

广东科达机电股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、董事长卢勤先生因个人原因临时出差书面委托董事边程先生代为出席并主持会议及行使表决权；

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、公司董事长卢勤先生、总经理边程先生、财务负责人周和华先生、会计机构负责人徐建设先生声明：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陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号；广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
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	
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号	
电话	0757-23833869	
传真	0757-23833869	
电子信箱	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

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	560,212,296.57	542,011,899.50	3.36	396,749,081.98
利润总额	52,451,953.87	60,037,506.39	-12.63	53,487,147.17
净利润	40,132,332.90	50,580,713.55	-20.66	43,373,951.07
扣除非经常性损益的净利润	33,832,988.18	50,425,196.69	-32.90	42,527,034.01
经营活动产生的现金流量净额	61,806,895.01	50,629,291.87	22.08	41,431,549.73
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	880,726,507.62	683,462,741.59	28.86	669,799,551.61
股东权益(不含少数股东权益)	456,116,095.18	442,654,457.59	3.04	416,841,791.82

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.403	0.508	-20.67	0.436
最新每股收益				
净资产收益率(%)	8.80	11.43	减少 2.63 个百分 点	10.41
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率(%)	7.42	11.39	减少 3.97 个百分 点	10.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	0.51	21.57	0.416
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
每股净资产	4.58	4.447	2.99	4.188
调整后的每股净资产	4.57	4.437	3.00	4.187

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益	-62,916.95
各种形式的政府补贴	8,407,161.68
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出	-894,692.07
所得税影响数	-1,150,207.94
合计	6,299,344.72

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

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	63,540,000	63.83						63,540,000	63.83
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	6,354,000	6.38				-6,354,000	-6,354,000	0	0
境外法人持有股份									
其他	57,186,000	57.45				6,354,000	6,354,000	63,540,000	63.83
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	63.83						63,540,000	63.83
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	36,000,000	36.17						36,000,000	36.17
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	36.17						36,000,000	36.17
三、股份总数	99,540,000	100.00						99,540,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	10,194				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	其他	26.79	26,666,424	26,666,424	无
边程	其他	12.82	12,761,706	12,761,706	无
鲍杰军	其他	7.70	7,668,612	7,668,612	无
冯红健	其他	4.79	4,763,171	4,763,171	无
黄建起	其他	3.26	3,244,469	3,244,469	无
吴桂周	其他	2.39	2,379,277	2,379,277	无
庞少机	其他	2.39	2,379,277	2,379,277	无
吴跃飞	其他	1.96	1,946,681	1,946,681	无
尹育航	其他	1.74	1,730,383	1,730,383	无
周文	其他	0.20	196,300	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
周文	196,300		人民币普通股		
方广鹏	182,540		人民币普通股		
王龙宪	180,500		人民币普通股		
朱永晃	149,624		人民币普通股		
槐志东	149,040		人民币普通股		
王体亮	145,201		人民币普通股		
李绍信	135,600		人民币普通股		
尹东强	134,627		人民币普通股		
王志东	131,824		人民币普通股		
钱妹琴	131,151		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、非流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、流通股第一大股东与公司第十大股东为同一人，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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) 自然人控股股东情况

控股股东姓名：卢勤

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

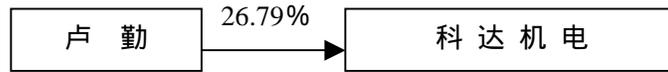
最近五年内职业：民营企业家、工程师

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 年至 2004 年任唐山科达轻机有限公司董事长，1999 年至 2003 年任佛山市特地陶瓷有限公司董事，2003 年至今任广东一方制药有限公司副董事长。

