



**广东科达机电股份有限公司**

**2003年年度股东大会会议资料**

**二 四年五月十日**

## 目 录

一、会议须知 .....	3
二、会议议程 .....	4
三、2003 年度报告及摘要 .....	5
四、2003 年董事会工作报告 .....	6
五、2003 年监事会工作报告 .....	16
六、2003 年度财务决算报告 .....	18
七、2004 年财务预算方案 .....	29
八、2003 年度利润分配方案 .....	38
九、章程修正案 .....	39
十、股东大会议事规则修正案 .....	43
十一、续聘会计师事务所 .....	46
十二、董事、高管人员薪酬考核方案 .....	47

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料一

## 广东科达机电股份有限公司

### 2003 年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会证监（1999）4 号文关于发布《上市公司股东大会规范意见》的通知及公司《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、所有参加股东大会会议的人员，在出席会议前须经大会秘书处登记确认其参会资格。
- 三、股东大会期间，全体人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 四、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权力。
- 五、股东发言
  - 1、要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前 2 天，向大会秘书处登记。
  - 2、有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处提出书面申请，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在大会秘书处登记之后，即席或到指定发言席发言。
  - 3、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一位股东的发言时间不得超过 5 分钟。股东违反上述规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。
- 六、公司董事会或经营管理人员，在所有股东的问题提出后统一回答。
- 七、大会以记名投票方式进行表决，表决时不进行大会发言。
- 八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责、扰乱会议秩序的将交由公安部门依法对其进行处罚。

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料二

## 广东科达机电股份有限公司 2003 年年度股东大会会议议程

会议时间：二 四年五月十日下午 14：30

会议地点：公司三楼会议室

大会主席：卢勤董事长

会议议程：

序号	议 程	解释人
1	宣布本次大会开始	卢 勤
2	本次大会出席情况报告	冯红健
3	审议《2003 年年度报告及摘要》	边 程
4	审议《2003 年度董事会工作报告》	卢 勤
5	审议《2003 年度监事会工作报告》	冯红健
6	审议《2003 年度财务决算报告》	周和华
7	审议《2004 年度财务预算报告》	周和华
8	审议《2003 年度利润分配方案》（董事会提案）	卢 勤
10	审议《公司章程修正案》	周和华
11	审议《股东大会议事规则修正案》	卢 勤
12	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	边 程
13	审议《公司 2004 年度董事、高管人员薪酬考核方案》	卢 勤
14	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	
15	本次股东大会议案表决结果报告	冯红健
16	宣读本次年度股东大会会议决议	卢 勤
17	律师发表见证意见	律 师
18	宣布本次大会结束	卢 勤

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料三

## 广东科达机电股份有限公司 2003 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2003 年度报告及摘要已经公司二届五次董事会审议通过，年报摘要刊登于 2004 年 3 月 29 日《上海证券报》与《证券时报》上，年报全文于同日登载于上海证券交易所网站上（网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。现提请大会审议。

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料四

## 广东科达机电股份有限公司

### 2003 年董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做2003年度董事工作报告，请予审议。

#### 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：

- 1、全自动系列抛光线产品性能更加稳定，市场占有率稳中有升；
- 2、随着高吨位系列压机技术改造项目的逐步到位，高吨位系列压机质量及稳定性进一步提高，市场占有率大幅提高；
- 3、2003年9月，公司承接的广东高要阿联酋R&K大型陶瓷整线一期工程完工并顺利通过鉴定，使公司成为国内唯一、国际上少数能够承接大型陶瓷整线工程装备的制造商，公司综合实力进一步提升；
- 4、报告期内公司受让广东一方制药有限公司63%股权，为公司培育了新的利润增长点；
- 5、2003年内公司加大拓展国际市场的投入，于2003年9月参加了德国慕尼黑陶瓷装备工业展，并接待了三十多个国家和地区的客商，科达机电在国际上的知名度进一步提高，报告期内公司出口额较上年增长67%。

2003年由于主要原材料特别是钢材及其制品价格大幅上涨，使公司主营业务利润增长幅度小于主营业务收入增长。

#### 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，相关经营情况如下：

##### 1、报告期内公司业务收入、业务利润情况：（单位：元）

收入类型	业务收入（元）	所占比例（%）	业务利润（元）	所占比例（%）
陶瓷机械	348,642,756.03	87.87	84,679,303.11	84.92
中药产品	12,281,019.72	3.10	8,417,576.17	8.44
自制配件及其他	35,825,306.23	9.03	6,625,626.78	6.64
合计	396,749,081.98	100.00	99,722,506.06	100.00

##### 2、报告期内公司业务收入、业务利润按地区列示：（单位：元）

地区	业务收入（元）	所占比例（%）	业务利润（元）	所占比例（%）
国内	365,829,072.30	92.21	88,603,533.56	88.85
国外	30,920,009.68	7.79	11,118,972.50	11.15
合计	396,749,081.98	100.00	99,722,506.06	100.00

### 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位：万元)

公司名称	主营业务	总资产	主营业务收入	净利润	注册资本	股权比例
佛山市科达石材机械有限公司	石材机械研究开发、制造	1,370.96	631.86	1.42	1,000.00	85%
唐山科达轻机有限公司	压机配件制造	369.38	764.28	-10.31	300.00	48%
佛山市科达配件服务有限公司	陶瓷机械配件销售	759.86	1,872.97	50.73	200.00	90%
佛山市科达机电科技开发有限公司	技术研究开发	54.155	22.00	1.22	50.00	60%
广东一方制药有限公司	中药产品开发与销售	7,886.07	1,228.10	56.41	5,142.86	63%

### 四、主要供应商、客户情况 (单位：元)

前五名供应商采购金额合计	34,078,978.08	占采购总额比重	10.90%
前五名销售客户销售金额合计	115,810,046.96	占销售总额比重	29.19%

### 五、经营中出现的问题与困难及解决方案

公司主要生产大型陶瓷机械产品,2003年主要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。

2004年,随着公司募集资金项目的逐步完工以及新工业园的启用,公司无论产品总装能力或零配件加工能力都将大大增强,对外协依赖性减小,产能将大幅提高;同时,公司陶瓷整线工程装备的鉴定合格及出口的增加,公司的综合竞争力进一步提高,有利于公司消除由于主要原材料价格大幅上涨给公司带来的不利影响。

### 六、经营计划执行情况

公司 2003 年度盈利预测情况及盈利实现情况如下(不包含一方制药相关数据): (单位：元)

项目	2003 年度预测数	2003 年度实现数	增减变动数	增幅(%)
主营业务收入	286,720,000.00	384,468,062.26	97,748,062.26	34.09
主营业务成本	213,671,500.00	293,163,132.37	79,491,632.37	37.20
主营业务利润	72,342,500.00	89,920,250.71	17,577,750.71	24.30
期间费用	29,736,000.00	37,931,735.23	8,195,735.23	27.56
利润总额	44,919,500.00	53,047,223.80	8,127,723.80	18.09
净利润	38,181,575.00	43,373,951.07	5,192,376.07	13.60

备注：公司 2003 年度实现的主营业务收入较预测数增加 34.09%，净利润增长 13.60%，低于主营业务收入的增长幅度，是由于主要原材料特别是钢材及钢铁制品价格大幅上涨所致。期间费用较预测数增加 27.56%，主要是业务扩大及海外市场开拓所引起的费用增加。

## 七、公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,883.59	本年使用募集资金总额			11,646.05	
		已累计使用募集资金总额			16,001.12	
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	7,592.53	10,563.73	66.02	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	1,757.09	2,481.08	83.26	
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	否	64.89	95.85	2.13	
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	否	2,224.25	2,619.78	97.03	
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	否	0.00	230.00	6.05	
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	否	7.29	10.68	0.30	
成套拼花加工设备技术改造	2,600.00	否	-	-	-	
合计	36,180.00	-	11,646.05	16,001.12	44.23	

备注：

(1) 公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致；

(2) 高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目实际进度与计划进度基本一致，并且报告期内部分已投入使用并产生效益；

(3) 建材装备技术工程开发中心技术改造项目因建材装备技术近年发展太快需要追加项目论证，而延迟到 2004 年实施。

(4) 高效节能窑炉技术改造项目，考虑到国际上节能窑炉技术更新较快，且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施；

