

金发科技股份有限公司 2010 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 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 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、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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高普路 38 号	广州市天河区柯木塿高唐工业区高普路 38 号
电话	020-87037616	020-87037333
传真	020-87071479	020-87071479
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	9,165,609,428.82	7,993,425,493.08	14.66
所有者权益(或股东权益)	3,042,600,341.97	2,988,429,043.78	1.81
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.18	2.14	1.87
	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	160,053,607.86	146,033,779.61	9.60
利润总额	201,923,000.85	152,451,456.37	32.45
归属于上市公司股东的净利 润	193,889,835.52	132,976,313.27	45.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	155,706,491.08	127,481,883.11	22.14
基本每股收益(元)	0.14	0.10	40.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元)	0.14	0.10	40.00
加权平均净资产收益率 (%)	6.28	4.69	增加 1.59 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-116,631,647.24	494,188,121.05	-123.60
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.08	0.35	-122.86

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-235,847.51
计入当期损益的政府补助(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)	41,195,887.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,352.72
所得税影响额	-3,605,234.80
少数股东权益影响额(税后)	-80,813.75
合计	38,183,344.44

§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			82,780 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	无
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	无
夏世勇	境内自然人	4.47	62,394,456	60,076,056	无
李南京	境内自然人	4.04	56,356,096	55,103,296	无
熊玲瑶	境内自然人	1.51	21,111,944	6,158,152	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.07	15,000,000	0	未知
张振广	境内自然人	0.91	12,751,360	836,292	无
李建军	境内自然人	0.91	12,656,923	9,318,132	无
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.82	11,460,171	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,000,000		人民币普通股		
熊玲瑶	14,953,792		人民币普通股		
张振广	11,915,068		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	11,460,171		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	10,871,714		人民币普通股		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,860,264		人民币普通股		
中信证券—工行—CREDITSUISSE (HONGKONG) LIMITED	10,812,888		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,502,684		人民币普通股		
平安信托有限责任公司—平安财富·淡水泉成长一期集合资金信托	8,464,354		人民币普通股		
梁荣朗	7,604,174		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；“平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉”和“平安信托有限责任公司—平安财富·淡水泉成长一期集合资金信托”同属“平安信托有限责任公司”发行并由“淡水泉（北京）投资管理有限公司”任投资顾问的信托产品。上述其他股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。				

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	
李南京	董事兼总经理	56,356,096	0	0	56,356,096	
熊海涛	董事	99,284,600	0	0	99,284,600	
梁荣朗	董事兼副总经理	10,789,354	0	-320,000	10,469,354	二级市场减持
谭头文	董事	8,148,604	0	0	8,148,604	
蔡彤旻	董事兼副总经理	8,483,940	0	0	8,483,940	
陈义	董事	720,520	0	0	720,520	
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	1,747,777	0	-50,000	1,697,777	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	4,061,500	0	0	4,061,500	
宁红涛	副总经理兼董事会秘书	871,400	0	0	871,400	
张俊	财务总监	1,016,000	0	0	1,016,000	

§ 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	4,684,080,448.95	4,069,908,600.74	13.11	69.20	69.56	减少 0.18 个百分点
房地产行业				-100.00	-100.00	
分产品						
阻燃树脂	1,179,081,050.01	1,005,474,199.10	14.72	46.23	53.73	减少 4.17 个百分点
增韧树脂	907,167,251.85	798,836,278.22	11.94	73.84	81.09	减少 3.53 个百分点
增强树脂	730,716,603.73	628,743,945.18	13.96	100.28	103.60	减少 1.40 个百分点
塑料合金	252,767,623.31	205,952,570.28	18.52	83.06	104.28	减少 8.47 个百分点
其它产成品	632,137,808.16	511,009,336.53	19.16	107.60	111.33	减少 1.43 个百分点
材料贸易	976,945,112.89	917,171,545.58	6.12	54.52	40.51	增加 9.37 个百分点
商品房销售				-100.00	-100.00	
其他	5,264,999.00	2,720,725.85	48.32	1,053.11	193.46	增加 151.37 个百分点
合计	4,684,080,448.95	4,069,908,600.74	13.11	67.90	68.48	减少 0.30 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
塑料国内销售	4,398,537,962.24	66.47
塑料国外销售	285,542,486.71	126.62
长沙房地产项目销售		-100.00
合计	4,684,080,448.95	

