

金发科技股份有限公司 2008 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 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	吴诚	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塱高唐工业区	广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话	020-87011288	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	ir@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	6,521,613,967.24	5,986,451,146.12	8.94
所有者权益（或股东权益）	2,860,539,158.12	2,508,242,632.33	14.05
每股净资产(元)	4.10	3.80	7.89

	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	221,373,833.60	230,739,110.40	-4.06
利润总额	243,069,035.24	231,441,024.24	5.02
净利润	224,945,336.79	202,278,926.50	11.21
扣除非经常性损益后的净利润	198,698,816.28	175,881,466.16	12.97
基本每股收益(元)	0.34	0.32	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元)	0.33	0.29	13.79
净资产收益率(%)	7.86	14.84	减少 6.98 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,942,871.29	107,695,289.14	-87.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.17	-88.24

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,695,708.94
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	22,293,028.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-435,406.79
交易性金融资产公允价值变动损益	-191,235.35
少数股东损益	-115,574.64
合计	26,246,520.51

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	368,366,888	55.81						368,366,888	52.76
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	368,366,888	55.81						368,366,888	52.76
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	368,366,888	55.81						368,366,888	52.76
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	291,663,112	44.19	38,220,000				38,220,000	329,883,112	47.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	291,663,112	44.19	38,220,000				38,220,000	329,883,112	47.24
三、股份总数	660,030,000	100	38,220,000				38,220,000	698,250,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						33,045 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	报告期内增 减	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	20.06	140,038,552	1,596,000	137,442,552	质押 69,610,000
宋子明	境内自然人	12.23	85,424,682		85,424,682	质押 56,000,000
熊海涛	境内自然人	7.11	49,642,300	1,226,400	48,415,900	质押 45,000,000
夏世勇	境内自然人	4.52	31,583,628	1,545,600	30,038,028	质押 30,000,000
李南京	境内自然人	4.12	28,778,048	1,226,400	27,551,648	质押 24,750,000
汇添富成长焦点股票型 证券投资基金	其他	2.35	16,443,494	-1,632,669		未知
华夏红利混合型开放式 证券投资基金	其他	1.84	12,822,834	12,822,834		未知
工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金	其他	1.53	10,651,809	9,651,818		未知
华夏回报证券投资基金	其他	1.38	9,656,676	4,618,740		未知
长城久富核心成长股票 型证券投资基金	其他	1.37	9,557,038	-3,791,578		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			
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		16,443,494	人民币普通股			
华夏红利混合型开放式证券投资基金		12,822,834	人民币普通股			
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		10,651,809	人民币普通股			
华夏回报证券投资基金		9,656,676	人民币普通股			
长城久富核心成长股票型证券投资基金		9,557,038	人民币普通股			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金		9,245,081	人民币普通股			
长城安心回报混合型证券投资基金		8,967,148	人民币普通股			
张振广		8,740,914	人民币普通股			
大成创新成长混合型证券投资基金		8,200,000	人民币普通股			
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		6,775,743	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 27.17% 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 29.22% 的股份，处于相对控股地位。因此，本公司的实际控制人为袁志敏。另“华夏红利混合型开放式证券投资基金”和“华夏回报证券投资基金”同属“华夏基金管理有限公司”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；“长城久富核心成长股票型证券投资基金”和“长城安心回报混合型证券投资基金”同属“长城基金管理有限公司”管理。</p>				

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

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	138,442,552	1,596,000		140,038,552	行权
夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	30,038,028	1,545,600		31,583,628	行权
李建军	董事兼总经理	7,225,221	1,512,000		8,737,221	行权
熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	48,415,900	1,226,400		49,642,300	行权
李南京	董事兼副总经理	27,551,648	1,226,400		28,778,048	行权
梁荣朗	董事	5,484,540	1,344,000		6,828,540	行权
谭头文	董事兼国家级企业技术中心副主任	4,411,702	1,075,200		5,486,902	行权
匡镜明	独立董事	0	0		0	
梁振锋	独立董事	0	0		0	
陈雄溢	独立董事	0	0		0	
任剑涛	独立董事	0	0		0	
聂德林	监事会主席	1,886,750	1,008,000		2,894,750	行权
蔡立志	监事	348,130	1,008,000		1,356,130	行权
蔡彤旻	监事	4,083,970	1,008,000		5,091,970	行权
宁红涛	监事	326,200	252,000		578,200	行权
张俊	监事	326,200	268,800		595,000	行权
吴诚	副总经理兼董事会秘书	4,426,002	1,226,400		5,652,402	行权
黄险波	国家级企业技术中心副主任	2,052,760	1,226,400		3,279,160	行权
合计	/	275,019,603	15,523,200		290,542,803	/

