



广东科达机电股份有限公司
2002 年年度股东大会材料

二〇〇三年四月二十二日

广东科达机电股份有限公司
2002 年度股东大会会议议程

会议时间：二 00 三年五月九日下午 13：30

会议地点：公司三楼会议室

会议主持：卢勤董事长

会议议程：

一、 审议如下会议报告：

- 1、 审议 2002 年年度报告及摘要
- 2、 审议 2002 年度董事会工作报告；
- 3、 审议 2002 年度监事会工作报告；
- 4、 审议 2002 年度财务决算报告；
- 5、 审议 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
- 6、 审议 2003 年度财务预算报告；
- 7、 审议公司 2003 年度董事、 高管人员薪酬考核方案
- 8、 审议公司上市后的《公司章程》；
- 9、 审议续聘会计师事务所。

二、 大会表决

- 1、 监事组织监票小组
- 2、 股东投票

三、 股东代表发言并答疑

四、 宣布表决结果及宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布大会结束

二 00 二年年度报告及摘要

各位股东：

在中喜会计师事务所有限责任公司所提供的审计报告基础上，公司董事会本着对股东诚信、负责的原则，编制了二 00 二年年度报告及摘要。并于二 00 三年三月十九日分别在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。年报详见 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议并投票表决。

二 00 三年四月二十二日

2002 年度董事会工作报告

一、公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务收入较上年有较大幅度的增长，主要原因一方面是因为技术改造的投入，压机的生产能力较上年有较大提高；另一方面是适时调整公司产品销售策略，加大产品出口力度，报告期内整线工程出口量增长较大。同时由于报告期原材料特别是钢材及其制品价格上涨，致使主营业务利润增长幅度小于主营业务收入增长。

随着公司资产规模的增长以及生产规模的扩张，公司可持续性发展在很大程度上依赖于公司管理水平的提高。报告期内公司不断引进人才，从硬件和软件两个方面出发，着力实施生产流程再造，虽然短期内牺牲公司经营业绩，但增强公司的发展后劲。

公司管理层认为，未来几年我国的机械行业处在迅速发展阶段，这给公司的发展提供的机会，但原材料价格的进一步上涨可能对公司2003年经营业绩有所影响，但管理层通过扩大经营规模，提高生产效率，进一步拓展海外市场，并着力加大整线工程的销售力度，保证经营目标的实现。

二、主营业务的范围及经营情况

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，

1、报告期内公司业务收入、业务利润情况：

收入类型	业务收入（元）	所占比例（%）	业务利润（元）	所占比例（%）
抛光机类	124,786,620.02	57.55	29,910,984.63	53.26
成型机类	56,970,441.11	26.27	17,198,055.22	30.62
整线工程	23,142,453.78	10.67	6,563,012.97	11.69
其他	11,931,142.22	5.51	2,490,483.71	4.43

合计	216,830,657.13	100	56,162,536.53	100
----	----------------	-----	---------------	-----

2、报告期内公司业务收入、业务利润按地区列示：

地区	业务收入(元)	所占比例(%)	业务利润(元)	所占比例(%)
国内	198,356,167.94	91.48	50,130,349.76	89.26
国外	18,474,489.19	8.52	6,032,186.77	10.74
合计	216,830,657.13	100	56,162,536.53	100

三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位:人民币千元)

公司名称	总资产	主营业务收入	净利润	注册资本
三水市特地陶瓷有限公司	133,853.12	45,910.90	1,351.78	40,000.00
唐山科达轻机有限公司	8,785.60	5,595.73	354.87	3,000.00
顺德市科达配件服务有限公司	3,262.21	0	-88.49	2,000.00

四、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额的 18.74 %；公司向前五名客户提供产品或劳务占收入总额的 29.00 %。

五、经营中出现的问题与困难及解决方案

公司主要生产大型机械产品，2002年我国原材料特别是钢材及钢铁制品等价格的大幅上涨对公司的经营业绩产生了较大的影响。2003年，随着公司募集资金项目的逐步竣工，公司无论产品总装能力或零配件加工能力将大大增强，产品规模化生产效率将大幅提高，这将有利于公司降低产品生产制造成本，消除原材料市场价格上涨给公司未来利润的影响；同时公司将进一步拓展海外市场，加大现有产品的出口力度，特别是陶瓷加工整线装备的出口。整线装备的生产是一个公司综合实力的体现，随着公司募集资金项目技术改造的全面实施，公司的整体竞争实力将会得到进一步提升。

六、经营计划执行情况

公司 2002 年度盈利预测情况及盈利实现情况如下：(单位：元)