卢勤，男，汉族，46 岁，工程师，工商管理硕士。1982 年至 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 26,666,424 股，占公司总股本的 26.79%，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及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(税前、万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
卢勤	董事长	男	46	2003-09-18 ~ 2006-09-17	23,576,474	26,666,424	股权转让	24.00	否
边程	董事、总经理	男	42	2003-09-18 ~ 2006-09-17	9,497,656	12,761,706	股权转让	24.00	否
黄建起	董事、副总经理	男	45	2003-09-18 ~ 2006-09-17	3,244,469	3,244,469		14.40	否
谭登平	董事、副总经理	男	41	2003-09-18 ~ 2006-09-17				21.60	否
鲍杰军	董事	男	44	2003-09-18 ~ 2006-09-17	7,668,612	7,668,612			是
尹育航	董事	男	44	2003-09-18 ~ 2006-09-17	1,730,383	1,730,383			是
蓝海林	独立董事	男	47	2003-09-18 ~ 2006-09-17				5.00	是
陈雄溢	独立董事	男	53	2003-09-18 ~ 2006-09-17				5.00	是
董伟	独立董事	男	39	2003-09-18 ~ 2006-09-17				5.00	是
冯红健	监事会主席	男	40	2003-09-18 ~ 2006-09-17	4,763,171	4,763,171			是
刘建军	监事	男	43	2003-09-18 ~ 2006-09-17				8.40	否
邹本金	监事	男	33	2003-09-18 ~ 2006-09-17				6.00	否
周和华	董事会秘书、财务负责人	男	40	2003-09-18 ~ 2006-09-17				14.40	否
朱钊	副总经理	男	45	2003-09-18 ~ 2006-09-17				14.40	否
合计	/	/	/	/	50,480,765	56,834,765	/	142.20	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

受国家宏观调控及房地产行业的投资增长趋缓的双重影响，建筑陶瓷生产企业对陶瓷机械产品的需求减缓。同时因原材料、能源价格居高不下，公司募集资金投资项目的完工，固定费用大幅增长，对报告期净利润产生较大影响。报告期内，公司全年实现销售收入 56,021.23 万元，同比增长 3.36%，实现主营业务利润 13,298.35 万元，同比增长 10.40%，实现净利润 4,013.23 万元，同比下降 20.66%。

报告期公司在海外市场拓展、产品结构调整、自主创新、企业信息化建设及内部基础管理等方面采取了积极有效的措施，为公司持续发展打下了良好的基础。

2、公司的主要优势和存在的困难

公司是广东省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业以及国家火炬计划佛山自动化机械及设备产业骨干企业，是当前国内唯一能够提供建筑陶瓷和石材整线技术装备以及全程工艺技术服务的企业，成为国内目前专业性、配套性最强的陶瓷建材装备生产、研发的高科技企业。

作为国内陶瓷机械制造领域的龙头企业，公司一直致力于引领中国陶瓷、石材机械装备行业向高效、节能、环保方向发展，致力于产品研发和技术不断创新。2002 年上市以来，公司充分利用建筑陶瓷行业向中国及其周边转移的大好时机，加大产品研发和技术创新的力度，适时推出各系列高效、

节能、环保陶瓷机械产品，并迅速占领国内市场，整线产品已享誉国际市场。公司目前主要形成五大系列产品：大规格、高效、节能系列抛光线；高吨位系列压机；新型高效、节能窑炉；新型魔术师系列布料系统；大规格石材磨抛生产线。

公司拥有完善的技术创新体系和自主创新优势，公司建有博士后工作站，与国内著名高等学府及海外间的技术项目合作逐年增多，公司是广东省技术创新重点企业和广东省重点技术装备制造企业，公司利用募集资金建立的技术中心被认定为“广东省重点企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心—广东省建材装备工程技术研究开发中心”，拥有多项国家及欧洲发明专利，全部产品均拥有自主知识产权。

近年来，公司老产品包括抛光线、磨边线等市场竞争日趋激烈，产品毛利率不断下降，同时公司开发的多项新产品由于受宏观调控影响，部分产品尚未形成生产规模，市场推广费用却不断增加。

公司上市以来，随着募集资金项目的投入使用，产能大幅提升，同时折旧等固定费用也大幅上升，受宏观调控影响，陶瓷机械产品销售同比略有下降。

报告期公司主要通过内抓产品质量和科技创新，不断强化内部管理，提高工作效率；对外加大营销力度，努力开拓国际市场，提高售后服务质量，以保持公司长期稳定的盈利能力。

3、主营业务及经营情况

(1) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
机械产品	493,607,343.74	390,584,425.31	20.33	-0.87	-1.60	0.42
中药产品	66,604,952.83	33,250,774.11	48.97	51.05	48.52	0.67
合计	560,212,296.57	423,835,199.42	23.74	3.36	1.08	1.52

