

广州金发科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长袁志敏先生、总经理宋子明先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人熊玲瑶女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司 2004 年半年度财务报告未经审计。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金发科技	
股票代码	600143	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴诚	罗小兵
联系地址	广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼	广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼
电话	020-87037333	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,280,247,834.97	594,762,036.87	115.25
流动负债	571,206,129.81	383,517,944.36	48.94
总资产	1,464,205,727.45	764,970,538.82	91.41
股东权益(不含少数股东权益)	764,702,306.80	312,835,184.06	144.44
每股净资产	4.37	2.41	81.33
调整后的每股净资产	4.37	2.41	81.33
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	41,950,233.39	40,896,280.64	2.58
扣除非经常性损益后的净利润	41,170,182.06	39,825,418.63	3.38
每股收益	0.24	0.315	-23.81
净资产收益率(%)	5.49	14.93	-63.23
经营活动产生的现金流量净额	-160,099,647.02	-34,817,435.34	-359.83

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
财政贴息	1,100,000.00
营业外收入	37,070.63
营业外支出	-216,458.71
合 计	920,611.92

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：万股

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	首发新股	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	13000							13000
其中：国有法人股								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	13000							13000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						4500	4500	4500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	0					4500	4500	4500
三、股份总额	13000					4500	4500	17500

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	24143 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
袁志敏		42134443	24.08	未流通	无	自然人股东
宋子明		39187824	22.39	未流通	无	自然人股东
熊海涛		14617772	8.35	未流通	无	自然人股东
夏世勇		8753329	5.00	未流通	无	自然人股东
李南京		8233329	4.70	未流通	无	自然人股东
张振广		2874443	1.64	未流通	无	自然人股东
梁荣朗		1805557	1.03	未流通	无	自然人股东
鸿阳证券投资基金		1499918	0.86	已流通	未知	法人股东

广州金发科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

裕元证券投资基金		1210445	0.69	已流通	未知	法人股东
谭头文		1184443	0.68	未流通	无	自然人股东
熊玲瑶		1184443	0.68	未流通	无	自然人股东
前十名流通股持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量（股）		种类（A、B、H 股或其他）		
鸿阳证券投资基金		1499918		A		
裕元证券投资基金		1210445		A		
宝盈鸿利收益证券投资基金		1114400		A		
华安创新证券投资基金		1000000		A		
广发证券股份有限公司		720329		A		
安瑞证券投资基金		368000		A		
银丰证券投资基金		338000		A		
孙晓刚		276000		A		
钟怀旺		261590		A		
万联证券有限责任公司		240000		A		
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司前 10 名股东中，袁志敏和熊海涛为夫妻关系，熊海涛与熊玲瑶为姑侄关系，前 10 名流通股股东之间未发现存在关联关系和一致行动情况。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			无	

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务 成本比上 年同期增 减(%)	毛利率比 去年同期 增减(%)
改性塑料行业	964,142,867.61	852,696,028.57	11.56	50.94	53.45	-11.15
分产品						
1、阻燃树脂类	322,711,947.89	281,640,853.98	12.73	26.35	33.02	-25.6
2、增强增韧树脂类	112,929,157.46	94,119,187.81	16.66	66.61	67.38	-2.23
3、塑料合金类	81,827,355.63	70,693,019.95	13.61	304.03	317.91	-17.42
4、功能色母类	25,261,021.21	21,223,982.55	15.98	89.58	84.14	18.37
5、其他产成品	229,322,531.51	206,463,747.96	9.97	90.75	90.86	-0.5
6、材料贸易	192,090,853.91	178,555,236.32	7.05	18.74	18.15	6.98

由于原材料涨价的影响,公司的产品销售毛利率与去年同期相比出现了一定幅度的下降。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

主营业务按业务类型分类情况表

单位：人民币元

业务类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	上年度毛 利率 (%)	毛利率比上 年度增减 (%)
产成品国内销售	436,831,269.97	359,867,278.05	17.62	16.28	8.23
进料加工国内转厂	318,914,441.77	296,909,211.76	6.9	11.54	-40.21
进料加工出口	13,972,619.00	15,395,635.60	-10.18	10.74	-194.79
自营出口销售	2,333,682.96	1,968,666.84	15.64	6.51	140.25
材料贸易	192,090,853.91	178,555,236.32	7.05	6.61	6.66
合计	964,142,867.61	852,696,028.57	11.56	12.36	-6.47

