



广东科达机电股份有限公司
2006年年度股东大会会议资料

二〇〇七年五月十八日

目 录

一、会议须知	3
二、议 程 安 排	4
三、2006 年度董事会工作报告	5
四、2006 年度监事会工作报告	6
五、2006 年度独立董事述职报告	7
六、2006 年年度报告及摘要	10
七、2006 年度财务决算报告	11
八、2006 年度利润分配预案	20
九、关于 2007 年度投资预算的议案	21
十、关于续聘中喜会计师事务所的议案	23
十一、2007 年度绩效考核实施办法	24
十二、关于继续执行相关关联交易协议的议案	26
十三、关于向银行申请综合授信额度的议案	27
十四、关于为子公司银行授信提供担保的议案	28

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料一

广东科达机电股份有限公司

2006 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
2006 年年度股东大会会议材料二

广东科达机电股份有限公司

2006 年年度股东大会

议 程 安 排

一、会议时间：二〇〇七年五月十八日 上午 10: 00

二、会议地点：公司一楼多功能会议室

三、会议主持：卢勤 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	卢 勤	
2	宣读本次大会出席情况报告	刘建军	
3	审议《2006 年度董事会工作报告》	周和华	5
4	审议《2006 年度监事会工作报告》	刘建军	6
5	审议《2006 年度独立董事述职报告》	陈雄溢	7
6	审议《2006 年年度报告及摘要》	周和华	10
7	审议《2006 年度财务决算报告》	周和华	11
8	审议《2006 年度利润分配预案》	卢 勤	20
9	审议《关于 2007 年度投资预算的议案》	边 程	19
10	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	周和华	23
11	审议《2007 年度绩效考核实施办法》	边 程	24
12	审议《2007 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》	周和华	26
13	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	周和华	27
14	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	周和华	28
15	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-	
16	宣读本次大会议案表决结果报告	刘建军	
17	宣读本次大会会议决议	卢 勤	
18	律师发表见证意见	律 师	
19	宣布本次会议结束	卢 勤	

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料三

2006 年度董事会工作报告

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会宣读2006年度董事会工作报告，请各位股东审议。

注：《2006 年度董事会工作报告》内容见《2006 年年度报告》正文第 18 页～29 页（网络版），或见《2006 年年度报告》（印刷版）的对应内容。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料四

2006 年度监事会工作报告

各位股东：

本人受公司监事会委托，向大会宣读2006年度监事会工作报告，请各位股东审议。

注：《2006 年度监事会工作报告》内容见《2006 年年度报告》正文第 30 页（网络版），或见《2006 年年度报告》（印刷版）的对应内容。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料五

2006 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人谨代表公司三位独立董事，向大会作《2006年度独立董事述职报告》。

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在2006年的工作中,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求,忠实地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利,积极出席了公司2006年召开的董事会议和股东大会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

现将我们一年来的工作情况报告如下：

一、独立董事换届情况

公司于2006年7月25日召开了第二届董事会第二十八次会议,会议同意提名高建明先生、陈雄溢先生、董伟先生为独立董事候选人。2006年8月10日召开的公司2006年第4次临时股东大会选举高建明先生、陈雄溢先生、董伟先生为独立董事。

二、出席公司会议情况

2006年公司共召开了十次董事会会议、五次股东大会和股权分置改革相关股东会议及十次董事会专门委员会会议(分别为三次提名委员会、两次审计委员会、三次薪酬与考核委员会、两次董事会战略委员会),其中二届董事会召开六次会议,三届董事会召开四次会议,期间公司第二届独立董事蓝海林、陈雄溢、董伟,第三届独立董事高建明、陈雄溢、董伟均能积极参加会议,对会议议案我们提前调查,与公司董事会秘书、高管人员沟通,及时了解相关情况,为会议的召开做好充分准备。在会上,切实履行独立董事的职责,保持客观公正的立场,积极参与各项议案的讨论,为公司决策发挥了一定的作用。

三、日常履职情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，按时参加公司董事会及股东大会。凡是需要由董事会做出的重大决策，我们事先要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，从各自专业研究角度对公司的管理、财务及法律规范方面向公司提出了一些建议，站在独立的立场，对公司的生产经营情况、信息披露、内部管理及内部审计制度的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。

