



广东科达机电股份有限公司
2011年度股东大会
会议资料

二〇一二年三月二日

2011 年度股东大会

议程安排

一、会议时间：2012 年 3 月 2 日 上午 10: 00

二、会议地点：公司一楼多功能会议室

三、会议主持：卢勤 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	卢勤	
2	宣读本次大会出席情况报告	付青菊	
3	审议《2011 年度董事会工作报告》	曾飞	2
4	审议《2011 年度监事会工作报告》	付青菊	3
5	审议《2011 年度独立董事述职报告》	刘佩莲	4
6	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2011 年度财务审计工作的总结报告》	刘佩莲	9
7	审议《2011 年年度报告及摘要》	曾飞	11
8	审议《2011 年度财务决算报告》	曾飞	12
9	审议《2011 年度利润分配预案》	边程	18
10	审议《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》	曾飞	19
11	审议《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》	曾飞	20
12	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	曾飞	22
13	审议《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	曾飞	23
14	审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》	曾飞	24
15	审议《关于为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》	曾飞	25
16	审议《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》	曾飞	26
17	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	曾飞	27
18	股东代表发言并答疑	-	
19	进行投票表决	-	
20	宣读本次会议案表决结果报告	付青菊	
21	宣读本次会议决议	卢勤	
22	律师发表见证意见	律师	
23	宣布本次会议结束	卢勤	

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料一

2011 年度董事会工作报告

内容见《2011年年度报告》第15页。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料二

2011 年度监事会工作报告

内容见《2011年年度报告》第22页。

广东科达机电股份有限公司
2011年度股东大会会议材料三

2011年度独立董事述职报告

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求,本人在担任独立董事期间,积极履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2011年履行职责情况述职如下:

一、履行日常职责情况

(一) 董事会、股东大会出席情况

2011年,本人应参加董事会 11 次,实际出席 11 次,委托他人 0 次,列席股东大会 5 次,对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

(二) 日常职责履行情况

1、持续关注公司业务经营管理状况,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议;

2、妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益;

3、及时关注中国证监会、上海证券交易所出台的新政策,提醒公司规范经营。

二、报告期内对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人未对公司任何事项提出异议,无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况。

三、发表独立意见的情况

(一) 在2011年2月24日召开的2010年度董事会即第四届董事会第二十四次会议上,我们就以下事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司拟为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向银行申请授信额度提供信用担保，该项担保有利于满足子公司正常生产经营对资金的需要，且已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。

公司拟为联营企业安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）向银行申请授信额度提供信用担保，公司通过与安徽信成合作融资租赁业务，一方面为客户提供融资渠道、解决资金周转问题，另一方面有效促进了公司产品销售，融资租赁现已成为重要的销售方式之一。2010 年度安徽信成的资产负债率为 68.89%，该项议案已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。

我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意上述两项担保议案。

2、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司 2010 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2011 年度日常关联交易是必要的，有利于公司的产品销售和生产经营。

3、《关于提名吴木海先生为公司董事候选人的议案》的独立意见

经公司第二大股东边程先生推荐，提名吴木海先生为公司董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；吴木海先生的任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定；同意董事会关于董事候选人的提名；同意将该事项提交股东大会审议。

4、《关于增补曾飞先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经总经理边程先生提名，同意增补曾飞先生为公司董事会秘书；曾飞先生的工作经历、专业知识等符合工作岗位的要求，能够履行岗位职责；公司董事会秘书的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

5、关于年报中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

经审查，公司董事、监事、高级管理人员 2010 年的薪酬的确定符合公司相

关考核管理办法和考核指标，符合行业年薪平均水平及公司实际情况，有利于不断提高公司管理层的进取精神和责任意识。

（二）在 2011 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第二十五次会议上，就《关于提名武楨先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见：

经公司第一大股东卢勤先生推荐，提名武楨先生为公司董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；武楨先生的任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定；同意董事会关于董事候选人的提名；同意将该事项提交股东大会审议。

（三）在 2011 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第二十九次会议上，我们就以下事项发表了独立意见：

1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司拟为联营企业安徽信成融资租赁有限公司向银行申请贷款提供担保，该项担保有利于满足该公司正常生产经营对资金的需要，且已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。

我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及联营企业正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司为安徽信成融资租赁有限公司向银行申请综合授信额度提供信用担保。

