

金发科技股份有限公司

600143

2010 年第三季度报告

The logo for Kingfa Technology Co., Ltd. features the word "KINGFA" in a bold, orange, sans-serif font. A small red four-pointed star is positioned above the letter "I".

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	袁志敏
主管会计工作负责人姓名	张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何勇军

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	9,101,582,471.57	7,993,425,493.08	13.86
所有者权益（或股东权益）(元)	3,261,099,788.67	2,988,429,043.78	9.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.14	9.35
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,511,735.38		-94.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		-93.10
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末（1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,136,863.42	421,026,698.94	166.51
基本每股收益（元/股）	0.16	0.30	166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.25	133.33
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.30	166.67
加权平均净资产收益率(%)	6.54	12.91	增加 3.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.75	10.87	增加 2.85 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
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）	73,552,485.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,618.63
所得税影响额	-7,023,365.94
少数股东权益影响额（税后）	-5,000.00
合计	66,556,890.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		50,516	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
袁志敏	282,077,104	人民币普通股	
宋子明	168,917,264	人民币普通股	
熊海涛	99,284,600	人民币普通股	
夏世勇	61,075,929	人民币普通股	
李南京	56,356,096	人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	23,357,911	人民币普通股	
熊玲瑶	22,277,462	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	20,118,250	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	17,371,495	人民币普通股	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	13,999,801	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
预付款项	325,249,194.43	227,119,899.29	98,129,295.14	43.21
其他应收款	78,541,987.25	56,051,594.37	22,490,392.88	40.12
其他流动资产	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00
长期股权投资	37,200,000.00	15,700,000.00	21,500,000.00	136.94
在建工程	68,393,281.97	16,841,768.56	51,551,513.41	306.09
无形资产	594,204,610.24	392,517,050.16	201,687,560.08	51.38
长期待摊费用	4,168,814.25	-	4,168,814.25	100.00
短期借款	1,049,200,000.00	735,138,600.00	314,061,400.00	42.72
预收款项	385,676,030.74	168,842,145.72	216,833,885.02	128.42
应付职工薪酬	12,446,303.43	48,812,342.57	-36,366,039.14	-74.50
应交税费	23,127,802.72	10,585,777.68	12,542,025.04	118.48
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65	-20,499,999.99	-60.00
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	600.00
其他非流动负债	253,814,582.92	123,097,324.95	130,717,257.97	106.19

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
外币报表折算差额	-204,943.20	-13,971.07	-190,972.13	-1,366.91

(1) 预付款项比期初增加 98,129,295.14 元,增幅为 43.21%,主要是公司采购量不断加大,以预付款结算方式增加;

(2) 其他应收款比期初增加 22,490,392.88 元,增幅为 40.12%,主要是公司业务备用金增加;

(3) 其他流动资产比期初减少 20,000,000.00 元,减幅为 100.00%,主要是收回银行理财产品;

(4) 长期股权投资比期初增加 21,500,000.00 元,增幅为 136.94%,主要是本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 2000 万、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司 150 万;

(5) 在建工程比期初增加 51,551,513.41 元,增幅为 306.09%,主要是公司加大基础建设投入;

(6) 无形资产比期初增加 201,687,560.08 元,增幅为 51.38%,主要是子公司天津金发购买土地所致;

(7) 长期待摊费用比期初增加 4,168,814.25 元,增幅为 100.00%,主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用;

(8) 短期借款比期初增加 314,061,400.00 元,增幅为 42.72%,主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款;

(9) 预收款项比期初增加 216,833,885.02 元,增幅为 128.42%,主要是公司销售规模扩大,预收款项相应增加;

(10) 应付职工薪酬比期初减少 36,366,039.14 元,减幅为 74.50%,主要是本期公司支付员工 2009 年年终奖金所致;

(11) 应交税费比期初增加 12,542,025.04 元,增幅为 118.48%,主要是销售及盈利增加以致应付增值税及企业所得税增加;

(12) 应付利息比期初减少 20,499,999.99 元,减幅为 60.00%,主要是 7 月份公司支付公司债利息;