(2) 主营业务分地区情况表

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	453,641,707.75	9.21
国外	106,570,588.82	-15.85
合计	560,212,296.57	3.36

(3) 主要控股及参股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
佛山市科达石材机械有限公司	石材机械研究开发、制造	石材抛光线、锯类	1,000.00	3,755.17	532.46
佛山市科达配件服务有限公司	机械产品配件销售	陶瓷机械配件及服务	200.00	2,958.28	51.40
佛山市科达机电科技开发有限公司	技术研究开发	液压压砖机技术开发	50.00	57.83	2.53
广东一方制药有限公司	中药产品开发与销售	中药饮片	5,142.86	10,121.11	1,015.15
佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司	陶瓷机械开发与销售	陶瓷生产线成型设备	600.00	1,535.51	405.76

(4)单个控股子公司的净利润及参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上情况

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司净利润占上市公司净利润的比重(%)
广东一方制药有限公司	66,604,952.83	32,615,748.60	10,151,540.02	25.30
佛山市科达石材机械有限公司	51,514,398.32	13,344,746.74	5,324,648.32	13.27

(5) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	59,862,890.94	占采购总额比重(%)	14.09
前五名客户销售金额合计	65,132,896.10	占销售总额比重(%)	11.63

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末	占公司总资产的比例(%)	期初	占公司总资产的比例(%)	比例增减(%)
货币资金	161,068,810.59	18.29	92,195,701.08	13.49	4.80
应收帐款	118,536,030.53	13.46	76,247,359.47	11.16	2.30
存货	219,700,191.30	24.94	183,098,819.26	26.79	-1.85
固定资产原价	356,186,914.69	40.44	277,302,481.10	40.57	-0.13
短期借款	117,000,000.00	13.28	17,000,000.00	1.93	11.35

货币资金比年初增加 6,887 万元，是由于年末回款较多所致；应收账款比年初增加 4,229 万元，因受宏观调控影响，下游建筑陶瓷企业普遍需求趋缓，公司为促进销售而适当放宽了信用政策所致；存货比年初增加 3,660 万元，是由于机加工中心投入使用，毛坯及部分原材料由供应商直接提供而转为公司库存，以及年底承接国内外整线备料较多所致；固定资产比年初增加 7,888 万元，是由于募集资金项目竣工验收，由在建工程结转所致；短期借款增加 10,000 万元，是由于为弥补流动资金和募集资金的不足所致。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度	增减(%)
营业费用	44,285,021.32	35,169,899.71	25.92
管理费用	32,357,637.20	25,014,001.81	29.36
财务费用	5,940,260.08	2,549,922.93	132.96

营业费用比上年同期增加了 912 万元，主要是由于合并范围增加和 2005 年参展费用增加；管理费用比上年同期增加了 734 万元，主要是折旧费、劳动保险费、水电费增加；财务费用比上年同期增加了 339 万元，是由于贷款利息增加所致。

6、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度	增减(%)
经营活动产生现金净额	61,806,895.01	50,629,291.87	22.08

投资活动产生现金净额	-56,258,200.08	-77,281,459.09	27.20
筹资活动产生现金净额	63,726,487.35	-44,978,087.82	241.68

经营活动产生现金流量净额比上年增加 1,118 万元，主要是由于加大货款回笼力度和部分产品改变结算方式所致。投资活动产生现金净额比上年增加 2,102 万元，是由于募集资金项目逐步完工，全年投资规模较上年减少所致。筹资活动产生现金净额比上年增加 10,870 万元，是由于为补充流动资金和募集资金不足短期借款增加所致。

二、行业前景展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

目前随着我国城市化进程加快和建设新农村产生新的需求，以及建筑陶瓷出口量的大幅增长，在未来相当长的时间内，我国建筑陶瓷行业仍将保持较快的增长速度，这将会给陶瓷机械装备行业提供了广阔的发展空间。

