

金发科技股份有限公司

600143

2009 年半年度报告



金发科技股份有限公司
二〇〇九年八月

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	13
七、财务报告（未经审计）.....	31
八、备查文件目录.....	85

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 公司半年度财务报告未经审计。
- (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- (六) 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：金发科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金发科技
公司英文名称：KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD.
公司英文名称缩写：KINGFA
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：金发科技
公司 A 股代码：600143
- 3、 公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
公司办公地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区
邮政编码：510520
公司国际互联网网址：<http://www.kingfa.com.cn>
公司电子信箱：ir@kingfa.com.cn
- 4、 法定代表人：袁志敏
- 5、 公司董事会秘书：宁红涛
电话：020-87037616
传真：020-87037333
E-mail：ninght@kingfa.com.cn
联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区
公司证券事务代表：罗小兵
电话：020-87037333
传真：020-87037333
E-mail：luoxiaobing@kingfa.com.cn
联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

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	6,173,222,331.95	6,172,480,028.76	0.01
所有者权益(或股东权益)	2,835,278,186.13	2,841,951,872.86	-0.23
每股净资产(元)	2.03	2.04	-0.49
	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	146,033,779.61	221,373,833.60	-34.03
利润总额	152,451,456.37	243,069,035.24	-37.28
净利润	132,976,313.27	224,945,336.79	-40.89
扣除非经常性损益后的净利润	127,481,883.11	198,698,816.28	-35.84
基本每股收益(元)	0.10	0.16	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益(元)	0.10	0.16	-37.50
净资产收益率(%)	4.69	7.86	减少 3.17 百分点
经营活动产生的现金流量净额	494,188,121.05	13,942,871.29	3,444.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35	0.02	1,650.00

注 1、公司 2009 年半年度及上年同期每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以本期加权平均股份数为基数计算；每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产以各期末股份数为基数计算。

注 2、2009 年上半年，公司净利润同比下降 40.89%，主要是因为：①宏观经济不景气及石化产品价格比去年同期下降，导致公司的营业收入下降；②公司加大研发投入力度，导致管理费用大幅上升。

注 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 3,444.38%，主要是因为：①公司前期贷款正常回笼导致经营性现金流入增加；②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	301,757.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,580,176.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,075.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,743.15
少数股东权益影响额	-4,858.84
所得税影响额	-970,462.76
合计	5,494,430.16

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						107,463 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	20.20	282,077,104	0	274,885,104	质押 184,420,000
宋子明	境内自然人	12.23	170,849,364	0	170,849,364	无
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	0	96,831,800	质押 96,800,000
夏世勇	境内自然人	4.47	62,394,456	0	60,076,056	质押 60,000,000
李南京	境内自然人	4.12	57,556,096	0	55,103,296	质押 49,500,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.36	32,929,019	32,929,019	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.10	29,266,644	29,266,644	0	无
李建军	境内自然人	1.00	14,001,442	0	9,318,132	无
张振广	境内自然人	0.91	12,751,360	-4,826,600	836,292	无
袁博	境内自然人	0.79	11,010,480	0	5,921,760	无
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的数量		股份种类			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	32,929,019		人民币普通股			
融通新蓝筹证券投资基金	29,266,644		人民币普通股			
张振广	11,915,068		人民币普通股			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	9,523,682		人民币普通股			
梁荣朗	8,008,004		人民币普通股			
袁志敏	7,192,000		人民币普通股			
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6,799,994		人民币普通股			
蔡彤旻	6,669,664		人民币普通股			
谭头文	5,668,104		人民币普通股			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,200,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；“华夏优势增长股票型证券投资基金”和“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)” 同属“华夏基金管理有限公司”管理。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	袁志敏	274,885,104	2010年8月9日	274,885,104	注1、注6、注7
2.	宋子明	170,849,364	2010年8月9日	170,849,364	注1、注7
3.	熊海涛	96,831,800	2010年8月9日	96,831,800	注1、注2、注6、注7
4.	夏世勇	60,076,056	2010年8月9日	60,076,056	注1、注3、注6、注7
5.	李南京	55,103,296	2010年8月9日	55,103,296	注1、注4、注6、注7
6.	李建军	9,318,132	2010年8月9日	9,318,132	注5、注6、注7
7.	吴诚	8,852,004	2010年8月9日	8,852,004	注5、注7
8.	熊玲瑶	6,158,152	2010年8月9日	6,158,152	注5、注7
9.	袁博	5,921,760	2010年8月9日	5,921,760	注5、注7
10.	于少波	3,487,856	2010年8月9日	3,487,856	注5、注7

注1: 目前所持有的有限售条件流通股自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五,且所持有的有限售条件流通股股份在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格(16元)将按以下公式进行复权计算:

派息时: $P_1 = P - D$

送股或转增股本: $P_1 = P / (1 + N)$

送股或转增股本并同时派息: $P_1 = (P - D) / (1 + N)$

增发新股或配股: $P_1 = (P + AK) / (1 + K)$

三项同时进行: $P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)$

其中, $P = 16$ 元, P_1 为调整后的价格, D 为每股派息, N 为送股率或转增股本率, 增发新股或配股率为 K , 新股价或配股价为 A 。

注2: 其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 1,465,460 股不受 16 元价格限制。

注3: 其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 2,969,340 股不受 16 元价格限制。

注4: 其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 1,389,056 股不受 16 元价格限制。

注5: 来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内,不上市交易或者转让。

注6: 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东,除遵守上述限售条件外,其获得上市流通权的公司股份还需依据国家相关法律法规及规范性文件的有关规定出售或转让。

注7: 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	董事长兼国家级企业技术中心主任	282,077,104	0	0	282,077,104	
李建军	副董事长	14,001,442	0	0	14,001,442	
夏世勇	董事兼总经理	62,394,456	0	0	62,394,456	
熊海涛	董事	99,284,600	0	0	99,284,600	
李南京	董事兼副总经理	57,556,096	0	0	57,556,096	
梁荣朗	董事兼副总经理	10,873,184	0	0	10,873,184	
谭头文	董事	9,648,604	0	1,500,000	8,148,604	二级市场减持
匡镜明	独立董事	0	0	0	0	
梁振锋	独立董事	0	0	0	0	
陈雄溢	独立董事	0	0	0	0	
任剑涛	独立董事	0	0	0	0	
蔡立志	监事会主席	2,212,260	0	334,483	1,877,777	二级市场减持
陈国雄	监事	139,972	0	0	139,972	
宁凯军	监事	256,504	0	0	256,504	
何勇军	监事	0	0	0	0	
王定华	监事	194,940	0	0	194,940	
聂德林	副总经理	4,691,500	0	510,000	4,181,500	二级市场减持
蔡彤旻	副总经理	9,183,940	0	300,000	8,883,940	二级市场减持
宁红涛	副总经理兼董事会秘书	1,156,400	0	125,000	1,031,400	二级市场减持
张俊	财务总监	1,060,000	0	0	1,060,000	
吴诚	(已卸任)	10,691,604	0	495,600	10,196,004	二级市场减持
黄险波	(已卸任)	4,873,120	0	0	4,873,120	
合计	/	570,295,726	0	3,265,083	567,030,643	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司监事会于 2009 年 1 月 5 日收到公司职工代表监事宁红涛先生、张俊先生提交的书面离任通知书，宁红涛先生、张俊先生因内部工作调整原因，辞去所担任的公司职工代表监事职务。监事宁红涛先生、张俊先生的辞职自离任通知书送达本公司监事会时生效。

2009 年 1 月 5 日，公司工会委员会决定补选王定华先生、何勇军先生为公司第三届监事会职工代表监事，即刻生效。经查，王定华先生、何勇军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

2、公司监事会于 2009 年 1 月 5 日收到公司非职工代表监事、监事会主席聂德林先生提交的书面辞职报告，聂德林先生因内部工作调整原因请求辞去其所担任的公司非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公司章程》规定，聂德林先生辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任非职工代表监事的当日，在补选出的非职工代表监事就任前，聂德林先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陈国雄先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

3、公司监事会于 2009 年 1 月 19 日收到公司非职工代表监事蔡彤旻先生提交的书面辞职报告，蔡彤旻先生因内部工作调整原因请求辞去其所担任的公司非职工代表监事职务。蔡彤旻先生的辞职请求即刻生效。

4、公司于 2009 年 1 月 21 日召开 2009 年第一次临时股东大会，补选陈国雄先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

5、公司于 2009 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过如下决议：

(1)、《关于改选公司副董事长的议案》

公司副董事长夏世勇先生因内部工作调整原因，辞去副董事长职务，保留其董事职务。选举李建军先生为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

(2)、《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会考察并向董事会提出聘任夏世勇先生为公司总经理。

(3)、《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会考察，董事会聘任袁志敏先生为公司国家级企业技术中心主任；宁红涛先生代行公司董事会秘书职责，负责资本运营及投资者关系管理工作，在取得董事会秘书任职资格后再行正式任命。经夏世勇总经理提名并经董事会提名委员会考核，聘任蔡彤旻先生为公司技术总经理，分管公司技术研发、产品开发、品质、实验室工作；梁荣朗先生为公司营销总经理，分管市场营销、贸易工作；宁红涛先生为公司副总经理，分管人力资源、项目管理、办公室工作；李南京先生为公司副总经理，分管供应链、采购、循环经济项目工作；聂德林先生为公司副总经理，分管生产制造工作；张俊先生为公司财务总监（财务负责人），分管公司财务、融资及税务等工作。

6、公司于 2009 年 4 月 28 日召开公司 2008 年度股东大会，增选宁凯军先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕“依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的经营宗旨，继续完善技术创新体系，优化产品结构，提升产品附加值，稳步推进公司的中长期发展战略，在提高市场占有率、研发新产品、培育全新市场方面取得了长足进步，为公司下一轮快速增长奠定了坚实的基础。2009 年上半年，公司共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）16.76 万吨。

报告期内，公司在技术研发及搭建创新平台方面获得了丰硕成果：

（1）2009 年 2 月，“高强度、高流动性、高耐热性 PVC/ABS 合金”获得广东省重点新产品。

（2）2009 年 2 月，“一种连续长纤维增强阻燃热塑性树脂及其制备方法、一种长玻璃纤维增强聚丙烯材料及其制备方法”获得国家知识产权局授权发明专利。

（3）2009 年 3 月，获得国家科学技术部火炬技术产业开发中心授予的“国家火炬计划重点高新技术企业证书”。

（4）2009 年 3 月，大中华地区首家 UL 认可的 LTTA CTDP（材料长期热老化）实验室落户金发科技，并授牌仪式（UL 是全球唯一从事材料安规标准制订、检测及认证的机构，累积百年经验，材料安规权威、负责制订及维护 UL94、UL746、UL1446 等著名标准，在公信度和权威性方面具有强大的优势，通过 UL 认证，产品能够受各方认可，获得通往全球市场的通行证。CTDP（Client Test Data Program）是 UL 的客户利用自己的测试设备和人员进行测试，并向 UL 提交测试数据；UL 认可后依据这些测试数据出黄卡）。通过 LTTA CTDP 实验室资格认证，标志着金发科技在材料安全性方面检测能力又上了新台阶，大大地提升了金发科技在改性塑料行业的国际知名度和影响力。

报告期内，公司实现营业收入 278,986.82 万元，比去年同期下降 24.18%；实现营业利润 14,603.38 万元，比去年同期下降 34.03%；实现净利润 13,297.63 万元，比去年同期下降 40.89%；基本每股收益为 0.10 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 4.38%。2009 年半年度，公司经营产生的现金流量净额为 49,418.81 万元，比上年同期增加 3,444.38%，主要是因为：①公司前期货款正常回笼导致经营性现金流入增加；②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少。截止报告期末，公司资产总额为 617,322.23 万元，负债总额为 320,468.90 万元，归属于母公司所有者权益合计 283,527.82 万元，资产负债率（母公司数据）为 49.63%。

报告期内，公司实现净利润与去年同期相比下降的主要原因如下：

（1）因宏观经济不景气及石化产品价格比去年同期下降，导致公司的营业收入下降 24.18%。

（2）受金融海啸冲击，下游客户中多数制造类企业对生产用库存水平的控制更趋谨慎，导致本公司所接受的下游客户订单呈现出期限缩短、批次增多、每单平均订货量下降的特点，从而增加了公司的经营成本。

（3）公司董事会把实现产业升级、力推新技术新产品做为今年的工作重心，公司加大了研发投入力度，导致管理费用大幅上升。

（4）相比于销售收入同比下降，相关期间费用的相对刚性导致期间费用占销售收入比重上升。

（5）国家出台的一系列刺激经济计划恢复了市场信心，对中国经济早日走出低谷起到了至关重要的作用，同时也使消费结构发生了较大的变化。例如，在汽车与家电下乡政策出台后，低收入地区与低收入群体消费比重上升，对上游厂商的单位盈利能力构成影响。

(6) 本次经济危机对欧美发达经济体影响更大, 本公司的出口高端产品市场开拓难度加大, 在一定程度上影响了公司的整体毛利率。

2、截止报告期末, 公司资产、负债、所有者权益变化情况分析:

单位: 元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
交易性金融资产	211,155.00	1,263,510.00	-1,052,355.00	-83.29
应收票据	413,581,527.16	643,275,004.88	-229,693,477.72	-35.71
其他应收款	29,385,493.72	19,851,523.96	9,533,969.76	48.03
长期股权投资	700,000.00	2,100,000.00	-1,400,000.00	-66.67
固定资产	1,029,858,549.96	744,533,213.34	285,325,336.62	38.32
在建工程	16,568,319.58	241,986,545.32	-225,418,225.74	-93.15
短期借款	365,500,000.00	555,500,000.00	-190,000,000.00	-34.20
应付账款	780,649,577.30	505,583,881.14	275,065,696.16	54.41
应交税费	-37,680,526.61	-17,403,450.05	-20,277,076.56	-116.51
应付利息	75,166,666.63	34,166,666.65	40,999,999.98	120.00
其他应付款	125,908,218.85	80,753,109.92	45,155,108.93	55.92
一年内到期的非流动负债	—	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00
其他流动负债	91,607,659.57	58,496,494.19	33,111,165.38	56.60
长期借款	135,000,000.00	200,000,000.00	-65,000,000.00	-32.50

(1) 交易性金融资产比期初减少 1,052,355.00 元, 减幅为 83.29%, 主要原因是公司期末持有期货买卖合约金额减少;

(2) 应收票据比期初减少 229,693,477.72 元, 减幅为 35.71%, 主要原因是公司本期采用票据收款方式减少及销售减少;

(3) 其他应收款比期初增加 9,533,969.76 元, 增幅为 48.03%, 主要原因是公司业务备用金增加;

(4) 长期股权投资比期初减少 1,400,000.00 元, 减幅为 66.67%, 主要原因是本期收回广州金安溯源新材料发展有限公司投资款;

(5) 固定资产比期初增加 285,325,336.62 元, 增幅为 38.32%, 主要原因是本期在建工程转入;

(6) 在建工程比期初减少 225,418,225.74 元, 减幅为 93.15%, 主要原因是公司四期厂房转入固定资产;

(7) 短期借款比期初减少 190,000,000.00 元, 减幅为 34.20%, 主要原因是公司归还了部分借款;

(8) 应付账款比期初增加 275,065,696.16 元, 增幅为 54.41%, 主要原因是公司上半年采购量加大导致应付账款相应增加;

