



广东科达机电股份有限公司
2005年年度股东大会会议资料

二〇〇六年五月二十六日

目 录

一、2005 年年度股东大会会议须知	1
二、2005 年年度股东大会会议议程	2
三、2005 年年度报告及摘要	3
四、2005 年度董事会工作报告	4
五、2005 年度监事会工作报告	5
六、2005 年度财务决算报告	6
七、2006 年度财务预算方案	14
八、2005 年度利润分配方案	20
九、关于续聘中喜会计师事务所的议案	21
十、2006 年度部分董事、高管人员薪酬考核方案	22
十一、关于继续执行相关关联交易协议的议案	24
十二、关于向银行申请综合授信额度的议案	25
十三、关于为子公司银行授信提供担保的议案	26
十四、2005 年度资本公积金转增股本的议案	27

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料一

广东科达机电股份有限公司

2005 年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发[2006]21 号文关于发布《上市公司股东大会规则》的通知及《公司法》、公司《章程》、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利。
- 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。

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、干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益行为的将移交有关部门处理。

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料二

广东科达机电股份有限公司

2005 年年度股东大会会议议程

会议时间：二〇〇六年五月二十六日上午 9:00

会议地点：公司一楼多功能会议室

大会主席：卢勤 董事长

会议议程：

序号	会议议程	解释人
1	宣布本次大会开始	卢 勤
2	宣读本次大会出席情况报告	冯红健
3	审议《2005 年年度报告及摘要》	边 程
4	审议《2005 年度董事会工作报告》	周和华
5	审议《2005 年度监事会工作报告》	冯红健
6	审议《2005 年度财务决算报告》	周和华
7	审议《2006 年度财务预算方案》	周和华
8	审议《2005 年度利润分配方案》	卢 勤
9	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	周和华
10	审议《2006 年度公司部分董事、高管人员薪酬考核方案》	边 程
11	审议《关于 2006 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》	周和华
12	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	周和华
13	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	周和华
14	审议《2005 年度资本公积金转增股本的议案》	卢 勤
15	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-
16	宣读本次股东大会议案表决结果报告	冯红健
17	宣读本次股东大会会议决议	卢 勤
18	律师发表见证意见	律 师
19	宣布本次大会结束	卢 勤

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料三

广东科达机电股份有限公司

2005 年年度报告及摘要

各位股东：

公司 2005 年年度报告及摘要已经公司二届二十五次董事会审议通过，年报摘要刊登于 2006 年 3 月 21 日的《上海证券报》、《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：<http://www.sse.com.cn>）。现提请大会审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料四

广东科达机电股份有限公司

2005 年度董事会工作报告

各位股东：

本人受公司董事会委托，向股东大会做2005年度董事会工作报告，请予审议。

注：《2005 年度董事会工作报告》内容见《2005 年年度报告》正文第 15 页～22 页（网络版），或见《2005 年年度报告》（印刷版）的第 14 页～19 页。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料五

广东科达机电股份有限公司

2005 年度监事会工作报告

各位股东：

本人受公司监事会委托，向股东大会做2005年度监事会工作报告，请予审议。

注：《2005 年度监事会工作报告》内容见《2005 年年度报告》正文第 22 页～23 页（网络版），或见《2005 年年度报告》（印刷版）的第 20 页。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005年年度股东大会会议材料六

广东科达机电股份有限公司

2005年度财务决算报告

各位股东：

本人受公司董事会委托，向股东大会做2005年度财务决算报告，请予审议。

一、会计师事务所对公司 2005 年度财务报告的审计意见

我们接受委托，审计了 2005 年 12 月 31 日的资产负债表（见附件一）、2005 年度的利润及利润分配表（见附件二）、2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金流量情况。

二、2005 年经营完成情况及说明

（一）主要经营指标

（单位：万元）

项 目	2005 年	2004 年	本年比上年增 减（%）
主营业务收入	47,002.82	49,791.63	-5.60
利润总额	4,391.44	5,771.50	-23.91
投资收益	1,229.99	424.43	189.80
净利润	4,001.701	5,043.07	-20.65
项 目	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减（%）
总资产	80,456.09	63,786.63	26.13
股东权益（不含少数股东权益）	45,611.61	44,265.45	3.04
经营活动产生的现金流量净额	4,281.17	4,692.67	-8.77

