

# 广东科达机电股份有限公司

## 2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事鲍杰军，因工作繁忙未能出席董事会，委托董事长卢勤先生代为行使表决权。

1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人卢勤先生，总经理边程先生，财务总监周和华先生，会计机构负责人曾飞先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 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
注册地址和办公地址	广东省佛山市顺德区容桂高新技术产业园桥东路 8 号 广东省佛山市顺德区陈村大都工业区
邮政编码	528313
公司国际互联网网址	http://www.kedagroup.com
电子信箱	600499@kedagroup.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	542,011,899.50	396,749,081.98	36.61	216,830,657.13	216,830,657.13
利润总额	60,037,506.39	53,487,147.17	12.25	36,521,672.78	36,521,672.78
净利润	50,580,713.55	43,373,951.07	16.62	33,488,948.03	33,488,948.03
扣除非经常性损益的净利润	50,425,196.69	42,527,034.01	18.57	33,300,695.46	33,300,695.46
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	683,462,741.59	669,799,551.61	2.47	492,030,609.01	492,030,609.01
股东权益	442,654,457.59	416,841,791.82	6.19	378,767,737.72	373,237,737.72
经营活动产生的现金流量净额	50,629,291.87	41,431,549.73	22.20	33,198,387.24	33,198,387.24

## 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.508	0.436	16.55	0.606	0.606
最新每股收益	0.508				
净资产收益率(%)	11.43	10.41	1.02	8.84	8.97
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.53	10.69	0.84	19.96	19.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.51	0.416	22.27	0.602	0.602
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	4.447	4.188	6.18	6.849	6.749
调整后的每股净资产	4.437	4.187	5.96	6.849	6.749

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-389,815.45
各种形式的政府补贴	493,749.76
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	51,582.55
合计	155,516.86

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

	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	小计	
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					-	-	6,354,000
境外法人持有股份						44,478,000	44,478,000	
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

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		9,733					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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		自然人股东	
边程	9,497,656	9,497,656	9.54	未流通		自然人股东	
鲍杰军	3,856,212	7,668,612	7.70	未流通		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		法人股东	
冯红健	3,492,371	4,763,171	4.79	未流通		自然人股东	
黄建起	3,244,469	3,244,469	3.26	未流通		自然人股东	
庞少机	2,379,277	2,379,277	2.39	未流通		自然人股东	
吴桂周	1,108,477	2,379,277	2.39	未流通		自然人股东	
吴跃飞	675,881	1,946,681	1.96	未流通		自然人股东	
尹育航	1,730,383	1,730,383	1.74	未流通		自然人股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
周文		196,300		A股			
王银娥		181,000		A股			
邓俊淑		180,900		A股			
王龙宪		180,500		A股			
王毅		180,000		A股			
杨福牛		150,000		A股			
朱永晃		149,624		A股			
槐志东		149,040		A股			
王体亮		145,201		A股			
李秀珍		145,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。					

## 4.3 控股股东及实际控制人

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

## (1) 控股股东情况

自然人姓名：卢勤

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：民营企业家、工程师

最近五年内职务：1996 年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（现为广东科达机电股份有限公司）任董事长至今，1999 年 2 月 2004 年 6 月任唐山科达轻机有限公司董事长，1999 年 3 月至 2003

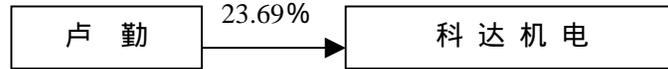
年 12 月任佛山市特地陶瓷有限公司董事，2003 年 9 月至今任广东一方制药有限公司副董事长。

卢勤，男，汉族，44 岁，工程师，工商管理硕士。1982-1994 年历任广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂技术员、副科长，其中于 1992 年获全国新长征突击手称号。

1996 年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司，并自该年 12 月 11 日起任董事长。2000 年 9 月 15 日顺德市科达陶瓷机械有限公司整体变更为广东科达机电股份有限公司，任董事长。现兼任广东一方制药有限公司副董事长。

