国电南京自动化股份有限公司2008年半年度报告摘要

(上接63版)

合并利润表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		640,749,406.01	576,558,892.24
其中:营业收入	29	640,749,406.01	576,558,892.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		632,872,277.82	572,237,445.22
其中:营业成本	29	454,484,030.43	419,929,983.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	30	3,869,455.62	4,445,912.92
销售费用		81,661,782.51	79,146,247.64
管理费用		68,025,336.56	47,572,780.09
财务费用		21,020,754.61	15,772,156.89
资产减值损失	32	3,810,918.09	5,370,364.03
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	31	-2,705,663.72	941,863.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		5,171,464.47	5,263,310.38
加:营业外收入	33	38,581,411.73	31,522,588.98
减:营业外支出	34	813,393.25	425,571.15
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		42,939,482.96	36,360,328.21
减:所得税费用	35	13,728,366.67	4,838,023.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		29,211,116.28	31,522,305.06
归属于母公司所有者的净利润		19,710,523.19	15,203,145.51
少数股东损益		9,500,593.09	7,480,258.48
同一控制下被合并方在合并日前的净利润			8,838,901.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	37	0.108	0.086
(二)稀释每股收益(元/股)	37	0.108	0.086

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

母公司利润表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	18	409,350,020.40	406,186,012.87
减:营业成本	18	405,465,325.90	368,951,386.46
营业税金及附加	19	331,949.72	1,377,613.24
销售费用		17,213,679.36	23,457,152.11
管理费用		34,884,797.81	24,933,254.76
财务费用		16,710,985.61	12,949,513.42
资产减值损失		2,850,148.44	3,438,845.27
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	20	82,105,014.06	1,295,618.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		13,998,147.53	-27,626,134.36
加:营业外收入		3,182,174.37	8,626,700.02
减:营业外支出		222,373.97	194,975.55
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		16,957,947.93	-19,194,409.89
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		16,957,947.93	-19,194,409.89

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

合并现金流量表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		651,326,778.38	455,461,373.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		33,245,101.09	22,924,684.06
收到其他与经营活动有关的现金	38	49,082,840.77	31,144,901.86
经营活动现金流入小计		733,654,720.24	509,530,959.51
购买商品、接受劳务支付的现金		702,929,757.91	357,798,492.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		106,538,120.21	96,167,332.98
支付的各项税费		83,107,262.45	72,012,655.50
支付其他与经营活动有关的现金	39	162,414,585.67	125,934,520.88
经营活动现金流出小计		1,054,989,726.24	651,913,002.18
经营活动产生的现金流量净额		-321,335,006.00	-142,382,042.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,607,433.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		781,872.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		781,872.06	1,607,433.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,479,365.22	7,956,909.59
投资支付的现金		81,232,297.81	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		130,711,663.03	7,956,909.59
投资活动产生的现金流量净额		-129,929,790.97	-6,349,475.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	478,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金		61,308,500.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,598,065.18	45,427,721.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,906,565.18	262,427,721.64
筹资活动产生的现金流量净额		589,093,434.82	215,572,278.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		137,828,637.85	66,840,760.02
加:期初现金及现金等价物余额		189,438,970.03	147,870,327.44
六、期末现金及现金等价物余额		327,267,607.88	214,711,087.46

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

母公司现金流量表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		358,382,228.27	338,260,634.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,889,210.00	8,625,000.00
经营活动现金流入小计		361,271,438.27	346,885,634.07
购买商品、接受劳务支付的现金		584,000,000.11	375,750,545.58
支付给职工以及为职工支付的现金		43,667,792.06	41,627,614.40
支付的各项税费		7,058,807.09	24,736,315.01
支付其他与经营活动有关的现金		58,019,392.76	54,532,266.62
经营活动现金流出小计		692,745,992.02	496,646,741.61
经营活动产生的现金流量净额		-331,474,553.75	-149,761,107.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,457,553.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		781,872.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		781,872.06	2,457,553.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,955,249.22	3,832,364.86
投资支付的现金		113,380,614.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,335,863.22	3,832,364.86
投资活动产生的现金流量净额		-148,553,991.16	-1,374,810.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收权益性证券收到的现金			
取得借款收到的现金		670,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		670,000,000.00	465,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,236,913.43	39,800,940.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		82,236,913.43	244,800,940.01
筹资活动产生的现金流量净额		587,763,086.57	220,199,059.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		107,734,541.66	69,063,141.51
加:期初现金及现金等价物余额		135,339,271.91	83,897,535.69
六、期末现金及现金等价物余额		243,073,813.57	152,960,677.20