- ① 2005 年度主营业务收入较 2004 年下降了 5.60%，是由于受国家整体宏观调控影响，建筑陶瓷生产企业对陶瓷机械产品的需求减缓，导致公司销量减少所致。
- ② 投资收益比上年增加了 189.80%，主要是由于 2005 年一方制药、科达石材、科达灵海净利润增加所致。
- ③ 利润总额和净利润减少是由于主营业务利润减少和期间费用增长所致，主营业务利润比上年同期下降 12.28%，是由于销售收入减少和毛利率下降所致，期间费用比上年同期增

加 22.39%，其中营业费用比上年同期增加了 179 万元，主要是由于 2005 年摊销了 2004 年留下来的待摊费用-参展费用 199 万元而增加所致；管理费用比上年同期增加了 523 万元，主是折旧费、劳动保险费、水电费增加；财务费用比上年同期增加了 331 万元，是由于募集资金存款利息减少和贷款利息增加所致。

④ 总资产比上年增长 26.13%，主要是货币资金、应收账款、存货、固定资产增加所致。

（二）主要财务指标

（单位：元）

项 目	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)
每股收益	0.403	0.508	-20.67
净资产收益率（全面摊薄）	8.80	11.43	-2.63
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）	7.42	11.39	-3.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.47	-8.77
每股净资产	4.58	4.45	2.99

（三）主要报表指标

（单位：万元）

科 目	2005 年末	2004 年末	本年比上年增减 (%)
应收账款	9,762.05	6,467.73	50.93
存 货	17,003.98	15,691.83	8.36
流动资产	43,016.69	32,659.44	31.71
固定资产	30,728.54	23,419.71	31.21
短期借款	11,000.00	1,000.00	1,000.00
应付帐款	10,489.62	7,885.53	33.02
预收帐款	3,282.49	1,046.97	213.52
流动负债	33,793.52	18,323.71	84.43

- 1、应收账款比年初增加了50.93%，是由于受宏观调控影响，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，此外控股子公司年末应收款项也大幅增加。
- 2、存货比年初增加了8.36%，主要原因是公司承接的国外整线设备较多，出于备料及产品配套需要所致。
- 3、流动资产增加是由于货币资金、应收账款、存货增加所致。
- 4、固定资产增加由于募集资金投资项目投资基本完成，由在建工程转入固定资产。
- 5、短期借款比年初增加了10,000万元，是由于为弥补流动资金和募集资金的不足所致。

6、应付帐款比年初增加了33.02%，是由于公司年末大量备货，形成的应付账款大幅增加。

7、预收帐款比年初增加了213.52%，主要是由于公司2005年承接的整线设备订单收取的订金较多。

三、年度财务指标完成情况分析

财务指标情况表

项 目	2005 年	2004 年	比上年增减
负债比率			
资产负债率	43.34%	30.63%	12.71%
产权比率	76.50%	44.16%	32.34%
有形净值债务率	78.81%	45.77%	33.04%
流动比率	1.27	1.78	-0.51
速动比率	0.77	0.93	-0.16
资产管理能力			
存货周转率	2.33	2.87	-0.54
存货周转天数	154.63	125.53	29.10
应收帐款周转率	5.79	8.08	-2.29
应收帐款周转天数	62.15	44.54	17.61
流动资产周转率	1.24	1.4	-0.16
固定资产周转率	1.74	2.98	-1.24
总资产周转率	0.65	0.79	-0.14
盈利能力			
销售净利率	8.51%	10.13%	-1.62%
主营业务利润率	18.51%	19.92%	-1.41%
净资产收益率	8.80%	11.43%	-2.63%
资产净利率	4.97%	7.91%	-2.94%
现金比率			
销售现金比率	9.11%	9.42%	-0.31%
现金流动负债率	25.61%	12.67%	12.94%

