科达集团股份有限公司

2010 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁东风	独立董事	出席济南市政府会议	杨庆英

1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

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？

是

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	科达股份
股票代码	600986
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省东营市大王经济技术开发区
邮政编码	257335
公司国际互联网网址	www.keda-group.com
电子信箱	keda@keda-group.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锋祥	姜志涛
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	0546-8301806	0546-8304191
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com	jiangzhitao@dkc.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

2.3 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	955,923,618.20	716,576,986.16	33.40	476,842,870.92
利润总额	5,930,575.42	65,224,516.86	-90.91	-9,797,783.69
归属于上市公司股东的净利润	12,058,602.16	58,001,535.07	-79.21	-14,578,135.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,657,637.69	21,257,203.88	-54.57	-17,104,757.81
经营活动产生的现金流量净额	179,331,453.76	383,967,761.60	-53.30	222,656,367.80
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	1,959,304,940.02	1,468,808,732.43	33.39	1,688,849,969.25
所有者权益（或股东权益）	640,041,607.13	627,983,004.97	1.92	580,039,558.76

2.4 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00	-0.05
加权平均净资产收益率（%）	1.90	9.60	减少 7.70 个百分点	-2.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.52	3.22	减少 1.70 个百分点	-2.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	1.15	-53.91	1.33
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.87	2.14	3.46

2.5 扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-46,343.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,841,905.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	887,212.50
委托他人投资或管理资产的损益	260,911.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,984,603.39
所得税影响额	-160,438.53
少数股东权益影响额（税后）	-2,366,887.00
合 计	2,400,964.47

§3 股本变动及股东情况

3.1 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									
其中：境内非国有法人持股									
?境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
??境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	335,269,708	100						335,269,708	100
1、人民币普通股	335,269,708	100						335,269,708	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	335,269,708	100						335,269,708	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					44,735 户
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
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	19.00	63,701,200	0	无
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520	0	无
何志坚	境内自然人	0.80	2,669,300	0	未知
张智勇	境内自然人	0.40	1,333,000	0	未知
金兆鑫	境内自然人	0.35	1,167,200	0	未知
王健玮	境内自然人	0.28	941,150	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	其他	0.28	938,700	0	未知
诸美英	境内自然人	0.28	938,080	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24	800,000	0	未知
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.23	772,612	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
广饶县金润投资有限公司	63,701,200	人民币普通股
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
何志坚	2,669,300	人民币普通股
张智勇	1,333,000	人民币普通股
金兆鑫	1,167,200	人民币普通股
王健玮	941,150	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	938,700	人民币普通股
诸美英	938,080	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	800,000	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	772,612	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广饶县金润投资有限公司与第二大股东山东科达集团有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。??	

3.3 控股股东及实际控制人情况介绍

3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

3.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

山东科达集团有限公司虽持有公司 18.37%的股份，在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司，但在公司董事会、监事会成员中均有来自山东科达集团有限公司的董事和监事，因此山东科达集团有限公司对公司拥有实质控制权，为公司的控股股东。

山东科达集团有限公司成立于 1996 年 12 月 28 日，注册资本 9497.8 万元，法定代表人为刘双珉，经营范围为：项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP 系列粘土稳定剂、GS-1 高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。

公司的实际控制人为刘双珉。

3.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	山东科达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘双珉
成立日期	1996年 12 月 28 日
注册资本	9,497.8
主要经营业务或管理活动	项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP 系列粘土稳定剂、GS-1 高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。

3.3.2.3 实际控制人情况

??○ 自然人

姓名	刘双珉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2000年 5 月 8 日至 2010 年 3 月 23 日任科达股份董事长，2000 年 7 月至今兼任东营科英激光电子有限公司董事长，2009 年 3 月至今任山东科达集团有限公司董事长。

