广东科达机电股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人边程先生，主管会计工作负责人周和华先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐建设先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科达机电
股票代码	600499
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
邮政编码	528313
公司国际互联网网址	http:// www.kedachina.com.cn
电子信箱	600499@kedachina.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周和华	冯欣
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
传真	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,263,500,539.69	931,577,956.71	35.63	601,150,796.58
利润总额	134,488,814.44	69,937,702.40	92.30	52,598,153.92
归属于上市公司股东的净利润	93,689,024.87	46,935,704.11	99.61	40,677,189.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,152,111.67	40,188,729.54	119.35	34,377,844.90
经营活动产生的现金流量净额	121,275,475.41	75,380,339.59	60.88	60,050,193.29
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,214,521,527.35	1,035,125,062.37	17.33	930,889,252.72
所有者权益（或股东权益）	568,237,160.28	474,084,376.21	19.86	457,764,039.54

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.63	0.31	103.23	0.41
稀释每股收益	0.60	0.31	93.55	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.59	0.27	118.52	0.35
全面摊薄净资产收益率	16.49	9.90	增加6.59个百分点	8.89
加权平均净资产收益率	17.98	10.07	增加7.91个百分点	9.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.51	8.48	增加7.03个百分点	7.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.91	8.62	增加8.29个百分点	7.72
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81	0.50	62.00	0.60
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.81	3.18	19.81	4.60

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-187,085.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,363,607.72
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	438,658.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	199,823.42
所得税影响数	-1,053,563.73
少数股东所占份额	-224,528.03
合计	5,536,913.20

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	78,030,000	52.26				-41,400,193	-41,400,193	36,629,807	24.53	
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股	78,030,000	52.26				-41,400,193	-41,400,193	36,629,807	24.53	
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	78,030,000	52.26				-41,400,193	-41,400,193	36,629,807	24.53	
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	71,280,000	47.74				41,400,193	41,400,193	112,680,193	75.47	
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	71,280,000	47.74				41,400,193	41,400,193	112,680,193	75.47	
三、股份总数	149,310,000	100.00	0	0	0	0	0	149,310,000	100.00	

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢勤	36,359,439	7,465,500		28,893,939	股权分置改革	2007年5月10日
边程	15,201,368	7,465,500		7,735,868	股权分置改革	2007年5月10日
鲍杰军	7,333,805	7,333,805		0	股权分置改革	2007年5月10日
冯红健	5,849,389	5,849,389		0	股权分置改革	2007年5月10日
吴桂周	2,921,861	2,921,861		0	股权分置改革	2007年5月10日
庞少机	2,921,860	2,921,860		0	股权分置改革	2007年5月10日
尹育航	2,595,574	2,595,574		0	股权分置改革	2007年5月10日
黄建起	2,456,091	2,456,091		0	股权分置改革	2007年5月10日
吴跃飞	2,390,613	2,390,613		0	股权分置改革	2007年5月10日
合计	78,030,000	41,400,193		36,629,807	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,768
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	境内自然人	23.58	35,213,556	28,893,939	
边程	境内自然人	10.18	15,201,368	7,735,868	
鲍杰军	境内自然人	4.91	7,333,805	0	
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	2.68	3,999,926	0	未知
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.41	3,597,200	0	未知
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	境外法人	1.94	2,889,890	0	未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89	2,823,605	0	未知
黄建起	境内自然人	1.64	2,456,091	0	
鸿飞证券投资基金	境内非国有法人	1.64	2,450,000	0	未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.46	2,183,017	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
边程	7,465,500	人民币普通股
鲍杰军	7,333,805	人民币普通股
卢勤	6,319,617	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,999,926	人民币普通股
招商证券股份有限公司	3,597,200	人民币普通股
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	2,889,890	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	2,823,605	人民币普通股
黄建起	2,456,091	人民币普通股
鸿飞证券投资基金	2,450,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,183,017	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知以上其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)自然人控股股东情况