卢勤持有公司 23,576,474 股，占公司总股本的 23.69%，为公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
卢勤	董事长	男	45	2003-09-18 ~ 2006-09-17	5,083,200	23,576,474	股权转让
边程	董事、总经理	男	41	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0	9,497,656	股权转让
鲍杰军	董事	男	43	2003-09-18 ~ 2006-09-17	3,812,400	7,668,612	股权转让
黄建起	董事、副总经理	男	44	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0	3,244,469	股权转让
尹育航	董事	男	43	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0	1,730,383	股权转让
谭登平	董事、副总经理	男	40	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		
蓝海林	独立董事	男	46	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		
陈雄溢	独立董事	男	52	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		
董伟	独立董事	男	38	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		
周和华	董秘、财务总监	男	39	2003-10-10 ~ 2006-10-09	0		
朱钊	副总经理	男	44	2003-10-10 ~ 2006-10-09	0		
冯红健	监事会主席	男	39	2003-09-18 ~ 2006-09-17	1,270,800	4,763,171	股权转让
刘建军	监事	男	42	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		
邹本金	监事	男	32	2003-09-18 ~ 2006-09-17	0		

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
谭登平	佛山市盈瑞建材科技有限公司	董事	2004-02-15 ~	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元 币种：人民币

年度报酬总额	1,616,688
金额最高的前三名董事的报酬总额	809,952
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	809,952
独立董事津贴	90,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	鲍杰军、尹育航、冯红健。
报酬区间	人数

20 万元以上	2
10 万元至 20 万元之间	4
10 万元以下	5

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现主营业务收入 542,011,899.50 元，较上年同期增长 36.61%，其中出口收入 126,645,016.41 元，比去年同期增长 309.59%。实现净利润 50,430,713.55 元，比去年同期增长 16.27%。相关销售及成本分析如下：

公司主导产品陶瓷抛光线市场占有率稳定，高吨位压机的市场占有率快速提高；

随着公司募集资金技术改造项目于年初逐步投入使用，公司综合配套能力和产能得到进一步提升；

国内销售增长平稳，随着公司国际知名度的逐步提高，公司产品出口保持良好势头，产品已销往 20 多个国家和地区；

产品毛利率有所下降，主要由于钢材等主要原材料价格继续上涨导致生产成本进一步上升所致；

石材机械产品除内销外，部分产品已开始批量出口，由于受到产能限制，部分产品供不应求。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械产品	497,916,266.83	396,932,846.49	20.28	29.51	35.40	-3.47
医药产品	44,095,632.67	22,387,335.31	49.23	259.06	479.47	-19.31
其中：关联交易	27,628,632.48	22,434,449.57	18.80	99.01	111.97	-4.96
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					
关联交易必要性、持续性的说明	佛山欧神诺陶瓷有限公司一直为公司主要客户之一，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 0 元。

### 6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	415,366,883.09	13.54
国外	126,645,016.41	309.59

### 6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	77,227,291.17	占采购总额比重 (%)	15.76
前五名销售客户销售金额合计	122,998,472.87	占销售总额比重 (%)	22.69

### 6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	26,883.59 万元人民币		本年度已使用募集资金总额		8,196.08 万元人民币	
			已累计使用募集资金总额		24,197.20 万元人民币	
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	是否符合预计收益
高吨位系列压机技术改造	16,000.00	否	14,536.19	5,081.00	是	是
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	否	2,997.45	4,267.07	是	是
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	否	3,731.34		是	是
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	否	2,691.54	576.05	是	是
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	0.00		否	
合计	36,180.00	/	24,197.20		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具						

体项目)	
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	

变更项目情况  
适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况  
适用 不适用

项目名称	项目金额	单位: 万元 币种: 人民币	
		项目进度	项目收益情况
佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司	300.00 万元人民币		0.48
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2004 年净利润 50,580,713.55 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 5,043,071.36 元, 按 5% 提取法定公益金 2,521,535.68 元后, 本年度可供股东分配的利润为 43,016,106.51 元, 加上公司以前年度未分配利润 79,606,807.90 元, 减去发放 2003 年度现金股利 29,862,000.00 元, 累计可供股东分配的利润总额为 92,760,924.41 元。

公司 2004 年度利润分配预案为: 拟以公司 2004 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)。

以上利润分配预案, 需经股东大会审议通过后生效。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案  
适用 不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产  
适用 不适用

7.2 出售资产  
适用 不适用

7.3 重大担保  
适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购  
适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来  
适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司持股 5%以上股东边程、鲍杰军于 2003 年 11 月 21 日与公司原第一大股东佛山市特地陶瓷有限公司（以下简称特地陶瓷）签署了《股权转让协议》，于 2003 年 12 月 10 日在顺德作出承诺：在受让特地陶瓷所持公司股份后三年之内，不转让所持有的公司股份。报告期内，边程、鲍杰军无违反上述承诺的行为发生。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

##### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
蓝海林	9	5	3	1
陈雄溢	9	8	1	0
董伟	9	8	0	1

