

## 科达集团股份有限公司

## 2014年度报告摘要

经营方面,公司2014年实现主营业务收入111,543.93万元,比上年同期增加22.85%,增加的主要原因在于本报告期内内路桥施工收入增加;实现营业利润7,711.23万元,比上年同期增加10,425.41万元,增加的主要原因在于本报告期内内路桥施工收入增加;实现归属于上市公司股东的净利润5,354.28万元,比上年同期增长36.66%,增加的主要原因是本报告期内内路桥施工收入增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有限公司利润增加导致公司投资收益增加。

在做好原有主业,提高原有主业盈利能力的同时,公司在报告期内也进行了资产收购行为,截止本报告签署日,公司资产收购行为已经公司第一次董事会审议通过,相关工作正在进行中。(相关内容详见公司于2015年1月21日披露的相关公告)

3.报告期内公司各项业务经营情况

1)基础设施施工业务

报告期内公司基础设施施工业务实现营业收入103,382.67万元,比上年同期增加52.11%,实现营业利润16,122.32万元,比上年同期增加193.28%。报告期内,公司在建的高速公路项目主要有江西省南昌至宁都高速公路项目、至上都段工程04标段,济南至东营高速公路路桥工程第八合同段,内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯二连浩特至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路(呼伦贝尔市境内)土建工程XZTJ-5标段,青海省海西蒙古族藏族自治州及果洛藏族自治州境内乡至花石峡段公路工程合同段,新中标项目主要有东八郎南延海明海至广北总场段路面工程(建设移交)第二标段,丹东至锡林浩特国家高速公路路基至锡林浩特段(赤峰市境内)公路土建工程CFTJ-5标段。公司基础设施施工业务主要包括公路、桥梁、水利、市政工程、交通标志、标线、防灾工程施工。报告期内,公司基础设施施工业务以控风险、强管理、提效率、拓市场,谋发展”的主题思路,继续深化体制机制改革,进一步明确权责划分,完善项目目标、价本分离、项目管理及资金回收等各方面管理体系,制定风险预警机制,规避经营活动中风险。

(2)房地产开发业务

报告期内,公司房地产开发业务实现营业收入2,893.27万元,比上年同期减少57.42%,减少的主要原因是公司报告期内房地产开发业务能够实现确认收入的只有公司原“科达华苑”项目的尾盘销售,而开发在建的“青岛”科达·天意华苑、“东营”科达·府左华苑、“滨州”科达·璟致湾城”三个房地产项目尚处于开发建设期,虽已实现开盘销售,但尚未达到确认收入的条件。报告期内,公司关注到房地产市场发生的变化,并积极采取措施,适度把握投资进度,以促进公司房地产业务平稳发展。

4.主要子公司、参股公司分析

(1)青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010年9月,注册资本5000万元,注册地为青岛市黄岛区(原胶南市),为公司的全资子公司。2014年12月31日,青岛置业的总资产为144,059.50万元,净资产为-1,932.09万元。青岛置业为房地产开发企业,承担公司在青岛地区的房地产开发业务。因其开发的“科达·天意华苑”项目报告期内处于开发建设期,故该项目在本报告期内未有营业收入确认,本报告期期内青岛置业实现净利润为-2194.71万元。

青岛“科达·天意华苑”项目占地共计253亩,计划开发建筑面积47万平方米,分二期开发,目前为第一期开发。本期开发土地面积为156亩,总建筑面积为28.13万平方米,其中高层住宅6栋,1197套,共计20.32万平方米;低层住宅32栋,128套,共计7.14万平方米;配套工程0.67万平方米。截止到2014年12月31日,除幼儿园尚未开工建设外,低层住宅全部完工;高层住宅全部主体封顶、砌体完成,正在进行外墙抹灰、门窗安装,绿化景观及室外配套工程。

2013年11月21日,青岛“科达·天意华苑”项目首次开盘,推出高层共730套,截止到2014年12月31日,完成高层签约232套,签约率32%,青岛“科达·天意华苑”项目已售面积为20.05万平方米,销售面积占完工面积比例为11.56%。