(5) 玻璃冷加工设备技术改造项目，因产品市场环境发生变化，为确保重点项目资金的需求而暂缓实施；

(6) 成套拼花加工设备技术改造项目，根据项目的轻重缓急及预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要而暂缓实施；

(7) 报告期内使用募集资金总额为 11,646.05 万元，其中补充高吨位系列压机流动资金 500 万元，全自动系列抛光线流动资金 1,000 万元，补充墙地砖智能仿真布料系统流动资金 800 万元，尚未使用的募集资金 10,882.47 万元，存放在指定银行并专款专用。

## 2、非募集资金投资项目

(单位：万元)

项目名称	投资额	所占股权比例(%)	投资收益	资金来源
佛山科达石材机械有限公司	850	85	1.21	自筹
佛山科达机电科技开发有限公司	30	60	0.73	自筹
广东一方制药有限公司	4600	63	35.54	自筹

备注：

(1) 根据2003年3月17日第一届董事会第十三次会议决议：与邱建平共同投资设立佛山市科达石材机械有限公司，该公司注册资本为1,000万元人民币；

(2) 根据2003年5月18日总经理办公会决议，通过与颜永年共同投资设立佛山市科达机电科技开发有限公司，该公司注册资本为50万元人民币；

(3) 根据公司2003年7月31日第一届董事会第十六次会议决议与2003年9月5日第一届董事会第十九次会议决议：同意公司累计出资4,600万元人民币，收购广东一方制药有限公司63%股权。

## 八、公司财务状况及经营成果

(单位：元)

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减(%)
总资产	669,799,551.61	492,030,609.01	36.13
应收账款	68,689,634.75	42,259,710.18	62.54
存货	139,656,184.29	70,449,914.12	98.23
长期投资	23,028,928.86	2,897,735.26	694.72
固定资产	200,785,869.23	70,858,540.14	183.36
长期负债	8,485,611.00	5,100,000.00	66.38
股东权益	416,841,791.82	378,767,737.72	10.05
项目	2003年1-12月	2002年1-12月	增减(%)
主营业务利润	98,209,249.70	55,628,289.81	76.55
净利润	43,373,951.07	33,488,948.03	29.52
经营活动产生的现金流量净额	41,431,549.73	33,198,387.24	24.80
现金及现金等价物增加额	-67,670,214.67	216,657,090.78	—

备注：(以上数据除新纳入合并范围的子公司所增加的影响外)

(1) 总资产的增加是经营规模扩大，应收账款、应收票据、存货和固定资产增加和实现净利润所致；

(2) 应收账款增加是主营业务收入增加，相应客户信用赊销款项增加；

(3) 由于生产规模的扩大及年末承接订单较多，出于备料及产品配套需要，原材料及产成品都有所增加；

(4) 长期投资增加是由于投资设立佛山科达石材机械有限公司、佛山科达机电科技开发有限公司、收购广东一方制药有限公司；

(5) 固定资产增加是由于部分募集资金项目完工转入；

(6) 长期负债增加是由于收到科技专项资金拨款；

(7) 主营业务利润、净利润增加主要是由于主营业务收入的增加；

(8) 经营活动产生的现金流量净额增加是由于销售回款增加；

(9) 现金及现金等价物减少是由于加大募集资金投入、购建固定资产和投资活动现金流出增加。

## 九、公司新年度经营计划

2004年是公司实现“做世界建材装备行业的强者”战略目标的关键一年。随着公司募集资金项目的逐步完工、新工业园的启用及陶瓷整线工程装备的鉴定合格,公司将继续贯彻“深化内部管理,做强公司业务,做大公司规模”指导思想,同时为适应国际化需求,积极开拓国际市场,争取年内实现走出去战略的第一步目标。

1、加快募集资金技术改造项目的后续投入,完善新工业园区的各项配套设施建设,深化公司内部管理,扩大现有产能,加快交货速度,不断提高主导产品国内、国际市场占有率;

2、不断提高现有产品质量及高吨位压机的稳定性,稳定国内市场,积极拓展国际市场,提高产品出口比例;

3、继续引进高素质人才,加强研发队伍的建设,加快产品研发的速度,不断提升公司整体竞争力。

## 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,2003年度共召开董事会会议8次。**

1、2003年1月8日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2003年1月10日的《上海证券报》和《证券时报》。

2、2003年3月17日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十三次会议,会议通过如下决议:

- (1) 审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》。
- (2) 审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
- (3) 审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
- (4) 审议通过了《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
- (5) 审议通过了《公司2003年度财务预算方案》。
- (6) 审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。
- (7) 审议通过了《公司2003年度部分董事、高管人员薪酬考核方案》。
- (8) 审议通过了《关于投资设立顺德市科达石材机械有限公司的议案》。

同意公司与邱建平共同投资设立顺德市科达石材机械有限公司(现已更名为佛山市科达石材机械有限公司),该公司注册资本为1,000万元人民币,公司与邱建平出资比例分别为85%、15%。

(9) 审议通过了与顺德市科达配件服务有限公司(现已更名为佛山市科达配件服务有限公司)的关联交易合同《配件销售合同》、《厂房租赁合同》。

本次董事会决议公告刊登于2003年3月19日的《上海证券报》和《证券时报》。

3、2003年4月24日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《公司2003年第一季度报告》。

《公司2003年第一季度报告》刊登于2003年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》。

4、2003 年7月29日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议通过如下决议：同意公司向农行顺德市支行申请总额不超过1亿元人民币的授信贷款额度，并向该行申请贷款4,600万元人民币，补充经营流动资金。

本次董事会决议公告刊登于2003年7月31日的《上海证券报》和《证券时报》。

5、2003年7月31日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通过如下决议：同意公司出资2,800万元人民币，收购广东一方制药有限公司35%股权。

本次董事会决议公告刊登于2003年8月4日的《上海证券报》和《证券时报》。

6、2003年8月6日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议通过如下决议：《公司2003年半年度报告及摘要》。

《公司2003年半年度报告摘要》刊登于2003年8月8日的《上海证券报》和《证券时报》。

7、2003 年 8 月 14 日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通过如下决议：

(1) 审议通过了《公司董事会换届选举议案》。

同意卢勤先生、鲍杰军先生、尹育航先生、边程先生、黄建起先生、谭登平先生、蓝海林先生(独立董事)、陈雄溢先生(独立董事)、董伟先生(独立董事)等 9 人，为公司第二届董事会董事候选人，报下次股东大会审议。

(2) 审议通过《公司独立董事津贴的议案》。

(3) 同意公司将短期持有的面值为 3,000 万元的 02 国债(14) 出售，将面值为 500 万元的上海轨道交通建设债券转让。

(4) 审议通过了《公司经营组织架构调整方案》。

(5) 审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2003年8月18日的《上海证券报》和《证券时报》。

8、2003年9月5日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议通过如下决议：

(1) 同意公司受让广东省中医研究所持有的广东一方制药有限公司 28% 股权，并授权董事长卢勤先生全权处理此次股权受让的相关事宜。

(2) 同意公司为广东一方制药有限公司担保质押担保，向银行申请 800 万元流动资金贷款，担保期限为半年。

(3) 同意根据《企业会计准则—收入》准则，补充制定公司类似通过进出口公司出口产品时的销售收入确认方法。收入确认依据为：指定港船上交货，确认时间为：报关出口手续办理完毕，会计处理方法为：收入确认时记入内销销售收入。

本次董事会决议公告刊登于2003年9月9日的《上海证券报》和《证券时报》。

### **第二届董事会在报告期内有董事9人，2003年共召开董事会会议4次。**

1、2003 年10月10日在公司四楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通过如下决议：

(1) 选举卢勤先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

(2) 续聘边程先生为公司总经理、黄建起先生为公司副总经理，聘任朱钊先生为公司副总经理，聘任周和华先生为公司董事会秘书、财务负责人，以上人员任期三年。

- (3) 审议通过《公司章程修正案》。
- (4) 审议通过《股东大会议事规则修正案》。
- (5) 审议通过《董事会议事规则修正案》。
- (6) 审议通过《公司独立董事工作细则》。
- (7) 审议通过《董事会战略委员会实施细则》。
- (8) 审议通过《董事会提名委员会实施细则》。
- (9) 审议通过《董事会审计委员会实施细则》。
- (10) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
- (11) 选举产生公司董事会各专门委员会组成人员。

