

# 广州金发科技股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

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 <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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	金发科技	
股票代码	600143	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴诚	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塿高唐工业区	广州市天河区柯木塿高唐工业区
电话	020-87011288	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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（%）
总资产	3,507,000,400.99	2,884,925,810.66	21.56
所有者权益（或股东权益）	1,362,731,269.35	1,243,558,346.68	9.58
每股净资产（元）	2.14	1.95	9.74
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	230,739,110.40	141,424,141.19	63.15
利润总额	231,441,024.24	141,377,591.70	63.70
净利润	202,278,926.50	122,500,340.08	65.13

扣除非经常性损益的净利润	175,881,466.16	118,522,917.89	48.39
基本每股收益(元)	0.32	0.19	68.42
稀释每股收益(元)	0.29	0.19	52.63
净资产收益率(%)	14.84	11.59	增加 3.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	107,695,289.14	-57,732,552.66	286.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.09	288.89

注：2006 年半年度期末，公司总股本为 31,850 万股。2007 年 3 月 20 日，公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由 31,850 万股增加为 63,700 万股。按照新会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此 2006 年半年度的基本每股收益由 0.38 元调整为 0.19 元，每股经营活动产生的现金流量净额由 -0.18 元调整为 -0.09 元，上年度期末的每股净资产由 3.90 元调整为 1.95 元。

### 2.2.2 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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,696,323.06
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	126,445.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	701,913.84
其他非经常性损益项目	18,135,215.81
所得税影响数	-124,253.83
少数股东损益	-138,183.54
合计	26,397,460.34

### 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

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	184,183,444	57.83		36,836,689	147,346,755		184,183,444	368,366,888	57.83
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	184,183,444	57.83		36,836,689	147,346,755		184,183,444	368,366,888	57.83
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	134,316,556	42.17		26,863,311	107,453,245		134,316,556	268,633,112	42.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	318,500,000	100		63,700,000	254,800,000		318,500,000	637,000,000	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						23,869 户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
袁志敏	境内自然人	21.58	137,442,552	137,442,552	质押 53,610,000	
宋子明	境内自然人	13.41	85,424,682	85,424,682	质押 56,000,000	
熊海涛	境内自然人	7.60	48,415,900	48,415,900	质押 45,000,000	
夏世勇	境内自然人	4.72	30,038,028	30,038,028	质押 30,000,000	
李南京	境内自然人	4.33	27,551,648	27,551,648		
丰和价值证券投资基金	其他	3.31	21,069,490		未知	
长城久富核心成长股票型证券投资基金	其他	2.17	13,835,575		未知	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.87	11,904,276		未知	
张振广	境内自然人	1.44	9,154,580	418,146		
泰和证券投资基金	其他	1.27	8,067,808		未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	21,069,490	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金	13,835,575	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,904,276	人民币普通股
张振广	8,736,434	人民币普通股
泰和证券投资基金	8,067,808	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	7,180,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,002,866	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,921,709	人民币普通股
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	5,642,858	人民币普通股
泰达荷银行业精选证券投资基金	4,799,907	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系，合计持有公司 29.18% 的股份，处于相对控股地位；若再加上与袁志敏、熊海涛有亲属关系的袁魁首、戴仕拉、袁博及熊玲瑶所持有的股份，则袁志敏及其亲属共持有本公司 31.33% 的股份，处于相对控股地位。因此，本公司的控股股东为袁志敏。</p> <p>另“丰和价值证券投资基金”和“泰和证券投资基金”同属“嘉实基金管理有限公司”管理；“汇添富成长焦点股票型证券投资基金”和“汇添富均衡增长股票型证券投资基金”同属“汇添富基金管理有限公司”管理；“泰达荷银首选企业股票型证券投资基金”和“泰达荷银行业精选证券投资基金”同属“泰达荷银基金管理有限公司”管理。</p>	

注：表中张振广为本公司董事，其所持有的无限售条件股份 8,736,434 股，是由原来的有限售条件流通股于 2006 年 8 月 9 日上市流通所转为的无限售条件流通股，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