- 1) 报告期内，董事长袁志敏持有本公司的股票期权为 1,064,000 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 1,030,400 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 1,008,000 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 817,600 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 817,600 份。
- 6) 报告期内，董事梁荣朗持有本公司的股票期权为 896,000 份。
- 7) 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 716,800 份。
- 8) 报告期内，独立董事匡镜明持有本公司的股票期权为 0 份。
- 9) 报告期内，独立董事梁振锋持有本公司的股票期权为 0 份。

- 10) 报告期内，独立董事陈雄溢持有本公司的股票期权为 0 份。
- 11) 报告期内，独立董事任剑涛持有本公司的股票期权为 0 份。
- 12) 报告期内，监事会主席聂德林持有本公司的股票期权为 672,000 份。
- 13) 报告期内，监事蔡立志持有本公司的股票期权为 672,000 份。
- 14) 报告期内，监事蔡彤旻持有本公司的股票期权为 672,000 份。
- 15) 报告期内，监事宁红涛持有本公司的股票期权为 168,000 份。
- 16) 报告期内，监事张俊持有本公司的股票期权为 179,200 份。
- 17) 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 817,600 份。
- 18) 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 817,600 份。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

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						
改性塑料行业	3,506,042,024.22	3,035,148,230.72	13.43	25.76	25.73	增加0.01个百分点
房地产行业	173,624,758.00	138,193,087.87	20.41			
分产品						
阻燃树脂类	1,130,817,886.30	978,915,841.93	13.43	24.57	23.39	增加0.82个百分点
增强树脂	375,940,521.63	310,952,253.51	17.29	24.49	24.13	增加0.24个百分点
增韧树脂	478,541,363.80	393,814,610.63	17.71	45.41	44.39	增加0.58个百分点
塑料合金类	164,310,339.53	129,042,726.06	21.46	3.39	8.81	减少3.91个百分点
其他产成品	398,085,296.19	318,259,986.02	20.05	24.68	27.16	减少1.56个百分点
材料贸易	957,549,819.60	903,537,657.15	5.64	24.32	24.12	增加0.15个百分点
商品房销售	173,624,758.00	138,193,087.87	20.41			
其他	796,797.17	625,155.42	21.54	20.83	16.80	增加2.71个百分点
合计	3,679,666,782.22	3,173,341,318.59	13.76	31.98	31.46	增加0.34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(%)
改性塑料国内销售	3,316,988,882.63	23.14
改性塑料国外销售	189,053,141.59	100.47
长沙房地产项目销售	173,624,758.00	
合计	3,679,666,782.22	31.98

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

2007年8月26日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购长沙高鑫房地产开发有限公司75%股权的议案》,以6,000万人民币的价格收购高鑫地产75%的股权。2007年8月28日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于对长沙高鑫房地产开发有限公司增资的议案》,公司与黄欣先生按比例对高鑫地产增资,增资后注册资本达到60,000万元。公司主营业务范围也相应地增加了房地产开发和经营。2008年上半年,高鑫地产实现营业收入173,624,758.00元,占公司总营业收入的4.72%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	82,549.94		本年度已使用募集资金总额		16,351.98	
			已累计使用募集资金总额		60,757.52	
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
年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	19,894.78	否	17,421.77	10,031.66	是	是
对上海金发科技发展有限公司增资	20,000.00	否	20,000.00	1,103.13	是	是
通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	17,291.82	否	10,696.36	3,227.12	是	是
改性聚苯醚技术改造项目	19,584.05	否	9,741.79	0.00	是	是

完全生物降解塑料技术改造项目	8,400.70	否	2,897.60	0.00	是	是
合计	85,171.35	/	60,757.52	14,361.91	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	公司除将其中的 6500 万元用于补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金以及存款利息均存储在公司募集资金专户。					

5.6.2 资金变更项目情况

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

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的收益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广州华庭物业发展有限公司	位于广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 11-12 楼物业及天河北路 882-894 号地下室 12 个停车库	2008 年 1 月 11 日	13,021,680.00		6,110,437.03	否	是	是

