

广东科达机电股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,593,913,812.09	4,705,750,860.32	-2.38
所有者权益(或股东权益)(元)	1,996,421,305.53	1,995,011,123.01	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.159	3.157	0.07
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,234,058.06	106,78	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	104.23	
报告期初 年初至报告期末			本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,105,960.00	65,105,960.00	31.85
基本每股收益(元/股)	0.103	0.103	24.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.091	0.091	12.18
稀释每股收益(元/股)	0.103	0.103	24.83
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.21	减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.84	减少0.39个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			

单位：元 币种：人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -5,998.95

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,589,100.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000,537.62

所得税影响额 -2,144,340.29

少数股东权益影响额(税后) -1,892,385.34

合计 7,476,823.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户) 42,530

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

卢勤 109,037,046 人民币普通股

迈程 47,634,492 人民币普通股

平安信托有限责任公司-睿富二号 16,280,000 人民币普通股

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,016,386 人民币普通股

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001P 9,416,943 人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金 9,098,765 人民币普通股

当代天拓软件(北京)有限公司 8,881,220 人民币普通股

北京当升智汇投资管理有限公司 6,938,100 人民币普通股

中国银行-华夏回报二号证券投资基金 5,184,425 人民币普通股

全国社保基金一零五组合 3,959,867 人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

单位：人民币/元

报告项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

销售费用 27,591,170.80 19,232,472.87 43.46

管理费用 41,846,481.79 28,164,483.31 48.58

营业总收入 8,043,495.70 14,795,796.94 -46.29

营业收入 10,683,179.83 1,092,508.06 877.86

销售商品、提供劳务收到的现金 653,274,032.80 370,795,590.83 76.18

支付给职工以及为职工支付的现金 99,130,480.20 62,416,329.91 44.42

支付的其它与经营活动有关的现金 36,043,194.79 23,202,838.18 55.34

投资活动支付的现金 18,060,000.00

1. 销售费用比上年同期增长43.46%，管理费用比上年同期增长48.58%，主要原因本期新增合并佛山市恒泰力泰机械有限公司所致。

2. 投资净收益比上年同期减少46.29%，主要原因因为2011年公司转让江阴天江药业有限公司的股份导致持股比例下降为67.31%，确认的投资收益相对减少所致。

3. 营业外收入比上年同期增长87.86%，主要原因因为公司的大规格陶瓷薄板生产设备技术改造项目验收合格，将递延收益510万元转入营业外收入，以及安徽金久福墙体材料有限公司收到当地县政府奖励300万元所致。

4. 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长76.18%，主要原因因为本期新增合并恒泰力泰公司以及成公司销售商品，提供劳务收到的现金所致。

5. 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长44.42%，支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增长5.34%，主要原因因为本期新增合并佛山市恒泰力泰机械有限公司所致。

公司所致。

6. 投资所支付的现金为1,806万，其中1,006万为子公司马鞍山科达机电有限公司收购其控股子公司安徽金久福墙体材料有限公司49%的少数股权；其中800万为公司与上海泰成技术发展股份有限公司共同出资成立广东泰成数码陶瓷打印有限公司，注册资本为2,000万，公司持股比例为40%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓适用 □不适用

3.3 公司第一季度财务报告未经过审计。

3.4 公司第一季度董事会第三十五次会议审议通过了《第二期股票期权激励计划草案》及摘要。

2012年2月16日，中国证监会监督管理委员会对《第二期股票期权激励计划草案》出具了无异议函。

2012年2月20日，经与中国证监会沟通反馈，公司对第二期股票期权激励计划（草案）进行了部分修订，并经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过：

2012年3月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《第二期股票期权激励计划草案修订稿》及其摘要。

2012年3月8日，中国证监会监督管理委员会对《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》出具了无异议函。

2012年4月20日，经与中国证监会沟通反馈，公司对第二期股票期权激励计划（草案）进行了部分修订，并经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过：

2012年4月21日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

2012年4月25日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2012年3月8日。

3.5 公司股东、实际控制人承诺事项履行情况

✓适用 □不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

✓适用 □不适用

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年3月2日公司2011年度股东大会通过了利润分配方案：以632,011,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.9元，共计派发股利63,201,170元。已于2012年3月20日实施完毕。

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

✓适用 □不适用

3.9 报告期内因会计政策变更、会计估计变更等的影响

✓适用 □不适用

3.10 报告期内因会计差错更正、会计政策变更等的影响

✓适用 □不适用

3.11 报告期内因执行新准则的影响

✓适用 □不适用

3.12 报告期内因执行新金融工具准则的影响

✓适用 □不适用

3.13 报告期内因执行新收入准则的影响

✓适用 □不适用

3.14 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.15 报告期内因执行新收入准则的影响

✓适用 □不适用

3.16 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.17 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.18 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.19 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.20 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.21 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.22 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.23 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.24 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.25 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.26 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.27 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.28 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.29 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.30 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.31 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.32 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.33 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.34 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.35 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.36 报告期内因执行新租赁准则的影响

✓适用 □不适用

3.37 报告期内