(9) 应交税费比期初减少 20,277,076.56 元, 减幅为 116.51%, 主要原因是公司本期缴纳期初未交增值税;

(10) 应付利息比期初增加 40,999,999.98 元, 增幅为 120.00%, 主要原因是本期计提 08 年公司债利息;

(11) 其他应付款比期初增加 45,155,108.93 元, 增幅为 55.92%, 主要原因是公司质保金增加及增加预提运输费;

(12) 一年内到期的非流动负债比期初减少 10,000,000.00 元, 减幅为 100.00%, 主要原因是归还了到期借款;

(13) 其他流动负债比期初增加 33,111,165.38 元, 增幅为 56.60%, 主要原因是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加;

(14) 长期借款比期初减少 65,000,000.00 元, 减幅为 32.50%, 主要原因是公司偿还借款。

3、报告期内, 公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位: 元

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	3,939,367.73	14,477,950.47	-10,538,582.74	-72.79
管理费用	149,218,738.18	99,693,475.08	49,525,263.10	49.68
资产减值损失	-87,327,534.25	4,896,372.98	-92,223,907.23	-1,883.51
投资收益	-218,571.00	-322,455.46	103,884.46	32.22
营业外收入	6,595,602.57	22,811,191.66	-16,215,589.09	-71.09
营业外支出	177,925.81	1,115,990.02	-938,064.21	-84.06
所得税费用	22,668,391.46	14,205,311.63	8,463,079.83	59.58

(1) 营业税金及附加比上年同期减少 10,538,582.74 元, 减幅为 72.79%, 主要原因是公司控股子公司长沙高鑫房地产开发有限公司本期商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金及附加减少;

(2) 管理费用比上年同期增加 49,525,263.10 元, 增幅为 49.68%, 主要原因是本期公司加大了研究开发投入;

(3) 资产减值损失比上年同期减少 92,223,907.23 元, 减幅为 1,883.51%, 主要原因是本期冲回大额的存货跌价准备;

(4) 投资收益比上年同期增加 103,884.46 元, 增幅为 32.22%, 主要原因是确认期货交易收益增加;

(5) 营业外收入比上年同期减少 16,215,589.09 元, 减幅为 71.09%, 主要原因是政府补贴款转入以及非流动资产处置利得减少;

(6) 营业外支出比上年同期减少 938,064.21 元, 减幅为 84.06%, 主要原因是捐赠支出及其他非常损失减少;

(7) 所得税费用比上年同期增加 8,463,079.83 元, 增幅为 59.58%, 主要原因是本期冲回上年度计提存货跌价准备导致递延所得税费用增加。

4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	494,188,121.05	13,942,871.29	480,245,249.76	3,444.38
投资活动产生的现金流量净额	-62,825,332.31	-194,119,215.58	131,293,883.27	67.64
筹资活动产生的现金流量净额	-396,373,515.16	17,598,879.28	-413,972,394.44	-2,352.27

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 480,245,249.76 元，增幅为 3,444.38%，主要原因是：①公司前期货款正常回笼导致经营性现金流入增加；②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 131,293,883.27 元，增幅为 67.64%，主要原因是本期广州科学城生产基地建设投入及固定资产购置较上年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 413,972,394.44 元，减幅为 2,352.27%，主要原因是公司本期资金充裕，归还了借款所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
改性塑料行业	2,768,295,388.12	2,400,277,620.19	13.29	-21.04	-20.92	减少 0.14 个百分点
房地产行业	21,572,804.00	15,407,777.85	28.58	-87.58	-88.85	增加 8.17 个百分点
分产品						
阻燃树脂	806,344,771.04	654,031,826.28	18.89	-28.69	-33.19	增加 5.46 个百分点
增韧树脂	521,837,014.72	441,130,271.96	15.47	9.05	12.01	减少 2.24 个百分点
增强树脂	364,853,619.41	308,817,123.88	15.36	-2.95	-0.69	减少 1.93 个百分点
塑料合金	138,078,557.15	100,817,978.17	26.99	-15.96	-21.87	增加 5.53 个百分点
其它产成品	304,493,741.75	241,805,818.84	20.59	-23.51	-24.02	增加 0.54 个百分点
材料贸易	632,231,094.19	652,747,495.33	-3.25	-33.97	-27.76	减少 8.89 个百分点
商品房销售	21,572,804.00	15,407,777.85	28.58	-87.58	-88.85	增加 8.17 个百分点
其他	456,589.86	927,105.73	-103.05	-42.70	48.30	减少 124.59 个百分点
合计	2,789,868,192.12	2,415,685,398.04	13.41	-24.18	-23.88	减少 0.35 个百分点

(1) 阻燃树脂及塑料合金营业利润率比上年同期分别增加 5.46% 和 5.53%，主要原因是新产品所占比重增加；

(2) 材料贸易营业利润率比上年同期减少 8.89%，主要原因是材料行情波动所致；

(3) 商品房销售营业利润率比上年同期增加 8.17%，主要原因是商品房价格适度回暖所致。

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	2,642,293,151.09	-20.34
改性塑料国外销售	126,002,237.03	-33.35
长沙房地产项目销售	21,572,804.00	-87.58
合计	2,789,868,192.12	

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	82,549.94	5,597.67	82,538.40	11.54	尚未使用的募集资金存储在公司募集资金专户

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	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	否	19,894.78	20,158.33	是	100.00%	8,718.96	18,562.58	是
对上海金发科技发展有限公司增资	否	20,000.00	20,000.00	是	100.00%	6,287.88	2,991.14	是
通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	否	17,291.82	17,543.40	是	100.00%	6,133.73	5,109.99	是
改性聚苯醚技术改造项目	否	19,584.05	17,681.75	是	90.29%	10,129.72	1,001.78	是
完全生物降解塑料技术改造项目	否	8,400.70	7,154.92	是	85.17%	2,327.52	322.11	是
合计	/	85,171.35	82,538.40	/	/	33,597.81	/	/

(1) 年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目

项目拟投入 19,894.78 万元，实际投入募集资金 20,158.33 万元，项目进度为 100.00%。

(2) 对上海金发科技发展有限公司增资

项目拟投入 20,000.00 万元，实际投入募集资金 20,000.00 万元，项目进度为 100.00%。

(3) 通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目

项目拟投入 17,291.82 万元，实际投入募集资金 17,543.40 万元，项目进度为 100.00%。

(4) 改性聚苯醚技术改造项目

项目拟投入 19,584.05 万元，实际投入募集资金 17,681.75 万元，项目进度为 90.29%。

(5) 完全生物降解塑料技术改造项目

项目拟投入 8,400.70 万元，实际投入募集资金 7,154.92 万元，项目进度为 85.17%。

截止报告期末，公司已累计使用募集资金 82,538.40 万元。各募集资金投资项目的进展情况如下：

①年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目报告期完成投资 609.30 万元，累计完成投资 20,158.33 万元，报告期内产生税后效益 3,688.44 万元，累计产生税后效益 18,562.58 万元；

②对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资 20,000.00 万元项目已经完成。截止报告期末，上海金发科技发展有限公司累计已投入募集资金 20,000.00 万元用于高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）技术改造项目的建设。报告期内产生税后效益 1,091.68 万元，累计产生税后效益 2,991.14 万元；

③通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目报告期完成投资 766.51 万元，累计完成投资 17,543.40 万元，报告期内产生税后效益 1,083.91 万元，累计产生税后效益 5,109.99 万元；

④改性聚苯醚技术改造项目报告期完成投资 2,791.26 万元，累计完成投资 17,681.75 万元，报告期内产生税后效益 568.69 万元，累计产生税后效益 1,001.78 万元；

⑤完全生物降解塑料技术改造项目报告期完成投资 1,430.61 万元，累计完成投资 7,154.92 万元，报告期内产生税后效益 322.11 万元，累计产生税后效益 322.11 万元。

3、非募集资金项目情况

2009 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于组建香港金发发展有限公司的议案》，注册资本为港币 300 万元，为本公司的全资子公司。截止 2009 年 6 月 30 日，该公司尚在组建之中，亦未办理工商登记手续，本期未将其纳入合并报表范围。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司在实际运行中严格遵照执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。股东大会、董事会、监事会规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运行，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用上市公司资金的情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2008 年末公司总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），未分配利润余额结转下一年度。公司于 2009 年 6 月 3 日实施了上述利润分配方案（详见公司于 2009 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的 2008 年度分红派息实施公告）。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定：“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。”

报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2008 年度股东大会决议实施了 2008 年度现金分红事宜。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

本报告期公司无重大合同事项。

(九) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(十) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(十一) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

(十二) 担保情况

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）						
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保期	担保类型	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
广州毅昌科技股份有限公司	20,000,000.00	2009年4月13日	2010年4月8日~ 2012年4月7日	连带责任担保	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	14,370,260.61	2009年5月26日	2009年11月26日~ 2011年11月25日	连带责任担保	否	否

广州毅昌科技股份有限公司	5,739,500.00	2009年6月16日	2009年9月16日~ 2011年9月15日	连带责任担保	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	4,069,849.96	2009年6月25日	2009年12月25日~ 2011年12月24日	连带责任担保	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	484,000.00	2009年6月16日	2009年12月16日~ 2011年12月15日	连带责任担保	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					44,663,610.57	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					44,663,610.57	
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					452,563,330.80	
报告期末对子公司担保余额合计（B）					343,143,054.60	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					387,806,665.17	
担保总额占公司净资产的比例（%）					13.68	
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	

1、公司为广州毅昌科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行 2009 年 04 月 13 日申请的 20,000,000.00 元流动资金借款提供担保，担保期限为从借款到期日（2010 年 04 月 07 日）之次日起两年。

2、公司为广州毅昌科技股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州分行 2009 年 05 月 26 日申请的 14,370,260.61 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 11 月 26 日）之日起两年。

3、公司为广州毅昌科技股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州分行 2009 年 06 月 16 日申请的 5,739,500.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 16 日）之日起两年。

4、公司为广州毅昌科技股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州分行 2009 年 06 月 16 日申请的 484,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 12 月 16 日）之日起两年。

5、公司为广州毅昌科技股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州分行 2009 年 06 月 25 日申请的 4,069,849.96 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 12 月 25 日）之日起两年。

6、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2008 年 12 月 19 日申请的 20,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，担保期限为从贷款到期日（2009 年 12 月 18 日）起两年。

7、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 01 月 20 日申请的 30,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，担保期限为从贷款到期日（2010 年 01 月 19 日）起两年。

8、公司为上海金发科技发展有限公司在交通银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 31 日申请的 10,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，担保期限为从贷款到期日（2009 年 12 月 01 日）起两年。

9、公司为上海金发科技发展有限公司在交通银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 30 日申请的 20,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，担保期限为从贷款到期日（2009 年 12 月 01 日）起两年。

10、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 8,170,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 07 月 07 日）起两年。

11、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 04 月 30 日申请的 6,480,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 07 月 29 日）起两年。

12、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 5,000,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 08 月 19 日）起两年。

13、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 04 月 10 日申请的 4,800,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 10 月 09 日）起两年。

14、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 04 月 24 日申请的 5,900,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 10 月 23 日）起两年。

15、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行 2009 年 05 月 11 日申请的 5,900,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 11 月 11 日）起两年。

16、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 16 日申请的 9,531,189.35 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 13 日）起两年。

17、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 17 日申请的 9,700,602.22 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 13 日）起两年。

18、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 05 日申请的 5,000,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 04 日）起两年。

19、公司为上海金发科技发展有限公司在中国工商银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 30 日申请的 5,000,000.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 28 日）起两年。

20、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 26 日申请的 1,061,032.36 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 20 日）起两年。

21、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 26 日申请的 424,709.82 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 13 日）起两年。

22、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 1,330,560.06 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 23 日）起两年。

23、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 02 日申请的 900,900.28 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 06 日）起两年。

24、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 470,250.12 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 27 日）起两年。

25、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 470,250.00 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 29 日）起两年。

26、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 485,100.08 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 21 日）起两年。

27、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 23 日申请的 470,250.12 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 08 月 03 日）起两年。

28、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 23 日申请的 2,351,250.60 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 08 月 05 日）起两年。

29、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 27 日申请的 3,875,850.71 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 08 月 07 日）起两年。

30、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 15 日申请的 267,300.00 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 08 月 17 日）起两年。

31、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 15 日申请的 1,881,000.00 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 08 月 21 日）起两年。

32、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 22 日申请的 727,650.12 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 09 月 04 日）起两年。

33、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 31 日申请的 537,074.76 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 09 月 07 日）起两年。

34、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 03 日申请的 2,363,624.10 元的国内信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2008 年 09 月 10 日）起两年。

35、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 156,750.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 01 日）起两年。

36、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 18 日申请的 47,500.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 03 日）起两年。

37、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 104,500.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 03 日）起两年。

38、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 24 日申请的 152,625.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 06 日）起两年。

39、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 02 日申请的 220,500.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 06 日）起两年。

40、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 24 日申请的 122,100.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 13 日）起两年。

41、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 30 日申请的 47,520.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 13 日）起两年。

42、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 195,200.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 20 日）起两年。

43、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 240,000.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 21 日）起两年。

44、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 27 日申请的 23,017.50 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 21 日）起两年。

45、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 27 日申请的 69,795.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 28 日）起两年。

46、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 92,400.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 06 日）起两年。

47、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 115,500.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 13 日）起两年。

48、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 02 日申请的 51,255.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 06 日）起两年。

49、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 426,400.00 美元信用证提供担保，担保期限为从信用证到期日（2009 年 07 月 20 日）起两年。

50、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 89,100.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 14 日)起两年。

51、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 38,250.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 01 日)起两年。

52、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 51,480.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 31 日)起两年。

53、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 25,940.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 24 日)起两年。

54、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 13 日申请的 588,640.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 03 日)起两年。

55、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 13 日申请的 432,120.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 17 日)起两年。

56、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 305,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 05 日)起两年。

57、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 183,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 29 日)起两年。

58、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 17 日申请的 60,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 23 日)起两年。

59、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 24 日申请的 316,076.03 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 20 日)起两年。

60、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 24 日申请的 434,604.54 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 17 日)起两年。

61、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 27 日申请的 315,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 29 日)起两年。

62、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 27 日申请的 157,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 23 日)起两年。

63、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 29 日申请的 44,160.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 13 日)起两年。

64、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 29 日申请的 105,233.34 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 30 日)起两年。

65、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 28 日申请的 39,872.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 10 日)起两年。

66、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 05 日申请的 240,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 11 日)起两年。

67、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 189,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 13 日)起两年。

68、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 72,900.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 11 日)起两年。

69、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 39,937.50 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 20 日)起两年。

70、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 204,480.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 17 日)起两年。

71、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 25,560.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 20 日)起两年。

72、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 51,120.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 19 日)起两年。

73、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 101,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 13 日)起两年。

74、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 50,760.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 19 日)起两年。

75、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 75,600.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 13 日)起两年。

76、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 126,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 19 日)起两年。

77、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 30,450.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 13 日)起两年。

78、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 07 日申请的 158,080.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 24 日)起两年。

79、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 08 日申请的 29,800.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 13 日)起两年。

80、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 08 日申请的 33,600.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 14 日)起两年。

81、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 08

日申请的 62,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 17 日)起两年。

82、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 11 日申请的 470,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 12 日)起两年。

83、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 12 日申请的 28,462.50 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 08 日)起两年。