3.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘锋杰	董事长	男	29	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		12.49	否
潘相庆	董事、总经理	男	46	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		13.02	否
刘锋祥	董事、董事会秘书、财务负责人	男	41	2010年 6 月 26 日	2012年 5 月 21 日	0	0		8.16	否
尉发宇	董事	男	41	2010年 6 月 26 日	2012年 5 月 21 日	0	0		8.5	否
杨庆英	独立董事	女	56	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		6	否
袁东风	独立董事	男	52	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		6	否
赵 军	独立董事	男	65	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		6	否
王树云	监事会召集人	女	42	2009年 5 月 22 日	2011年 2 月 25 日	0	0		0	是
孙明强	监事	男	49	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		9.2	否
成来国	监事	男	45	2009年 5 月 22 日	2012年 5 月 21 日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	69.37	/

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2010 年，公司实现营业收入 95,592.36 万元，比上年同期增加 33.40%，增加的主要原因在于基础设施建设施工业务实现的营业收入大幅增加所致，其中：基础设施建设施工业务实现营业收入 84,121.91 万元，比上年同期增加 101.54%；房地产开发业务实现营业收入 7,599.23 万元，比上年同期减少 73.50%。实现营业利润 215.04 万元，比上年同期减少 95.77%。实现归属于母公司的净利润 1,205.86 万元，比上年同期减少 79.21%，减少的原因在于相对基础设施施工业务来说利润率较高的房地产开发业务在本期确认的收入大幅减少。

2、公司主营业务及经营情况

(1)基础设施建设施工

公司的基础设施建设施工业务目前主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工，交通标志、标线、防护工程施工，公路、桥梁、市政工程与景观规划设计。2010 年，基础设施建设施工业务实现营业收入 84,121.91 万元，比上年同期增加 101.54%，增加的主要原因在于 2010 年施工任务饱满，施工能力增加。2010 年是公司有史以来施工任务最为饱满的一年，同时施工山东青临高速、日照疏港高速，河北张石高速、沿海高速、大广高速，山西晋城环城高速等六条高速公路项目。在任务重、时间紧的情况下，为保证各工程施工进度、质量、安全，各项目部根据业主下达的年度任务，制定周密的施工计划，加大施工管理力度，进一步落实层层承包，完善业务流程，修订成本定额，严格质量管理，加大技术改造力度，公司对施工用材料钢筋、水泥等实施集中采购，克服了材料大幅上涨造成的不利因素。全年顺利完工并交验了河北大广高速、山西晋城环城高速、四川援川项目等多项工程，援川项目荣获四川省“天府杯”优质工程奖。

(2)房地产开发

2010 年，房地产开发业务实现营业收入 7,599.23 万元，比上年同期减少 73.50%，减少的主要原因在于本期交付的房地产建筑面积较去年同期大幅减少。2010 年完成了别墅项目、农贸市场项目的竣工验收，竣工面积 81,400 万平方米。开工建设了科达华苑颐家三期、乐家项目，开工面积 134,700 万平方米。截至报告期末，科达华苑颐家三期项目已主体完工；乐家一期项目已完成外墙抹灰施工，内墙抹灰完成 85%，外墙保温完成 85%；乐家二期项目已完成外墙抹灰，内墙抹灰完成 50%，外墙保温完成 70%；各项目配套工程、绿化工程同步推进。

报告期内，公司主要房地产项目销售情况如下：

科达颐家三期共 210 套，销售 170 套，销售率 81.43%。

科达乐家项目共 648 套，销售 456 套，销售率 70.37%。

科达别墅共 42 套，销售 10 套，销售率 23.81%。

科达农贸市场可对外租赁总面积 12,603.71㎡，完成对外租赁 10,713.51㎡，租赁率 85.00%。

科达商业建筑对外可租赁面积 9,469.48㎡，可销售面积 5,558.52㎡，完成对外租赁 4,900.39㎡，租赁率 51.75%，销售 1379.54㎡，销售率 24.82%。

3、公司控股子公司及合营公司的生产经营情况

(1)东营科英激光电子有限公司

2010 年，科英公司处于转型期，营业收入主要来源于房屋租赁，全年实现收入 334.43 万元。

(2)科达半导体有限公司

2010 年，半导体公司搭建了应用实验室，建成了电磁炉、逆变电源等应用测试平台；购置了日本 TESEC 公司的动态测试设备、日本 JUNO 公司的双通道静态参数测试仪，进一步完善了性能测试能力。完成了多个系列 MOSFET、IGBT 产品的研发，解决了前期存在的产品成品率低的工艺问题，6 种规格的产品实现了批量生产和销售，全年实现营业收入 188.87 万元。为完善产业链条，公司于 6 月份开始投资建设封装测试项目，主要从事 TO247、TO3P、TO220 等功率半导体器件的封装测试，年可生产各类器件 3.1 亿只。封装测试项目截止年底已完成厂房改造、人员招聘、生产设备的购置和部分生产设备的安装调试，基本具备产品试产条件。