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

合并所有者权益变动表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,000,000.00	268,559,029.64		11,522,046.16		248,760,582.74		146,591,198.22	852,432,856.76
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	177,000,000.00	268,559,029.64		11,522,046.16		248,760,582.74		146,591,198.22	852,432,856.76
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	12,237,990.00	97,482,456.57				-6,839,476.81		-74,583,729.00	28,297,240.76
(一)净利润						19,710,523.19		9,500,593.09	29,211,116.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-51,520,791.40						-63,060,295.14	-114,581,086.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,074,105.60							-4,074,105.60
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-47,446,685.80						-63,060,295.14	-110,506,980.94
上述(一)和(二)小计		-51,520,791.40				19,710,523.19		-53,559,702.05	-85,369,970.26
(三)所有者投入和减少资本	12,237,990.00	149,003,247.97						-21,024,026.95	140,217,211.02
1. 所有者投入资本	12,237,990.00	179,547,010.00							191,785,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-30,543,762.03						-21,024,026.95	-51,567,788.98
(四)利润分配								-26,550,000.00	-26,550,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-26,550,000.00	-26,550,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	189,237,990.00	366,041,486.21		11,522,046.16		241,921,105.93		72,007,469.22	880,730,097.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,000,000.00	268,559,029.64		4,786,280.75		207,123,865.85		120,508,380.08	777,977,557.10
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	177,000,000.00	268,559,029.64		4,786,280.75		207,123,865.85		120,508,380.08	777,977,557.10
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)						-7,923,394.13		12,237,699.18	4,314,305.05
(一)净利润						15,203,145.51		7,480,258.48	22,683,403.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						3,423,460.36		5,415,440.70	8,838,901.06
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他						3,423,460.36		5,415,440.70	8,838,901.06
上述(一)和(二)小计						18,626,605.87		12,895,699.18	31,522,305.05
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-26,550,000.00		-658,000.00	-27,208,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,550,000.00		-658,000.00	-27,208,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	177,000,000.00	268,559,029.64		4,786,280.75		199,200,471.72		132,746,080.04	782,291,862.15

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

母公司所有者权益变动表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,000,000.00	245,235,888.42		6,735,765.41	33,185,249.94	462,156,903.77
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	177,000,000.00	245,235,888.42		6,735,765.41	33,185,249.94	462,156,903.77
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	12,237,990.00	148,310,087.41			-9,592,052.07	150,956,025.34
(一)净利润					16,957,947.93	16,957,947.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					16,957,947.93	16,957,947.93
(三)所有者投入和减少资本	12,237,990.00	148,310,087.41				160,548,077.41
1. 所有者投入资本	12,237,990.00	179,547,010.00				191,785,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-31,236,922.59				-31,236,922.59
(四)利润分配					-26,550,000.00	-26,550,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-26,550,000.00	-26,550,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	189,237,990.00	393,545,975.83		6,735,765.41	23,593,197.87	613,112,929.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,000,000.00	245,235,888.42			-103,454,990.96	318,780,897.46
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	177,000,000.00	245,235,888.42			-103,454,990.96	318,780,897.46
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					-46,744,409.89	-46,744,409.89
(一)净利润					-19,194,409.89	-19,194,409.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-19,194,409.89	-19,194,409.89
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配					-26,550,000.00	-26,550,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-26,550,000.00	-26,550,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	177,000,000.00	245,235,888.42			-149,199,400.85	273,036,487.57

法定代表人:白绍桐　　主管会计工作负责人:经海林　　会计机构负责人:赵清

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本期合并报表范围增加14家,其中同一控制下的子公司九家,非同一控制五家。

