

广东科达机电股份有限公司

2013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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	6,426,502,892.06	5,151,757,501.62	24.74	4,705,750,860.32
归属于上市公司股东的净资产	2,879,340,391.29	2,423,854,624.50	18.79	1,995,011,123.01
经营活动产生的现金流量净额	2,942,327.27	177,162,154.80	-98.34	-2,249,130.43
营业收入	3,811,896,392.57	2,660,643,092.94	43.27	2,492,549,075.22
归属于上市公司股东的净利润	370,206,247.63	273,271,565.55	35.47	356,138,309.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,718,906.61	246,300,561.91	40.36	201,867,260.90
加权平均净资产收益率(%)	13.89	12.57	增加1.32个百分点	21.95
基本每股收益(元/股)	0.560	0.427	31.15	0.587
稀释每股收益(元/股)	0.552	0.427	29.27	0.587

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	26,384	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,735
---------	--------	---------------------	--------

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	境内自然人	16.14	107,511,667	0	无
边程	境内自然人	7.15	47,634,492	0	无
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.51	10,091,825	0	未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.32	8,779,230	0	未知
吴应真	境内自然人	1.11	7,387,400	0	未知
梁桐灿	境内自然人	1.07	7,138,100	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	1.05	6,999,950	0	未知
沈晓鹤	境内自然人	0.97	6,486,098	6,486,098	质押 427,000
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	0.95	6,344,850	0	未知
徐顺武	境内自然人	0.74	4,913,710	4,913,710	无
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

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司各模块业务进展顺利，受益于下游陶瓷行业的回暖和公司产品市场占有率的提升，建筑陶瓷机械营业收入大幅增加；通过对新铭丰公司的整合，公司成为国内新型墙材机械的龙头企业，极大提高了公司在新型墙材机械市场的竞争实力，营业收入和毛利率水平获得明显提升；2013 年公司清洁煤气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破，报告期内累计获得 9.3 亿元订单和 5.78 亿元框架协议，并于 11 月被中环协（北京）认证中心认定为中国环境保护产品，12 月被中国环境保护产业协会列入 2013 年国家重点环境保护实用技术名录。沈阳科达洁能从 2013 年 3 月份开始部分供气，将用户的分散式用煤转化为集中清洁制气，示范意义显著，随着当地环保监管力度加大，产能利用率将不断提升，持续亏损局面有望逐渐扭转。

报告期内，公司调整了各经营单位考核方式，启动了领导力与人力资源管理转型项目，进一步提高了公司内部管理水平和整体运营能力。报告期公司共实现

主营业务收入 380,877.67 万元，同比增长 43.31%；实现营业利润 39,245.69 万元，同比增长 34.34%；实现净利润 37,020.62 万元，同比增长 35.47%。

1、 主营业务分析

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	381,189.64	266,064.31	43.27
营业成本	291,495.08	199,560.99	46.07
销售费用	17,415.94	11,865.49	46.78
管理费用	31,759.32	25,558.11	24.26
财务费用	1,014.82	673.08	50.77
经营活动产生的现金流量净额	294.23	17,716.22	-98.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,696.06	-36,364.52	54.09
筹资活动产生的现金流量净额	14,441.85	-14,157.69	202.01
研发支出	15,252.48	10,445.20	46.02

1.2 收入

1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年度陶瓷机械销售收入同比增长 31.86%，石材机械销售收入同比增长 56.60%，墙材机械销售收入同比增长 38.70%，洁能设备销售收入同比增长 349.70%，清洁煤气销售收入同比增长 3,300.87%，液压泵销售收入增长 43.11%，融资租赁营业收入同比增长 51.30%。

1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

据国家统计局统计数据，2013 年全国房地产开发比上年增长 19.8%，房屋施工面积比上年增长 16.1%，同时建筑陶瓷行业面临节能减排和环保方面的压力，催生了对节能高效陶瓷机械的需求，报告期建筑陶瓷机械营业收入出现大幅增长。

2013 年公司清洁煤气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破，销售订单同比增长显著，受益于国家"鼓励粉煤灰综合利用"、"控制能源消费总量"、"支持清洁煤技术"等政策的实施，清洁煤气化业务推广面临良好的政策环境。

1.2.3 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计 66,657.38 万元（不含税），占销售收入比重 17.50%。

1.3、 成本

1.3.1 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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	175,025.93	86.17	127,641.31	82.54	37.12
	直接人工	6,113.07	3.01	5,670.22	3.67	7.81
	制造费用	18,669.83	9.19	17,945.73	11.60	4.03
	折旧	3,312.90	1.63	3,387.65	2.19	-2.21
	小计	203,121.74	100.00	154,644.91	100.00	31.35
石材机械	直接材料	10,202.57	89.73	6,329.14	85.16	61.20
	直接人工	281.72	2.48	183.64	2.47	53.41
	制造费用	859.82	7.56	890.04	11.98	-3.40
	折旧	26.36	0.23	29.05	0.39	-9.27
	小计	11,370.47	100.00	7,431.87	100.00	53.00
墙材机械	直接材料	30,522.38	83.35	23,801.74	86.13	28.24
	直接人工	1,637.94	4.47	1,153.08	4.17	42.05
	制造费用	3,707.29	10.12	2,093.84	7.58	77.06
	折旧	749.74	2.05	585.01	2.12	28.16
	小计	36,617.36	100.00	27,633.67	100.00	32.51
洁能设备	直接材料	15,448.09	83.63	2,877.79	89.41	436.80
	直接人工	479.03	2.59	77.01	2.39	522.06
	制造费用	2,259.68	12.23	244.70	7.60	823.47
	折旧	285.70	1.55	19.16	0.60	1,391.16
	小计	18,472.50	100.00	3,218.66	100.00	473.92
清洁煤气	直接材料	12,366.59	70.12	238.24	79.38	5,090.86
	直接人工	954.43	5.41	27.61	9.20	3,356.53
	制造费用	2,309.69	13.10	31.81	10.60	7,159.92
	折旧	2,006.04	11.37	2.47	0.82	81,103.65
	小计	17,636.74	100.00	300.13	100.00	5,776.28
液压泵	直接材料	481.56	75.14	286.20	68.78	68.26
	直接人工	55.97	8.73	34.71	8.34	61.24
	制造费用	83.11	12.97	77.02	18.51	7.91
	折旧	20.21	3.15	18.19	4.37	11.11
	小计	640.85	100.00	416.12	100.00	54.01
墙材产品	直接材料	398.74	45.08	1,445.97	53.06	-72.42
	直接人工	92.70	10.48	291.38	10.69	-68.18

	制造费用	237.67	26.87	664.16	24.37	-64.22
	折旧	155.33	17.56	323.50	11.87	-51.99
	小计	884.44	100.00	2,725.01	100.00	-67.54
风机	直接材料	609.63	71.44	820.77	83.02	-25.72
	直接人工	60.45	7.08	34.89	3.53	73.27
	制造费用	139.93	16.40	96.05	9.72	45.69
	折旧	43.36	5.08	36.88	3.73	17.57
	小计	853.38	100.00	988.59	100.00	-13.68
融资租赁	利息	1,897.61	100.00	2,202.04	100.00	-13.82

1.3.2 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计 38,673.98 万元（不含税），占采购总额比重 12.54 %；

1.4 费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减%
销售费用	17,415.94	11,865.49	5,550.45	46.78
财务费用	1,014.82	673.08	341.74	50.77

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长 46.78%，主要原因是随销售收入的大幅增长职工薪酬、差旅费、运输费支出有所增长；

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长 50.77%，主要原因是由于人民币汇率上升导致汇兑损失增长较多所致。

1.5 研发支出

1.5.1 研发支出情况表

单位：万元 币种：人民币

本期费用化研发支出	14,283.52
本期资本化研发支出	968.96
研发支出合计	15,252.48
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.89
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.00

1.5.2 情况说明

公司拥有专利 585 件，其中发明专利 84 件(PCT 专利 8 项)，实用新型 481 件，外观设计 20 件。主要研发项目包括：清洁煤气化系统、高效节能陶瓷窑炉、高端液压柱塞泵、多级高速鼓风机、半固态内腔挤压成型核心技术及成套装备、炊具压机等。

1.6 现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减%
收到的税费返还	3,926.01	1,615.31	2,310.71	143.05
收到的其它与经营活动有关的现金	5,596.62	8,354.82	-2,758.20	-33.01
购买商品接受劳务支付的现金	236,602.04	152,605.74	83,996.30	55.04
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	1,399.75	183.36	1,216.39	663.38
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	17,890.86	31,327.67	-13,436.81	-42.89
投资所支付的现金	1,415.11	2,314.89	-899.78	-38.87
吸收投资所收到的现金	15,446.41		15,446.41	
借款所收到的现金	72,122.38	105,850.00	-33,727.62	-31.86
偿还债务所支付的现金	60,925.93	109,555.31	-48,629.38	-44.39

(1) 收到的税费返还本期数较上年同期数增长 143.05%，主要原因是由于公司收到的增值税出口退税较多所致；

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 33.01%，主要原因是由于本期收到的政府补助减少所致；

(3) 购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长 55.04%，主要原因是由于随公司销售规模的大幅增长，采购付款也相应大幅增长所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长 663.38%，主要原因是由于子公司广东信成融资租赁有限公司处置一处商务办公楼所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期数减少 42.89%，主要原因是由于 2012 年沈阳科达洁能项目支付的现金较多所致；

(6) 投资所支付的现金为 1,415.11 万元，其中公司以人民币 1,283.14 万元的价格收购苏春模等 9 名股东持有的长沙埃尔公司 12.75% 的股权。

(7) 吸收投资所收到的现金为 15,446.41 万元，其中：1、第二期股权激励第一次行权所收到的现金 8,746.50 万元；2、为并购新铭丰公司定向增发募集配套资金 6,699.91 万元。

(8) 借款所收到的现金本期数较上年同期数减少 31.86%，主要原因是由于公司为了提高资金的使用效率，加强了对各经营实体货币资金的调度，贷款需求

减少所致；

(9) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数减少 44.39%，主要原因是本期到期偿还的贷款金额较去年同期大幅下降所致。

1.7 其它

1.7.1 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 39,245.69 万元，同比增长 34.34%；实现净利润 37,020.62 万元，同比增长 35.47%。

1.7.2 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) 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)，公司于 2013 年 5 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 5,657,159 股，每股发行价格 12.02 元，共募集资金人民币 67,999,051.18 元，扣除发行费用 1,000,000.00 元后募集资金净额为 66,999,051.18 元。2013 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 66,999,051.18 元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司 100% 股权项目顺利实施完毕。

(2) 公司于 2013 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<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并募集配套资金预案>的议案》，同意向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份并向其他不超过 10 名特定投资者募集配套资金的方式购买东大泰隆 100% 股权，该项目分别经财政部和教育部同意后于 2013 年 11 月 15 日获得公司 2013 年第一次临时股东大会批准。

(3) 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，截止报告期末，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。

1.7.3 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，抓住建筑陶瓷机械市场的复苏机遇，进一步提升市场份额；加快清洁燃煤气化业务的推广进程，相继取

得大额订单，而由于多种原因，沈阳科达洁能项目产能未能完全释放，运营效果低于预期；公司于2013年8月启动收购东大泰隆项目，凭借东大泰隆在有色冶金行业的工程勘察设计及工程总承包等经营资质，为公司清洁煤气化技术在氧化铝行业的推广起了积极的促进作用；报告期内，公司各经营单位考核调整初见成效，同时公司完成了恒力泰公司、安徽科达机电、安徽信成融资、广东信成融资的内部控制体系建设，内部控制体系得到进一步完善。

2、行业、产品或地区经营情况分析

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	266,622.80	203,121.74	23.82	31.86	31.35	增加 0.30 个百分点
墙材机械	50,434.22	36,617.36	27.40	38.70	32.51	增加 3.39 个百分点
洁能设备	22,237.32	18,472.50	16.93	349.70	473.92	减少 17.98 个百分点

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	342,667.92	48.49
国外	38,209.75	9.15

3 资产、负债情况分析

3.1 资产负债情况分析表

单位：万元 币种：人民币

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	46,054.03	7.17	47,103.54	9.14	-2.23
应收票据	20,845.72	3.24	3,503.99	0.68	494.91
应收账款	44,437.04	6.91	34,389.56	6.68	29.22
预付款项	11,001.40	1.71	10,132.65	1.97	8.57
其他应收款	2,505.33	0.39	2,795.16	0.54	-10.37
存货	110,898.07	17.26	88,006.69	17.08	26.01
一年内到期的非流动资产	89,836.95	13.98	60,069.09	11.66	49.56
其他流动资产	9,976.46	1.55	9,994.19	1.94	-0.18
长期应收款	43,297.96	6.74	14,155.18	2.75	205.88

长期股权投资	16,680.22	2.60	11,880.13	2.31	40.40
固定资产	125,509.53	19.53	89,034.94	17.28	40.97
在建工程	47,704.82	7.42	69,926.43	13.57	-31.78
无形资产	32,189.15	5.01	33,320.98	6.47	-3.40
商誉	39,583.47	6.16	39,583.47	7.68	
递延所得税资产	2,130.15	0.33	1,279.77	0.25	66.45
资产合计	642,650.29	100.00	515,175.75	100.00	24.74
短期借款	10,299.50	3.12	13,100.00	5.31	-21.38
应付票据	16,881.57	5.11	8,564.44	3.47	97.11
应付账款	101,260.73	30.62	70,323.44	28.50	43.99
预收款项	66,966.67	20.26	40,335.56	16.35	66.02
应付职工薪酬	7,198.41	2.18	3,305.88	1.34	117.75
应交税费	6,452.84	1.95	2,985.17	1.21	116.16
其他应付款	3,398.19	1.03	3,628.22	1.47	-6.34
一年内到期的非流动负债	67,947.50	20.55	19,349.12	7.84	251.17
其他流动负债	5,045.90	1.53	4,826.44	1.96	4.55
长期借款	38,715.60	11.71	73,339.41	29.73	-47.21
递延所得税负债	1,006.52	0.30	1,112.08	0.45	-9.49
其他非流动负债	5,435.00	1.64	5,836.00	2.37	-6.87
负债合计	330,608.43	100.00	246,705.76	100.00	34.01

3.2 其他情况说明

(1) 应收票据期末数较期初数增长 494.91%，主要原因是由于客户以银行承兑汇票支付货款的情形大幅增长所致；

(2) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长 49.56%，长期应收款期末数较期初数增长 205.88%，主要原因是由于公司的融资租赁业务大幅增长所致；

(3) 长期股权投资期末数较期初数增长 40.40%，主要原因是由于联营企业天江药业业绩大幅增长，公司按权益法确认的投资收益相应大幅增长所致；

(4) 固定资产期末数较期初数增长 40.97%，在建工程期末数较期初数减少 31.78%，主要原因是由于沈阳科达洁能房屋建筑物及生产设备由在建工程结转固定资产所致；

(5) 递延所得税资产期末数较期初数增长 66.45%，主要原因是由于本期计提的资产减值损失较多所致；

(6) 应付票据期末数较期初数增长 97.11%，主要原因是由于本期开具的

银行承兑汇票较多所致；

(7) 应付账款期末数较期初数增长 43.99%，主要原因是本期公司承接的订单大幅增长导致材料采购挂账款也相应的大幅增长；

(8) 预收款项期末数较期初数增长 66.02%，主要原因是由于公司 2013 年末收到的清洁燃煤气化炉定金较多所致；

(9) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 117.75%，主要原因是随公司业绩的大幅增长年末计提员工绩效奖金也相应大幅增长；

(10) 应交税费期末数较期初数增长 116.16%，主要原因是应交增值税和企业所得税大幅增长；

(11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 251.17%，长期借款期末数较期初数减少 47.21%，主要原因是由于部分长期借款将于一年内到期所致。

4、投资状况分析

4.1 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	23,330.22
投资额增减变动数	-21,931.71
上年同期投资额	45,261.93
投资额增减幅度(%)	-48.46

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
沈阳科达洁能燃气有限公司	清洁煤气、蒸汽的制造、销售	82.50
长沙埃尔压缩机有限责任公司	压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备的制造与销售	63.75
广东科达埃尔压缩机有限公司	压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备的制造与销售	63.75
广东顺德领航信息科技有限公司	软件开发与销售	18.00

4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	6,699.91	6,699.91	6,699.91	0	
合计		6,699.91	6,699.91	6,699.91	0	

根据《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并募集配套资金报告书》，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司 100% 股权，本次交易公司向沈晓鹤等五名原新铭丰公司自然人股东合计支付 10,500 万元的现金对价款，其中 3,700 万元为公司自有资金，6,800 万元公司先以自有资金支付，待向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换出该部分自有资金。

2013 年 5 月 23 日，公司以 12.02 元/股的发行价格向 4 名特定投资者发行 5,657,159 股人民币普通股，共募集资金人民币 67,999,051.18 元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,999,051.18 元。2013 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 66,999,051.18 元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司本次募集资金全部使用完毕。

5、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
佛山市科达石材机械有限公司	石材机械设备的研发、生产以及销售	1,695.00	70.64	13,845.38	6,539.47	-781.78
安徽科达机电有限公司	墙材机械设备的研发、生产以及销售	68,000.00	100.00	96,019.65	76,500.00	2,010.62
安徽科达洁能股份有限公司	清洁能源机械设备的研发、生产以及销售；工业气体的生产	4,460.00	68.44	73,799.75	43,781.97	1,330.05
佛山市科达液压机械有限公司	液压泵等液压元器件及液压设备、液压站的研发、生产以及销售	2,000.00	51.00	3,820.84	3,340.53	948.12
佛山市恒力泰机械有限公司	陶瓷机械设备的研发、生产以及销售	2,560.00	100.00	82,825.77	33,382.31	16,383.83
安徽信成投资有限公司	创业投资业务，创业投资咨询	11,400.00	100.00	10,812.90	10,808.93	-3.64
长沙埃尔压缩机有限责任公司	压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备的研	3,004.08	63.75	8,432.05	6,285.07	38.04

	发、制造与销售					
江阴天江药业有限公司	药品的生产	9,455.56	9.6732	252,782.44	192,305.74	54,551.49
广东泰威数码陶瓷打印有限公司	销售陶瓷喷墨打印机设备	2,000.00	40.00	2,952.53	2,915.68	827.51

6、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
沈阳科达洁能燃气有限公司煤气化项目	75,000.00	97%	6,707.62	72,522.35
科达机电广隆新厂区	5,000.00	78%	2,747.67	3,915.11
安徽信成大厦	5,000.00	47%	1,362.66	2,361.06
合计	85,000.00		10,817.95	78,798.52

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

建筑陶瓷机械： 2013年国内建筑陶瓷产量继续平稳增长，根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据，2013年全国建筑陶瓷产量为96.9亿平方米，比2012年增长7.8%，下游客户对建筑陶瓷机械的需求历经两年持续下滑后于2013年快速恢复，增加了对单机设备的需求，作为全球领先、国内最大的陶瓷机械设备企业，公司主要产品深加工设备、成型设备、烧成设备的市场占有率不断提升。全国十八大三中全会提出将进一步促进新型城镇化，落实和完善区域发展规划和政策，做好住房保障和房地产市场调控工作，工信部发布了《建筑卫生陶瓷行业准入标准》，严禁在非工业规划建设区和城市建成区等区域内新建和扩建项目，控制东南沿海地区产能增长，向中西部地区进行产业转移，未来将对建筑陶瓷机械的需求产生拉动。

新型墙体材料机械： 国家《十二五墙体材料革新指导意见》中明确到2015年，全国30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上。《建材工业“十二五”发展规划纲要》中指出，建材行业要大力发展保温隔热材料，加快新型墙体材料及节能门窗等建筑围护材料，继续推进墙体材料革新和建筑节能工作。随着墙改政策和节能减排政策力度进一步加大，粘土砖将进一步加快退出市场。目前国内加气混凝土砌块装备市场集中度不高，随着国家对节能环保产业要求的不断提高，建材市场对高端产品的需求不断提升，如精确加气块、板材等新型墙材的市场需求

不断增加，而公司作为国内唯一一家成功开发并投入使用的加气混凝土板材设备生产厂家，具有明显的市场竞争优势。同时，2013年9月公司主编的《蒸压加气混凝土切割机》建材行业标准顺利通过审定、2013年11月公司成功主办中国加气混凝土协会第33次年会，标志着公司在新型墙材机械行业的领军地位。

清洁煤气化：根据我国的能源消费结构，燃煤为主的格局短期内难以得到改变，而燃煤带来的环境污染日益严重，2013年9月环保部出台《大气污染防治行动计划》，突出能源结构调整，合理控制煤炭消费总量，推广使用洁净煤；为贯彻落实《大气污染防治行动计划》，环境保护部与全国31个省（区、市）签署了《大气污染防治目标责任书》，明确了各地空气质量改善目标和重点工作任务；工信部发布的《建筑卫生陶瓷行业准入标准》提出新建和改扩建项目采用清洁能源或煤洁净气化技术，严禁使用本质安全性差、热工效率低、污染物排放高的简易煤气发生炉。“Newpower 清洁燃煤气化技术”是由公司控股子公司安徽科达洁能自主研发的清洁、高效使用清洁煤炭的综合利用技术，具有气化效率高、粉尘排放低、无酚氰焦油排放等优点，继广西信发一期、二期项目成功运营之后，2013年公司重点在氧化铝行业进行推广，相继取得大额订单，主要用户包括杭州锦江集团、山东信发铝电集团、佛山高明贝斯特陶瓷等，产品规格由10Nm³/h扩展到20Nm³/h、40Nm³/h，同时，研发中的第二代技术和产品取得初步突破。随着环保政策的逐步落实和监管力度的逐渐加大，公司清洁燃煤气化技术的市场推广有较大提升空间。

液压泵：我国液压泵行业的发展严重滞后，长期以来，高端产品大量依赖进口，国内市场被德国力士乐、美国派克和日本川崎垄断。公司液压泵产品凭借显著性价比、本土化的服务优势，经过3年的市场推广，逐渐被各行业认可，在替代高端进口泵上取得优异成效，市场份额不断提升。2013年12月3日，公司被中国液压气动密封件行业协会增选为理事单位；2013年12月30日，广东省经信委组织国内专家组对公司新产品“KD-A4VLO 系列重载高转速变量柱塞泵”进行新产品鉴定，认为该系列产品综合性能达到世界先进水平。随着新生产基地的投产，公司液压泵产品产能将获得大幅提升，为公司在液压泵领域的快速发展提供了坚实的基础。

风机：目前我国高端风机产品市场主要由德国曼透平公司、日本三井、美国GE、德国西门子和沈鼓控制，中端离心风机产品市场主要由沈鼓、陕鼓、上鼓

等占据。公司于2012年9月控股长沙埃尔后，充分利用公司先进的生产制造平台扩大风机生产规模和提升产品性能，同时对内狠抓产品质量，对外不断拓展新市场，于2013年成功在电厂氧化风机及造纸用离心真空泵两个高端市场实现零突破，其中在华电集团的SB250半开式叶轮的单级高速风机一次开车成功，获得了用户的一致赞许。随着长沙埃尔马鞍山生产基地的逐步建成，公司在生产制造、技术研发、市场拓展等方面将取得较大的进步空间。

2、公司发展战略

2012年，公司将企业愿景重新定义为“做值得人尊重的机械装备制造企业”。顺应国家产业政策，公司在清洁能源和环保领域大手笔布局，在保证传统陶瓷机械业务平稳发展的基础上，通过技术创新、重组合并、投资控股等方式，发展成为涵盖陶瓷机械、石材机械、新型墙材机械、清洁能源机械、液压泵及风机六大领域的机械装备制造企业，公司未来业务锁定在节能减排领域，随着绿色经济的进一步发展，公司有望迎来新的快速成长时期。

3、经营计划

2014年的经营目标是：实现销售收入55亿元（含税）。2014年重点工作：(1)继续实施领导力与人力资源转型项目，包括战略解码、领导力提升、薪酬优化、绩效优化等；(2)加快清洁煤气化业务向陶瓷、玻璃行业的推广进度；(3)完成液压泵和风机新的生产基地建设；(4)推进安徽科达洁能、沈阳科达洁能、长沙埃尔等子公司内控体系建设。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成2014年度的经营计划和工作目标，预计公司2014年资金需求量约10亿元人民币，主要用于补充流动资金和融资租赁业务资金周转，资金来源渠道主要为公司自有资金及银行贷款、发行短期融资券等。2014年公司将继续利用现金管理资金池平台统筹资金调度，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。

5、可能面对的风险

5.1 业务转型风险

公司传统业务为建筑陶瓷机械和石材机械，近年来公司通过一系列投资、收购等方式，业务领域逐步向清洁煤气化技术、墙材机械、风机设备、液压泵设备等领域扩张，公司从国内建筑陶瓷机械设备的龙头企业向节能减排技术和装备提

供商全面转型，公司的经营模式、管理团队、技术人才等正面临新的挑战，公司存在一定的行业延伸发展风险。

5.2 资金风险

随着融资租赁业务的迅速发展，公司通过融资租赁方式销售设备的比例不断提高，虽然融资租赁业务促进了公司产品的销售、增加了公司的利润增长点，同时公司采取了多项措施以预防风险，但受国内宏观经济环境特别是金融政策的影响，部分客户存在逾期还款现象，增加了公司应收账款的回收风险；同时，由于大量销售通过融资租赁的方式结算，公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少，银行贷款余额不断增加，导致公司未来存在一定的偿债风险。

5.3 技术研发风险

公司通过引进吸收和自主创新，掌握了建筑陶瓷机械、新型墙材机械及清洁煤气化系统等相关核心技术，并具备了成熟的研发模式。在新产品开发领域，公司每年投入大量的研发费用，由于新产品、新技术研发周期较长，资金投入较多，新产品的技术稳定性和市场营销等方面仍面临着相关的不确定性，因此存在新产品新技术研发风险。

5.4 项目预期收益不确定风险

沈阳科达洁能"20×10km³/h 清洁粉煤气化及综合配套系统建设项目"投资金额大、财务成本高、回收周期长，且后期收入及盈利水平受当地环保政策执行力度和下游陶瓷企业运营情况影响较大，该项目能否达到预期收益水平存在不确定性风险。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监【2012】91号)、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》(广东证监【2012】109号)等文件要求，公司于2012年对《公司章程》中关于利润分配和现金分红的相关条款进行了修订，同时制定了《分红管理制度》和《股东回报规划》。根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》，公司于2014年3月27日召开董事会对《公司章程》中关于利润分配和现金分红的相关条款作出进一步完善，进一

步明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的的优先顺序，提出差异化的现金分红政策，使分红标准和比例更加清晰，同时完善了董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，进一步强化了独立董事在利润分配政策制定和修订过程中的作用，提高了中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案：以2012年末总股本651,666,541股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），共分配现金股利84,716,650.33元，占公司当年可分配利润的31.00%。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	1.70	0	117,041,967.37	370,206,247.63	31.62
2012年	0	1.30	0	84,716,650.33	273,271,565.55	31.00
2011年	0	1.00	0	63,201,170.00	356,138,309.03	17.75

董事长：边程

广东科达机电股份有限公司

2014年3月28日