(3)东营黄河公路大桥有限责任公司

2010 年，随着东营大桥车流量的增加，大桥公司收费收入稳步增加，全年实现营业收入 10,237.81 万元，实现净利润 3,737.48 万元。大桥公司日常注重大桥的养护、安全运营管理等工作，保证大桥公司资产的安全，并根据大桥结构部位的重要程度不同，本年度对大桥上部结构进行了防腐涂装。

4、公司主营业务及其经营情况列表分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
公路桥梁施工及附属设施	841,219,140.90	818,543,506.36	2.70	101.54	114.26	-5.77
商品房销售收入	75,992,286.85	33,552,634.74	55.85	-73.50	-79.99	14.31
销售商品收入	33,857,867.26	33,617,860.16	0.71	本期新增	-	-

(2)主营业务分地区情况

单位：元币 种：人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	569,401,965.85	20.77
华北地区	322,617,310.78	99.36
华南地区	10,995,284.38	-64.71
西南地区	32,418,395.00	-34.09
西北地区	15,636,339.00	本期新增

(3)主要供应商及客户情况

单位：元币 种：人民币

前五名供应商采购金额合计	180,390,279.31	占采购总额比重（%）	19.83%
前五名销售客户销售金额合计	561,377,307.79	占销售总额比重（%）	58.73

5、公司主要会计报表项目重大变动情况及原因说明

①报告期内公司资产构成情况及同比发生重大变化的说明

项目	期末	期初	增减比率	变动原因
货币资金	691,402,116.68	455,596,167.38	51.76%	本期预收房款增加所致。
预付款项	95,505,216.56	54,033,187.52	76.75%	本期预付材料款和设备款增加所致。
其他应收款	67,595,259.57	109,807,822.65	-38.44%	期初收回科达集团 5500 万元欠款所致。
存货	237,374,734.31	99,441,320.09	138.71%	本期开发房地产期末开发产品和开发成本增加所致。
其他流动资产	19,000,000.00	10,000,000.00	90.00%	本期在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品。
投资性房地产	79,749,509.19	57,154,905.01	39.53%	上期新开发的农贸市场项目在本期建成后对外出租，由在建工程转为投资性房地产。
在建工程	94,120.97	8,929,596.19	-98.95%	上期新开发的农贸市场在本期完工。
预收款项	304,959,417.83	51,525,382.49	491.86%	本期收到科达颐家三期和科达乐家的预售房款所致。
其他应付款	114,829,147.68	57,281,604.87	100.46%	一是本期向垦利胜龙石油有限公司借款 3000 万元；二是本期收取的保证金增加。
其他非流动负债	32,158,619.98	22,811,025.80	40.98%	本期公司子公司–科达半导体有限公司收到 904 万元的政府补助。

②报告期内公司收入、成本费用情况及同比发生重大变化的说明

?项目	2010年度	2009年度	增减比率	变动原因
营业收入	955,923,618.20	716,576,986.16	33.40%	本期公路桥梁施工工程收入增加所致。
营业成本	890,165,333.63	562,992,924.01	58.11%	本期公路桥梁施工工程收入增加，成本相应增加所致。
营业税金及附加	28,826,071.98	54,888,183.37	-47.48%	本期房地产业务收入减少，计提的土地增值税减少所致。
财务费用	12,241,650.37	-10,855,190.48	-212.77%	上期收到科达集团资金占用费 4,073.88 万元所致。
资产减值损失	4,232,237.30	13,013,900.67	-67.48%	本期收回以前期间所欠工程款所致。
投资收益	18,948,312.06	5,222,864.87	262.80%	随着东营黄河公路大桥车流量的增加，大桥公司收费收入稳步增加，其盈利能力逐步增强。
营业利润	2,150,409.56	50,805,861.01	-95.77%	主要原因在于相对基础设施施工业务来说利润率较高的房地产开发业务在本期确认的收入大幅减少，营业收入利润率低。
营业外收入	5,051,831.64	14,999,669.75	-66.32%	上期科英公司收日方三洋公司停产补偿金 962.80 万元所致
营业外支出	1,271,665.78	581,013.90	118.87%	本期捐赠支出增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	12,058,602.16	58,001,535.07	-79.21%	一是上期收到科达集团资金占用利息 4073.88 万元计入当期损益；二是本期毛利率较高的房地产业务收入大幅减少。