公司三位独立董事自任职以来，严格地按照有关法律、法规的要求履行职责，积极参加报告期内的历次股东大会及董事会，以其专业的角度对公司的生产经营、重大决策发表了专业意见，对公司的高管人员任免等事项做出客观、公正的评判，对公司与关联方形成的关联交易，发表了独立的意见。独立董事的引入，不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的作用，还真正起到了保护公司及中小投资者利益的作用。

##### (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

## § 8 财务报告

### 8.1 审计意见

本报告期公司财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师张增刚、孙红卫签字出具了中喜审字[2005]第 010028 号标准无保留意见的审计报告。

### 8.2 财务报表

资产负债表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元

币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	164,221,953.02	92,195,701.08	160,767,958.52	86,626,197.93
短期投资				
应收票据	34,804,871.00	3,212,000.00	34,804,871.00	3,212,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	68,689,634.75	76,247,359.47	58,516,900.38	64,677,291.27
其他应收款	6,539,139.83	7,942,481.77	5,921,214.53	9,957,314.58
预付账款	6,970,890.41	5,565,836.38	6,519,557.09	5,203,238.76
应收补贴款				
存货	139,656,184.29	183,098,819.26	119,899,684.27	156,918,317.41
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	420,882,673.30	368,262,197.96	386,430,185.79	326,594,359.95
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	23,028,928.86	27,251,502.23	58,103,583.86	64,399,281.26
长期债权投资				
长期投资合计	23,028,928.86	27,251,502.23	58,103,583.86	64,399,281.26
其中：合并价差	10,904,695.00	9,776,623.12		
其中：股权投资差额	10,904,695.00	9,776,623.12		
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	145,904,779.44	277,302,481.10	101,291,393.24	232,887,065.91
减：累计折旧	29,761,733.01	42,367,901.05	17,986,551.66	28,457,590.61
固定资产净值	116,143,046.43	234,934,580.05	83,304,841.58	204,429,475.30
减：固定资产减值准备	601,709.26	582,883.38	60,797.88	33,912.82
固定资产净额				
工程物资				
在建工程	85,244,532.06	29,801,569.26	85,244,532.06	29,801,569.26
固定资产清理				
固定资产合计	200,785,869.23	264,153,265.93	168,488,575.76	234,197,131.74
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	25,102,080.22	23,795,775.47	12,991,125.22	12,675,520.83
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	25,102,080.22	23,795,775.47	12,991,125.22	12,675,520.83
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	669,799,551.61	683,462,741.59	626,013,470.63	637,866,293.78
<b>流动负债：</b>				
短期借款	29,000,000.00	17,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	64,078,683.91	70,718,904.58	64,078,683.91	70,718,904.58
应付账款	71,056,617.81	84,841,885.00	64,886,070.72	78,855,323.69
预收账款	39,240,586.11	12,351,046.97	37,299,336.96	10,469,745.50
应付工资	3,242,370.57	3,545,426.55	3,242,370.57	3,360,126.62
应付福利费	1,472,036.26	1,987,043.29	181,125.16	128,785.93

应付股利				
应交税金	5,171,881.14	7,183,431.51	4,393,240.44	6,624,854.36
其他应交款	108,304.04	278,676.01	83,877.99	172,626.06
其他应付款	9,249,562.93	6,637,704.35	3,268,656.61	1,218,582.31
预提费用	1,252,705.45	1,793,521.21	1,252,705.45	1,688,158.21
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	223,872,748.22	206,337,639.47	200,686,067.81	183,237,107.26
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,485,611.00	12,653,694.93	8,485,611.00	12,124,728.93
其他长期负债				
长期负债合计	8,485,611.00	12,653,694.93	8,485,611.00	12,124,728.93
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	232,358,359.22	218,991,334.40	209,171,678.81	195,361,836.19
少数股东权益	20,599,400.57	21,816,949.60		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
资本公积	220,757,567.66	225,851,519.88	220,757,567.66	225,851,519.88
盈余公积	16,937,416.26	24,502,023.30	16,937,416.26	24,502,023.30
其中：法定公益金	5,645,823.40	2,466,987.67	5,645,823.40	2,466,987.67
未分配利润	79,606,807.90	92,760,914.41	79,606,807.90	92,610,914.41
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	416,841,791.82	442,654,457.59	416,841,791.82	442,504,457.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	669,799,551.61	683,462,741.59	626,013,470.63	637,866,293.78

