

广东科达机电股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事鲍杰军先生因工作需要未能出席董事会，委托董事长卢勤先生代为行使表决权；独立董事蓝海林先生、陈雄溢先生因各自工作需要未能出席董事会，委托独立董事董伟先生代为行使表决权。

1.3 公司董事长卢勤先生、总经理边程先生和财务负责人周和华先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科达机电	
股票代码	600499	
上市交易所	上海证券交易所	
	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	600499@kedagroup.com	600499@kedagroup.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	441,414,890.23	420,882,673.30	4.88
流动负债(元)	287,169,973.97	223,872,748.22	28.27
总资产(元)	729,608,471.59	669,799,551.61	8.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	414,742,035.06	416,841,791.82	-0.50
每股净资产(元)	4.17	4.188	-0.43
调整后的每股净资产(元)	4.16	4.187	-0.64

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润(元)	25,532,243.24	18,562,246.43	37.55
扣除非经常性损益后的 净利润(元)	25,582,098.22	18,526,940.00	38.08
每股收益(元)	0.257	0.186	38.17
每股收益 ^{注1} (元)	0.257	0.186	38.17
净资产收益率 (%)	6.16	4.74	1.42
经营活动产生的现金流 量净额(元)	26,391,744.12	-20,626,484.63	227.95

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入 (+)	91,300.85
科技三项经费拨款(+)	282,119.93
处置固定资产净损失(-)	200,960.04
罚款支出(-)	975.61
公益性捐赠支出(-)	85,000.00
赞助支出(-)	20,000.00
其他营业外支出(-)	77,033.64
处理长期股权投资损失(-)	39,306.47
合计	-49,854.98

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

数量单位:股

	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	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	63,540,000						63,540,000
其中							
国家持有股份							
境内法人持有股份	50,832,000				-44,478,000	-44,478,000	6,354,000
境外法人持有股份							
其他	12,708,000				44,478,000	44,478,000	57,186,000
2、募集法人股份							
3、内部职工股							

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	63,540,000						63,540,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	36,000,000						36,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	36,000,000						36,000,000
三、股份总数	99,540,000						99,540,000
解释说明	因 2003 年公司原第一大股东佛山市特地陶瓷有限公司与卢勤等九位自然人所签订的股权转让协议在报告期内完成过户，而导致公司股份结构发生变动。						

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	3028 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别 （已流通或未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质（国有股 东或外资股东）
卢勤	18,493,274	23,576,474	23.69	未流通	无	自然人股东
边程	9,497,656	9,497,656	9.54	未流通	无	自然人股东
鲍杰军	3,856,212	7,668,612	7.70	未流通	无	自然人股东
佛山市盈瑞建材科技有 限公司	0	6,354,000	6.38	未流通	无	法人股东
冯红健	3,492,371	4,763,171	4.79	未流通	无	自然人股东
黄建起	3,244,469	3,244,469	3.26	未流通	无	自然人股东
庞少机	2,379,277	2,379,277	2.39	未流通	无	自然人股东
吴桂周	1,108,477	2,379,277	2.39	未流通	无	自然人股东
吴跃飞	675,881	1,946,681	1.96	未流通	无	自然人股东
尹育航	1,730,383	1,730,383	1.74	未流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）			
刘郑氏		235,595	A 股			
吴新民		198,966	A 股			
曹继萱		196,388	A 股			
周文		196,300	A 股			
李琴芳		195,512	A 股			
王爱仙		194,678	A 股			
张林峰		191,325	A 股			
王龙宪		183,367	A 股			
王银娥		182,261	A 股			
邓俊淑		180,900	A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第二大股东边程与第四大股东盈瑞建材的控股股东关琪为夫妻关系，详细情况见公司于 2004 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》披露的《持股变动报告书》。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
卢勤	董事长	5,083,200	23,576,474	股权转让
边程	董事、总经理	0	9,497,656	股权转让
鲍杰军	董事	3,812,400	7,668,612	股权转让
黄建起	董事、副总经理	0	3,244,469	股权转让
尹育航	董事	0	1,730,383	股权转让
谭登平	董事、副总经理	0		
蓝海林	独立董事	0		
陈雄溢	独立董事	0		
董伟	独立董事	0		
周和华	董秘、财务负责人	0		
朱钊	副总经理	0		
冯红健	监事会主席	1,270,800	4,763,171	股权转让
刘建军	监事	0		
邹本金	监事	0		

