

# 广东科达机电股份有限公司

## 2004 年 1 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长卢勤先生、总经理边程先生及财务负责人周和华先生声明：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

	A 股	
股票简称	科达机电	
变更前简称(如有)		
股票代码	600499	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周和华	朱朝阳
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村大都工业区	广东省佛山市顺德区陈村大都工业区
电话	0757 - 23833869	0757 - 23833869
传真	0757 - 23833869	0757 - 23833869
电子信箱	zhh@kedagroup.com	seands@163.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 元

	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	732,878,937.85	669,799,551.61	9.42
股东权益(不含少数股东权益)	429,757,514.40	416,841,791.82	3.10
每股净资产	4.32	4.188	3.15
调整后的每股净资产	4.32	4.187	3.18
	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	10,587,700.81	10,587,700.81	-
每股收益	0.13	0.13	-30.11
每股收益(注1)	0.13	0.13	-30.11
净资产收益率	3.01	3.01	13.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.01	3.01	13.58

非经常性损益项目	金额
营业外收入	53,224.37
处置固定资产净损失	-11,644.38
罚款支出	-775.61
其他营业外支出	-72,544.53
补贴收入	17,000.00
合计	-14,740.16

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位: 元

项 目	行次	合并数		母公司	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	1	133,178,561.91		123,965,614.18	73,559,791.90
减：主营业务成本	2	98,098,934.30		93,884,371.01	56,653,268.57
主营业务税金及附加	3	588,078.59		498,633.22	141,267.52
二、主营业务利润	4	34,491,549.02		29,582,609.95	16,765,255.81
加：其他业务利润	5	58,790.01		58,790.01	35,253.32
减：营业费用	6	12,140,070.47		8,880,685.90	3,049,601.58
管理费用	7	6,643,406.49		5,459,485.31	1,941,872.01
财务费用	8	96,187.22		22,796.39	-327,512.66
三、营业利润	9	15,670,674.85		15,278,432.36	12,136,548.20
加：投资收益	10	-282,017.97		-113,792.88	
补贴收入	11	20,000.00			
营业外收入	12	62,616.90		62,616.90	
减：营业外支出	13	99,821.39		86,122.12	30,098.69
四、利润总额	14	15,371,452.39		15,141,134.26	12,106,449.51
减：所得税	15	2,356,930.94		2,225,411.68	1,815,967.42
少数股东损益	16	98,798.87			
五、净利润	17	12,915,722.58		12,915,722.58	10,290,482.09
补充资料	18				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	19				
2、自然灾害发生的损失	20				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	21				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	22				
5、债务重组损失	23				
6、其它	24				

2.3 报告期末股东总人数为 3,227 户，其中 A 股 3,217 户，法人股股东 10 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

适用     不适用

2004年一季度公司实现销售收入13,318万元,利润总额1,537万元,分别比上年同期增长81.05%和26.97%。一方面较上年同期新增了广东一方制药有限公司的合并数据,另一方面随着公司新工业园各项目的投入使用,产能大幅度提高,销量较上年同期大幅上升。公司海外业务拓展情况良好,一季度出口销售达1,024万元,同比增长123.86%。

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

单位:元 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
陶瓷机械	116,995,095.30	88,685,018.94	24.20
中药产品	9,212,947.73	4,214,563.29	54.25
自制配件及其他	6,970,518.88	5,199,352.07	25.41
其中:关联交易	5,952,596.59	4,513,199.21	24.18

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

公司于2003年9月累计出资4600万元收购广东一方制药有限公司63%股份,2004年1-3月相关收入、成本、利润已纳入合并范围。

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 四年四月二十二日

§ 4 附录:

附资产负债表、现金流量表及现金流量表附表

资产负债表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元

资 产	行次	合并		母公司	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	153,754,766.08	164,221,953.02	151,931,761.26	160,767,958.52
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	50,946,368.75	34,804,871.00	50,946,368.75	34,804,871.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	98,677,922.52	68,689,634.75	87,578,058.56	58,516,900.38
其他应收款	7	6,515,804.93	6,539,139.83	5,350,185.88	5,921,214.53
预付帐款	8	8,661,372.82	6,970,890.41	8,124,869.50	6,519,557.09
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	142,303,340.26	139,656,184.29	119,672,509.05	119,899,684.27
待摊费用	11	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	460,859,575.36	420,882,673.30	423,603,753.00	386,430,185.79
长期投资：	15				
长期股权投资	16	22,745,965.88	23,028,928.86	57,989,790.98	58,103,583.86
长期债权投资	17	-	-	-	-
长期投资合计	18	22,745,965.88	23,028,928.86	57,989,790.98	58,103,583.86
其中：合并价差	19	10,453,506.93	10,904,695.00	-	-
固定资产：	20				
固定资产原价	21	195,620,598.85	145,904,779.44	151,028,734.28	101,291,393.24
减：累计折旧	22	32,510,208.60	29,761,733.01	20,008,388.77	17,986,551.66
固定资产净值	23	163,110,390.25	116,143,046.43	131,020,345.51	83,304,841.58
减：固定资产减值准备	24	601,709.26	601,709.26	60,797.88	60,797.88
固定资产净额	25	162,508,680.99	115,541,337.17	130,959,547.63	83,244,043.70
工程物资	26	-	-	-	-
在建工程	27	62,041,621.65	85,244,532.06	62,041,621.65	85,244,532.06
固定资产清理	28	-	-	-	-
固定资产合计	29	224,550,302.64	200,785,869.23	193,001,169.28	168,488,575.76
无形及其他资产：	30				
无形资产	31	24,723,093.97	25,102,080.22	12,918,107.47	12,991,125.22
长期待摊费用	32	-	-	-	-
其他长期资产	33	-	-	-	-
无形及其他资产合计	34	-	-	12,918,107.47	12,991,125.22
递延税项：	35	24,723,093.97	25,102,080.22	-	-
递延税款借项	36	-	-	-	-
资产总计	37	732,878,937.85	669,799,551.61	687,512,820.73	626,013,470.63

公司负责人：卢勤

财务负责人：周和华

制表人：曾飞

## 资产负债表（续）

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	行次	合并		母公司	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：					
短期借款	38	33,000,000.00	29,000,000.00	26,000,000.00	22,000,000.00
应付票据	39	84,660,881.21	64,078,683.91	84,660,881.21	64,078,683.91
应付帐款	40	72,587,805.94	71,056,617.81	64,993,420.63	64,886,070.72
预收帐款	41	63,212,288.88	39,240,586.11	62,686,245.52	37,299,336.96
应付工资	42	3,532,027.69	3,242,370.57	2,874,307.69	3,242,370.57
应付福利费	43	1,507,032.72	1,472,036.26	140,254.98	181,125.16
应付股利	44	-			
应交税金	45	4,453,701.46	5,171,881.14	3,651,536.30	4,393,240.44
其他应交款	46	134,773.13	108,304.04	78,691.14	83,877.99
其他应付款	47	7,179,902.98	9,249,562.93	1,076,115.10	3,268,656.61
预提费用	48	2,934,130.37	1,252,705.45	2,873,729.12	1,252,705.45
预计负债	49				
一年内到期的长期负债	50				
其他流动负债	51				
	52				
流动负债合计	53	273,202,544.38	223,872,748.22	249,035,181.69	200,686,067.81
长期负债：	54				
长期借款	55				
应付债券	56				
长期应付款	57				
专项应付款	58	9,220,124.64	8,485,611.00	8,720,124.64	8,485,611.00
其他长期负债	59				
长期负债合计	60	9,220,124.64	8,485,611.00	8,720,124.64	8,485,611.00
递延税项：	61				
递延税款贷项	62				
负债合计	63	282,422,669.02	232,358,359.22	257,755,306.33	209,171,678.81
少数股东权益	64	20,698,754.43	20,599,400.57		
股东权益：	65				
股本	66	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
资本公积	67	220,757,567.66	220,757,567.66	220,757,567.66	220,757,567.66
盈余公积	68	16,937,416.26	16,937,416.26	16,937,416.26	16,937,416.26
其中：法定公益金	69	11,644.67	5,645,823.40	11,644.67	5,645,823.40
未分配利润	70	92,522,530.48	79,606,807.90	92,522,530.48	79,606,807.90
其中：现金股利	71	29,862,000.00	29,862,000.00	29,862,000.00	29,862,000.00
	72				
股东权益合计	73	429,757,514.40	416,841,791.82	429,757,514.40	416,841,791.82
负债和权益总计	74	732,878,937.85	669,799,551.61	687,512,820.73	626,013,470.63