以上指标完成情况分析如下：

1、财务状况分析

公司各项负债比率均比去年都有上升，主要由于流动负债增长较快。2005年度新增银行贷款10,000万元，应付账款增加2,604万元，虽然尚处于正常的水平，但公司短期偿债压力加大。流动比率、速动比率下降，说明公司资产变现能力进一步降低，特别是存货规模在销售收入减少情况下仍在膨胀，管理层应加大存货控制力度。

2、资产管理能力

存货、应收账款、固定资产周转率均有所下降，是由于销售收入同比下降，但存货、应

收账款同比大幅增加，公司应降低存货规模、加大回款力度，提高资产的流动性。随着公司募集资金项目的逐步完工，固定资产2005年新增4941万元，但资产利用效果不理想，公司应加强资产利用效率，提高生产经营内部管理，确保公司的可持续健康发展。

3、获利能力分析

主营业务利润率、销售净利率分别较去年有所下降，显示获利能力进一步降低，主营业务利润率下降是因为原材料价格居高不下，同时机器设备产能未能发挥造成固定成本较高；销售净利率下降是由于期间费用特别是管理费用、财务费用大幅上升。2006年公司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，提高公司的盈利能力。

4、经营现金流量分析

销售现金比率同比略有下降，主要是由于关联方年末占用资金较多，2006年公司对部分合同改变结算方式，应加大对尾款的回收力度，同时加强付款及费用控制，增加经营现金的净流入。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

附件：

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

资 产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				短期借款			
货币资金	1	142,250,303.84	86,626,197.93	应付票据	38	110,000,000.00	10,000,000.00
短期投资	2		-	应付账款	39	76,557,789.75	70,718,904.58
应收票据	3	8,442,754.00	3,212,000.00	预收账款	40	104,896,159.48	78,855,323.69
应收股利	4			应付工资	41	32,824,913.43	10,469,745.50
应收利息	5			应付福利费	42	5,464,852.17	3,360,126.62
应收账款	6	97,620,528.18	64,677,291.27	应付股利	43	795,753.72	128,785.93

其他应收款	7	6,449,889.81	9,957,314.58	应交税金	44		
预付账款	8	5,363,597.63	5,203,238.76	其他应交款	45	5,778,334.37	6,624,854.36
应收补贴款	9			其他应付款	46	209,578.88	172,626.06
存货	10	170,039,810.01	156,918,317.41	预提费用	47	704,593.80	1,218,582.31
待摊费用	11			预计负债	48	703,262.45	1,688,158.21
一年内到期的长期债权投资	12			一年内到期的长期负债	49		
其他流动资产	13			其他流动负债	50		
流动资产合计	14	430,166,883.47	326,594,359.95	流动负债合计	51		
长期投资：	15			长期负债：	52	337,935,238.05	183,237,107.26
长期股权投资	16	77,404,802.93	64,399,281.26	长期借款	53		
长期债权投资	17			应付债券	54		
长期投资合计	18	77,404,802.93	64,399,281.26	长期应付款	55		
其中：合并价差	19			专项应付款	56		
其中：股权投资差额	20			其他长期负债	57	10,774,802.44	12,124,728.93
固定资产：	21			长期负债合计	58		
固定资产原价	22	307,285,413.20	232,887,065.91	递延税项：	59	10,774,802.44	12,124,728.93
减：累计折旧	23	44,706,519.89	28,457,590.61	递延税款贷项	60		
固定资产净值	24	262,578,893.31	204,429,475.30	负债合计	61		
减：固定资产减值准备	25	33,284.02	33,912.82	少数股东权益	62	348,710,040.49	195,361,836.19
固定资产净额	26	262,545,609.29	204,395,562.48	所有者权益（或股东权益）：	63		
工程物资	27			实收资本（或股本）	64		
在建工程	28	21,060,964.69	29,801,569.26	减：已归还投资	65	99,540,000.00	99,540,000.00
固定资产清理	29			实收资本（或股本）净额	66		
固定资产合计	30	283,606,573.98	234,197,131.74	资本公积	67	99,540,000.00	99,540,000.00
无形资产及其他资产：	31			盈余公积	68	229,042,824.57	225,851,519.88
无形资产	32	13,382,634.83	12,675,520.83	其中：法定公益金	69	30,504,587.17	24,502,023.30
长期待摊费用	33			未分配利润	70	-	2,466,987.67
其他长期资产	34			其中：拟分配现金股利	71	96,763,442.98	92,610,914.41
无形资产及其他资产合计	35	13,382,634.83	12,675,520.83	外币报表折算差额	72		29,862,000.00
递延税项：	36			减：未确认投资损失	73		
递延税款借项				所有者权益（或股东权益）合计			
资产总计	37	804,560,895.21	637,866,293.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	74	455,850,854.72	442,504,457.59

