科达集团股份有限公司

[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	科达股份	股票代码	600986
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	姜志涛	孙彬	
电话	0546-8304191	0546-8304191	
传真	0546-8304191	0546-8304191	
电子信箱	jiangzhitao@ktcc.com	sunbin@81226@126.com	

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

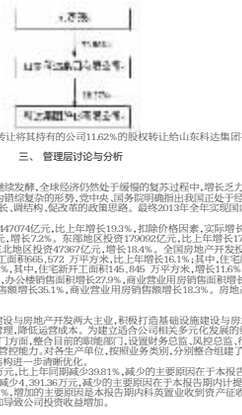
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）	2011年末
总资产	4,128,069,011.64	2,807,040,880.24	47.06	2,407,971,063.17
归属于上市公司股东的净资产	709,800,107.92	686,549,749.80	3.39	666,172,040.96
经营活动产生的现金流量净额	-608,196,901.30	70,884,641.48		-511,842,122.10
营业收入	907,938,332.98	1,508,466,308.59	-39.81	1,306,373,883.75
归属于上市公司股东的净利润???	39,180,502.13	20,377,708.84	92.27	26,130,433.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-8,396,381.52	18,888,027.06		24,915,317.42
加权平均净资产收益率（%）	5.59	3.01	增加2.58个百分点	4.00
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100	0.08

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数					37,366
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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520	0	无0
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	15.44	51,766,270	0	无0
张燕华??	境内自然人	0.45	1,510,550	0	未知0
于秀兰	境内自然人	0.44	1,479,700	0	未知0
张理国	境内自然人	0.42	1,424,500	0	未知0
青岛康能船舶机械有限公司	未知	0.36	1,200,000	0	未知0
张少芬	境内自然人	0.30	1,012,000	0	未知0
陈新华	境内自然人	0.29	960,300	0	未知0
周悦	境内自然人	0.22	734,800	0	未知0
严国忠	境内自然人	0.21	709,200	0	未知0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2014年3月18日，广饶县金润投资有限公司通过协议转让将其持有的公司11.62%的股权转让给山东科达集团有限公司，转让完成后山东科达集团有限公司持股比例上升为29.99%。

三、管理层讨论与分析

（一）报告期内经营分析

1.报告期内公司主营业务面临的宏观环境

纵观世界各国，2013年，金融危机和欧债危机的影响继续发酵，全球经济仍处于缓慢的复苏过程中，增长乏力，波动频繁。而对国内经济来说，2013年一二季度，经济也面临较大下行压力，面对极为错综复杂的形势，党中央、国务院同确出台我国正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期，提出了坚持稳中求进工作总基调和坚持转型升级等着眼长、调结构、促改革的政策思路。最终2013年全年实现国内生产总值568845亿元，实际增长7.7%，增速与上年持平。

国家统计局公布数据显示，全年全社会固定资产投资447074亿元，比上年增长19.3%，扣除价格因素，实际增长18.9%。其中，固定资产投资（不含农户）436528亿元，增长19.6%；农户投资10547亿元，增长7.2%。东部地区投资179062亿元，比上年增长17.9%；中部地区投资105894亿元，增长22.2%；西部地区投资100228亿元，增长22.8%；东北地区投资47367亿元，增长18.4%。全国房地产开发投资86.013亿元，比上年增长19.8%；其中，住宅投资58.061亿元，增长19.4%。房屋施工面积601.572万平方米，比上年增长16.1%；其中，住宅施工面积49.6347万平方米，增长13.4%。房屋新开工面积21.208万平方米，增长13.5%，其中，住宅新开工面积16.846万平方米，增长11.6%。商品房销售面积130.551万平方米，比上年增长17.3%；其中，住宅销售面积增长17.5%，办公楼销售面积增长27.9%，商业营业用房销售面积增长9.1%。商品房销售额81.428亿元，增长26.3%；其中，住宅销售额增长26.6%，办公楼销售额增长35.1%，商业营业用房销售额增长18.3%。房地产开发企业到位资金122.122亿元，比上年增长26.5%。