公司法定代表人：卢勤

主管会计工作负责人：周和华

会计机构负责人：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

2004 年 12 月 31 日

单位:元

币种:人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	396,749,081.98	542,011,899.50	384,468,062.26	497,916,266.83
减:主营业务成本	297,026,575.92	419,320,181.80	293,163,132.37	396,932,846.49
主营业务税金及附加	1,513,256.36	2,230,219.26	1,384,679.18	1,821,067.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	98,209,249.70	120,461,498.44	89,920,250.71	99,162,352.96
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	197,157.71	346,635.17	197,157.71	330,529.18
减:营业费用	26,153,963.92	35,169,899.71	21,524,998.61	25,003,654.95
管理费用	21,065,945.99	25,014,001.81	18,350,512.45	19,005,160.25
财务费用	-1,816,669.54	2,549,922.93	-1,943,775.83	2,121,634.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,003,167.04	58,074,309.16	52,185,673.19	53,362,432.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)	576,164.64	2,311,153.51	931,538.60	4,244,267.54
补贴收入	22,383.00			
营业外收入	174,198.02	746,840.34	174,198.02	739,352.71
减:营业外支出	288,765.53	1,094,796.62	244,186.01	631,026.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,487,147.17	60,037,506.39	53,047,223.80	57,715,025.74
减:所得税	9,904,484.40	8,321,471.90	9,673,272.73	7,284,312.19
减:少数股东损益	208,711.70	1,135,320.94		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	43,373,951.07	50,580,713.55	43,373,951.07	50,430,713.55
加:年初未分配利润	59,328,949.49	79,606,807.90	59,328,949.49	79,606,807.90
其他转入				
六、可供分配的利润	102,702,900.56	130,187,521.45	102,702,900.56	130,037,521.45
减:提取法定盈余公积	4,337,395.11	5,043,071.36	4,337,395.11	5,043,071.36
提取法定公益金	2,168,697.55	2,521,535.68	2,168,697.55	2,521,535.68
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	96,196,807.90	122,622,914.41	96,196,807.90	122,472,914.42
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,530,000.00	29,862,000.00	5,530,000.00	29,862,000.00
转作股本的普通股股利	11,060,000.00		11,060,000.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	79,606,807.90	92,760,914.41	79,606,807.90	92,610,914.42
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				

公司法定代表人: 卢勤

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

## 现金流量表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元

币种:人民币

项目	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	607,950,685.47	560,038,924.21
收到的税费返还	9,811,223.75	9,811,223.75
收到的其他与经营活动有关的现金	23,615,966.87	24,467,011.47
现金流入小计	641,377,876.09	594,317,159.43
购买商品、接受劳务支付的现金	463,987,699.84	435,862,820.89
支付给职工以及为职工支付的现金	42,525,479.16	37,635,523.11
支付的各项税费	23,890,705.70	19,323,796.33
支付的其他与经营活动有关的现金	60,344,699.52	54,568,340.13
现金流出小计	590,748,584.22	547,390,480.46
经营活动产生的现金流量净额	50,629,291.87	46,926,678.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	458,750.00	245,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	458,750.00	245,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,740,209.09	73,248,492.43
投资所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	77,740,209.09	76,248,492.43
投资活动产生的现金流量净额	-77,281,459.09	-76,003,492.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
借款所收到的现金	127,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	127,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	139,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,098,273.92	31,789,136.33
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	879,813.90	879,813.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	171,978,087.82	164,668,950.23
筹资活动产生的现金流量净额	-44,978,087.82	-44,668,950.23
四、汇率变动对现金的影响	-395,996.92	-395,996.92
五、现金及现金等价物净增加额	-72,026,251.96	-74,141,760.61
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,580,713.55	50,430,713.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,135,320.94	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,030,068.79	2,800,875.45
固定资产折旧	12,713,394.11	10,578,265.02
无形资产摊销	1,450,104.75	459,404.39
长期待摊费用摊销		

待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	540,815.76	435,452.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	362,831.39	-28,381.78
固定资产报废损失	20,430.34	8,304.34
财务费用	3,837,997.39	3,409,709.39
投资损失(减:收益)	2,311,153.51	4,244,267.54
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-43,442,634.97	-37,018,633.14
经营性应收项目的减少(减:增加)	-2,081,864.99	-2,128,189.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	20,170,961.30	13,734,890.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,629,291.87	46,926,678.97
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	78,602,035.71	73,032,532.56
减:现金的期初余额	150,871,966.40	147,417,971.90
加:现金等价物的期末余额	13,593,665.37	13,593,665.37
减:现金等价物的期初余额	13,349,986.64	13,349,986.64
现金及现金等价物净增加额	-72,026,251.96	-74,141,760.61

公司法定代表人: 卢勤

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

8.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

8.4 本报告期无会计差错变更

8.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。