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

单位:元 币种:人民币

项 目	行次	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	1	470,028,193.52	497,916,266.83
减: 主营业务成本	2	380,593,078.69	396,932,846.49
主营业务税金及附加	3	2,448,097.12	1,821,067.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	86,987,017.71	99,162,352.96
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	251,749.37	330,529.18
减: 营业费用	6	26,791,605.32	25,003,654.95
管理费用	7	24,237,288.77	19,005,160.25
财务费用	8	5,430,262.33	2,121,634.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	30,779,610.66	53,362,432.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10	12,299,921.67	4,244,267.54
补贴收入	11	1,338,343.19	
营业外收入	12	181,972.90	739,352.71
减: 营业外支出	13	685,423.71	631,026.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	43,914,424.71	57,715,025.74
减: 所得税	15	3,897,332.27	7,284,312.19
减: 少数股东损益	16		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	17		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18	40,017,092.44	50,430,713.55
加: 年初未分配利润	19	92,610,914.41	79,606,807.90
其他转入	20		
六、可供分配的利润	21	132,628,006.85	130,037,521.45
减: 提取法定盈余公积	22	4,001,709.25	5,043,071.36
提取法定公益金	23	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)	24		
提取储备基金	25		
提取企业发展基金	26		
利润归还投资	27		
七、可供股东分配的利润	28	126,625,442.98	122,472,914.41
减: 应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		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)		96,763,442.98	92,610,914.41

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

单位:元 币种:人民币

项目	2005年
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	503,621,119.08
收到的税费返还	11,701,666.87
收到的其它与经营活动有关的现金	22,024,149.51
现金流入小计	537,346,935.46
购买商品接受劳务支付的现金	386,727,158.85
支付给职工以及为职工支付的现金	40,011,719.52
支付的各项税费	28,621,194.64
支付的其它与经营活动有关的现金	39,175,189.95
现金流出小计	494,535,262.96
经营活动产生现金净额	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	
取得投资收益所收到的现金	
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	
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	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	50,981,483.21
投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
现金流出小计	50,981,483.21
投资活动产生现金净额	-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	215,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	215,000,000.00
偿还债务所支付的现金	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,125,332.82
其中: 支付少数股东的股利	
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,678,677.79
现金流出小计	150,804,010.61
筹资活动产生现金净额	64,195,989.39
四、汇率变动产生的现金流量	-402,072.77
五、现金及现金等价物净增加额	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	40,017,092.44
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减: 未确认的投资损失	
加: 计提的资产减值准备	1,986,010.07
固定资产折旧	16,803,054.86
无形资产摊销	371,036.00
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)	-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)	12,657.47
固定资产报废损失	53,318.01
财务费用	5,428,774.06
投资损失(减:收益)	-12,299,921.67
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-13,121,492.60
经营性应收项目的减少(减:增加)	-34,826,925.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	39,372,964.62
其他	
经营活动产生的现金流量净额	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	142,250,303.84
减: 现金的期初余额	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	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

广东科达机电股份有限公司
2005年年度股东大会会议材料七

广东科达机电股份有限公司

2006年度财务预算方案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告2006年度财务预算方案，请予审议。

一、2006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》及公司财务制度规定，基于公司近两年财务状况、经营情况及2006年经营前景展望而编制。

