

广东科达机电股份有限公司

2003 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长卢勤先生、财务负责人谭登平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|------------------|------------------|---|
| 股票简称 | 科达机电 | 变更前简称(如有) | 无 |
| 股票代码 | 600499 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭登平 | 陈家旺 | |
| 联系地址 | 佛山市顺德区陈村大都工业区 | 佛山市顺德区陈村大都工业区 | |
| 电话 | 0765-3833869 | 0765-3832999 | |
| 传真 | 0765-3312955 | 0765-3312955 | |
| 电子邮箱 | kedasec@21cn.com | Kedasec@21cn.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| 项 目 | 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 | 533,433,895.22 | 492,125,813.93 | 8.39 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 389,276,133.47 | 378,862,942.64 | 2.75 |
| 每股净资产 | 7.04 | 6.85 | 2.75 |
| 调整后的每股净资产 | 7.04 | 6.85 | 2.75 |

| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,510,440.46 | -10,510,440.46 | - |
| 每股收益 | 0.186 | 0.186 | - |
| 每股收益注 1 | 0.187 | 0.187 | - |
| 净资产收益率 | 2.643 | 2.643 | - |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.650 | 2.650 | - |
| 注:非经常性损益项目 | 金额 | | |
| 营业外收支(扣除所得税影响) | | -25,583.89 | |
| 合 计 | | -25,583.89 | |

2.2.2 利润表

见 § 4 附录：利润及利润分配表

2.3 报告期末股东总人数 4990 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司产销同步增长，完成主营业务收入 7356 万元，实现利润总额 1029 万元，分别比上年同期增长 53.48% 和 43.23%。公司一季度的盈利水平较上年同期出现较大增长，增长主要来自销售规模的扩大。由于上一年度原材料特别是钢材及其制品的价格上涨对公司盈利能力产生了一定影响，主导产品抛光线的毛利率有所降低。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 产 品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|------|---------------|---------------|--------|
| 抛光机类 | 57,478,600.31 | 44,710,318.62 | 22.21% |
| 成型机类 | 7,613,675.21 | 5,146,155.07 | 32.41% |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

广东科达机电股份有限公司

董事长： 卢 勤

二 00 三年四月二十四日

§ 4 附录：

附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

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

| 资 产 | 2003 年 3 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 193,305,130.65 | 231,892,167.69 |
| 短期投资 | 34,920,660.91 | 29,920,660.91 |
| 应收票据 | 9,095,000.00 | 8,186,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 应收利息 | 78,419.02 | 78,419.02 |
| 应收帐款 | 54,488,778.57 | 42,259,710.18 |
| 其他应收款 | 13,467,611.76 | 5,270,361.80 |
| 预付帐款 | 14,380,593.60 | 16,955,236.98 |
| 应收补贴款 | | |
| 存货 | 117,058,502.08 | 70,449,914.12 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 436,794,696.59 | 405,012,470.70 |
| 长期投资： | | |
| 长期股权投资 | 2,897,735.26 | 2,897,735.26 |
| 长期债权投资 | | |
| 长期投资合计 | 2,897,735.26 | 2,897,735.26 |
| 固定资产： | | |
| 固定资产原价 | 82,280,118.19 | 77,058,117.89 |
| 减：累计折旧 | 13,462,287.47 | 12,053,888.95 |
| 固定资产净值 | 68,817,830.72 | 65,004,228.94 |
| 减：固定资产减值准备 | | |
| 固定资产净额 | 68,817,830.72 | 65,004,228.94 |
| 工程物资 | | |
| 在建工程 | 11,733,787.50 | 5,854,311.20 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 80,551,618.22 | 70,858,540.14 |
| 无形及其他资产： | | |
| 无形资产 | 13,189,845.15 | 13,261,862.91 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产 | | |
| 无形及其他资产合计 | 13,189,845.15 | 13,261,862.91 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款借项 | | |
| 资产总计 | 533,433,895.22 | 492,030,609.01 |