③报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明

项目	2010年度	2009年度	增减比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,101,273,557.44	717,206,994.67	53.55%	本期营业收入、预售商品房收到的房款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	107,256,043.60	459,010,078.80	-76.63%	本期资金往来减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	895,759,225.75	453,253,291.92	97.63%	本期营业成本增加。
支付的各项税费	52,530,045.22	18,548,773.55	183.20%	本期缴纳以前年度税费。
支付的其他与经营活动有关的现金	52,035,888.42	283,124,939.22	-81.62%	本期资金往来减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,436,365.95	29,210,180.90	41.86%	本期开发农贸市场、半导体公司购买检测设备和生产设备投入的资金增加所致。
投资支付的现金	19,000,000.00	10,000,000.00	90.00%	本期在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品。

6、公司技术创新情况

公司高度重视技术创新工作，将技术创新与特级资质晋升工作紧密结合，推进公司整体技术水平的提高。2010 年，公司获得 17 项省部级工法、2 项国家发明专利，6 项具有国内领先、世界先进水平的施工技术及应用成果通过科技鉴定，科技创新实现质的突破。

(二)公司未来发展展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势

建筑业：

建筑业是国民经济的支柱产业，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。长期看，我国正处于工业化和城市化进程中，扩内需、调结构、促民生将继续推进，因此国民经济将平稳快速发展，从而为建筑业奠定了发展的基础。“十二五”期间，国家将继续加强高速公路建设，基本建成建成国家高速公路网，高速公路总里程达到 10 万公里（新增近 3.5 万公里），每年用于高速公路的投资约 2800 亿元。重点加强国、省干线建设，国、省道连接所有县级以上城市，二级以上公路里程达到 65 万公里（新增 200 万公里）。

房地产业：

房地产业是国民经济的重要产业，它的发展带动多个相关行业的发展，随着我国经济的平稳快速发展和城镇化建设的加速推进，住房消费将升级，房地产业住宅产品刚性需求不断增加，房地产业将保持长期持续增长。短期看，自 2009 年末国家及地方密集出台的一系列旨在加强房地产市场调控的政策和措施，目的在于遏制房价的过快上涨，促进房地产市场的长期健康稳定发展，短期内市场可能会出现一定的波动。

(2)行业竞争格局

建筑业市场准入门槛较低，又存在不同程度的地方保护主义和行业保护，导致市场竞争激烈，行业利润率较低。房地产业因开发商多，土地资源稀缺，取得土地的成本较高，且易受政府调控政策影响，导致房地产业的利润率逐步下降，行业竞争更加激烈。

2、公司未来发展面临的机遇和挑战

(1)机遇

2011 年是“十二五规划”的开局之年，根据《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“交通建设。加速铁路、城际轨道和高度公路项目建设，完善“四纵四横”铁路运输网和“五纵四横一环八连”高速公路网。到 2015 年公路里程由 23 万公里增加到 24.5 万公里，高速公路通车里程由 4285 公里增加到 6000 公里，完成省道升级改造 4000 公里，新增农村公路 12000 公里。”因此，十二五期间山东省在基础设施建设方面的投资仍将保持较快增长，公司将积极与社会各界保持密切联系，力争获得更多的建设项目。东营市内随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》的实施，将为公司基础设施建设施工业务和房地产业务提供新的发展空间。