同一控制下合并增加的子公司分别为南京南自机电工程有限公司(30%)、南京南自电网控制技术有限责任公司(30%)、南京南自机电自动化有限公司(30%)、南京南自电力仪表有限公司(55%)、南京南自电力控制系统工程有限公司(30%)、南京南自新电自动化系统有限公司(37%)、南京河海南自科技有限公司(40%)、南京电力自动化研究所有限公司(100%)、南京南自继电保护配件有限公司(100%),该九家子公司原同受南自总厂控制,2008年2月28日,经中国证监会证监许可[2008]313号及公司与南自总厂于2007年6月2日及2007年8月11日签署的《国家电力公司南京电力自动化设备总厂以资产认购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份协议书》及《补充协议》南自总厂以其拥有的14家子公司股权、土地、房屋等资产按评估值19,617.5万元认购12,237,990股,因上述九家子公司合并前为南自总厂的并表子公司,受南自总厂控制,故本次非公开发行完成后,上述九家子公司成为本公司的子公司。本期本公司按同一控制下的企业合并来合并上述九家公司的会计报表,并按《企业会计准则－合并会计报表》对可比会计报表进行了重新表述。

比较财务数据如下:

合并资产负债表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:人民币元

项　目	合并		差异
	2008年1月1日	2007年12月31日	
流动资产:			
货币资金	189,438,970.03	152,684,179.49	36,754,790.54
交易性金融资产			
应收票据	16,566,322.49	4,207,619.79	12,358,702.70
应收账款	988,955,778.12	872,726,394.95	116,229,383.17
预付款项	55,122,923.55	48,150,104.86	6,972,818.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	84,151,100.20	75,167,543.64	8,983,556.56
存货	301,787,789.88	270,166,460.34	31,621,329.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,636,022,884.27	1,423,102,303.07	212,920,581.20
非流动资产:			
可供出售金融资产	13,509,621.00		13,509,621.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	143,394,650.75	137,359,801.40	6,034,849.35
投资性房地产			
固定资产	178,323,382.67	172,210,204.20	6,113,178.47
在建工程	15,234,975.57	6,234,975.57	9,000,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	40,120,716.51	39,438,633.01	682,083.50
开发支出	19,635,126.38	19,635,126.38	
商誉			
长期待摊费用	1,593,461.69	363,681.26	1,229,780.43
递延所得税资产	11,902,962.21	11,902,962.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	423,714,896.78	387,145,384.03	36,569,512.75
资产总计	2,059,737,781.05	1,810,247,687.10	249,490,093.95

合并资产负债表(续)

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　　单位:人民币元

项　目	合并		差异
	2008年1月1日	2007年12月31日	
流动负债:			
短期借款	146,000,000.00	130,000,000.00	16,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	166,946,680.66	161,044,180.66	5,902,500.00
应付账款	420,665,264.44	341,076,535.79	79,588,728.65
预收账款	100,096,587.41	80,861,455.79	19,235,131.62
应付职工薪酬	2,869,751.61	1,839,504.64	1,030,246.97
应交税费	24,327,511.59	21,752,101.25	2,575,410.34
应付利息			
应付股利	1,700,000.00		1,700,000.00
其他应付款	48,034,604.51	41,490,184.33	6,544,420.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	910,640,400.22	778,063,962.46	132,576,437.76
非流动负债:			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	443,498.82	443,498.82	
递延收益	13,014,350.00	9,814,350.00	3,200,000.00
预计负债			
递延所得税负债	3,206,675.25		3,206,675.25
其他非流动负债			
非流动负债合计	296,664,524.07	290,257,848.82	6,406,675.25
负债合计	1,207,304,924.29	1,068,321,811.28	138,983,113.01
股东权益:			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
资本公积	268,559,029.64	245,314,632.42	23,244,397.22
减:库存股			
盈余公积	11,522,046.16	6,735,765.41	4,786,280.75
未分配利润	248,760,582.74	229,344,574.91	19,416,007.83
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益	705,841,658.54	658,394,972.74	47,446,685.80
少数股东权益	146,591,198.22	83,530,903.08	63,060,295.14
股东权益合计	852,432,856.76	741,925,875.82	110,506,980.94
负债和股东权益总计	2,059,737,781.05	1,810,247,687.10	249,490,093.95