项目	2002 年度预测数	2002 年度实现数	变动数	增幅%
主营业务收入	193,318,000.00	216,830,657.13	23,512,657.13	12.16%
主营业务成本	141,458,000.00	160,668,120.60	19,210,120.60	13.58%

主营业务利润	51,204,000.00	55,628,289.81	4,424,289.81	8.64%
期间费用	18,284,000.00	20,355,133.46	2,071,133.46	11.33%
利润总额	34,526,177.27	36,521,672.78	1,995,495.51	5.78%
净利润	29,347,250.68	33,488,948.03	4,141,697.35	14.11%

公司2002年1—12月已审实现的主营业务收入和各项利润指标均已超过2002年度预测数，各项盈利指标随主营业务的增长而相应增长，盈利实现状况与盈利预测趋势基本相符。

期间费用较预测数增加11.33%，主要是海外市场开拓，业务扩大，新产品推出，人员增加等所引起的费用增加。

七、公司投资情况

1、募集资金使用情况

募集资金总额	26,883.59	本年使用募集资金总额			4,355.07	
		已累计使用募集资金总额			4,355.07	
募集资金投资项目	拟投入金额	是否变更项目	报告期内实际投入金额	累计投入	投入金额占总投资比例(%)	备注
高吨位系列压机技术改造	16,000.00	否	1,471.20	2,394.72	14.97	剩余募集资金存放于指定银行
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	否	723.99	1,023.99	34.33	
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	否	30.96	30.96	0.69	
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	否	395.53	395.53	14.65	
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	否	3.39	3.39	0.09	
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	否	230.00	230.00	6.05	
成套拼花加工设备技术改造	2,600.00	否				
合计	36,180.00	—	2,855.07	3,778.59		

注：1) 公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目完全一致。

2) 压机、抛光线项目技术改造实际进度与计划进度基本一致，由于上述两个项目在施工中因优化设计、积极对基建工程及设备采购等环节采用招标议标和比价采购，项目年内计划投资金额较实际投资金额有所降低，报告期内已部分投入使用。

3) 由于募集资金到位较晚，窑炉、工程技术中心、仿真布料系统、玻璃冷加工、成套拼花等项目的技术改造工作的开工时间均向后顺延，目前上述项目处于基建规划及施工阶段，预计 2004 年 3 月份部分工程建设项目竣工并逐步投入使用。

4) 报告期内使用募集资金总额为 4,355.59 万元，其中补充压机生产流动资金 1,500 万元，尚未使用的募集资金 22,528.52 万元，存放在银行。

2、非募集资金投资项目

项目名称	投资额(万元)	占项目总投资比例(%)	资金来源
顺德市科达配件服务有限公司	180	90	自筹
02 国债(14)	3000	100	自筹

公司 2002 年委托闽发证券有限责任公司上海水电路营业部购买的 02 国债(14) 2992 万元，报告期内，上述国债没有用于回购或质押。

八、公司财务状况及经营成果

(单位：人民币元)

项目	2002 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减(%)
总资产	492,030,609.01	146,483,444.79	235.90
应收账款	42,259,710.18	25,248,185.23	67.38
存货	70,449,914.12	34,938,091.98	101.64
长期投资	2,897,735.26	1,007,038.03	187.75
固定资产	70,858,540.14	46,656,793.62	51.87
长期负债	5,100,000.00	3,820,000.00	33.51
股东权益	378,767,737.72	73,843,533.69	412.93
项目	2002 年1 月--12 月	2001 年1 月--12 月	增减(%)
主营业务利润	55,628,289.81	40,160,580.87	38.51
净利润	33,488,948.03	24,972,277.16	34.10
经营活动产生的现金流量净额	33,198,387.24	16,307,821.36	103.57
现金及现金等价物增加额	216,657,090.78	9,839,152.34	2101.99

1、总资产的增加是股票发行募集资金到位，货币资金和在建工程增加；

2、应收账款增加是是主营业务增加，同时年末公司产品出口量较大，信用证未结汇。

3、存货增加是一方面年底发出商品较多，临近春节来不及安装；另一方面是为下一年生产准备了较充裕的原材料。

4、主营业务利润，净利润增加是主营业务收入增长所致。

5、现金及现金等价物增加是因为股票募集资金到位和经营活动产生净现金流增加所致。

九、公司新年度经营计划

在新的一年里，公司将贯彻“整合资源优势，做强公司业务；创新管理模式，做大公司规模”的工作指导思想，努力实现公司发展规划所制订2003年奋斗目标。

1、提高募集资金使用效率，加大产品项目技术改造力度，巩固和扩大现有产品的国内市场占有率，积极拓展国际市场，提高产品出口比例。

2、以追求经济效益最大化为目标，进一步细化产品成本与费用核算，提高产品设计、生产与管理效率，不断提升公司整体竞争力。

3、规范治理结构，提高治理水平。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，继续提高董事会中独立董事的比例，改善董事会的专业构成，进一步提高公司决策的科学性和谨慎性。

