

广东科达机电股份有限公司

二 00 二年第三季度报告

二 00 二年十月二十四日

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况 4

一、公司基本情况	4
----------------	---

第二节 股本变动和主要股东持股情况 5

一、报告期内公司股份变动情况	5
----------------------	---

二、报告期末公司股东总数	5
--------------------	---

三、公司主要股东情况	5
------------------	---

四、公司控股股东情况	6
------------------	---

第三节、报告期内经营情况阐述与分析6

一、报告期内公司经营情况	6
--------------------	---

二、报告期内主要投资项目完成情况	6
------------------------	---

三、经营成果以及财务状况简要分析	7
------------------------	---

第四节、财务会计报告（未经审计） 10

一、会计报表	10
--------------	----

二、财务报表附注	10
----------------	----

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

一) 公司名称：广东科达机电股份有限公司

二) 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：科达机电

股票代码：600499

三) 董事会秘书：谭登平

联系地址：广东省顺德市陈村大都工业区

联系电话：0765-3833869

传真：0765-3312955

电子信箱：kedasec@21cn.com

公司董事会证券事务代表：陈家旺

联系地址：广东省顺德市陈村大都工业区

联系电话：0765-3832999 转 822

传真：0765-3312955

电子信箱：kedasec@21cn.com

四) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-9 月累计数
净利润 (元)	25,295,478.63
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	25,354,827.95
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.46
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.83
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	24.93

*注：非经常性损益项目和金额：营业外收支净额（扣除所得税影响）：-59,349.32 元。

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2002 年 01 月 01 日
每股净资产 (元)	6.701	2.112
调整后每股净资产 (元)	6.699	2.112
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	370,548,447.21	74,537,776.16

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份变动情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]95 号文审核批准，公司于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所采用向二级市场投资者定价配售的发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票 2000 万股，并于 2002 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市流通，公司股份总数由期初的 3530 万股增加到 5530 万股。

数量单位：股

项目 名称	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增发	其他(新股发 行)	小计	
一、发起人股	35,300,000							35,300,000
1、发起人法人股	28,240,000							28,240,000
2、个人发起人股	7,060,000							7,060,000
二、社会公众股	0					20,000,000	20,000,000	20,000,000
人民币普通股	0					20,000,000	20,000,000	20,000,000
三、股份总数	35,300,000					20,000,000	20,000,000	55,300,000

本季度公司公司股份总数及股本结构变化是由于发行 2000 万股新股。

二、报告期末公司股东总数

报告期末公司股东总数为 19603 户。

三、公司主要股东情况

截至 2002 年 9 月 30 日，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	报告期持股 增减数(股)	本期末持 股数(股)	持股占总股本 的比例(%)	股份性质	股份质押 冻结托管 情况
1	三水市欧神诺陶瓷有限公司	24,710,000	24,710,000	44.68	法人股	无
2	三水市盈瑞建材科技有限公司	3,530,000	3,530,000	6.38	法人股	无
3	卢勤	2,824,000	2,824,000	5.11	自然人股	无
4	鲍杰军	2,118,000	2,118,000	3.83	自然人股	无
5	吴跃飞	706,000	706,000	1.28	自然人股	无

6	吴桂周	706,000	706,000	1.28	自然人股	无
7	冯红健	706,000	706,000	1.28	自然人股	无
8	福建省闽发证券有限公司	241,899	241,899	0.437	流通股	无
9	久嘉基金	21,000	21,000	0.038	流通股	无
10	通宝基金	12,000	12,000	0.022	流通股	无