2、关于公司向特定对象发行股份购买资产的独立意见。

公司拟通过向佛山市恒力泰机械有限公司（下称“恒力泰公司”）十名自然人股东发行股份以收购其合计持有的恒力泰公司的 49% 股权。我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》等相关资料，经认真审核认为：

（1）公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

本次交易标的资产采用资产基础法和收益法两种方式进行评估，以交易标的截至 2011 年 3 月 31 日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑恒力泰

公司利润分配情况、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。

本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。综上所述，本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十条第（三）项的规定。

（2）本次交易完成后，本公司将拥有佛山市恒力泰机械有限公司的100%股权，这将提高上市公司产品竞争力与研发能力，提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司发展战略规划。交易完成后，公司的控股股东卢勤已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函；这些行为都符合全体股东的现实及长远利益。

（四）在2011年10月14日召开的第四届董事会第三十三次会议上，我们就以下事项发表了独立意见：

1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司拟为联营企业广东信成融资租赁有限公司向银行申请贷款提供担保，我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。该担保事项属公司及联营企业正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司为广东信成融资租赁有限公司向银行申请综合授信额度提供信用担保。

2、关于会计估计变更的独立意见。

公司收购安徽信成投资有限公司后，广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司将被纳入公司合并会计报表范围，公司将对该两公司融资租赁所产生的长期应收款坏账准备计提进行会计估计变更。我们认为：公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，更能准确地反映公司的经营特点和财务状况，没有损害公司和中小股东利益。独立董事同意本次会计估计变更。

（五）在2011年12月19日召开的第四届董事会第三十四次会议上，我们就公

司为控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保发表如下独立意见：

该项担保有利于满足子公司正常经营活动对资金的需要，且已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。我们认为：公司本次对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司为马鞍山科达洁能股份有限公司向银行申请综合授信额度提供信用担保。

四、保护投资者权益方面的工作情况

报告期内，本人保持与董事会秘书及其他管理层良好的沟通，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

五、2012年工作计划

2012年，我们将一如既往地履行独立董事的诚信与勤勉职责，按照相关法律法规的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，为公司持续、健康、稳步发展贡献自己的力量。

以上，请各位股东审议。

独立董事：刘佩莲 黄志炜 蓝海林

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料四

董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2011 年度财务审计工作的总结报告

根据公司相关工作安排,我们于 2011 年 12 月 5 日与中喜会计师事务所年审工作组(以下简称“年审会计师”)的项目负责人进行沟通,形成《2011 年度审计工作计划》,该计划制订详细、责任到人,可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

年审会计师共 11 人(含项目负责人)按照上述审计工作计划约定,于 2012 年 12 月 10 日开始分批进场,对子公司进行现场预审计,于 2012 年 1 月 15 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及本委员会各委员作了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解,也为年审会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的条件。

在年审注册会计师现场审计期间,本委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题,持续与年审会计师进行沟通,其中主要就以下几个方面作了重点交流:

- 1、所有交易是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否完整;
- 2、公司会计估计选用是否合理,财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制;
- 3、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;
- 4、公司有关部门是否配合年审会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审会计师就以上几点问题均予以肯定的答复,并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为,年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量,出具的审计报告符合公司的实际情况。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
董事会审计委员会

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料五

广东科达机电股份有限公司

600499

2011 年年度报告

（内容详见上海证券交易所网站）

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料六

2011 年度财务决算报告

一、会计师事务所对公司 2011 年度财务报告的审计意见

我们审计了广东科达机电股份有限公司的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。我们认为，上述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地反映了贵公司 2011年12 月31 日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量。

二、2011 年报表数据及说明

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	增减金额	增减%
预付账款	9,248.12	5,196.24	4,051.87	77.98
存货	83,029.58	50,166.06	32,863.52	65.51
一年内到期的非流动资产	61,004.32	-	61,004.32	-
长期股权投资	7,856.83	24,296.84	-16,440.01	-67.66
长期应收款	17,871.19	-	17,871.19	-
在建工程	53,717.32	5,619.51	48,097.82	855.91
资产总计	470,575.09	297,670.21	172,904.87	58.09
短期借款	28,500.00	16,000.00	12,500.00	78.13
应付账款	53,638.02	42,571.74	11,066.28	25.99
预收账款	46,942.55	20,913.42	26,029.13	124.46
其他应付款	7,332.26	4,808.32	2,523.94	52.49
一年内到期的非流动负债	37,040.74	-	37,040.74	-
长期借款	41,495.21	9,865.00	31,630.21	320.63
负债合计	246,845.31	125,456.33	121,388.97	96.76
资本公积	39,483.83	21,650.05	17,833.79	82.37
未分配利润	82,962.06	56,655.80	26,306.26	46.43
股东权益合计	223,729.78	172,213.88	51,515.90	29.91