2.报告期内公司整体经营情况

报告期内，面对复杂的市场环境，公司坚持基础设施建设与房地产开发两大主业，积极打造基础设施建设与房地产开发的核心竞争力，深入研究行业形势与市场发展趋势，切实防范风险，加强内部管理，降低运营成本。为建立适合公司相关多元化发展的经营模式，公司在2014年对组织机构及体制机制进行了一定的改革，在公司总部继续实行“一定管两家企业，风险总监，行政总监，资本运营总监，健全了公司经营管理层，提高公司总部对各生产单位的服务与管控能力。对各生产单位，按照业务类别，分别整合组建了路桥事业部、房地产开发事业部、工程设计研究院。通过一系列的改革，公司经营管理结构进一步清晰优化。

经营方面，公司2013年实现主营业务收入90.793亿元，比上年同期减少39.81%，减少的主要原因在于本报告期内房地产销售收入及路桥施工收入减少；实现营业利润-2.714亿元，比上年同期减少4.391亿元，主要原因是公司本报告期内计提资产减值损失；实现归属于上市公司股东的净利润3.918亿元，比上年同期增长92.27%，增加的主要原因是本报告期内科英置业收到资产征收补偿导致非经常性损失增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司利润增加导致公司投资收益增加。

3.报告期内公司各项业务经营情况

（1）基础设施施工

公司2013年基础设施施工业务实现营业收入68.818.01万元，比上年同期减少38.49%，减少的主要原因是公司前期承建的高速公路工程基本完工，新开工的高速公路工程尚处于建设初期，工程量较小。2013年度公司路桥施工业务量相对饱满，在建项目除东营本地外还涉及内蒙、河北、广西、青海、山东济宁、山东菏泽、山东聊城等外多地，公司在保证东营本地市场占有率同时，有重点的开拓省外市场，于2013年7月份中标“维通225飞机场至黄河口镇工程二合同段”、“东城水系微循环改造工程施工第一标段”，工程造价分别为14.527.00万元、1.288.73万元，于2013年9月份中标济南至东营高速公路路桥工程第八段，合同额为36.336.00万元；2013年12月份中标南昌至宁都高速公路项目第工至宁都段D4标段，合同额为21.696.84元。体制机制改革方面，公司已结现行管理模式和运行机制的经验和不足，制定改革方案，对经营思路和管理模式进行定位，进一步明确公司与路桥事业部、路桥事业部与各项目部之间的权责划分，在项目投标、办本分摊、项目管理及资金回收等各方面编制实施方案和保证措施，致力推进内部市场化，激发内部管理潜力和积极性，加强过程风险监控及成本控制，提高项目盈利能力和水平。

（2）基础设施设计

公司2013年基础设施设计业务实现营业收入1.147.64万元，比上年同期降低68.89%，实现净利润675.76万元，比上年同期增长144.52%。2013年公司工程设计研究院遵循细分市场和提供集成服务的市场开拓原则，不断深化细分市场，提升业务能力。2013年，公司工程设计研究院实现了两大突破，一是单项目合同额突破了千万大关的突破，上半年承揽了利北新区的市政道路及配套项目，单项目合同额突破200万元；郯城白马河道路项目，滨州商新区市政广场项目，东营交警支队考试服务中心项目单项合同额均突破了60万元；大项目运作不但提升了公司经济效益，也锻炼了团队的项目运作能力。二是专业范围不断扩大，在承担项目设计的同时，积极开拓相关市场，2013在临沂郯城白马河道路后续施工中成功承揽了项目管理工作。

（3）房地产开发

公司2013年房地产开发业务实现营业收入6.294.33万元，比上年同期减少74.72%，减少的主要原因是公司2013年房地产开发业务能够实现确认收入的只是公司原“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·璟致鸿城”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。2013年，在房地产开发业务板块，为提高整合能力，公司组建了房地产开发事业部，并组建了房地产成本控制、技术研发、工程管理、营销、材料采购五大专业中心。专业中心定位于不断提高房地产板块的专业化能力，拓展工作质量提高的新渠道，开辟人才培养发展的新平台，发挥资源共享、条块结合的管理优势，不断强化公司管理的统一性和有效性。

a.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。2013年12月31日，青岛置业的总资产为110.542.64万元，净资产为26.231万元，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，本报告期内青岛置业实现净利润为-2.151.96万元。