注：在前十名股东中，公司发起人股东和流通股股东不存在任何关联关系，流通股股东之间公司未知其是否存在关联关系。

四、公司控股股东情况

报告期内公司控股股东未发生变化。

第三节、报告期内经营情况阐述与分析

一、报告期内公司经营情况

公司主营业务是陶瓷机械技术装备的制造。报告期内，公司生产经营总体上保持持续稳定发展的态势。公司围绕主业，坚持以市场为导向，不断强化内部管理，加大市场开拓的力度，特别是国际市场的开拓，使得公司各主要产品的销售量较去年同期均有不同程度的增长，较好地完成了前三季度生产经营目标。2002年计划实现主营业务收入19,331.80万元，净利润2,934.73万元，前三季度实际实现主营业务收入15,506.64万元，净利润2,529.55万元，分别完成年度目标计划的80.21%、86.19%。

预计全年能够完成年度目标任务。

二、报告期内主要投资项目完成情况

（一）募集资金运用情况

公司于2002年9月18日公开发行人民币普通股2000万股，2002年9月25日北京中喜有限责任会计师事务所出具中喜验字[2002]第00378号验资报告验证，公司实际收到的募集资金净额26,883.59万元，至报告期末，公司已投入使用募集资金175.50万元，尚未投入使用的募集资金26,708.09万元，已全部存入银行。报告期内公司按照招股说明书计划组织募股项目的实施，现募股项目完成情况如下：

单位：人民币/万元

	项目名称	计划投资	计划进度 注1	实际完成 注2	预计 完工时间
1	高吨位系列压机技术改造	16,000	3,200	3,000	2004
2	建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500	3,300	100	2004
3	全自动系列抛光线技术改造	2,980	1,000	300	2004
4	墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700			2004
5	玻璃冷加工设备技术改造	3,600			2004
6	成套拼花加工设备技术改造	2,600			2004
7	高效节能窑炉技术改造	3,800			2004

注1：计划进度指项目开始至报告期末项目计划投资金额；

注2：实际完成是指报告期末项目实际已经完成进度的金额。

公司募集资金投资项目与已披露的投资进度无重大差距。

三、经营成果以及财务状况简要分析

(一) 主营业务收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额 (万 元)		增 (+) 减 (-) %
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	15,506.64	10,591.64	+46.40
主营业务利润	4,020.63	3,003.84	+33.85
净利润	2,529.55	1,798.45	+40.65

- 1、主营业务收入增长是由于产品销量增加所致。
- 2、主营业务利润增长是由于公司主营业务收入增长所致。
- 3、净利润增长是由于主营业务收入增长、期间费用比重相对下降以及根据广东省地方税务局粤地税函[2001]578号文《关于广东科达机电股份有限公司申请技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》的规定，将2002年应交所得税多于2000年应交企业所得税部分，用上年度税务机关确认结转以后年度抵免的(2,594,278.09元)余额进行抵免，故期末应交所得税按2000年企业所得税计缴所致。

(二) 收益及费用占利润的比例

项 目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
主营业务利润	4,020.63	2664.19	141.93	149.29
其他业务利润	112.35	43.44	3.97	2.43
营业费用	480.78	362.97	16.97	20.34
管理费用	786.56	566.37	27.77	31.74
财务费用	26.63	-1.28	0.94	-0.07
投资收益	—	5.23	—	0.29
营业外收支净额	-6.98	-0.28	-0.25	-0.02
利润总额	2,832.82	1784.52	100	100
净利润	2,529.55	1517.62	89.29	85.00

利润项目占利润总额的比例与前一报告期相比变化不大，说明公司经营生产状态稳定。

- 1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所降低，主要是公司第三季度期间费用比例较前一报告期有所下降。
- 2、营业费用、管理费用在利润总额中所占比例较前一报告期相比降低，是由于第三季度其增加幅度较前一季度有所下降。
- 3、财务费用在利润总额中所占比例较前一报告期相比变化主要是由于前一报告期将广东省财政厅下拨的广东省中小企业技术改造项目贴息 50 万元，冲减当期利息支出所致。
- 4、营业外收支净额变动的主要原因：公司本期支付由于产品质量问题对客户的补偿。
- 5、净利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比有增加的原因主要是由于期间费用比重相对下降以及第三季度部分所得税用上年度粤地税函 [2001]578 号文《关于广东科达机电股份有限公司申请技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》的规定确认结转以后年度抵免的 (2,594,278.09 元) 余额进行抵免，故期末应交所得税按 2000 年企业所得税计缴所致。

