科达集团股份有限公司

证券代码:600986　证券简称:科达股份

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@dke.cn	sunbin881226@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	2,407,971,053.17
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	-508,196,901.30	70,884,641.48		-511,842,122.10
营业收入	907,938,332.98	1,508,466,308.59	-39.81	1,306,373,853.75
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	-8,395,381.52	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

报告期股东总数		39,507	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		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,全球经济仍然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、国务院明确指出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统筹稳增长、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 179092 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 109228 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 58,951 亿元,增长 19.4%。房屋施工面积 665,572 万平方米,比上年增长 16.1%;其中,住宅施工面积 48,6347 万平方米,增长 13.4%。房屋新开工面积 201,208 万平方米,增长 13.5%,其中,住宅新开工面积 145,845 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,在公司总部职能部门方面,整合目前的职能部门,设置财务总监、风控总监、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 90,793.83 万元,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-2,714.18 万元,比上年同期减少 4,391.36 万元,减少的主要原因在于本报告期内计提资产减值增加;实现归属于上市公司股东的净利润 3,918.05 万元,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 66,818.01 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、临沂等省内外多地。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"省道 228 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同上至宁都段 D4 标段,合同额为 21,696.84 元。体制机制改革方面,公司总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、价本分离、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,比上年同期增长 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,一是单项目合同额有了较大的突破,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;郑城白马河道路项目、滨州高新区市政广场项目、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,在承揽项目设计的同时,积极开拓相关市场,2013 在临沂郑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 6,794.33 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。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 262.61 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-2,151.95 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 9 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 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 层已施工至 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"项目已售面积为 0.67 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 6600 万元,注册地为东营市东城经济开发区,公司现持有其 54.55%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 81,558.55 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 6 栋,636 套,面积共计 9.77 万平方米(含附属用房);低层住宅 20 栋,84 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 11.16 万平方米,完工比例为 78.70%,其中高层住宅 25 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 3.22 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"项目已售面积为 1.16 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:住宅占地面积 1.13 万平方米,商业占地面积 5.61 万平方米。总建筑面积约为 27.78 万平方米(含地下),其中:地上总建筑面积约 21.56 万平方米,住宅建筑面积为 3.08 万平方米,商业建筑 18.48 万平方米。拟建设 8 栋高层,具体为:2 栋 25 层高层住宅、1 栋 25 层公寓、5 栋 15 层—25 层连体商业高层。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、止水帷幕、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 2,232.44 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·璟致湾城"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·璟致湾城"项目占地共计约 715.45 亩,计划开发建筑面积 86.27 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 0.59 万平方米,完工比例为 25%;低层住宅已完工地上一层,完工 0.15 万平方米,完工比例为 35%;会所全部完成。

2013 年 12 月 31 日"科达·璟致湾城"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%。

4.主要子公司经营情况

(1)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,注册地为东营市垦利县,公司持有其 50%的股权,为公司的合营公司。2013 年 12 月 31 日,大桥公司总资产为 61,389.30 万元,净资产为 33,700.14 万元。大桥公司为公司 IPO 募资项目---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,报告期内,大桥公司车流量增长较快,实现营业收入 14,971.95 万元,比上年同期增长 26.17%;实现净利润 3,419.59 万元,比上年同期增长 338.71%。增长的主要原因:1、2013 年 1 月 20 日,长深高速青州至临沭段高速公路通车,打开了沿线东营、潍坊以及临沂东北部南下的大门,青临高速公路是长春至深圳国家高速公路、山东省高速公路主骨架的组成部分,该条高速公路的通车,增加了东营黄河公路大桥的车流量;2、去年同期大桥公司进行了大规模的桥梁维护、支座更换和桥面铺装工程,使得去年同期营业成本较高。

(2)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。2013 年 12 月 31 日,科达半导体的总资产为 5,366.55 万元,净资产为-1,151.89 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,科达半导体实现营业收入 1,070.82 万元,实现净利润-210.34 万元。由于科达半导体持续亏损,虽然公司只拥有其 32.73%的权益,但对公司业绩仍产生了不利影响。

(二)关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局

(1)基础设施建设行业

从行业整体来看,基础设施建设行业属于完全竞争行业,但在细分市场领域又存在着不同的竞争格局,具体到公司所涉及的基础设施施工与设计两大领域即存在一定的区别。基础设施施工领域,在充分竞争的同时,又存在着较复杂的地域因素和政府意志因素。而在基础设施设计领域,由于公司目前设计业务规模较小,服务范围主要集中于东营及周边地区,因此竞争压力较小,但不排除未来进军全国市场时将受到较大的竞争压力。从长期来看,基础设施建设行业的未来发展趋势将是整个产业链的整合,包括前期的投资、规划、设计,到中端的施工建设,到后端的运营管理。目前公司已关注到该发展趋势,并借助目前公司现有的投资、设计、施工、运营管理等环节的实践经验,逐渐积累自身的竞争优势。