4、加快企业信息化建设，在设计数字化、生产过程数字化和管理数字化等方面实现信息链的集成管理。

5、加强人才储备，打造管理梯队。在新的一年里将以建立一支高素质的中高级管理人员队伍为目的，加快人才培养步伐，建立完善的人才产出机制和培养体系。

十、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

第一届董事会在报告期内有董事7人，2002年度共召开董事会会议4次。

1、2002年3月10日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第八次会议，会

议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：

A、审议通过《2001年董事会工作报告》；

B、审议通过《2001年总经理工作报告》；

C、审议通过《2001年度财务报告》；

D、审议通过《2001年度利润分配方案》；

E、审议通过《2002年度财务预算》；

F、审议通过《2002年度投资计划方案》；

G、审议通过了与关联企业佛山欧神诺陶瓷有限公司签订的合同总价款为170万元的《抛光线购销合同》、合同总价款为298万元的《KD4800全自动液压压砖机购销合同》、合同总价格为298万元的《KD4800全自动液压压砖机购销合同》、合同总价为20.3万元的《二次布料系统购销合同》；

H、同意支付普华永道中天会计师事务所广州分所的特殊审计费用共计57万元；

I、审议通过关于召开2001年度股东大会的议案。

2、2002年8月5日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

A、审议通过了《2002年半年度报告》；

B、审议通过了《重大生产经营决策程序及规则》；

C、审议通过了《公司章程修正案》；

D、审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。

3、2002年9月24日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：

A、审议通过了《关于公司利用自有资金3500万元购买债券的议案》；

B、审议通过了《公司章程修正案》；

C、审议通过了《募集资金使用管理办法》。

4、2002年10月22日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第九次会议，会

议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：

- A、审议通过了《公司2002年第三季度报告》；
- B、审议通过了《关于投资设立顺德市科达配件服务有限公司的议案》；
- C、审议通过了《关于购买170亩土地使用权用于募集资金项目改造的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据2001年度股东大会决议，报告期内，董事会未对2001年度利润进行分配。

2、根据2002年第一次临时股东大会决议，报告期内，董事会根据股东大会审议通过的《重大生产经营决策程序与规则》的要求，制定了《募集资金使用管理办法》。

十一、公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度净利润33,489,548.03元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金3,348,954.81元，按5%提取法定公益金1,674,477.40元后，本年度可供股东分配的利润为28,466,115.84元，加上公司以前年度未分配利润30,863,343.67元，累计可供股东分配的利润总额为59,329,459.49元。公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本55,300,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派现金红利1.25元（含税），资本公积金每10股转增3股。

以上利润分配及转增预案，需经股东大会审议通过后生效。

十二、其他报告事项

报告期内，公司指定信息披露的报刊没有改变。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

2002 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2002 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

报告期内本公司监事会列席了各次董事会会议，共召开了2次会议：

1、第一届监事会于二00二年三月十一日在公司三楼会议室召开第三次会议。

会议审议通过如下决议：

A、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

B、审议通过了《2001年财务报告》。

2、第一届监事会于二00二年八月五日在公司三楼会议室召开第四次会议。

会议审议通过如下决议：

A、审议通过了《2002年半年度报告》；

B、审议通过了《重大生产经营决策程序与规则》。

二、监事会履行职责情况

1、对公司依法运作情况进行监督。

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》，本着对公司负责、对股东负责的宗旨，列席了董事会历次董事会会议，对董事会会议的召集、召开、表决程序，议案和决议的合法合规性进行了严格的监督。对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。公司监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作，无违犯法律、法规或者公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为，公司高级管理人员工作勤奋、遵纪守法，未发现违法和以权谋私行为。

2、对公司财务进行检查审核。

监事会根据公司实际情况,认真细致地检查了公司的各项会计报表和会计帐簿、有关文字文件等,及时、准确、全面地了解公司的财务信息。对公司坏帐损失准备的计提过程,进行了全面的监督,认为程序标准、合理、合法,无弄虚作假。中喜会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告,如实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司募集资金使用情况进行了全程跟踪监督。

报告期内,监事会对公司募集资金项目的扩建工程参与全方位的查看监督,通过对各项目负责人沟通交流,了解工程的招标管理、比价采购、工程的施工、各项检验等相关环节,进而行以监督审核,保证项目工程的顺利开展,高效运行,资金运用科学合理、节俭高效。至今项目建设进展顺利,未违法违纪现象。公司按照招股说明书披露募集资金所投项目执行,即募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致,未发生挤占资金和挪作它用的情况。