控股股东姓名：卢勤

国籍：中国

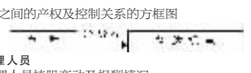
是否取得其他国家或地区居留权：是

最近五年内职业：民营企业家、工程师

最近五年内职务：1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（广东科达机电股份有限公司前身）任董事长至今，2003年至今兼任广东一方制药有限公司副董事长。

卢勤持有公司35,213,556股股份，占公司总股本的23.58%，为公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
									可行权股数	已行权股数量	行权价	期末股票市价	
卢勤	董事长	男	48	2006-8-10 - 2009-8-9	36,359,439	35,213,556	二级市场卖出	39.00					否
边程	董事、总经理	男	44	2006-8-10 - 2009-8-9	15,201,368	15,201,368		39.00					否
谭登平	董事	男	43	2006-8-10 - 2009-8-9				26.00					否
周和华	董事、董秘、副总经理、财务负责人	男	42	2006-8-10 - 2009-8-9				23.40					否
朱帆	董事、副总经理	男	47	2006-8-10 - 2009-8-9				23.40					否
武桢	董事、副总经理	男	46	2006-8-10 - 2009-8-9				23.40					否
陈雄溢	独立董事	男	55	2006-8-10 - 2009-8-9				5.00					否
董伟	独立董事	男	41	2006-8-10 - 2009-8-9				5.00					否
高建明	独立董事	男	42	2006-8-10 - 2007-8-27				3.28					否
吴列进	独立董事	男	47	2007-8-27 - 2009-8-9				1.72					否
刘建军	监事会主席	男	45	2006-8-10 - 2009-8-9				18.90					否
邹本金	监事	男	36	2006-8-10 - 2009-8-9				15.60					否
肖秉钢	职工监事	男	44	2006-8-10 - 2009-8-9				12.40					否
吴跃飞	副总经理	男	46	2006-8-10 - 2009-8-9	2,390,613	2,066,000	二级市场卖出	23.40					否
刘寿增	副总经理	男	59	2006-8-10 - 2009-8-9				23.40					否
合计	/	/	/	/	53,951,420	52,480,924	/	282.90			/	/	/

(1)董事谭登平持有本公司的股票期权为700,000份。

(2)董事、董秘、副总经理、财务负责人周和华持有本公司的股票期权为700,000份。

(3)董事、副总经理朱帆持有本公司的股票期权为700,000份。

(4)董事、副总经理武桢持有本公司的股票期权为700,000份。

(5)监事会主席刘建军持有本公司的股票期权为300,000份。

(6)副总经理刘寿增持有本公司的股票期权为700,000份。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 公司报告期内经营情况的回顾

(1)公司报告期内总体经营情况

经过二十多年的改革开放，我国市场经济进行了一系列改革与调整，如优化产业结构、加强城市化建设、社会主义新农村建设、扩大对外开放、西部大开发等，为我国建陶业的发展提供了良好的发展机遇，特别是近年来主要陶瓷产区建筑陶瓷生产企业纷纷外迁，加大了对陶瓷机械产品的需求。

进入2007年以来，国内建筑陶瓷机械装备市场需求迎来了中国建陶发展史上最迅猛的时期之一，公司抓住机遇加大产品销售力度，报告期共实现营业收入126,350.05万元，比上年同期增长了35.63%；实现营业利润12,767.38万元，同比增长了88.81%，实现净利润9,368.90万元，同比增长了99.61%。

(2)公司存在的主要优势和困难

技术优势：公司建立了以清华大学、景德镇陶瓷学院以及其他国内外专家为依托的综合研发平台，使公司具有了强大的自主创新能力，能够适应市场需要不断推出各系列高效、节能、环保陶瓷机械产品，增强了公司产品在国内外市场上的竞争力，为公司的持续、快速发展提供了可靠的保障。