经过十多年的快速成长，本公司确立了行业内的国内龙头地位，是目前国内唯一能够提供建筑陶瓷和石材整厂、整线配套装备和全程工艺技术的公司。本公司的主要竞争对手为意大利厂家，随着公司产品研发的不断投入，近年来公司产品已和国外竞争对手处于同等水平，部分关键产品已领先于竞争对手，随着公司国际市场开拓力度的不断加大，公司产品国际市场占有率将稳步提高，为公司长期持续稳定发展打下了坚实的基础。

2、发展机遇和战略规划

建筑陶瓷属于高污染、高能耗、高原材料消耗的行业，对运输要求较高，起步于欧洲，近年来相关产业逐步向中国及其周边发展中国家发展。同时建筑陶瓷产品向高效、节能、环保型方向发展也是大势所趋，这对于长期致力于陶瓷高端产品研发和技术创新的本公司来说，既是机会，也是挑战。公司于 2005 年上半年推出的四个新产品“魔术师”布料系统、KMX 超洁亮生产线、新型高效节能窑炉、GB 系列干法磨边生产线等投向市场后，获得了强烈反响。“超洁亮”技术对于抛光砖行业来说是一个革命性的突破，“魔术师”布料系统的应用，激发了高端墙地砖市场的活力，为推动高端墙地砖档次的进一步升级提供了无限的空间。

公司 2005 年加大海外市场开拓力度，已在印度孟买设立办事处，分别在印度、阿联酋设立了备件仓库，海外办事处及备件仓库的设立将在开拓新市场、强化售后服务等方面发挥及其显著的作用。

公司的发展战略为：不断提升公司的竞争力，顺应市场需求，加大节能、高效、环保等建材机械装备的研发力度，依靠科技创新振兴民族机械装备制造业。

3、新年度工作计划

2006 年公司将坚持“强化内部运营体系、专注产业、不断创新、实现公司持续发展”的理念，强化基础管理和技术创新，力争完成主营业务收入 7 亿元，其中出口 2 亿元的基本目标。新年度将继续加强公司内部运营体系平台建设，充分利用好 SAP-ERP 管理软件，强化内部管理及考核体系。加大技术创新力度，加强专利申请和成果申报的工作，尽快完成新工程实验中心和计量检测中心的建设。可以预计，随着公司实验中心的投入使用，必将使公司的研究开发工作更上一个台阶。

4、资金需求及使用计划

除了日常经营所需资金以外，公司 2006 年度投资主要为工程实验中心和计量检测中心的建设，以及募集资金后续投入，预算资金需求 4,000 万元，来源于自有资金和银行贷款。

5、风险因素及采取的对策和措施。

(1) 财务风险

公司应收账款主要集中在大型建筑陶瓷生产企业，存在因个别客户自身财务状况恶化或信用程度降低而导致应收款项无法及时收回的风险。

对策：公司加强对应收账款的跟踪和清欠工作，对于出现还款风险的客户采取抵押、担保、诉讼等手段保证应收账款的安全收回。同时公司借助比较完善的售后服务体系，与客户建立紧密的合作关

系，以促进销售余款的收回。另外公司正着手引进客户关系管理（CRM）系统，建立客户资信评价体系，按客户的资信等级采用不同的销售政策，减少因销售政策引致的坏账风险。

(2) 管理风险

公司在首发上市后，公司经历了持续快速的成长过程，业务、人员、资产都大幅度增加。尽管公司已建立较为规范的管理体系，生产经营运转良好，但随公司资产和经营规模的迅速扩大，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度大为增加。

公司从三方面采取了对策：首先，公司通过建立、健全法人治理结构，严格按照三会的议事规则行事，来确保重大决策的科学性、安全性；其次，公司已通过引进人才建立了专业化、年轻化、知识化的管理团队，公司经理层具有丰富的专业知识和大中型企业管理经验。同时，公司还注重从国内知名院校引进各种专业人才，以充实、加强公司的中层管理队伍；其三，公司建立了科学高效的管理制度，就财务、人力资源、采购、生产、销售等制定了专门的规章制度，使公司在质量管理、绩效管理和预算管理等方面得到了进一步加强。