(13) 一年内到期的非流动负债比期初增加 60,000,000.00 元,增幅为 600.00%,主要是一年内到期的长期借款转入增加;

(14) 其他非流动负债比期初增加 130,717,257.97 元,增幅为 106.19%,主要是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加;

(15) 外币报表折算差额比期初减少 190,972.13 元,减幅为 1,366.91%,主要是子公司香港金发发展有限公司报表合并所致;

3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
营业收入	7,321,612,234.43	4,771,944,501.93	2,549,667,732.51	53.43
营业成本	6,272,421,558.10	4,136,233,627.18	2,136,187,930.93	51.65
销售费用	194,126,465.16	148,990,712.07	45,135,753.09	30.29
资产减值损失	7,737,985.13	-122,355,196.41	130,093,181.54	106.32
公允价值变动收益	2,375.00	151,250.00	-148,875.00	-98.43
营业外收入	75,918,914.83	7,447,890.54	68,471,024.29	919.33
营业外支出	2,333,658.60	310,914.52	2,022,744.08	650.58
所得税费用	54,863,048.65	35,847,102.77	19,015,945.88	53.05

(1) 营业收入比上年同期增加 2,549,667,732.51 元，增幅为 53.43%，主要是经济回暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加；

(2) 营业成本比上年同期增加 2,136,187,930.93 元，增幅为 51.65%，主要是随着产品销售增加带来的产品成本增加；

(3) 销售费用比上年同期增加 45,135,753.09 元，增幅为 30.29%，主要是随着产品销售增加运输费用随之增加；

(4) 资产减值损失比上年同期增加 130,093,181.54 元，增幅为 106.32%，主要是去年本期转销存货跌价准备所致；

(5) 公允价值变动收益比上年同期减少 148,875.00 元，减幅为 98.43%，主要是公司塑料期货交易所致；

(6) 营业外收入比上年同期增加 68,471,024.29 元，增幅为 919.33%，主要是本期公司获政府补助及专项款转入增加；

(7) 营业外支出比上年同期增加 2,022,744.08 元，增幅为 650.58%，主要是本期公司公益性捐赠增加；

(8) 所得税费用比上年同期增加 19,015,945.88 元，增幅为 53.05%，主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加；

3.1.3、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	期末数	上年同期数	增减数	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	24,511,735.38	411,147,260.41	-386,635,525.03	-94.04
投资活动产生的现金流量净额	-183,297,429.72	-79,414,074.48	-103,883,355.24	-130.81
筹资活动产生的现金流量净额	293,224,375.10	-140,664,238.23	433,888,613.33	308.46

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 386,635,525.03 元，减幅为 94.04%，主要是销售增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103,883,355.24 元，减幅为 130.81%，主要是天津金发购置土地及基础建设投入增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 433,888,613.33 元,增幅为 308.46%,主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 金发科技收购上海金发股权事项

2010 年 7 月 9 日,公司召开三届二十五次董事会会议,审议通过了公司收购自然人吴诚持有的上海金发科技发展有限公司(注册资本 37,000 万元,其中公司控股 99.19%,简称:上海金发)0.81%股权(对应 300 万股股权),交易双方于同日签订股权转让协议,同意以上海金发截至 2009 年末每股收益 0.32 元的 15 倍 PE 为作价依据,即标的股权作价 1,440 万元人民币。详见公司于 2010 年 7 月 10 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(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股权收购公告》。

本次收购已完成,上海金发已于 2010 年 9 月 21 日在上海市工商行政管理局青浦分局变更登记为“一人有限公司(法人独资)”,即成为金发科技股份有限公司的全资子公司。

3.2.2 金发科技对外投资事项

2010 年 7 月 30 日,公司召开三届二十六次董事会会议,审议通过了在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地,并由公司以货币出资方式全资设立江苏金发科技发展有限公司(暂定名),注册资本暂定为 6.388 亿元人民币。详见公司于 2010 年 7 月 31 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(www.sse.com.cn)上刊登的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。截至报告期末,该项目尚在筹建中。