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
陶瓷机械	244,966,801.92	194,568,096.40	20.57	72.62	76.47	-1.73
中药产品	18,859,410.46	9,324,809.87	50.56	--	--	--
自制配件及其他	15,506,079.56	12,924,647.54	16.65	-19.07	-12.85	-5.95
其中：关联交易	12,079,098.88	10,327,629.54	14.50	107.02	108.24	-0.50
关联交易的定价原则	按向第三方提供同类产品的价格定价					
主营业务解释说明	因生产能力的限制，佛山市科达配件服务有限公司、佛山市科达石材机械有限公司需要向公司购买零部件。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	230,351,139.92	51.64
国外	48,981,152.02	434.37
合计	279,332,291.94	73.42

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司于2003年8月份出资收购广东一方制药有限公司,广东一方制药有限公司报告期内相关收入、成本、利润已纳入合并利润表,公司业务结构已发生变化,但变化影响未达到10%的比例。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

募集资金 总额	26,883.59	本年度已使用募集资金总额		5,121.95	
		已累计使用募集资金总额		21,123.07	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
高吨位系列压机技术改造	16,000.00	否	13,502.03	2,797.24	是
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	否	2,863.50	2,769.92	是
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	否	1,855.71		是
墙地砖智能仿真布	2,700.00	否	2,661.14	578.69	是

料系统技术改造					
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	否	230.00		否
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	否	10.68		否
成套拼花加工设备技术改造	2,600.00	否			否
合计	36,180.00	-	21,123.06	6,145.85	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	(1)建材装备技术工程开发中心技术改造项目进展顺利,预计年底前可以完工; (2)高效节能窑炉技术改造、玻璃冷加工设备技术改造、成套拼花加工设备技术改造项目,由于公司预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要,根据项目的轻重缓急及且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
佛山市石材机械有限公司	子公司	4,397,914.10	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
广东奔朗超硬材料制品有限公司	大股东参股公司			5,223,441.50	5,731,331.90
佛山市科达陶瓷配件有限公司	子公司	5,231,714.76	1,685,232.14		
佛山市欧神诺陶瓷有限公司	大股东参股公司佛山特地陶瓷的子公司	2,606,975.32	0.00		
唐山科达轻机有限公司	参股公司			2,699,898.32	0.00
佛山市科达机电科技开发有限公司	子公司	3,000.00	500.00		
佛山市博奥科技材料有限公司	大股东参股公司	94,276.80	13,902.13		
卢勤	第一大股东			1,200,000.00	1,200,000.00
合计		12,333,880.98	1,699,634.27	11,123,339.82	8,931,331.90

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	279,332,291.94		260,472,881.48	161,072,513.67
减：主营业务成本	216,817,553.81		207,492,743.94	125,086,637.50
主营业务税金及附加	1,083,556.47		988,771.72	387,046.84
二、主营业务利润	61,431,181.66		51,991,365.82	35,792,176.51
加：其他业务利润	194,335.44		185,613.04	79,248.05
减：营业费用	18,653,270.72		13,718,721.99	7,774,332.71
管理费用	12,635,400.66		10,111,388.46	7,507,587.07
财务费用	649,954.87		472,996.21	-1,145,904.27
三、营业利润	29,686,890.85		27,873,872.20	21,542,061.87
加：投资收益	-455,605.74		208,239.15	226,196.93
期货损益				
补贴收入				
营业外收入	107,412.77		106,465.77	59,937.00
减：营业外支出	448,027.00		206,262.12	30,175.93
四、利润总额	28,890,670.88		27,982,315.00	21,798,019.87
加：以前年度损益调整				
减：所得税	2,968,550.49		2,450,071.76	3,235,773.44
少数股东损益	389,877.15			
加：未确认的投资损失				
五、净利润	25,532,243.24		25,532,243.24	18,562,246.43
加：年初未分配利润	79,606,807.90		79,606,807.90	59,328,949.49
住房周转金转入				
其它转入				
资本公积补亏				
财政返还				
购并(重组)利润				
减：单项转出利润				
加：影响可供分配利润的其他科目				
六、可供分配的利润	105,139,051.14		105,139,051.14	77,891,195.92
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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				
加：影响可供投资者分配利润的其他科目				
七、可供投资者分配的利润	105,139,051.14		105,139,051.14	77,891,195.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

应付普通股股利	29,862,000.00		29,862,000.00	5,530,000.00
转作股本的普通股股利				11,060,000.00
八、未分配利润	75,277,051.14		75,277,051.14	61,301,195.92
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、其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

公司于2003年8月份出资收购广东一方制药有限公司，广东一方制药有限公司报告期内相关收入、成本、利润已纳入合并利润表。本报告期共实现投资净收益99,808.95元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

广东科达机电股份有限公司

卢勤

2004年7月16日