

广东科达机电股份有限公司

600499

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,411,450,385.63	5,151,757,501.62	5.04
所有者权益（或股东权益）(元)	2,510,068,993.41	2,423,854,624.50	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	3.72	3.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,752,270.72		-471.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		-460.36
	报告期	年初至报告期期末	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)	86,101,296.09	86,101,296.09	32.25
基本每股收益（元/股）	0.132	0.132	28.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.120	0.120	31.87
稀释每股收益（元/股）	0.131	0.131	27.18
加权平均净资产收益率（%）	3.490	3.490	增加 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.180	3.180	增加 0.34 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	-108,679.75
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	9,776,504.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,799.28

所得税影响额	-1,446,699.15
少数股东权益影响额（税后）	-1,133,263.74
合计	7,659,660.84

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）	34,062	
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
边程	47,634,492	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	10,276,876	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	9,578,118	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,661,161	人民币普通股
北京当代融智投资管理有限公司	8,570,000	人民币普通股
吴应真	7,387,400	人民币普通股
梁桐灿	7,138,100	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	6,399,922	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	5,484,460	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

1、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减%
固定资产	122,170.93	89,034.94	33,135.99	37.22
在建工程	43,886.06	69,926.43	-26,040.37	-37.24
应付票据	12,494.68	8,564.44	3,930.24	45.89

(1) 固定资产期末较期初增长 37.22%，在建工程期末较期初减少 37.24%，主要原因是沈阳科达洁能燃气有限公司在建项目部分完工由在建工程转入固定资产 33,510.21 万元所致；

(2) 应付票据期末较期初增长 45.89%，主要原因是公司及全资子公司恒力泰公司开具银行承兑汇票较多所致；

2、报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减%
投资收益	1,584.54	804.35	780.19	97

投资收益比上年同期增长 97.00%，主要原因是公司按权益法确认对天江药业的投资收益较大所致；

3、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减%
支付的各项税费	2,981.89	6,399.11	-3,417.21	-53.4
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	4,589.27	7,667.37	-3,078.10	-40.15
投资所支付的现金		1,806.00	-1,806.00	-100
偿还债务所支付的现金	9,088.30	15,530.99	-6,442.69	-41.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,017.02	6,857.57	-5,840.55	-85.17

(1) 支付的各项税费比上年同期减少 53.40%，主要原因是上年同期支付的企业所得税较多所致；

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金比上年同期减少 40.15%，主要原因是安徽科达洁能以及沈阳科达洁能本期支付的项目投资款较上年同期大幅减少所致；

(3) 投资支付的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上年同期安徽科达机电有限公司以现金 1,006 万收购安徽久福新型墙体材料有限公司 49% 的股权以及公司投资广东泰威数码陶瓷打印有限公司 800 万所致；

(4) 偿还债务所支付的现金比上年同期减少 41.48%，主要原因是上年同期公司以及安徽信成融资租赁有限公司偿还债务较多所致；

(5) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 85.17%，主要原因是上年同期公司派发现金股利 6,320 万元所致。

3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益	股份限售	交易对方	向沈晓鹤等 5 名自然人发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 4 月 12 日	是	是		

变动报告 书中所作 承诺	盈利预测 及补偿	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人向科达机电保证并承诺新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,901.00 万元, 2012 年至 2013 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 8,601.05 万元, 2012 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 14,296.77 万元。	2012 年 4 月 12 日	是	是		
	解决同业 竞争	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人承诺: 在本次交易完成后三年内服务于新铭丰公司, 不以任何方式从事与新铭丰公司业务相竞争的业务, 但新铭丰公司的参股和控股公司、上市公司及其他参股或控股公司不在上述限制范围之内; 沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭丰公司两年之内不参与任何与上市公司及其参股或控股公司有竞争的业务。	2012 年 4 月 12 日	是	是		
与重大资 产重组相 关的承诺	盈利预测 及补偿	重大资产 重组交易 对方	恒力泰公司 49% 股权经会计师专项审计的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计净利润不低于 12,189.61 万元, 即恒力泰公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度经审计累计净利润不低于 24,876.76 万元。	2011 年 6 月 11 日	是	是		
	股份限售	重大资产 重组交易 对方	在上述《利润补偿协议》约定的负有利润补偿义务的期限内, 不减持因本次交易而取得的科达机电股份。	2011 年 9 月 30 日	是	是		
与股权激 励相关的 承诺	其他	上市公司	科达机电承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 1 月 29 日	是	是		