（1）预付账款期末较期初增加 77.98%，主要原因是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司和马鞍山科达洁能股份有限公司材料预付款增加较多；

（2）存货期末较期初增加65.51%，主要原因是新增合并佛山市恒力泰机械有限公司

带入存货；

(3) 一年内到期的非流动资产、长期应收款为新增合并广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司租赁款项；

(4) 长期股权投资期末较期初减少 67.76%，是由于将广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司纳入合并范围和转让江阴天江药业有限公司 10.748% 股权所致；

(5) 在建工程期末较期初增加 855.91%，主要是由于沈阳科达洁能有限公司工程项目投入较大所致；

(6) 短期借款期末较期初增加 78.13%，是由于公司流动资金贷款增加和新增合并金志久福墙材有限公司、安徽信成融资租赁有限公司短期借款所致；

(7) 应付账款期末比期初增长 25.99%，主要原因是新增合并佛山市恒力泰机械有限公司带入应付账款所致；

(8) 预收账款期末比期初增加 124.46%，主要是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司预收账款所致；

(9) 其他应付款期末比期初增加 52.49%，主要是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司其他应付款和收到政府拨付项目资金增加所致；

(10) 一年内到期的非流动负债、长期借款期末比期初大幅增加，是由于将广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司银行借款纳入合并范围所致；

(11) 资本公积期末比期初增加 82.37%，是由于公司发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司 49% 股权和股权激励计划第四次行权所致；

(12) 未分配利润期末比期初增加 46.43%，是由于 2011 年实现净利润增加所致。

(13) 公司资产、负债、所有者权益大幅增长是由于将佛山市恒力泰机械有限公司、广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司新纳入合并范围所致。

(二) 利润表

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减%
营业收入	249,254.91	206,469.51	42,785.40	20.72
营业成本	202,497.15	165,583.05	36,914.10	22.29
销售费用	11,025.01	8,058.55	2,966.46	36.81
财务费用	1,429.09	582.13	846.96	145.49
投资净收益	28,125.41	5,337.57	22,787.84	426.93
营业外收入	2,494.94	6,135.20	-3,640.26	-59.33

营业外支出	4,657.43	206.38	4,451.05	2,156.73
利润总额	41,694.66	27,572.27	14,122.39	51.22

(1) 营业收入比上年同期增长 20.72%，是由于将佛山市恒力泰机械有限公司 6-12 月报表纳入合并范围所致；

(2) 销售费用比上年同期增长 36.81%，是由于随着销售收入的增长，销售人员工资薪酬、运输费、差旅费、售后服务费用等也同步增长；

(3) 财务费用比上年同期增长 145.49%，主要是由于贷款利息和汇兑损失增加所致；

(4) 投资净收益比上年同期增长 426.93%，主要是转让江阴天江药业有限公司 10.748% 股权产生收益较大所致；

(5) 营业外收入比上年同期减少 59.33%，是由于报告期收到政府补助减少所致加；

(6) 营业外支出比上年同期增加 2,156.73%，是由于对马鞍山科达洁能股份有限公司江西分公司煤气炉和总部试验炉进行报废清理所产生的损失较大。

(三) 现金流量表

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减%
支付给职工以及为职工支付的现金	24,292.10	17,088.80	7,203.30	42.15
支付的各项税费	19,614.54	13,604.85	6,009.69	44.17
经营活动产生现金净额	-224.91	27,204.33	-27,429.24	-100.83
收回投资所收到的现金	30,094.52	-	30,094.52	-
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	45,789.45	32,738.33	13,051.13	39.86
投资所支付的现金	1,517.93	7,506.10	-5,988.17	-79.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,735.82	-	2,735.82	-
支付的其它与投资活动有关的现金	950.00	-	950.00	-
投资活动产生现金流量净额	-19,516.13	-38,500.55	18,984.42	-49.31
吸收投资所收到的现金	2,238.11	26,803.52	-24,565.41	-91.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,072.72	5,435.06	11,637.66	214.12
筹资活动产生现金净额	7,378.60	35,096.14	-27,717.54	-78.98
现金及现金等价物净增加额	-12,642.62	23,682.75	-36,325.38	-153.38