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 担保情况

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
广州毅昌科技股份有限公司	2008年3月3日	20,000,000.00	连带责任担保	2009年3月3日~2011年3月2日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2008年6月24日	30,000,000.00	连带责任担保	2009年6月23日~2011年6月22日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2008年1月3日	15,460,073.72	连带责任担保	2008年7月3日~2010年7月2日	否	否
报告期内担保发生额合计					65,460,073.72	
报告期末担保余额合计（A）					65,460,073.72	
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					475,639,543.96	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					382,204,463.30	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					447,664,537.02	
担保总额占公司净资产的比例					15.65	
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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司公开发行不超过 10 亿元公司债券的申请于 2008 年 7 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2008】902 号文核准。截至 2008 年 7 月 31 日止，公司已收到扣除相关发行费用后的募集资金净额 99,200 万元。本期债券为无担保的 5 年期公司债券，票面利率为 8.2%。本期公司债券募集资金中的 8 亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。本期公司债券的成功发行有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平，并且锁定财务成本，避免利率波动风险，为公司的经营扩张奠定坚实的基础。

§ 7 财务会计报告

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	
<h3>审 计 报 告</h3> <p style="text-align: right;">深华(2008)股审字 047 号</p> <p>金发科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的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 2008 年 6 月 30 日的合并和公司资产负债表，2008 年 1-6 月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 2008 年 6 月 30 日的财务状况及 2008 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p> <p>广东大华德律会计师事务所 中国 深圳</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：范荣、徐红兵 2008 年 8 月 18 日</p>	

7.2 财务报表

合并资产负债表

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	792,209,309.76	957,992,901.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	289,171.25	3,674,215.00
应收票据	3	481,441,946.60	447,312,407.11
应收账款	4	1,297,201,438.40	1,331,855,201.23
预付款项	5	320,064,580.19	153,487,171.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	45,835,188.48	49,098,899.64
买入返售金融资产			
存货	7	2,644,613,325.70	2,238,613,388.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,581,654,960.38	5,182,034,184.53
非流动资产:			
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	8	700,000.00	
投资性房地产			
固定资产	9	578,968,349.03	587,296,332.30
在建工程	10	209,476,931.97	69,482,817.78
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	11	133,932,072.95	134,618,749.85
开发支出			
商誉	12	9,692,206.94	9,692,206.94
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	7,189,445.97	3,326,854.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		939,959,006.86	804,416,961.59
资产总计		6,521,613,967.24	5,986,451,146.12

流动负债：			
短期借款	15	1,081,830,545.48	1,108,035,234.71
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	16	920,036,948.25	800,427,922.65
应付账款	17	1,019,129,125.17	836,163,381.80
预收款项	18	135,466,238.10	208,275,593.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	11,608,246.49	8,533,358.08
应交税费	20	2,283,809.78	24,688,705.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	21	72,400,755.55	74,904,729.43
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	22	20,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	23	35,047,328.81	32,826,163.43
流动负债合计		3,297,802,997.63	3,108,855,089.12
非流动负债：			
长期借款	24	200,000,000.00	210,000,000.00
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		200,000,000.00	210,000,000.00
负债合计		3,497,802,997.63	3,318,855,089.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	698,250,000.00	660,030,000.00
资本公积	26	1,260,879,652.07	1,039,742,463.07
减：库存股			
盈余公积	27	140,090,216.49	121,979,965.55
一般风险准备			
未分配利润	28	761,319,289.56	686,490,203.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,860,539,158.12	2,508,242,632.33
少数股东权益		163,271,811.49	159,353,424.67
所有者权益合计		3,023,810,969.61	2,667,596,057.00
负债和所有者总计		6,521,613,967.24	5,986,451,146.12

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		666,263,272.17	774,339,705.25
交易性金融资产		289,171.25	3,674,215.00
应收票据		362,717,068.54	389,369,704.90
应收账款	4	968,351,552.64	1,040,336,897.52
预付款项		222,755,079.05	109,024,156.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	583,494,965.53	474,609,439.18
存货		1,143,554,190.69	846,275,140.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,947,425,299.87	3,637,629,258.70
非流动资产:			
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	8	957,950,000.00	887,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		427,747,478.28	435,352,720.81
在建工程		99,448,736.46	8,651,194.71
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		121,416,272.16	120,742,870.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,841,283.80	2,181,382.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,612,403,770.70	1,454,428,168.91
资产总计		5,559,829,070.57	5,092,057,427.61