(3) 技术风险

目前建筑陶瓷行业内部出现结构性调整，对自动化程度高、高效节能环保型设备的需求大幅提高。公司大力推动自主创新，力求持续推出适应市场需求的新产品，但同时存在新产品开发失败的风险。

对策：为了确保新产品试制成功，公司目前与国内多家知名院校进行了多项技术合作，充分发挥博士后工作站的优势，同时引进了国外多项先进的成熟技术。2006 年投资近 4,000 万元建立工程实验中心，未来公司所有新产品和新技术都将在实验中心进行试用和改良，以缩短整个建陶行业产品更新换代的周期。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1

6.4 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		本年度已使用募集资金总额		2,686.39	
			已累计使用募集资金总额		26,883.59	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	16,507.31		是	是
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	否	2,999.21		是	是
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	否	5,800.50		是	是
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	否	2,789.62		是	是
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	否	230.00		否	否
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	否	10.68		否	否
成套拼花加工	2,600.00	否			否	否

设备技术改造						
合计	36,180.00	/	28,337.32	/	/	/
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

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

- (1) 广隆工业园二期宿舍楼，实际投资 728 万元人民币，2005 年 6 月份已竣工投入使用；
- (2) 一方制药宿舍楼，实际投资 221 万元人民币，2005 年 5 月份开始施工，2005 年底尚未竣工；
- (3) SAP-ERP 软件，实际投资 565 万元人民币，2005 年 3 月份开始，2005 年 12 月第一阶段已投入运行，运行结果良好；
- (4) 陶瓷整线工程实验中心和计量检测中心厂房，已投入资金 687 万元人民币，2005 年 8 月份开始土建，2005 年底尚未完工；
- (5) 整线工程试验设备，实际投资 768 万元人民币，2005 年 11 月开始采购及筹建，2005 年底尚未完工。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年净利润为 40,132,332.90 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 5,259,081.45 元，按 5%提取法定公益金 2,629,540.72 元后，加上公司以前年度未分配利润 92,760,924.41 元，本年度可供股东分配的利润为 125,004,625.14 元，减去发放 2004 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 95,142,625.14 元。

公司 2005 年度利润分配预案为：以公司 2005 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，总计分配利润 29,862,000.00 元，剩余未分配利润 65,280,625.14 元结转下年度。

上述利润分配预案，需经 2005 年年度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

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						7,836,921.94
报告期末对控股子公司担保余额合计						4,836,921.94
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						4,836,921.94
担保总额占公司净资产的比例 (%)						1.06
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东奔朗超硬材料制品有限公司			627.49	1.33
佛山欧神诺陶瓷有限公司	454.60	0.72		
佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司	1,015.47	1.61	1,513.65	3.21
佛山市科达配件服务有限公司	4,055.77	6.43		
合计	5,525.84	8.76	2,141.14	4.54

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东奔朗超硬材料制品有限公司			627.49	148.54
佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司			1,513.65	0
佛山欧神诺陶瓷有限公司	454.60	0		
佛山市科达机电科技开发有限公司	0.60	0		
佛山市博奥科技材料有限公司	30.64	2.49		

佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司	1,025.47	0.54		
佛山市科达配件服务有限公司	4,066.70	1,897.34		
合计	5,578.01	1,900.37	2,141.14	148.54

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 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%以上的股东边程、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。