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 42.15%，是由于公司员工人数增加和薪资水平提高造成各项薪酬福利支出增加；

(2) 支付的各项税费比上年同期增加 44.17%，是由于支付高管行权个人所得税款金额较多所致；

(3) 收回投资所收到的现金为 30,094.52 万元，是收到江阴天江药业有限公司 10.748%

股权转让款；

(4) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增加 39.86%，主要是由于沈阳科达洁能燃气有限公司煤气项目和马鞍山科达洁能股份有限公司生产基地建设投资大幅增加所致；

(5) 投资所支付的现金 1,517.93 万元，包括支付芜湖新铭丰机械装备有限公司股权转让定金 1,500 万元和收购佛山市科达石材机械有限公司少数股东权益 17.93 万元；

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,735.82 万元，是分别以现金收购佛山市恒力泰机械有限公司 51% 股权和安徽信成融资投资有限公司 100% 股权与购买资产负债表货币资金差额；

(7) 支付的其它与投资活动有关的现金 950 万为公司发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司 49% 股权之发行费用；

(8) 吸收投资所收到的现金为 2,238.11 万元，包括公司《股票期权激励计划》第四次行权 893.46 万元、佛山市科达石材机械有限公司增资扩股收到少数股东出资款 364.65 万元、以及设立佛山市科达液压机械有限公司收到少数股东投资款 980 万；

(9) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,072.72 万元，主要包括公司 2010 年分红 5,983.78 万元、佛山市恒力泰机械有限公司 2010 年分红 8,960.00 万元，支付利息 1,692.75 万元。

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.587	0.404	45.3
稀释每股收益 (元 / 股)	0.587	0.399	47.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.333	0.337	-1.19
加权平均净资产收益率 (%)	21.95	18.06	增加 3.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.44	15.03	减少 2.59 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.004	0.45	-100.89
	2011 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.16	2.48	27.42

三、年度财务分析

项目	2011 年	2010 年	比上年增减%
财务状况指标			
资产负债率%	52.46	42.15	10.31

流动比率	1.35	1.61	-0.26
速动比率	0.94	1.17	-0.23
资产管理能力指标			-
存货周转率（次）	3.04	3.98	-0.94
存货周转天数（天）	118.40	90.40	28.00
应收账款周转率（次）	10.98	10.49	0.49
应收账款周转天数（天）	32.77	34.32	-1.55
流动资产周转率（次）	1.11	1.36	-0.25
固定资产周转率（次）	3.70	3.50	0.20
总资产周转率（次）	0.65	0.82	-0.17
盈利能力指标			-
营业毛利率%	18.76	19.80	-1.04
营业净利率%	17.60	10.48	7.11
期间费用率%	11.77	11.41	0.36
加权平均净资产收益率（%）	21.95	18.06	3.89
现金流量指标			
经营活动产生现金流量净额（万元）	-224.91	27,204.33	-100.83
投资活动产生现金流量净额（万元）	-19,516.13	-38,500.55	49.31
筹资活动产生现金流量净额（万元）	7,378.60	35,096.14	-78.98
现金及现金等价物净增加额（万元）	-12,642.62	23,682.75	-153.38

以上指标完成情况分析如下：

（一）财务状况分析

随着公司经营规模的扩大，特别是佛山市恒力泰机械有限公司、广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司新纳入合并范围，合并报表资产总额大幅增加，由年初的29.77亿元增加到47.06亿元，增加了17.29亿元，同比增长58.09%，由于合并佛山市恒力泰机械有限公司和信成系3家公司而分别增加9.21亿元、5.24亿元资产，其中存货增加3.29亿元、应收融资租赁款增加7.89亿元、在建工程增加4.81亿元、固定资产增加0.89亿元；而负债总额由年初的12.55亿元增加到24.68亿元，增加了12.14亿元，同比增长96.76%，其中短期借款增加1.25亿元、应付账款增加1.11亿元、预收账款增加2.60亿元，一年内到期的非流动负债和长期借款增加6.87亿元。公司2011年资产负债率比年初升高10.31个百分点为52.46%，流动比率和速动比率分别为1.35、0.94。公司资产结构合理，资产负债率有所提高仍处于合理区间，流动负债增幅较大与融资租赁业务有关，短期偿债能力较强，但公司对长期资金的需求日益增强。