### 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

### 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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
袁志敏	董事长	68,721,276	68,721,276		137,442,552	利润分配及资本公积金转增股本
夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	15,019,014	15,019,014		30,038,028	利润分配及资本公积金转增股本
李建军	董事兼总经理	3,907,970	3,907,970		7,815,940	利润分配及资本公积金转增股本
熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	24,207,950	24,207,950		48,415,900	利润分配及资本公积金转增股本

李南京	董事兼副总经理	13,775,824	13,775,824		27,551,648	利润分配及资本公积金转增股本
张振广	董事	4,897,290	4,897,290	640,000	9,154,580	利润分配及资本公积金转增股本、二级市场出售
梁荣朗	董事	3,091,158	3,091,158		6,182,316	利润分配及资本公积金转增股本
谭头文	董事兼国家级企业技术中心副主任	2,205,851	2,205,851		4,411,702	利润分配及资本公积金转增股本
汪旭光	独立董事	0	0		0	
梁彤纓	独立董事	0	0		0	
李非	独立董事	0	0		0	
麦堪成	独立董事	0	0		0	
聂德林	监事会主席	952,875	952,875	19,000	1,886,750	利润分配及资本公积金转增股本、二级市场出售
蔡立志	监事	174,065	174,065		348,130	利润分配及资本公积金转增股本
蔡彤旻	监事	2,041,985	2,041,985		4,083,970	利润分配及资本公积金转增股本
宁红涛	监事	163,100	163,100		326,200	利润分配及资本公积金转增股本
张俊	监事	163,100	163,100		326,200	利润分配及资本公积金转增股本
吴诚	副总经理兼董事会秘书	2,213,001	2,213,001		4,426,002	利润分配及资本公积金转增股本
黄险波	国家级企业技术中心副主任	1,026,380	1,026,380		2,052,760	利润分配及资本公积金转增股本

注：(1)报告期内，董事长袁志敏持有本公司的股票期权为 2,660,000 份。

(2)报告期内，副董事长兼国家级企业技术中心主任夏世勇持有本公司的股票期权为 2,576,000 份。

(3)报告期内，董事兼总经理李建军持有本公司的股票期权为 2,520,000 份。

(4)报告期内，董事兼国家级企业技术中心副主任熊海涛持有本公司的股票期权为 2,044,000 份。

(5)报告期内，董事兼副总经理李南京持有本公司的股票期权为 2,044,000 份。

(6)报告期内，董事张振广持有本公司的股票期权为 224,000 份。

(7)报告期内，董事梁荣朗持有本公司的股票期权为 2,240,000 份。

(8)报告期内，董事兼国家级企业技术中心副主任谭头文持有本公司的股票期权为 1,792,000 份。

(9)报告期内，监事会主席聂德林持有本公司的股票期权为 1,680,000 份。

(10)报告期内，监事蔡立志持有本公司的股票期权为 1,680,000 份。

(11)报告期内，监事蔡彤旻持有本公司的股票期权为 1,680,000 份。

(12)报告期内，监事宁红涛持有本公司的股票期权为 420,000 份。

(13)报告期内，监事张俊持有本公司的股票期权为 448,000 份。

(14)报告期内，副总经理兼董事会秘书吴诚持有本公司的股票期权为 2,044,000 份。

(15)报告期内，国家级企业技术中心副主任黄险波持有本公司的股票期权为 2,044,000 份。

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
改性塑料	2,787,972,691.59	2,413,963,159.60	13.42	37.23	35.38	增加 1.19 个百分点
分产品						
阻燃树脂类	907,790,337.73	793,338,757.34	12.61	24.00	22.97	增加 0.73 个百分点
增强增韧树脂类	631,094,428.95	523,250,614.57	17.09	76.81	71.74	增加 2.45 个百分点
塑料合金类	158,927,060.82	118,599,725.88	25.37	32.10	19.04	增加 8.18 个百分点
功能色母类	40,119,148.67	31,372,211.41	21.80	35.37	26.69	增加 5.36 个百分点
其他产成品	279,168,569.37	218,913,709.01	21.58	1.12	-2.06	增加 2.54 个百分点
材料贸易	770,873,146.05	728,488,141.39	5.50	49.23	50.09	减少 0.54 个百分点
合计	2,787,972,691.59	2,413,963,159.60	13.42	37.23	35.38	增加 1.19 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	2,693,665,567.20	38.52
国外销售	94,307,124.39	8.30
合计	2,787,972,691.59	37.23