二、销售收入预算

根据公司2006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2006年度产品销售收入预算为人民币5.5亿元(含税)。

按销售区域分国内销售预算为人民币3.8亿元，占总收入的69%，出口销售预算为人民币1.7亿元，占总收入的31%。

三、成本费用预算

(一) 产品销售成本为2005年度各产品全年加权平均成本，由于压机及新产品所占比重上升，以及各经营单位拟订了一系列降低成本的有效措施，预计2006年产品销售毛利率高于2005年。

(二) 主营业务税金及附加根据2005年度税负水平和2006年度预计销售收入进行测算。

(三) 期间费用

1、营业费用（详见附表一）

根据公司2006年度营销计划，本年度营业费用较上年增长9.62%，2006年度营业费用预算总额2,936.97万元，主要考虑以下几方面因素影响：

① 差旅费、交通费、运输费、招待费随公司 2006 年业务量增大而增加；

② 售后服务费，2006 年随销售收入的增长特别是海外整线设备项目的增多，售后服务费用将有较大增加；

2、管理费用（详见附表二）

预计 2006 年度全年管理费用较 2005 年增长 8.97%，全年度管理费用预算总额 2,641.26 万元，主要考虑以下几方面因素影响：

① 福利费，2005 年 9 月份以后对食堂支出进行了控制有效控制，故 2006 年福利费经过控制后预计约可下降 31%；；

② 水电费，由于新厂办公及后勤场地扩大，水电费用大幅上升；

③ 折旧费，由于研发中心大楼及实验工厂投入使用，折旧费将大幅增长，同时房产税和土地使用税将有所增加；

④ 无形资产摊销，2006 年增加 ERP 软件、OA 软件摊销。

3、财务费用

2006 年度由于募集资金项目及实验中心工厂仍需要大量资金投入，公司仍将通过银行贷款弥补资金不足，故贷款利息将大幅增加，2006 年财务费用预算总额 791.20 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，与 2005 年相同。

（二）投资收益，根据各子公司的盈利预测计算，2006 年投资收益为 2,770 万元，较 2005 年增加 127.67%。

（三）所得税，2004 年固定资产投资减免所得税 562.77 万元已于 2005 年 6 月份退回，由于 2005 年没有新增所得税而享受的固定资产退税优惠，故 2006 年所得税费用将大幅上升。

（四）利润总额及税后净利润

根据以上资料预计 2006 年度利润总额为 7,354 万元。按 15% 税率计征所得税及纳税调整后，预计全年净利润为 6,001 万元。（详见附表三）

根据以上计算方法测算，2006 年度利润预算与上年实际对比如下表 单位：万元

项 目	2005 年实际数	2006 年预算数	增减额	增+/-减-
产品销售收入	47,002.82	47,540.07	537.25	1.14%
产品销售成本	38,059.31	36,467.11	(1,592.20)	-4.18%
销售毛利	8,943.51	11,072.96	2,129.45	23.81%
毛利率	19.03	23.29	4.26	22.41%
主营业务税金及附加	244.81	269.29	24.48	10.00%
主营业务利润	8,698.70	10,803.67	2,104.97	24.20%
加：其他业务利润	25.17	25.17	0.00	0.00%
减：期间费用				

营业费用	2,679.15	2,936.97	257.82	9.62%
管理费用	2,423.73	2,641.26	217.53	8.97%
财务费用	543.03	791.20	248.17	45.70%
营业利润	3,077.96	4,459.41	1,381.45	44.88%
加：投资收益	1,229.99	2,770.00	1,540.01	125.20%
加：补贴收入	133.83	160.45	26.61	19.89%
加：营业外收入	18.20	15.00	(3.20)	-17.57%
减：营业外支出	68.54	50.00	(18.54)	-27.05%
利润总额	4,391.44	7,354.86	2,963.42	67.48%
减：所得税	389.73	1,353.23	963.50	247.22%
净利润	4,001.71	6,001.63	1,999.92	49.98%
加：年初未分配利润	9,261.09	9,688.07	426.98	4.61%
其他转入				
六、可供分配的利润	13,262.80	15,689.70	2,426.90	18.30%
减：提取法定盈余公积金	400.17	600.16	199.99	49.98%
提取法定公益金	200.09	300.08	100.00	49.98%
七、可供股东分配的利润	12,662.54	14,789.45	2,126.91	16.80%
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	2,986.20	2,986.20	0.00	0.00%
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	9,676.34	11,803.25	2,126.91	21.98%