(4)东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于2000年7月,原注册资本3800万元,2013年12月12日,注册资本增资为6600万元,注册地为东营市东城经济开发区,公司现持有其64.55%的股权。科英置业经营范围为房地产开发销售。2014年12月31日,科英置业的总资产为99,175.56万元,净资产为8,124.58万元。因其开发的“科达·府左华苑”项目报告期内处于开发建设期,故该项目在本报告期内未有营业收入确认,本报告期期内科英置业实现净利润-3,063.87万元。

科英置业现共拥有土地189亩,其中北院为88亩,南院为101亩。科英置业现开发的东营“科达·府左华苑”位于科英置业北院,总建筑面积为14.18万平方米,其中高层住宅6栋,636套,面积共计9777平方米(含附属用房);低层住宅20栋,84套,面积共计441.8万平方米(含附属用房)。截止到2014年12月31日,完工建筑面积14.18万平方米,完工比例为100.00%,其中高层住宅已达到交房标准,低层住宅内外装饰已完成。

2013年5月19日,东营“科达·府左华苑”项目首次开盘。截止到2014年12月31日,科达·府左华苑高层推出420套,签约272套,签约率64.76%,已售面积为3.59万平方米,销售面积占完工面积比例为25.32%。

(3)滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月,注册资本1000万元,注册地为滨州市高新区,为公司的全资子公司。2014年12月31日,滨州置业的总资产为14,994.56万元,净资产为-52.45万元。滨州置业为房地产开发企业,承担公司在滨州地区的房地产开发业务,因其开发的“科达·璟致湾城”项目报告期内处于开发建设期,故该项目在本报告期内未有营业收入确认,本报告期内滨州置业实现净利润-465.32万元。

滨州“科达·璟致湾城”项目占地共计约715.45亩,计划开发建筑面积86,277万平方米,分四期开发。一期开发土地面积为196.60亩,总建筑面积为12.52万平方米,其中高层住宅9栋,365套,共计5.81万平方米;多层住宅12栋,280套,共计4.58万平方米;低层住宅13栋,58套,共计2.09万平方米;会所0.46万平方米。目前为1.1.2期开发,1.1期开发土地面积为38.68亩,总建筑面积为3.52万平方米,其中多层住宅7栋,160套,共计2.63万平方米;低层住宅3栋,12套,共计0.43万平方米;会所0.46万平方米。截止到本报告期末,已完成建筑面积23.9万平方米,完工比例为73%。1.2期开发土地面积44.9亩,总建筑面积3.36万平方米,其中多层住宅3栋,80套,共计1.3万平方米;低层住宅6栋,26套,共计0.94万平方米;高层住宅2栋,85套,共计1.12万平方米。因1.2期开发时间较短,截止报告期末,多层1#楼主1层1层完成;小高层30#2#层1层完成;31#2#层1层完成;别墅15#、22#、23#地下室回填完成,16#、17#、18#、19#方开挖。

2013年12月31日“科达·璟致湾城”项目首次开盘,截止到2014年12月31日,多层住宅100套,完成认购74套,认购率74%;别墅8套,认购7套,认购率87.50%。

(4)东营黄河公路大桥有限责任公司

东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001年10月,注册资本32000万元,注册地为东营市东城府前街169号,公司持有其50%的股权,为公司的合营公司。2014年12月31日,大桥公司总资产为60,193.76万元,净资产为37,091.66万元。大桥公司为公司IPO募资金项目——东营黄河公路大桥的实施主体。东营黄河公路大桥于2005年通车,2014年实现营业收入16,118.48万元,比上年同期增长7.6%;实现净利润4,921.52万元,比上年同期增加43.92%。增加的主要原因为车流量比去年同期有较大幅度增长。

(5)科达半导体有限公司

科达半导体有限公司成立于2007年10月,注册资本5000万元,科英置业持有其60%的股权,公司间接拥有32.73%的权益,为公司间接控制的孙公司。2014年12月31日,科达半导体的总资产为3,233.90万元,净资产为-1,258.33万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、销售半导体元器件。报告期内,科达

独立董事意见:依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10.《公司2014年度内部控制自我评价报告》

内容详见公司同期披露的内控自评报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

按照公司章程规定,上述1-8项议案需提交公司股东大会审议,股东大会日期确定后另行公告。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