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		0	
	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	预计收益	产生收益情况
					已累计使用募集资金总额 82,549.94	
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	8,718.96	22,486.85
对上海金发科技发展有限公司增资	否	20,000.00	20,000.00	是	6,287.88	6,577.68
通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	否	17,291.82	17,548.38	是	6,133.73	8,701.61
改性聚苯醚技术改造项目	否	19,584.05	19,857.65	是	10,129.72	6,049.21
完全生物降解塑料技术改造项目	否	8,400.70	8,442.72	是	2,327.52	1,274.82
合计	/	85,171.35	86,007.08	/	33,597.81	/

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立联营公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000,000	100%	新企业,未实现收益
投资设立孙公司广州金发溯源新材料发展有限公司	1,400,000	100%	新企业,未实现收益
合计	21,400,000	/	/

(1) 报告期内, 公司利用自有资金 2000 万元于 2010 年 06 月 07 日投资设立联营公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司, 该公司注册资本 10,000 万元, 公司占 20%;

(2) 报告期内, 公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 140 万元投资设立子公司广州金发溯源新材料发展有限公司。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告（未经审计）

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
2010 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	(一)	1,421,866,615.38	1,173,967,429.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	115,578.75	
应收票据	(三)	834,939,620.92	776,683,697.82
应收账款	(四)	1,788,849,434.68	1,573,707,126.37
预付款项	(六)	271,376,873.34	227,119,899.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	59,452,593.61	56,051,594.37
买入返售金融资产			
存货	(七)	2,736,025,560.45	2,347,342,234.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)		20,000,000.00
流动资产合计		7,112,626,277.13	6,174,871,982.37
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(九)	35,700,000.00	15,700,000.00
投资性房地产			
固定资产	(十)	1,295,573,610.89	1,294,170,913.91
在建工程	(十一)	18,732,337.62	16,841,768.56
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	(十二)	597,052,567.74	392,517,050.16
开发支出			
商誉	(十三)	52,072,232.39	52,072,232.39
长期待摊费用		4,322,968.74	
递延所得税资产	(十四)	49,529,434.31	47,251,545.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,052,983,151.69	1,818,553,510.71
资产总计		9,165,609,428.82	7,993,425,493.08
流动负债:			
短期借款	(十六)	1,200,000,000.00	735,138,600.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据	(十七)	725,555,837.02	677,027,204.14
应付账款	(十八)	1,139,848,224.93	997,714,438.37
预收款项	(十九)	252,482,924.51	168,842,145.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	13,274,879.86	48,812,342.57
应交税费	(二十一)	-428,786.65	10,585,777.68
应付利息	(二十二)	75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款	(二十三)	246,989,297.58	174,486,842.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十四)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,662,889,043.88	2,856,774,017.89
非流动负债：			
长期借款	(二十五)	845,000,000.00	685,000,000.00
应付债券	(二十六)	993,933,272.98	993,094,928.38
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十四)	4,128,948.58	4,128,948.58
其他非流动负债	(二十七)	278,238,342.26	123,097,324.95
非流动负债合计		2,121,300,563.82	1,805,321,201.91
负债合计		5,784,189,607.70	4,662,095,219.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	(二十九)	485,659,759.07	485,659,759.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十)	169,809,876.68	169,809,876.68
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	990,713,214.62	936,473,379.10
外币报表折算差额		-82,508.40	-13,971.07
归属于母公司所有者权益合计		3,042,600,341.97	2,988,429,043.78
少数股东权益		338,819,479.15	342,901,229.50
所有者权益合计		3,381,419,821.12	3,331,330,273.28
负债和所有者权益总计		9,165,609,428.82	7,993,425,493.08