(2)挑战

公司面临良好发展机遇的同时，也面临诸多挑战，一是公司在项目管理水平、成本控制方面存在不足，项目利润水平有待提高；二是公司的房地产业务随着现有储备土地的逐步开发，新增土地成本增加，加上国家宏观政策调控影响，房地产业务利润率将下降；三是 2011 年我国货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，国家严控流动性，并步入加息周期，公司筹集资金的难度和使用资金的成本增加；四是 2011 年通货膨胀压力增大，将导致原材料成本、劳动力成本等各生产要素不断增加，继续加大公司的经营成本，降低利润空间。

3、公司发展战略及对策

公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区的发展机遇，在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下，以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为根基，做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进新的经营机制，提升管理水平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力，并积极拓宽施工经营领域，做好项目代建、工程设计、咨询、检测等相关业务。

公司房地产开发业务在新形势下，将进一步优化产品结构，努力缩短开发周期，加大营销力度，适时储备经营性用地，逐步建立标准化开发流程，在持续开发新项目的同时，积极参与经济适用房、保障性住房的建设。

4、公司面临的风险因素分析

(1)宏观政策风险

公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目，受国家宏观政策调控的影响最直接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例，将严重影响公司未来施工业务量。房地产行业，短期内国家对房地产的调控政策仍将持续，这将继续影响公司房地产业务的发展。公司将密切关注国家政策的变化，加强政策调研，把握国家经济形势的变化，及时采取应对措施，规避风险，趋利避害。

(2)财务风险

随着公司业务规模的不断扩大，资金需求量增加，在加息周期的大背景下，进一步加大了公司的资金成本。公司将加大应收款回收力度，提高应收款的周转速度，尽可能的降低财务费用。

(3)行业竞争风险

公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈，基础设施建设施工行业利润率较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，做好资质晋升与增项工作，从一级资质迈入特级资质，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条，全面提升工程总承包能力。

5、2011 年主要经营计划

2011 年公司初步预计实现营业收入 106,046.58 万元，实现营业利润 4,051.13 万元，为完成经营计划公司采用以下经营措施：

(1)基础设施建设施工

目前在建各项目在做好项目施工管理的基础上，进一步推进管理信息化，强化成本控制，扩大材料集中采购范围，以抵御大宗材料价格波动风险。继续加大市场开拓力度，优化市场布局，以突出市场占有为前提，兼顾经济效益提升。将技术创新与公司资质晋升紧密结合，2011 年争取获得 2 项以上省部级工法、3 项国家级工法、5 项以上发明，参与编制国家行业标准或者获得国家科技进步奖，全面达到晋升公路特级资质要求。

(2)房地产开发

提升房地产项目运作的层次和水平，跨区域、多项目运作，做好土地储备，积极实施“低碳、智能”地产，推进住宅项目产业化，打造“高端、高质、高尚”的品牌形象。强抓机遇，制定措施，积极做好科达华苑项目的尾盘销售、竣工交房等工作，以“树品牌、练队伍、出效益”为目标要求，启动东营科英置业、青岛科达置业的项目建设工作。

(3)功率半导体业务

半导体 IGBT、MOSFET 项目，将积极整合内外优势资源、优化内部运营管理体系和机制，加强计划管理。以扭亏为盈为总目标，突出重点产品，不断巩固已有市场、扩大新市场份额，规范从新产品论证到研发、试产、量产的整个运营体系。以市场为导向，完善产品结构，不断提高产品研发和生产工艺设计能力，降低生产成本，提高产品率，继续扩大 IGBT 产量，目前产量为 2000 片/月。

半导体封装测试项目按计划已于 2011 年 2 月 23 日正式投产运营，封装测试项目的成功投产，将进一步提高科达半导体在成本、交货期、质量等方面的竞争能力。投产后将采用多种方式填充其产能（设计产能为 3.1 亿只/年），力争 10 月份之前达到设计产能的 80%。在完成半导体自身产品封装的基础上，积极开拓外部市场。不断建立、完善计划管理、成本控制、质量管理等生产体系，实现安全生产，确保生产的稳定性和产品质量。

(4)团队建设

在巩固好干部队伍年轻化、可持续化的基础上，加大力度推进专业化发展，通过在岗历练、岗外培训等方式、提升人才队伍管理能力和执行力；不断加强专业人才的引进、培养力度。通过营造积极向上的团队氛围，进一步提升团队的凝聚力，增强整体的战斗力水平。

