

广东科达机电股份有限公司

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	科达机电	股票代码	600499
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾飞	冯欣	
电话	0757-23833869	0757-23833869	
传真	0757-23833869	0757-23833869	
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	5,151,757,501.62	4,705,750,860.32	9.48	2,976,702,111.93
归属于上市公司股东的净资产	2,423,854,624.50	1,995,011,123.01	21.50	1,482,257,604.80
经营活动产生的现金流量净额	177,162,154.80	-2,249,130.43	7,976.92	272,043,296.92
营业收入	2,660,643,092.94	2,492,549,075.22	6.74	2,064,695,073.05
归属于上市公司股东的净利润	273,271,565.55	356,138,309.03	-23.27	241,011,084.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,300,561.91	201,867,260.90	22.01	200,650,346.99
加权平均净资产收益率(%)	12.57	21.95	减少9.38个百分点	18.06
基本每股收益(元/股)	0.427	0.587	-27.26	0.404
稀释每股收益(元/股)	0.427	0.587	-27.26	0.337

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	39,690	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,023		
前10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	质押或冻结

				件股份数量	的股份数量
卢勤	境内自然人	16.73	109,037,046	0	无
边程	境内自然人	7.31	47,634,492	0	无
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	2.50	16,280,000	0	未知
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.47	9,578,118	0	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	1.27	8,269,345	0	未知
吴应真	境内自然人	1.13	7,387,400	0	未知
梁桐灿	境内自然人	1.10	7,138,100	0	未知
沈晓鹤	境内自然人	1.00	6,486,098	6,486,098	无
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.86	5,600,177	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.86	5,572,287	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东和第二大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；华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，未知以上其它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。				

三、管理层讨论与分析

自2002年上市至今，公司营业收入大部分由陶瓷机械贡献，公司陶瓷机械件随着我国建筑陶瓷业的发展迅猛增长，经历了从单一产品到提供建筑陶瓷整厂整线技术与装备、从中国制造到中国创造的历程，成为了中国陶瓷机械的龙头企业，陶瓷机械综合实力位居世界第一。近年来，我国建筑陶瓷产业布局基本完成，在整体宏观经济景气度下降及下游陶瓷行业投资放缓的情况下，市场竞争愈加激烈，陶瓷机械市场饱和度已达到极限水平。报告期内，陶瓷机械产业明显下滑，公司建筑陶瓷机械业务受此影响增速放缓，但公司在2011年完成对佛山市恒力泰机械有限公司的收购后，品牌及规模效应充分体现，在陶瓷机械设备的行业地位和市场份额进一步巩固，毛利率水平得到提升，主业盈利能力得以保持稳定。

2012年8月公司收购芜湖新铭丰机械装备有限公司后，依托科达机电的生产管理、项目管理及品牌、资金优势和新铭丰公司在加气混凝土设备的技术领先优势，较好实现了粉煤灰蒸压砖和加气混凝土设备在装备制造、市场营销和项目管理等环节的资源整合，通过强强联合成为国内新型墙材机械的龙头企业，极大地提高了公司市场竞争力。报告期内新型墙材机械产品收入和订单都得以大幅增加，毛利率水平提升，对公司业绩贡献明显。

2007年公司进入清洁煤气化领域，目前已在陶瓷、氧化铝等行业应用取得实

质进展。报告期内，耗时两年多的沈阳科达洁能项目完成建设，于 2012 年 11 月开始向沈阳法库陶瓷工业园试供气，2013 年 3 月开始正式供气；2012 年 6 月签署的广西信发“4×10kNm³/h 清洁粉煤气化”项目顺利完成安装调试，于 2013 年 1 月正式点火运营，运营数据表明对于氧化铝行业，公司的清洁煤气技术不仅为其提供了经济环保达标的能源解决方案，而且可大幅降低氧化铝生产成本，企业经济效益显著。基于前期良好的运营效果，公司与广西信发在 2013 年 2 月续签了“8×20kNm³/h 清洁粉煤气化项目”合同，提升了清洁煤气炉在特定领域内的影响力和持续发展能力。