4、对公司报告期内发生的关联交易是否公允进行监督。

2002年度,经第一届董事会第八次会议审议通过,公司向关联方佛山欧神诺陶瓷有限公司出售压砖机、抛光生产线等产品690万元、陶瓷机械配件56.51万元;根据经公司董事会批准的长期供货、采购合同,公司向唐山科达轻机有限公司出售机械配件16.72万元,采购零配件等原材料 390.64万元,向顺德市奔朗超硬材料制品有限公司采购原材料506.81万元。有关以上的关联交易,监事会认为决策程序按照公司《关联交易决策暂行条例》中的有关规定合法进行,内容本着公正、公平、公开的原则进行,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。

5、报告期内公司无收购、出售资产行为,无内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

以上,请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

二00二年度财务决算报告

一、会计师事务所对公司 2002 年度财务的审计意见

我们接受委托，审计了 2002 年 12 月 31 日的资产负债表（见附件一）、2002 年度的利润及利润分配表（见附件二）、2002 年度的现金流量表（见附件三）。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

二、2002 年经营完成情况及说明

（一）、主要经营指标

（单位：万元）

项 目	2002 年	2001 年	本年比上年增减（%）
主营业务收入	21,683.07	14,762.09	46.88
利润总额	3,652.17	2,800.50	30.41
净利润	3,348.89	2,497.23	34.10
扣除非经常性损益的净利润	3,330.07	2,502.24	33.08
总资产	49,203.06	14,648.34	235.89
股东权益（不含少数股东权益）	37,876.77	7,384.35	412.93
经营活动产生的现金流量净额	3,319.84	1,630.78	103.57

（二）、主要财务指标

（单位：元、%）

项 目	2002 年	2001 年	本年比上年增减（%）
每股收益	0.606	0.707	-14.29
每股收益*	0.602	0.709	-15.09
净资产收益率	8.84	33.82	-73.86
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	8.79	33.89	-74.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.60	0.462	29.87
每股净资产	6.849	2.09	227.70
调整后的每股净资产	6.849	2.83	142.01

(三) 主要报表指标

科目	2002年	2001年	本年比上年增减(%)
应收账款	4,513.58	2,738.94	64.79
存货	7,062.30	3,508.80	101.27
流动资产	40,501.25	8,515.32	375.63
固定资产	7,085.85	4,665.68	51.87
资产总计	49,203.06	14,648.34	235.9
流动负债	10,816.29	6,881.99	57.17
负债总额	11,326.29	7,263.99	55.92
股东权益	37,876.77	7,384.35	412.93

(四) 相关业务构成分析

1、主营业务收入构成及分析

(单位:万元)

项目	2001年实际数	所占比重	2002年实际数	所占比重	比上年增减%
抛光机类	11,047.56	74.84%	12,478.66	57.55%	12.95%
成型机类	1,853.85	12.56%	5,697.04	26.27%	207.31%
整线工程类	872.78	5.91%	2,314.25	10.67%	165.16%
其他类	987.90	6.69%	1,193.11	5.50%	20.77%
小计	14,762.09	100.00%	21,683.07	100.00%	46.88%

从上表中可见,2002年抛光机类产品在收入中所占比重较2001年有较大幅度降低,成型机产品在2002年产品收入中所占比重较2001年有较大幅度提高。

2、主营业务成本构成及分析

(单位:万元)

项目	2001年实际数	所占比重	2002年实际数	所占比重	比上年增减%
抛光机类	7,900.34	73.95%	9,487.56	59.05%	20.09%
成型机类	1,362.23	12.75%	3,977.24	24.75%	191.97%
整线工程类	654.93	6.13%	1,657.94	10.32%	153.15%
其他类	766.49	7.17%	944.07	5.88%	23.17%
小计	10,683.99	100.00%	16,066.81	100.00%	50.38%

从表中可见,抛光机类产品的成本2002年较2001年有所增长

3、主营业务利润构成及分析

(单位:万元)

项目	2001年实际数	所占比重	2002年实际数	所占比重	比上年增减%
抛光机类	3,147.22	77.17%	2,991.10	53.26%	-4.96%
成型机类	491.62	12.06%	1,719.81	30.62%	249.83%
整线工程类	217.85	5.34%	656.30	11.69%	201.26%
其他类	221.41	5.43%	249.05	4.43%	12.48%

小 计	4,078.11	100.00%	5,616.25	100.00%	37.72%
-----	----------	---------	----------	---------	--------

抛光机类产品毛利率有所降低。

四、年度经营指标完成情况分析

(单位：万元)