(三) 财务状况

项目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	46,744.33	14,804.57	100	100
应收帐款	3,212.00	2,521.74	6.87	17.03
其他应收款	232.29	210.23	0.50	1.42
存货	4,535.96	3,398.62	9.70	22.96

应收帐款、其他应收款、存货占总资产的比例下降的主要原因：公司 9 月份募集资金到位，总资产增加所致。

报告期内公司无重大季节性收入和支出。

报告期内公司无重大非经常性损益。

(四) 其他重要事项

1、2002 年 7 月，公司依据与顺德市陈村农村信用合作社签订的最高额抵押担保借款合同（合同号为顺信最高抵借字陈 06 第 01003 号），向顺德市陈村农村信用合作社借款 350 万元，借款期限为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 1 月 10 日，借款月利率 4.8675‰。

2、2002 年 9 月 6 日，公司与阿联酋 RAK 陶瓷公司、哈伊马（高要）陶瓷有限公司签订了《整厂设备买卖合同》。合同约定，公司向阿联酋 RAK 陶瓷公司、哈伊马（高要）陶瓷有限公司销售用于一次快速烧成工厂的机器设备及工程技术，合同总价 52,698,800.00 元。合同双方签字盖章生效后 15 天内，哈伊马（高要）陶瓷有限公司支付给公司合同总金额 30%的款项作为定金。截止报告期末，公司已收哈伊马（高要）陶瓷有限公司预付款 15,809,640.00 元。

3、关联方及其交易

报告期内公司控股股东未发生变化。

关联交易情况：

单位名称		2002 年 7—9 月	2002 年 1—9 月
唐山科达	金额	370,098.98	1,953,914.36
	占当期采购额比重 (%)	0.95	3.12
奔朗超硬材料	金额	1,482,848.29	2,412,248.29
	占当期采购额比重 (%)	3.80	5.07
合计	金额	1,852,947.27	4,366,162.65
	占当期采购额比重 (%)	4.75	8.19

(五) 或有事项

截至报告期末，公司不存在应披露的对外担保、未决诉讼等重大或有事项。

第四节、财务会计报告（未经审计）**一、会计报表****简要资产负债表**

编制单位：广东科达机电股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币/万元

项目	报告期末	年初数	项目	报告期末	年初数
流动资产	39,118.75	8,631.24	流动负债	9,682.61	6,968.79
长期投资	100.70	98.41	长期负债	6.87	382.00
固定资产净值	5,114.36	4,149.82	少数股东权益	-	-
无形资产及其他资产	1,334.96	1,366.64	股东权益	37,054.84	7,453.78
资产总计	46,744.33	14,804.57	负债与股东权益合计	46,744.33	14,804.57

简要合并利润表

编制单位：广东科达机电股份有限公司 2002年1-9月 单位：人民币/万元

项目	7-9月累计数	1-9月累计数
主营业务收入	5,053.51	15,506.64
主营业务利润	1,356.44	4,020.63
其他业务利润	68.91	112.35
期间费用	409.45	1,293.17
投资收益	-	-
营业外收支净额	19.28	-6.98
所得税	33.63	303.27
净利润	1,001.55	2,529.55

二、财务报表附注

- 1、报告期内公司执行的主要会计政策、会计估计与半年度报告相比无重大变化；
- 2、本季度财务报告公司采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异；

广东科达机电股份有限公司

董事长：卢勤

二〇〇二年十月二十四日

资产负债表(1/2)

