

# 科达集团股份有限公司

## 2012 半年度报告摘要

**§ 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。

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人 会计主管人员林国旗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介			
股票简称	科达股份		
股票代码	600986		
股票上市交易所	上海证券交易所	证券事务代表	
姓名	姜志涛	主功室	
联系地址	山东省东营市府前大街65号	山东省东营市府前大街65号	
电话	0546-8304191	0546-8304191	
传真	0546-8304191	0546-8304191	
电子邮箱	jiangzhtao@kde.cn	wangjiaolan@kde.cn	

2.2 主要财务数据和指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,399,769,049.19	2,407,971,053.17	-0.34
所有者权益(或股东权益)	703,779,909.90	666,172,040.96	5.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.10	1.99	5.53
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	43,454,514.41	17,048,629.59	154.89
利润总额	44,518,505.75	18,351,120.68	142.99
归属于上市公司股东的净利润	37,242,995.91	20,237,311.09	84.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,971,414.12	19,579,114.27	88.83
基本每股收益(元)	0.1111	0.0604	83.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1089	0.0584	86.47
稀释每股收益(元)	0.1111	0.0604	83.94
加权平均净资产收益率(%)	5.38	3.11	增加2.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-127,056,484.83	-35,005,464.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.379	-0.104	不适用

2.2.2 非经常性损益项目			
非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币		
	金额		
非流动资产处置损益	394,480.51		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,098.52		
所得税影响额	-42,567.19		
少数股东权益影响额(税后)	-416,430.05		
合计	271,581.79		

§ 3 股本变动及股东情况			
3.1 股份变动情况表	单位:股		
3.2 股东数量和持股情况	单位:股		
报告期末股东总数	43,232.17		

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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520	0	无
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	15.44	51,766,270	0	无
何青强	境内自然人	0.57	1,920,883	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.53	1,764,287	0	未知
上海证券有限责任公司	未知	0.45	1,500,000	0	未知
于荣兰	境内自然人	0.39	1,306,600	0	未知
何彩莲	境内自然人	0.38	1,265,784	0	未知
青岛康能船舶机械有限公司	未知	0.32	1,057,365	0	未知
张智勇	境内自然人	0.31	1,041,200	0	未知
刘静霞	境内自然人	0.31	1,030,000	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的数量	股份种类及数量			
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股			
广饶县金润投资有限公司	51,766,270	人民币普通股			
何青强	1,920,883	人民币普通股			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,764,287	人民币普通股			
上海证券有限责任公司	1,500,000	人民币普通股			
于荣兰	1,306,600	人民币普通股			
何彩莲	1,265,784	人民币普通股			
青岛康能船舶机械有限公司	1,057,365	人民币普通股			
张智勇	1,041,200	人民币普通股			
刘静霞	1,030,000	人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明

经公司适当核查,未发现山东科达集团有限公司与广饶县金润投资有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系的情形,未发现山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他前10名股东之间存在关联关系及一致行动人关系的信息。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
公路桥梁施工及附属设施	243,248,685.68	240,969,301.31	0.94	-34.72	-33.24	减少2.29个百分点
商品销售	215,146,683.80	114,324,683.36	46.86	74.49	48.85	减少13.67个百分点
销售商品收入	78,621,979.28	70,699,454.34	10.08	41.62	29.14	增加8.68个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额386.463.58万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	432,498,906.95	26.51
华北地区	24,650,286.21	-46.00
华南地区	76,192,501.00	1,064.97
西北地区	3,675,654.60	-73.17

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
科英置业“科达·府左苑”项目		高层桩基施工已开始	报告期内未有收益
青岛科达置业“科达·天意华苑”项目		前期手续办理中	报告期内未有收益
东营经济开发区滨海新材料园2011年基建BT项目	170,520,000.00	在建中,预计2012年9月份完工	报告期内未有收益
东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第三标段	106,720,000.00	在建中	报告期内未有收益
东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第四标段	111,280,000.00	在建中	报告期内未有收益

1.截止2012年6月30日,东营经济开发区2011年滨海新材料园基础设施建设工程BT项目除绿化工程外,基础设施工程和青年公社配套工程已全部完工,绿化工程目前正在施工中,预计9月份完工。

2.东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第三标段、第四标段中标情况请查看公司于2012年7月18日公告的《科达集团股份有限公司关于近期BT项目中标情况的公告》,合同签署情况请查看公司于2012年7月28日公告的《科达集团股份有限公司关于收到前期中标项目合同的公告》。