3.2.3 金发科技股改限售流通股上市事项

2010 年 8 月 9 日,公司有限售条件(仅限股权分置改革(简称:股改)形成)的流通股 736,733,776 股上市流通。详见公司于 2010 年 8 月 4 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(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司股改限售流通股上市公告》。

3.2.4 金发科技第二期股票期权激励计划事项

2010 年 9 月 27 日,公司召开三届二十八次董事会会议及三届十八次监事会会议,会议审议通过了公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要等事项:公司拟授予 326 名激励对象 10,000 万份股票期权,对应的标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的 7.16%;每份股票期权拥有在激励计划有效期(为授权日起至六年期满止)内的可行权日按预先确定的行权价格 12.59 元和行权条件购买一股公司股票的权利;本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的 10,000 万股公司股票,任一单一激励对象所获授的股票期权所涉及的股票总数不超过公司总股本的 1%。上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过,会议事项将另行通知。详见公司于 2010 年 9 月 28 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(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改	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;在前项承诺期满后,	经核 查,

承诺事项	承诺内容	履行情况
承诺	<p>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：</p> <p>派息时：$P1=P-D$</p> <p>送股或转增股本：$P1=P/(1+N)$</p> <p>送股或转增股本并同时派息：$P1=(P-D)/(1+N)$</p> <p>增发新股或配股：$P1=(P+AK)/(1+K)$</p> <p>三项同时进行：$P1=(P-D+AK)/(1+K+N)$</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>说明：上述股改限售股份已按法定程序于 2010 年 8 月 9 日全部解禁，本公司股票实现全流通。</p>	报告期内上述股东未有违反承诺的情形发生
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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。根据穗国土建用字[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。</p> <p>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国有土地使用证。截止报告期末，天顶项目（即尖山天麓项目）正在总图设计筹建中。</p> <p>③2007 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] 挂 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。截止报告期末，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（即高鑫·麓城二期）正在施工建设中。</p>	经核查，上述承诺正在履行中

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

金发科技股份有限公司

法定代表人:袁志敏

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 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

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,307,837,733.09	1,173,967,429.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,130.00	
应收票据	770,882,258.46	776,683,697.82
应收账款	1,715,470,966.68	1,573,707,126.37
预付款项	325,249,194.43	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	78,541,987.25	56,051,594.37
买入返售金融资产		
存货	2,794,000,255.78	2,347,342,234.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	6,992,176,525.69	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	37,200,000.00	15,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,305,623,212.86	1,294,170,913.91
在建工程	68,393,281.97	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	594,204,610.24	392,517,050.16
开发支出		
商誉	52,139,732.39	52,072,232.39
长期待摊费用	4,168,814.25	
递延所得税资产	47,676,294.17	47,251,545.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,109,405,945.88	1,818,553,510.71
资产总计	9,101,582,471.57	7,993,425,493.08

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

合并资产负债表（续）

2010 年 9 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

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,049,200,000.00	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	561,356,675.02	677,027,204.14
应付账款	1,122,927,309.99	997,714,438.37
预收款项	385,676,030.74	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	12,446,303.43	48,812,342.57
应交税费	23,127,802.72	10,585,777.68
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	133,801,743.27	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	70,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,372,202,531.83	2,856,774,017.89
非流动负债：		
长期借款	885,000,000.00	685,000,000.00
应付债券	994,376,007.74	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	4,128,948.58	4,128,948.58
其他非流动负债	253,814,582.92	123,097,324.95
非流动负债合计	2,137,319,539.24	1,805,321,201.91
负债合计	5,509,522,071.07	4,662,095,219.80
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	477,144,777.15	485,659,759.07
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	1,217,850,078.04	936,473,379.10
外币报表折算差额	-204,943.20	-13,971.07
归属于母公司所有者权益合计	3,261,099,788.67	2,988,429,043.78
少数股东权益	330,960,611.83	342,901,229.50
所有者权益合计	3,592,060,400.50	3,331,330,273.28
负债和所有者权益总计	9,101,582,471.57	7,993,425,493.08