根据相关部门要求，公司计划近期再次启动相关股改程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师孙红卫、王会栓审计，并出具了中喜审字（2006）第 01318 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	161,068,810.59	92,195,701.08	142,250,303.84	86,626,197.93
短期投资				
应收票据	8,442,754.00	3,212,000.00	8,442,754.00	3,212,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	118,536,030.53	76,247,359.47	97,620,528.18	64,677,291.27
其他应收款	7,949,933.99	7,942,481.77	6,449,889.81	9,957,314.58
预付账款	6,760,240.34	5,565,836.38	5,363,597.63	5,203,238.76
应收补贴款				
存货	219,700,191.30	183,098,819.26	170,039,810.01	156,918,317.41
待摊费用	24,275.00			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	522,482,235.75	368,262,197.96	430,166,883.47	326,594,359.95
长期投资：				
长期股权投资	16,997,200.99	27,251,502.23	77,404,802.93	64,399,281.26
长期债权投资				
长期投资合计	16,997,200.99	27,251,502.23	77,404,802.93	64,399,281.26
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	8,648,551.24	9,776,623.12		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	356,186,914.69	277,302,481.10	307,285,413.20	232,887,065.91
减：累计折旧	60,860,886.31	42,367,901.05	44,706,519.89	28,457,590.61
固定资产净值	295,326,028.38	234,934,580.05	262,578,893.31	204,429,475.30
减：固定资产减值准备	582,254.58	582,883.38	33,284.02	33,912.82
固定资产净额	294,743,773.80	234,351,696.67	262,545,609.29	204,395,562.48
工程物资				
在建工程	23,268,520.93	29,801,569.26	21,060,964.69	29,801,569.26
固定资产清理				
固定资产合计	318,012,294.73	264,153,265.93	283,606,573.98	234,197,131.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	23,234,776.15	23,795,775.47	13,382,634.83	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	23,234,776.15	23,795,775.47	13,382,634.83	12,675,520.83
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	880,726,507.62	683,462,741.59	804,560,895.21	637,866,293.78
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	117,000,000.00	17,000,000.00	110,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	81,394,711.69	70,718,904.58	76,557,789.75	70,718,904.58
应付账款	121,289,799.06	84,841,885.00	104,896,159.48	78,855,323.69
预收账款	37,676,446.02	12,351,046.97	32,824,913.43	10,469,745.50
应付工资	6,071,467.52	3,545,426.55	5,464,852.17	3,360,126.62

应付福利费	2,880,549.42	1,987,043.29	795,753.72	128,785.93
应付股利				
应交税金	8,261,945.20	7,183,431.51	5,778,334.37	6,624,854.36
其他应交款	276,301.01	278,676.01	209,578.88	172,626.06
其他应付款	7,908,796.48	6,637,704.35	704,593.80	1,218,582.31
预提费用	786,629.60	1,793,521.21	703,262.45	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	383,546,646.00	206,337,639.47	337,935,238.05	183,237,107.26
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,224,802.44	12,653,694.93	10,774,802.44	12,124,728.93
其他长期负债				
长期负债合计	12,224,802.44	12,653,694.93	10,774,802.44	12,124,728.93
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	395,771,448.44	218,991,334.40	348,710,040.49	195,361,836.19
少数股东权益(合并报表填列)	28,838,964.00	21,816,949.60		
所有者权益（或股东权益）：				
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	229,042,824.57	225,851,519.88	229,042,824.57	225,851,519.88
盈余公积	32,390,645.47	24,502,023.30	30,504,587.17	24,502,023.30
其中：法定公益金	628,686.10	2,466,987.67		2,466,987.67
未分配利润	95,142,625.14	92,760,914.41	96,763,442.98	92,610,914.41
其中：拟分配现金股利	29,862,000.00	29,862,000.00	29,862,000.00	29,862,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	456,116,095.18	442,654,457.59	455,850,854.72	442,504,457.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,726,507.62	683,462,741.59	804,560,895.21	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：徐建设