在外围市场环境不容乐观的情况下，公司对外积极开拓市场，对内实施精益管理项目，通过对生产系统组织架构调整、降低成本费用、强化经营单位考核等措施，提高公司内部管理水平和整体运营能力，同时通过加强研发投入与研发管理提升公司创新能力。报告期公司共实现营业收入 266,064.31 万元，同比增长 6.74%；实现营业利润 29,213.27 万元，同比下降 33.39%；实现净利润 27,327.16 万元，同比下降 23.27%（由于 2011 年转让天江药业股权产生收益较大），扣除非经常性损益的净利润 24,630.06 万元，同比增长 22.01%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	266,064.31	249,254.91	6.74
营业成本	199,560.99	202,497.15	-1.45
销售费用	11,865.49	11,025.01	7.62
管理费用	25,558.11	16,777.59	52.33
财务费用	673.08	1,429.09	-52.90
经营活动产生的现金流量净额	17,716.22	-224.91	7,977.02
投资活动产生的现金流量净额	-36,364.52	-19,516.13	-86.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,157.69	7,378.60	-291.88
研发支出	10,445.20	9,206.84	13.45

3.1.2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元 币种：人民币

产品名称	2012 年营业收入	2011 年营业收入	同比增长	同比增长%
陶瓷机械	202,201.83	216,895.71	-14,693.88	-6.77

墙材机械	36,361.91	12,781.91	23,580.00	184.48
石材机械	8,963.68	15,364.42	-6,400.73	-41.66
清洁能源	5,315.67	1,837.87	3,477.80	189.23
液压泵	881.82	362.08	519.74	143.55
墙材产品	3,272.22	276.25	2,995.97	1,084.53
融资租赁	7,482.25	1,711.98	5,770.27	337.05
风机	1,300.36		1,300.36	
合计	265,779.74	249,230.21	16,549.53	6.64

2012年陶瓷机械营业收入基本持平，墙材机械营业收入因业务增长和吸收合并新铭丰公司同比增长184.48%，石材机械营业收入同比下降41.66%，清洁能源收入包含自有设备销售和制煤气销售两部分，因确认广西信发铝电4台煤气炉收入，合计同比增长189.23%，液压泵和墙材产品产销量也出现大幅增长，由于2012年对信成投资合并期间不同融资租赁营业收入同比增长337.05%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

目前公司传统业务为建筑陶瓷机械，下游客户为建筑陶瓷制造业，2010年以来我国建筑陶瓷业产业布局已经形成，陶瓷国内产量与消费增长基本停滞，未来需求面临城镇化建设、保障房建设等有利因素，同时陶瓷行业面临清洁生产及可持续发展压力，迫切需求节能减排技术与装备，公司具有的完全自主知识产权的减量化技术特别是陶瓷薄板技术将给陶瓷机械带来新机会。

公司新兴业务主要包括：新型墙材机械、清洁能源(清洁燃煤气化设备及煤气销售)等，趋势上将受益于“禁实限粘”、“节能利废”、“鼓励粉煤灰综合利用”、“控制能源消费总量”、“支持清洁煤技术”等政策。若相关节能减排政策有所变化或执行力度不强，将对公司相关业务的增长造成负面影响。

(3)主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计41,857.76万元(不含税)，占销售收入比重15.73%。

3.1.3 成本

(1)成本分析表

单位：万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)