广东科达机电股份有限公司

法定代表人: 边程

2013 年 4 月 16 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	357,117,901.83	471,035,355.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	35,555,153.80	35,039,854.00
应收账款	379,387,028.40	343,895,641.24
预付款项	131,237,148.20	101,326,487.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,961,504.30	27,951,579.71
买入返售金融资产		
存货	948,974,229.99	880,066,857.48
一年内到期的非流动资产	669,697,543.90	600,690,862.60
其他流动资产	95,018,237.87	99,941,895.76
流动资产合计	2,645,948,748.29	2,559,948,533.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	231,402,432.38	141,551,793.04
长期股权投资	134,646,733.39	118,801,306.92
投资性房地产		
固定资产	1,221,709,279.55	890,349,377.08
在建工程	438,860,570.89	699,264,281.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,395,592.88	333,209,809.25
开发支出		
商誉	395,834,749.73	395,834,749.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,652,278.52	12,797,650.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,765,501,637.34	2,591,808,967.70
资产总计	5,411,450,385.63	5,151,757,501.62
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	131,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	124,946,758.70	85,644,400.00
应付账款	803,126,184.54	703,234,412.82
预收款项	473,916,538.79	403,355,570.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,199,589.19	33,058,815.23
应交税费	26,201,702.90	29,851,739.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,028,097.88	84,546,527.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	184,786,277.59	193,491,228.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,828,205,149.59	1,664,182,693.58
非流动负债：		
长期借款	754,552,973.01	733,394,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,856,908.74	11,120,803.16
其他非流动负债	54,350,000.00	58,360,000.00
非流动负债合计	819,759,881.75	802,874,903.16
负债合计	2,647,965,031.34	2,467,057,596.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,666,541.00	651,666,541.00
资本公积	594,729,014.49	594,729,014.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,072,774.36	163,072,774.36
一般风险准备		
未分配利润	1,097,050,044.21	1,010,948,748.12
外币报表折算差额	3,550,619.35	3,437,546.53
归属于母公司所有者权益合计	2,510,068,993.41	2,423,854,624.50

少数股东权益	253,416,360.88	260,845,280.38
所有者权益合计	2,763,485,354.29	2,684,699,904.88
负债和所有者权益总计	5,411,450,385.63	5,151,757,501.62

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	107,395,638.25	146,544,766.34
交易性金融资产		
应收票据	8,613,764.80	2,500,000.00
应收账款	376,240,018.79	390,034,563.25
预付款项	25,452,277.61	22,535,465.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,722,186.75	81,867,240.28
存货	387,913,048.55	318,221,051.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,357,106.65
流动资产合计	1,024,336,934.75	968,060,193.54
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,002,507,884.41	1,986,662,457.94
投资性房地产		
固定资产	257,968,861.37	265,548,768.79
在建工程	24,357,494.46	15,181,465.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,249,978.64	50,902,737.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,654,239.06	2,654,239.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,337,738,457.94	2,320,949,669.27
资产总计	3,362,075,392.69	3,289,009,862.81
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,000,000.00	41,700,000.00
应付账款	277,681,556.39	233,857,285.58
预收款项	178,442,578.27	213,554,194.50
应付职工薪酬	793,581.73	13,182,246.90
应交税费	516,626.72	10,537,025.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,438,697.24	90,655,243.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	774,873,040.35	733,485,996.57
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,350,000.00	26,860,000.00
非流动负债合计	221,350,000.00	221,860,000.00
负债合计	996,223,040.35	955,345,996.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,666,541.00	651,666,541.00
资本公积	616,482,980.85	616,482,980.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,065,731.33	156,065,731.33
一般风险准备		
未分配利润	941,637,099.16	909,448,613.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,365,852,352.34	2,333,663,866.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,362,075,392.69	3,289,009,862.81

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	641,300,534.17	550,356,282.07
其中：营业收入	641,300,534.17	550,356,282.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,356,352.29	497,284,347.94
其中：营业成本	480,341,969.11	422,301,091.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,993,806.41	4,806,435.93
销售费用	34,307,139.41	27,591,170.80
管理费用	47,044,604.55	41,846,481.79
财务费用	3,668,832.81	243,959.72
资产减值损失		495,207.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,845,426.47	8,043,495.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,845,426.47	8,043,495.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,789,608.35	61,115,429.83
加：营业外收入	11,104,547.55	10,683,179.83
减：营业外支出	864,923.82	100,699.51
其中：非流动资产处置损失	114,259.03	5,998.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,029,232.08	71,697,910.15
减：所得税费用	15,133,468.73	8,882,896.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,895,763.35	62,815,013.57
归属于母公司所有者的净利润	86,101,296.09	65,105,960.00