（二）资产管理能力分析

营业收入2011年比上年同期增长20.72%，而存货余额同年初相比增长65.51%，存货

周转率为3.04次，比2010年减少0.94次，是由于合并佛山市恒力泰机械有限公司带入存货增加较大，而佛山市恒力泰机械有限公司销售收入只合并了6-12月份。新增合并广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司租赁款项导致合并报表整体应收账款余额达到10.03亿元，公司应加强对融资租赁销售方式可能带来的风险做出评估，各销区密切关注客户经营状况，确保公司的可持续健康发展。固定资产和在建工程大幅增加主要是沈阳科达洁能投入较大，但尚未开始销售。2011年公司总资产周转率仅0.65次，应尽快扩大墙材机械、清洁能源等新项目销售收入的增长方可提升整体运营效率。

（三）获利能力分析

2011年公司综合毛利率为18.76%，比2010年下降1.04个百分点，是由于公司产品生产成本有所提高和毛利率较高的压机产品销售下滑所致。期间费用率为11.77%，比2010年上升0.36个百分点。销售费用比上年同期增长36.81%，是由于随着销售收入的增长，销售人员工资薪酬、运输费、差旅费、售后服务费用等也同步增长。财务费用比上年同期增长145.49%，主要是由于贷款利息和汇兑损失增加所致。营业净利率、加权平均净资产收益率有较大提高主要是由于让江阴天江药业有限公司10.748%股权产生收益较大所致。2012年公司将面临陶瓷机械销售收入整体下滑和固定成本上升的压力，必须要“开源节流”，加大新产品销售力度和加强成本费用的控制才能保持公司盈利能力的稳定。

（四）现金流量表分析

2011年公司经营活动产生现金净额为-224.91万元，是由于银行信贷紧缩导致销售回款未能与销售发货增长同步，而支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比大幅增加。投资活动产生现金流量净额为-19,516.13万元，是由于沈阳科达洁能燃气有限公司煤气项目和马鞍山科达洁能股份有限公司生产基地建设投资，购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金大幅增加所致。筹资活动产生现金流量净额7,378.60万元，是由于沈阳科达洁能燃气有限公司银行贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额为-12,642.62万元，显示公司整体货币资金趋于减少。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料七

2011 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司 2011 年实现净利润 356,138,309.03 元,加上年初未分配利润 566,558,012.04 元,减去 2010 年度分红 59,837,830.00 元和提取盈余公积金 33,237,868.15 元,截止 2011 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 829,620,622.92 元。公司 2011 年利润分配预案如下:以 2011 年末总股本 632,011,700 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共分配现金股利 63,201,170.00 元。

以上,请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料八

关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司 进行年度财务报表审计的议案

北京中喜会计师事务所有限责任公司从 2000 年开始为公司进行审计工作，对公司的业务情况较为熟悉，该公司在审计过程中尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理和内控制度建设及税务筹划提供了一些具有建设性的意见，建议：公司 2012 年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 50 万元。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料九

关于公司 2012 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易概述

(一) 2011年日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	2011 年	
		金额	占同类交易金额的比例
广东奔朗新材料股份有限公司	购买砂轮、磨具	2,616.78	1.25%

2、出售商品、提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	2011 年	
		金额	占同类交易金额的比例
广东奔朗新材料股份有限公司	销售配件	7.26	0.13%

(二) 预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	关联交易金额
采购商品	购买砂轮、磨具	广东奔朗新材料股份有限公司	3,000.00
出售商品	销售配件	广东奔朗新材料股份有限公司	50.00

二、关联方介绍及关联关系

(一) 广东奔朗新材料股份有限公司

成立日期：2000年9月7日

注册资本：5,000万元

住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号

法定代表人：尹育航

企业类型：股份有限公司

经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机

械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系：公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司 17.25%股份）持有广东奔朗新材料股份有限公司 7.16%股权，故广东奔朗新材料股份有限公司为公司的其他关联企业。

三、关联交易的主要内容和定价政策

广东奔朗新材料股份有限公司一直为公司重要供应商之一，为公司提供磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，公司与广东奔朗新材料股份有限公司的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书，认为：该议案中的关联交易有利于促进公司的产品生产和销售经营，2012 年度日常关联交易是必要的，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见，认为：公司 2011 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2012 年度日常关联交易是必要的，有利于公司的产品生产和销售经营。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料十

关于向银行申请综合授信额度的议案

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

- 1、中国银行顺德分行申请不超过 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；
- 2、中国农业银行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；
- 3、顺德农村商业银行申请不超过 50,000 万元的人民币综合授信额度；
- 4、中国工商银行北滘支行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度；