A、战略委员会委员：卢勤（主任委员）、边程、黄建起、谭登平、蓝海林；

B、提名委员会委员：蓝海林（主任委员）、卢勤、边程、陈雄溢、董伟；

C、审计委员会委员：董伟（主任委员）、卢勤、边程、陈雄溢、蓝海林；

D、薪酬与考核委员会委员：陈雄溢（主任委员）、卢勤、边程、蓝海林、董伟。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 14 日的《上海证券报》和《证券时报》。

2、2003年10月23日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议通过如下决议：

(1) 审议通过《2003 年第三季度报告》。

(2) 审议通过公司与控股子公司佛山市科达石材机械有限公司《销售合同》、《厂房租赁合同》。

(3) 审议通过公司与同一实际控制人控制的佛山市博奥科技材料有限公司《厂房租赁合同》。

(4) 审议通过《关于用闲置募集资金补充经营流动资金的追加补充决议》。

(5) 审议通过《关于向顺德市陈村信用社申请授信额度的事宜》。

同意公司向顺德市陈村信用社申请人民币3,000万元的授信额度，用于补充流动资金。

本次董事会决议公告刊登于2003年10月27日的《上海证券报》和《证券时报》。

3、2003年12月3日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议通过如下决议：

(1) 审议通过《关于授权经营管理层用闲置募集资金临时补充经营流动资金的议案》。

(2) 审议通过《科达机电投资者关系管理制度》。

(3) 审议通过《关于向银行申请授信额度及技改贴息贷款事宜》。

(4) 审议通过《董事会关于卢勤收购事宜致全体股东的报告书》。

本次董事会决议公告刊登于2003年12月5日的《上海证券报》和《证券时报》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2002年度股东大会和2003年第一次临时股东大会，根据以上股东大会的决议，报告期内董事会执行了如下内容：

1、按照股东大会确定的《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2002年12月31日的总股本5,530万股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派现金红利1.00元（含税），资本公积金每10股转增6股，实施了2002年度利润分配。

2、完成工商登记变更，公司注册资本由5,530万元变更为9,954万元。

3、对照《上市公司章程指引》，完成公司发行股票上市后的《公司章程》有关内容的修改。

4、执行公司2002年度财务决算和2003年度财务预算方案。

5、完成了董事会换届选举，增选了陈雄溢、董伟两名独立董事，其中陈雄溢先生为中国注册会计师。

6、执行《公司2003年度董事、高管人员薪酬考核方案》与《独立董事津贴制度》。

7、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的财务审计中介机构。

## 十一、公司本年度利润分配预案

经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年净利润43,373,951.07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4,337,395.11元，按5%提取法定公益金2,168,697.55元后，本年度可供股东分配的利润为36,867,858.41元，加上公司以前年度未分配利润59,328,949.49元，减去发放现金股利和股票股利16,590,000.00元，累计可供股东分配的利润总额为79,606,807.90元。公司2003年度利润分配预案为：拟以公司2003年12月31日的总股本99,540,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）。

以上利润分配预案，需经股东大会审议通过后生效。

## 十二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和担保事项的说明

### 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）（以下简称《通知》）要求，公司进行了认真自查，并向中国证监会广州证管办和上海证券交易所递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于控股股东及其他关联方违规占用资金、公司违规对外担保的情况。

### 2、注册会计师关于关联方资金往来情况的专项说明

公司审计机构中喜会计师事务所有限责任公司出具了《控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》中喜审字[2004]第00017号，内容如下

我们接受委托，对广东科达机电股份有限公司（以下简称科达机电）控股股东及其他关联方（以下简称关联方）截止2003年12月31日占用科达机电资金情况进行专项审核。提供真实、合法、完整的与关联方资金占用相关资料是科达机电管理当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对关联方占用科达机电资金情况发表审核意见。

我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）进行的。

我们的审核工作包括在审核会计帐簿记录、查阅合同协议等相关资料。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

截止 2003 年 12 月 31 日关联方占用科达机电资金情况如下：

(1) 资金往来的关联方关系

关联单位名称	关联关系
佛山市科达石材机械有限公司	控股子公司
佛山市奔朗超硬材料有限公司	同一实际控制人
佛山市科达配件服务有限公司	控股子公司
佛山欧神诺陶瓷有限公司	大股东的子公司
佛山市特地陶瓷有限公司	第一大股东
唐山科达轻机有限公司	参股公司
云南易门意达陶瓷有限公司	大股东的子公司
佛山市科达机电科技开发有限公司	控股子公司
佛山市博奥科技材料有限公司	同一实际控制人

(2) 控股股东及其他关联方占用资金情况

关联方占用本公司

(单位：万元)

资金占用方	会计科目	期末金额	期初金额	借方累计	贷方累计
佛山市科达石材机械有限公司	其他应收款			13.91	13.91
	应收账款	12.21		364.47	352.26
佛山市奔朗超硬材料有限公司	其他应收款			12.34	12.34
	预付账款		41.24	4.26	45.50
佛山市科达配件服务有限公司	其他应收款		11.54	21.42	32.96
	应收账款	208.08		984.95	776.87
佛山欧神诺陶瓷有限公司	应收账款			29.75	29.75
佛山市特地陶瓷有限公司	应收账款			9.10	9.10
唐山科达轻机有限公司	预付账款	89.36	6.34	239.36	156.34
云南易门意达陶瓷有限公司	应收账款		29.58		29.58
佛山市科达机电科技开发有限公司	其他应收款			0.30	0.30
佛山市博奥科技材料有限公司	其他应收款			3.35	3.35

本公司占用关联方

(单位：万元)

公司名称	会计科目	期末金额	期初金额	借方累计	贷方累计
佛山市奔朗超硬材料有限公司	应付账款	50.78		918.84	969.62
	应付票据	347.83			347.83
唐山科达轻机有限公司	应付账款			812.86	812.86
	应付票据	58.00			58.00

(3) 未发现科达机电以《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号)第一条第二款所列举的方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。

(4) 截至 2003 年 12 月 31 日，科达机电及其控股子公司不存在对外担保情况。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张增刚

中国注册会计师：孙红卫

中国 北京

2004 年 3 月 25 日

## 3、独立董事对公司累计及当期对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事认为：截至2003年12月31日，公司不存在任何对外担保情形。

4、公司将按照证券监管机构的要求修订《公司章程》，添加对外担保的审批程序、权限等条款，并规定凡对外担保都必须取得董事会成员三分之二以上签署同意或者股东大会批准，严格控制对外担保风险。

## 十三、其他报告事项

1、报告期内，公司指定信息披露的报刊没有改变，仍为《上海证券报》与《证券时报》。

2、报告期内，由于行政区划变更，公司所在地顺德市变更为佛山市顺德区，电话区号相应变更为0757，在原电话号码前加拨2，其他未变。

3、报告期内公司所获省级以上荣誉证书：

奖项名称	颁奖单位	时间
科技型中小企业技术创新立项证书(压砖机智能仿真布料系统)	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2003 年 2 月
国家级火炬计划项目证书(高吨位全自动液压压砖机)	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2003 年 4 月
广东省重点新产品(全自动磨边机)	广东省科学技术厅	2003 年 7 月
广东省重点新产品(KFS500 复摆式砂锯)	广东省科学技术厅	2003 年 7 月
广东省重点新产品(KD7800 全自动液压压砖机)	广东省科学技术厅	2003 年 7 月
广东省重点新产品(DBL1750-II 模具移动式多次布料系统)	广东省科学技术厅	2003 年 7 月

4、2003年12月公司决定开设印度孟买办事处，目前仍在申报阶段。

5、唐山科达轻机有限公司原专门为我公司生产压机大型部件，由于募集资金到位后，公司目前已具备压机大型部件的生产能力与唐山科达轻机存在业务重叠，经三方股东协商，决定将唐山科达轻机有限公司解散，现正处于清理阶段。