公司负责人：卢勤

财务负责人：周和华

制表人：曾飞

## 利润表

单位: 元

项 目	行次	合并数		母公司	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	1	133,178,561.91		123,965,614.18	73,559,791.90
减：主营业务成本	2	98,098,934.30		93,884,371.01	56,653,268.57
主营业务税金及附加	3	588,078.59		498,633.22	141,267.52
二、主营业务利润	4	34,491,549.02		29,582,609.95	16,765,255.81
加：其他业务利润	5	58,790.01		58,790.01	35,253.32
减：营业费用	6	12,140,070.47		8,880,685.90	3,049,601.58
管理费用	7	6,643,406.49		5,459,485.31	1,941,872.01
财务费用	8	96,187.22		22,796.39	-327,512.66
三、营业利润	9	15,670,674.85		15,278,432.36	12,136,548.20
加：投资收益	10	-282,017.97		-113,792.88	
补贴收入	11	20,000.00			
营业外收入	12	62,616.90		62,616.90	
减：营业外支出	13	99,821.39		86,122.12	30,098.69
四、利润总额	14	15,371,452.39		15,141,134.26	12,106,449.51
减：所得税	15	2,356,930.94		2,225,411.68	1,815,967.42
少数股东损益	16	98,798.87			
五、净利润	17	12,915,722.58		12,915,722.58	10,290,482.09
补充资料	18				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	19				
2、自然灾害发生的损失	20				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	21				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	22				
5、债务重组损失	23				
6、其它	24				

公司负责人：卢勤

财务负责人：周和华

制表人：曾飞

## 现金流量表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	130,770,241.45	122,680,951.67
收到的税费返还	2	34,513.64	34,513.64
收到的其它与经营活动有关的现金	3	3,897,105.69	3,346,373.57
现金流入小计	4	134,701,860.78	126,061,838.88
购买商品接受劳务支付的现金	5	93,672,202.68	86,935,943.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	10,897,004.34	9,337,363.73
支付的各项税费	7	9,484,231.05	8,454,889.23
支付的其它与经营活动有关的现金	8	10,060,721.90	9,290,360.87
现金流出小计	9	124,114,159.97	114,018,557.33
经营活动产生现金净额	10	10,587,700.81	12,043,281.55
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13		
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	14		
收到的其它与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	17	24,929,807.39	24,765,429.59
投资所支付的现金	18		
支付的其它与投资活动有关的现金	19		
现金流出小计	20	24,929,807.39	24,765,429.59
投资活动产生现金净额	21	-24,929,807.39	-24,765,429.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	23		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24	0.00	0.00
借款所收到的现金	25	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	16,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	125,166.14	114,135.00
其中：支付少数股东的股利	30	0.00	0.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	16,125,166.14	16,114,135.00
筹资活动产生现金净额	33	3,874,833.86	3,885,865.00
四、汇率变动产生的现金流量	34	85.78	85.78
五、现金及现金等价物净增加额	35	-10,467,186.94	-8,836,197.26

公司负责人：卢勤

财务负责人：周和华

制表人：曾飞



## 现金流量表附表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元

1.将净利润调节为经营活动的现金流量	行次	合并数	母公司数
净利润	1	12,915,722.58	12,915,722.58
加：少数股东本期损益	2	98,798.87	
减：未确认的投资损失	3	-	
加：计提的资产减值准备	4	-	
固定资产折旧	5	2,226,364.61	2,021,837.11
无形资产摊销	6	391,586.25	73,017.75
长期资产摊销	7	-	
待摊费用减少（减：增加）	8	-	
预提费用增加（减：减少）	9	1,681,424.92	1,621,023.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10	13,699.27	
固定资产报废损失（减：收益）	11	-	
财务费用	12	185,653.17	114,220.78
投资损失（减：收益）	13	282,017.97	113,792.88
递延税款贷项（减：借项）	14	-	
存货的减少（减：增加）	15	-2,647,155.97	227,175.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	16	-47,045,623.14	-46,086,939.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	17	42,465,212.28	41,043,431.25
其他	18	20,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	19	10,587,700.81	12,043,281.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	20		
债务转为资本	21		
一年内到期的可转换公司债券	22		
融资租入固定资产	23		
3.现金及现金等价物净增加情况	24		
现金的期末余额	25	141,245,227.95	139,422,223.13
减：现金的期初余额	26	150,871,966.38	147,417,971.88
加：现金等价物的期末余额	27	12,509,538.13	12,509,538.13
减：现金等价物的期初余额	28	13,349,986.64	13,349,986.64
现金及现金等价物净增加额	29	-10,467,186.94	-8,836,197.26

公司负责人：卢勤

财务负责人：周和华

制表人：曾飞