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.4 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

### 5.5 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

### 5.6 募集资金使用情况

## 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

## 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.8 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说明

适用 不适用

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

## 6.1.2 出售资产

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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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
广州毅昌科技集团有限公司	2006 年 11 月 8 日	30,000,000.00	连带责任担保	2007 年 11 月 8 日~2009 年 11 月 8 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 3 月 23 日	20,000,000.00	连带责任担保	2008 年 3 月 20 日~2010 年 3 月 20 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 4 月 30 日	6,384,956.38	连带责任担保	2007 年 10 月 30 日~2009 年 10 月 30 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 5 月 23 日	12,308,065.32	连带责任担保	2007 年 11 月 23 日~2009 年 11 月 23 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 6 月 21 日	932,890.00	连带责任担保	2007 年 12 月 21 日~2009 年 12 月 21 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 5 月 29 日	260,998.42	连带责任担保	2007 年 7 月 6 日~2009 年 7 月 6 日	否	否
广州毅昌科技集团有限公司	2007 年 5 月 29 日	260,998.42	连带责任担保	2007 年 7 月 6 日~2009 年 7 月 6 日	否	否
报告期内担保发生额合计				40,147,908.54		
报告期末担保余额合计 (A)				70,147,908.54		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				106,797,865.75		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				106,797,865.75		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额 (A+B)				176,945,774.29		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				12.98		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0		
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 (D)				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0		

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

##### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

##### 6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司公开增发股票的申请于 2007 年 7 月 12 日获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】176 号文核准。截至 2007 年 7 月 27 日止，公司已收到扣除保荐及承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额 825,499,400.00 元。本次增发完成后，公司总股本由 63700 万元增加到 66003 万元。募集资金将使用于“年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目”、“年产 4 万吨高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）技术改造项目”、“年产 3 万吨通用聚氯乙烯（PVC）高性能化技术改造项目”、“年产 2.5 万吨改性聚苯醚技术改造项目”和“年产 5000 吨完全生物降解塑料技术改造项目”。

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">深华(2007)股审字 041 号</p> <p>广州金发科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的广州金发科技股份有限公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的合并和公司资产负债表，2007 年 1—6 月份的合并和公司利润表、合并和公司所有者权益变动表及合并和公司现金流量表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况及 2007 年 1—6 月份的经营成果和现金流量。</p> <p>深圳大华天诚会计师事务所</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：范荣、叶东</p> <p style="text-align: right;">2007 年 8 月 10 日</p> <p style="text-align: left;">中国 深圳</p>	

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州金发科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		475,876,654.18	503,833,267.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		259,181,768.55	221,752,309.68
应收账款		1,192,504,509.24	796,253,112.38
预付款项		120,457,954.36	128,573,883.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		16,673,244.61	6,453,584.11
买入返售金融资产			
存货		766,708,027.80	709,211,497.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,831,402,158.74	2,366,077,654.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		387,625,314.34	381,581,091.62
在建工程		148,307,372.31	103,592,151.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		135,877,280.77	31,157,091.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,788,274.83	2,517,821.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		675,598,242.25	518,848,156.60
资产总计		3,507,000,400.99	2,884,925,810.66

<b>流动负债：</b>			
短期借款		532,913,696.89	458,759,653.76
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		714,025,020.02	469,979,432.10
应付账款		618,586,100.57	481,566,215.96
预收款项		93,700,668.87	54,854,428.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,703,684.67	19,246,283.90
应交税费		30,570,486.96	9,679,991.80
应付利息			
其他应付款		58,481,366.01	47,866,021.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		30,532,755.00	16,339,200.00
流动负债合计		2,094,513,778.99	1,588,291,227.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	25,000,000.00
负债合计		2,114,513,778.99	1,613,291,227.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		637,000,000.00	318,500,000.00
资本公积		111,514,345.64	353,870,349.47
减：库存股			
盈余公积		99,421,547.29	99,421,547.29
一般风险准备			
未分配利润		514,795,376.42	471,766,449.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,362,731,269.35	1,243,558,346.68
少数股东权益		29,755,352.65	28,076,236.26
所有者权益合计		1,392,486,622.00	1,271,634,582.94
负债和所有者权益总计		3,507,000,400.99	2,884,925,810.66