6、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

7、资金需求、使用计划及来源情况

随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展，公司对流动资金的需求持续增加。为满足经营所需资金，公司一方面将利用自身良好的资信，向银行申请贷款，同时将积极探索新的融资渠道筹集资金；另一方面公司将加大应收款的回收力度，提高应收款的周转率。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

5.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

5.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

5.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司 2010 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告及报告中的强调事项没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

审计报告中强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，科达股份在 2009 年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查，截至审计报告日尚未收到正式调查结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：

2009 年公司因母公司资金占用受到相关监管部门的调查，公司积极配合调查，并及时收回了被占用资金及资金使用利息，同时公司通过调整组织架构、审批流程等措施加强内控执行力度，有效地避免了资金占用违规事项的再次发生。

截止目前，公司尚未收到相关监管部门的正式调查报告，公司将保持与监管机构的沟通，了解进展情况，及时进行公告。

5.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司 2011 年度在建基础设施建设施工项目工程量较多、房地产开发项目较多，流动资金资金需求量大。为了股东的长远利益和公司的发展，董事会提议公司 2010 年度不进行利润分配。	未分配利润留存的资金将投资公司房地产“科达乐家”一期、二期项目和在建基础设施建设施工项目。

§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 重大担保

□适用√不适用

6.4 重大关联交易

6.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
东营黄河公路大桥有限责任公司	6,212,349.67	0.74		
东营科创生物化工有限公司	1,055,067.74	0.13		
合计	7,267,417.41	0.87		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,055,067.74 元。

6.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东科达集团有限公司	6,015.36	0	6,015.36	0
合计	6,015.36	0	6,015.36	0

6.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

6.5 委托理财

□适用√不适用

6.6 承诺事项履行情况

6.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山东科达集团有限公司除作出股改法定承诺外，还在公司股改方案中作出以下特别承诺：1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于 11.21 元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的 100%作为违约金支付给公司。	2010年 4 月 7 日山东科达集团有限公司股改承诺期满，其在承诺期内履行了承诺，未有违反其承诺的情形，截止报告期末亦不存在违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广饶县金润投资有限公司于 2007 年 11 月 20 日受让山东科达集团有限公司转让的公司 19%的股权，该公司于 2007 年 11 月 22 日公布了《科达集团股份有限公司详式权益变动报告书》，并在报告书中承诺：1、2009 年 4 月 7 日前，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让该受让的股权；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于 11.21 元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的 100%作为违约金支付给公司；4、为促进公司的健康发展，在持有该受让股权期间内不在该股权上设置抵押、质押或其他形式的第三人权利。	截止本报告期末，广饶县金润投资有限公司履行了其承诺，未有违反其承诺的情形。
发行时所作承诺	公司母公司山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于 2000 年 11 月 12 日出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动；不利用控股股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。	截止本报告期末，山东科达集团有限公司履行了其承诺，未有违反其承诺的情形。

6.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

6.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

6.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

6.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§7 监事会报告

7.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议的召开程序和决议以及股东大会召开程序和决议进行了监督，认为公司董事会在报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规进行规范运作；报告期内公司进一步完善了内部控制制度，并制定了一系列公司规范治理的相关制度。公司董事及高级管理人员在履行职务时未发现违法、违规、违章和损害公司利益的行为。

7.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司 2010 年度财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

7.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集新的资金，原首次公开发行募集的资金实际投入项目除变更部分与承诺投入项目是一致的，变更项目通过股东大会审议通过后实施，变更程序合法，并履行了信息披露义务。

7.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产相关的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，价格合理，不存在内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

7.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是根据公司实际经营需要在公平、互利的基础上进行的，交易价格执行市场公允性原则，交易程序、决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在内幕交易，没有损害公司及股东的利益的情况。

7.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2010 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，对会计师作出的有关强调事项表示认可。公司董事会所作出的相关说明真实地反映了该强调事项的基本状况，监事会对董事会的说明表示认可。

§8 财务会计报告

8.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	□标准无保留意见	√非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