管理优势：公司坚持制度创新，积极推行现代化管理，并结合企业自身实际情况，逐步建立、健全了适应现代企业制度和市场经济需要的管理模式和管理制度。ERP软件和OA系统运行良好，优化了组织结构，提高了各部门办事效率，使公司的内部管理更加合理化、科学化。公司的PDM一期已于2007年11月上线，预计将会提高研发效率，缩短研发时间，更快速有效地抢占市场先机。公司绩效考核进一步深入与完善，不仅对公司董、监事、高管进行了以经营目标责任制为基础的绩效考核，并且对各经营单位也进行了较为科学的绩效考核，大大调动了各级层人员的工作积极性与主动性。同时为了吸引、保留公司高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干，公司实施了股票期权激励计划，有利于进一步调动公司管理、技术、业务骨干的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续、稳定、协调发展。

市场开拓优势：公司建立了一整套完善的销售和售后服务体系，国内市场销售网络有效覆盖了我国的主要陶瓷产区，同时因为公司的主要客户均为国内外建筑陶瓷行业的龙头企业，资金实力雄厚，行业地位突出，经过多年的合作公司与主要客户建立了良好的合作基础，具有较高的客户忠诚度，公司一旦有新产品推出，在营销渠道上将占有相当大的优势；国际贸易中，公司建立了完备的海外市场组织架构，近几年公司连续参加意大利里米尼、德国慕尼黑等国外大型陶瓷装备工业展，凭借优越的产品性能价格比以及逐渐完善的海外销售网络，公司的国际市场竞争力不断增强，产品已外销至三十多个国家和地区。

品牌优势：经过十几年的不懈努力，公司成为中国建材机械行业20强、中国建筑陶瓷机械龙头企业，公司实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，生产、销售的“科达”、“KEDA”品牌已经得到市场的充分肯定，成为同行业知名品牌，在国内及国际市场享有较高的知名度，为公司打开新市场、争取主动权奠定了良好的基础。

主要困难：2006年底以来钢材及钢铁制品价格一路攀升，使公司主要产品面临较大的成本压力，公司通过转移采购、优化供应商结构、优化产品设计、采取材料替代、强化事业部考核力度等措施来降低制造加工成本，使公司全年主要产品毛利率保持在合理水平。

(3)主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	127,447,177.78	占采购总额比重（%） 15.64
前五名客户销售金额合计	193,910,904.90	占销售总额比重（%） 15.35

(4)主要控股及参股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
佛山市科达石材机械有限公司	石材机械研发、制造	1,000.00	8,216.08	269.60
佛山市科达配件服务有限公司	机械产品配件销售	200.00	2,759.94	61.14
广东一方制药有限公司	中药产品开发与销售	5,862.88	14,985.21	2,642.12
佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司	陶瓷机械开发与销售	600.00	1,902.17	-37.95
佛山市科达能源机械有限公司	能源发电设备开发与销售	500.00	458.91	-78.37
科达机电(香港)有限公司	陶瓷机械销售	386.71	1,238.76	73.99

备注：科达机电(香港)有限公司注册资本为50万美元，以上数据为根据2007年12月31日的汇率折算而来。

单个控股子公司的净利润及参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司净利润占上市公司净利润的比重（%）
广东一方制药有限公司	132,755,083.96	31,046,150.17	26,421,153.39	15.58

(5)报告期公司资产构成同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减%
货币资金	241,704,018.32	197,874,524.90	43,829,493.42	22.15
存货	352,127,606.90	292,571,276.15	59,556,330.75	20.36
固定资产	347,301,193.22	307,162,290.72	40,138,902.50	13.07
应付账款	224,450,080.23	179,519,179.93	44,930,900.30	25.03
预收账款	112,219,733.46	76,093,478.14	36,126,255.32	47.48