利润及利润分配表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

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	560,212,296.57	542,011,899.50	470,028,193.52	497,916,266.83
减: 主营业务成本	423,835,199.42	419,320,181.80	380,593,078.69	396,932,846.49
主营业务税金及附加	3,393,584.10	2,230,219.26	2,448,097.12	1,821,067.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	132,983,513.05	120,461,498.44	86,987,017.71	99,162,352.96
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	227,198.86	346,635.17	251,749.37	330,529.18
减: 营业费用	44,285,021.32	35,169,899.71	26,791,605.32	25,003,654.95
管理费用	32,357,637.20	25,014,001.81	24,237,288.77	19,005,160.25
财务费用	5,940,260.08	2,549,922.93	5,430,262.33	2,121,634.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,627,793.31	58,074,309.16	30,779,610.66	53,362,432.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,378,500.39	2,311,153.51	12,299,921.67	4,244,267.54
补贴收入	1,403,269.19		1,338,343.19	
营业外收入	211,917.75	746,840.34	181,972.90	739,352.71
减: 营业外支出	1,169,526.77	1,094,796.62	685,423.71	631,026.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,451,953.87	60,037,506.39	43,914,424.71	57,715,025.74
减: 所得税	7,764,853.92	8,321,471.90	3,897,332.27	7,284,312.19
减: 少数股东损益	4,554,767.05	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)	40,132,332.90	50,580,713.55	40,017,092.44	50,430,713.55
加: 年初未分配利润	92,760,914.41	79,606,807.90	92,610,914.41	79,606,807.90
其他转入				
六、可供分配的利润	132,893,247.31	130,187,521.45	132,628,006.85	130,037,521.45
减: 提取法定盈余公积	5,259,081.45	5,043,071.36	4,001,709.25	5,043,071.36
提取法定公益金	2,629,540.72	2,521,535.68	2,000,854.62	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	125,004,625.14	122,622,914.41	126,625,442.98	122,472,914.41
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	29,862,000.00	29,862,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	95,142,625.14	92,760,914.41	96,763,442.98	92,610,914.41
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：徐建设

现金流量表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	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	596,676,671.35	503,621,119.08
收到的税费返还	11,736,131.07	11,701,666.87
收到的其他与经营活动有关的现金	23,245,664.56	22,024,149.51
经营活动现金流入小计	631,658,466.98	537,346,935.46
购买商品、接受劳务支付的现金	427,703,471.77	386,727,158.85
支付给职工以及为职工支付的现金	50,958,249.55	40,011,719.52
支付的各项税费	36,918,384.71	28,621,194.64
支付的其他与经营活动有关的现金	54,271,465.94	39,175,189.95
经营活动现金流出小计	569,851,571.97	494,535,262.96
经营活动现金流量净额	61,806,895.01	42,811,672.50
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	2,429,464.27	
投资活动现金流入小计	2,429,464.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,687,664.35	50,981,483.21
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,687,664.35	50,981,483.21
投资活动产生的现金流量净额	-56,258,200.08	-50,981,483.21
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		
借款所收到的现金	224,000,000.00	215,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务所支付的现金	124,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,594,834.86	34,125,332.82
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	1,678,677.79	1,678,677.79
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	160,273,512.65	150,804,010.61
筹资活动产生的现金流量净额	63,726,487.35	64,195,989.39
四、汇率变动对现金的影响	-402,072.77	-402,072.77
五、现金及现金等价物净增加额	68,873,109.51	55,624,105.91
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,132,332.90	40,017,092.44
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,554,767.05	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,054,870.22	1,986,010.07

固定资产折旧	19,912,997.65	16,803,054.86
无形资产摊销	1,639,149.33	371,036.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-24,275.00	
预提费用增加(减:减少)	-1,006,891.61	-984,895.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	34,236.67	12,657.47
固定资产报废损失	65,893.62	53,318.01
财务费用	5,907,174.68	5,428,774.06
投资损失(减:收益)	-1,378,500.39	-12,299,921.67
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-36,601,372.04	-13,121,492.60
经营性应收项目的减少(减:增加)	-48,721,281.24	-34,826,925.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	74,237,793.17	39,372,964.62
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	61,806,895.01	42,811,672.50
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	161,068,810.59	142,250,303.84
减:现金的期初余额	92,195,701.08	86,626,197.93
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	68,873,109.51	55,624,105.91

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: 徐建设

9.3 如果与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明
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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明

本年度由于子公司佛山市科达石材机械有限公司的经营规模扩大, 不再符合【财会二字(1996)2号】《财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定的可以不予合并的范围, 所以纳入合并范围。

广东科达机电股份有限公司

董事长: 卢勤

2006年3月17日