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州金发科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		349,007,420.72	449,412,606.55
交易性金融资产			
应收票据		204,493,018.22	192,765,738.98
应收账款		1,000,277,172.36	623,149,201.32
预付款项		103,846,272.96	122,230,514.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,134,781.86	108,559,927.48
存货		636,644,629.58	595,004,814.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,453,403,295.70	2,091,122,804.04
流动资产合计			
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		238,547,212.94	238,547,212.94
投资性房地产			
固定资产		273,024,845.75	268,482,025.70
在建工程		80,644,591.14	54,391,735.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,852,136.61	16,982,560.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,954,831.31	2,303,896.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		718,023,617.75	580,707,431.27

资产总计		3,171,426,913.45	2,671,830,235.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款		492,913,696.89	408,759,653.76
交易性金融负债			
应付票据		644,570,278.52	459,169,432.10
应付账款		495,866,922.51	384,030,971.88
预收款项		87,127,384.43	51,196,264.72
应付职工薪酬		3,777,143.14	16,135,737.98
应交税费		21,377,321.44	4,814,656.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,696,078.68	41,715,803.29
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		24,260,000.00	13,760,000.00
流动负债合计		1,833,588,825.61	1,409,582,520.04
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		20,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	25,000,000.00
负债合计		1,853,588,825.61	1,434,582,520.04
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		637,000,000.00	318,500,000.00
资本公积		111,514,345.64	353,870,349.47
减:库存股			
盈余公积		99,421,547.29	99,421,547.29
未分配利润		469,902,194.91	465,455,818.51
所有者权益(或股东权益)合计		1,317,838,087.84	1,237,247,715.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,171,426,913.45	2,671,830,235.31

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

## 合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州金发科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,787,972,691.59	2,031,654,334.44
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,413,963,159.60	1,783,087,812.30
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,763,709.19	1,767,571.65
销售费用		53,266,003.05	35,176,260.40
管理费用		50,677,900.75	52,772,856.06
财务费用		29,494,237.41	15,459,524.86
资产减值损失		6,068,571.19	1,966,167.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		230,739,110.40	141,424,141.19
加：营业外收入		900,958.12	104,307.00
减：营业外支出		199,044.28	150,856.49
其中：非流动资产处置损失		127,107.36	5,472.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,441,024.24	141,377,591.70
减：所得税费用		27,482,981.35	18,030,832.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,958,042.89	123,346,759.43
归属于母公司所有者的净利润		202,278,926.50	122,500,340.08
少数股东损益		1,679,116.39	846,419.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.19
（二）稀释每股收益		0.29	0.19

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州金发科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,280,469,068.46	1,802,928,585.19
减：营业成本		1,978,368,723.36	1,587,048,003.16
营业税金及附加		2,641,367.65	1,313,745.16
销售费用		39,722,771.69	29,075,325.11
管理费用		41,858,360.86	44,904,251.41
财务费用		27,082,825.35	15,369,257.38
资产减值损失		8,217,616.22	1,705,344.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			16,412,519.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,577,403.33	139,925,178.43
加：营业外收入		1,426,370.82	75,712.52
减：营业外支出		114,969.24	91,190.56
其中：非流动资产处置净损失		85,925.67	5,472.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,888,804.91	139,909,700.39
减：所得税费用		20,192,428.51	17,748,875.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,696,376.40	122,160,825.35
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

## 合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广州金发科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,470,485,299.82	1,867,295,804.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		838,457.84	
收到其他与经营活动有关的现金		20,746,041.94	2,903,356.25
经营活动现金流入小计		2,492,069,799.60	1,870,199,160.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,154,404,261.54	1,831,938,686.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		44,407,337.35	27,268,195.60
支付的各项税费		109,011,618.79	21,642,478.98
支付其他与经营活动有关的现金		76,551,292.78	47,082,352.82
经营活动现金流出小计		2,384,374,510.46	1,927,931,713.63
经营活动产生的现金流量净额		107,695,289.14	-57,732,552.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,000.00	37,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		235,000.00	37,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		124,979,977.94	45,434,042.46