以上授信额度均为信用授信额度，有效期一年，2012 年公司流动资金贷款将控制在 30,000 万人民币之内。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料十一

关于为子公司广东信成融资租赁有限公司 银行授信提供担保的议案

广东信成融资租赁有限公司成立于 2009 年 6 月，注册资本为 1,000 万美元，其中科达机电（香港）有限公司（公司全资子公司）持股 47.27%，安徽信成投资有限公司持股 52.73%。主要经营融资租赁、租赁业务，2011 年 9 月 30 日资产负债率为 81.59%。

公司拟为其向中国银行顺德分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料十二

关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司 银行授信提供担保的议案

公司 2011 年度对子公司担保发生额为 66,773.13 万元,对子公司担保余额为 71,021.07 万元。2011 年公司担保总额占公司净资产的比例为 35.60%。

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 1,695 万元, 本公司持有其 68.89% 股份, 主要经营石材机械设备的研究开发与销售, 2011 年度资产负债率为 32.90%。公司拟为其向银行申请授信额度提供信用担保如下:

1、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, 担保期限为两年;

2、为科达石材向顺德农村商业银行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保, 担保期限为两年;

3、为科达石材向中国银行顺德分行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保, 担保期限为两年。

以上, 请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011年度股东大会会议材料十三

关于为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司 银行授信提供担保的议案

公司 2011 年度对子公司担保发生额为 66,773.13 万元,对子公司担保余额为 71,021.07 万元。2011 年公司担保总额占公司净资产的比例为 35.60%。

马鞍山科达洁能股份有限公司注册资本为 4,460 万元,本公司持有其 68.44%股份,主要经营清洁能源及相关机械设备的制造、销售,2011 年 12 月 31 日资产负债率为 22.28%。公司拟为其向银行申请授信额度提供信用担保如下:

- 1、为其向交通银行马鞍山分行申请不超过 5,000 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、为其向徽商银行马鞍山分行申请不超过 10,000 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、为其向中国建设银行马鞍山分行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为两年。

以上,请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011年度股东大会会议材料十四

关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司 银行授信提供担保的议案

公司 2011 年度对子公司担保发生额为 66,773.13 万元,对子公司担保余额为 71,021.07 万元。2011 年公司担保总额占公司净资产的比例为 35.60%。

沈阳科达洁能燃气有限公司成立于 2010 年 4 月,注册资本为人民币 20,000 万元,其中公司控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司(公司控股 68.44%)持股 65%,沈阳燃气有限公司持股 35%。该公司主营业务为燃气、蒸气、蒸汽的生产与销售,兼营墙体材料生产与销售,2011 年 12 月 31 日资产负债率为 66.73%。根据沈阳科达洁能燃气有限公司生产经营需要,公司拟为其向顺德农村商业银行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为五年。

以上,请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2011年度股东大会会议材料十五

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年2月27日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。2008年6月，公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字(2008)第01025号《验资报告》验证，截止2008年6月11日，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。

截至2011年12月31日，本次募集资金33,589.85万元及利息收入285.13万元，合计33,874.98万元已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

2007年7月17日，公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008年6月18日，根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，将实际募集资金的投向在原有项目不变的基础上进行重新分配。

同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月，

公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户,同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

2009年11月25日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》,将公司本部剩余募集资金4,500万元及自有流动资金3,500万元共8,000万元继续向马鞍山科达机电增资,以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		33,589.85			本年度投入募集资金总额				3,150.21
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				33,874.98
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大吨位压机扩产技改项目	18,800.00	18,800.00	2,184.83	18,997.00	197.00	101.05	—	是	否
新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85	2,989.85	0	2,912.83	-77.02	97.42	—	是	否
新型节能环保墙体成套装备项目	11,800.00	11,800.00	965.38	11,965.15	165.15	101.40	—	是	否
合计	33,589.85	33,589.85	3,150.21	33,874.98	285.13	—	—	—	—

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2008年6月10日,公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共4,458.50万元。经2008年6月18日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,同意公司用募集资金4,458.50万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2009年1月12日,公司依照承诺以流动资金3,000

万元人民币归还到募集资金账户。

2009年2月17日，公司第三届董事会第二十六次会议再次审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司再次使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2009年7月14日，公司依照承诺以流动资金3,000万元人民币归还到募集资金账户。针对上述募集资金使用行为，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司分别发表意见，均表示同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：2011年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

以上，请各位股东审议。