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28.133万平方米，其中高层住宅39栋，1197套，共计20332万平方米；低层住宅32栋，128户，共计1.732万平方米；配套工程0.67万平方米。截至2013年末，完工建筑面积22.05万平方米，完工比例为78.39 %，其中高层住宅33层已建工至26层，完工14.31 万平方米，完工比例为70.42 %；低层住宅全部封顶，完工7.07万平方米，完工比例为99.02 %；配套工程完工0.67 万平方米，完工比例为100 %。

2013年11月2日，青岛“科达·天意华苑”项目首次开盘，推出高层一栋共132套，签约64套，签约率48% 。截止到2013年末，青岛“科达·天意华苑”项目已售面积79067万平方米，全部为高层住宅，销售面积占完工面积比例为4.68%。

b.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6000万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司现持有其54.5%的股权，科英置业经营范围为房地产开发销售。2013年12月31日，科英置业的总资产为81.588.55万元，净资产为11.188.46万元，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，2013年科英置业收到资产征收补偿，产生较大非经常性损益，本报告期内科英置业实现净利润7.039.31万元。

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26栋，638套，面积共计9.077万平方米（含附属用房）；低层住宅26栋，94套，面积共计4.41万平方米（含附属用房）。截止到2013年末，完工建筑面积11.167万平方米，完工比例为78.70%，其中高层住宅26层全部封顶，完工7.94万平方米，完工比例为81.27%；低层住宅全部封顶，完工3.227万平方米，完工比例为73.02%。

2013年5月19日东营“科达·府左华苑”项目首次开盘，高层推出320套，签约133套，签约率41.56%。截止到2013年末，东营“科达·府左华苑”项目已售面积73.167万平方米，全部为高层住宅，销售面积占完工面积比例为14.61%。

科英南院为商业与住宅项目，2014年，科英置业计划开发科英南院“东营财富中心”项目，该项目的基本情况如下：项目位于东营市东城经济开发区沂河路以东、府前大街以北（科英南院位置）。总占地面积6.74万平方米，其中：住宅用地面积1.13万平方米，商业用地面积5.61万平方米。总建筑面积约为27.78万平方米（含地下），其中：地上建筑面积约21.56万平方米，住宅建筑面积约3.08万平方米，商业建筑18.48万平方米。规划设计格高院，共设住宅2栋25层高层住宅，1栋25层公寓楼，5栋15层一2栋25层高层住宅，2014年开工建设的为其中的C座高层商务办公楼，建筑面积为4万平方米（其中地上3.05万平方米），总造价约2.32亿。截止到2014年3月，桩基工程、止水幕墙、抗拔桩已经完成，土方已开挖20%，降水工程进行中。计划2014年底封顶，2015年底达到入住条件。

c.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。2013年12月31日，滨州置业的总资产为2.222.44万元，净资产为412.87万元，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·璟致鸿城”项目报告期内处于开发建设期，故该项目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-345.87万元。

滨州“科达·璟致鸿城”项目占地共计71.45亩，计划开发建筑面积98.27万平方米，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8栋，352套，共计5.81万平方米；多层住宅12栋，280套，共计4.16万平方米；低层住宅13栋，58套，共计2.09万平方米；会所0.46万平方米。目前为第1.1期开发，1.1期开发土地面积为42.3亩，总建筑面积为3.26万平方米，其中多层住宅7栋，160套，共计2.37万平方米；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2013年末，完工建筑面积1.2万平方米，完工比例为37%，其中多层已完工至第3层，完工比例为25%；低层住宅已完工地上一层，完工比例为36%；会所全部完成。

2013年12月31日“科达·璟致鸿城”项目首次开盘，多层住宅160套，签约67套，签约率41.80%；低层住宅12套，签约7套，签约率58.33%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8.《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》

公司2013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2013年度审计费用人民币90万元整。

鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9.《关于公司2014年度借款额度议案》

公司2014年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款，提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后度年。

10.《公司2014年第一季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

按照公司章程规定，上述一、二、三、四、五、六、七、八、九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