产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		124,979,977.94	45,434,042.46
投资活动产生的现金流量净额		-124,744,977.94	-45,396,242.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		438,591,497.66	465,508,880.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,300,000.00	3,324,590.00
筹资活动现金流入小计		491,891,497.66	468,833,470.00
偿还债务支付的现金		388,963,600.00	151,206,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,733,568.69	19,920,378.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		502,697,168.69	171,127,178.76
筹资活动产生的现金流量净额		-10,805,671.03	297,706,291.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-101,253.21	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,956,613.04	194,577,496.12
加：期初现金及现金等价物余额		503,833,267.22	210,910,691.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		475,876,654.18	405,488,187.47
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		203,958,042.89	123,346,759.43
加：资产减值准备		6,068,551.19	4,099,478.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,057,424.63	12,066,284.42
无形资产摊销		1,118,071.48	112,666.14
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-142,433.83	13,742.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		42,130.19	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		22,198,915.29	15,033,247.93
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,270,453.15	-1,304,212.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-60,084,311.37	-108,902,594.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-343,588,571.84	-274,350,926.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		262,337,923.66	172,153,001.95
其他			
经营活动产生的现金流量净额		107,695,289.14	-57,732,552.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>			
现金的期末余额		475,876,654.18	405,488,187.47
减：现金的期初余额		503,833,267.22	210,910,691.35
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		-27,956,613.04	194,577,496.12

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 广州金发科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,920,910,429.59	1,694,805,746.40
收到的税费返还		838,457.84	
收到其他与经营活动有关的现金		15,274,750.91	2,137,780.72
经营活动现金流入小计		1,937,023,638.34	1,696,943,527.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,664,436,264.45	1,637,685,716.28
支付给职工以及为职工支付的现金		31,737,745.97	23,969,368.82
支付的各项税费		97,203,265.40	18,419,944.19
支付其他与经营活动有关的现金		95,411,381.28	62,804,696.00
经营活动现金流出小计		1,888,788,657.10	1,742,879,725.29
经营活动产生的现金流量净额		48,234,981.24	-45,936,198.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,885,000.00	7,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,885,000.00	7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,634,398.73	39,320,916.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		101,634,398.73	39,320,916.09
投资活动产生的现金流量净额		-99,749,398.73	-39,313,116.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		383,591,497.66	415,508,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,300,000.00	3,324,590.00
筹资活动现金流入小计		386,891,497.66	418,833,470.00
偿还债务支付的现金		323,963,600.00	151,206,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,717,412.79	19,753,078.76

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		435,681,012.79	170,959,878.76
筹资活动产生的现金流量净额		-48,789,515.13	247,873,591.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-101,253.21	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-100,405,185.83	162,624,276.98
加：期初现金及现金等价物余额		449,412,606.55	194,558,221.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		349,007,420.72	357,182,498.53
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		163,696,376.40	122,160,825.35
加：资产减值准备		8,217,616.22	3,808,297.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		12,867,399.58	9,337,166.61
无形资产摊销		968,684.50	112,030.14
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-807,846.53	-2,327.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		948.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		20,111,631.01	14,909,311.60
投资损失（收益以“-”号填列）			-16,412,519.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,650,934.47	-1,248,507.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-41,639,814.65	-51,129,584.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-425,259,310.45	-194,500,825.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		311,730,231.13	67,029,934.96
其他			
经营活动产生的现金流量净额		48,234,981.24	-45,936,198.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>			
现金的期末余额		349,007,420.72	357,182,498.53
减：现金的期初余额		449,412,606.55	194,558,221.55
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		-100,405,185.83	162,624,276.98