陶瓷机械	直接材料	127,641.31	82.54	148,446.49	85.14	-14.02
	直接人工	5,670.22	3.67	5,324.34	3.05	6.50
	制造费用	17,945.73	11.60	17,260.07	9.90	3.97
	折旧	3,387.65	2.19	3,317.46	1.90	2.12
	小计	154,644.91	100.00	174,348.36	100.00	-11.30
石材机械	直接材料	6,329.14	85.16	10,817.39	88.78	-41.49
	直接人工	183.64	2.47	237.22	1.95	-22.59
	制造费用	890.04	11.98	1,101.13	9.04	-19.17
	折旧	29.05	0.39	28.53	0.23	1.82
	小计	7,431.87	100.00	12,184.27	100.00	-39.00
墙材机械	直接材料	23,801.74	86.13	10,905.41	90.65	118.26
	直接人工	1,153.08	4.17	428.32	3.56	169.21
	制造费用	2,093.84	7.58	239.1	1.99	775.72
	折旧	585.01	2.12	457.5	3.80	27.87
	小计	27,633.67	100.00	12,030.33	100.00	129.70
清洁能源	直接材料	3,116.03	88.55	2,138.40	85.39	45.72
	直接人工	104.62	2.97	132.18	5.28	-20.85
	制造费用	276.51	7.86	218.9	8.74	26.32
	折旧	21.63	0.61	14.79	0.59	46.25
	小计	3,518.79	100.00	2,504.27	100.00	40.51
液压泵	直接材料	286.2	68.78	224.08	75.71	27.72
	直接人工	34.71	8.34	25.29	8.54	37.25
	制造费用	77.02	18.51	39.28	13.27	96.08
	折旧	18.19	4.37	7.33	2.48	148.16
	小计	416.12	100.00	295.98	100.00	40.59
墙材产品	直接材料	1,445.97	53.06	157.24	53.08	819.59
	直接人工	291.38	10.69	46.01	15.53	533.30
	制造费用	664.16	24.37	42.67	14.40	1,456.50
	折旧	323.5	11.87	50.34	16.99	542.63
	小计	2,725.01	100.00	296.26	100.00	819.80
风机	直接材料	820.77	83.02			
	直接人工	34.89	3.53			
	制造费用	96.05	9.72			
	折旧	36.88	3.73			
	小计	988.59	100.00			
融资租赁	利息	2,202.04	100	813.99	100	170.52

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 26,586.45 万元（不含税），占采购总额比重 12.74 %。

3.1.4 费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年度	2011 年度	增减金额	增减%
管理费用	25,558.11	16,777.59	8,780.52	52.33
财务费用	673.08	1,429.09	-756.01	-52.9

(1)管理费用比上年同期增长 52.33%，主要是因为：①随着经营规模的扩大，管理人员职工薪酬和折旧及摊销相应增加；②公司实施第二期股票期权激励计划计提相应的股权激励费用 5,050.97 万元；

(2)财务费用比上年同期减少 52.90%，主要是因为：①恒力泰公司利息收入大幅增长；②汇兑损失较上年同期大幅减少。

3.1.5 研发支出

(1)研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	9,714.29
本期资本化研发支出	730.91
研发支出合计	10,445.20
研发支出总额占净资产比例（%）	3.89
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.93

(2)情况说明

2012 年公司新申请发明专利 28 项、实用新型专利 93 项、外观设计 3 项，已授权发明专利 12 项、实用新型专利 115 项、外观设计 1 项。主要研发项目包括：低压粉煤气流床清洁煤气化系统、高效节能陶瓷窑炉、半固态内腔挤压成型核心技术及成套装备、炊具压机等。

3.1.6 现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年度	2011 年度	增减金额	增减%
收到其他与经营活动有关的现金	8,354.82	5,112.82	3,242.00	63.41
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	31,327.67	45,789.45	-14,461.78	-31.58
投资所支付的现金	2,314.89	1,517.93	796.96	52.5
借款所收到的现金	105,850.00	69,235.00	36,615.00	52.89
偿还债务所支付的现金	109,555.31	46,897.88	62,657.43	133.6

(1) 收到其他与经营活动有关现金比上年同期增长 63.41%，主要原因是本期收到政府补助及利息收入较多所致；

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金比上年同期减少 31.58%，主要原因是安徽科达洁能以及沈阳科达洁能本期支付的建设款较上年同期大幅减少所致；

