

金发科技股份有限公司

600143

2007 年第三季度报告



金发科技股份有限公司

二 00 七年十月

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 | 1 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 9 |

§ 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 公司负责人袁志敏先生, 主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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) | 5,860,910,340.83 | 2,884,925,810.66 | 103.16 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,343,008,703.35 | 1,243,558,346.68 | 88.41 |
| 每股净资产(元) | 3.55 | 1.95 | 82.05 |
| | 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) | -515,970,514.85 | | -1,815.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.78 | | -1,850.00 |
| | 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(%) |
| 净利润(元) | 47,058,615.74 | 249,337,542.24 | 24.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.39 | 25.81 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.33 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.36 | 16.13 |
| 净资产收益率(%) | 2.01 | 10.64 | 减少 6.82 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.62 | 9.13 | 减少 7.58 个百 分点 |

注：（1）上表中主要会计数据和财务指标的增减变化幅度所采用的比较基期的数据，以按新企业会计准则调整后财务报表相关数据为准。资产负债表的上年度期末数据以按新企业会计准则调整后 2007 年期初资产负债表相关数据为准。

（2）2006 年第三季度，公司总股本为 31,850 万股。2007 年 3 月 20 日，公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由 31,850 万股增加为 63,700 万股。按照新企业会计准则和季报编报规则的规定，公司按调整后的财务数据和股数重新计算可比期间的财务指标，因此 2006 年前三季度的基本每股收益由 0.67 元调整为 0.31 元，每股经营活动产生的现金流量净额由 -0.08 元调整为 -0.04 元，上年度期末的每股净资产由 3.90 元调整为 1.95 元。

(3) 2007 年第三季度, 公司经营情况良好, 产销均创历史新高, 公司据此估计 2007 年公司可以达到股权激励的行权条件。2007 年 1—9 月份, 根据新企业会计准则的有关规定, 公司共确认股份支付相关成本费用 120,163,414.44 元。若扣除股份支付相关成本费用的影响, 本公司 2007 年 1—9 月份共实现净利润 369,500,956.68 元, 比上年同期增长 72.42%, 基本每股收益为 0.58 元, 比上年同期增长 71.05%。

(4) 报告期内, 公司公开增发股票募集资金及收购长沙高鑫房地产开发有限公司, 导致公司报告期末的总资产、股东权益和每股净资产大幅增加。

(5) 自 2007 年 9 月起, 公司将长沙高鑫房地产开发有限公司纳入公司报表的合并范围。由于房地产行业的周期性特点, 导致长沙高鑫经营活动产生的现金净流出金额较大。2007 年三季度末, 公司经营活动产生的现金流量净额为-515,970,514.85 元, 比上年同期减少 1,815.16%。若不考虑合并长沙高鑫对公司合并经营活动现金流量净额的影响, 公司在 2007 年三季度末经营活动产生的现金流量净额为 25,462,843.33 元, 比上年同期增加 194.51%。

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) |
|---|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 50,834.85 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 12,137,057.58 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,888,770.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 435,435.25 |
| 其他非经常性损益项目 | 18,135,215.81 |
| 所得税影响数 | -956,256.05 |
| 少数股东损益 | -185,763.35 |
| 合计 | 35,505,294.35 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位: 股

| 报告期末股东总数 (户) | 69,424 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 13,527,951 | 人民币普通股 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 13,348,616 | 人民币普通股 |
| 张振广 | 8,736,434 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,949,360 | 人民币普通股 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 7,442,878 | 人民币普通股 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------|
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金 | 5,334,427 | 人民币普通股 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 5,189,951 | 人民币普通股 |
| 梁荣朗 | 4,051,950 | 人民币普通股 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 3,804,222 | 人民币普通股 |
| 谭头文 | 3,171,452 | 人民币普通股 |