流动负债：			
短期借款		789,330,545.48	878,535,234.71
交易性金融负债			
应付票据		773,353,812.07	697,681,922.65
应付账款		809,060,371.37	662,805,107.02
预收款项		177,026,064.70	122,880,210.19
应付职工薪酬		8,535,248.77	6,043,779.86
应交税费		-6,051,325.35	23,208,753.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,085,818.41	61,008,748.58
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		29,612,328.81	27,471,163.43
流动负债合计		2,663,952,864.26	2,494,634,919.67
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	210,000,000.00
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		200,000,000.00	210,000,000.00
负债合计		2,863,952,864.26	2,704,634,919.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		698,250,000.00	660,030,000.00
资本公积		1,269,984,538.35	1,048,847,349.35
减：库存股			
盈余公积		140,090,216.49	121,979,965.55
未分配利润		587,551,451.47	556,565,193.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,695,876,206.31	2,387,422,507.94
负债和所有者（或股东权益）合计		5,559,829,070.57	5,092,057,427.61

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

2008 年 1—6 月

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,679,666,782.22	2,787,972,691.59
其中:营业收入	29	3,679,666,782.22	2,787,972,691.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,458,037,968.16	2,557,233,581.19
其中:营业成本	29	3,173,341,318.59	2,413,963,159.60
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	30	14,477,950.47	3,763,709.19
销售费用	31	81,877,774.03	53,266,003.05
管理费用	32	99,693,475.08	50,677,900.75
财务费用	33	83,751,077.01	29,494,237.41
资产减值损失	34	4,896,372.98	6,068,571.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35	67,475.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	36	-322,455.46	
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)		221,373,833.60	230,739,110.40
加:营业外收入	37	22,811,191.66	900,958.12
减:营业外支出	37	1,115,990.02	199,044.28
其中:非流动资产处置净损失		-16,821.34	127,107.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		243,069,035.24	231,441,024.24
减:所得税费用	38	14,205,311.63	27,482,981.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		228,863,723.61	203,958,042.89
归属于母公司所有者的净利润		224,945,336.79	202,278,926.50
少数股东损益		3,918,386.82	1,679,116.39
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	附注 17	0.34	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	附注 17	0.33	0.29

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

2008 年 1—6 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	29	2,762,534,107.72	2,280,469,068.46
减：营业成本	29	2,405,828,988.07	1,978,368,723.36
营业税金及附加		1,628,505.30	2,641,367.65
销售费用		56,526,230.28	39,722,771.69
管理费用		79,004,717.45	41,858,360.86
财务费用		55,235,676.54	27,082,825.35
资产减值损失		3,887,527.71	8,217,616.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		67,475.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-322,455.46	
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）		160,167,481.91	182,577,403.33
加：营业外收入		21,413,775.88	1,426,370.82
减：营业外支出		671,004.41	114,969.24
其中：非流动资产处置净损失			85,925.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,910,253.38	183,888,804.91
减：所得税费用		-192,255.99	20,192,428.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,102,509.37	163,696,376.40

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

2008 年 1—6 月

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,666,757,072.60	2,470,485,299.82
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		60,332.33	838,457.84
收到其他与经营活动有关的现金	39	41,828,133.47	20,746,041.94
经营活动现金流入小计		3,708,645,538.40	2,492,069,799.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,366,107,787.18	2,154,404,261.54
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		66,598,420.79	44,407,337.35
支付的各项税费		84,401,821.97	109,011,618.79
支付其他与经营活动有关的现金	39	177,594,637.17	76,551,292.78
经营活动现金流出小计		3,694,702,667.11	2,384,374,510.46
经营活动产生的现金流量净额		13,942,871.29	107,695,289.14

二、投资活动产生的现金流量：			
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		11,259,800.00	235,000.00
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		11,259,800.00	235,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,679,015.58	124,979,977.94
投资支付的现金		700,000.00	
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		205,379,015.58	124,979,977.94
投资活动产生的现金流量净额		-194,119,215.58	-124,744,977.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		238,365,400.00	
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		670,000,000.00	438,591,497.66
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
筹资活动现金流入小计		908,365,400.00	491,891,497.66
偿还债务支付的现金		716,442,723.36	388,963,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,323,797.36	113,733,568.69
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		890,766,520.72	502,697,168.69
筹资活动产生的现金流量净额		17,598,879.28	-10,805,671.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,206,126.72	-101,253.21
五、现金及现金等价物净增加额		-165,783,591.73	-27,956,613.04
加：期初现金及现金等价物余额	40	957,992,901.49	503,833,267.22
六、期末现金及现金等价物余额	40	792,209,309.76	475,876,654.18