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	318,500,000.00	298,650,282.35		99,421,547.29		524,483,112.60		28,061,819.02	1,269,116,761.26
加：会计政策变更		55,220,067.12				-52,716,662.68		14,417.24	2,517,821.68
前期差错更正									
二、本年初余额	318,500,000.00	353,870,349.47		99,421,547.29		471,766,449.92		28,076,236.26	1,271,634,582.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,500,000.00	-242,356,003.83				43,028,926.50		1,679,116.39	120,852,039.06
（一）净利润						202,278,926.50		1,679,116.39	203,958,042.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						202,278,926.50		1,679,116.39	203,958,042.89
（三）所有者投入和减少资本		12,443,996.17							12,443,996.17
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,443,996.17							12,443,996.17

3. 其他									
(四) 利润分配	63,700,000.00					-159,250,000.00			-95,550,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	63,700,000.00					-159,250,000.00			-95,550,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	254,800,000.00	-254,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	254,800,000.00	-254,800,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	637,000,000.00	111,514,345.64		99,421,547.29		514,795,376.42		29,755,352.65	1,392,486,622.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,500,000.00	389,257,322.35		69,253,252.73		259,090,862.80		25,258,771.27	970,360,209.15
加:会计政策变更						859,214.34		5,394.84	864,609.18
前期差错更正									
二、本年年初余额	227,500,000.00	389,257,322.35		69,253,252.73		259,950,077.14		25,264,166.11	971,224,818.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	91,000,000.00	-91,000,000.00				111,125,340.08		846,419.35	111,971,759.43
(一) 净利润						122,500,340.08		846,419.35	123,346,759.43
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位									

其他所有者权益变动的 影响									
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小 计						122,500,340.08		846,419.35	123,346,759.43
（三）所有者投入和减 少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-11,375,000.00			-11,375,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东） 的分配						-11,375,000.00			-11,375,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部 结转	91,000,000.00	-91,000,000.00							
1. 资本公积转增资本 （或股本）	91,000,000.00	-91,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本 （或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	318,500,000.00	298,257,322.35		69,253,252.73		371,075,417.22		26,110,585.46	1,083,196,577.76

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	318,500,000.00	298,650,282.35		99,421,547.29	518,371,988.79	1,234,943,818.43
加：会计政策变更		55,220,067.12			-52,916,170.28	2,303,896.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	318,500,000.00	353,870,349.47		99,421,547.29	465,455,818.51	1,237,247,715.27
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	318,500,000.00	-242,356,003.83			4,446,376.40	80,590,372.57
(一) 净利润					163,696,376.40	163,696,376.40
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					163,696,376.40	163,696,376.40
(三) 所有者投入和减少 资本		12,443,996.17				12,443,996.17
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权 益的金额		12,443,996.17				12,443,996.17
3. 其他						
(四) 利润分配	63,700,000.00				-159,250,000.00	-95,550,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的 分配	63,700,000.00				-159,250,000.00	-95,550,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结 转	254,800,000.00	-254,800,000.00				
1. 资本公积转增资本(或 股本)	254,800,000.00	-254,800,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	637,000,000.00	111,514,345.64		99,421,547.29	469,902,194.91	1,317,838,087.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	227,500,000.00	389,257,322.35		69,253,252.73	258,232,337.74	944,242,912.82
加: 会计政策变更					306,524.87	306,524.87
前期差错更正						
二、本年年初余额	227,500,000.00	389,257,322.35		69,253,252.73	258,538,862.61	944,549,437.69
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	91,000,000.00	-91,000,000.00			110,785,825.35	110,785,825.35
(一) 净利润					122,160,825.35	122,160,825.35
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					122,160,825.35	122,160,825.35
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-11,375,000.00	-11,375,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-11,375,000.00	-11,375,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	91,000,000.00	-91,000,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,000,000.00	-91,000,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	318,500,000.00	298,257,322.35		69,253,252.73	369,324,687.96	1,055,335,263.04

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 公司控股子公司上海金发科技发展有限公司于 2007 年 6 月出资成立全资子公司上海青浦金发科技发展有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，经营范围为化工产品、日用机械、金属制品的新材料的开发研究、技术服务、技术转让，日用机械、金属制品的新材料的加工及销售，粘合剂、高分子材料及其助剂的销售。自 2007 年 6 月起，将上海青浦金发科技发展有限公司纳入合并范围。

董事长：袁志敏  
广州金发科技股份有限公司  
2007 年 8 月 10 日