广东科达机电股份有限公司

2013 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	持有有限制条件股份数量	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,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发、制造与销售	3,004.08	63.75	8,432.05	6,285.07	38.04
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,主要用户包括抚州锦江集团、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,公司液压泵产品年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、德国西门子和沈阳鼓控制,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"20×10knm3/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61.30%。

(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: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

重事长:边程

广东科达机电股份有限公司

2014年3月28日

证券代码:600499 股票简称:科达机电 公告编号: 2014-010

广东科达机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司"或"科达机电")第五届董事会第二十次会议于2014年3月27日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,授权代表0人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2013年度财务审计工作的总结报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《董事会审计委员会2013年履职情况报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《2013年年度报告及摘要》,同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《2013年度财务决算报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《2013年度利润分配预案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现净利润370,206,247.63元,加上年初未分配利润1,010,948,748.12元, 减去2012年度分红84,716,650.33元和提取盈余公积金29,835,596.76元,截止2013年12月31日公司供股东分配利润为1,266,602,748.66元。公司2013年利润分配预案如下:以公司现有总股本688,482,161股为基数,拟向全体股东每10股派发现金1.7元(含税),共分配现金股利117,041,967.37元。本预案尚需经股东大会批准。

八、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司2014年继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度报表审计,聘用期为一年,年度财务报表审计报酬为60万元。

九、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司2014年续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行内部控制审计,聘用期为一年,年度内部控制审计报酬为20万元。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展的需要,经研究决定分别向:

1、中国农业银行股份有限公司顺德碧桂支行申请不超过42,000万元的人民币综合授信额度,其中28,800万元债务融资工具承销业务授信额度拟用于该行承销本公司人民币8亿元短期融资券的发行业务, 其余授信额度综合用于中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资等业务,有效期两年;

2、顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度,有效期两年;

3、中国银行股份有限公司顺德陈村支行申请不超过15,000万元的人民币综合授信额度,有效期两年;

4、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度,有效期两年;

5、招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度,有效期两年。

以上授信额度均为信用授信额度。

十一、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求,公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保:

1、为子公司安徽信成融资租赁有限公司向顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度、向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度、向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度、向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年;

2、为子公司广东信成融资租赁有限公司向顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过80,000万元的人民币综合授信额度、向中国进出口银行广东省分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司顺德陈村支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度、向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限三年;

3、为子公司安徽科达机电有限公司向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度、向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年;

4、为子公司安徽科达洁能股份有限公司向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。

十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过了《公司章程修正案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》,同意9票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过了《2013年度社会责任报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过了《2014年度关联方的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

我国以燃煤为主的能源消费结构在中期内无法改变,不清洁燃煤是当前雾霾形成的首要因素,公司2007年成功开发了New-power清洁燃煤气化系统,并重新定义企业愿景为"让幸福更久远——为节能减排提供技术和装备"。经过公司在洁净煤技术研发、产业化和商业模式上长达7年的探索和不懈努力,公司清洁煤气化系统于2013年在氧化铝和陶瓷等行业取得持续性订单(折合10 kNm3/h规格产品,公司累计已取得超出100套产品推广),并顺利取得相关环保认证,同时被列入重点推广环保技术目录,公司洁净煤技术已经成为解决中国工业燃煤引起的雾霾等大气污染的现实、有效、经济的解决方案。

当前,我国环保监管持续强化,中央近期提出大力推广洁净煤技术,公司实现企业愿景,加快转型面临更好的政策环境和产业机遇。为了真实、客观的反应公司产业结构和战略重心的转变,同时为大力推动公司清洁煤气化系统产品和商业模式的进一步推广,经董事会审议通过,公司拟将公司中文名称由"广东科达机电股份有限公司"变更为"广东科达洁能股份有限公司",英文名称由"Keda Industrial Co., Ltd."变更为"Keda Clean Energy Co., Ltd."。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为保证公司更名事宜顺利进行,提高相关事项的办理效率,拟提请股东大会授权董事会全权办理与公司更名相关的事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商登记、变更公司简称等。

十九