84、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 12 日申请的 44,160.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 19 日)起两年。

85、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 12 日申请的 39,872.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 24 日)起两年。

86、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 124,200.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 03 日)起两年。

87、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 74,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 03 日)起两年。

88、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 74,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 02 日)起两年。

89、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 98,640.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 02 日)起两年。

90、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 281,220.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 24 日)起两年。

91、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 21 日申请的 328,625.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 21 日)起两年。

92、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 21 日申请的 507,875.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 28 日)起两年。

93、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 22 日申请的 585,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 24 日)起两年。

94、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 66,720.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 10 日)起两年。

95、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 38,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 29 日)起两年。

96、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 27 日申请的 230,625.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 30 日)起两年。

97、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 27

日申请的 184,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 31 日)起两年。

98、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 27 日申请的 95,535.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 08 日)起两年。

99、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 27 日申请的 19,890.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 06 日)起两年。

100、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 10 日申请的 91,200.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 25 日)起两年。

101、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 10 日申请的 170,775.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 31 日)起两年。

102、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 12 日申请的 121,770.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 08 日)起两年。

103、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 15 日申请的 39,937.50 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 01 日)起两年。

104、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 16 日申请的 418,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 15 日)起两年。

105、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 22 日申请的 55,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 28 日)起两年。

106、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 22 日申请的 55,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

107、公司为上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 25 日申请的 66,825.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 25 日)起两年。

108、上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 23 日申请的 121,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 15 日)起两年。

109、上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 23 日申请的 242,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 12 日)起两年。

110、上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 23 日申请的 121,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 15 日)起两年。

111、上海金发科技发展有限公司在中国银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 23 日申请的 92,250.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 31 日)起两年。

112、上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 128,820.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 20 日)起两年。

113、上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 150,290.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 29 日)起两年。

114、上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 60,690.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 27 日)起两年。

115、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 40,460.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 03 日)起两年。

116、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 40,460.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 05 日)起两年。

117、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 10 日申请的 40,460.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 06 日)起两年。

118、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 12 日申请的 147,420.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 01 日)起两年。

119、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 03 月 23 日申请的 36,960.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 01 日)起两年。

120、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 175,140.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 14 日)起两年。

121、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 01 日申请的 175,140.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 21 日)起两年。

122、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 03 日申请的 44,160.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 13 日)起两年。

123、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 665,820.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 17 日)起两年。

124、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 171,360.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 24 日)起两年。

125、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 42,480.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 20 日)起两年。

126、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 203,490.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 10 日)起两年。

127、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 07 日申请的 22,610.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 29 日)起两年。

128、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 62,900.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 20 日)起两年。

129、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 31,450.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 29 日)起两年。

130、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 08 日申请的 31,100.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 13 日)起两年。

131、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 13 日申请的 245,700.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 20 日)起两年。

132、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 30 日申请的 273,600.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 28 日)起两年。

133、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 13 日申请的 542,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 14 日)起两年。

134、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 20 日申请的 29,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 27 日)起两年。

135、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 24 日申请的 33,812.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 30 日)起两年。

136、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 23 日申请的 388,500.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 07 月 22 日)起两年。

137、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 23 日申请的 334,800.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 19 日)起两年。

138、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 04 月 23 日申请的 803,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 26 日)起两年。

139、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 50,160.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 16 日)起两年。

140、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 473,620.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 24 日)起两年。

141、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 165,410.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

142、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 47,260.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 22 日)起两年。

143、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 94,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 03 日)起两年。

144、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 51,200.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 30 日)起两年。

145、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 51,200.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 22 日)起两年。

146、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 60,480.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 15 日)起两年。

147、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 19 日申请的 59,100.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 31 日)起两年。

148、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 21 日申请的 110,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 31 日)起两年。

149、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 21 日申请的 35,280.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 06 日)起两年。

150、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 31 日申请的 563,160.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 08 月 31 日)起两年。

151、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 31 日申请的 415,740.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

152、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 31 日申请的 121,680.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 17 日)起两年。

153、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 71,820.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 08 日)起两年。

154、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 380,640.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 15 日)起两年。

155、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 452,880.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 22 日)起两年。

156、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 26 日申请的 165,060.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 08 日)起两年。

157、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 05 月 31 日申请的 48,600.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 15 日)起两年。

158、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 08 日申请的 45,120.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 21 日)起两年。

159、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 09 日申请的 275,880.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 19 日)起两年。

160、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 09 日申请的 94,520.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

161、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 09 日申请的 159,880.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 13 日)起两年。

162、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 09 日申请的 47,260.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 14 日)起两年。

163、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 18 日申请的 277,380.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 29 日)起两年。

164、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 18 日申请的 150,120.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

165、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 23 日申请的 228,000.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 09 月 28 日)起两年。

166、公司为上海金发科技发展有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 2009 年 06 月 25 日申请的 57,650.00 美元信用证提供担保,担保期限为从信用证到期日(2009 年 10 月 09 日)起两年。

167、公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司在中国银行股份有限公司绵阳分行 2009 年 05 月 25 日申请的 10,000,000.00 元流动资金借款提供担保，担保期限为从借款合同生效之日（2009 年 05 月 25 日）开始到借款到期日（2009 年 11 月 25 日）起两年。

168、公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司在中国银行股份有限公司绵阳分行 2009 年 01 月 15 日申请的 446,098.50 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 07 月 15 日）起两年。

169、公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司在中国银行股份有限公司绵阳分行 2009 年 02 月 16 日申请的 123,864.88 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 08 月 16 日）起两年。

170、公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司在中国银行股份有限公司绵阳分行 2009 年 03 月 20 日申请的 738,307.50 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 09 月 20 日）起两年。

171、公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司在中国银行股份有限公司绵阳分行 2009 年 05 月 08 日申请的 3,167,325.00 元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从银承到期日（2009 年 08 月 08 日）起两年。

172、公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司在中国农业银行四川省绵阳市建国门支行申请的 20,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，自借款到期之日（2010 年 6 月 25 日）起两年。

上述担保方式均为连带责任保证担保。公司与广州毅昌科技股份有限公司之间的担保均为互保担保。

上述担保均控制在公司第三届董事会第十八次会议决议和 2008 年度股东大会决议所规定的担保额度以内。

注：以 2009 年 06 月 30 日美元兑人民币汇率中间价 6.8319 折算，欧元兑人民币汇率中间价 9.6408 折算。

截止 2009 年 6 月 30 日，广州毅昌科技股份有限公司经审计的资产总额为 128,567.29 万元，负债总额为 72,206.08 万元，净资产总额为 54,730.41 万元（归属于母公司），归属于母公司所有者的净利润 3,501.59 万元，资产负债率为 56.16%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。广州毅昌科技股份有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。

因此，公司董事会认为：广州毅昌科技股份有限公司资产状况、财务状况和资信状况良好，有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

（十三）、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十四) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：

(1) 袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16 元）将按以下公式进行复权计算：

派息时： $P1=P-D$

送股或转增股本： $P1=P/(1+N)$

送股或转增股本并同时派息： $P1=(P-D)/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P+AK)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P-D+AK)/(1+K+N)$

其中， $P=16$ 元， $P1$ 为调整后的价格， D 为每股派息， N 为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为 K ，新股价或配股价为 A 。

其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受 16 元价格的限制。

(2) 李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。

(3) 公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2009 年 4 月 2 日，公司接到中国证券监督管理委员会“调查通知书”（编号：稽查总队调查通字 005 号），公司董事夏世勇、董事李建军、原高级管理人员黄险波因“涉嫌违规买卖本公司股票”，中国证券监督管理委员会决定立案调查。公司尚未收到相关调查结论。

(十七) 公司股权激励的实施情况及其影响

公司股票期权激励计划经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。经公司三届六次董事会和三届九次董事会审议通过，公司分别以 2008 年 3 月 24 日和 2008 年 6 月 26 日为登记日，将公司《股票期权激励计划》前两期行权涉及的 3,822 万份股票期权统一行权，合计行权比例为全部获授股票期权的 60%。公司 2008 年度生产经营业绩未能达到行权条件。

(十八) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 C10 版、 《上海证券报》第 C6 版、 《证券时报》第 B3 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司监事辞职及补选公告	《中国证券报》第 C10 版、 《上海证券报》第 C6 版、 《证券时报》第 B3 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司监事辞职公告	《中国证券报》第 A11 版、 《上海证券报》第 C16 版、 《证券时报》第 D12 版	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 D002 版、 《上海证券报》第 C62 版、 《证券时报》第 D10 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》第 D002 版、 《上海证券报》第 C62 版、 《证券时报》第 D10 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》第 D002 版、 《上海证券报》第 C62 版、 《证券时报》第 D10 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度业绩预告公告	《中国证券报》第 D055 版、 《上海证券报》第 C57 版、 《证券时报》第 A9 版	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
关于流动资金归还募集资金的公告	《中国证券报》第 B05 版、 《上海证券报》第 C3 版、 《证券时报》第 D7 版	2009 年 2 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金发科技被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》第 D002 版、 《上海证券报》第 C8 版、 《证券时报》第 D7 版	2009 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司董事会公告	《中国证券报》第 C11 版、 《上海证券报》第 C6 版、 《证券时报》第 D4 版	2009 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度报告摘要	《中国证券报》第 D013 版、 《上海证券报》第 C25 版、 《证券时报》第 D21 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 D013 版、 《上海证券报》第 C25 版、 《证券时报》第 D21 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》第 D013 版、 《上海证券报》第 C25 版、 《证券时报》第 D23 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 D013 版、 《上海证券报》第 C25 版、 《证券时报》第 D23 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于公司第三届监事会监事候选人的提名公告	《中国证券报》第 D013 版、 《上海证券报》第 C25 版、 《证券时报》第 D23 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东股份质押及解除质押的公告	《中国证券报》第 B03 版、 《上海证券报》第 C152 版、	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》第 C9 版		
2009 年第一季度报告	《中国证券报》第 D030 版、 《上海证券报》第 C14 版、 《证券时报》第 D22 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公 告	《中国证券报》第 D030 版、 《上海证券报》第 C14 版、 《证券时报》第 D22 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会 议决议公告	《中国证券报》第 D030 版、 《上海证券报》第 C14 版、 《证券时报》第 D22 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公 告	《中国证券报》第 C10 版、 《上海证券报》第 C14 版、 《证券时报》第 B10 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东股份质押及 解除质押的公告	《中国证券报》第 C005 版、 《上海证券报》第 25 版、 《证券时报》第 B11 版	2009 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

报告截止日：2009 年 6 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	776,467,044.97	742,286,925.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	211,155.00	1,263,510.00
应收票据	3	413,581,527.16	643,275,004.88
应收账款	4	1,123,390,982.60	1,036,660,212.85
预付款项	5	182,764,814.28	242,800,681.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	29,385,493.72	19,851,523.96
买入返售金融资产			
存货	7	2,337,186,565.35	2,224,088,986.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,862,987,583.08	4,910,226,845.24
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	2,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	9	1,029,858,549.96	744,533,213.34
在建工程	10	16,568,319.58	241,986,545.32
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	167,714,530.51	167,727,601.57
开发支出			
商誉	12	47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	47,450,065.01	57,962,539.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,310,234,748.87	1,262,253,183.52

资产总计		6,173,222,331.95	6,172,480,028.76
流动负债:			
短期借款	15	365,500,000.00	555,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	16	514,110,541.13	559,092,601.34
应付账款	17	780,649,577.30	505,583,881.14
预收款项	18	149,306,219.78	203,857,863.17
应付职工薪酬	19	12,853,220.59	12,538,326.54
应交税费	20	-37,680,526.61	-17,403,450.05
应付利息	21	75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款	22	125,908,218.85	80,753,109.92
一年内到期的非流动负债	23		10,000,000.00
其他流动负债	24	91,607,659.57	58,496,494.19
流动负债合计		2,077,421,577.24	2,002,585,492.90
非流动负债:			
长期借款	25	135,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	26	992,267,448.89	991,494,294.95
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		1,127,267,448.89	1,191,494,294.95
负债合计		3,204,689,026.13	3,194,079,787.85
股东权益:			
股本	27	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	28	541,637,863.07	541,637,863.07
减:库存股			
盈余公积	29	144,645,035.81	144,645,035.81
一般风险准备			
未分配利润	30	752,495,287.25	759,168,973.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,835,278,186.13	2,841,951,872.86
少数股东权益		133,255,119.69	136,448,368.05
股东权益合计		2,968,533,305.82	2,978,400,240.91
负债和股东权益合计		6,173,222,331.95	6,172,480,028.76

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人: 何勇军

母公司资产负债表

报告截止日：2009 年 6 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		503,045,227.43	490,695,562.47
交易性金融资产		211,155.00	1,263,510.00
应收票据		299,562,019.30	520,858,571.55
应收账款	4	743,578,577.86	643,636,876.65
预付款项		158,868,479.72	174,420,216.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	706,236,154.35	678,484,347.55
存货		982,882,022.88	923,402,443.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,394,383,636.54	3,432,761,527.66
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	1,137,950,000.00	1,139,350,000.00
投资性房地产			
固定资产		715,209,734.11	434,805,022.17
在建工程		3,925,623.11	231,742,837.55
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		121,851,190.89	121,265,182.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,453,658.81	21,362,722.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,992,390,206.92	1,948,525,764.89
资产总计		5,386,773,843.46	5,381,287,292.55
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		453,861,418.93	434,662,925.91
应付账款		534,359,462.50	393,429,104.39

预收款项		214,766,876.12	224,269,327.93
应付职工薪酬		9,406,376.27	9,525,933.12
应交税费		-26,591,032.50	-26,979,607.17
应付利息		75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款		34,067,418.34	29,324,542.00
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		81,272,659.57	50,961,494.19
流动负债合计		1,546,309,845.86	1,469,360,387.02
非流动负债:			
长期借款		135,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		992,267,448.89	991,494,294.95
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		1,127,267,448.89	1,191,494,294.95
负债合计		2,673,577,294.75	2,660,854,681.97
股东权益:			
股本		1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		550,742,749.35	550,742,749.35
减: 库存股			
盈余公积		144,645,035.81	144,645,035.81
未分配利润		621,308,763.55	628,544,825.42
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,713,196,548.71	2,720,432,610.58
负债和股东权益合计		5,386,773,843.46	5,381,287,292.55

公司法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

合并利润表
2009 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	31	2,789,868,192.12	3,679,666,782.22
其中:营业收入		2,789,868,192.12	3,679,666,782.22
利息收入			
二、营业总成本		2,643,667,916.51	3,458,037,968.16
其中:营业成本	31	2,415,685,398.04	3,173,341,318.59
营业税金及附加	32	3,939,367.73	14,477,950.47
销售费用		92,878,953.73	81,877,774.03
管理费用	33	149,218,738.18	99,693,475.08
财务费用	34	69,272,993.08	83,751,077.01
资产减值损失	35	-87,327,534.25	4,896,372.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	52,075.00	67,475.00
投资收益(损失以“-”号填列)	37	-218,571.00	-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)		146,033,779.61	221,373,833.60
加:营业外收入	38	6,595,602.57	22,811,191.66
减:营业外支出	38	177,925.81	1,115,990.02
其中:非流动资产处置净损失		99,143.24	16,821.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		152,451,456.37	243,069,035.24
减:所得税费用	39	22,668,391.46	14,205,311.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		129,783,064.91	228,863,723.61
归属于母公司所有者的净利润		132,976,313.27	224,945,336.79
少数股东损益		-3,193,248.36	3,918,386.82
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.10	0.16
(二)稀释每股收益		0.10	0.16