①货币资金增加主要是由于期末内外销集中回款金额大幅增加所致；

②存货增加是由于生产订单较多，且为了满足发货及缓解主要原材料价格上行带来的成本压力，增加了部分原材料及产成品库存；

③固定资产增加主要原因是窑炉砌筑车间、压机装配车间改建工程和加工设备完工转入固定资产所致；

④应付账款增加是由于生产订单较多，且为满足发货及缓解主要原材料价格上行带来的成本压力，增加了部分原材料采购，形成的应付账款相应增加；

⑤预收账款增加是由于公司承接订单较多导致收取的订金大幅增加。

(6)报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减额	增减%
营业收入	1,263,500,539.69	931,577,956.71	331,922,582.98	35.63
营业成本	958,637,052.72	747,627,700.86	211,009,351.86	28.22
销售费用	72,479,543.76	56,426,608.11	16,052,935.65	28.45
管理费用	83,913,923.62	45,067,166.49	38,846,757.13	86.20
财务费用	11,661,282.47	8,465,468.29	3,195,814.18	37.75
营业外收入	7,413,176.17	2,806,108.64	4,607,067.53	164.18
所得税费用	28,499,738.12	17,307,695.23	11,192,042.89	64.67

①营业收入增加是由于近年来陶瓷机械市场需求旺盛，公司抓住机遇加大产品销售力度，主要产品发货数量同比大幅增加；

②销售费用增加主要是由于工资、运输费用、参展费、售后服务费用增加；

③管理费用增加主要是由于摊销期权费用、工资、折旧费、水电费、无形资产摊销、税金、新产品开发费增加；

④财务费用增加主要是由于本期汇兑损失增加所致；

⑤营业外收入增加是由于政府补贴收入增加；

⑥所得税费用增加是由于利润总额大幅增加。

(7)报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减额	增减（%）
经营活动产生现金净额	121,275,475.41	75,380,339.59	45,895,135.82	60.88
投资活动产生现金净额	-61,722,741.02	-36,382,278.98	-25,340,462.04	69.65

①经营活动产生现金净额增加是由于2007年销售规模扩大回款情况较好，同时收到的客户订金也较多；

②投资活动产生现金净额减少是由于新建窑炉砌筑车间、压机装配车间改造、加工设备等付款支出较多。

6.1.2 行业前景展望

(1)行业发展趋势及市场竞争格局

近年来，我国已经进入大规模城市化发展的良好时期，除了城市建设所需大量建筑陶瓷产品外，随着新农村建设不断深化，广大农村地区生活条件的逐步改善，以及城镇居民消费不断升级换代，对建筑陶瓷的需求也将保持在较高水平增长。在今后十年至二十年内，国内市场需求强劲，将保证中国建筑陶瓷制造业的稳定发展，不断成长的国内市场环境是行业快速发展的有力保证。

在市场规模快速扩大的同时，国产生产线装备的技术水平也不断提高，包括原料制备装备、成型装备、干燥施釉装饰设备、烧成设备、抛光设备等整线装备已基本实现国产化，国产设备已全面取代进口设备。

传统的建筑陶瓷业属于典型的高能耗、高资源消耗、高污染行业，各地政府积极推行清洁生产、制定行业节能指标、减少污染物产生与排放，加大推广节能、降耗等技术的应用力度。多年来公司在陶瓷生产技术领域的研发一贯坚持高效、节能、环保、绿色的导向，在推动建陶产业可持续发展的道路上取得了一系列的突破和成果，尤其是大吨位压机、高效节能窑炉、大规格陶瓷薄板砖制成技术的产业化推广步伐的加快，使公司在国内外市场中处于更加有利的竞争地位。

(2)发展机遇和战略规划

在未来的十几年内，随着居民收入的不断提高，我国城市化步伐的不断加快，整个房地产行业会呈现快速稳步发展，从而带动建筑陶瓷及其装备行业的不断发展。同时近年来受能源、原材料、环保、运输、地价、劳动力成本等多重因素影响，建陶产区正从广东和山东等集中地区逐渐向全国多个地区分散转移，从而给建筑陶瓷机械装备产业的发展带来了新一轮的发展机遇。