报告期内，我们在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会中分别担任委员会主任一职，在各自的专门委员会行使专门职责，其中董伟先生任审计委员会主任、陈雄溢先生任薪酬与考核委员会主任，高建明先生任提名委员会主任，我们能够积极主持并开展所在董事会专业委员会的工作，并从自身的专业角度对公司的法人治理、经营决策提出了意见和建议，积极推动董事会的科学决策和公司的健康发展。

四、发表独立意见情况

我们担任公司独立董事以来，始终以维护全体股东尤其是中小投资者和公司利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，参加公司召开的董事会议和股东大会，认真审议各项议案并积极发表独立意见，对公司规范运作、长远发展等方面也提出了客观的建议，发挥了自己的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。2006年，我们就公司的董事、高管人员薪酬考核方案、对外担保事项、关联交易协议、聘请审计机构、股权分置改革、公司董事选举、高级管理人员的任免、股权激励计划等事项发表了独立意见。

五、独立董事对公司考察、调研情况

除参加董事会会议之外，平时也非常关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及其他高管班子成员良好的沟通。同时，还利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

为了更好地履行独立董事的职责，还必须进一步加深对公司的了解，多些时间深入到公司的经营和管理中去，更主动地获取公司的一手信息，以有助于今后的决策。2007年，将继续勤勉尽职地参加公司董事会和股东大会，为进一步提高公司董事会的决策水平履行应尽的义务。

六、2007 年工作计划

2007 年我们将一如既往地履行独立董事的诚信与勤勉的职责和认真尽职地行使法律、法规所赋予的权利，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，为切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益作出不懈的努力。

独立董事：高建明、陈雄溢、董伟

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料六

2006 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2006 年年度报告及摘要》已经公司三届董事会第七次会议审议通过，年报摘要刊登于 2007 年 4 月 28 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

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料七

2006 年度财务决算报告

一、会计师事务所对公司 2006 年度财务报告的审计意见

我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2006 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年度的经营成果和 2006 年度的现金流量。

二、2006 年经营完成情况及说明

（一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)
主营业务收入	82,163.48	56,021.23	46.66
主营业务利润	16,624.53	13,298.35	25.01
营业费用	5,137.88	4,428.50	16.02
管理费用	4,239.05	3,235.76	31.01
财务费用	834.47	594.03	40.48
利润总额	6,654.50	5,245.20	26.87
净利润	4,557.79	4,013.23	13.57
经营活动产生的现金流量净额	8,329.72	6,180.69	34.77
项 目	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	98,693.88	88,072.65	12.06
股份总数	14,931	9,954	50.00
股东权益（不含少数股东权益）	46,879.86	45,611.61	2.78

- 1、主营业务收入比上年同期增长 46.66%，是由于公司利用国内建筑陶瓷产业转移的大好时机，扩大产品销量，同时通过整线工程项目带动出口收入大幅增长。
- 2、营业费用比上年同期增长 16.02%，主要是由于销售收入大幅增长，运输费用和售后服务费用大幅上升；管理费用比上年同期增长 31.01%，主要是工资、折旧费、劳动保险费、水电费上升；财务费用比上年同期增长 40.48%，是由于贷款利息和汇兑损失增加。
- 3、2006 年度实现净利润 4,557.79 万元，同时增长 13.57%。

- 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 31.01%，是由于采用抵押贷款方式加快了资金回笼的周期，同时年末收到客户订金较多。
- 5、总资产比上年增长 12.06%，主要是货币资金、应收账款、存货、固定资产增加所致。
- 6、公司于2006年6月13日实施资本公积金转增股本方案，即以2005年末总股本9,954万股为基数，每10股转增5股，该方案实施后本公司总股本为14,931万股。
- 7、股东权益比上年增长 2.78%，是由于2006年净利润转入和支付2005年度现金股利2,986.20万元所致。

(二) 主要财务指标

单位：元

项 目	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)
每股收益	0.31	0.40	-22.50
净资产收益率（全面摊薄）	9.72	8.80	0.92
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）	8.28	7.42	0.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.62	-9.68
每股净资产	3.14	4.58	-31.44

(三) 主要报表指标

单位：万元

科 目	2006 年末	2005 年末	本年比上年增减 (%)
应收账款	13,089.30	11,853.60	10.42
存 货	25,760.22	21,970.02	17.25
流动资产	61,760.92	52,248.22	18.21
固定资产	40,782.13	35,618.69	14.50
短期借款	13,200.00	11,700.00	12.82
应付账款	15,727.96	12,128.98	29.67
预收账款	6,996.21	3,767.64	85.69