● 报备文件  
科达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议  
证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-009科达集团股份有限公司  
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

1.监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2015年1月25日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知。

(三)公司第七届监事会会期会议以现场投票方式召开。

(四)本次会议出席监事三人,实际出席监事人数3人。

(五)会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2014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。

2、《公司2014年年报及摘要》

审核意见:

公司监事会认为:公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果;截至本意见出具日,未有参与年报编制和审议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。

3、《关于计提减值准备的议案》

审核意见:

公司监事会认为:公司本次计提减值准备符合企业会计准则规定,能真实反映公司财务状况和经营情况。董事会对此次议案的审议程序符合法律、法规及公司章程规定。

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

二〇一五年二月六日

● 报备文件  
(一)监事会决议  
证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-008科达集团股份有限公司  
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2015年1月25日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。

(三)公司第七届董事会会期会议以现场投票方式召开。

(四)本次会议出席董事三人,实际出席董事人数7人。

(五)会议主持人为公司董事刘锋杰先生。

二、监事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《公司2014年度监事会工作报告》

内容详见公司同期披露的2014年年度报告“董事会报告”一节。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2014年年报及摘要》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、《公司2014年度财务决算报告》

内容详见公司同期披露的2014年年度报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2015年度财务预算报告》

内容详见公司同期披露的2014年年度报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、《公司2014年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润为79,148,762.05万元,按《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,914,876.20万元,加2014年期初未分配利润余额218,471,289.35万元,截至2014年12月31日可供股东分配的利润为289,705,175.20万元。(上述数据来自母公司所有者权益变动表)

公司的桥路基础设施建设业务具有工期长、回款慢特点,未来资金需求量较大,且公司目前正在进行资产收购行为,若收购完成则新增互联网营销业务。

结合目前公司融资成本及未来资金需求,公司拟定2014年度不进行现金分红,不送红股。

针对留存的未分配利润资金,公司将主要用于在建路桥项目的施工及资产收购完成后新业务的整合和开拓。

独立董事独立意见:

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定,综合考虑公司未来经营情况及资金需求,公司拟定2014年度不进行利润分配。本着客观、公正、独立的原则,我们认为:为保证公司后续持续经营,公司拟定2014年度不进行利润分配的方案未违反相关法规和公司章程的规定,符合公司的发展需要,符合全体股东的长远利益,未有损害中小投资者利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、《公司2014年度资本公积转增股本预案》

截止2014年12月31日,公司的资本公积金余额102,330,717.11元,董事会拟定2014年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案》

公司董事、监事及高管人员2014年度报酬方案详见公司2014年度报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、《关于支付2014年度审计机构报酬的议案》

公司2014年度审计机构为北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙),截至目前,已完成审计工作,公司将支付其2014年度财务审计费用人民币90万元整;支付2014年度内部控制审计费用40万元整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、《关于计提减值准备的议案》

内容详见公司同期披露的《关于计提减值准备的公告》。

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董事会

二〇一五年二月六日

● 报备文件  
科达集团股份有限公司独立董事意见  
证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-010科达集团股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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2015年2月5日召开第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况说明

科达半导体有限公司(以下简称“科达半导体”)成立于2007年10月,注册资本5,000万元,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司东营科英置业有限公司(以下简称“科英置业”)持有其60%的股权,公司间接拥有其32.73%的权益,为公司间接控制的孙公司。

根据市场情况,2013年下半年科达半导体关闭了部分生产车间与生产线。

2014年对关闭的生产车间与生产线进行了处置,2014年,科达半导体实现销售收入866.22万元,实现利润总额-106.43万元,截止2014年12月31日,科达半导体资产总额3,233.90万元,负债总额4,492.23万元,净资产-1,258.33万元。

截止2014年12月31日,科英置业对科达半导体股权投资余额为2,793.30万元,公司应科达半导体借款余额为1,421.89万元,科英置业应科达半导体借款余额为986.55万元,鉴于当前科达半导体经营情况及盈利能力,根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,存在“其他表明资产可能已经发生减值的迹象”,表明资产可能发生了减值,应当估计其