3.BT 项目若公司未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方的,在建造期内不确认建造服务收入,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产——长期应收款,待项目完工后确认为收益。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

□适用 √不适用

5.10 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

□适用 √不适用

5.11 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的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日

编制单位:科达集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产:

货币资金 (六).28 276,665,386.96 390,258,349.08

交易性金融资产 (六).29 9,000,000.00

应收票据 (六).30 1,850,000.00 2,320,000.00

应收账款 (六).31 507,298,589.48 624,168,404.86

预付款项 (六).33 74,065,325.07 58,606,032.11

应收利息

应收股利

其他应收款 (六).32 93,791,299.36 92,463,202.64

存货 (六).34 879,109,773.11 711,238,355.74

一年内到期的非流动资产 (六).35 1,866,812.04

其他流动资产 (六).36 179,102,055.38 118,403,759.41

流动资产合计 (六).38 1,832,780,373.98 1,889,921,156.47

非流动资产:

可供出售金融资产 (六).39 159,028,134.82 154,569,740.07

长期股权投资 (六).39 59,048,846.80 61,211,766.65

投资性房地产 (六).39 59,048,846.80 61,211,766.65

固定资产 (六).40 122,584,587.15 134,068,741.25

在建工程 (六).41 297,723.44

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 (六).42 24,614,839.45 26,522,541.52

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 (六).43 22,612,211.61 22,975,624.36

其他非流动资产

非流动资产合计 566,988,675.21 518,049,896.70

资产总计 2,399,769,049.19 2,407,971,053.17

短期借款 (六).45 483,000,000.00 472,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 (六).46 240,000,000.00 140,000,000.00

应付账款 (六).47 496,022,274.11 548,007,159.68

预收款项 (六).48 170,543,475.21 292,079,894.83

应付职工薪酬 (六).49 23,195,262.40 23,175,620.94

应交税费 (六).50 83,745,560.33 60,910,449.54

应付利息

应付股利

其他应付款 (六).51 160,782,145.20 158,123,057.82

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,657,286,717.25 1,694,296,182.81

非流动负债:

长期借款

其他非流动负债

非流动负债合计 35,539,803.06 35,539,803.06

负债合计 1,692,826,520.31 1,729,835,985.87

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) (六).54 335,269,708.80 335,269,708.80

资本公积 (六).55 105,635,899.10 105,635,899.10

减:库存股

专项储备 364,873.03

盈余公积 (六).56 92,761,817.34 92,761,817.34

一般风险准备

未分配利润 (六).57 169,747,611.63 132,504,615.72

归属于母公司所有者权益合计 703,779,909.90 666,172,040.96

少数股东权益 3,162,618.98 11,963,026.34

所有者权益合计 706,942,528.88 678,135,067.30

负债和所有者权益总计 2,399,769,049.19 2,407,971,053.17

法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:林国旗

母公司资产负债表  
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日

编制单位:科达集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产:

货币资金 229,258,553.60 352,079,016.04

交易性金融资产 9,000,000.00

应收票据 1,850,000.00 2,320,000.00

应收账款 (十二).79 506,185,342.72 623,668,245.53

预付款项 61,882,918.75 49,563,978.06

应收利息

应收股利

其他应收款 (十二).80 723,622,249.04 598,869,420.81

存货 235,270,349.65 214,576,466.21

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,758,069,413.76 1,851,558,887.68

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 179,102,055.38 118,403,759.41

长期股权投资 (十二).81 230,161,812.51 225,705,417.76

投资性房地产 57,797,855.63 59,186,070.65

固定资产 50,173,650.48 54,273,493.59

在建工程

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

开发支出 10,444,544.48 9,131,525.17

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 13,967,351.08 14,330,763.84

其他非流动资产

非流动资产合计 541,647,269.56 481,031,030.42

资产总计 2,299,716,683.32 2,332,589,918.10

短期借款 440,000,000.00 432,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 240,000,000.00 140,000,000.00

应付账款 487,169,724.03 539,246,576.90

预收款项 168,617,629.92 290,914,540.90

应付职工薪酬 5,489,446.97 6,351,580.73

应交税费 83,115,093.11 59,382,916.34

应付利息

应付股利

其他应付款 36,069.56

一年内到期的非流动负债 136,087,967.04 137,012,719.61

其他流动负债

流动负债合计 1,560,479,861.07 1,644,944,413.04

非流动负债:

长期借款

其他非流动负债

非流动负债合计 50,000.00 50,000.00