广东科达机电股份有限公司

董 事 会

二 四 年 五 月 十 日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料五

## 广东科达机电股份有限公司

### 2003 年监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会做2003年监事会工作报告，请予审议。

#### 一、监事会工作情况

2003 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。

报告期内本公司共召开了6次监事会会议，并且全体监事列席了各次董事会会议：

1、2003年3月17日在公司三楼会议室召开第一届监事会第五次会议。会议审议通过如下决议：

- (1) 审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》。
- (2) 审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。
- (3) 审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
- (4) 审议通过了《公司2003年度财务预算方案》。

(5) 审议通过了公司与顺德市科达配件服务有限公司（已更名为佛山市科达配件服务有限公司）的关联交易合同《配件销售合同》、《厂房租赁合同》。

2、2003年4月24日在公司三楼会议室召开第一届监事会第六次会议。会议审议通过了《2003年第一季度报告》。

3、2003年8月14日在公司四楼会议室召开了第一届监事会第七次会议。审议通过了《公司第二届监事会监事候选人议案》。

4、2003年10月10日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第一次会议。

- (1) 选举冯红健先生出任本届监事会主席。
- (2) 审议通过《监事会议事规则修正案》。

5、2003年10月23日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第二次会议。

(1) 审议通过《2003 年第三季度报告》

(2) 审议通过公司与控股子公司佛山市科达石材机械有限公司《销售合同》、《厂房租赁合同》。

(3) 审议通过公司与同一实际控制人控制的佛山市博奥科技材料有限公司《厂房租赁合同》。

(4) 审议通过《关于用闲置募集资金补充经营流动资金的追加补充决议》。

6、于2003年12月3日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第三次会议。

(1) 审议通过《关于授权经营管理层用闲置募集资金临时补充经营流动资金的议案》

(2) 审议通过《董事会关于卢勤收购事宜致全体股东的报告书》。

## 二、监事会对公司依法运作情况发表如下独立意见

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司已建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，公司在报告期内无违法违规事件发生。

2、公司财务账目清楚，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。中喜会计师事务所有限责任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、公司募集资金投入项目与招股说明书承诺项目一致。

4、报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、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、报告期内公司无出售资产、无内幕交易行为；公司对广东一方制药有限公司的收购完全遵守市场原则，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

广东科达机电股份有限公司监事会

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料六

## 广东科达机电股份有限公司 二 三年度财务决算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做2003年度财务决算报告，请予审议。

### 一、会计师事务所对公司 2003 年度财务的审计意见

我们接受委托，审计了 2003 年 12 月 31 日的资产负债表（见附件一）、2003 年度的利润及利润分配表（见附件二）、2003 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 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。

### 二、2003 年经营完成情况及说明

#### （一）主要经营指标

（单位：万元）

项 目	2003 年	2002 年	本年比上年增减（%）
主营业务收入	38,446.81	21,683.06	77.31%
利润总额	5,304.72	3,652.17	45.25%
净利润	4,337.40	3,348.89	29.52%
扣除非经常性损益的净利润	4,252.70	3,330.07	27.71%
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	62,601.35	49,203.06	27.23%
股东权益（不含少数股东权益）	41,684.18	37,876.77	10.05%
经营活动产生的现金流量净额	3,951.96	3,319.84	19.04%

2003年度主营业务收入比去年大幅增长，是因为公司加了大市场开拓的力度，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大幅增长。利润总额、净利润保持稳定增长，资产经营规模扩大，经营活动产生的现金流量净额增幅略低于净利润增长幅度。

**(二) 主要财务指标**

(单位：元)

项 目	2003 年	2002 年	本年比上年增减(%)
每股收益	0.436	0.606	-28.05
净资产收益率(全面摊薄)	10.41	8.84	17.76
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(全面摊薄)	10.20	8.79	16.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.397	0.602	-34.05
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末增减(%)
每股净资产	4.188	6.849	-38.85
调整后的每股净资产	4.188	6.849	-38.85

每股收益、每股现金流量、每股净资产指标均低于去年，主要是因为本期内实施了 2002 年度利润分配方案（每 10 股送 2 股转增 6 股派 1 元含税）。

**(三) 主要报表指标**

科 目	2003 年	2002 年	本年比上年增减(%)
应收账款	5,851.69	4,225.97	38.47%
存 货	11,989.97	7,044.99	70.19%
流动资产	38,643.02	40,501.25	-4.59%
固定资产	16,848.86	7,085.85	137.78%
资产总计	62,601.35	49,203.06	27.23%
流动负债	20,068.61	10,816.29	85.54%
负债总额	20,917.17	11,326.29	84.68%
股东权益	41,684.18	37,876.77	10.05%

- 1、应收账款增加主要是因为主营业务收入增加，相应客户信用赊销款项增加所致；
- 2、存货增加主要是年末承接较多订单，为下一年生产准备了较充足的原材料和产成品；
- 3、流动资产减少主要是由于一方面募集资金投资项目实施程度加大，实际累计投资额日趋于项目投资总额，另一方面以非募集资金用于收购广东一方制药有限公司等长期投资所致；
- 4、固定资产增加是由于部分募集资金项目完工转入购置相关设备所致；
- 5、总资产的增加是经营规模扩大，盈利增加，应收账款及应收票据、应付票据及应付帐款增加所致；
- 6、流动负债增加是由于向银行贷款补充流动资金和应付票据及应付账款增加所致；

7、负债总额增加主要是由于流动负债增加所致。

#### (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	2003 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	20,856.23	54.25%	12,478.66	57.55%	67.14%
成型机类	9,814.58	25.53%	5,697.04	26.27%	72.28%
整线工程类	4,570.14	11.89%	2,314.25	10.67%	97.48%
其他类	3,205.86	8.33%	1,193.11	5.51%	168.70%
小 计	38,446.81	100.00%	21,683.06	100.00%	77.31%

公司主营业务收入较 2002 年增长 77.31%，各项产品同比均有较大增长，产品结构相对更加合理。

##### 2、主营业务成本构成及分析 (单位：万元)

项 目	2003 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	15,991.95	54.55%	9,487.56	59.05%	68.56%
成型机类	6,722.14	22.93%	3,977.24	24.75%	69.02%
整线工程类	3,682.25	12.56%	1,657.94	10.32%	122.10%
其他类	2,919.97	9.96%	944.07	5.88%	209.30%
小 计	29,316.31	100.00%	16,066.81	100.00%	82.47%

公司主营业务成本增长幅度超过主营业务收入的增长幅度，主要是因为受钢材原材料的价格上涨，造成生产成本的上升。

##### 3、主营业务利润构成及分析 (单位：万元)

项 目	2003 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	4,789.16	53.26%	2,960.36	53.22%	61.78%
成型机类	3,057.09	34.00%	1,705.77	30.66%	79.22%
整线工程类	871.43	9.69%	650.61	11.70%	33.94%
其他类	274.36	3.05%	246.10	4.42%	11.48%
小 计	8,992.03	100.00%	5,562.83	100.00%	61.64%

因为销售收入的大幅增长，2003 年主营业务利润比上年有较大幅度的增长，其中抛光机械销售利润比重与上年保持一致，成型机械销售利润比重上升，整线工程类、其他类的销售利润比重下降。

### 三、年度财务指标完成情况分析

#### 财务指标情况表

项 目	本年实际	上年实际	比上年增减%
<b>负债比率</b>			
资产负债率	33.41%	23.02%	10.39%
产权比率	50.18%	29.90%	20.28%
有形净值债务率	51.79%	31.05%	20.74%
<b>偿债能力(变现能力)</b>			
流动比率	1.93	3.74	-1.81
速动比率	1.33	3.09	-1.76
<b>资产管理能力</b>			
存货周转率	3.08	3.05	0.03
存货周转天数	116.87	118.07	-1 天
应收帐款周转率	7.63	6.42	1.21
应收帐款周转天数	47.18	56.04	-9 天
流动资产周转率	0.97	0.88	0.09
固定资产周转率	3.47	3.69	-0.22
总资产周转率	0.69	0.68	0.01
<b>盈利能力</b>			
销售净利率	11.28%	15.4%	-4.12%
主营业务利润率	23.39%	25.66%	-2.27%
净资产收益率	10.41%	8.84%	1.57%
资产净利率	6.93%	11.03%	-4.1%
<b>现金比率</b>			
每股经营现金净流量	0.397	0.602	-34.05%
销售现金比率	10.28%	15.31%	-5.03%