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

2008 年 1—6 月

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,926,053,557.47	1,920,910,429.59
收到的税费返还		60,332.33	838,457.84
收到其他与经营活动有关的现金		288,008,536.59	15,274,750.91
经营活动现金流入小计		3,214,122,426.39	1,937,023,638.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,526,074,723.57	1,664,436,264.45
支付给职工以及为职工支付的现金		45,237,112.61	31,737,745.97
支付的各项税费		58,225,321.73	97,203,265.40
支付其他与经营活动有关的现金		457,822,252.01	95,411,381.28
经营活动现金流出小计		3,087,359,409.92	1,888,788,657.10
经营活动产生的现金流量净额		126,763,016.47	48,234,981.24
二、投资活动产生的现金流量:			
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		11,219,800.00	1,885,000.00
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		11,219,800.00	1,885,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,557,041.69	101,634,398.73
投资支付的现金		70,450,000.00	
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		210,007,041.69	101,634,398.73
投资活动产生的现金流量净额		-198,787,241.69	-99,749,398.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		238,365,400.00	
取得借款收到的现金		480,000,000.00	383,591,497.66
收到其他与筹资活动有关的现金			3,300,000.00
筹资活动现金流入小计		718,365,400.00	386,891,497.66
偿还债务支付的现金		589,442,723.36	323,963,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,150,462.87	111,717,412.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		751,593,186.23	435,681,012.79
筹资活动产生的现金流量净额		-33,227,786.23	-48,789,515.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,824,421.63	-101,253.21
五、现金及现金等价物净增加额		-108,076,433.08	-100,405,185.83
加: 期初现金及现金等价物余额		774,339,705.25	449,412,606.55
六、期末现金及现金等价物余额		666,263,272.17	349,007,420.72

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
2008 年 1—6 月

编制单位: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	660,030,000.00	1,039,742,463.07		121,979,965.55		686,490,203.71		159,353,424.67	2,667,596,057.00
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	660,030,000.00	1,039,742,463.07		121,979,965.55		686,490,203.71		159,353,424.67	2,667,596,057.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,220,000.00	221,137,189.00		18,110,250.94		74,829,085.85		3,918,386.82	356,214,912.61
(一)净利润						224,945,336.79		3,918,386.82	228,863,723.61
(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						224,945,336.79		3,918,386.82	228,863,723.61
(三)所有者投入和减少资本	38,220,000.00	221,137,189.00							259,357,189.00
1.所有者投入资本	38,220,000.00	200,145,400.00							238,365,400.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		20,991,789.00							20,991,789.00
3.其他									

(四) 利润分配				18,110,250.94		-150,116,250.94		-132,006,000.00
1. 提取盈余公积				18,110,250.94		-18,110,250.94		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-132,006,000.00		-132,006,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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、本期末余额	698,250,000.00	1,260,879,652.07		140,090,216.49		761,319,289.56	163,271,811.49	3,023,810,969.61

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	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		-7,948,786.31		-44,767,876.37		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		91,472,760.98		479,715,236.23		28,076,236.26	1,271,634,582.94
三、本期增减变动金额(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		91,472,760.98	522,744,162.73	29,755,352.65	1,392,486,622.00	

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
2008 年 1—6 月

编制单位: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	660,030,000.00	1,048,847,349.35		121,979,965.55	556,565,193.04	2,387,422,507.94
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	660,030,000.00	1,048,847,349.35		121,979,965.55	556,565,193.04	2,387,422,507.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,220,000.00	221,137,189.00		18,110,250.94	30,986,258.43	308,453,698.37
(一) 净利润					181,102,509.37	181,102,509.37
(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					181,102,509.37	181,102,509.37
(三) 所有者投入和减少资本	38,220,000.00	221,137,189.00				259,357,189.00
1. 所有者投入资本	38,220,000.00	200,145,400.00				238,365,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,991,789.00				20,991,789.00
3. 其他						
(四) 利润分配				18,110,250.94	-150,116,250.94	-132,006,000.00

1. 提取盈余公积				18,110,250.94	-18,110,250.94	
2. 对所有者(或股东)的分配					-132,006,000.00	-132,006,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
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	698,250,000.00	1,269,984,538.35		140,090,216.49	587,551,451.47	2,695,876,206.31

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	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		54,827,107.12		-7,948,786.31	-77,121,636.91	-30,243,316.10
前期差错更正						
二、本年初余额	318,500,000.00	353,477,389.47		91,472,760.98	441,250,351.88	1,204,700,502.33
三、本期增减变动金额(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	111,121,385.64		91,472,760.98	445,696,728.28	1,285,290,874.90

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 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 7.4 本报告期无会计差错更正。
- 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：袁志敏

金发科技股份有限公司

2008 年 8 月 18 日