五、相关预算附表

2006年度销售费用预算表（附表一）

单位：万元

项 目	2005年实际数	2006年预算数	增长%
工资	432.09	453.69	5.00%
福利费	59.19	63.52	7.31%
办公费	39.95	39.95	0.00%
电话费	56.06	61.67	10.00%
水电费	3.41	3.41	0.00%
差旅费	243.85	268.24	10.00%
交通费	50.43	60.52	20.00%
运输费	142.28	184.96	30.00%
招待费	138.36	179.87	30.00%
折旧费	23.66	26.03	10.00%
租赁费	8.86	9.75	10.00%
保险费	2.14	2.78	30.00%
劳动保护费	0.50	0.50	0.00%
修理费	4.54	4.54	0.00%
广告费	79.13	100.00	26.37%
参展费	324.46	200.00	-38.36%
售后服务费	1,003.21	1,203.85	20.00%

出口报关费	10.65	15.98	50.00%
低易品摊销	8.38	9.22	10.00%
物料消耗	42.89	42.89	0.00%
其它	5.11	5.62	10.00%
合计	2,679.15	2,936.97	9.62%

2006年度管理费用预算表（附表二）

单位：万元

项 目	2005年实际数	2006年预算数	%
工资	431.23	431.23	0.00%
福利费	106.86	60.37	-43.50%
办公费	41.49	41.49	0.00%
电话费	26.42	26.42	0.00%
水电费	167.43	235.00	40.36%
差旅费	67.96	74.76	10.00%
交通费	99.77	109.75	10.00%
招待费	63.35	50.00	-21.07%
折旧费	372.92	501.60	34.51%
租赁费	4.20	4.20	0.00%
劳动保险费	309.97	240.00	-22.57%
劳动保护费	62.35	62.35	0.00%
工会经费	7.99	40.00	400.63%
职工教育经费	18.06	20.00	10.74%
修理费	52.32	52.32	0.00%
上级管理费	(1.50)	44.66	-3077.33%
董事会经费	15.00	15.00	0.00%
无形资产摊销	37.80	52.82	39.74%
低值易耗品摊销	13.89	13.89	0.00%
审计及顾问费	92.25	100.00	8.40%
税金	139.33	150.00	7.66%
证券费用	17.71	30.00	69.40%
坏账准备	190.74	200.00	4.85%
存货跌价准备	4.66	4.66	0.00%
绿化环保费	60.79	60.00	-1.30%
招聘费	6.55	6.55	0.00%
其他	14.19	14.19	0.00%
小计	2,423.73	2,641.26	8.97%

2006年利润预算表（附表三）

单位：万元

项 目	销售收入	%
销售收入	47,540.07	100.00%

销售成本	36,467.11	76.71%
销售毛利	11,072.96	23.29%
减：主营业务税金及附加	269.29	0.57%
主营业务利润	10,803.67	22.73%
加：其他业务利润	25.17	0.05%
减：期间费用		
营业费用	2,936.97	6.18%
管理费用	2,641.26	5.56%
财务费用	791.20	1.66%
营业利润	4,459.41	9.38%
加：投资收益	2,770.00	5.83%
加：补贴收入	160.45	0.34%
加：营业外收入	15.00	0.03%
减：营业外支出	50.00	0.11%
利润总额	7,354.86	15.47%
减：所得税	1,353.23	2.85%
净利润	6,001.63	12.62%