合 并 利 润 表

编制单位:国电南京自动化股份有限公司　单位:人民币元

项目	2007年1-6月(调整后)	2007年1-6月(调整前)	差异
一、营业收入	576,558,892.24	491,813,235.61	84,745,656.63
减:营业成本	419,929,983.65	363,494,782.43	56,435,201.22
营业税金及附加	4,445,912.92	3,781,042.26	664,870.66
销售费用	79,146,247.64	67,997,024.99	11,149,222.65
管理费用	47,572,780.09	35,591,188.16	11,981,591.93
财务费用	15,772,156.89	15,389,358.59	382,798.30
资产减值损失	5,370,364.03	5,370,364.03	
加:公允价值变动收益			
投资收益	941,863.36	336,818.03	605,045.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	5,263,310.38	526,293.18	4,737,017.20
加:营业外收入	31,522,588.98	26,884,858.05	4,637,730.93
减:营业外支出	425,571.15	410,795.97	14,775.18
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额	36,360,328.21	27,000,355.26	9,359,972.95
减:所得税费用	4,838,023.15	4,316,951.27	521,071.88
四、净利润	31,522,305.06	22,683,403.99	8,838,901.07
归属于母公司所有者的净利润	15,203,145.51	15,203,145.51	
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	8,838,901.07		8,838,901.07
少数股东损益	7,480,258.48	7,480,258.48	
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.086	0.086	
(二)稀释每股收益	0.086	0.086	

非同一控制下合并增加的子公司分别为中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、南京水利电力仪器工程有限责任公司、南京南自信息技术有限公司、南京南自科林系统工程有限公司、南京南自电气科技有限公司。上述企业合并系根据2008年4月24日公司2008年第三次临时董事会议通过的《关于收购2家公司部分股权的议案》以及2008年6月24日公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于收购11家公司部分股权的议案》及相关协议,本公司收购中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司70%的股权,南京水利电力仪器工程有限责任公司46.83%的股权,南京南自信息技术有限公司21.8%的股权,南京南自科林系统工程有限公司60%的股权,南京南自电气科技有限公司70%的股权,按协议的约定,本公司自2008年1月1日起取得对上述五家公司控制权,故将上述五家公司纳入合并报表范围。

本公司对南京河海南自科技有限公司持股未超过50%,但在该公司董事会中具有多数表决权,并委派主要经营管理者,因此本公司具有实际控制权。

董事长:白绍桐
国电南京自动化股份有限公司
2008年8月14日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2008-034　证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2008-034

京东方科技集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开的情况

1、时　间:2008年8月15日09:30-10:30

2、地　点:本公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式

4、召 集 人:董事会

5、主 持 人:董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

二、会议的出席情况

1、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共7人(代表股东47人),代表股份(有效表决股数)1,350,525,190股,占公司总股份的41.14%。

2、人民币普通股(A股)股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共5人(代表5名股东),代表股份(有效表决股数)1,321,587,306股,占公司A股股份总数的60.98%。

3、境内上市外资股(B股)股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共2人(代表42名股东),代表股份(有效表决股数)28,937,884股,占公司B股股份总数的2.59%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案如下:

1、关于调整和变更部分募集资金用途的议案

2、关于修改《公司章程》的议案

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议方式通过了议案1。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过,会议以特别决议方式通过了议案2.

各议案的具体表决情况如下:

全体表决情况							
议案	表决结果	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案一	通过	1,325,307,706	98.1328%	25,217,484	1.8672%	-	0.0000%
议案二	通过	1,349,492,550	99.9235%	1,032,640	0.0765%	-	0.0000%

A股表决情况							
议案	表决结果	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案一	通过	1,321,587,306	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案二	通过	1,321,587,306	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

B股表决情况							
议案	表决 结果	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
议案一	未通过	3,720,400	12.8565%	25,217,484	87.1435%	-	0.0000%
议案二	通过	27,905,244	96.4315%	1,032,640	3.5685%	-	0.0000%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:项振华律师、马秀梅律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2008年8月15日

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2008052

深圳市大族激光科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大族激光")2008年第二次临时股东大会于2008年7月31日发出通知,于2008年8月12日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2008年8月15日上午10:00在公司会议室召开,网络投票时间为2008年8月14日至2008年8月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计80人,代表有表决权的股份数401,956,303股,占公司股本总额的57.73%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数243,554,118股,占公司股本总额的34.98%;通过网络投票的股东76人,代表有表决权的股份数158,402,185股,占公司股本总额的22.75%。

会议由公司副董事长张建群先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君