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:张俊

会计机构负责人:何勇军

母公司利润表
2009 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	31	1,998,722,580.14	2,762,534,107.72
减:营业成本	31	1,746,563,154.68	2,405,828,988.07
营业税金及附加		939,234.31	1,628,505.30
销售费用		61,346,087.02	56,526,230.28
管理费用		107,784,166.14	79,004,717.45
财务费用		47,943,560.11	55,235,676.54
资产减值损失		-67,889,757.38	3,887,527.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		52,075.00	67,475.00
投资收益(损失以“-”号填列)		41,884,390.66	-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)		143,972,600.92	160,167,481.91
加:营业外收入		1,761,716.57	21,413,775.88
减:营业外支出		58,913.19	671,004.41
其中:非流动资产处置净损失		23,284.62	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		145,675,404.30	180,910,253.38
减:所得税费用		13,261,466.17	-192,255.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		132,413,938.13	181,102,509.37

公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军

合并现金流量表
2009 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		2,900,774,899.93	3,666,757,072.60
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		1,003,253.13	60,332.33
收到其他与经营活动有关的现金	40	80,992,731.93	41,828,133.47
经营活动现金流入小计		2,982,770,884.99	3,708,645,538.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,232,369,828.52	3,366,107,787.18
客户贷款及垫款净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,310,160.94	66,598,420.79
支付的各项税费		66,792,973.38	84,401,821.97
支付其他与经营活动有关的现金	40	117,109,801.10	177,594,637.17
经营活动现金流出小计		2,488,582,763.94	3,694,702,667.11
经营活动产生的现金流量净额		494,188,121.05	13,942,871.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,400,000.00	
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		929,644.49	11,259,800.00
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		2,329,644.49	11,259,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,154,976.80	204,679,015.58
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		65,154,976.80	205,379,015.58
投资活动产生的现金流量净额		-62,825,332.31	-194,119,215.58
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		379,000,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,815,449.86	
筹资活动现金流入小计		394,815,449.86	908,365,400.00

偿还债务支付的现金		644,000,000.00	716,442,723.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,188,965.02	174,323,797.36
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		791,188,965.02	890,766,520.72
筹资活动产生的现金流量净额		-396,373,515.16	17,598,879.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-809,154.34	-3,206,126.72
五、现金及现金等价物净增加额		34,180,119.24	-165,783,591.73
加：期初现金及现金等价物余额	41	742,286,925.73	957,992,901.49
六、期末现金及现金等价物余额	41	776,467,044.97	792,209,309.76

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司现金流量表
2009 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		2,061,442,430.24	2,926,053,557.47
收到的税费返还		1,003,253.13	60,332.33
收到其他与经营活动有关的现金		85,616,235.80	288,008,536.59
经营活动现金流入小计		2,148,061,919.17	3,214,122,426.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,575,299,772.07	2,526,074,723.57
支付给职工以及为职工支付的现金		47,891,185.39	45,237,112.61
支付的各项税费		26,546,203.55	58,225,321.73
支付其他与经营活动有关的现金		114,884,315.96	457,822,252.01
经营活动现金流出小计		1,764,621,476.97	3,087,359,409.92
经营活动产生的现金流量净额		383,440,442.20	126,763,016.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,102,961.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,000.00	11,219,800.00
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		43,590,961.66	11,219,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,651,469.61	139,557,041.69
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		57,651,469.61	210,007,041.69
投资活动产生的现金流量净额		-14,060,507.95	-198,787,241.69
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		220,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	718,365,400.00
偿还债务支付的现金		435,000,000.00	589,442,723.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,200,738.32	162,150,462.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		576,200,738.32	751,593,186.23
筹资活动产生的现金流量净额		-356,200,738.32	-33,227,786.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-829,530.97	-2,824,421.63
五、现金及现金等价物净增加额		12,349,664.96	-108,076,433.08
加: 期初现金及现金等价物余额		490,695,562.47	774,339,705.25
六、期末现金及现金等价物余额		503,045,227.43	666,263,272.17

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:张俊

会计机构负责人:何勇军

合并所有者权益变动表

2009 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
	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	1,396,500,000.00	541,637,863.07		144,645,035.81		759,168,973.98		136,448,368.05	2,978,400,240.91
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,396,500,000.00	541,637,863.07		144,645,035.81		759,168,973.98		136,448,368.05	2,978,400,240.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-6,673,686.73		-3,193,248.36	-9,866,935.09
(一)净利润						132,976,313.27		-3,193,248.36	129,783,064.91
(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						132,976,313.27		-3,193,248.36	129,783,064.91
(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						-139,650,000.00			-139,650,000.00
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						-139,650,000.00			-139,650,000.00
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、本期期末余额	1,396,500,000.00	541,637,863.07		144,645,035.81		752,495,287.25		133,255,119.69	2,968,533,305.82

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
	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
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司所有者权益变动表

2009 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						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	550,742,749.35		144,645,035.81	628,544,825.42		2,720,432,610.58
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,396,500,000.00	550,742,749.35		144,645,035.81	628,544,825.42		2,720,432,610.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-7,236,061.87		-7,236,061.87
(一)净利润					132,413,938.13		132,413,938.13
(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					132,413,938.13		132,413,938.13
(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					-139,650,000.00		-139,650,000.00

1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-139,650,000.00		-139,650,000.00
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	1,396,500,000.00	550,742,749.35		144,645,035.81	621,308,763.55		2,713,196,548.71

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
其他							
二、本年年初余额	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

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

(二) 财务报表附注**财务报表附注**
(截止 2009 年 6 月 30 日)

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 22 日成立，公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司。2001 年 8 月，广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函[2001]89 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经[2001]194 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函[2002]431 号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认，将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007 年 9 月更名为金发科技股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]73 号文核准，本公司股票已于 2004 年 6 月在上海证券交易所上市。本公司领取 4401012003599 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币壹拾叁亿玖仟陆佰伍拾万元（RMB1,396,500,000.00）。

本公司属改性塑料行业，主要的经营业务包括：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发和经营。物业管理。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。

附注 2. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注 3. 控股子公司、合营企业及联营企业**1. 控股子公司：**

控股公司名称	注册地	经营范围	注册资本	期末实际投资额	持股比例	享有表决权比例
一、通过企业合并取得的子公司						
(一) 同一控制下的子公司：无。						
(二) 非同一控制下的子公司						
长沙高鑫房地产开发有限公司*1	长沙市岳麓区咸嘉新村嘉华苑 M1-1402 号	房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，五金、水暖器材、建材的销售；室内外装饰（涉及许可经营的凭许可证经营）	60,000 万	46,500 万	75%	75%

绵阳东方特种工程塑料有限公司*2	绵阳高新区永兴工业园（绵安北路）	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售	6,000 万	18,000 万	100%	100%
绵阳东特科技有限责任公司	绵阳高新区永兴镇永安路	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询	50 万	绵阳特塑全资子公司	100%	100%

二、非企业合并形成的子公司

上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区朱家角镇工业园区内	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	37,000 万	36,700 万	99.19%	99.19%
上海青浦金发科技发展有限公司*3	青浦区朱家角镇工业园区康园路 88 号	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	1,000 万	已注销	-	-
绵阳长鑫新材料发展有限公司*4	四川省绵阳市科创园区	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用	10,000 万	12,550 万	100%	100%
绵阳丽赛可科技有限公司	四川省绵阳市科创园区	塑料制品、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制造、销售及相关技术服务、技术转让	100 万	绵阳长鑫控股子公司	51%	51%
绵阳长鑫废旧物资回收有限公司	绵阳高新区虹阳街 912 号	废旧物资（不含废旧金属）回收、销售	500 万	绵阳长鑫控股子公司	100%	100%
广州金安溯源新材料发展有限公司*5	待定	待定	待办	-	-	-

*1：长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“长沙高鑫”）于 2004 年 8 月 25 日成立，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长沙高鑫 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长沙高鑫增资，增资后注册资本达到 60,000 万元。从 2007 年 9 月 1 日开始，公司将长沙高鑫纳入公司报表的合并范围。

*2：绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“绵阳特塑”）于 2003 年 8 月 20 日成立，2008 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权的议案》，以 18,000 万人民币的价格收购绵阳特塑 100% 的股权。从 2008 年 12 月 1 日开始，公司将绵阳特塑纳入公司报表的合并范围。

*3: 上海青浦金发科技发展有限公司本期已注销, 截止 2009 年 6 月 30 日, 公司已收回投资款 1000 万元。

*4: 绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)于 2004 年 10 月由公司与四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)共同出资设立, 其中公司占 65%, 四川长虹占 35%。2006 年 4 月, 公司与四川长虹达成了调整绵阳长鑫注册资本的方案, 将绵阳长鑫的注册资本缩减到 3,000 万元, 双方出资比例维持不变。上述方案业经 2006 年 4 月 18 日本公司二届十一次董事会同意, 并经绵阳长鑫股东会批准。

2007 年 10 月 29 日, 公司与四川长虹签订了股权转让协议, 公司以 3,600 万元受让四川长虹所持有的绵阳长鑫 35% 的股权。从 2007 年 11 月 1 日开始, 绵阳长鑫变更为公司全资子公司。

*5: 2008 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于组建广州金安溯源新材料发展有限公司的议案》, 注册资本为人民币 1000 万元, 公司出资 700 万元, 占出资比例的 70%。截至 2009 年 6 月 30 日, 已转回公司已支付的投资款 140 万元。

少数股东权益的情况:

子公司名称	2009. 6. 30		
	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
长沙高鑫房地产开发有限公司	127,486,986.07	—	—
上海金发科技发展有限公司	4,624,260.13	—	—
绵阳丽赛可科技有限公司	1,143,873.49	—	—
绵阳长鑫废旧物质回收有限公司	—	—	—
绵阳东方特种工程塑料有限公司	—	—	—
绵阳东特科技有限责任公司	—	—	—
合计	133,255,119.69	—	—

2. 合营企业及联营企业。

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	注册资本	投资额
山西恒天科技有限公司	45%	1,000,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	16.67%	1,500,000.00	250,000.00

(1) 山西恒天科技有限公司系本公司与山西恒天纺织新纤维科技有限公司共同申请设立, 注册资本 100 万元, 公司占 45%, 山西恒天纺织新纤维科技有限公司占 55%, 已于 2008 年 5 月 20 日领取 140700100001764 号企业法人营业执照。截至 2009 年 6 月 30 日, 山西恒天科技有限公司尚未开始生产经营。

(2) 上海天材塑料技术服务有限公司系由本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司与上海化工研究院、上海杰事杰新材料股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、上海日之升新技术发展有限公司及上海上惠纳米科技有限公司于 2008 年 4 月 8 日共同出资设立, 各占出资比例 16.67%。

附注 4. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，除在附注中特别说明的计价基础外，一般以历史成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账，如果以后发生资产减值的情形，则计提相应的资产减值准备。

(5) 外币业务核算方法：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似汇率(每月期初汇率)将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(6) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(7) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司的现金等价物包括三个月内到期的债券投资等。

(8) 交易性金融资产：

交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

(9) 应收款项及坏帐准备核算：

应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，可以按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

根据以往的经验、债务单位的财务状况和现金流量等情况以及其他相关信息，将应收账款和其他应收款以账龄作为类似信用风险特征进行风险组合，组合方式和计提坏账准备的比例确定如下：

	账龄	计提比例
应收账款	6 个月以内（含 6 个月）	1%
	6-12 个月（含 12 个月）	5%
	1-2 年（含 2 年）	20%
	2-3 年（含 3 年）	50%
	3 年以上	75%
其他应收款	1 年以内（含 1 年）	5%
	1-2 年（含 2 年）	20%
	2-3 年（含 3 年）	50%
	3 年以上	75%

本公司确认坏帐的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

（10）存货：

本公司存货主要包括：在途材料、原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、开发成本、开发产品等。

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法核算，开发项目采用个别计价法核算，存货采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物按实际成本入帐，领用时一次摊销法摊销。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本按分类的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（11）长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(12) 持有至到期的投资：

对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(13) 可供出售金融资产：

对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(14) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的、使用期限在两年以上并且单位价值较大的资产确认为固定资产。固定资产分房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备四大类。

b. 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值确定其折旧率，分类折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(15) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(16) 借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入帐，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

(17) 无形资产与研究开发费用:

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产,以其成本扣除预计残值后的金额,在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

- a. 土地使用权按 50 年摊销;
- b. 软件按 3-5 年摊销。

在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外,其余确认为费用:

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- c. 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期末,逐项检查无形资产,对于已被其他新技术所代替,使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌,在剩余摊销期内不会恢复的无形资产,按单项预计可收回金额,并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

(18) 商誉:

在非同一控制下企业合并时,支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

年末,将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试,计提的减值准备计入当期损益,减值准备一经计提,在以后的会计期间不转回。

(19) 长期待摊费用:

长期待摊费用的摊销方法为直线法,在项目受益期限内平均分摊。

(20) 收入确认:

商品销售收入:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

项目	收入确认具体原则	会计处理
产成品国内销售	发票、发货单开出，货物运送到客户指定地点，已收款或取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工国内转厂	根据《进料加工登记手册》和购销合同，在公司所在地海关办理深加工结转关封并得到客户所在地海关确认后，公司将全部货物运送到客户指定地点；出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；客户所在地的海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工出口	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。	收入确认时直接计入销售收入
自营出口销售	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）	收入确认时直接计入销售收入
材料贸易	发票、发货单开出，货物运送到客户指定地点，已收款或取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定完工进度。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

房地产销售收入：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。

（21）股份支付：

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

- a. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

b. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(22) 职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(23) 预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

(24) 所得税的会计处理方法：

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

(25) 合并会计报表的编制基础：

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东损益。少数股东损益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

附注 5. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

项目	适用税率	备注
增值税	17%	
城市维护建设税	7%、1%	按应交流转税额计征，其中上海金发按 1% 计缴。
教育费附加	3%、4%、0.0%	按应交流转税额计征，其中绵阳长鑫是 4%（包括地方教育费附加 1%），上海金发减免征收。
企业所得税	15%、25%	*1

*1 根据《中华人民共和国所得税法》第二十八条的有关规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。公司于 2008 年 12 月 16 日获得高新技术企业证书（证书编号：GR200844000664），并于 2009 年 3 月 12 日获得广州开发区地方税务局高新区税务分局受理备案。

子公司上海金发科技发展有限公司享受高新技术企业 15% 企业所得税税率的政策，其子公司上海青浦金发科技发展有限公司按 25% 征收企业所得税。

子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司及其子公司绵阳丽赛可科技有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。其另一子公司绵阳长鑫废旧物资回收有限公司按 25% 征收企业所得税。

子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。其子公司绵阳东特科技有限责任公司按 25% 征收企业所得税。

子公司长沙高鑫房地产开发有限公司按 25% 征收企业所得税。

附注 6 . 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	191,274.95	1.00	191,274.95	289,695.66
小计		191,274.95		191,274.95	289,695.66
银行存款	美元	20,593,442.58	6.8319	140,692,340.36	106,142,772.39
	港币	7,011,273.86	0.8815	6,180,437.91	2,963,783.18
	欧元	186,186.55	9.6408	1,794,987.29	126.53
	日元	81,760,081.00	0.071117	5,814,531.68	4,302,377.62
	人民币	535,438,041.23		535,438,041.23	526,412,194.37
小计				689,920,338.47	639,821,254.09
其他货币资金	美元	144.36	6.8319	986.26	173,901.89
	人民币	86,354,445.29	1.00	86,354,445.29	102,002,074.09
小计				86,355,431.55	102,175,975.98
合计				776,467,044.97	742,286,925.73