- 1、应收账款比年初增加了10.42%，主要原因是公司本年销售收入较上年大幅增长，客户赊销尾款也相应增加。
- 2、存货比年初增加了17.25%，主要是产成品和在产品增幅较大，是由于公司承接的定单较多，为了满足发货成品储备增加，并且年末在制的整线工程金额较大。
- 3、流动资产增加是由于货币资金、应收账款、预付账款、存货增加所致。
- 4、固定资产原值期末比期初增长14.50%，主要原因是陶瓷整线工程厂房和试验设备完

工，由在建工程完工转入固定资产。

5、短期借款比年初增加了1,500万元，是由于为弥补流动资金不足而新增短期借款。

6、应付账款期末比期初增长29.67%，是由于公司承接生产订单较多，材料采购量大幅增加，形成的应付账款也有所增加。

7、预收账款比年初增加了85.69%，是由于公司年末收取的客户订金较多。

三、年度财务指标完成情况分析

项 目	2006年	2005年	比上年增减
负债比率			
资产负债率%	47.88	44.94	2.94
流动比率	1.35	1.36	-0.01
速动比率	0.79	0.79	0.00
资产管理能力			
存货周转率(次)	2.73	2.33	0.40
存货周转天数(天)	131.96	154.63	-22.67
应收账款周转率(次)	6.59	5.79	0.80
应收账款周转天数(天)	54.64	62.15	-7.51
流动资产周转率(次)	1.44	1.24	0.20
固定资产周转率(次)	2.15	1.74	0.41
总资产周转率(次)	0.88	0.65	0.23
盈利能力			
毛利率%	20.76	24.34	-3.59
主营业务利润率%	20.23	23.74	-3.50
销售净利率%	5.55	7.16	-1.62
净资产收益率%	9.72	8.80	0.92
资产净利率%	4.62	4.56	0.06
现金比率			
销售现金比率%	10.14	11.03	-0.89
现金流负债率%	18.20	16.11	2.09

以上指标完成情况分析如下：

1、财务状况分析

公司资产负债率均比去年有所上升，达到47.88%，主要由于短期借款、应付账款、预收账款等流动负债增长较快，虽然尚处于合理的水平，但公司短期偿债压力加大。2007年抵押贷款保证金比例将大幅下降，财务状况将会改善，银行借款余额将会逐渐减少。

2、资产管理能力

存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率均有所加快，是由于销售收入同

比大幅增加，但存货、应收账款、固定资产比上年均有一定程度增加，公司应控制存货规模、加大应收账款回款力度，提高资产的流动性，减少资金占用。公司2006年随着陶瓷试验工厂厂房和设备结转固定资产，固定资产原值超过4亿元，公司应加强生产经营内部管理，提高资产利用效率，确保公司的可持续健康发展。

3、获利能力分析

毛利率、主营业务利润率、销售净利率分别比去年有较大下降，表明公司获利能力降低。毛利率、主营业务利润率下降主要是因为部分原材料价格上涨；销售净利率下降是由于期间费用同比大幅上升，同时2006年公司未享受到国产设备抵免所得税优惠。2006年度第四季度公司通过降低材料采购成本、提高产品性价比等措施，毛利率明显上升。

4、经营现金流量分析

经营活动现金流量净额较上年同期增加2,149万元，主要是由于通过抵押贷款加快了销售回款和收到客户整线工程订金较多。随着销售规模的扩大，同时以前年度固定资产投资每年以折旧形式转换成现金净流量，经营活动现金流量仍将会增加。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

附件:

资产负债表

2006年12月31日

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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	192,545,228.73	161,068,810.59	157,054,306.67	142,250,303.84
短期投资				
应收票据	6,768,935.50	8,442,754.00	6,690,000.00	8,442,754.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	130,893,024.43	118,536,030.53	94,038,009.07	97,620,528.18
其他应收款	6,723,854.02	7,949,933.99	5,182,889.07	6,449,889.81
预付账款	22,937,911.74	6,760,240.34	12,976,547.31	5,363,597.63
应收补贴款				
存货	257,602,171.68	219,700,191.30	203,230,597.69	170,039,810.01
待摊费用	138,049.03	24,275.00	100,585.32	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	617,609,175.13	522,482,235.75	479,272,935.13	430,166,883.47
长期投资:				
长期股权投资	16,923,968.17	16,997,200.99	85,966,337.23	77,404,802.93
长期债权投资				
长期投资合计	16,923,968.17	16,997,200.99	85,966,337.23	77,404,802.93
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示, 合并报表填列)	7,520,344.74	8,648,551.24		
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	407,821,256.70	356,186,914.69	352,760,467.62	307,285,413.20
减: 累计折旧	84,849,452.20	60,860,886.31	65,436,419.92	44,706,519.89
固定资产净值	322,971,804.50	295,326,028.38	287,324,047.70	262,578,893.31
减: 固定资产减值准备	577,970.57	582,254.58	29,000.01	33,284.02
固定资产净额	322,393,833.93	294,743,773.80	287,295,047.69	262,545,609.29
工程物资				
在建工程	1,143,148.50	23,268,520.93	1,143,148.50	21,060,964.69
固定资产清理				
固定资产合计	323,536,982.43	318,012,294.73	288,438,196.19	283,606,573.98
无形资产及其他资产:				
无形资产	28,868,692.25	23,234,776.15	20,287,963.29	13,382,634.83
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	28,868,692.25	23,234,776.15	20,287,963.29	13,382,634.83

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	986,938,817.98	880,726,507.62	873,965,431.84	804,560,895.21
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	132,000,000.00	117,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00
应付票据	67,098,538.96	81,394,711.69	64,069,780.31	76,557,789.75
应付账款	157,279,579.50	121,289,799.06	134,730,323.87	104,896,159.48
预收账款	69,962,128.14	37,676,446.02	56,402,216.34	32,824,913.43
应付工资	8,049,422.00	6,071,467.52	7,241,788.00	5,464,852.17
应付福利费	4,886,400.93	2,880,549.42	1,943,972.28	795,753.72
应付股利				
应交税金	12,158,689.26	8,261,945.20	8,288,474.11	5,778,334.37
其他应交款	331,252.36	276,301.01	207,673.62	209,578.88
其他应付款	5,763,615.75	7,908,796.48	1,170,615.52	704,593.80
预提费用	55,209.39	786,629.60		703,262.45
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	457,584,836.29	383,546,646.00	394,054,844.05	337,935,238.05
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,949,093.00	12,224,802.44	11,499,093.00	10,774,802.44
其他长期负债				
长期负债合计	14,949,093.00	12,224,802.44	11,499,093.00	10,774,802.44
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	472,533,929.29	395,771,448.44	405,553,937.05	348,710,040.49
少数股东权益(合并报表填列)	45,606,317.11	28,838,964.00		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	149,310,000.00	99,540,000.00	149,310,000.00	99,540,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	149,310,000.00	99,540,000.00	149,310,000.00	99,540,000.00
资本公积	176,239,373.85	229,042,824.57	176,239,373.85	229,042,824.57
盈余公积	37,773,532.27	32,390,645.47	35,050,196.25	30,504,587.17
其中：法定公益金				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	105,475,665.46	95,142,625.14	107,811,924.69	96,763,442.98
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	468,798,571.58	456,116,095.18	468,411,494.79	455,850,854.72
负债和股东权益总计	986,938,817.98	880,726,507.62	873,965,431.84	804,560,895.21

公司法定代表人:边程

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

2006年1-12月

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	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	821,634,803.85	560,212,296.57	695,684,534.38	470,028,193.52
减: 主营业务成本	651,087,866.84	423,835,199.42	580,133,506.03	380,593,078.69
主营业务税金及附加	4,301,593.28	3,393,584.10	2,987,303.02	2,448,097.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	166,245,343.73	132,983,513.05	112,563,725.33	86,987,017.71
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	191,744.29	227,198.86	159,012.80	251,749.37
减: 营业费用	51,378,772.08	44,285,021.32	28,028,220.60	26,791,605.32
管理费用	42,390,506.83	32,357,637.20	31,719,503.22	24,237,288.77
财务费用	8,344,676.13	5,940,260.08	7,882,354.43	5,430,262.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,323,132.98	50,627,793.31	45,092,659.88	30,779,610.66
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-77,098.75	1,378,500.39	9,455,499.34	12,299,921.67
补贴收入	2,488,613.00	1,403,269.19	2,243,105.00	1,338,343.19
营业外收入	295,750.44	211,917.75	226,398.24	181,972.90
减: 营业外支出	485,396.92	1,169,526.77	316,325.45	685,423.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,545,000.75	52,451,953.87	56,701,337.01	43,914,424.71
减: 所得税	15,404,936.34	7,764,853.92	11,245,246.22	3,897,332.27
减: 少数股东损益(合并报表填列)	5,562,137.29	4,554,767.05		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	45,577,927.12	40,132,332.90	45,456,090.79	40,017,092.44
加: 年初未分配利润	95,142,625.14	92,760,914.41	96,763,442.98	92,610,914.41
其他转入				
六、可供分配的利润	140,720,552.26	132,893,247.31	142,219,533.77	132,628,006.85
减: 提取法定盈余公积	5,382,886.80	5,259,081.45	4,545,609.08	4,001,709.25
提取法定公益金		2,629,540.72		2,000,854.62
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	135,337,665.46	125,004,625.14	137,673,924.69	126,625,442.98
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)	105,475,665.46	95,142,625.14	107,811,924.69	96,763,442.98