注：张振广、梁荣朗、谭头文为本公司董事。

§ 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 | 2007年9月30日 | 2007年1月1日 | 增减额 | 增减比例(%) |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,003,103,840.59 | 503,833,267.22 | 499,270,573.37 | 99.09 |
| 应收票据 | 392,181,301.27 | 221,752,309.68 | 170,428,991.59 | 76.86 |
| 应收账款 | 1,384,367,628.38 | 796,253,112.38 | 588,114,516.00 | 73.86 |
| 预付款项 | 244,416,497.12 | 128,573,883.48 | 115,842,613.64 | 90.10 |
| 其他应收款 | 22,159,263.24 | 6,453,584.11 | 15,705,679.13 | 243.36 |
| 存货 | 2,099,062,513.21 | 709,211,497.19 | 1,389,851,016.02 | 195.97 |
| 无形资产 | 135,167,531.68 | 31,157,091.45 | 104,010,440.23 | 333.83 |
| 商誉 | 18,284,502.51 | | 18,284,502.51 | 100.00 |
| 递延所得税资产 | 4,796,190.30 | 2,517,821.68 | 2,278,368.62 | 90.49 |
| 短期借款 | 705,319,814.07 | 458,759,653.76 | 246,560,160.31 | 53.74 |
| 应付票据 | 778,478,425.17 | 469,979,432.10 | 308,498,993.07 | 65.64 |
| 应付账款 | 1,227,901,563.94 | 481,566,215.96 | 746,335,347.98 | 154.98 |
| 预收款项 | 292,699,452.17 | 54,854,428.47 | 237,845,023.70 | 433.59 |
| 应付职工薪酬 | 7,043,929.06 | 19,246,283.90 | -12,202,354.84 | -63.40 |
| 应交税费 | 21,447,577.80 | 9,679,991.80 | 11,767,586.00 | 121.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | -20,000,000.00 | -66.67 |
| 其他流动负债 | 25,370,580.74 | 16,339,200.00 | 9,031,380.74 | 55.27 |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 25,000,000.00 | 195,000,000.00 | 780.00 |
| 股本 | 660,030,000.00 | 318,500,000.00 | 341,530,000.00 | 107.23 |
| 资本公积 | 1,021,703,163.91 | 353,870,349.47 | 667,832,814.44 | 188.72 |

(1) 货币资金比期初增加 499,270,573.37 元，增幅为 99.09%，主要原因是公司公开增发股票募集资金 825,499,400.00 元所致；

(2) 应收票据比期初增加 170,428,991.59 元，增幅为 76.86%，主要原因是公司业务发展较快，销售量增大，对外以银行承兑汇票方式结算增加；

(3) 应收账款比期初增加 588,114,516.00 元，增幅为 73.86%，主要原因是公司本期销售额增加，且公司给予客户 2 到 3 个月不等的信用期，截至期末部分货款未到结算期；

(4) 预付款项比期初增加 115,842,613.64 元,增幅为 90.10%,主要原因是公司采购量不断加大,以预付款结算方式增加;

(5) 其他应收款比期初增加 15,705,679.13 元,增幅为 243.36%,主要原因是公司本期备用金借款增加;

(6) 存货比期初增加 1,389,851,016.02 元,增幅为 195.97%,主要原因是长沙高鑫房地产开发有限公司购入土地使用权及在建房产增加;

(7) 无形资产比期初增加 104,010,440.23 元,增幅为 333.83%,主要原因是广州科学城土地使用权转入无形资产;

(8) 商誉比期初增加 18,284,502.51 元,增幅为 100.00%,主要原因是公司在收购长沙高鑫房地产开发有限公司的过程中,支付的收购价格超过其账面价值;

(9) 递延所得税资产比期初增加 2,278,368.62 元,增幅为 90.49%,主要原因是应收款余额增加导致坏帐准备增加及销售增长导致预提运费增加;

(10) 短期借款比期初增加 246,560,160.31 元,增幅为 53.74%,主要原因是公司产销规模扩大,公司为满足流动资金需要增加银行借款;

(11) 应付票据比期初增加 308,498,993.07 元,增幅为 65.64%,主要原因是公司业务发展较快,采购量增大,对外以银行承兑汇票方式结算增加;

(12) 应付账款比期初增加 746,335,347.98 元,增幅为 154.98%,主要原因是公司议价能力增强,供应商提供较长信用期;

(13) 预收款项比期初增加 237,845,023.70 元,增幅为 433.59%,主要原因是公司以预收款结算的销售方式增加和长沙高鑫房屋预售款增加;

(14) 应付职工薪酬比期初减少 12,202,354.84 元,减幅为 63.40%,主要原因是根据新企业会计准则的要求冲销期初应付福利费;

(15) 应交税费比期初增加 11,767,586.00 元,增幅为 121.57%,主要原因是公司本期销售增长导致增值税增加,及利润增长导致企业所得税增加;