公司 2009 年 6 月 30 日其他货币资金包括信用证保证金存款 406,006.22 元，银行承兑汇票保证金 75,949,425.33 元和保函保证金 10,000,000.00 元。

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
买卖期货	211,155.00	1,263,510.00
合计	211,155.00	1,263,510.00

交易性金融资产期末余额比期初余额减少 1,052,355.00 元，减幅 83.29%，主要因为公司期末持有期货买卖合约金额减少。

注释 3. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	413,581,527.16	643,275,004.88
合计	413,581,527.16	643,275,004.88

应收票据期末余额比期初余额减少 229,693,477.72 元，降幅 35.71%，主要因为公司本期采用票据收款方式减少及销售减少。

注释 4. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
6个月以内	1,065,364,508.29	93.08	10,700,466.48	973,378,692.54	92.05	9,658,236.93
6-12个月	50,254,043.26	4.39	2,024,406.43	54,987,078.17	5.20	2,749,353.90
一年以上至二年内	23,237,691.59	2.03	4,647,538.32	23,344,748.22	2.21	4,668,949.64
二年以上至三年内	1,887,439.64	0.16	943,719.82	2,347,924.04	0.22	1,173,962.02
三年以上	3,853,723.47	0.34	2,890,292.60	3,409,089.48	0.32	2,556,817.11
合计	1,144,597,406.25	100.00	21,206,423.65	1,057,467,532.45	100.00	20,807,319.60
前5名合计金额	147,723,989.14	12.91	1,477,239.89	132,918,637.46	12.57	1,329,186.37
关联方占用应收款金额	—	—	—	—	—	—
存在追索权已让售的金额	—	—	—	—	—	—

其中外币余额如下：

	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	56,694,000.22	6.8319	387,327,740.10	49,042,336.47	6.8346	335,184,752.84
港币	138,301,229.59	0.8815	121,912,533.88	96,902,850.66	0.8819	85,458,624.00
日元	15,775,956.58	0.071117	1,121,938.70	14,817,136.06	0.07565	1,120,916.34
欧元	10,160.00	9.6408	97,950.53	—	—	—

应收账款类别明细:

项目	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
单项金额重大的应收款项	558,212,332.97	48.77	7,418,617.31	555,557,789.32	52.54	9,809,545.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—	—	—
其他不重大应收款项	586,385,073.28	51.23	13,787,806.34	501,909,743.13	47.46	10,997,773.72
合计	1,144,597,406.25	100.00	21,206,423.65	1,057,467,532.45	100.00	20,807,319.60

(1) 坏账准备计提标准详见附注 4、(9)。

(2) 期末应收账款余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 单项金额重大的标准为余额 300 万元以上 (含 300 万元) 的应收账款。

应收账款公司数明细列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
6个月以内	703,213,291.06	92.52	7,032,132.91	587,131,103.95	88.96	5,871,311.04
6-12个月	30,467,677.71	4.01	1,523,383.89	44,351,470.60	6.72	2,217,573.53
一年以上至二年以内	20,724,886.55	2.73	4,144,977.31	22,771,190.35	3.45	4,554,238.07
二年以上至三年以内	1,850,137.47	0.24	925,068.73	2,347,924.04	0.35	1,173,962.02
三年以上	3,792,591.63	0.50	2,844,443.72	3,409,089.48	0.52	2,556,817.11
合计	760,048,584.42	100.00	16,470,006.56	660,010,778.42	100.00	16,373,901.77
前5名合计金额	137,987,155.65	18.16	1,379,871.56	73,570,354.67	11.15	735,703.55
关联方占用应收款金额	45,045,015.74	5.93	450,450.16	5,467,268.28	0.83	54,672.68
存在追索权已让售的金额	—	—	—	—	—	—

应收账款公司数外币余额如下:

	原币	期末数		原币	期初数	
		汇率	折合人民币		汇率	折合人民币
美元	43,612,483.07	6.8319	297,956,123.09	37,222,841.04	6.8346	254,403,229.37
港币	138,301,229.59	0.8815	121,912,533.88	96,902,850.66	0.8819	85,458,624.00
日元	15,775,956.58	0.071117	1,121,938.70	14,817,136.06	0.07565	1,120,916.34

应收账款公司数类别明细:

项目	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
单项金额重大的应收款项	347,982,252.44	45.78	5,084,365.48	340,355,712.71	51.57	7,543,368.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—	—	—
其他不重大应收款项	412,066,331.98	54.22	11,385,641.08	319,655,065.71	48.43	8,830,533.66
合计	760,048,584.42	100.00	16,470,006.56	660,010,778.42	100.00	16,373,901.77

应收账款公司数期末余额中无持股5%（含5%）以上表决权股东欠款。

注释 5. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	174,894,741.83	95.69	241,128,201.52	99.31
一年以上至二年内	7,870,072.45	4.31	1,672,480.00	0.69
合计	182,764,814.28	100.00	242,800,681.52	100.00

期末预付账款余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

其中外币余额如下:

	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,865,317.64	6.8319	33,239,363.58	14,876,393.97	6.8346	101,674,202.23
欧元	760,430.90	9.6408	7,331,162.22	548,400.00	9.659	5,296,995.60
日元	1,700,000.00	0.0711	120,898.90	1,360,000.00	0.07565	102,884.00

注释 6. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	29,804,535.25	94.39	1,520,845.35	13,302,573.79	56.87	665,128.69
一年以上至二年内	1,052,554.53	3.33	210,510.91	7,549,366.74	32.27	1,512,430.24
二年以上至三年内	316,883.36	1.00	158,441.68	2,167,423.33	9.26	1,083,711.67
三年以上	405,274.09	1.28	303,955.57	373,722.79	1.60	280,292.09
合计	31,579,247.23	100.00	2,193,753.51	23,393,086.65	100.00	3,541,562.69
前5名合计金额	5,269,115.69	16.68	409,018.80	6,096,026.12	26.06	617,803.74

其他应收款类别明细：

项目	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
单项金额重大的应收款项	—	—	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—	—	—
其他不重大应收款项	31,579,247.23	100.00	2,193,753.51	23,393,086.65	100.00	3,541,562.69
合计	31,579,247.23	100.00	2,193,753.51	23,393,086.65	100.00	3,541,562.69

(1) 期末无占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目。

(2) 其他应收款期末余额中持股 5%（含 5%）以上表决权股东欠款详见附注 10.5。

(3) 其他应收款坏账准备的计提标准详见附注 4、（9）。

(4) 单项金额重大的标准为总额的 10%以上。

(5) 其他应收款期末余额比期初增加 9,533,969.76 元，增幅为 48.03%，主要是公司业务备用金增加。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	152,667,759.18	21.56	1,198,788.67	240,122,191.98	35.22	538,814.40
一年以上至二年以内	554,722,196.05	78.34	210,510.91	439,155,308.43	64.41	1,431,480.82
二年以上至三年以内	308,360.36	0.04	154,180.18	2,167,423.33	0.32	1,083,711.67
三年以上	405,274.09	0.06	303,955.57	373,722.79	0.05	280,292.09
合计	708,103,589.68	100	1,867,435.33	681,818,646.53	100.00	3,334,298.98
前5名合计金额	686,163,695.74	96.90	190,103.43	665,906,637.06	97.67	541,143.87

其他应收款公司数类别明细：

项目	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
单项金额重大的应收款项	682,361,627.17	96.36	—	571,140,411.41	83.77	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—	—	—
其他不重大应收款项	25,741,962.51	3.64	1,867,435.33	110,678,235.12	16.23	3,334,298.98
合计	708,103,589.68	100.00	1,867,435.33	681,818,646.53	100.00	3,334,298.98

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	期末数	性质	内容
长沙高鑫房地产开发有限公司	586,346,741.29	往来款	往来款项
上海金发科技发展有限公司	96,014,885.88	往来款	往来款项
合计	682,361,627.17		

其他应收款期末余额中持股 5%（含 5%）以上表决权股东欠款详见附注 9.5。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	824,240,042.50	759,179,370.90	824,684,196.48	672,998,431.88
产成品	525,265,246.86	525,265,246.86	501,295,946.64	501,295,946.64
半成品	969,712.86	969,712.86	1,257,105.69	1,257,105.69
在途物资	10,452,364.52	10,452,364.52	896,584.94	896,584.94
委托加工物资	42,006.84	42,006.84	7,837,476.98	7,837,476.98
开发成本	1,167,778,583.55	1,041,277,863.37	1,166,304,160.35	1,039,803,440.17
合计	2,528,747,957.13	2,337,186,565.35	2,502,275,471.08	2,224,088,986.30

存货跌价准备	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
原材料	151,685,764.60	—	86,625,093.00	—	65,060,671.60
开发成本	126,500,720.18	—	—	—	126,500,720.18
合计	278,186,484.78	—	86,625,093.00	—	191,561,391.78

(1) 本期存货可变现净值的确定：1) 原材料，根据期末行情价与公司账面成本孰低；2) 开发成本，根据预计售价减去预计成本确定。存货可变现净值的确定依据详见附注 4、(10)。

(2) 存货中产成品中包括公司子公司长沙高鑫（高鑫·麓城）商品房项目，该项目可销售面积 101,844.7 平方米，截止 2009 年 6 月 30 日，公司已销售面积 64,059.94 平方米，占可销售面积的 62.90%，该项目尚未取得整体竣工验收合同。

(3) 存货中开发成本包括二块土地：①公司子公司长沙高鑫二鞋厂地块，使用权面积为 39,270.75 平方米，截止 2009 年 6 月 30 日，已取得用地红线图、“长沙市 920080 长土出字第 0102 号”《建设用地批准书》、《国有土地使用权出让合同》（合同时间 2008 年 2 月 3 日）、“长国用（2008）第 035158 号”《国有土地使用证》、“出（2008）0132 号”《建设用地规划许可证》及编号《建设用地规划审批单》。②公司子公司长沙高鑫尖山（天麓）项目的开发用地，使用权面积为 344,142.41 平方米，截止 2009 年 6 月 30 日，已取得用地红线图、“长沙市【2007】长土出字第 0237 号”《建设用地批准书》、“长国用（2007）第 044489 号”《国有土地使用证》、调整加油站后的用地红线图、“长国用（2008）第 025636 号”《国有土地使用证》、长沙市规划管理局“编号出（2008）0110 号”《建设用地规划许可证》及《建设用地规划审批单》。

注释 8. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	700,000.00	—	700,000.00	2,100,000.00	—	2,100,000.00
其中：对子公司投资	—	—	—	1,400,000.00	—	1,400,000.00
对合营企业投资	—	—	—	—	—	—
对联营企业投资	—	—	—	—	—	—
其他股权投资	700,000.00	—	700,000.00	700,000.00	—	700,000.00
合计	700,000.00	—	700,000.00	2,100,000.00	—	2,100,000.00

(1) 山西恒天科技有限公司系公司与山西恒天纺织新纤维科技有限公司共同申请设立，注册资本 100 万元，公司占 45%，山西恒天纺织新纤维科技有限公司占 55%，已于 2008 年 5 月 20 日领取 140700100001764 号企业法人营业执照。截至 2009 年 6 月 30 日，山西恒天科技有限公司尚未开始生产经营。

(2) 上海天材塑料技术服务有限公司系由公司子公司上海金发科技发展有限公司与上海化工研究院、上海杰事杰新材料股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、上海日之升新技术发展有限公司及上海上惠纳米科技有限公司共同出资设立，各占出资比例 16.67%。

(3) 截止 2009 年 6 月 30 日，已转回对广州金安溯源新材料发展有限公司的投资款 140 万元。

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	1,137,950,000.00	—	1,137,950,000.00	1,139,350,000.00	—	1,139,350,000.00
其中：对子公司投资	1,137,500,000.00	—	1,137,500,000.00	1,138,900,000.00	—	1,138,900,000.00
对合营企业投资	—	—	—	—	—	—
对联营企业投资	—	—	—	—	—	—
其他股权投资	450,000.00	—	450,000.00	450,000.00	—	450,000.00
合计	1,137,950,000.00	—	1,137,950,000.00	1,139,350,000.00	—	1,139,350,000.00

(2) 长期股权投资-对子公司投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初投资成本	本期追加投资额	本期权益 增减额	分得现金 红利额	累计增 减额	期末数
上海金发科技发展有限公司	99.19%	367,000,000.00	—	—	—	—	367,000,000.00
绵阳长鑫新材料发展有限公司	100%	125,500,000.00	—	—	—	—	125,500,000.00
长沙高鑫房地产开发有限公司	75%	465,000,000.00	—	—	—	—	465,000,000.00
绵阳东方特种工程塑料 有限公司	100%	180,000,000.00	—	—	—	—	180,000,000.00
广州金安溯源新材料发展有限 公司	70%	1,400,000.00	-1,400,000.00	—	—	—	—
合计		1,138,900,000.00	-1,400,000.00	—	—	—	1,137,500,000.00

(3) 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初投资成本	本期追加 投资额	本期权益 增减额	分得现金 红利额	累计增 减额	期末数
山西恒天科技有 限公司	45%	450,000.00	—	—	—	—	450,000.00
合 计		450,000.00	—	—	—	—	450,000.00

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	542,836,037.86	287,384,097.65	—	830,220,135.51
机器设备	318,443,904.02	31,797,028.94	290,841.11	349,950,091.85
运输设备	35,441,496.52	1,193,306.14	807,720.01	35,827,082.65
其他设备	20,170,758.44	4,543,893.60	—	24,714,652.04
其中：暂时闲置的固 定资产	—	—	—	—
合计	916,892,196.84	324,918,326.33	1,098,561.12	1,240,711,962.05

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	70,497,181.65	18,632,207.14	—	89,129,388.79
机器设备	74,810,984.42	16,229,338.68	107,745.65	90,932,577.45
运输设备	16,107,887.90	2,995,640.96	719,237.70	18,384,291.16
其他设备	10,924,329.53	1,464,225.16	—	12,388,554.69
其中：暂时闲置的固 定资产	—	—	—	—
合计	172,340,383.50	39,321,411.94	826,983.35	210,834,812.09

减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,600.00	—	—	18,600.00
机器设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
其他设备	—	—	—	—
其中：暂时闲置的固 定资产	—	—	—	—
合计	18,600.00	—	—	18,600.00
净值	744,533,213.34			1,029,858,549.96