以上指标完成情况分析如下：

#### 1、财务状况分析

资产负债率由去年的 23.02% 增加到 33.41%，主要是一方面向银行累计贷款 5200 万元(已归还 3000 万元)，另一方面合理运用了银行授信额度和商业信用，出具银行承兑汇票 6400 多万，使资产负债率升高。尽管增幅达 10.39%，却仍然表现为公司负债经营程度低，偿债压力小，利用财务杠杆融资的空间大，总体抗风险能力较强的特点。

## 2、偿债能力分析

流动比率和速动比率分别由上年的 3.74 和 3.09 下降到 1.93 和 1.33，表明公司短期偿债能力同比有所降低，究其原因主要是因为一方面大量募集资金投入技术工程改造项目，另一方面公司对外投资规模较大，分别投资设立佛山市科达石材机械有限公司和收购广东一方制药有限公司，从而降低了资产的流动性。但是这远未动摇偿债能力，存货周转天数和应收帐款的周天数都有不同程度的减少，使得营业周期同比缩短 10 天(9 天+1 天)，变现周期短了，资金流动性好，短期偿债能力自然增强。

## 3、获利能力分析

主营业务利润率、销售净利率和资产净收益率分别由去年的 25.66%、15.40%和 11.03%下降到 23.51%、11.28%和 6.93%，显示获利能力有所减弱，究其原因主要是因为钢材价格大涨上升，造成生产成本同比增长较大。实际上经营规模效应抵消了此方面的影响，获利能力保持了良好发展势头。

2004 年，随着公司募集资金项目的逐步完工以及新工业园的启用，公司无论产品总装能力或零配件加工能力都将大大增强，对外协依赖性减小，产能将大幅提高；同时，公司陶瓷整线工程装备的全面验收及出口的增加，公司的综合竞争力进一步提高，有利于公司消除因主要原材料价格持续上涨给公司带来的不利影响。

## 4、经营能力分析

应收帐款和存货的周转速度均较去年加快，资金的使用效率和管理水平都有所提高。总资产周转率与去年保持一至，公司经营能力保持平稳，与行业相比营业周期（164 天）依然较长（同行业平均为 100 天），资产营运能力低于行业水平。

## 5、经营现金流量分析

销售现金比率较上年有所下降，说明虽然公司销售收入增长较快，但现金净流量却不容乐观，公司在新的年度内必须加强资金回笼，并且对采购付款方式进行调整。

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

## 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	母 公 司	
	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,767,958.52	231,892,167.69
短期投资	-	29,920,660.91
应收票据	34,804,871.00	8,186,000.00
应收股利		
应收利息		78,419.02
应收帐款	58,516,900.38	42,259,710.18
其他应收款	5,921,214.53	5,270,361.80
预付帐款	6,519,557.09	16,955,236.98
应收补贴款		
存货	119,899,684.27	70,449,914.12
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	386,430,185.79	405,012,470.70
长期投资：		
长期股权投资	58,103,583.86	2,897,735.26
长期债权投资		
长期投资合计	58,103,583.86	2,897,735.26
其中：合并价差		-
固定资产：		
固定资产原价	101,291,393.24	77,058,117.89
减：累计折旧	17,986,551.66	12,053,888.95
固定资产净值	83,304,841.58	65,004,228.94
减：固定资产减值准备	60,797.88	
固定资产净额	83,244,043.70	65,004,228.94
工程物资		
在建工程	85,244,532.06	5,854,311.20
固定资产清理		
固定资产合计	168,488,575.76	70,858,540.14
无形及其他资产：		
无形资产	12,991,125.22	13,261,862.91
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形及其他资产合计	12,991,125.22	13,261,862.91
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	626,013,470.63	492,030,609.01

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：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	母公司	
	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	
应付票据	64,078,683.91	1,155,000.00
应付帐款	64,886,070.72	48,474,069.00
预收帐款	37,299,336.96	54,389,004.95
应付工资	3,242,370.57	960,157.11
应付福利款	181,125.16	160,206.03
应付股利		
应交税金	4,393,240.44	-2,932,756.55
其他应交款	83,877.99	17.85
其他应付款	3,268,656.61	579,057.42
预提费用	1,252,705.45	3,378,115.48
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	200,686,067.81	108,162,871.29
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,485,611.00	5,100,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	8,485,611.00	5,100,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	209,171,678.81	113,262,871.29
少数股东权益		
股东权益：		
股本	99,540,000.00	55,300,000.00
资本公积	220,757,567.66	253,707,464.63
盈余公积	16,937,416.26	10,431,323.60
其中：法定公益金	5,645,823.40	3,477,125.85
未分配利润	79,606,807.90	59,328,949.49
其中：拟分配现金股利		5,530,000.00
股东权益合计	416,841,791.82	378,767,737.72
负债和权益总计	626,013,470.63	492,030,609.01

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：曾飞

## 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：元

项 目	母 公 司	
	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	384,468,062.26	216,830,657.13
减：主营业务成本	293,163,132.37	160,668,120.60
主营业务税金及附加	1,384,679.18	534,246.72
二、主营业务利润	89,920,250.71	55,628,289.81
加：其他业务利润	197,157.71	1,572,988.47
减：营业费用	21,524,998.61	9,139,413.11
管理费用	18,350,512.45	12,395,139.38
财务费用	-1,943,775.83	-1,179,419.03
三、营业利润	52,185,673.19	36,846,144.82
加：投资收益	931,538.60	90,697.23
补贴收入	-	
营业外收入	174,198.02	804.74
减：营业外支出	244,186.01	415,974.01
四、利润总额	53,047,223.80	36,521,672.78
减：所得税	9,673,272.73	3,032,724.75
少数股东损益		
五、净利润	43,373,951.07	33,488,948.03
加：年初未分配利润	59,328,949.49	30,863,343.67
盈余公积转入	-	
六、可供分配利润	102,702,900.56	64,352,291.70
减：提取法定盈余公积金	4,337,395.11	3,348,894.81
提取法定公益金	2,168,697.55	1,674,447.40
以前年度损益调整		
七、可供股东分配的利润	96,196,807.90	59,328,949.49
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	5,530,000.00	
转作股本的普通股股利	11,060,000.00	
八、未分配利润	79,606,807.90	59,328,949.49
补充资料		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其它		

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：曾飞

## 现金流量表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

2003 年度

单位：元

项 目	母公司数
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	364,481,372.12
收到的税费返还	2,631,927.20
收到的其它与经营活动有关的现金	14,613,077.09
现金流入小计	381,726,376.41
购买商品接受劳务支付的现金	259,275,057.19
支付给职工以及为职工支付的现金	24,815,539.82
支付的各项税费	15,620,562.19
支付的其它与经营活动有关的现金	42,495,590.37
现金流出小计	342,206,749.57
经营活动产生现金净额	39,519,626.84
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	34,999,079.93
取得投资收益所收到的现金	525,690.00
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	151,665.93
收到的其它与投资活动有关的现金	136,710.00
现金流入小计	35,813,145.86
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	100,195,152.19
投资所支付的现金	59,800,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	
现金流出小计	159,995,152.19
投资活动产生现金净额	-124,182,006.33
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00
借款所收到的现金	52,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	52,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,291,878.65
其中：支付少数股东的股利	0.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	140,000.00
现金流出小计	38,431,878.65
筹资活动产生现金净额	13,568,121.35
四、汇率变动产生的现金流量	-29,951.03
五、现金及现金等价物净增加额	-71,124,209.17

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：曾飞

## 现金流量表补充资料

编制单位：广东科达机电股份有限公司

2003 年度

单位：元

项目	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	43,373,951.07
加：少数股东本期损益	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	2,617,066.18
固定资产折旧	5,932,662.71
无形资产摊销	290,737.69
长期资产摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-
预提费用增加（减：减少）	-2,125,410.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	12,803.54
固定资产报废损失(减：收益)	
财务费用	714,260.63
投资损失(减：收益)	-931,538.60
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-49,449,770.15
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,721,983.97
经营性应付项目的增加（减：减少）	72,806,847.77
其他	
经营活动产生的现金流量净额	39,519,626.84
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	147,417,971.89
减：现金的期初余额	229,222,608.43
加：现金等价物的期末余额	13,349,986.63
减：现金等价物的期初余额	2,669,559.26
现金及现金等价物净增加额	-71,124,209.17