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

2010 年 9 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

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	657,023,032.83	601,098,859.72
交易性金融资产	194,130.00	
应收票据	607,032,662.22	627,183,302.95
应收账款	1,321,078,903.33	1,065,330,414.02
预付款项	182,634,956.82	110,164,045.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	727,822,194.30	640,686,416.04
存货	1,173,259,111.80	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	4,669,044,991.30	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	1,384,994,500.00	1,350,594,500.00
投资性房地产		
固定资产	960,848,369.83	967,813,660.83
在建工程	14,502,269.82	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	111,678,273.58	113,331,427.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,485,294.43	10,192,438.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,482,508,707.66	2,447,364,141.38
资产总计	7,151,553,698.96	6,533,403,492.01

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（续）

2010 年 9 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

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	750,200,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	476,348,844.35	633,017,204.14
应付账款	820,475,542.01	727,567,642.49
预收款项	258,996,061.78	157,544,466.32
应付职工薪酬	6,384,029.67	44,631,801.86
应交税费	21,309,778.68	-7,013,332.84
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	58,784,717.33	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	2,416,165,640.48	2,084,018,323.43
非流动负债：		
长期借款	725,000,000.00	575,000,000.00
应付债券	994,376,007.74	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	88,015,082.92	104,837,324.95
非流动负债合计	1,807,391,090.66	1,672,932,253.33
负债合计	4,223,556,731.14	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	866,922,445.79	715,378,393.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,927,996,967.82	2,776,452,915.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,151,553,698.96	6,533,403,492.01

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

4.2

合并利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,637,531,785.48	1,982,076,309.81	7,321,612,234.43	4,771,944,501.93
其中：营业收入	2,637,531,785.48	1,982,076,309.81	7,321,612,234.43	4,771,944,501.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,401,620,473.57	1,886,472,475.31	6,925,411,335.66	4,530,140,391.82
其中：营业成本	2,202,512,957.36	1,720,548,229.14	6,272,421,558.10	4,136,233,627.18
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	1,879,841.20	747,828.80	3,340,810.98	4,687,196.53
销售费用	53,615,883.44	56,111,758.34	194,126,465.16	148,990,712.07
管理费用	111,458,466.27	111,014,360.61	316,240,572.66	260,233,098.79
财务费用	39,084,352.75	33,077,960.58	131,543,943.63	102,350,953.66
资产减值损失	-6,931,027.45	-35,027,662.16	7,737,985.13	-122,355,196.41
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	270,375.00	99,175.00	2,375.00	151,250.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	-653,903.00	-574,058.00	-621,882.00	-792,629.00
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）	235,527,783.91	95,128,951.50	395,581,391.77	241,162,731.11
加：营业外收入	32,770,044.34	852,287.97	75,918,914.83	7,447,890.54
减：营业外支出	1,054,181.10	132,988.71	2,333,658.60	310,914.52
其中：非流动资产处 置损失		38,513.09	422,429.53	137,656.33

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（续）

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	267,243,647.15	95,848,250.76	469,166,648.00	248,299,707.13
减：所得税费用	42,148,132.97	13,178,711.31	54,863,048.65	35,847,102.77
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	225,095,514.18	82,669,539.45	414,303,599.35	212,452,604.36
归属于母公司所有者 的净利润	227,136,863.42	85,225,147.84	421,026,698.94	218,201,461.11
少数股东损益	-2,041,349.24	-2,555,608.39	-6,723,099.59	-5,748,856.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.06	0.30	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.06	0.30	0.16
七、其他综合收益	-122,434.80	-1,194.85	-190,972.13	-1,194.85
八、综合收益总额	224,973,079.38	82,668,244.60	414,112,627.22	212,451,409.51
归属于母公司所有者 的综合收益总额	227,014,428.62	85,223,952.99	420,835,726.81	218,200,266.26
归属于少数股东的综 合收益总额	-2,041,349.24	-2,555,608.39	-6,723,099.59	-5,748,856.75