- (1) 固定资产本期增加额中有在建工程转入 273,559,646.70 元，置换 0.00 元。
- (2) 固定资产本期减少额中有固定资产出售 1,098,561.12 元，置换 0.00 元。
- (3) 固定资产抵押情况见附注 14。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加额	本期转入固定 资产额	本期其他 减少额	期末数	资金来源	投入占预算 的比例%
(1) 公司数								
三期厂房	160,412,500.00	3,101,618.82	-103,299.82	—	—	2,998,319.00	募集资金 及自筹	98.83%
四期工程	358,000,000.00	227,713,914.62	33,861,398.74	261,575,313.36	—	—	募集资金 及自筹	73.07%
科学城生活区	—	927,304.11	—	—	—	927,304.11	自筹	
(2) 上海金发								
二期仓库	31,500,000.00	—	347,461.80	—	—	347,461.80	募集资金 及自筹	
二期生产车间	49,750,000.00	—	707,461.80	—	—	707,461.80	募集资金 及自筹	
办公楼	20,000,000.00	—	1,061,720.00	—	—	1,061,720.00	自筹	
三期工程	—	99,285.77	351,588.52	—	—	450,874.29		
二期车间电力设 备安装工程	—	806,941.00	3,653,059.00	4,460,000.00	—	—		
办公楼监控、门 禁、会议系统	—	377,906.00	14,800.00	—	—	392,706.00		
35KV 变电站工程	7,870,000.00	2,484,268.00	5,040,065.34	7,524,333.34	—	—		
(3) 绵阳长鑫								
新厂房	—	134,382.00	920,765.58	—	—	1,055,147.58	自筹	
(4) 绵阳特塑								
钢结构厂房项目	9,012,177.00	6,340,925.00	2,286,400.00	—	—	8,627,325.00	自筹	95.73%
合计		241,986,545.32	48,141,420.96	273,559,646.70	—	16,568,319.58		

(1) 在建工程未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

(2) 在建工程期末余额比期初余额减少 225,418,225.74 元，降幅 93.15%，主要原因是四期厂房转入固定资产。

(3) 在建工程本期增加额及期末余额中无利息资本化金额。

注释 11. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销 期限
土地使用权*1	受让	9,300,882.11	7,778,419.15	—	—	89,066.16	1,611,529.12	7,689,352.99	518 个月
土地使用权*2	受让	7,941,273.58	7,463,473.30	—	—	79,633.38	557,433.66	7,383,839.92	552 个月
科学城土地*3	购买	92,536,065.20	89,103,023.94	—	—	936,283.98	4,369,325.24	88,166,739.96	565 个月
科学城土地*3	购买	13,258,695.60	12,766,804.64	—	—	134,152.08	626,043.04	12,632,652.56	565 个月
国际商标注册费	受让	104,800.00	38,426.91	—	—	5,239.98	71,613.07	33,186.93	38 个月
Moldflow 软件系 统	购买	879,712.00	533,085.96	—	—	43,985.58	390,611.62	489,100.38	38-86 个月
泛微协同商务系 统	外包开发	250,500.00	196,500.00	54,000.00	—	—	0.00	250,500.00	
MRP 系统-二期 APS	外包开发	579,000.00	251,222.20	60,000.00	—	79,047.60	346,825.40	232,174.60	17 个月
趋势防毒软件	购买	40,000.00	17,999.91	—	—	4,000.02	26,000.11	13,999.89	21 个月

HER 软件及服务	购买	170,000.00	111,166.72	39,500.00	—	19,333.28	150,666.72	
TurboCRM 软件	购买	156,250.00	156,250.00		—	0.00	156,250.00	
金发 ERP 系统	购买	4,504,810.25	2,848,810.25	1,656,000.00	—	7,249.98	4,497,560.27	
KFBCBB 系统	购买	36,000.00	—	36,000.00	—	0.00	36,000.00	
金发科技实验室 检测系统	购买	130,000.00	—	130,000.00	—	10,833.33	119,166.67	33 个月
上海金发土地使 用权*4	购入	9,956,888.25	9,459,043.95	—	—	99,568.86	9,359,475.09	564 个月
上海金发 MRP	自建	117,000.00	107,250.00	—	—	19,500.00	87,750.00	27 个月
绵阳长鑫土地使 用权*5	股东投入	3,292,843.75	2,920,829.12	—	—	36,357.86	2,884,471.26	474 个月
东特科技土地使 用权*6	投资	34,422,149.65	33,975,295.52	—	—	443,652.25	33,531,643.27	510 个月
合计		177,676,870.39	167,727,601.57	1,975,500.00	—	1,988,571.06	167,714,530.51	

(1) *1 该土地使用权面积 30,374 平方米，属工业用地，从 2002 年 9 月 9 日起使用期限 50 年，原按 40 年摊销，公司于 2002 年 10 月取得房地产权证后，从 2002 年 9 月开始按 50 年期限摊销。上述土地使用权上盖房产主要包括厂房、办公综合楼、科研中试楼、工人宿舍、仓库等。截至 2009 年 6 月 30 日，相关房产已用于抵押贷款，详细情况见附注 14。

(2) *2 该土地使用权面积 24,707 平方米，属工业用地，从 2006 年 1 月 1 日起按剩余年限(594 个月)摊销，已取得房地产权证。上述土地使用权上盖房产主要包括培训中心、科研楼、管理控制中心等。截至 2009 年 6 月 30 日，相关房产已用于抵押贷款，详细情况见附注 14。

(3) *3 该土地使用权面积合共 354,184 平方米，属工业用地，受让期限为 50 年，自 2006 年 8 月 8 日至 2056 年 8 月 7 日，公司自 2007 年 3 月起按剩余期限(593 个月)摊销，该土地已取得土地使用证。

(4) *4 上海金发科技发展有限公司 2001 年征用朱家角工业园区土地约 138 亩(约 92,004.6 平方米)，属工业用地，使用期限为 2006 年 7 月 3 日至 2056 年 7 月 2 日止，该土地已取得土地使用证，公司自 2006 年 7 月起按 50 年摊销。

(5) *5 该土地使用权为公司子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)所有，属工业用地。该土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成，已取得土地使用权证，摊销期限 527 个月。

(6) *6 该土地使用权为公司孙公司绵阳东特科技有限责任公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 71,193.69 平方米，取得“绵城国用(2008)第 13696 号”土地使用权证，使用年限至 2052 年 11 月 17 日。

(7) 无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

注释 12. 商誉

项目	形成来源	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
绵阳长鑫	企业合并	9,692,206.94	—	—	9,692,206.94
绵阳特塑	企业合并	38,251,076.87	—	—	38,251,076.87
合计		47,943,283.81	—	—	47,943,283.81

商誉是由于公司购买绵阳长鑫少数股东股权和收购绵阳特塑时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额，本期未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

注释 13. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备递延所得税	3,111,697.15	3,365,029.37
预提费用递延所得税	2,954,087.07	219,465.37
存货跌价准备递延所得税	41,384,280.79	54,378,044.74
合计	47,450,065.01	57,962,539.48

注释 14. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
1、坏账准备	24,348,882.29	—	702,441.25	—	23,646,441.04
2、存货跌价准备	278,186,484.78	—	86,625,093.00	—	191,561,391.78
3、长期股权投资减值准备	—	—	—	—	—
4、固定资产减值准备	18,600.00	—	—	—	18,600.00
合计	302,553,967.07	—	87,327,534.25	—	215,226,432.82

注释 15. 短期借款

借款类型	币别	期末数		期初数	备注
		原币	人民币		
信用借款	人民币	40,000,000.00	40,000,000.00	160,000,000.00	
抵押借款	人民币	185,500,000.00	185,500,000.00	195,500,000.00	*1
保证借款	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
质押借款	人民币	40,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	*2
合计			365,500,000.00	555,500,000.00	

(1) *1: 公司股东熊海涛以持有公司有限售条件流通股9,680万股作质押物为抵押借款中的50,000,000.00元提供质押担保。抵押事项详见附注14。

(2) *2: 质押物为公司股东袁志敏持有公司有限售条件流通股7,200万股，袁志敏、熊海涛提供连带责任保证担保。

(3) 期末数中无逾期借款。

(4) 短期借款期末比期初减少 190,000,000.00 元，减幅为 34.20%，主要原因是公司本期归还了部分借款。

注释 16. 应付票据

种类	出票日期	期末数	一年内将到期的金额
银行承兑汇票	2009.1.1-2009.6.30	514,110,541.13	514,110,541.13
商业承兑汇票		—	—
合计		514,110,541.13	514,110,541.13

应付票据期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

注释 17. 应付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	742,576,199.67	95.12	447,349,880.75	88.48
一年以上至二年以内	34,544,833.59	4.43	56,162,952.81	11.11
二年以上至三年以内	3,278,883.54	0.42	1,433,277.07	0.28
三年以上者	249,660.50	0.03	637,770.51	0.13
合计	780,649,577.30	100.00	505,583,881.14	100

(1) 应付账款期末余额中外币余额如下:

	原币	期末数		原币	期初数	
		汇率	折合人民币		汇率	折合人民币
美元	65,005,141.79	6.8319	444,108,628.20	38,274,873.03	6.8346	261,593,447.21
港币	317,015.75	0.8815	279,449.38	299,930.75	0.8819	264,508.93
欧元	106,050.00	9.6408	1,022,406.84	51,650.00	9.659	498,887.35

(2) 应付账款期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应付账款期末比期初增加 275,065,696.16 元, 增幅 54.41%, 主要原因是公司上半年采购量加大导致应付账款相应增加。

注释 18. 预收账款

(1) 期末余额 149,306,219.78 元, 本公司无账龄超过 1 年的大额预收账款; 本公司不存在欠持有 (含 5% 以上) 表决权股东的款项。

(2) 预收账款期末余额中外币余额如下:

	原币	期末数		原币	期初数	
		汇率	折合人民币		汇率	折合人民币
美元	11,421,259.84	6.831900	78,028,905.10	9,735,133.17	6.8346	66,535,741.16
港币	24,753,352.00	0.881500	21,820,079.79	17,111,139.88	0.8819	15,090,314.26
欧元	380,462.47	9.640800	3,667,962.58	237,919.30	9.659	2,298,062.52
日元	0	0.071117	0.00	5,369,311.43	0.07565	406,188.41

注释 19. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,686,739.06	69,451,791.79	68,976,323.11	11,162,207.74
二、职工福利费	—	685,365.24	698,281.24	-12,916.00
三、社会保险费	401,751.87	5,541,479.69	5,718,471.10	224,760.46
1. 医疗保险费	72,966.63	977,157.59	1,043,791.51	6,332.71
2. 基本养老保险费	133,900.09	3,341,518.50	3,432,702.74	42,715.85
3. 年金缴费	—	—	—	—

4. 失业保险费	16,270.22	145,952.78	157,612.51	4,610.49
5. 工伤保险费	5,256.08	240,468.33	245,589.07	135.34
6. 生育保险费	3,112.45	121,751.70	124,144.48	719.67
7. 住院保险	—	650,174.86	650,174.86	—
8. 重大疾病医疗补助	—	64,455.93	64,455.93	—
9. 综合保险费	170,246.40	—	—	170,246.40
四、住房公积金	5,512.00	7,844.00	13,084.00	272.00
五、工会经费和职工教育经费	1,444,323.61	662,983.54	628,410.76	1,478,896.39
六、非货币性福利	—	—	—	—
七、因解除劳动关系给予的补偿	—	86,910.03	86,910.03	—
八、其他	—	—	—	—
其中：以现金结算的股份支付	—	—	—	—
合计	<u>12,538,326.54</u>	<u>76,436,374.29</u>	<u>76,121,480.24</u>	<u>12,853,220.59</u>

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

注释 20. 应交税费

税项	期末数	期初数	备注
增值税	-5,398,807.18	20,943,110.20	详见附注5
城市维护建设税	490,907.53	782,938.53	详见附注5
企业所得税	-44,797,557.15	-40,880,742.02	详见附注5
房产税	0.00		
个人所得税	14,058,929.67	281,087.33	
营业税	-6,132,170.00	-3,191,759.88	
教育费附加	-107,283.52	608,987.44	详见附注5
河道费	2,086.19	36,008.74	上海金发应交流转税1%
堤围防护费	2,598,339.35	1,318,150.07	营业收入的0.05%计缴
土地增值税	1,793,359.62	2,673,040.34	
土地使用税	-188,331.12	25,729.20	
合计	<u>-37,680,526.61</u>	<u>-17,403,450.05</u>	

应交税费期末余额比期初余额减少 20,277,076.56 元，减幅 116.51%，主要是公司本期缴纳期初未交增值税所致。

注释 21. 应付利息

项目	期末数	期初数	结存原因
公司债券利息	75,166,666.63	34,166,666.65	未到付息期
合计	<u>75,166,666.63</u>	<u>34,166,666.65</u>	

2008 年 7 月 24 日，公司发行公司债券人民币 10 亿元，债券期限为 5 年，公司债券票面利率 8.20 %。该债券还本付息方式为：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。公司本期应计利息 40,999,999.98 元，已付利息零元。

注释 22. 其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	46,155,608.15	36.66	72,906,591.25	90.28
一年以上至二年内	78,417,285.93	62.28	6,545,484.13	8.11
二年以上至三年内	851,140.85	0.68	639,047.32	0.79
三年以上	484,183.92	0.38	661,987.22	0.82
合计	125,908,218.85	100.00	80,753,109.92	100.00

(1) 本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

(2) 期末无占其他应付款总额 10%以上 (含 10%) 项目。

(3) 其中需按类别或客户进行披露的情况: (原预提费用)

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	7,775,391.61	5,469,374.48	
运输费	27,510,662.97	7,651,850.63	
利息	104,797.00	344,158.36	未到付息期
合计	35,390,851.58	13,465,383.47	

(4) 其他应付款比期初增加 45,155,108.93 元, 增幅为 55.92%, 主要原因是质保金增加及增加预提运输费。

注释 23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
保证借款	—	10,000,000.00
抵押借款	—	—
合计	—	10,000,000.00

抵押事项详见附注 14。

注释 24. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	91,607,659.57	58,496,494.19
合计	91,607,659.57	58,496,494.19

(1) 明细如下:

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅	粤经贸技术[2004]567号	技术创新招标款	2,918,409.57	3,121,619.19
天河经济贸易局	穗经贸[2005]130号	技术创新基金	536,250.00	571,875.00
广州市财政局	穗经贸函[2007]768号			
广州市知识产权局	粤经贸创新[2007]915号	技术创新资金	500,000.00	500,000.00
广州市开发区计划与科技局	穗知[2007]44号	产业化项目款	150,000.00	150,000.00
广州市科学技术局、广州市财政局	穗发改高技[2007]33号	生物产业化建设项目款	2,500,000.00	2,500,000.00
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗科条字【2007】18号	科学技术经费	3,000,000.00	3,000,000.00
	穗经贸函【2007】803号	技术创新资金	3,000,000.00	3,000,000.00
			140,000.00	140,000.00
广州市财政局	穗财企【2007】130号	产业技术成果转化项目补助	850,000.00	850,000.00
广州市知识产权局	穗知【2008】20号	知识产权专项资金	80,000.00	80,000.00
广东省发展和改革委员会、广东省财政厅	粤发改高【2007】1360号	技术产业化项目配套补助	500,000.00	500,000.00
		科技三项经费	2,360,000.00	2,360,000.00
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅	粤经贸技改【2007】1113号	技术改造补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市科学技术局、广州市财政局	穗科条字【2007】13号	科学技术经费	2,000,000.00	2,000,000.00
广东省科学技术厅,广东省财政厅	粤科计(2008)35号	高性能碳纤维关键技术开发	1,200,000.00	1,200,000.00
广州市科学技术局,广州市财政局	穗科条字(2008)3号	科学技术经费	10,000,000.00	10,000,000.00
北京矿冶研究总院		项目专项资金	400,000.00	400,000.00
广东省财政厅	粤财工(2008)396号	科技三项费用	8,000,000.00	8,000,000.00
广东省发展和改革委员会,广东省财政厅	粤发改高(2007)1360号	科技三项费用	500,000.00	500,000.00
广州市信息化办公室,广州市财政局	穗信息字(2008)62	科技三项费用	7,000,000.00	7,000,000.00
广东省科学技术厅,广东省财政厅	粤科计字(2008)35号	科技三项费用	800,000.00	800,000.00
广东省财政厅		科技三项费用	1,030,000.00	1,030,000.00
广州市质量技术监督局	穗质监函(2008)660号	科技三项费用	108,000.00	108,000.00
广州市财政局		科技三项费用	150,000.00	150,000.00
广州市发展和改革委员会	穗发改高技【2008】60号	重点实验室基建资金	7,000,000.00	—
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗经贸【2008】35号	扶持企业发展专项资金	5,000,000.00	—
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗经贸函【2008】1006号	技术改造招标项目资金	3,000,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资【2009】34号	科技发展专项资金	2,700,000.00	—
广州市科学技术局			1,500,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资【2009】108号	科技发展专项资金	2,100,000.00	—
广东省科学技术厅	粤科函高字【2008】125号	科技发展专项资金	1,500,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资【2009】163号	科技发展专项资金	1,750,000.00	—
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅	粤经贸创新【2008】1030号	08年粤港关键领域项目资金	4,000,000.00	—
广州市科学技术局、广州市财政局	穗科条字【2008】12号	科技项目经费	2,000,000.00	—
上海市科学技术委员会,上海市经济委员会	沪科合(2006)第028号	项目专项资金	1,300,000.00	1,300,000.00
上海市青浦区科学技术委员会	06HX11716	项目专项资金	1,300,000.00	1,300,000.00
上海市企业技术创新服务中心	沪创新J-06-33	项目专项资金	500,000.00	500,000.00
广州毅昌科技股份有限公司		项目专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
财政预算引进技术吸收与创新项目		项目专项资金	400,000.00	400,000.00
上海市企业技术创新服务中心		项目专项资金	150,000.00	150,000.00
上海市科委科研计划项目拨款		项目专项资金	1,350,000.00	1,050,000.00
科学技术部	863项目计划补贴	项目专项资金	460,000.00	460,000.00
绵阳市科学技术局及绵阳市财政局	绵高财企[2007]08号	中小企业技术创新基金	175,000.00	175,000.00
绵阳市财政局	绵财企[2008]35号	项目专用资金	700,000.00	700,000.00
绵阳市财政局	绵财投[2009]36号	项目专项资金	2,300,000.00	—
绵阳市科学技术局	国科发财字[2008]50号	项目专用资金	200,000.00	—

合计 91,607,659.57 58,496,494.19

(2) 本期公司项目专项资金 2,478,834.62 元转入损益,其他项目由于尚未完成或未经有关部门验收,故未结转。

(3) 其他流动负债期末余额比期初余额增加 33,111,165.38 元,增幅 56.60%,主要因为公司本期收到项目专项资金等政府补助增加。

注释 25. 长期借款

借款类型	期末数	期初数
抵押借款	135,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	—	—
合计	135,000,000.00	200,000,000.00

(1) 抵押事项详见附注 14。

(2) 长期借款期末余额较期初减少 65,000,000.00 元,降幅 32.5%,主要原因为偿还借款所致。

注释 26. 应付债券

债券种类	期限	发行日期	面值总额	利息调整额	应计利息总额	期末余额
公司债券	5年	2008.7.24	1,000,000,000.00	7,732,551.11	—	992,267,448.89
合计			1,000,000,000.00	7,732,551.11	—	992,267,448.89

注释 27. 股本

项目	期初数	本期变动数(减“—”)			期末数
		所有者投入	公积金转股	其他	
一、有限售条件的流通股份					
1. 境内自然人持有股份	736,733,776.00	—	—	—	736,733,776.00
有限售条件的流通股份合计	736,733,776.00	—	—	—	736,733,776.00
二、无限售条件的流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	659,766,224.00	—	—	—	659,766,224.00
无限售条件的股份合计	659,766,224.00	—	—	—	659,766,224.00
三、股份总数	1,396,500,000.00	—	—	—	1,396,500,000.00

注释 28. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因和依据
股本溢价	471,623,432.05	—	—	471,623,432.05	
其他资本公积	70,014,431.02	—	—	70,014,431.02	
合计	541,637,863.07	—	—	541,637,863.07	

注释 29. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	143,055,935.90	—	—	143,055,935.90
任意盈余公积	1,589,099.91	—	—	1,589,099.91
合计	144,645,035.81	—	—	144,645,035.81

注释 30. 未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末数	759,168,973.98	686,490,203.71
会计政策变更、会计差错更正	—	—
期初余额	759,168,973.98	686,490,203.71
本期净利润	132,976,313.27	227,349,840.53
本期减少		
提取法定盈余公积	—	22,665,070.26
提取任意盈余公积	—	—
转增股本	—	—
应付普通股股利	139,650,000.00	132,006,000.00
期末余额	752,495,287.25	759,168,973.98

注释 31. 营业收入与营业成本

营业收入与营业成本明细如下：

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产成品国内销售	1,228,754,113.50	1,049,266,345.25	1,516,134,149.91	1,189,394,986.23
进料加工国内转厂	780,851,353.55	603,545,495.87	842,508,115.95	756,351,855.70
进料加工出口	118,566,542.45	87,548,025.62	187,778,512.14	183,412,330.69
自营出口销售	7,435,694.58	6,243,152.39	1,274,629.45	1,826,245.53
材料贸易	632,231,094.18	652,747,495.33	957,549,819.60	903,537,657.15
商品房销售	21,572,804.00	15,407,777.85	173,624,758.00	138,193,087.87
其他	456,589.86	927,105.73	796,797.17	625,155.42
小计	2,789,868,192.12	2,415,685,398.04	3,679,666,782.22	3,173,341,318.59
公司内各业务分部间互相抵销	—	—	—	—
合计	2,789,868,192.12	2,415,685,398.04	3,679,666,782.22	3,173,341,318.59

按产品类别列示：

类别	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂类	806,344,771.04	654,031,826.28	1,130,817,886.30	978,915,841.93
增强树脂	364,853,619.41	308,817,123.88	375,940,521.63	310,952,253.51
增韧树脂	521,837,014.72	441,130,271.96	478,541,363.80	393,814,610.63
塑料合金类	138,078,557.15	100,817,978.17	164,310,339.53	129,042,726.06
其他产成品	304,493,741.75	241,805,818.84	398,085,296.19	318,259,986.02
材料贸易	632,231,094.19	652,747,495.33	957,549,819.60	903,537,657.15
商品房销售	21,572,804.00	15,407,777.85	173,624,758.00	138,193,087.87
其他	456,589.86	927,105.73	796,797.17	625,155.42
合计	2,789,868,192.12	2,415,685,398.04	3,679,666,782.22	3,173,341,318.59

(1) 本公司前五名客户销售收入总额为 284,161,573.87 元，占营业收入的比例为 10.19%。

主营业务收入与成本公司数明细如下：

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产成品国内销售	685,893,363.57	586,752,328.41	909,499,374.69	688,808,021.59
进料加工国内转厂	657,291,715.01	505,916,252.36	716,558,426.78	657,743,416.24
进料加工出口	94,924,716.87	68,621,423.95	180,219,241.68	156,273,710.30
自营出口销售	3,153,226.55	2,244,237.09	36,688.50	734,296.39
材料贸易	557,346,814.44	582,874,232.29	955,478,911.84	901,644,388.13
其他	112,743.70	154,680.58	741,464.23	625,155.42
合计	1,998,722,580.14	1,746,563,154.68	2,762,534,107.72	2,405,828,988.07

按产品类别列示：

类别	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂类	640,775,868.02	519,380,283.75	903,057,703.63	780,600,234.00
增强树脂	168,841,533.02	132,002,082.96	274,195,415.33	225,878,953.19
增韧树脂	313,471,234.42	259,433,432.20	291,219,225.30	232,538,565.70
塑料合金类	76,068,341.40	55,671,366.55	120,357,935.98	96,174,542.68
其他产成品	242,106,045.14	197,047,076.35	217,483,451.41	168,367,148.95
材料贸易	557,346,814.44	582,874,232.29	955,478,911.84	901,644,388.13
其他	112,743.70	154,680.58	741,464.23	625,155.42
合计	1,998,722,580.14	1,746,563,154.68	2,762,534,107.72	2,405,828,988.07

本公司前五名客户销售收入总额为 329,887,856.67 元，占营业收入的比例为 16.50%。

注释 32. 营业税金及附加

税种	本期数	上年同期数
城市维护建设税	809,867.65	1,834,461.97
教育费附加	1,140,002.82	2,077,140.74
河道费	82,653.58	42,001.46
营业税	1,201,504.22	8,681,237.90
土地增值税	705,339.46	1,843,108.40
合计	<u>3,939,367.73</u>	<u>14,477,950.47</u>

(1) 计缴标准详见附注 5；

(2) 营业税金及附加本期数比上年同期数减少 10,538,582.74 元，减幅 72.79%，主要是因为公司子公司长沙高鑫房地产开发有限公司商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金附加减少。

注释 33. 管理费用

管理费用本期数比上年同期数增加 49,525,263.10 元，增幅 49.68%，主要是因为本期研发投入增加所致。

注释 34. 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	66,820,901.40	77,769,210.82
减：利息收入	2,569,955.84	4,414,225.51
汇兑损失	4,130,340.11	1,747,699.77
减：汇兑收益	3,572,148.76	—
其他	4,463,856.17	8,648,391.93
合计	<u>69,272,993.08</u>	<u>83,751,077.01</u>

注释 35. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-702,441.25	4,896,372.98
存货跌价准备	-86,625,093.00	—
合计	<u>-87,327,534.25</u>	<u>4,896,372.98</u>

资产减值损失本期数比上期数减少 92,223,907.23 元，降低 1,883.51%，因为本期冲回存货跌价准备所致。

注释 36. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产公允价值变动	52,075.00	67,475.00
合计	<u>52,075.00</u>	<u>67,475.00</u>

本期发生的公允价值变动收益是由于公司买卖塑料期货而产生的。

注释 37. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
期货交割损益	-218,571.00	-322,455.46
合计	-218,571.00	-322,455.46

注释 38. 营业外收支

1. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置利得合计	400,900.24	6,280,009.44
其中：固定资产处置利得	400,900.24	6,280,009.44
无形资产处置利得	—	—
2. 赔款及罚款	141,009.38	425,495.73
3. 政府补助	4,580,176.61	16,003,734.62
4. 其他	1,473,516.34	101,951.87
合计	6,595,602.57	22,811,191.66

2. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置损失合计	99,143.24	16,821.34
其中：固定资产处置损失	99,143.24	16,821.34
无形资产处置损失	—	—
2. 罚款及赔款支出	—	17,887.00
3. 公益性捐赠支出	8,000.00	500,000.00
4. 其他	70,782.57	581,281.68
合计	177,925.81	1,115,990.02

(1) 政府补助项目明细详见附注 7。

(2) 营业外收入本期数比上期数减少 16,215,589.09 元，降幅 71.09%，主要是因为政府补助及非流动资产处置利得减少。

(3) 营业外支出本期数比上期数减少 938,064.21 元，降幅 84.06%，主要是因为捐赠支出及其他非常损失减少。

注释 39. 所得税

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	12,120,424.57	18,067,902.88
递延所得税费用	10,547,966.89	-3,862,591.25
合计	22,668,391.46	14,205,311.63

(1) 税率详见附注 5。

(2) 所得税本期数比上期数增加 8,463,079.83 元，增幅 59.58%，主要是本期冲回计提存货跌价准备导致递延所得税费用增加。

注释 40. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	2,567,443.63	4,413,548.02
合同履行金、押金租金等	12,942,412.94	3,141,364.40
收到专项拨款	35,938,500.00	18,164,900.00
收到员工还款及退回税款等	29,544,375.36	16,108,321.05
其他	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金小计	80,992,731.93	41,828,133.47
营业费用	32,100,193.37	58,199,425.56
管理费用	44,200,562.38	44,019,997.18
支付银行手续费等	4,421,910.87	7,892,410.15
支付备用金,往来款等	27,201,255.27	63,714,238.58
其他	9,185,879.21	3,768,565.70
支付的其他与经营活动有关的现金小计	117,109,801.10	177,594,637.17
其他与经营活动有关的现金合计	-36,117,069.17	-135,766,503.70

注释 41: 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	776,467,044.97	742,286,925.73
其中：库存现金	191,274.95	289,695.66
可随时用于支付的银行存款	689,920,338.47	639,821,254.09
可随时用于支付的其他货币资金	86,355,431.55	102,175,975.98
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	776,467,044.97	742,286,925.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

附注 7. 政府补助

政府补助的种类、计入当期损益的相关金额的情况如下：

与收益相关的政府补助	上年同期数	本期数	尚需递延的金额
1. 政府奖励	2,804,900.00	2,101,341.99	—
2. 国产设备抵免	10,257,727.37	—	—
3. 项目专项资金	13,198,834.62	2,478,834.62	91,607,659.57
合计	26,261,461.99	4,580,176.61	91,607,659.57

附注 8. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数		上年同期数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	129,783,064.91	132,413,938.13	228,863,723.61	181,102,509.37
加: 资产减值准备	-87,327,534.25	-67,889,757.38	4,896,372.98	3,887,527.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,494,428.59	27,594,190.04	25,635,628.26	19,756,346.97
无形资产摊销	1,988,571.06	1,389,492.09	1,437,717.15	1,378,658.76
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	278,472.38	—	-6,280,009.44	-6,204,044.89
固定资产报废损失	23,284.62	23,284.62	16,821.34	—
公允价值变动损失	-52,075.00	-52,075.00	-67,475.00	-67,475.00
财务费用	66,820,901.40	45,583,524.47	77,769,210.82	47,975,026.77
投资损失	218,571.00	-41,884,390.66	322,455.46	322,455.46
递延所得税资产减少	10,512,474.47	7,909,063.38	-3,862,591.25	-3,659,901.08
递延所得税负债增加	—	—	—	—
存货的减少	-26,472,486.05	8,410,177.60	-405,999,937.20	-297,279,050.20
经营性应收项目的减少	153,464,605.45	90,525,539.72	-162,789,474.13	-123,978,467.80
经营性应付项目的增加	206,455,842.47	179,417,455.19	254,000,428.69	303,529,430.40
其他(股份支付)	—	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额	494,188,121.05	383,440,442.20	13,942,871.29	126,763,016.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—	—	—
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变动情况:	—	—	—	—
现金的期末余额	776,467,044.97	503,045,227.43	792,209,309.76	666,263,272.17
减: 现金的期初余额	742,286,925.73	490,695,562.47	957,992,901.49	774,339,705.25
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	34,180,119.24	12,349,664.96	-165,783,591.73	-108,076,433.08

附注 9. 股份支付

经公司2006年5月21日召开的第二届董事会第十二次会议、2006年7月12日召开的第二届董事会第十三次会议和2006年9月1日召开的2006年第一次临时股东大会决议通过，公司向《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划》规定的激励对象实施股票期权激励计划。公司本次实施股票期权激励计划的股份为3,185万股，有效期为3年，激励对象首次行权不得超过获授的股票期权的20%，剩余获授股票期权，激励对象可以在首次行权的九十日后、股票期权的有效期内选择分次行权，但自授权年度后的第一个完整会计年度的累计行权比例不得超过获授份额的30%，第二个完整会计年度的累计行权比例不得超过获授份额的60%，在股票期权有效期内的第三个公历年度的累计行权比例不得超过获授份额的100%。