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：曾飞

## 母公司资产减值准备明细表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他	合计	
一、坏账准备合计	3,147,602.08	3,198,739.32		1,328,034.84	1,328,034.84	5,018,306.56
其中：应收账款	2,876,084.03	3,004,852.18		1,268,579.98	1,268,579.98	4,612,356.23
其他应收款	271,518.05	193,887.14		59,454.86	59,454.86	405,950.33
三、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	173,080.52			173,080.52	173,080.52	0.00
其中：库存商品	110,372.20			110,372.20	110,372.20	0.00
原材料	62,708.32			62,708.32	62,708.32	0.00
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计		60,797.88				60,797.88
其中：房屋、建筑物						
机器设备		60,797.88				60,797.88
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
合 计	3,320,682.60	3,259,537.20		1,501,115.36	1,501,115.36	5,079,104.44

单位负责人：卢勤

财务负责人：周和华

编制人：曾飞

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料七

## 广东科达机电股份有限公司

### 2004 年财务预算方案

各位股东：

我受公司董事会委托，就 2004 年财务预算方案报告如下，请予审议。

#### 一、2004 年预算编制原则

本预算遵循《企业会计准则》和《企业会计制度》及公司财务制度，结合公司近两年财务状况及经营情况而编制。

#### 二、销售预算

根据公司 2004 年度营销计划，分析预期的市场规模、订单和合同、国内与国外的市场份额以及产品销售结构和价格趋势等诸多因素，确定 2004 年度产品销售收入预算为人民币 5 亿元。

按销售区域分国内销售预算为人民币 4 亿元，占总收入的 80%，出口销售预算为人民币 1 亿元，占总收入的 20%。

#### 三、成本费用预算

(一) 产品销售成本为 2003 年度各产品全年加权平均成本（详见附表一）。

(二) 主营业务税金及附加

根据 2003 年度税负水平和 2004 年度预计销售收入进行测算。

(三) 期间费用

1、营业费用（详见附表二）

根据公司 2004 年度营销计划，本年度营业费用较上年增长 34.06%。主要考虑以下几方面因素：

- 1) 业务量增长，营销及售后服务费用上升；
- 2) 拓展海外业务，产品出口量增加，广告、展览、运输及差旅等费用大幅提高。

## 2、管理费用（详见附表三）

预计 2004 年度全年管理费用较 2003 年增长 23.52% , 全年度管理费用总额 2,324 万元，主要原因如下：

- 1) 公司经营规模扩大，公司管理人员增加，管理成本提高；
- 2) 公司仍将对新产品开发进行较大投入；
- 3) 坏账损失随销售收入的增长而增长；
- 4) 固定资产增加，折旧费用相应增加；
- 5) 其他管理费用相应增加。

## 3、财务费用

2004 年度随着募集资金余额的减少，募集资金利息收入将较去年大幅下降。为了补充日常经营性流动资金的不足，公司将采用银行贷款和承兑汇票贴现等形式补充流动资金的暂时不足，故利息和银行手续费支出将大幅增加，扣除存款利息之后全年财务费用预计为 218 万元。

## 四、利润预算

（一）其他业务利润：主要是由房租收入和其他收入组成。

（二）投资收益：根据各子公司的盈利预测计算，全年投资收益为 313 万元。

（三）利润总额及税后净利润

预计 2004 年产品销售毛利率约为 23.82%，尽管继续面临钢材等原材料涨价的压力，但可依托经营规模效应及产品出口退税来实现预期目标。预计 2004 年度利润总额为 6,618 万元。按 15% 税率计征所得税及工资费用扣除后，预计全年净利润为 5,525 万元。（详见附表四）

根据以上计算方法测算，2004 年度利润预算与上年实际对比如下表：

单位：元

项 目	2003 年实际数	2004 年预算数	增减额	增减%
产品销售收入	384,468,062	500,000,000	115,531,938	30.05%
产品销售成本	293,163,132	380,906,000	87,742,868	29.93%
销售毛利	91,304,930	119,094,000	27,789,070	30.44%
毛利率	23.75%	23.82%		0.30%
主营业务税金及附加	923,174	1,057,803	134,629	14.58%
<b>主营业务利润</b>	<b>90,381,756</b>	<b>118,036,197</b>	<b>27,654,441</b>	<b>30.60%</b>
加：其他业务利润	197,158	295,737	98,579	50.00%
减：期间费用				
营业费用	21,524,999	28,855,584	7,330,585	34.06%
管理费用	18,812,018	23,237,405	4,425,387	23.52%
财务费用	(1,943,776)	2,182,832	4,126,608	
<b>营业利润</b>	<b>52,185,673</b>	<b>64,056,113</b>	<b>11,870,440</b>	<b>22.75%</b>
加：投资收益	931,539	3,132,422	2,200,883	236.26%
加：补贴收入				
加：营业外收入	174,198	209,038	34,840	20.00%
减：营业外支出	244,186	1,220,930	976,744	400.00%
<b>利润总额</b>	<b>53,047,224</b>	<b>66,176,643</b>	<b>13,129,419</b>	<b>24.75%</b>
减：所得税	9,673,273	10,926,496	1,253,224	12.96%
<b>净利润</b>	<b>43,373,951</b>	<b>55,250,146</b>	<b>11,876,195</b>	<b>27.38%</b>
加：年初未分配利润	59,328,949	79,606,808	20,277,858	34.18%
其他转入				
六、可供分配的利润	102,702,901	134,856,954	32,154,054	31.31%
减：提取法定盈余公积金	4,337,395	5,525,015	1,187,620	27.38%
提取法定公益金	2,168,698	2,762,507	593,810	27.38%
七、可供股东分配的利润	96,196,808	126,569,432	30,372,624	31.57%
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	5,530,000	29,862,000	24,332,000	440.00%
转作股本的普通股股利	11,060,000		(11,060,000)	-100.00%
八、未分配利润	79,606,808	96,707,432	41,432,624	52.05%

## (四) 保本点测算

2004 年成本预算总额为 43,624 万元,其中变动成本 34,022 万元,固定成本 9,602 万元。以此为基础测算预算年度保本销售为 30,047 万元,盈利区间为[30,047-50,000 万元]

## 利润估算表

单位:元

项目	比重	预算金额	保本点
一、销售收入	100.00%	500,000,000	300,471,710
二、变动成本	68.04%	340,222,216	204,454,302
1、直接材料	62.00%	310,000,000	167,503,005
2、直接人工	2.95%	14,772,727	9,232,449
3、变动制造费用	0.86%	4,291,686	2,294,923
4、税金及附加	0.21%	1,057,803	844,110
5、变动销售费用	1.90%	9,500,000	5,803,254
6、变动管理费用	0.12%	600,000	316,541
三、贡献毛利	31.96%	159,777,784	96,017,408
四、固定费用	19.20%	96,017,408	96,017,408
1、固定制造费用	10.37%	51,841,587	51,841,587
2、固定销售费用	3.87%	19,355,584	19,355,584
3、固定管理费用	4.53%	22,637,405	22,637,405
4、财务费用	0.44%	2,182,832	2,182,832
五、营业利润	12.75%	63,760,376	-