(3) 投资支付的现金比上年同期增长 52.50%，主要原因是安徽科达机电有限公司以现金 1,006 万收购安徽久福新型墙体材料有限公司 49% 的股权以及公司投资广东泰威数码陶瓷打印有限公司 800 万所致；

(4) 借款所收到的现金比上年同期增长 52.89%，偿还债务所支付的现金同比上年同期增长 133.60%，主要原因是新增部分银行贷款和部分银行贷款到期归还所致。

3.1.7 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司共实现营业利润 29,213.27 万元，同比下降 33.39%；实现净利润 27,327.16 万元，同比下降 23.27%，是由于上年同期转让天江药业部分股权产生一次性投资收益较大所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司于 2012 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四十次会议，启动收购新铭丰公司相关项目，拟通过向特定对象发行股份并募集配套资金的方式购买沈晓鹤等五名自然人合计持有的新铭丰公司 100% 股权。经 2012 年第二次临时股东大会及中国证监会审核通过，公司于 2012 年 8 月 8 日向沈晓鹤等五名自然人发行 19,654,841 股股份，同时以自有资金合计支付人民币 10,500 万元的方式以获取新铭丰公司 100% 股权。根据中国证监会《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013 号），核准公司非公开发行不超过 6,519,654 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，有效期截至 2013 年 7 月 31 日。截止报告期日，该 6,519,654 股股份尚未发行，如在有效期内向其他不超过 10 名特定投资者发行成功，将为公司募集 6,800 万元资金以置换原以自有资金支付的 6,800 万元交易价款。

②经公司第五届董事会第四次会议及 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟注册额度为 8 亿元人民币、首期发行规模为 3 亿元人民币的短期融资券，截止报告期日，该发行方案已提交中国银行间市场交易商协会，正在等待中国银行间市场交易商协会审核。

(3)发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按年初提出的战略部署和工作计划，于2012年8月收购了新铭丰公司，对墙材机械装备行业进行整合；加快了清洁燃煤气化系统的推广，成功签署并实施完成广西信发项目，同时沈阳科达洁能项目按计划在报告期内投入试运营；公司液压泵产品成功在钢铁、锻压、水利、陶瓷等行业投入使用；通过实施精益管理、控制成本费用、整合行业资源等措施，公司主要产品毛利率水平得到回升；公司内部控制评价工作按计划有序开展，内部控制缺陷逐步落实整改，内部控制体系得到进一步完善。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
陶瓷机械	202,201.83	154,644.91	23.52	-6.77	-11.30	增加 3.90 个百分点
墙材机械	36,361.91	27,633.67	24.00	184.48	129.70	增加 18.12 个百分点
石材机械	8,963.68	7,431.87	17.09	-41.66	-39.00	减少 3.61 个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	230,773.97	8.75
国外	35,005.77	-5.46

3.3 资产、负债情况分析

3.3.1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	471,035,355.87	9.14	794,599,127.65	16.89	-40.72
应收票据	35,039,854.00	0.68	48,929,896.77	1.04	-28.39
应收账款	343,895,641.24	6.68	214,346,297.96	4.55	60.44
预付款项	101,326,487.26	1.97	92,481,166.63	1.97	9.56
应收股利			1,557,634.71	0.03	-100.00
其他应收款	27,951,579.71	0.54	26,070,605.07	0.55	7.21
存货	880,066,857.48	17.08	830,295,814.09	17.64	5.99