按照新的会计准则-股份支付及权益工具计量和确认的规定，由于公司实施的激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，所以本公司采用期权定价模型的方式估计股票期权的公允价值。期权定价模型估计中使用的标的股票现行价格、行权价格、期权有效期、无风险利率及股票波动率等参数如下：

标的股票现行价格（p）：授予日2006年9月1日前一日（2006年8月31日）的收盘价17.85元。

行权价格（e）：13.15元。

期权有效期：3年（2006年9月1日-2009年8月31日）。

无风险利率（r）：2.52%，为当前（2006年）一年期定期存款基准利率。

股票波动率（σ）：40.98%，根据金发科技（基准日2006年8月31日）过去30天、60天、90天、120天和180天历史区间计算的波动率分别为39.55%、37.32%、40.98%、40.55%、45.23%，按习惯取90天区间计算的波动率数据。

每股预计股利：0.05元，假设与2005年度分红相当，且在年末分红。

时间间隔： $\Delta t = 1/360$ 。

公司的股票期权实质为有效期为3年（等待期为1年）的百慕大式期权。因此，选用考虑现金分红的二叉树模型对其进行定价，二叉树定价模型公式主要参数：

$$p = \frac{a - d}{u - d} \quad a = e^{r\Delta t} \quad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

经计算，公司一次授予、分期行权的每份期权在2006年9月1日的公允价值为7.6893元。在期末，根据行权条件对可行权股份作出最佳估计，以各部分股份在授予日的公允价值按从授予日（2006年9月1日）起各会计期间换取期权实际服务的月份占该部分期权最低服务总月份（等待期）的权数进行分摊计算股票期权费用总额，扣除前期分担的所有期权费用列入当期的成本费用：

成本费用项目	本期数	上年同期数
管理费用	—	13,216,430.36
销售费用	—	5,808,428.02
制造费用	—	1,966,930.62
合计	—	20,991,789.00

附注 10. 关联方关系及其交易

1、公司的母公司或持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东

公司主要股东是个人投资者，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东如下：

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	282,077,104.00	20.20%	282,077,104.00	20.20%
宋子明	170,849,364.00	12.23%	170,849,364.00	12.23%
熊海涛	99,284,600.00	7.11%	99,284,600.00	7.11%

其中袁志敏与熊海涛为夫妻关系。

2、本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注 3

3、公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司的关系	关联方名称	与本公司的关系
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	任剑涛	独立董事
李建军	副董事长	蔡立志	监事会主席
夏世勇	董事兼总经理	陈国雄	监事
熊海涛	董事	宁凯军	监事
李南京	董事兼副总经理	何勇军	监事
梁荣朗	董事兼副总经理	王定华	监事
谭头文	董事	聂德林	副总经理
匡镜明	独立董事	蔡彤旻	副总经理
梁振锋	独立董事	宁红涛	副总经理兼董事会秘书
陈雄溢	独立董事	张俊	财务总监

2009年1月21日，公司第三届董事会第十七次会议决议通过：公司副董事长夏世勇先生辞去副董事长职务，保留其董事职务，并聘任为公司总经理；聘任李建军先生为第三届董事会副董事长；聘任袁志敏先生为公司国家级企业技术中心主任；聘任宁红涛先生为公司副总经理，并代行公司董事会秘书职责；聘任蔡彤旻先生为公司技术总经理；聘任梁荣朗先生为公司营销总经理；聘任李南京先生为公司副总经理；聘任聂德林先生为公司副总经理；聘任张俊先生为公司财务总监（财务负责人）。

监事会改选结果：蔡立志（监事会主席）、陈国雄、王定华（职工代表）、何勇军（职工代表）、宁凯军

4、关联方交易

(1) 关联公司交易：无。

(2) 担保情况：

截至 2009 年 6 月 30 日止，公司未为关联方提供担保。

截至 2009 年 6 月 30 日止，关联方为公司向银行借款提供的担保如下：

担保方式	关联方担保人	贷款银行	担保限额	2009.6.30 借款余额	备注
保证及质押	袁志敏	交通银行广州五羊分（支）行	400,000,000.00	20,000,000.00	*1
质押	袁志敏	中国建设银行广州天河支行	400,000,000.00	20,000,000.00	*2
抵押及质押	熊海涛	中国银行广州白云支行	800,000,000.00	50,000,000.00	*3
抵押及质押	袁志敏	中国工商银行广州第三支行	425,000,000.00	135,000,000.00	*4

*1 袁志敏以持有公司有限售条件流通股 3200 万股作质押物为该借款提供质押担保。

*2 袁志敏以持有公司有限售条件流通股 4000 万股作质押物为该借款提供质押担保。

*3 熊海涛以持有公司有限售条件流通股 9680 万股作质押物为该借款提供质押担保。

*4 袁志敏以持有公司有限售条件流通股 9722 万股作质押物为该借款提供质押担保。

5、关联方往来余额

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数	期初数
其他应收款	谭头文	业务备用金	71,056.90	71,056.90
其他应收款	宁红涛	业务备用金	—	21,884.70
其他应收款	李建军	业务备用金	101.31	—
其他应收款	夏世勇	业务备用金	6,726.15	—
其他应收款	熊海涛	业务备用金	2,610.15	—
其他应收款	李南京	业务备用金	67,187.32	—
其他应收款	梁荣朗	业务备用金	149,131.80	—
其他应收款	蔡立志	业务备用金	44,650.60	—
其他应收款	陈国雄	业务备用金	181,905.81	—
其他应收款	聂德林	业务备用金	27,000.00	—
合计			550,370.04	92,941.60
其他应付款	蔡彤旻	代垫款	11,150.00	8,093.00
其他应付款	宁凯军	代垫款	4,736.61	5,958.11
合计			15,886.61	14,051.11

附注 11. 或有事项

(1) 2009 年 04 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订保证合同，对广州毅昌科技股份有限公司与该行所签订的借款合同项下借款 2,000 万元（借款期自 2009 年 04 月 13 日至 2010 年 04 月 07 日止）提供连带责任担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(2) 2009 年 03 月 12 日，公司与兴业银行广州分行签订最高额保证合同，对广州毅昌科技股份有限公司在该行自 2009 年 04 月 01 日至 2010 年 04 月 01 日止发生的债务提供连带责任担保，截至 2009 年 06 月 30 日止，公司为广州毅昌科技股份有限公司于 2009 年 05 月 26 日开立的银行承兑汇票人民币 14,370,260.61 元提供担保，保证期间为银行承兑汇票到期日（2009 年 11 月 26 日）起两年。

(3) 2009 年 03 月 12 日, 公司与兴业银行广州分行签订最高额保证合同, 对广州毅昌科技股份有限公司在该行自 2009 年 04 月 01 日至 2010 年 04 月 01 日止发生的债务提供连带责任担保, 截至 2009 年 06 月 30 日止, 公司为广州毅昌科技股份有限公司于 2009 年 06 月 16 日开立的银行承兑汇票人民币 5,739,500.00 元提供担保, 保证期间为银行承兑汇票到期日 (2009 年 09 月 16 日) 起两年。

(4) 2009 年 03 月 12 日, 公司与兴业银行广州分行签订最高额保证合同, 对广州毅昌科技股份有限公司在该行自 2009 年 04 月 01 日至 2010 年 04 月 01 日止发生的债务提供连带责任担保, 截至 2009 年 06 月 30 日止, 公司为广州毅昌科技股份有限公司于 2009 年 06 月 16 日开立的银行承兑汇票人民币 484,000.00 元提供担保, 保证期间为银行承兑汇票到期日 (2009 年 12 月 16 日) 起两年。

(5) 2009 年 03 月 12 日, 公司与兴业银行广州分行签订最高额保证合同, 对广州毅昌科技股份有限公司在该行自 2009 年 04 月 01 日至 2010 年 04 月 01 日止发生的债务提供连带责任担保, 截至 2009 年 06 月 30 日止, 公司为广州毅昌科技股份有限公司于 2009 年 06 月 25 日开立的银行承兑汇票人民币 4,069,849.96 元提供担保, 保证期间为银行承兑汇票到期日 (2009 年 12 月 25 日) 起两年。

附注 12. 承诺事项

(1) 公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会 (以下简称“管委会”) 签订《土地使用权有偿转让合同书》(穗高天管高唐[2004]10 号), 管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司, 该地块面积 26,670.00 平方米, 转让金总额 8,401,050.00 元。根据德国土建用字[2005]第 247 号《建设用地批准书》, 核定批准用地面积为 24,707.00 平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为 7,782,705.00 元, 截至报告期末, 尚有余款 285,639.40 元未付。

(2) 公司控股子公司长沙高鑫于 2007 年 6 月 25 日以成交价 9.52 亿元竞得编号为长土网挂(2007)01 号地的国有土地使用权, 土地款已全部交清并取得编号为“长国用(2008)第 025636 号”的国有土地使用证。截止 2009 年 6 月 30 日, 天顶项目正在总图设计规划中。

(3) 2007 年 12 月 21 日, 公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式, 竞得长沙市国土资源交易中心[2007]108 号地块 (原长沙市第二制鞋厂), 土地用途为居住用地, 宗地总面积 39270.75 平方米, 出让面积 39270.75 平方米, 成交价款总额 15,200 万元, 地块容积率不大于 3.2。截止 2009 年 6 月 30 日, 土地款已全部交清并取得编号为“长国用(2008)第 035158 号”的《国有土地使用证》, 二鞋厂项目规划已经完成, 截止报告期末, 正在办理报建相关工作。

附注 13. 资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注 14. 资产抵押事项

(1) 2009 年 04 月 17 日, 公司与深圳发展银行广州分行越秀支行签订最高额抵押担保合同, 抵押物为二期厂房及天河区高普路 85 号自编 6-8 栋楼房, 向该行申请的债务本金最高额(余额)人民币 600,000,000.00 元的敞口额度提供最高额抵押担保, 截至 2009 年 6 月 30 日止, 综合授信额度下短期借款余额为 50,000,000.00 元, 抵押物账面净值为 81,457,134.24 元。

(2) 2009 年 05 月 19 日, 公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订最高额抵押合同, 抵押物为公司固定资产中的培训中心、科研楼、管理控制中心, 被担保债权的最高本金余额为等值人民币 800,000,000.00 元综合授信额度, 截至 2009 年 6 月 30 日止, 综合授信额度下短期借款余额为 50,000,000.00 元, 抵押物账面净值为 80,883,703.41 元。

(3) 2007 年 07 月 05 日, 公司与中国工商银行广州市第三支行签订固定资产借款合同, 将固定资产中的办公综合楼、辅助车间、科研中试楼抵押给中国工商银行广州市第三支行, 取得长期借款 200,000,000.00 元(期限 2007 年 7 月 5 日至 2012 年 7 月 4 日), 截至 2009 年 6 月 30 日止, 该抵押合同项下借款余额 135,000,000.00 元, 抵押物账面净值为 11,945,450.82 元。

(4) 公司子公司上海金发科技发展有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订最高额抵押合同, 抵押物为固定资产中的培训楼 A 栋、一期生产车间及仓库, 为公司自 2007 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 17 日在该行所产生的债务本金不超过人民币 85,640,000.00 元提供抵押担保。截至 2009 年 6 月 30 日止, 该抵押合同项下的借款余额为零元, 该抵押物账面净值为 73,357,167.20 元。

(5) 截止 2009 年 6 月 30 日, 公司子公司长沙高鑫将存货中高鑫麓城 1-7 号楼价值 12,923.89 万元的房产抵押给交通银行股份有限公司长沙高新支行, 取得一份担保金额为 90,466,800.00 元的最高额抵押合同(期限 2006 年 8 月 5 日至 2009 年 8 月 5 日), 该抵押合同项下企业取得短期借款余额为人民币 46,500,000.00 元。

(6) 2008 年 5 月 30 日, 公司子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司与绵阳市商业银行高新技术开发区支行签订最高额抵押合同, 以公司机器设备一批为抵押物, 为公司自 2008 年 5 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日在该行实际形成的债务的最高余额折合人民币 2,000,000.00 元提供抵押担保。截至 2009 年 6 月 30 日止, 该抵押合同项下借款余额零元, 抵押物账面净值为 6,012,908.38 元。

(7) 2008 年 12 月 11 日, 公司孙公司绵阳东特科技有限责任公司与绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行签订最高额抵押合同, 以绵阳东特科技有限责任公司房产为抵押物, 为公司子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司自 2008 年 12 月 11 日至 2010 年 12 月 10 日在该行实际形成的债务的最高余额折合人民币 19,000,000.00 元提供抵押担保。截至 2009 年 6 月 30 日止, 该抵押合同项下借款余额 19,000,000.00 元, 抵押物账面净值为 47,035,399.75 元。

附注 15. 其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

附注 16. 非经常性损益

项 目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置损益		
(1) 处置长期资产收入	400,900.24	6,280,009.44
其中：固定资产清理收入	400,900.24	6,280,009.44
小计	400,900.24	6,280,009.44
(2) 处置长期资产支出	99,143.24	16,821.34
其中：处理固定资产净损失	99,143.24	16,821.34
小计	99,143.24	16,821.34
非流动资产处置损益净额	301,757.00	6,263,188.10
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		—
3. 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,580,176.61	26,261,461.99
4. 交易性金融资产公允价值变动损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的交易性金融资产公允价值变动损益除外	52,075.00	-254,980.46
5. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
6. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
7. 除上述各项之外的其他营业外收支净额		
(1) 营业外收入：		
其中：赞助费收入		—
罚款收入	141,009.38	425,495.73
其他收入	1,473,516.34	101,951.87
小 计	1,614,525.72	527,447.60
(2) 减：营业外支出：		
其中：捐赠支出	8,000.00	500,000.00
赔款支出		17,887.00
赞助支出	12,000.00	
其他支出	58,782.57	581,281.68
小 计	78,782.57	1,099,168.68
营业外收支净额	1,535,743.15	-571,721.08
8. 中国证监会认定的其他非经常性损益项目	—	—
其中：固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回		—
非经常性损益合计	6,469,751.76	31,697,948.55
减：所得税	970,462.76	5,335,853.40
少数股东损益	4,858.84	115,574.64
扣除所得税后的非经常性损益	5,494,430.16	26,246,520.51

附注 17. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期数				上年同期数			
	净资产收益率(%)		每股收益		净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本	稀释	全面摊薄	加权平均	基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	4.69	4.57	0.10	0.10	7.86	8.53	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50	4.38	0.09	0.09	6.95	7.54	0.14	0.14

项 目 本期数 上年同期数

基本每股收益和稀释每股收益计算

(一) 分子:

税后净利润	132,976,313.27	224,945,336.79
调整: 优先股股利及其它工具影响	—	—
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	132,976,313.27	224,945,336.79
调整:	—	—
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	—	—
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	—	—
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	132,976,313.27	224,945,336.79

(二) 分母:

基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—	—
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00

(三) 每股收益

基本每股收益:

归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.14

稀释每股收益:

归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.14

附注 18. 会计报表的批准

本公司的财务报表已于 2009 年 8 月 17 日获得本公司董事会批准。

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的 2009 年半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2009 年半年度财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：袁志敏

金发科技股份有限公司

2009 年 8 月 17 日