## 五、相关预算附表

销售成本预算表（附表一）

单位：元

项 目	2003 年实际数	2004 年预算数
<b>期初存货</b>		
原材料	16,732,325	52,320,729
减：原材料跌价准备		
在制品	28,620,435	38,595,862
减：在制品跌价准备		
产成品	25,270,235	28,983,093
减：产成品跌价准备		
<b>小计</b>	<b>119,899,684</b>	<b>119,899,684</b>
<b>本期采购</b>		
国内采购	332,650,052	290,127,966
其中：关联采购	16,181,662	16,181,662
进口采购	24,947,667	24,947,667
<b>小计</b>	<b>357,597,719</b>	<b>315,075,633</b>
<b>外协加工费</b>	4,172,535	2,904,228
<b>直接人工</b>	13,143,616	17,511,368
<b>制造费用</b>		
工资	6,843,564	6,202,970
福利费	958,099	868,416
办公费	813,144	735,580
水电费	4,117,210	4,015,264
差旅费	2,674,739	2,419,601
交通费	787,003	711,933
运输费	1,242,904	1,124,346
招待费	267,673	267,673
折旧费	10,395,790	10,395,790
财产保险费	55,161	55,161
劳动保险费	10,032	10,032
劳动保护费	247,004	247,004
修理费	1,341,245	1,341,245
机物料消耗	9,949,068	9,949,068
试验检验费	52,315	52,315
低值易耗品摊销	782,267	782,267
进口报关费	17,250	17,250
新产品开发费	0	
租赁费	0	
其他	218,151	218,151
<b>小计</b>	<b>40,772,621</b>	<b>39,414,067</b>
其他领用	14,000,000	12,000,000
<b>期末存货</b>		
原材料	52,320,729	62,784,875
减：原材料跌价准备	100,000	0
在制品	38,595,862	46,315,034
减：在制品跌价准备	0	0
产成品	28,983,093	34,779,712
减：产成品跌价准备	0	0
<b>小计</b>	<b>143,779,621</b>	<b>146,818,424</b>
<b>产品销售成本</b>	<b>293,163,132</b>	<b>380,906,000</b>

销售费用预算表（附表二）

单位：元

项 目	2003 年实际数	2004 年预算数
工资	4,221,253	4,500,980
福利费	174,670	630,137
办公费	292,724	381,000
电话费	471,081	613,000
水电费	43,396	56,000
差旅费	1,261,537	1,640,000
交通费	249,031	324,000
运输费	2,613,553	3,399,000
招待费	1,212,715	1,577,000
折旧费	141,919	185,000
租赁费	137,566	179,000
保险费	9,485	12,000
养老保险费	726	1,000
劳动保护费	9,410	12,000
修理费	4,820	6,000
广告费	1,103,531	1,435,000
参展费	3,039,468	3,952,000
业务提成(含中介)		0
售后服务费	6,104,807	9,526,800
出口报关费	62,548	81,000
低易品摊销	8,916	12,000
物料消耗	50,785	198,000
其它	311,056	134,667
<b>合计</b>	<b>21,524,999</b>	<b>28,855,584</b>

管理费用预算表(附表三)

单位：元

项 目	2003 年实际数	2004 年预算数
工资	2,886,265	3,565,350
福利费	80,510	499,149
办公费	86,286	336,000
电话费	165,999	216,000
水电费	758,363	986,000
差旅费	208,890	272,000
交通费	312,309	606,000
招待费	222,184	289,000
折旧费	1,070,870	1,573,000
租赁费	27,196	35,000
养老保险费	342,644	446,000
劳动保护费	171,984	224,000
工会经费	95,630	124,000
职工教育经费	31,741	82,000
修理费	92,981	121,000
上级管理费	343,214	446,000
董事会经费	75,233	150,466
无形资产摊销	338,124	292,060
低值易耗品摊销	58,264	669,000
审计及顾问费	514,755	669,000
税金	621,174	888,800
证券费用	333,327	433,000
坏账准备	2,937,051	3,819,000
存货跌价准备	-174,336	100,000
新产品试制损失	1,276,432	1,517,000
招聘费	88,106	115,000
堤圩防护费	461,505	600,000
新产品开发费	5,362,768	4,134,580
其他	22,552	29,000
合计	<b>18,812,018</b>	<b>23,237,405</b>

## 利润预算表（附表四）

单位：元

项 目	销售收入	%
销售收入	500,000,000	100.00%
销售成本	380,906,000	76.18%
销售毛利	119,094,000	23.82%
减：主营业务税金及附加	1,057,803	0.21%
主营业务利润		23.61%
加：其他业务利润	295,737	0.06%
减：期间费用		
营业费用	28,855,584	5.77%
管理费用	23,237,405	4.65%
财务费用	2,182,832	0.44%
营业利润	<b>64,056,113</b>	12.81%
加：投资收益	3,132,422	0.63%
加：补贴收入		
加：营业外收入	209,038	0.04%
减：营业外支出	1,220,930	0.24%
利润总额	<b>66,176,643</b>	13.24%
减：所得税	10,926,496	2.19%
净利润	<b>55,250,146</b>	11.05%

## 2004 年度现金流量预算表

单位：元

项 目	2003 年实际数	2004 年预算数
<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	364,481,372	525,000,000
收到的税费返还	2,631,927	2,518,000
收到的其它与经营活动有关的现金	14,613,077	16,074,385
<b>现金流入小计</b>	<b>381,726,376</b>	<b>543,592,385</b>
购买商品接受劳务支付的现金	259,275,057	392,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金	24,815,540	40,775,000
支付的各项税费	15,620,562	21,860,247
支付的其它与经营活动有关的现金	42,495,590	43,928,064
<b>现金流出小计</b>	<b>342,206,750</b>	<b>498,563,312</b>
<b>经营活动产生现金净额</b>	<b>39,519,627</b>	<b>45,029,073</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	34,999,080	0
取得投资收益所收到的现金	525,690	0
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	151,666	0
收到的其它与投资活动有关的现金	136,710	0
<b>现金流入小计</b>	<b>35,813,146</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	100,195,152	90,000,000
投资所支付的现金	59,800,000	0
<b>其中：购买子公司所支付的现金</b>	<b>59,800,000</b>	<b>0</b>
支付的其它与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>159,995,152</b>	<b>90,000,000</b>
<b>投资活动产生现金净额</b>	<b>(124,182,006)</b>	<b>(90,000,000)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	52,000,000	40,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>52,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
偿还债务所支付的现金	32,000,000	62,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,291,879	29,862,000
支付的其它与筹资活动有关的现金	140,000	
<b>现金流出小计</b>	<b>38,431,879</b>	<b>91,862,000</b>
<b>筹资活动产生现金净额</b>	<b>13,568,121</b>	<b>(51,862,000)</b>
<b>四、汇率变动产生的现金流量</b>	<b>(29,951)</b>	<b>(59,902)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(71,124,209)</b>	<b>(96,892,829)</b>

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料八

## 关于公司《2003 年度利润分配方案》

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告2003年度利润分配预案，请予审议。

经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年净利润 43,373,951.07 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 4,337,395.11 元，按 5%提取法定公益金 2,168,697.55 元后，本年度可供股东分配的利润为 36,867,858.41 元，加上公司以前年度未分配利润 59,328,949.49 元，减去发放现金股利和股票股利 16,590,000.00 元，累计可供股东分配的利润总额为 79,606,807.90 元。

公司 2003 年度利润分配预案为：拟以公司 2003 年 12 月 31 日的总股本 99,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。

广东科达机电股份有限公司董事会

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料九

## 广东科达机电股份有限公司章程修正案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法律、法规的有关规定，经公司董事会会议表决决定，对公司章程内容进行如下修改：

一、原章程第一章第五条“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。”

修改为“广东省佛山市顺德区容桂高新技术产业开发园桥东路 8 号，邮编：528313。”

二、原章程第四章第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开股东大会临时会议：增加一项其他项顺延“(六)两名以上的独立董事提议召开时；”

三、原章程第四章第四十七条“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。”

修改为“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。”

四、原章程第五章第八十二条“选举董事时，以所得票数较多者当选为董事，董事候选人应由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之十或以上的股东以书面形式提名。”

修改为：“公司选举董事时，实行累积投票制。股东大会在选举两名以上的董事时，每位股东拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，以得票多者且超过出席股东大会所持股份的半数当选。董事候选人应由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之十或以上的股东以书面形式提名，并报下次股东大会审议通过。”

五、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，独立董事不少于一人”

修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一名。”

六、在原章程“第五章 董事会”第二节后增加“第三节 董事会专门委员会”，并同时新增第一百一十六条至一百二十二条相关内容，其他各节和各条序号顺延至结束。

“第一百一十六条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上，并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百一十七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并对其提出建设性建议。

第一百一十八条 审计委员会主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

第一百一十九条 提名委员会的主要职责是：研究董事与经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建设性建议。

第一百二十条 薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

第一百二十一条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，但必须经过董事会批准，有关费用由公司承担。

第一百二十二条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议。”

