

广东科达机电股份有限公司 2007年半年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人边程先生、主管会计工作负责人周和祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐建设先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介 2.1.1 公司概况 2.1.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

资产负债表 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非流动资产处置损益 -101,537.54

2.2.3 国内外会计准则差异 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 9,351 前十名股东持股情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

5.1 主营业务分行业、产品情况表 5.2 主营业务分地区情况 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)

6.3 非经营性关联债权债务往来 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金

7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日

合并资产负债表 2007年06月30日 项目 附注 期末余额 年初余额

合并资产负债表 2007年06月30日 项目 附注 期末余额 年初余额

合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:广东科达机电股份有限公司

合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:广东科达机电股份有限公司

合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:广东科达机电股份有限公司

广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2007-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

附件三 广东科达机电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人吴列进,作为广东科达机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广东科达机电股份有限公司之间在本人担任该独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

附件四 广东科达机电股份有限公司独立董事提名人名声 提名边程现被提名列为广东科达机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,发表公开声明,被提名人与广东科达机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

附件五 广东科达机电股份有限公司独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为现任独立董事,现对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于提名吴列进先生为公司独立董事候选人》的议案,发表如下独立意见: