

广东科达洁能股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	科达洁能	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	朱亚锋	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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,652,564,922.08	6,426,502,892.06	19.08
归属于上市公司股东的净资产	3,432,316,572.55	2,879,340,391.29	19.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-214,212,777.00	16,880,933.09	-1,368.96
营业收入	2,161,078,169.47	1,622,849,921.66	33.17
归属于上市公司股东的净利润	261,018,988.72	188,446,594.24	38.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,312,415.05	178,286,942.83	39.84
加权平均净资产收益率(%)	8.10	7.45	增加 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.382	0.287	33.10
稀释每股收益(元/股)	0.377	0.284	32.75

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	境内自然人	15.42	107,511,667	0	无
边程	境内自然人	6.83	47,634,492	0	无
全国社保基金一一五组合	其他	1.67	11,647,553	0	未知
梁桐灿	境内自然人	1.02	7,138,100	0	无
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	7,000,007	0	未知
沈晓鹤	境内自然人	0.93	6,486,098	6,486,098	质押 427,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.75	5,244,916	0	未知
徐顺武	境内自然人	0.71	4,964,710	4,913,710	无
吴应真	境内自然人	0.67	4,687,400	0	无
陆洁	境内自然人	0.62	4,324,065	4,324,065	质押 213,090
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。未知其它股东之间是否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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司外部经营环境与去年同期相比变化不大，公司主营业务各模块发展平稳。陶瓷机械业务延续去年的较好态势，继续保持稳定增长；公司去年签署的多个清洁煤气化项目均按计划稳步推进，预计主体部分将于三四季度完成建设；沈阳科达售气项目运行水平有所提升，但由于产能仍未完全释放、气价较低同时转固加大而继续亏损；报告期内，公司完成了对东大泰隆的收购，进一步完善了上下游产业链，拓宽了公司的利润增长点。报告期内公司共实现营业收入 216,107.82 万元，同比增长 33.17%；营业利润 27,593.22 万元，同比增长 39.42%；净利润 26,101.90 万元，同比增长 38.51%。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	216,107.82	162,284.99	33.17
营业成本	162,230.32	125,597.62	29.17
销售费用	9,697.03	7,657.84	26.63
管理费用	15,795.77	9,450.38	67.14
财务费用	1,010.04	747.96	35.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,421.28	1,688.09	-1,368.96
投资活动产生的现金流量净额	-15,960.29	-7,538.54	-111.72
筹资活动产生的现金流量净额	45,035.91	-2,646.57	1,801.67
研发支出	8,340.43	5,139.98	62.27

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	149,168.01	109,562.03	26.55	24.25	18.32	增加 3.68 个百分点
石材机械	10,751.13	8,782.73	18.31	48.06	44.21	增加 2.19 个百分点
墙材机械	16,557.02	13,052.79	21.16	-12.29	-13.65	增加 1.24 个百分点
洁能设备	11,870.57	9,370.15	21.06			
清洁煤气	7,907.16	12,002.14	-51.79	-6.29	26.77	减少 39.58 个百分点
液压泵	971.92	491.90	49.39	50.74	54.68	减少 1.29 个百分点
融资租赁	7,565.55	1,595.53	78.91	48.92	110.71	减少 6.18 个百分点
压缩机/鼓风机	1,599.21	1,214.57	24.05	59.02	81.47	减少 9.39 个百分点
冶金行业设计和 EPC 工程	9,675.45	6,158.49	36.35			

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	198,753.58	36.97
国外	17,312.44	1.72

(三) 投资状况分析

1、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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
2014	非公开发行	109,998,000.00	109,998,000.00	109,998,000.00	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》，公司通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等 27 名自然人购买其合计持有的东大泰隆 100% 股权。其中，以发行股份方式向交易对方支付的对价款 22,094.10 万元，以现金形式向交易对方支付的对价款 11,000 万元。同时公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 11,000 万元，用于支付收购东大泰隆现金对价款。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】86 号）核准，2014 年 2 月 26 日，公司以人民币 21 元/股的发行价格向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者发行了 5,238,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 109,998,000.00 元，扣除发行费用 1,000,000.00 元后实际募集资金净额为 108,998,000.00 元，已全部用于支付河南东大泰隆冶金科技有限公司股权对价款。截止报告期末，公司募集资金余额为 0.00 元。

2、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	100.00	12,802.38	7,022.94	483.47
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	116,064.35	80,187.61	-164.37
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	69,503.84	38,267.90	-1,868.63

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	4,051.08	3,508.44	167.92
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	110,745.08	47,622.92	10,707.25
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	198,763.62	44,581.73	4,087.78
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发、制造与销售	3,004.08	63.75	8,546.78	6,641.54	-43.53
江阴天江药业有限公司	药品的生产	9,455.56	9.6732	284,034.05	220,291.43	27,985.69
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	2,927.45	2,906.84	-5.53
河南东大泰隆冶金科技有限公司	冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售;	5,000.00	100.00	32,478.70	11,675.53	1,847.88
沈阳科达洁能燃气有限公司	清洁煤气、蒸汽的制造、销售	40,000.00	82.50	100,239.23	25,127.32	-5,494.36

3、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
沈阳科达洁能燃气有限公司煤气化项目	75,000.00	100%	7,487.02	80,009.37	
科达洁能广隆新厂区	5,000.00	98%	965.93	4,881.04	
安徽信成大厦	5,000.00	66%	920.49	3,281.55	
合计	85,000.00		9,373.44	88,171.96	

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。

备注 1：2014 年 4 月，公司以人民币 19,335,381.69 元的价格收购佛山市科达石材机械有限公司 29.36% 的股权，收购完成后公司的持股比例变更为 100.00% ；

备注 2：2014 年 4 月，长沙埃尔公司出资 2,000.00 万元设立安徽科达埃尔压缩机有限公司，持有其 100% 的股权。

备注 3：公司与东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》，以发行股票及支付现金方式收购其持有的河南东大泰隆冶金科技有限公司 100% 股权的协议。公司于 2014 年 1 月 15 日收

到中国证监会证监许可[2014]86 号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2014 年 2 月 8 日，河南东大泰隆冶金科技有限公司的工商变更登记完成。

备注 4：2014 年 5 月，恒力泰公司与卓达豪公司王炳铭等三名自然人股东签署了《股权转让框架协议》，以支付现金人民币 2,750.00 万元收购其持有的卓达豪公司 55% 的股权，2014 年 5 月 8 日工商变更登记完成，卓达豪公司成为恒力泰公司的控股子公司。

备注 5：2014 年 5 月，信成投资、科达香港分别向广东信成融资租赁有限公司增资 896.41 万美元、803.59 万美元，增资完成后，广东信成融资租赁有限公司的注册资本变更为 2,700.00 万美元。

备注 6：2014 年 3 月，安徽信成融资租赁有限公司以未分配利润转增注册资本，增资完成后，其变更后的注册资本为 3,500.00 万美元。

董事长：边程

广东科达洁能股份有限公司

2014 年 8 月 22 日