七、原章程第七章 第一百三十八条 “公司设监事会。事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名，由全体监

事选举产生。”修改为“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中一名职工监事，监事会设监事会主席一名，由全体监事选举产生。”

八、原章程第七章第一百四十四条“监事会作出的决议，须经全体监事表决同意后方可通过。监事会决议以举手方式表决。”

修改为“监事会作出的决议，须经全体监事三分之二及以上表决同意后方可通过。监事会决议以举手或投票方式表决。”

九、原公司章程第一百条：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

在国家法律、法规允许的投资领域内，董事会根据经核准的公司经营范围及实际情况选择公司的对外投资项目。对于单个对外投资事项或资产处置事项或抵押、保证等担保事项（但不得为股东或个人提供担保），在该等事项涉及的金额不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%的限度内，董事会有权审查并批准该项目。对于高于上述比例的投资项目，均需由董事会审查后报股东大会审议批准。”

现修改为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并

报股东大会批准。

在国家法律、法规允许的投资领域内，董事会根据经核准的公司经营范围及实际情况选择公司的对外投资项目。对于单个对外投资事项或资产处置事项或抵押、保证等担保事项（但不得为股东或个人提供担保），在该等事项涉及的金额不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%的限度内，董事会有权审查并批准该项目。对于高于上述比例的投资项目，均需由董事会审查后报股东大会审议批准。

公司的所有对外担保都必须经董事会审议，对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。”

十、在原公司章程第四章第三节股东大会提案中添加如下内容（后续条款序号顺延）：

第六十三条 年度股东大会，单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5% 以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知未列出的新事项，同时这些事项是属于以下所列事项的，提案人应当在股东大会召开日期的十天前将提案递交董事会并由董事会审核后予以公告：

- 增加或减少注册资本；
- 发行公司债券；
- 公司的分立、合并、解散和清算；
- 公司章程的修改；
- 利润分配方案或弥补亏损方案；
- 董事会和监事会成员的任免；
- 变更募股资金投向；
- 需股东大会审议的关联交易；
- 需股东大会审议的收购和出售资产事项；
- 变更会计师事务所等重大事项。

第一大股东在提出新的分配方案时，应当在年度股东大会召开的十天前提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。在年度股东大会上直接提出的股东提案，由大会主持人宣布暂时休会，立即召集到会董事按本规则有关提案的要求予以审查，经到会董事半数以上同意，对符合规定的提案，提交本次股东大会讨论；不符合规定的提案，董事会不得将该提案提交股东大会表决，但应当在该次股东大会上进行解释和说明。

第六十四条 对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

- （一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对股东提案涉及事项与公司有直接关系，

并且不超出法律、法规和《公司章程》规定股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

十一、原章程第一百一十五条：“公司根据需要，由董事会提出并由股东大会在一人以上，三人以下的幅度范围内决定独立董事的具体人数。独立董事按照本章程关于董事的有关规定选举产生。独立董事不得由下列人员担任：

- （一）公司股东或股东单位的任职人员；
- （二）公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；
- （三）与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员；

法律、法规和中国证监会有关规范性文件规定的其他不应担任独立董事的人员。”

现修改为：“公司根据需要，由董事会提出并由股东大会在一人以上，三人以下的幅度范围内决定独立董事的具体人数，其中财务专业人士一人以上。独立董事按照本章程关于董事的有关规定选举产生。独立董事不得由下列人员担任：

- （一）公司股东或股东单位的任职人员；
- 公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；
- （二）与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员；

法律、法规和中国证监会有关规范性文件规定的其他不应担任独立董事的人员。”

现提请股东大会审议

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料十

## 广东科达机电股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案

各位股东：

根据《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》及有关规定，经公司董事会会议表决决定，对《股东大会议事规则》部分条款内容进行如下修改：

一、原《股东大会议事规则》第六条“股东大会年会每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的 6 个月内举行。股东临时会议视实际情况发生之日起 2 日内举行。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开临时会议。”

修改为“股东大会年会每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的 6 个月内举行。临时股东大会视实际情况发生之日起 2 个月内举行。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求；董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 3 人，或少于《公司章程》所定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；董事会认为必要；监事会提议时；两名以上的独立董事提议召开时；7) 公司章程规定的其他情形”。

二、原公司《股东大会议事规则》第 12 条第 4 项关于临时提案的提交时间，将原“以书面形式在股东大会举行当天前 5 日提交给董事会”修改为“以书面形式在股东大会举行当天前 10 日提交给董事会”。

三、原《股东大会议事规则》第八条“会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。……”

修改为“会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事长指定的其他董事主持；董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。……”

四、原《股东大会议事规则》第三章《提案》的第十二条后添加二条内容，原有后续条款序号顺延：

第十三条 年度股东大会，单独持有或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知未列出的新事项，同时这些事项是属于以下所列事项的，提案人应当在股东大会召开日期的十天前将提案递交董事会并由董事会审核后予以公告：

- （一）增加或减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；
- （四）公司章程的修改；
- （五）利润分配方案或弥补亏损方案；
- （六）董事会和监事会成员的任免；
- （七）变更募股资金投向；
- （八）需股东大会审议的关联交易；
- （九）需股东大会审议的收购和出售资产事项；
- （十）变更会计师事务所等重大事项。

第一大股东在提出新的分配方案时，应当在年度股东大会召开的十天前提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。在年度股东大会上直接提出的股东提案，由大会主持人宣布暂时休会，立即召集到会董事按本规则有关提案的要求予以审查，经

到会董事半数以上同意，对符合规定的提案，提交本次股东大会讨论；不符合规定的提案，董事会不得将该提案提交股东大会表决，但应当在该次股东大会上进行解释和说明。

第十四条 对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

现提请股东大会审议。

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料十一

## 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 2004 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 20 万元。

现提请股东大会审议。

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日

广东科达机电股份有限公司  
2003 年度股东大会会议材料十二

## 广东科达机电股份有限公司

### 2004 年度部分董事、高管人员薪酬考核方案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告 2004 年度部分董事、高管人员薪酬考核方案，请大会审议。

#### 一、考核人员范围：

董事长、董事、总经理、副总经理、财务负责人。

#### 二、考核方案

上述人员的薪金分为两个部分：一部分是基本工资，每月固定发放；一部分为年终绩效考核奖金，适用本考核方案进行计算。

#### 三、考核指标

考核指标主要有：

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1、主营业务收入（含税） | 55,000 万元 |
| 2、税后净利润      | 5,500 万元  |
| 3、经营现金流量     | 4,500 万元  |

#### 四、考核方法

##### 1、各考核指标、指标系数、权重的设定：

考核指标	完成指标	考核指标系数	权重
主营业务收入	t1	T1	0.4
税后净利润	t2	T2	0.4
经营现金流量	t3	T3	0.2
年终绩效分配	T	T0	-

##### 2、考核指标系数的确定：

**1) 销售收入考核指标系数 (T1) 的确定 :**

本年度完成销售收入为 t1 :  $T1=t1/55,000$

**2) 净利润考核指标系数 (T2) 的确定 :**

本年度完成利润为 t2 :  $T2=t2/5,500$

**3) 经营现金流量指标系数 (T3) 的确定 :**

本年度经营现金流量为 t3 :  $T3=t3/4,500$

**4) 年终绩效分配考核指标系数 (T0) 的确定 :**

若销售收入考核指标系数为 T1 ,净利润考核指标系数为 T2 ,经营现金流量考核指标系数为 T3 ,则年终绩效考核指标系数 T0 为 :

$$T0=0.4T1+0.4T2+0.2T3$$

注 : T0 的底限值为 0.8 ,封顶值为 1.3。

**5) 年终绩效分配额 (T) 的计算 :**

年终绩效分配考核只针对上述高层管理人员 ,根据其职务年薪总额 (N) 进行考核 ,在扣除每月固定工资支出 (G) 后 ,为其每人年终绩效分配所得 :

$$\text{即 : } T= N \times T0 - 12G$$

**五、说明 :**

1、相关数据以经会计师审计并公告的 2004 年度合并会计报表数据为准。

2、本考核方案经董事会批准后生效。

**六、本方案由公司董事会制定并解释。**

广东科达机电股份有限公司

二 四年五月十日