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

编制单位：金发科技股份有限公司单位：元

币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,018,053,616.19	1,385,747,943.83	5,286,929,281.72	3,384,470,523.97
减：营业成本	1,710,723,403.03	1,206,758,747.00	4,543,129,931.76	2,953,321,901.68
营业税金及附加	1,741,185.35	656,544.45	2,935,515.78	1,595,778.76
销售费用	28,532,431.90	36,452,413.79	119,237,318.47	97,798,500.81
管理费用	68,934,680.16	80,923,567.04	210,658,328.81	188,707,733.18
财务费用	34,004,489.19	21,794,011.54	107,340,831.12	69,737,571.65
资产减值损失	-7,462,357.05	-31,428,791.12	6,266,696.60	-99,318,548.50
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	270,375.00	99,175.00	2,375.00	151,250.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	-653,903.00	-574,058.00	-621,882.00	41,310,332.66
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）	181,196,255.61	70,116,568.13	296,741,152.18	214,089,169.05
加：营业外收入	19,926,674.93	501,089.78	33,240,439.70	2,262,806.35
减：营业外支出	899,625.62		1,571,710.62	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）	200,223,304.92	70,617,657.91	328,409,881.26	216,293,062.21
减：所得税费用	32,139,175.37	7,860,364.20	37,215,828.69	21,121,830.37
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	168,084,129.55	62,757,293.71	291,194,052.57	195,171,231.84
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	168,084,129.55	62,757,293.71	291,194,052.57	195,171,231.84

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

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	7,573,727,448.08	4,537,008,270.83
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	14,567,234.11	30,226,725.59
收到其他与经营活动有关的现金	208,887,021.96	140,372,155.44
经营活动现金流入小计	7,797,181,704.15	4,707,607,151.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,159,969,033.23	3,885,620,430.19
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	164,680,174.20	106,385,301.98
支付的各项税费	136,803,590.34	105,982,289.57
支付其他与经营活动有关的现金	311,217,171.00	198,471,869.71
经营活动现金流出小计	7,772,669,968.77	4,296,459,891.45
经营活动产生的现金流量净额	24,511,735.38	411,147,260.41

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（续）
2010 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	346,334,429.72	81,743,718.97
投资支付的现金	35,900,000.00	
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	389,234,429.72	81,743,718.97
投资活动产生的现金流量净额	-183,297,429.72	-79,414,074.48
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	1,500,200,000.00	888,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,200,000.00	888,000,000.00
偿还债务支付的现金	926,138,600.00	791,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,837,024.90	237,164,238.23
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	1,206,975,624.90	1,028,664,238.23
筹资活动产生的现金流量净额	293,224,375.10	-140,664,238.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,377.63	-678,535.12
五、现金及现金等价物净增加额	133,870,303.13	190,390,412.58
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	1,307,837,733.09	932,677,338.31

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

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	4,912,761,500.98	3,120,474,185.85
收到的税费返还	7,054,833.17	24,320,388.82
收到其他与经营活动有关的现金	501,007,971.70	120,243,873.87
经营活动现金流入小计	5,420,824,305.85	3,265,038,448.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,582,550,344.63	2,719,246,288.29
支付给职工以及为职工支付的现金	112,779,891.72	71,205,557.18
支付的各项税费	83,390,946.37	55,933,440.21
支付其他与经营活动有关的现金	659,333,727.77	127,481,564.16
经营活动现金流出小计	5,438,054,910.49	2,973,866,849.84
经营活动产生的现金流量净额	-17,230,604.64	291,171,598.70
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	102,051,462.52	63,409,880.22
投资支付的现金	34,400,000.00	32,644,500.00
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	136,451,462.52	96,054,380.22
投资活动产生的现金流量净额	-136,402,462.52	-52,463,418.56
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	1,099,200,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,200,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	629,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,598,405.73	227,916,069.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	888,598,405.73	712,916,069.01
筹资活动产生的现金流量净额	210,601,594.27	-252,916,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,044,354.00	-681,875.65
五、现金及现金等价物净增加额	55,924,173.11	-14,889,764.52
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	657,023,032.83	475,805,797.95

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