二〇一四年四月二十二日

● 报备文件

（一）监事会决议

科达集团股份有限公司

[2014] 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹志敏	独立董事	因公出差	朱德胜

1.3

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾祥龙

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司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	3,964,707,726.00	4,128,069,011.64	-3.96
归属于上市公司股东的净资产	705,428,004.64	709,800,107.92	-0.62
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,721,633.92	-72,067,018.08	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	66,004,200.17	88,610,680.30	-25.51
归属于上市公司股东的净利润	-4,372,103.28	-3,597,407.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,870,674.16	-3,926,595.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	-0.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（1-3月）
非流动资产处置损益	-660,109.09
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	1,357,483.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,301.31
少数股东权益影响额（税后）	-317,105.14
合计	498,570.88

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					37,953
前十名股东持股情况					
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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	29.99	100,543,820		无
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	3.82	12,807,970		无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.89	2,999,952		未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	0.66	2,200,000		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.65	2,173,397		未知
张燕华	境内自然人	0.45	1,510,550		未知
于秀兰	境内自然人	0.44	1,479,700		未知
张理国	境内自然人	0.41	1,361,500		未知
青岛康能船舶机械有限公司	未知	0.38	1,264,400		未知
陈新华	境内自然人	0.31	1,025,000		未知

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	股份种类及数量
山东科达集团有限公司	100,543,820	人民币普通股
广饶县金润投资有限公司	12,807,970	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,999,952	人民币普通股
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,173,397	人民币普通股
张燕华	1,510,550	人民币普通股
于秀兰	1,479,700	人民币普通股
张理国	1,361,500	人民币普通股
青岛康能船舶机械有限公司	1,264,400	人民币普通股
陈新华	1,025,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系。山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

项目	期末	期初	增减比例(%)	变动原因
应收票据	713,374.00	5,211,040.00	-86.31	使用票据支付工程款导致应收票据减少。
预付款项	20,033,043.00	12,119,398.71	65.30	预付工程款、材料款增加所致。
预收账款	294,295,929.75	212,391,148.94	38.56	销售商品房预收房款增加所致。
应付利息	3,508,992.30	2,223,322.57	57.83	借款利息增加所致。

（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	1,873,547.38	3,167,922.72	-40.86	本期营业收入减少导致营业税金相应减少。
资产减值损失	-3,082,182.72	-1,618,380.90	不适用	本期回收应收款较多导致计提的坏账减少。
投资收益	5,447,538.39	3,815,408.87	42.77	合营企业东营黄河公路大桥有限责任公司本期利润较上年同期增加，公司确认的投资收益相应增加所致。
营业外收入	1,475,939.65	710,114.19	107.85	科达半导体上当期损益的政府补助增加。
营业外支出	660,263.63	367,581.01	79.62	科达半导体本期处置资产损失增加。
净利润	-5,109,196.55	-7,466,290.82	不适用	投资收益增加及计提资产减值损失减少所致。

3.2 重要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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如果未及时履行应说明未履行的具体原因	如果未及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于2000年11月12日出具了《关于避免与科科股份同业竞争的承诺函》，承诺在作为控股公司控股期间，不从事与科科股份主要业务构成同业竞争的任何业务，不利用控股股东地位，谋取科科股份的利益，并保证科科股份在资产、人员、财务、机构和业务方面独立于公司控股的其他企业。	否	是		

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西藏天路股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

科达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-017

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。

一、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2014年4月9日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。

（三）公司第七届董事会第六次会议于2014年4月10日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。

（四）本次董事会应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中董事张晓莉因休产假未能亲自出席，其委托董事李志军代为参加并表决。

（五）会议主持人为公司董事会主席或实国先生。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.《公司2013年年报及摘要》

审议意见：

公司监事会认为：公司2013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；截止本意见出具日，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.《公司2014年第一季度报告》

审议意见：

公司监事会认为：公司2014年第一季度报告的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，报告内容与格式符合中国证监会和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；截止本意见出具日，未有参与报告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。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日