(16) 一年内到期的非流动负债比期初减少 20,000,000.00 元,减幅为 66.67%,主要原因是归还到期借款;

(17) 其他流动负债比期初增加 9,031,380.74 元,增幅为 55.27%,主要原因是本期政府补贴及相关项目拨款增加;

(18) 长期借款比期初增加 195,000,000.00 元,增幅为 780.00%,主要原因是为满足公司长期资本支出的需要,增加银行长期借款;

(19) 股本比期初增加 341,530,000.00 元,增幅为 107.23%,主要原因是资本公积转增股本、送红股及公开增发股票;

(20) 资本公积比期初增加 667,832,814.44 元,增幅为 188.72%,主要原因是公开增发股票股本溢价及确认股票期权费用相应增加了资本公积。

3.1.2 2007 年 1—9 月份，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

| 项目 | 2007 年 1-9 月 | 2006 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,502,051,069.91 | 3,265,205,689.51 | 1,236,845,380.40 | 37.88 |
| 营业成本 | 3,879,515,372.79 | 2,849,082,444.50 | 1,030,432,928.29 | 36.17 |
| 营业税金及附加 | 4,805,476.51 | 2,476,606.63 | 2,328,869.88 | 94.03 |
| 销售费用 | 113,295,711.54 | 61,270,993.41 | 52,024,718.13 | 84.91 |
| 管理费用 | 149,690,725.52 | 86,442,517.93 | 63,248,207.59 | 73.17 |
| 财务费用 | 45,373,917.84 | 27,086,396.82 | 18,287,521.02 | 67.52 |
| 资产减值损失 | 10,030,808.96 | 2,719,696.86 | 7,311,112.10 | 268.82 |
| 营业外收入 | 7,671,486.94 | 201,469.45 | 7,470,017.49 | 3,707.77 |
| 所得税费用 | 54,843,454.92 | 33,736,879.69 | 21,106,575.23 | 62.56 |

(1) 营业收入比上年同期增加 1,236,845,380.40 元，增幅为 37.88%，主要原因是公司加大了产品开发和开拓力度，业务规模不断扩大；

(2) 营业成本比上年同期增加 1,030,432,928.29 元，增幅为 36.17%，主要原因是随主营业务收入同步增减变动；

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 2,328,869.88 元，增幅为 94.03%，主要原因是应交增值税增加；

(4) 销售费用比上年同期增加 52,024,718.13 元，增幅为 84.91%，主要原因是确认股票期权费用以及销售规模扩大导致运输费用相应增加；

(5) 管理费用比上年同期增加 63,248,207.59 元，增幅为 73.17%，主要原因是确认股票期权费用；

(6) 财务费用比上年同期增加 18,287,521.02 元，增幅 67.52%，主要原因是公司产销规模扩大，公司为满足资金需要增加银行借款及票据的贴现引起利息支出增加；人民币汇率变动导致汇兑损益增加；信用证结算规模增大带来手续费的增加；

(7) 资产减值损失比上年同期增加 7,311,112.10 元，增幅为 268.82%，主要原因是销售增长，应收款余额增加导致坏帐准备计提增加；

(8) 营业外收入比上年同期增加 7,470,017.49 元，增幅为 3,707.77%，主要原因是政府补贴款转入；

(9) 所得税费用比上年同期增加 21,106,575.23 元，增幅为 62.56%，主要原因是本期利润增长。

3.1.3 2007 年 1—9 月份，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

| 项目 | 2007 年 1-9 月 | 2006 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515,970,514.85 | -26,941,414.29 | -489,029,100.56 | -1,815.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,281,649.01 | -130,967,814.19 | -103,313,834.82 | -78.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,001,892.27 | 250,688,857.09 | 961,313,035.18 | 383.47 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 489,029,100.56 元, 减幅为 1,815.16%, 主要原因是长沙高鑫房地产开发有限公司支付土地出让金余款;

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103,313,834.82 元, 减幅为 78.88%, 主要原因是收购长沙高鑫房地产开发有限公司支付股权转让金及广州科学城生产基地建设增加投入;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 961,313,035.18 元, 增幅为 383.47%, 主要原因是公司公开增发股票募集资金和银行借款增加。

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

(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 26670 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 24707 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, 截止报告期末, 公司已支付转让金 5,800,000.00 元, 扣除公司原代管委会垫付款项 1,547,387.60 元, 尚有余款 435,317.40 元未付。