(1) 由于进料加工业务竞争日趋激烈，再加上原材料涨价的影响，公司的进料加工国内转厂和进料加工出口业务毛利率与去年同期相比出现了较大幅度的下降。

(2) 由于本期自营出口产品主要采用国内采购的原材料，材料成本较低，因此本期的自营出口业务毛利率比去年同期出现了较大幅度的增加。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

募集资金总额	47,311.40 万元	本年度已使用募集资金总额	4,297 万元		
		已累计使用募集资金总额	4,297 万元		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产 10 万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目	19,209 万元	否	8,262 万元	3,609.16 万元	是
对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资	14,000 万元	否	—	—	是
年产 2 万吨高性能耐候阻燃聚丙烯树脂高技术产业化项目	4870 万元	否	—	—	是
无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂 (PC/ABS) 合金技术改造项目	4,953 万元	否	2,923 万元	1,264.55 万元	是
高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙 66 技术改造项目	4,460 万元	否	2,428 万元	1,336.78 万元	是
合计	47,492 万元	—	13,613 万元	6,210.49 万元	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	按计划进行				
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	未变更				

根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从 2002 年

开始利用银行贷款和自有资金提前启动有关项目。截止本报告期末公司已累计完成投资 13,613.00 万元。公司于 2004 年 6 月 8 日公开发行股票 4500 万股，募集资金 47,311.40 万元。截止本报告期末已使用募集资金 4,297 万元，暂未使用的募集资金暂存于银行，并将按招股说明书中承诺的投资项目进行投资。

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

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

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 (是或否)
广州毅昌制模有限公司	2003年12月8日	1000万元	信用担保	2003年12月8日-2004年11月15日	否	否
广州毅昌制模有限公司	2004年4月15日	4000万元	信用担保	2004年4月19日-2005年4月18日	否	否
广州毅昌制模有限公司	2004年6月3日	3000万元	信用担保	2004年6月3日-2004年9月22日	否	否
担保发生额合计		7000万元				
担保余额合计		8000万元				
其中:关联担保余额合计		0				

独立董事对公司的累计和当期对外担保情况,出具专项说明及独立意见如下:

公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联

方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司为广州毅昌制模有限公司担保 8000 万元，履行了必要的审批程序，分别得到第一届董事会第九次会议全体董事的一致同意和 2003 年度股东大会批准。

公司为广州毅昌制模有限公司担保 8000 万元为互保担保，且广州毅昌制模有限公司具有实际承担能力，其资产负债率没有超过 70%。

公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

公司已经按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

6.3 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

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
一、主营业务收入	964,142,867.61	638,771,690.98	964,142,867.61	638,771,690.98
减：主营业务成本	852,696,028.57	555,694,426.56	852,696,028.57	555,694,426.56
主营业务税金及附加	1,003,949.25	207,631.73	1,003,949.25	207,631.73
二、主营业务利润	110,442,889.79	82,869,632.69	110,442,889.79	82,869,632.69
加：其他业务利润	2,473.51	382,070.17	2,473.51	382,070.17
减：营业费用	23,544,316.08	19,851,079.82	20,905,996.84	19,488,667.95
管理费用	29,687,119.19	15,212,751.22	29,121,003.98	15,122,032.01
财务费用	10,790,905.02	4,959,038.17	10,794,143.88	4,959,306.84
三、营业利润	46,423,023.01	43,228,833.65	49,624,218.60	43,681,696.06
加：投资收益	-	-	-2,881,076.03	-407,576.17
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	37,070.63	53,088.33	37,070.63	53,088.33
减：营业外支出	216,458.71	11,263.07	216,458.71	11,263.07
四、利润总额	46,243,634.93	43,270,658.91	46,563,754.49	43,315,945.15
减：所得税	4,613,521.10	2,419,664.51	4,613,521.10	2,419,664.51
少数股东损益	-320,119.56	-45,286.24	-	-
五、净利润	41,950,233.39	40,896,280.64	41,950,233.39	40,896,280.64
加：年初未分配利润	141,838,175.22	79,709,653.19	141,838,175.22	79,709,653.19
减：期初未分配利润转改制折股	-	-	-	-
本年利润转改制折股	-	-	-	-
六、可供分配的利润	183,788,408.61	120,605,933.83	183,788,408.61	120,605,933.83

减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	183,788,408.61	120,605,933.83	183,788,408.61	120,605,933.83
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	63,197,065.98	-	63,197,065.98	-
未分配利润改制折股	-	-	-	-
八、年末未分配利润	120,591,342.63	120,605,933.83	120,591,342.63	120,605,933.83

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

广州金发科技股份有限公司

董事长:袁志敏

2004年7月28日