项 目	本年实际	上年实际	比上年增减%
偿债能力(变现能力)			
流动比率	3.74	1.24	201.61%
速动比率	3.09	0.73	323.29%
资产管理能力			
营业周期	174.11	163.9	6.23%
存货周转率	3.049	3.339	-8.69%
存货周转天数	118.07	107.8	9.53%
应收帐款周转率	6.424	6.417	0.11%
应收帐款周转天数	56.04	56.1	-0.11%
流动资产周转率	0.88	1.92	-54.17%
总资产周转率	0.68	1.09	-37.61%
盈利能力			
销售净利率	15.4	16.9	-8.88%
主营业务利润率	25.66	27.2	-5.66%
净资产收益率(加权)	14.8	41.47	-64.31%
资产净利率	11.03	21.8	-49.40%
负债比率			
资产负债率	0.23	0.50	-53.58%
产权比率	0.30	0.98	-69.60%
有形净值债务率	0.31	1.21	-74.33%
已获利息倍数分析	42.38	18.74	126.11%

以上指标完成情况说明：

- 1、公司偿债能力即变现能力增强。
- 2、公司资产管理能力相对较弱，营业周期过长。
- 3、公司盈利能力较上年相比有所降低。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

附件一：

资产负债表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		231,892,167.69		15,235,076.91
短期投资		29,920,660.91		
应收票据		8,186,000.00		3,413,000.00
应收股利				
应收利息		78,419.02		
应收账款		42,259,710.18		25,248,185.23
其他应收款		5,270,361.80		2,050,939.25
预付账款		16,955,236.98		4,267,953.32
应收补贴款				
存货		70,449,914.12		34,938,091.98
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		405,012,470.7		85,153,246.69
长期投资：				
长期股权投资		2,897,735.26		1,007,038.03
长期债权投资				
长期投资合计		2,897,735.26		1,007,038.03
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价		77,058,117.89		49,019,575.95
减：累计折旧		12,053,888.95		7,947,294.55
固定资产净值		65,004,228.94		41,072,281.40
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		65,004,228.94		41,072,281.40
工程物资				
在建工程		5,854,311.20		5,584,512.22
固定资产清理				
固定资产合计		70,858,540.14		46,656,793.62
无形资产及其他资产：				
无形资产		13,261,862.91		13,530,157.25
长期待摊费用				136,209.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		13,261,862.91		13,666,366.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		492,030,609.01		146,483,444.79
流动负债：				
短期借款				18,000,000.00
应付票据		1,155,000.00		872,819.36
应付账款		48,474,069.00		33,518,605.22
预收账款		54,389,004.95		12,665,077.49
应付工资		960,157.11		

应付福利费		160,206.03		467,888.54
应付股利		6,912,500.00		
应交税金		-2,932,756.55		263,682.20
其他应交款		17.85		12,090.52
其他应付款		579,057.42		1,787,606.13
预提费用		3,378,115.48		1,232,141.64
预计负债				
一年内到期的长期负债		2,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计		115,075,371.29		68,819,911.10
长期负债：				
长期借款				2,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		5,100,000.00		1,820,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		5,100,000.00		3,820,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		120,175,371.29		72,639,911.10
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		55,300,000.00		35,300,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额		55,300,000.00		35,300,000.00
资本公积		253,707,464.63		2,272,208.63
盈余公积		10,431,323.60		5,407,981.39
其中：法定公益金		3,477,125.85		1,802,678.45
未分配利润		52,416,449.49		30,863,343.67
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计		378,767,737.72		73,843,533.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		492,030,609.01		146,483,444.79

法定代表人：卢勤

财务负责人：谭登平

会计主管：周和华

附件二：

利润及利润分配表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		216,830,657.13		147,620,915.04
减：主营业务成本		160,668,120.60		106,839,861.80
主营业务税金及附加		534,246.72		620,472.37
二、主营业务利润		55,628,289.81		40,160,580.87
加：其他业务利润		1,572,988.47		1,758,689.28
减：营业费用		9,139,413.11		3,946,520.39
管理费用		12,395,139.38		8,436,448.86
财务费用		-1,179,419.03		1,481,209.36
三、营业利润		36,846,144.82		28,055,091.54
加：投资收益		90,697.23		-1,168.80
补贴收入				
营业外收入		804.74		105,309.92
减：营业外支出		415,974.01		154,230.75
四、利润总额		36,521,672.78		28,005,001.91
减：所得税		3,032,724.75		3,032,724.75
减：少数股东损益				
五、净利润		33,488,948.03		24,972,277.16
加：年初未分配利润		30,863,343.67		9,636,908.08
其他转入				
六、可供分配的利润		64,352,291.70		34,609,185.24
减：提取法定盈余公积		3,348,894.81		2,497,227.72
提取法定公益金		1,674,447.40		1,248,613.85
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		59,328,949.49		30,863,343.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		6,912,500.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润		52,416,449.49		30,863,343.67
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