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:边程

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

2006年1-12月

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	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	862,722,220.67	743,316,181.09
收到的税费返还	7,641,590.97	7,638,931.05
收到的其他与经营活动有关的现金	17,173,424.51	12,059,363.68
经营活动现金流入小计	887,537,236.15	763,014,475.82
购买商品、接受劳务支付的现金	633,804,677.30	573,864,664.13
支付给职工以及为职工支付的现金	59,857,073.63	45,913,625.97
支付的各项税费	42,586,259.19	28,554,139.33
支付的其他与经营活动有关的现金	67,992,070.00	42,928,972.40
经营活动现金流出小计	804,240,080.12	691,261,401.83
经营活动产生的现金流量净额	83,297,156.03	71,753,073.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	48,899.13	48,899.13
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,000	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,899.13	1,308,899.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,701,437.49	30,520,022.25
投资所支付的现金	200,000.00	200,000.00
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	35,901,437.49	30,720,022.25
投资活动产生的现金流量净额	-35,847,538.36	-29,411,123.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	7,794,507.84	

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	7,794,507.84	
借款所收到的现金	164,000,000.00	150,000,000.00
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	171,794,507.84	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	149,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,758,700.45	33,529,352.76
其中：支付少数股东的股利	740,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,615,933.37	3,615,933.37
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	187,374,633.82	177,145,286.13
筹资活动产生的现金流量净额	-15,580,125.98	-27,145,286.13
四、汇率变动对现金的影响	-393,073.55	-392,661.91
五、现金及现金等价物净增加额	31,476,418.14	14,804,002.83
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,577,927.12	45,456,090.79
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,562,137.29	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,636,483.94	464,192.58
固定资产折旧	24,071,494.32	20,798,940.39
无形资产摊销	2,108,806.87	837,394.51
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-113,774.03	-100,585.32
预提费用增加(减：减少)	-731,420.21	-703,262.45
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	72,504.11	36,995.68
财务费用	8,476,594.24	8,034,513.18
投资损失(减：收益)	-77,098.75	9,455,499.34
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-37,901,980.38	-33,190,787.68
经营性应收项目的减少(减：增加)	-27,308,585.33	-2,763,429.84
经营性应付项目的增加(减：减少)	61,893,166.89	23,396,612.86
其他(预计负债的增加)	30,899.95	30,899.95
经营活动产生的现金流量净额	83,297,156.03	71,753,073.99
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	192,545,228.73	157,054,306.67
减：现金的期初余额	161,068,810.59	142,250,303.84
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	31,476,418.14	14,804,002.83

公司法定代表人:边程

管会计工作负责人:周和華

会计机构负责人:徐建设

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料八

2006 年度利润分配预案

各位股东：

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年实现净利润 45,577,927.12 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 5,382,886.80 元，加上上年结存的未分配利润 95,142,625.14 元，减去发放 2005 年度现金股利 29,862,000.00 元，累计可供分配的未分配利润为 105,475,665.46 元。

公司 2006 年度利润分配预案为：以 2006 年末总股本 14,931 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），合计分配利润 29,862,000.00 元，未分配利润余额 75,613,665.46 元人民币结转入下一年度。

以上, 请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料九

关于 2007 年度投资预算的议案

各位股东：

目前客户对陶瓷机械需求旺盛，特别是压砖机一直处于以产定销的局面，产能已无法满足日益增长的市场需求，大型零件的加工能力是制约压机产量提高的主要瓶颈，为了抓住市场机遇，公司拟对压机车间进行技术改造并购置部分大型加工设备。