一年内到期的非流动资产	600,690,862.60	11.66	610,043,247.02	12.96	-1.53
其他流动资产	99,941,895.76	1.94	90,494,287.61	1.92	10.44
长期应收款	141,551,793.04	2.75	178,711,928.94	3.80	-20.79
长期股权投资	118,801,306.92	2.31	78,568,286.10	1.67	51.21
固定资产	890,349,377.08	17.28	718,726,545.44	15.27	23.88
在建工程	699,264,281.68	13.57	537,173,225.22	11.42	30.17
无形资产	333,209,809.25	6.47	288,947,192.30	6.14	15.32
商誉	395,834,749.73	7.68	187,915,447.25	3.99	110.65
递延所得税资产	12,797,650.00	0.25	6,890,157.56	0.15	85.74
资产总计	5,151,757,501.62	100.00	4,705,750,860.32	100.00	9.48
短期借款	131,000,000.00	2.54	285,000,000.00	6.06	-54.04
应付票据	85,644,400.00	1.66	159,636,098.14	3.39	-46.35
应付账款	703,234,412.82	13.65	536,380,200.89	11.40	31.11
预收款项	403,355,570.11	7.83	469,425,548.73	9.98	-14.07
应付职工薪酬	33,058,815.23	0.64	33,217,195.06	0.71	-0.48
应交税费	29,851,739.41	0.58	77,186,461.46	1.64	-61.33
其他应付款	84,546,527.60	1.64	73,322,369.05	1.56	15.31
一年内到期的非流动负债	193,491,228.41	3.76	370,407,455.86	7.87	-47.76
长期借款	733,394,100.00	14.24	414,952,088.51	8.82	76.74
递延所得税负债	11,120,803.16	0.22	5,421,323.16	0.12	105.13
其他非流动负债	58,360,000.00	1.13	43,504,322.00	0.92	34.15
负债合计	2,467,057,596.74	47.84	2,468,453,062.86	52.46	-0.06

3.3.2 其他情况说明

(1) 货币资金期末较期初减少 40.72%，主要原因系公司为提高资金使用效率，减少资金使用成本，加强了各经营实体货币资金的调度，同时偿还了部分银行借款所致；

(2) 应收账款期末较期初增长 60.44%，主要原因是受宏观经济影响部分客户赊销比例提高以及新增合并新铭丰公司带入所致；

(3) 长期股权投资期末较期初增长 51.21%，主要原因是新增投资广东泰威 800 万元以及按权益法确认对江阴天江药业有限公司的投资收益所致；

(4) 在建工程期末较期初增长 30.17%，主要原因是沈阳科达洁能项目本期继续投入所致；

(5) 商誉期末较期初增长 110.65%，是因为新增收购新铭丰公司和长沙埃尔形成的商誉；

(6) 短期借款期末较期初减少 54.04%，主要原因是偿还前期部分贷款所致；

(7) 应付票据期末较期初减少 46.35%，主要原因是报告期公司将收到的银行承兑汇票背书转让给供应商较多而新开具银行承兑汇票减少所致；

(8) 应付账款期末较期初增长 31.11%，主要是因为年末公司承接订单较多增加了材料采购量所致；

(9) 应交税费期末较期初减少 61.33%，主要原因是上年同期转让天江药业部分股权应纳企业所得税较多所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 47.76%，长期借款期末数较期初数增长 76.74%，主要原因是由于部分银行贷款到期归还和新增部分银行贷款所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 2012年4月，公司与新铭丰公司沈晓鹤等五名自然人股东签署了《发行股份购买资产协议》，通过非公开发行股份及支付现金的方式收购新铭丰公司100%的股权。中国证监会核准公司向沈晓鹤等五名自然人股东发行 19,654,841 股股份购买相关资产，2012年8月8日，本次发行股份已完成登记，故新铭丰公司及其全资子公司芜湖新铭丰自动化系统有限公司从2012年8月起纳入合并范围。

(2) 2012年9月，公司与苏春模签订了《股份转让协议》，出资以人民币400万元受让苏春模持有的长沙埃尔8%股权，同时与苏春模等十名自然人股东签署了《关于长沙埃尔压缩机有限责任公司的股权转让暨增资协议》，向长沙埃尔增资4,600万元，增资完成后，公司持有其51%的股份，故长沙埃尔从2012年9月起纳入合并范围。

董事长：边程

广东科达机电股份有限公司

2013年3月20日