少数股东损益	-3,205,532.74	-2,290,946.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.132	0.103
（二）稀释每股收益	0.131	0.103
七、其他综合收益	113,072.82	132,761.24
八、综合收益总额	83,008,836.17	62,947,774.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,214,368.91	65,238,721.24
归属于少数股东的综合收益总额	-3,205,532.74	-2,290,946.43

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	325,777,504.21	260,447,037.33
减：营业成本	272,045,819.15	226,365,238.23
营业税金及附加	1,725,551.88	1,517,269.48
销售费用	17,693,830.27	13,252,399.66
管理费用	13,398,091.94	16,203,624.74
财务费用	3,616,333.67	2,543,312.01
资产减值损失		537,319.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,845,426.47	158,043,495.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,845,426.47	8,043,495.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,143,303.77	158,071,369.02
加：营业外收入	2,027,244.83	5,675,885.42
减：营业外支出	72,906.17	23,282.13
其中：非流动资产处置损失	72,906.17	5,998.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,097,642.43	163,723,972.31
减：所得税费用	2,909,156.33	498,429.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,188,486.10	163,225,542.84
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,722,823.69	653,274,032.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,133,821.64	6,680,237.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,151,318.61	9,538,308.78
经营活动现金流入小计	675,007,963.94	669,492,579.14
购买商品、接受劳务支付的现金	575,661,373.74	461,084,414.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,085,196.74	90,139,840.20
支付的各项税费	29,818,934.18	63,991,071.94
支付其他与经营活动有关的现金	37,194,730.00	36,043,194.79
经营活动现金流出小计	742,760,234.66	651,258,521.08
经营活动产生的现金流量净额	-67,752,270.72	18,234,058.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,557,634.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,850.69	14,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,098,850.69	1,571,989.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,892,748.50	76,673,741.00
投资支付的现金		18,060,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	762,076.93	150,000.00
投资活动现金流出小计	46,654,825.43	94,883,741.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,555,974.74	-93,311,751.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,500,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,692,200.00	14,703,807.94
筹资活动现金流入小计	107,192,200.00	139,703,807.94
偿还债务支付的现金	90,883,016.32	155,309,870.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,170,228.17	68,575,686.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,612,000.00	22,634,259.38
筹资活动现金流出小计	106,665,244.49	246,519,817.06
筹资活动产生的现金流量净额	526,955.51	-106,816,009.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,964.09	-41,043.25
五、现金及现金等价物净增加额	-113,837,254.04	-181,934,745.60
加：期初现金及现金等价物余额	446,468,258.62	774,809,359.89
六、期末现金及现金等价物余额	332,631,004.58	592,874,614.29

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,384,904.61	199,762,518.63
收到的税费返还	3,297,368.93	2,118,505.77
收到其他与经营活动有关的现金	43,103,543.91	51,395,315.55

经营活动现金流入小计	335,785,817.45	253,276,339.95
购买商品、接受劳务支付的现金	253,620,952.08	260,411,286.59
支付给职工以及为职工支付的现金	45,440,303.26	47,249,750.85
支付的各项税费	6,477,953.81	36,260,091.25
支付其他与经营活动有关的现金	53,917,727.11	82,499,516.51
经营活动现金流出小计	359,456,936.26	426,420,645.20
经营活动产生的现金流量净额	-23,671,118.81	-173,144,305.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		151,557,634.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,850.00	14,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,850.00	151,571,989.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,212,469.96	1,277,985.66
投资支付的现金		8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000.00
投资活动现金流出小计	11,212,469.96	9,427,985.66
投资活动产生的现金流量净额	-11,207,619.96	142,144,004.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,510,000.00	7,782,476.34
筹资活动现金流入小计	2,510,000.00	82,782,476.34
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,463,042.90	60,831,209.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,040,000.00	16,379,000.00
筹资活动现金流出小计	7,503,042.90	107,210,209.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,993,042.90	-24,427,733.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807,346.42	-37,291.91
五、现金及现金等价物净增加额	-40,679,128.09	-55,465,326.15
加：期初现金及现金等价物余额	127,374,766.34	247,096,540.59
六、期末现金及现金等价物余额	86,695,638.25	191,631,214.44

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