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
2010 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		781,631,950.07	601,098,859.72
交易性金融资产		115,578.75	
应收票据		523,152,235.65	627,183,302.95
应收账款	(一)	1,290,135,410.02	1,065,330,414.02
预付款项		185,312,699.53	110,164,045.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	676,473,665.30	640,686,416.04
存货		1,283,489,474.58	1,041,576,312.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,740,311,013.90	4,086,039,350.63
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	(三)	1,370,594,500.00	1,350,594,500.00
投资性房地产			
固定资产		960,628,897.66	967,813,660.83
在建工程		9,034,515.30	5,432,114.36
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		112,183,053.67	113,331,427.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,497,411.46	10,192,438.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,464,938,378.09	2,447,364,141.38
资产总计		7,205,249,391.99	6,533,403,492.01
流动负债:			
短期借款		819,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		599,779,006.35	633,017,204.14
应付账款		818,708,697.00	727,567,642.49
预收款项		177,906,234.89	157,544,466.32
应付职工薪酬		7,743,905.80	44,631,801.86
应交税费		-5,494,526.98	-7,013,332.84
应付利息		75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款		169,782,954.79	54,103,874.81
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		2,672,592,938.48	2,084,018,323.43
非流动负债：			
长期借款		675,000,000.00	575,000,000.00
应付债券		993,933,272.98	993,094,928.38
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		103,810,342.26	104,837,324.95
非流动负债合计		1,772,743,615.24	1,672,932,253.33
负债合计		4,445,336,553.72	3,756,950,576.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		494,764,645.35	494,764,645.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		169,809,876.68	169,809,876.68
一般风险准备			
未分配利润		698,838,316.24	715,378,393.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,759,912,838.27	2,776,452,915.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,205,249,391.99	6,533,403,492.01

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
2010 年 1—6 月

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		4,684,080,448.95	2,789,868,192.12
其中:营业收入	(三十二)	4,684,080,448.95	2,789,868,192.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,523,790,862.09	2,643,667,916.51
其中:营业成本	(三十二)	4,069,908,600.74	2,415,685,398.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十三)	1,460,969.78	3,939,367.73
销售费用	(三十四)	140,510,581.72	92,878,953.73
管理费用	(三十五)	204,203,616.73	149,218,738.18
财务费用	(三十九)	92,459,590.88	69,272,993.08
资产减值损失	(三十八)	15,247,502.24	-87,327,534.25
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十六)	-268,000.00	52,075.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十七)	32,021.00	-218,571.00
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)		160,053,607.86	146,033,779.61
加:营业外收入	(四十)	43,148,870.49	6,595,602.57
减:营业外支出	(四十一)	1,279,477.50	177,925.81
其中:非流动资产处置损失		422,429.53	99,143.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		201,923,000.85	152,451,456.37
减:所得税费用	(四十二)	12,714,915.68	22,668,391.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		189,208,085.17	129,783,064.91
归属于母公司所有者的净利润		193,889,835.52	132,976,313.27
少数股东损益		-4,681,750.35	-3,193,248.36
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.14	0.10
(二)稀释每股收益		0.14	0.10
七、其他综合收益	(四十三)	-68,537.33	
八、综合收益总额		189,139,547.84	129,783,064.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,821,298.19	132,976,313.27
归属于少数股东的综合收益总额		-4,681,750.35	-3,193,248.36

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
2010 年 1—6 月

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	(四)	3,268,875,665.53	1,998,722,580.14
减: 营业成本	(四)	2,832,406,528.73	1,746,563,154.68
营业税金及附加		1,194,330.43	939,234.31
销售费用		90,704,886.57	61,346,087.02
管理费用		141,723,648.65	107,784,166.14
财务费用		73,336,341.93	47,943,560.11
资产减值损失		13,729,053.65	-67,889,757.38
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-268,000.00	52,075.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	32,021.00	41,884,390.66
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)		115,544,896.57	143,972,600.92
加: 营业外收入		13,313,764.77	1,761,716.57
减: 营业外支出		672,085.00	58,913.19
其中: 非流动资产处置损失			23,284.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		128,186,576.34	145,675,404.30
减: 所得税费用		5,076,653.32	13,261,466.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,109,923.02	132,413,938.13
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.09	0.10
(二) 稀释每股收益		0.09	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		123,109,923.02	132,413,938.13