法定代表人：卢勤

财务负责人：谭登平

主管：周和华

附件三：

现金流量表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并	母公司
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		280,736,973.25
收到的税费返还		1,769,174.30
收到的其他与经营活动有关的现金		6,699,817.83
现金流入小计		289,205,965.38
购买商品、接受劳务支付的现金		216,921,049.50
支付给职工以及为职工支付的现金		8,244,629.47
支付的各项税费		12,645,083.29
支付的其他与经营活动有关的现金		18,196,815.88
现金流出小计		256,007,578.14
经营活动产生的现金流量净额		33,198,387.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		37,388,926.28
投资所支付的现金		31,720,660.91
支付的其他与投资活动有关的现金		78,419.02
现金流出小计		69,188,006.21
投资活动产生的现金流量净额		-69,188,006.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		273,958,022.37
借款所收到的现金		21,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		294,958,022.37
偿还债务所支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-797,008.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,108,321.42
现金流出小计		42,311,312.62
筹资活动产生的现金流量净额		252,646,709.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		216,657,090.78
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		33,488,948.03
加：计提的资产减值准备		1,669,507.48
固定资产折旧		4,461,493.39
无形资产摊销		268,294.34
长期待摊费用摊销		136,209.20
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		2,106,385.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		345,346.54
固定资产报废损失		
财务费用		-797,008.80
投资损失（减：收益）		-90,697.23
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少(减:增加)		-36,463,729.10
经营性应收项目的减少(减:增加)		-23,550,592.30
经营性应付项目的增加(减:减少)		51,624,229.85
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额		33,198,387.24
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		231,892,167.69
减:现金的期初余额		15,235,076.91
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		216,657,090.78

法定代表人:卢勤

财务负责人:谭登平

会计主管:周和华

关于公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

公司股东大会：

经北京中喜会计师事务所有限公司审计，2002 年度净利润 33,489,548.03 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,348,954.81 元，按 5%提取法定公益金 1,674,477.40 元后，本年度可供股东分配的利润为 28,466,115.84 元，加上公司以前年度未分配利润 30,863,343.67 元，累计可供股东分配的利润总额为 59,329,459.49 元。

公司 2002 年度利润分配预案为：拟以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本 55,300,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 红股并派现金红利 1.25 元（含税），资本公积金每 10 股转增 3 股。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

2003 年财务预算方案

第一部分 2003 年度经营预算方案

一、利润预测

(一)产品销售及销售成本预测

- 1、产品销售数量预测系根据营销中心 2003 年度销售计划制定；
- 2、产品销售收入根据最近三个月产品销售价格及市场行情作适当下调为依据扣除 17% 增值税计算；
- 3、产品销售成本为 2002 年度各产品全年加权平均成本。

(二)主营业务税金及附加

根据 2002 年度税负水平及 2002/2003 年度销售收入对比进行测算。

(三)其他业务利润

按全年销售废料、边角料 60 万元扣除税款计算。

(四)期间费用

1、营业费用

根据营销中心 2003 年度营销计划制定本年度营销费用总额控制在 1,656 万元，财务部再根据 2002 年度全年实际营销费用拆分计算而得。主要考虑以下几方面因素：

- 1) 销区扩张，筹备成立分公司，业务扩大，销区费用提高；
- 2) 调整产品销售策略，扩充海外市场，增大产品出口比例，展览费用大幅提高。

2、管理费用

2003 年度全年管理费用较 2002 年会有较大幅度的提高，预计 2003 年度全年管理费用总额 1,668 万元，主要原因如下：

- 1) 主营收入增加，相关费用增加；
- 2) 公司上市资产规模迅速扩大，管理难度加大，公司管理人员和技术人员相对增加；

3) 资产规模增加，折旧等相关费用增加。

3、财务费用

2002 年度公司全年财务费用 40 万元，其中主要为融资利息支出。2003 年度此项费用将不再存在，考虑到本年度进出口将有较大增长，全年预计银行手续费、汇兑损失各 10 万元，募集资金利息收入全年预计 370 万元，这样全年财务收入为 350 万元。