天圆全审字［2011］00080253 号

科达集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2010 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科达股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科达股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，科达股份在 2009 年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查，截至审计报告日尚未收到正式调查结果。本段内容不影响已发表的审计意见。

北京天圆全会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：谢东

中国注册会计师：任文君

中国·北京　　二〇一一年四月二十六日

8.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、(一)	691,402,116.68	455,596,167.38
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	260,000.00	0.00
应收账款	七、(三)	446,786,238.70	359,848,410.18
预付款项	七、(四)	91,562,489.24	54,033,187.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(五)	67,595,259.57	109,807,822.65
存货	七、(六)	237,374,734.31	99,441,320.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(七)	19,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		1,553,980,838.50	1,088,726,907.82
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			
长期股权投资	七、(八、九)	147,079,160.47	128,391,760.05
投资性房地产	七、(十)	79,749,509.19	57,154,905.01
固定资产	七、(十一)	140,771,080.49	141,947,078.31
在建工程	七、(十二)	94,120.97	8,929,596.19
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	七、(十三)	27,728,842.90	35,112,197.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十四)	9,901,387.50	8,546,287.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		405,324,101.52	380,081,824.61
资产总计		1,959,304,940.02	1,468,808,732.43
流动负债：			
短期借款	七、(十六)	332,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、(十七)	27,526,101.88	
应付账款	七、(十八)	357,985,934.14	261,078,999.76
预收款项	七、(十九)	304,959,417.83	51,525,382.49
应付职工薪酬	七、(二十)	20,247,616.81	27,870,203.77
应交税费	七、(二十一)	85,022,318.09	110,111,723.15
应付利息			
应付股利	七、(二十二)		636,631.16
其他应付款	七、(二十三)	114,829,147.67	57,281,604.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,242,570,536.42	768,504,545.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(二十四)	32,158,619.98	22,811,025.80
非流动负债合计		32,158,619.98	22,811,025.80
负债合计		1,274,729,156.40	791,315,571.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(二十五)	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	七、(二十六)	105,635,899.10	105,635,899.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(二十七)	86,879,881.01	85,578,042.33
未分配利润	七、(二十八)	112,256,118.22	101,499,354.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		640,041,607.13	627,983,004.97
少数股东权益		44,534,176.49	49,510,156.46
所有者权益合计		684,575,783.62	677,493,161.43
负债和所有者权益总计		1,959,304,940.02	1,468,808,732.43

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

（下转 D136 版）

科达集团股份有限公司

2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁东风	独立董事	出席济南市政府会议	杨庆英

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	刘锋祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林国旗

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,949,915,388.66	1,959,304,940.02	-0.48
所有者权益（或股东权益）（元）	641,024,236.68	640,041,607.13	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.91	0.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,481,046.89		-42.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-50.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	982,629.55	982,629.55	15.55
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.15	0.15	增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15	0.15	增加 0.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,220.66	
所得税影响额	-7,805.17	
合 计	23,415.49	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,060
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广饶县金润投资有限公司	63,701,200	人民币普通股
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,608,033	人民币普通股
张智勇	2,010,000	人民币普通股
陈桂妃	1,000,000	人民币普通股
中开盛投资有限公司	907,700	人民币普通股
李俊福	842,201	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	795,410	人民币普通股
立元集团有限公司	777,300	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	772,612	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	期末	期初	增减比率	变动原因
货币资金	222,048,221.63	691,402,116.68	-67.88%	本期子公司青岛科达置业竞买国有土地使用权所致。
预付款项	52,158,565.06	91,562,489.24	-43.04%	本期收到材料和设备。
其他流动资产	0.00	19,000,000.00	-100.00%	上期在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品本期到期收回。
无形资产	470,038,843.07	27,728,842.90	1595.13%	本期子公司青岛科达置业竞买国有土地使用权所致。
其他应付款	65,638,014.96	114,829,147.67	-42.84%	上期向垦利胜龙石油有限公司的借款本期到期偿还。
项 目	2011年 1–3 月	2010年 1–3 月	增减比率	变动原因
营业收入	145,749,554.70	65,216,294.54	123.49%	本期公路桥梁施工工程收入增加所致。
营业成本	130,836,656.64	55,778,266.44	134.57%	本期公路桥梁施工工程收入增加，成本相应增加所致。
营业税金及附加	3,643,992.83	1,638,743.45	122.37%	本期公路桥梁施工工程收入增加，营业税金相应增加所致。
管理费用	11,997,603.84	8,186,715.96	46.55%	本期新增子公司半导体封装测试项目所致。
财务费用	4,075,615.46	2,618,198.07	55.66%	本期银行借款增加、银行贷款基准利率上调所致。
营业利润	-2,400,326.51	-864,071.86	177.79%	本期期间费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	982,629.55	850,402.70	15.55%	本期营业收入增加。
少数股东损益	-3,621,503.43	-2,227,605.78	62.57%	本期子公司半导体相比上年同期亏损增加，其本期封装测试项目投产运营，该项目运营初期产量较少，经营亏损。
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,046.89	-6,056,023.51	-42.52%	本期营业收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,002,636.19	1,759,999.74	25979.70%	本期子公司青岛科达置业竞买国有土地使用权所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红政策。

