

金发科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金发科技	
股票代码	600143	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁红涛	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塿高唐工业区	广州市天河区柯木塿高唐工业区
电话	020-87037616	020-87037333
传真	020-87037333	020-87037333
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	6,173,222,331.95	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

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	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	0
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	0
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	0
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

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 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	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	274,885,104	质押 184,420,000
宋子明	境内自然人	12.23	170,849,364	170,849,364	无
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	96,831,800	质押 96,800,000
夏世勇	境内自然人	4.47	62,394,456	60,076,056	质押 60,000,000
李南京	境内自然人	4.12	57,556,096	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	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.10	29,266,644	0	无
李建军	境内自然人	1.00	14,001,442	9,318,132	无
张振广	境内自然人	0.91	12,751,360	836,292	无
袁博	境内自然人	0.79	11,010,480	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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
袁志敏	董事长兼国家级企业 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	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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

5.2 主营业务分地区情况表

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	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	82,549.94		本报告期已使用募集资金总额		5,597.67	
			已累计使用募集资金总额		82,538.40	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	19,894.78	否	20,158.33	18,562.58	是	是
对上海金发科技发展有限公司增资	20,000.00	否	20,000.00	2,991.14	是	是
通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	17,291.82	否	17,543.40	5,109.99	是	是
改性聚苯醚技术改造项目	19,584.05	否	17,681.75	1,001.78	是	是
完全生物降解塑料技术改造项目	8,400.70	否	7,154.92	322.11	是	是
合计	85,171.35	/	82,538.40	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存储在公司募集资金专户			

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州毅昌科技股份有限公司	2009年4月13日	20,000,000.00	连带责任担保	2010年4月8日~2012年4月7日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2009年5月26日	14,370,260.61	连带责任担保	2009年11月26日~2011年11月25日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2009年6月16日	5,739,500.00	连带责任担保	2009年9月16日~2011年9月15日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2009年6月25日	4,069,849.96	连带责任担保	2009年12月25日~2011年12月24日	否	否
广州毅昌科技股份有限公司	2009年6月16日	484,000.00	连带责任担保	2009年12月16日~2011年12月15日	否	否
报告期内担保发生额合计					44,663,610.57	
报告期末担保余额合计（A）					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	

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

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		776,467,044.97	742,286,925.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		211,155.00	1,263,510.00
应收票据		413,581,527.16	643,275,004.88
应收账款		1,123,390,982.60	1,036,660,212.85
预付款项		182,764,814.28	242,800,681.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,385,493.72	19,851,523.96
买入返售金融资产			
存货		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		700,000.00	2,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,029,858,549.96	744,533,213.34
在建工程		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		167,714,530.51	167,727,601.57
开发支出			
商誉		47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用			
递延所得税资产		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		365,500,000.00	555,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		514,110,541.13	559,092,601.34
应付账款		780,649,577.30	505,583,881.14
预收款项		149,306,219.78	203,857,863.17
应付职工薪酬		12,853,220.59	12,538,326.54
应交税费		-37,680,526.61	-17,403,450.05
应付利息		75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款		125,908,218.85	80,753,109.92
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		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		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		3,204,689,026.13	3,194,079,787.85
股东权益：			
股本		1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		541,637,863.07	541,637,863.07
减：库存股			
盈余公积		144,645,035.81	144,645,035.81
一般风险准备			
未分配利润		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

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		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		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		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		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		2,415,685,398.04	3,173,341,318.59
营业税金及附加		3,939,367.73	14,477,950.47
销售费用		92,878,953.73	81,877,774.03
管理费用		149,218,738.18	99,693,475.08
财务费用		69,272,993.08	83,751,077.01
资产减值损失		-87,327,534.25	4,896,372.98
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)		-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		6,595,602.57	22,811,191.66
减:营业外支出		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		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		1,998,722,580.14	2,762,534,107.72
减：营业成本		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		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		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		742,286,925.73	957,992,901.49
六、期末现金及现金等价物余额		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

编制单位:金发科技股份有限公司

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
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	1,039,742,463.07		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						所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其它	
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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：袁志敏

金发科技股份有限公司

2009 年 8 月 17 日