(2)房地产开发行业

房地产开发行业基本属于完全竞争行业,从行业的产业链来看,基本不存在非市场因素的干扰。在取得土地使用权阶段,影响竞争格局的主要是房地产开发企业的资金实力与融资能力,而在销售阶段,影响因素主要包括房地产开发企业的品牌及所建楼盘的本身价值因素,包括地段、周边配套及价格等。公司目前的房地产开发业务主要是在东营、青岛、滨州进行。东营与滨州均为三线城市,竞争压力相对较小,特别是公司在东营所开发楼盘"府左华苑"具有明显地段优势及品牌优势,但随着恒大、阳光 100 等一线开发商的进入及本地开发商的增多,东营房地产市场竞争日趋激烈。而青岛房地产市场更是一线开发商林立,竞争更趋激烈。但随着消费群体由投资者向刚需者的转变,三线城市的竞争格局又在在着细微的变化。在三线城市在着本土房企与外地房企的竞争,在该竞争中,本土房企具有本地化的优势,更易取得本地消费者的信赖,若在品牌、品质方面,本土房企能够实现与外地房企的趋同,则本土房企则占据了一定的竞争优势。

2.行业发展趋势

(1)基础设施建设行业

2013 年 1 月 24 日山东省人民政府发布的《山东省城镇化发展纲要(2012-2020 年)》,对推进城镇化发展提出了进一步的要求,并提出到 2015 年全省城镇化率达到 56%(户籍人口城镇化率达到 47%);城镇基础设施建设进一步完善,人均城市道路面积 25 平方米,燃气普及率达到 98%,集中供热普及率达到 46%,生活垃圾无害化处理率达到 96%,污水处理厂集中处理率达到 92%;居民人均住宅建筑面积 35 平方米,中低收入家庭住房保障覆盖率达到 100%;城乡人居环境进一步优化,人均公园绿地面积 16 平方米。到 2020 年,全省城镇化率达到 63%(户籍人口城镇化率达到 56.5%),城乡基础设施和公共服务设施显著改善,城乡居民生活品质和文明水平显著提高,城镇集聚辐射创新能力显著增强,城镇化发展质量进入全国前列,基本形成山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区和鲁南城镇带一体化快速发展新格局。在推进城镇化的布局中,该纲要指出"积极推进山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区、鲁南城镇带规划建设"."以生态环境承载力为基础,率先转变发展方式,加快构建高效生态产业体系,加快建设四大临港产业区,引导人口、产业向中心城市集聚。重点培育东营、滨州区域中心城市,加快县城和重点小城镇发展,构筑网络化、生态化城镇格局。"在推进城镇化的主要任务中,该纲要指出"提升城镇基础设施承载能力,推进城乡公用设施现代化。按照统一规划、适度超前、合理布局、整体推进的原则,统筹推进城乡电力、交通、能源、水利、燃气热力、通信、给排水等基础设施建设,促进城市基础设施向农村延伸"."大力加强公路路网建设,构建以高速公路为骨架,普通国省道干线公路为支撑、农村公路为基础的结构合理、层次分明的公路网,不断提高城乡公路通达深度和通畅水平"。(摘自《山东省城镇化发展纲要(2012-2020)》

(2)房地产开发行业

公司董事会认为,国家不断完善房地产调控的长效机制,加快土地改革进度,房地产市场整体政策走势将更加"市场化"和"细分化"。当前,我国仍处于城镇化持续发展阶段,居民收入持续提升,住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大,未来一段时间内房地产市场结构需求仍将持续。预计在经济平稳增长背景下,房地产市场需求未来将保持平稳发展态势,但价格涨幅或有所放缓。

3.公司发展战略

通过对上述行业竞争格局与发展趋势的分析,结合公司的实际情况,公司确定以"基础设施建设和房地产开发"为主业。公司将抓住行业发展的良好机遇,深挖公司在两大领域的发展潜力。通过提升基础设施建设项目的利润率与房地产开发的楼盘价值,提高公司的市场价值。为全体股东打造一个"诚信、专业、有价值"的上市公司。

(1)基础设施建设行业

无论是从公司行业利润空间变化引发的需求,还是从行业快速发展的需求,规范化的公司管控与成本控制管理是公司必然的选择和核心竞争力,也是需要急切解决的核心问题。因此,公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇,在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下,以山东省内特别是东营及周边地区的基础设施建设为根基,做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境,集中精力引进新的经营机制,提升管理水平,完善资质升级与增项,加大市场开发力度,加强成本控制,挖掘潜力,并积极拓宽施工经营领域,做好工程设计、咨询等相关业务。在稳固基础设施施工业务的同时,稳健持续的将设计业务的发展提升到新的台阶。