(五)投资收益

全年预计自配件公司税后分得投资收益 180 万元。

(六)利润总额及税后净利润

根据以上测算，全年利润总额 4,542 万元，按 15% 税率计征所得税，税后净利润为 3,861 万元。

根据以上计算方法测算，2003 年度预算数据与上年数据对比为：

单位：人民币元

指标	2003 年预计	2002 年实际	增减额	增减%
产品销售收入	286,720,000	216,830,657	69,889,343	32.24%
产品销售成本	213,671,500	160,668,121	53,003,379	32.99%
毛利	73,048,500	56,162,536	16,885,964	30.07%
毛利率	25.48%	25.91%	—	—
主营业务税金及附加	706,000	534,247	171,753	32.15%
主营业务利润	72,342,500	55,628,289	16,714,211	30.05%
其他业务利润	513,000	1,572,988	-1,059,988	-67.39%
营业费用	16,560,000	9,139,413	7,420,587	81.20%
管理费用	16,676,000	12,395,139	4,280,861	33.41%
财务费用	-3,500,000	-1,179,419	-2,320,581	196.76%
营业利润	43,119,500	36,846,145	2,273,355	6.17%
投资收益	1,800,000	90,697	1,709,303	1,884.63%
营业外收支	500,000	-415,169	415,169	100%
利润总额	45,419,500	36,521,673	8,397,827	24.05%
所得税	6,812,925	3,032,725	3,805,200	125.39%
净利润	38,606,575	33,488,948	5,117,627	15.28%

第二部分 2003 年度投资预算方案

一、募集资金使用预算

(一) 募集资金使用预算

根据招股说明书承诺和2003年公司技术改造项目进度要求,同时结合项目产品的市场情况,2003年募集资金使用预算如下:

募集资金总额	26,883.59	累计已使用募集资金总额			4,355.07	
		2003 年预算使用募集资金总额			10620+1000	
募集资金投资项目	拟投入金额	累计项目资金使用			累计投入金额占总投资比例(%)	备注
		以前年度累计投入	本年预算投入	至 2003 年底累计投入		
高吨位系列压机技术改造	16,000.00	2,394.72	5770	8164.72	51	补充流动资金 1000 万元
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	1,023.99	1850	2,878.99	100	
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	30.96	1500	1530.96	34	
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	95.53		395.53	15	
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	<u>3.39</u>			0.09	
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	230.00	1500	1730.00	46	
成套拼花加工设备技术改造	2,600.00				0	
合计	36,180.00	3,778.59	10620	14398.59		

(二) 项目资金使用预算说明:

1、高吨位压砖机技术改造项目,压机是公司未来发展的主导产品,也是公司未来新的利润增长点,年内预算投入资金最大,主要用于大件加工厂房的建设和数控加工设备和加工中心的购买,项目年内土建投资1025万元,设备投资

4745万元。

2、抛光线技术改造项目。抛光线作为公司的成熟产品，技术改造旨在提高产品的竞争实力，2003年该项目的重点在三个方面：

- 1) 改造铆焊加工车间，提高产品外观质量；
- 2) 提高公司本身加工能力，购置大量数控车床、数控铣床等小型加工设备；
- 3) 改善整体装配条件。

该项目年内土建投资600万元，设备投资1250万元。

3、建材装备技术工程开发中心。建设项目年内启动，项目年内预算资金使用主要在以下几方面：

- 1) 工程中心大楼建设；
- 2) 技术开发系统，主要开发设备和软件系统工具；
- 3) 技术人员的引进。

该项目年内计划投资1500万元，其中研发大楼建设850万元，开发条件、网络及硬件软件投资500万元，人才引进150万元。

4、高效节能窑炉技术改造项目。该项目主要针对新型窑炉建设，产品客户对象为出口或高档窑炉需求者。预算资金使用为：

- a) 加工厂房和总装厂房建设；
- b) 相关设备的购买。

该项目年内计划投资1500万元，其中土建1200万元，设备购置300万元。

5、墙地砖智能仿真布料系统技术改造、成套拼花加工设备技术改造和玻璃冷加工设备技术改造项目，因产品市场环境发生了一定的变化，需对现有产品进行结构性调整，为确保资金的安全和优先满足重点项目资金的需求，以上项目尚须作进一步的分析论证后，再确定具体的投资预算方案。

二、自有资金投资预算

根据市场情况，年内公司预算用自有资金 850 万元，投资设立科达子公司石材公司（控股子公司 85%股份）。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

2003 年度部分董事、高管人员薪酬考核方案

一、考核人员范围：

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人。

二、考核人员工资基数

序号	姓名	职务	工资基数	说明
1	卢勤	董事长	30	每月预发一部分， 年终根据经营业绩 考核后一次性补发 余额
2	边程	董事、总经理	30	
3	黄建起	董事、副总经理	20	
4	谭登平	董事、副总经理、 财务负责人	20	
5	吴跃飞	副总经理	20	