2006年度现金流量预算表

单位：万元

项 目	2005年实际数	2006年预算数
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	50,731.64	55,804.80
收到的税费返还	1,170.17	819.12
收到的其它与经营活动有关的现金	2,202.41	1,872.05
现金流入小计	54,104.22	58,495.97
购买商品接受劳务支付的现金	38,672.72	42,539.99
支付给职工以及为职工支付的现金	4,001.17	4,001.17
支付的各项税费	2,862.12	3,005.23
支付的其它与经营活动有关的现金	4,287.05	4,501.40
现金流出小计	49,823.06	54,047.79
经营活动产生现金净额	4,281.16	4,448.18
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	5,098.15	4,000.00
投资所支付的现金		
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,098.15	4,000.00
投资活动产生现金净额	(5,098.15)	(4,000.00)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	21,500.00	16,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	21,500.00	16,000.00
偿还债务所支付的现金	11,500.00	11,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,412.53	3,718.80
支付的其它与筹资活动有关的现金	167.87	300.00
现金流出小计	15,080.40	15,018.80
筹资活动产生现金净额	6,419.60	981.20
四、汇率变动产生的现金流量	(40.21)	(40.21)
五、现金及现金等价物净增加额	5,562.40	1,389.17

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料八

广东科达机电股份有限公司

2005 年度利润分配方案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告2005年度利润分配方案，请予审议。

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（含税），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。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料九

广东科达机电股份有限公司

关于续聘中喜会计师事务所的议案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告关于续聘中喜会计师事务所的议案，请大会审议。

北京中喜会计师事务所有限责任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 2006 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。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料十

广东科达机电股份有限公司

2006 年度部分董事、高管人员薪酬考核方案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告 2006 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、董事会秘书。

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） | 70,000 万元 |
| 2、税后净利润 | 6,000 万元 |
| 3、经营现金流量 | 5,000 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: $T1=t1/70,000$

2) 净利润考核指标系数 (T2) 的确定：

本年度完成利润为 t2: $T2=t2/6,000$

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: $T3=t3/5,000$

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 2006 年度合并会计报表数据为准。

2、本考核方案经董事会审议通过提交年度股东大会批准后生效。

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董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料十一

关于 2006 年度公司继续执行相关 关联交易协议的议案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告关于2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案，请大会审议。

为维护公司及非关联股东利益，2005年公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易定价公允、合理。本报告期内，公司严格遵照执行关联交易协议，公司2005年关联交易符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方的关联采购，不但可以使公司部分原材料就近采购，节约成本，而且也有利于保证原材料的及时供应及产品质量；与关联方的关联销售，使公司在不增加销售费用的前提下，扩大销售规模，增加销售收入。因此，公司的关联交易是必要的，而且将不可避免的持续存在。建议2006年度公司继续执行相关关联交易协议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料十二

广东科达机电股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告关于向银行申请综合授信额度的议案，请大会审议。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

中国银行佛山分行申请不超过 15,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度；

中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 15,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度；

顺德信用社申请不超过 15,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度；

招商银行佛山分行申请不超过 10,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度；

中国光大银行广州较场西路支行申请不超过 10,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度；

中国民生银行广州分行申请不超过 5,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度。

以上额度均为信用授信额度，用于弥补流动资金的不足。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料十三

广东科达机电股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告关于为子公司银行授信提供担保的议案，请大会审议。

根据公司控股子公司佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）和佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司（以下简称“科达灵海”）生产经营的需要，公司拟对科达石材、科达灵海向银行申请授信额度提供信用担保。

1、为科达石材向中国银行佛山分行、中国农业银行佛山顺德北滘支行、顺德信用社均申请不超过 2,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

2、为科达灵海向顺德信用社申请不超过 2,000 万元（含本数）的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

广东科达机电股份有限公司
2005 年年度股东大会会议材料十四

广东科达机电股份有限公司 2005 年度资本公积金转增股本的议案

各位股东：

根据广东科达机电股份有限公司 2005 年度的经营成果、财务状况及公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《2005 年度利润分配预案》，现向大会提交《2005 年度资本公积金转增股本的议案》，内容如下：

提议公司以 2005 年 12 月 31 日的总股本 99,540,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

以上提案，请大会审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日