(2)房地产开发业务

公司房地产开发业务在目前调控形势下,将合理把控各项目开发建设进度,努力缩短开发周期,通过深挖在建项目的附加价值提升楼盘的销售业绩。同时,适时储备用地,保证房地产开发业务的持续发展。

4.经营计划

2014 年公司预计实现营业收入 142,367.73 万元,实现归属于母公司的净利润 4,096.12 万元,为完成经营计划公司将采用以下经营措施:

(1)基础设施建设建设

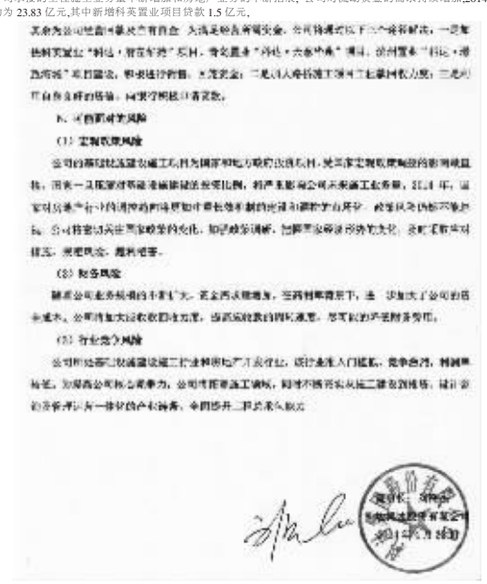
2014 年,将立足东营本地市场,有重点的开拓省外市场。继续加强基础管理工作,在确保质量、安全、进度的情况下,深化推行"价本分离"成本控制模式,并结合公司信息化系统,建立网络化的"价本分离"管理体系,进一步降低工程成本,提高项目盈利能力。

(2)房地产开发业务

提升房地产项目运作的层次和水平,提升企业品牌,夯实管理基础,合理把控房地产项目开发建设进度。目前,公司房地产开发业务主要包括东营科达华苑项目、科英置业"科达·府左华苑"项目、青岛置业"科达·天意华苑"项目、滨州置业"科达·璟致湾城"项目。东营科达华苑项目目前已完成大部分销售,2014 年主要是尾盘销售。"科达·府左华苑"2014 年计划高层销售 60%、低层销售 60%;"科达·天意华苑"项目 2014 年计划高层销售 60%、低层销售 50%;"科达·璟致湾城"2014 年计划 1.1 期全部销售完毕,1.2 期开工建设,销售 60%。

5.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

随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展,公司对流动资金的需求持续增加,2014 年公司资金需求总额约为 23.83 亿元,其中新增科英置业项目贷款 1.5 亿元,



证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临 2014-016

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

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 20 日上午 9:30 在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场投票方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人,其中独立董事曹志敏先生因出差未能亲自参加,其委托独立董事朱德胜先生代为参加并表决。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1.《公司 2013 年度董事会工作报告》

2013 年度董事会工作报告详见公司 2013 年年度报告"董事会报告"一节。

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》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.《公司 2013 年度财务决算报告》

内容详见公司 2013 年年度报告。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.《公司 2014 年度财务预算报告》

内容详见公司 2013 年年度报告。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5.《公司 2013 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)2013 年度实现净利润为 31,235,160.04 元,按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 3,123,516.00 元,加 2013 年期初未分配利润余额 207,019,761.06 元,扣除本年度实施 2012 年度利润分配方案减少数 16,660,115.75(含税),截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 218,471,289.35 元。(上述数据来自母公司所有者权益变动表)。

公司主业为路桥基础设施建设与房地产项目开发,路桥基础设施建设具有工期长,回款慢特点,且公司目前开发的三个房地产项目均处于开发建设期,未来资金需求量较大。结合目前公司融资成本及未来资金需求,公司拟定 2013 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三个房地产开发项目的后续开发。

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 2013 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 2013 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 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6.《公司 2013 年度资本公积金转增股本预案》

截止 2013 年 12 月 31 日,公司的资本公积金余额 106,365,870.84 元,董事会拟定 2013 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.《关于公司董事、监事及高管人员 2013 年度报酬的议案》

公司董事、监事及高管人员 2013 年度报酬方案详见公司 2013 年年度报告"董事、监事、高级管理人员及员工"一节。

独立董事对此议案发表了"同意"的独立意见,董事会一致同意提请公司 2013 年度股东大会审议。

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壹年。

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

科达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临 2014-017

科达集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、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 2014 年 4 月 10 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。

(三)公司第七届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 20 日上午 11:00 在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场投票方式召开。

(四)本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人,其中监事张晓莉因休产假未能亲自出席,其委托监事李志军代为参加并表决。

(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 2013 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 2013 年年报及摘要》

审核意见:

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》

审核意见:

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

证券代码:600986　证券简称:科达股份

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

	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	-72,057,018.08	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-易方达中小企业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