会企01表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币/元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产			
货币资金	1	15,235,076.91	294,118,980.93
短期投资	2		
应收票据	3	3,413,000.00	6,126,040.36
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	25,217,387.08	32,120,003.63
其他应收款	7	2,102,267.56	2,322,923.12
预付帐款	8	6,358,532.32	11,055,200.31
应收补贴款	9		
存货	10	33,986,185.02	45,359,603.65
待摊费用	11		84,732.15
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	86,312,448.89	391,187,484.15
长期投资：			
长期股权投资	32	984,123.56	1,007,038.03
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	984,123.56	1,007,038.03
固定资产：			
固定资产原价	39	49,019,575.95	62,302,646.77
减：累计折旧	40	7,521,360.55	11,159,010.25
固定资产净值	41	41,498,215.40	51,143,636.52
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	41,498,215.40	51,143,636.52
工程物资	44		
在建工程	45	5,584,512.22	10,755,520.55
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	47,082,727.62	61,899,157.07
无形及其他资产：			
无形资产	51	13,530,157.25	13,315,580.67
长期待摊费用	52	136,209.20	34,052.27
其他长期资产	53		
无形及其他资产合计	60	13,666,366.45	13,349,632.94
递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	148,045,666.52	467,443,312.19

资产负债表 (2/2)

会企 01 表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币/元

负债和股东权益	行次	2002年初数	报告期末数
流动负债			
短期借款	68	18,000,000.00	17,500,000.00
应付票据	69	872,819.36	2,005,000.00
应付帐款	70	34,507,412.48	35,886,369.57
预收帐款	71	12,665,077.49	37,912,678.80
应付工资	72		
应付福利款	73	312,968.54	129,794.04
应付股利	74		
应交税金	75	263,682.20	29,149.81
其他应交款	80	12,090.52	7,169.39
其他应付款	81	1,782,110.13	9,160.06
预提费用	82	1,271,729.64	1,346,807.31
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		2,000,000.00
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	69,687,890.36	96,826,128.98
长期负债：			
长期借款	101	2,000,000.00	
应付债券	102		
长期应付款	103	1,820,000.00	0.00
专项应付款	106		68,736.00
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	3,820,000.00	68,736.00
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	73,507,890.36	96,894,864.98
股东权益：			
股本	115	35,300,000.00	55,300,000.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	35,300,000.00	55,300,000.00
资本公积	118	2,620,150.73	253,681,643.52
盈余公积	119	5,512,438.96	5,407,981.39
其中：法定公益金	120	1,837,479.65	1,802,678.45
未分配利润	121	31,105,186.47	56,158,822.30
股东权益合计	122	74,537,776.16	370,548,447.21
负债和股东权益合计	135	148,045,666.52	467,443,312.19

利润表及利润分配表

会企02表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币/元

项目名称	行次	7-9月累计数	1-9月累计数
一、主营业务收入	1	50,535,124.15	155,066,438.39
减：主营业务成本	2	36,860,252.44	114,385,672.47
主营业务税金及附加	3	110,466.23	474,473.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	13,564,405.48	40,206,292.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	689,089.59	1,123,474.67
减：营业费用	7	1,291,376.37	4,799,886.78
管理费用	8	2,524,095.11	7,865,559.43
财务费用	9	279,064.20	266,295.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	10,158,959.39	28,398,026.11
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	-	-
补贴收入	12	-	-
营业外收入	13	-	804.74
减：营业外支出	14	-192,776.60	70,627.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	10,351,735.99	28,328,203.38
减：所得税	16	336,254.64	3,032,724.75
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	10,015,481.35	25,295,478.63
加：年初未分配利润	18	31,105,186.47	31,105,186.47
1-6月调整因素	19	-241,842.80	-241,842.80
六、可供分配的利润	20	40,878,825.02	56,158,822.30
减：提取法定盈余公积金	21	-	-
提取法定公益金	22	-	-
七、可供股东分配的利润	23	40,878,825.02	56,158,822.30
减：应付优先股股利	24	-	-
提取任意盈余公积金	25	-	-
应付普通股股利	26	-	-
转作股本的普通股股利	27	-	-
八、未分配利润	28	40,878,825.02	56,158,822.30