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
2010 年 1—6 月

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		4,730,308,671.28	2,900,774,899.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,435,647.86	1,003,253.13
收到其他与经营活动有关的现金		82,275,162.13	80,992,731.93
经营活动现金流入小计		4,827,019,481.27	2,982,770,884.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,465,873,115.05	2,232,369,828.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		122,190,495.92	72,310,160.94
支付的各项税费		65,882,609.65	66,792,973.38
支付其他与经营活动有关的现金		289,704,907.89	117,109,801.10
经营活动现金流出小计		4,943,651,128.51	2,488,582,763.94
经营活动产生的现金流量净额		-116,631,647.24	494,188,121.05
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		367,000.00	929,644.49
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		205,570,000.00	
投资活动现金流入小计		205,937,000.00	2,329,644.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,822,623.03	65,154,976.80
投资支付的现金		20,000,000.00	
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		7,000,000.00	
投资活动现金流出小计		288,822,623.03	65,154,976.80
投资活动产生的现金流量净额		-82,885,623.03	-62,825,332.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,111,000,000.00	379,000,000.00
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		1,111,000,000.00	394,815,449.86

偿还债务支付的现金		486,138,600.00	644,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,055,586.97	147,188,965.02
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		661,194,186.97	791,188,965.02
筹资活动产生的现金流量净额		449,805,813.03	-396,373,515.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,389,357.34	-809,154.34
五、现金及现金等价物净增加额		247,899,185.42	34,180,119.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,173,967,429.96	742,286,925.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,421,866,615.38	776,467,044.97

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,092,255,431.27	2,061,442,430.24
收到的税费返还		6,923,246.92	1,003,253.13
收到其他与经营活动有关的现金		186,199,881.55	85,616,235.80
经营活动现金流入小计		3,285,378,559.74	2,148,061,919.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,949,604,828.01	1,575,299,772.07
支付给职工以及为职工支付的现金		82,268,430.10	47,891,185.39
支付的各项税费		28,765,384.91	26,546,203.55
支付其他与经营活动有关的现金		281,530,964.30	114,884,315.96
经营活动现金流出小计		3,342,169,607.32	1,764,621,476.97
经营活动产生的现金流量净额		-56,791,047.58	383,440,442.20
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		49,000.00	88,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,000.00	43,590,961.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,658,066.52	57,651,469.61
投资支付的现金		20,000,000.00	
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		87,658,066.52	57,651,469.61
投资活动产生的现金流量净额		-87,609,066.52	-14,060,507.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		849,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		849,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,644,826.44	141,200,738.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		521,644,826.44	576,200,738.32
筹资活动产生的现金流量净额		327,355,173.56	-356,200,738.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,421,969.11	-829,530.97
五、现金及现金等价物净增加额		180,533,090.35	12,349,664.96
加: 期初现金及现金等价物余额		601,098,859.72	490,695,562.47
六、期末现金及现金等价物余额		781,631,950.07	503,045,227.43

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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	485,659,759.07			169,809,876.68		936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	3,331,330,273.28
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	485,659,759.07			169,809,876.68		936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	3,331,330,273.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							54,239,835.52	-68,537.33	-4,081,750.35	50,089,547.84
(一)净利润							193,889,835.52		-4,681,750.35	189,208,085.17
(二)其他综合收益								-68,537.33		-68,537.33
上述(一)和(二)小计							193,889,835.52	-68,537.33	-4,681,750.35	189,139,547.84
(三)所有者投入和减少资本									600,000.00	600,000.00
1.所有者投入资本									600,000.00	600,000.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07			169,809,876.68		990,713,214.62	-82,508.40	338,819,479.15	3,381,419,821.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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
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	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) 其他综合收益										
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
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

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35			169,809,876.68		715,378,393.22	2,776,452,915.25
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	494,764,645.35			169,809,876.68		715,378,393.22	2,776,452,915.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,540,076.98	-16,540,076.98
(一)净利润							123,109,923.02	123,109,923.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							123,109,923.02	123,109,923.02
(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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35			169,809,876.68		698,838,316.24	2,759,912,838.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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)其他综合收益								
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.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
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

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、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为本年新增了以下公司：广州金发溯源新材料发展有限公司。

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表按照期末汇率：港币 1 元=人民币 0.8724 元。

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.8775 元。

董事长：袁志敏

金发科技股份有限公司

2010 年 8 月 17 日