同时公司推出的新型节能窑炉已逐渐被客户所接受，订单日趋增加，为了满足生产需要，公司拟新建窑炉砌筑车间。

另外为了提高设计管理水平，拟购置和实施 PDM 软件系统，PDM 项目实施完成后，将规范图纸资料管理、提升设计效率、降低研发成本、增强技术资料的安全性。

以上项目预算总投资人民币 5,320.25 万元，具体项目与预算金额如下：

序号	项目明细		数量	预算资金(万元)	预计完工时间
1	程控落地镗铣床	T6920D	2	1,250.00	2008 年 2 月底
2	立车	C5263	1	485.00	2008 年 4 月底
		CK5225	1	178.00	2007 年 11 月底
3	龙门铣床	2.5X6 米(数控)	1	380.00	2008 年 2 月底
		3X8 米(程控)	1	550.00	2008 年 4 月底
4	摇臂钻	Z3080	1	16.50	2007 年 9 月底
		Z30100	1	36.50	2007 年 9 月底
5	珩磨机	(直径 50---200mm)	1	38.00	2007 年 9 月底
6	卧式车床	1X8 米	1	29.00	2007 年 9 月底
7	立式加工中心		1	118.50	2008 年 3 月底
8	深孔钻		1	261.00	2008 年 3 月底
设备类小计			12	3,195.50	
9	新建窑炉砌筑车间			1,280.45	2007 年 5 月底
10	压机车间改造工程			664.30	2007 年 4 月底
基建类小计				1,944.75	
11	PDM 项目	PDM 软件购置		60.00	2008 年 4 月

	PDM 实施费用	60.00	2008 年 4 月
	PDM 硬件设备	60.00	2008 年 4 月
	软件类小计	180.00	
	总计	5,320.25	

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料十

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以前年度审计过程中尽职尽责，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，鉴于公司与其已建立良好的合作关系，建议：公司 2007 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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料十一

2007 年度绩效考核实施办法

各位股东：

公司现拟定 2007 年度绩效考核实施办法如下：

一、考核对象：

公司董事、监事、高级管理人员、技术及业务骨干人员，包括但不限于公司股权激励实施对象，但不包括独立董事。

高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

上述除董事以外的人员需在公司或控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬的人员。

二、适用范围

本考核方案是公司董事会对上述全体人员的年度绩效考核，适用于上述人员的年薪计算、年终奖金发放及本公司股权激励计划对上述人员的年度指标考核，年度综合考核分值完成 1.0 及以上者为完成当年考核计划，低于 1.0 则视为未完成当年考核计划。

三、考核指标

考核指标主要有：

- | | |
|----------|-----------|
| 1、主营业务收入 | 90,000 万元 |
| 2、税后净利润 | 5,500 万元 |
| 3、经营现金流量 | 7,000 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	0.3
税后净利润	t2	T2	0.5

经营现金流量	t3	T3	0.2
年终绩效分配	-	T	-

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: $T1=t1/90,000$

2) 净利润考核指标系数 (T2) 的确定：

本年度完成净利润为 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: $T3=t3/7,000$

4) 年终绩效分配考核指标系数 (T) 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 T 为：

$$T=0.3T1+0.5T2+0.2T3$$

注：T 的下限值为 0.8，上限值为 1.3。

五、说明：

- 1、相关数据以经注册会计师审计并公告的 2007 年度公司合并会计报表数据为准。
- 2、本考核方案经董事会审议、监事会监督实施。
- 3、本考核方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，报年度股东大会批准后执行。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006年年度股东大会会议材料十二

关于 2007 年度公司继续执行 相关关联交易协议的议案

各位股东：

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，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2007年度公司继续执行相关关联交易协议。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006年年度股东大会会议材料十三

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

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 20,000 万元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 5,000 万元的人民币综合授信额度；

顺德信用社申请不超过 10,000 万元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 3,000 万元的人民币综合授信额度。

深圳发展银行佛山分行申请不超过 30,000 万元的人民币综合授信额度（包含设备按揭贷款所使用额度）；

中国进出口银行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度。

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

2007 年公司流动资金贷款将控制在 20,000 万元人民币之内。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

广东科达机电股份有限公司
2006 年年度股东大会会议材料十四

关于为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

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、为科达石材向顺德信用社申请不超过 2,000 万元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 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日