资产负债表（续）

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 2003 年 3 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 1,155,000.00 |
| 应付帐款 | 78,478,374.86 | 48,474,069.00 |
| 预收帐款 | 52,711,913.66 | 54,389,004.95 |
| 应付工资 | 2,668,594.39 | 960,157.11 |
| 应付福利款 | 53,025.45 | 160,206.03 |
| 应付股利 | 6,912,500.00 | |
| 应交税金 | -778,115.11 | -2,932,756.55 |
| 其他应交款 | 62.70 | 17.85 |
| 其他应付款 | 182,595.34 | 579,057.42 |
| 预提费用 | 2,895,699.46 | 3,378,115.48 |
| 预计负债 | | |
| 一年内到期的长期负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 138,212,150.75 | 108,162,871.29 |
| 长期负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 5,945,611.00 | 5,100,000.00 |
| 其他长期负债 | | |
| 长期负债合计 | 5,945,611.00 | 5,100,000.00 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款贷项 | | |
| 负债合计 | 144,157,761.75 | 113,262,871.29 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 55,300,000.00 | 55,300,000.00 |
| 减：已归还投资 | | |
| 股本净额 | 55,300,000.00 | 55,300,000.00 |
| 资本公积 | 253,925,378.29 | 253,707,464.63 |
| 盈余公积 | 10,431,323.60 | 10,431,323.60 |
| 其中：法定公益金 | 3,477,125.85 | 3,477,125.85 |
| 未分配利润 | 62,706,931.58 | 59,328,949.49 |
| 股东权益合计 | 389,276,133.47 | 378,767,737.72 |
| 负债和权益总计 | 533,433,895.22 | 492,030,609.01 |

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 | 2003 年 1-3 月 | 2002 年 1-3 月 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入 | 73,559,791.90 | 47,926,814.71 |
| 减：主营业务成本 | 56,653,268.57 | 35,943,123.61 |
| 主营业务税金及附加 | 141,267.52 | 137,381.95 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 16,765,255.81 | 11,846,309.15 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 35,253.32 | 192,960.84 |
| 营业费用 | 3,049,601.58 | 1,534,735.18 |
| 管理费用 | 1,941,872.01 | 1,564,371.08 |
| 财务费用 | -327,512.66 | 229,136.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,136,548.20 | 8,711,026.90 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 补贴收入 | - | - |
| 营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 30,098.69 | 260,404.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,106,449.51 | 8,450,622.83 |
| 减：所得税 | 1,815,967.42 | 1,266,343.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,290,482.09 | 7,184,279.40 |
| 加：年初未分配利润 | 59,328,949.49 | 30,863,343.67 |
| 盈余公积转入 | | |
| 六、可供分配的利润 | 69,619,431.58 | 38,047,623.07 |
| 减：提取法定盈余公积金 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 69,619,431.58 | 38,047,623.07 |
| 减：应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积金 | | |
| 应付普通股股利 | 6,912,500.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 八、未分配利润 | 62,706,931.58 | 38,047,623.07 |

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 | 2003 年 3 月 | 2002 年 12 月 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 61,530,812.53 | 280,736,973.25 |
| 收到的税费返还 | 1,509,479.37 | 1,769,174.30 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 7,230,849.04 | 6,699,817.83 |
| 现金流入小计 | 70,271,140.94 | 289,205,965.38 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 68,668,090.88 | 216,921,049.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,967,632.16 | 8,244,629.47 |
| 支付的各项税费 | 1,369,077.99 | 12,645,083.29 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 6,776,780.37 | 18,196,815.88 |
| 现金流出小计 | 80,781,581.40 | 256,007,578.14 |
| 经营活动产生现金净额 | -10,510,440.46 | 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、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 115,211.38 | |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 115,211.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 18,167,447.46 | 37,388,926.28 |
| 投资所支付的现金 | 5,000,000.00 | 31,720,660.91 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | | 78,419.02 |
| 现金流出小计 | 23,167,447.46 | 69,188,006.21 |
| 投资活动产生现金净额 | -23,052,236.08 | -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 | 0.00 | 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 | 17,827.43 | -797,008.80 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | | 4,108,321.42 |
| 现金流出小计 | 17,827.43 | 42,311,312.62 |
| 筹资活动产生现金净额 | -17,827.43 | 252,646,709.75 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | -6,533.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,587,037.04 | 216,657,090.78 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 10,290,482.09 | 33,488,948.03 |
| 加：计提的资产减值准备 | | 1,669,507.48 |
| 固定资产折旧 | 1,408,398.52 | 4,461,493.39 |
| 无形资产摊销 | 72,017.76 | 268,294.34 |
| 长期资产摊销 | | 136,209.20 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | - |
| 预提费用增加（减：减少） | -742,194.32 | 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） | -101.31 | 345,346.54 |
| 固定资产报废损失 | | - |
| 财务费用 | 17,827.48 | -797,008.80 |
| 投资损失 | | -90,697.23 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -46,608,587.96 | -36,463,729.10 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -7,330,501.32 | -23,550,592.30 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 32,382,218.60 | 51,624,229.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,510,440.46 | 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 | 193,305,130.65 | 231,892,167.69 |
| 减：现金的期初余额 | 231,892,167.69 | 15,235,076.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 5,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,587,037.04 | 216,657,090.78 |