虽然目前国内建筑陶瓷装备供应商有近百家，但从近几年开始市场份额已明显向少数具有产品研发优势、品牌优势厂家集中，这将对以公司为首的行业领先者带来重大的发展机遇。

公司的发展战略为：不断提升公司的竞争力，顺应市场需求，加大节能、高效、环保等建材机械装备的研发力度，依靠科技创新振兴民族机械装备制造业。

(3)新年度工作计划

公司2008年工作指导思想是：充分利用建筑陶瓷机械行业新一轮的发展机遇，扩大大吨位压机和新型节能窑炉的生产规模，完善公司产品结构和提高整线配套能力，扩大产品出口，提高公司在国际市场中的认可度及知名度。同时进入新型墙体材料设备和能源设备领域，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争能力，提升企业的整体抗风险能力。

结合公司实际产能、市场销售预测和主要产品毛利率变动等因素，2008年公司经营目标为：

（下转D18版）

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2008－007

广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2008年4月15日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《2007年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2007年度独立董事述职报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2007年审计工作的总结报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2007年1月1日起执行新会计准则体系，按照《新企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、根据中国证监会会计部《关于公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过度期间比较财务信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的有关规定要求，本公司对2006年12月31日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对财务报表项目进行追溯调整，具体调整情况如下：

合并会计报表

项目	新报表批露金额	原报表批露金额	差异
货币资金	197,874,524.90	192,545,228.73	5,329,296.17
应收账款	140,828,927.76	130,893,024.43	9,935,903.33
预付账款	22,900,276.44	22,937,911.74	37,635.30
其他应收款	7,640,556.70	6,723,854.02	916,702.68
存货	292,571,276.15	257,602,171.68	34,969,104.47
其他流动资产		138,049.03	138,049.03
长期投资		16,923,968.17	16,923,968.17
固定资产	307,162,290.72	322,393,833.93	15,231,543.21
无形资产	45,253,209.30	28,868,692.25	16,384,517.05
商誉	11,280,718.96		11,280,718.96
短期借款	137,000,000.00	132,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	179,519,179.93	157,279,579.50	22,239,600.43
预收账款	76,093,478.14	69,962,128.14	6,131,350.00
应付职工薪酬	15,268,415.25	12,935,822.93	2,332,592.32
应交税费	14,422,867.02	12,489,941.62	1,932,925.40
其他应付款	20,804,097.32	5,763,615.75	15,040,481.57
其他流动负债		55,209.39	55,209.39
专项应付款		14,949,093.00	14,949,093.00
少数股东权益	50,834,109.54	45,782,084.14	5,052,025.40
未分配利润	110,761,470.09	106,848,552.83	3,912,917.26

母公司会计报表

项目	新报表批露金额	原报表批露金额	差异
预付账款	13,077,132.63	12,976,547.31	100,585.32
其他流动资产		100,585.32	-100,585.32
长期投资	59,500,000.00	85,966,337.23	-26,466,337.23
固定资产	270,910,530.64	287,295,047.69	-16,384,517.05
无形资产	36,672,480.34	20,287,963.29	16,384,517.05
递延所得税资产	1,185,302.10	1,289,663.22	-104,361.12
其他应付款	12,669,708.52	1,170,615.52	11,499,093.00
专项应付款		14,949,093.00	-14,949,093.00
资本公积	174,899,695.14	176,239,373.85	-1,339,678.71
盈余公积	35,050,196.24	35,179,162.56	-128,966.32
未分配利润	83,870,568.27	108,972,621.59	-25,102,053.32

调整原因说明：根据《企业会计准则第33号－合并会计报表》的规定，本期将子公司佛山市科达配件服务有限公司、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司纳入合并范围，并追溯调整合并资产负债表期初数，除此之外：