●报备文件

（一）监事会决议

科达集团股份有限公司

[2014] 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹志敏	独立董事	因公出差	朱德胜

1.3

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾祥龙

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司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	2,930,516,000.86	2,917,161,509.19	0.46
归属于上市公司股东的净资产	1,046,308,895.06	1,066,906,910.58	-1.93
归属于上市公司股东的每股净资产	1.9121	1.9498	-1.93
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-146,544,122.25	-166,276,507.04	12.47
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.266	-0.304	12.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	50,296,535.65	168,631,358.04	-70.19
归属于上市公司股东的净利润	-20,597,095.52	-11,009,810.76	-87.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,387,200.16	-11,653,744.58	-74.94
加权平均净资产收益率(%)	-1.95	-1.04	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0201	-87.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0201	-87.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0373	-0.0213	-75.12

自行添加财务指标

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位:股

股东总数					76,327
前十名股东持股情况					
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	
西藏天路建筑工业集团有限公司	国有法人	27.58	150,923,532		
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	7.11	38,880,294		
陈冠生	未知	0.45	2,452,960		
林玉莎	未知	0.44	2,386,800		
吴万贝	未知	0.35	1,927,782		
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	国有法人	0.28	1,512,255		
刘德辉	未知	0.21	1,136,665		
蒋菊珍	未知	0.18	976,474		
姚少云	未知	0.14	743,157		
黄莉莉	未知	0.13	710,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，除一、二、六股东外，其他股东公司公司未知相互存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法下规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）建材方面：受西藏特殊地理气候原因，一季度处于停工状态，主要工作是开展设备大修整，因水泥需求量小，市场销售平淡，营业收入较去年有所下降，单位成本较高。同时，受电力短缺影响，1-3月份基本生产所需电力为高价电，也是导致成本增加的原因。此外，相应人工成本及资产折旧为固定支出，导致利润较去年下降。

3.2 重要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

报告期至披露日前重要事项：

（一）分项子公司2014年1月6日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。对《公司章程》一百二十四条进行了修订，详见2014年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

（二）2014年1月7日，公司发布了“关于董事辞职的公告”，公司董事、副董事长、总经理张金庆先生辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见2014年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

（三）公司于2014年1月7日以通讯方式召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于增补公司董事的议案、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

因公司业务发展需要，聘任刘光华先生为常务副总经理；聘任郭习赛先生、万晓林先生为副总经理；聘任肖雨龙先生为总工程师。鉴于原财务负责人任波先生辞去财务负责人职务，决定聘任杨光辉先生为新任财务负责人。鉴于公司原董事、副董事长张金庆先生辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等职务，及张中位推荐增补刘光华为新任董事。

公司三名独立董事就上述聘任事项发表了独立意见。

上述事项详见2014年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

（四）2014年1月23日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于增补公司董事的议案。增补刘光华先生为新任董事。详见2014年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

（五）2013年1月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了2013年度业绩预盈公告。

（六）2014年3月17日，公司收到西藏证监局赠证监发【2014】21号“关于对西藏天路股份有限公司采取责令改正措施的决定”，西藏证监局认为公司治理结构存在问题，内部控制制度执行不到位，公司信息披露管理办法下的公告）的报告文件，公司将在规定期限内对上述决定书中提出的问题进行整改，并在规定期限内向西藏证监局报送书面整改报告。

公司收到上述决定书后，及时于2014年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了《关于收到中国证监会西藏监管局责令改正措施决定书的公告》（西藏天路股份有限公司关于控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司正在被权法人西藏国盛国有资产投资控股有限公司的公告），就相关事项进行了详实说明。

（七）2014年4月16日，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司召开2014年第一次股东大会及第四届第一次董事会会议，第四届第一次董事会会议，选举产生了新一届董事会、监事会成员，并聘任审计经理管理团队进入新一届经营成员及，为继续提升经营管理，提高经济效益奠定了坚实的基础。

3.3 公司持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西藏天路股份有限公司

法定代表人:多吉罗布

2014年4月22日

西藏天路股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2014-10号

西藏天路股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2014年4月18日（星期五）下午15:30分在公司召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。公司监事会主席梅珠女士因出差在外无法参加此次会议，特委托公司监事拉珍女士主持会议，并代为行使表决权。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2013年年度报告及年度报告摘要后认为：

1.中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为：公司2013年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2.本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。

二、审议通过了公司2013年度监事会工作报告

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。

三、审议通过了公司2013年度财务决算方案

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。

四、审议通过了公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。

以上第二项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十八日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2014-09号

西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2014年4月18日（星期五）上午10时整在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送