上述人员工资总额 T 为 120 万元

三、考核指标

经营业绩指标主要有：以 2002 年为基数

1、净资产收益率增长 15%

2、主营业务收入增长 30%

3、经营净现金流增长 30%

4、2003 年董事及高级管理人员工资增长的以公司 2003 年度较 2002 年利润总额增长的 10%为基数；

四、考核方法

1、经营业绩三个考核指标权重：

指标	权重	计算方法	说明
净资产收益率增长	0.4	实际完成情况/15*权重	没有增长指标为零负 增长指标为负
主营业务收入增长	0.3	实际完成情况/30*权重	
经营净现金流增长	0.3	实际完成情况/30*权重	

收入的增长以 2003 年较 2002 年利润总额的增长为基数，提取利润总额增长的 10%作为奖励基数，然后按经营指标的完成情况计算。

2、利润总额增长为正数时按以下方法以计算

若年度各项指标完成情况如下：

净资产收益率增长率为 d ；

主营业务增长率为 ；

经营净现金流增长为 ；

则综合责任指标完成权重 W 为：

$$W=0.4*T/15 +0.3* /30 +0.3* /30$$

上述人员的年度工资总额计算如下：

$$T=120+W*(2003\text{ 利润总额}-2002\text{ 年利润总额})*0.1$$

假设年度净资产收益率增长 10%，主营业务增长 35%，经营净现金流增加 -5%，利润总额较 2002 年增加 420 万，则工资总额为：

$$T=120+(0.4*10/15+0.3*35/30-0.3*5/30)*420*10\%=144\text{ 万元}$$

3、利润总额增长为负数时按以下方法以计算

$$T=120+(2003\text{ 利润总额}-2002\text{ 年利润总额})10\%$$

五、工资分配

年终董事会根据 2003 年度公司经营业绩指标完成情况，计算高级管理人员的工资总额，然后按各人的工资基数比例分配。

六、本方案由公司董事会制定并解释。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

关于公司公开发行股票后《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，在公司公开发行股票后，公司董事会对原《公司章程修正案》（于二 00 二年九月十八日在上海证券交易所网站进行了披露，详见 <http://www.sse.com.cn>）进行了修改和补充，修改内容如下：

1、原章程第一章第三条“公司于 2001 年 月 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。该部分股份由公司全部向境内投资者发行，以人民币认购，于 2001 年 月 日在上海证券交易所上市。”

修改为：“公司于 2002 年 9 月 18 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。该部分股份由公司全部向境内投资者发行，以人民币认购，于 2002 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市”。

2、原章程第一章第五条“公司住所：广东省顺德市容桂镇高新技术产业开发园桥东路 8 号，邮编：528313。”

修改为：公司住所：广东省顺德市容桂区高新技术产业开发园桥东路 8 号，邮编：528313。

3、原章程第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：主营陶瓷、石材、玻璃等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；兼营：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，工程服务，陶瓷产品。”

修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：主营陶瓷、石材、玻璃等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；兼营：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，工程服务，陶瓷产品。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三业一补”业务。”

4、原章程第三章第十九条“公司经批准发行的普通股总数为 5530 万股，成

立时向三水市欧神诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞发行 3530 万股，该等发起人以各自拥有的原顺德市科达陶瓷机械有限公司的股东权益认购并持有，占公司已发行普通股总数的 63.83%。”

修改为：“公司经批准发行的普通股总数为 5530 万股，成立时向三水市特地陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞发行 3530 万股，该等发起人以各自拥有的原顺德市科达陶瓷机械有限公司的股东权益认购并持有，占公司已发行普通股总数的 63.83%。”

5、原章程第五章第九十六条“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事不少于一人。”

修改为：“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一人，独立董事不少于一人。”

6、原章程第五章第一百零一条“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免”。

修改为：“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免”。

7、原章程第五章第一百零三条“董事长不能履行职权时，董事长应当指定某名副董事长代行其职权。”

修改为：“董事长不能履行职权时，董事长应当指定某名董事代行其职权。”

8、原章程第九章第一百七十二条“公司指定《中国证券报》及上市地的一份有重要影响的证券类报刊为刊登公司公告和其他需要公开披露信息的报刊。公司公告时至少选择前款指定的其中一种报刊进行。”

修改为：“公司指定《证券时报》、《上海证券报》及上市地的一份有重要影响的证券类报刊为刊登公司公告和其他需要公开披露信息的报刊。公司公告时至少选择前款指定的其中一种报刊进行。”

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日

关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司
进行年度报表审计的议案

各位股东：

北京中喜会计师事务所有限公司为公司公开发行股票及上市项目之审计机构，该公司在对我公司上市及上年度年审过程中尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理提供了一些具有建设性的建议，鉴于公司与其建立的良好合作关系，建议：公司 2003 年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为 15 万元。

以上，请股东大会审议。

二 00 三年四月二十二日