1、固定资产与无形资产：根据《企业会计准则第6号－无形资产》的规定，将原房屋建筑物中土地使用权共1,764.94万元由固定资产转入无产资产；

2、商誉：根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司2003年收购一方制药所形成的商誉尚未摊销金额1,128.07万元，从长期股权投资转入商誉，不再分期摊销，而在每年年度终了进行减值测试；

3、应付职工薪酬：根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，并入应付职工薪酬科目核算；

4、少数股东权益：根据《企业会计准则第33号－合并会计报表》的规定，将子公司佛山市科达配件服务有限公司、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司纳入合并范围，并将佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司的少数股东权益505.21万元纳入合并资产负债表期初数。

5、长期股权投资：根据《企业会计准则解释第一号》规定，“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初团采用成本法计算”，分别调减母公司长期股权投资2,646.63万元、资本公积133.97万元、未分配利润2,510.21万元；

6、未分配利润：公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司采用成本法核算并追溯调整，调整合并资产负债表期初数391.29万元；

7、预付账款、其他流动资产、其他应付款、专项应付款金额变动原因为重分类调整。

五、审议通过《2007年年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2007年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《2007年度利润分配预案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年实现净利润93,689,024.87元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定公积金9,627,513.87元，加上上年结存的未分配利润110,761,470.09元，减去发放2006年度现金股利29,862,000.00元，累计可供分配的未分配利润为164,960,981.09元。

根据公司2008年资金需求实际状况，为保证非公开增发项目的前期投入，2007年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司未分配利润将用于生产经营及固定资产投资。

八、审议通过《2008年度绩效考核实施办法》，同意9票、反对0票、弃权0票，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会三届六次会议向本次董事会提交了《关于续聘中喜会计师事务所作为本公司2008年度审计机构的议案》，北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票及再融资项目之审计机构，该公司在对我公司上市及以前年度审计过程中尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理提供了一些具有建设性的建议，鉴于公司与其已建立良好的合作关系，建议：公司2008继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为25万元。

十、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事卢勤先生回避了该议案。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

中国银行佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，其中10,000万元为国际结算业务；

中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度；

顺德信用社申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度；

深圳发展银行佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度（其中30,000万元为设备按揭贷款使用额度）；

中国工商银行佛山顺德北滘支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度；

中国光大银行广州分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度（其中30,000万元为设备按揭贷款使用额度）；

广东发展银行肇庆分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度，全部为设备按揭贷款使用额度；

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

2008年公司流动资金贷款将控制在30,000万人民币之内。

十二、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司控股子公司佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）注册资本为人民币1,000万元，主要经营石材机械设备的研究开发与销售，2007年度科达石材的资产负债率为73.12%。

公司2007年度对外担保总额为人民币2,209万元，占公司净资产的比例为3.89%。根据科达石材生产经营的需要，公司拟对科达石材向银行申请授信额度提供信用担保：

1、为科达石材向顺德信用社申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

2、为科达石材向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

3、为科达石材向中国银行佛山分行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

以上授信额度全部用于补充流动资金需求。

十三、审议通过《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司增资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

同意由佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）主要营销、技术、管理人员吴跃飞等12人依科达石材2007年经审计净资产为定价依据向科达石材增加现金投资人民币599.3709万元，其中增加注册资本500万元，其余全部转为资本公积，增资后科达石材的注册资本变更为人民币1,500万元。

本次增资后，科达机电的出资额不变，持股比例下降至66.88%，仍为科达石材的控股股东。

十四、审议通过《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

科达石材2008年至2010年三年间经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于人民币2,000万元且扣除非经常性损益后的年加权平均净资产收益率不低于20%的前提下，科达石材依2007年经审计的净资产加上本次增资后的合计数为定价依据向激励对象定向发行5%股份，如果扣除非经常损益后的净利润超过2,000万元，则每超过400万元定向发行的股份数增加1%，以15%为上限。

十五、审议通过《关于控股子公司佛山市科达陶瓷机械有限公司增资并更名的议案》，除武桢、周和华、朱钒、谭登平四位董事在对本人增资的子议案上进行