科达集团股份有限公司

法定代表人：刘锋杰

2011 年 4 月 26 日

证券代码：600986　　股票简称：科达股份　　编号：临 2011-011

科达集团股份有限公司
六届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容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。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 16 日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，于 2011 年 4 月 26 日上午 9 时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事袁东风委托杨庆英代为表决，会议由董事长刘锋杰先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议并逐项表决了以下议案：

一、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2011 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2010 年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 13,018,386.80 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 1,301,838.68 元，期末可供股东分配的利润为 104,295,834.83 元（上述数据来自母公司财务报表）。鉴于公司 2011 年度在建基础设施建设施工项目工程量较多、房地产开发项目较多，流动资金资金需求量大。为了股东的长远利益和公司的发展，董事会提议公司 2010 年度不进行利润分配。未分配利润留存的资金将投资公司房地产“科达乐家”一期、二期项目和在建基础设施建设施工项目。

独立董事意见：公司董事会的上述决议符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在侵害股东权益的情况，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《2010 年度资本公积金转增股本预案》

截止 2010 年 12 月 31 日，公司的资本公积余额 102,330,717.11 元（母公司数据），董事会拟定 2010 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2010 年度报酬的议案》

董事会同意提请公司 2010 年度股东大会审议批准公司董事、监事及高管人员 2010 年度报酬方案，独立董事对本方案发表了“同意”独立意见。

公司董事、监事及高管人员 2010 年度报酬方案详见公司 2010 年年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于支付 2010 年度审计机构报酬的议案》

公司 2010 年度审计机构为北京天圆全会计师事务所有限公司，现已完成年报审计工作，公司将支付其 2010 年度审计费用人民币 60 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会关于非标准审计报告涉及事项的意见》

公司 2010 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告及报告中的强调事项没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

审计报告中强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，科达股份在 2009 年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查，截至审计报告日尚未收到正式调查结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”

针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：

2009 年公司因母公司资金占用受到相关监管部门的调查，公司积极配合调查，并及时收回了被占用资金及资金使用利息，同时公司通过调整组织架构、审批流程等措施加强内控执行力度，有效地避免了资金占用违规事项的再次发生。

截止目前，公司尚未收到相关监管部门的正式调查报告，公司将保持与监管机构的沟通，了解进展情况，及时进行公告。

独立董事意见：审计报告所载明的强调事项客观公正，能够提醒投资者及时关注公司潜在的风险，我们对此无异议。同时，提醒公司管理层保持与监管层的顺畅沟通，了解该事项进展情况，及时进行信息披露，维护投资者的合法知情权。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案中第一至第八项议案，需提交 2010 年度股东大会审议。

特此公告

科达集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：600986　　股票简称：科达股份　　编号：临 2011-012

科达集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 16 日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于 2011 年 4 月 26 日上午 11 时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙明强先生主持。经全体监事认真审议，作出以下决议：

一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为：公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司 2010 年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司监事会关于非标准审计报告的意见》

公司 2010 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，对会计师作出的有关强调事项表示认可。公司董事会所作出的相关说明真实地反映了该强调事项的基本状况，监事会对董事会的说明表示认可。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为：公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能真实地反映公司的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十八日