(2) 公司 2006 年 9 月 30 日与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》(穗国地出合 440116-2006-000023 号及 000026 号), 受让面积共计 354184 平方米, 合同总金额为 102,713,360.00 元, 在合同签订后三十天内支付出让金总额的 50%, 在 2007 年 3 月底前支付剩余的 50%。截止报告期末, 公司已付清《国有土地使用权出让合同》(穗国地出合 440116-2006-000023 号及 000026 号)的余款, 并已取得 000023 号地块的土地使用证(土地使用证号为“07 国用(05)第 000020 号”, 使用权面积为 309796 平方米)。000026 号地块的相关权属证书尚在办理当中。

(3) 公司公开增发股票的申请于 2007 年 7 月 12 日获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】176 号文核准。截至 2007 年 7 月 27 日止, 公司已收到扣除保荐及承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额 825,499,400.00 元。本次增发完成后, 公司总股本由 63700 万元增加到 66003 万元。募集资金将使用于“年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目”、“对上海金发科技发展有限公司增资(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)”、“年产 3 万吨通用聚氯乙烯(PVC)高性能化技术改造项目”、“年产 2.5 万吨改性聚苯醚技术改造项目”和“年产 5000 吨完全生物降解塑料技术改造项目”。

(4) 按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定, 公司在等待期内的每个资产负债表日, 以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础确认相关成本或费用。报告期末, 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。2007 年前三季度, 公司共确认股份支付相关成本费用 120,163,414.44 元, 其中第三季度确认 107,719,418.27 元。2006 年第三季度公司确认股份支付相关成本费用 13,805,016.78 元。

(5) 2007 年 8 月 16 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 万元人民币的价格收购长沙高鑫房地产开发有限公司

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房地产开发有限公司增资，增资后注册资本达到60,000万元。报告期内，收购和增资工作已经完成。从2007年9月起，公司将长沙高鑫房地产开发有限公司纳入公司报表的合并范围。

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

3.3.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|-----------------------|--|--------|--|
| 袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京 | <p>目前所持有有限售条件的流通股自获得上市流通权之日起（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> | 正在履行之中 | |
| 李建军等118名持有有限售条件的流通股股东 | <p>为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的态势，公司管理层、核心技术人员及核心业务员等118人承诺，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起（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；其所持有的其他有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。</p> | 正在履行之中 | 李建军等118名股东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，未上市交易或转让；其所持有的其他有限售条件的流通股股份，自2006年8月9日起已上市流通。 |
| 公司全体持有有限售条件的流通股股东 | <p>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> | 正在履行之中 | |

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

2007 年 10 月 19 日

合并资产负债表
2007 年 09 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 | 1,003,103,840.59 | 503,833,267.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 392,181,301.27 | 221,752,309.68 |
| 应收账款 | 1,384,367,628.38 | 796,253,112.38 |
| 预付款项 | 244,416,497.12 | 128,573,883.48 |
| 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 | 22,159,263.24 | 6,453,584.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,099,062,513.21 | 709,211,497.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,145,291,043.81 | 2,366,077,654.06 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 484,019,831.26 | 381,581,091.62 |
| 在建工程 | 73,351,241.27 | 103,592,151.85 |
| 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 | 135,167,531.68 | 31,157,091.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,284,502.51 | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,796,190.30 | 2,517,821.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 715,619,297.02 | 518,848,156.60 |
| 资产总计 | 5,860,910,340.83 | 2,884,925,810.66 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 705,319,814.07 | 458,759,653.76 |
| 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 | 778,478,425.17 | 469,979,432.10 |
| 应付账款 | 1,227,901,563.94 | 481,566,215.96 |
| 预收款项 | 292,699,452.17 | 54,854,428.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,043,929.06 | 19,246,283.90 |
| 应交税费 | 21,447,577.80 | 9,679,991.80 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 60,468,678.35 | 47,866,021.73 |
| 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 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 25,370,580.74 | 16,339,200.00 |
| 流动负债合计 | 3,128,730,021.30 | 1,588,291,227.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 220,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,348,730,021.30 | 1,613,291,227.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 660,030,000.00 | 318,500,000.00 |
| 资本公积 | 1,021,703,163.91 | 353,870,349.47 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 99,421,547.29 | 99,421,547.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 561,853,992.15 | 471,766,449.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,343,008,703.35 | 1,243,558,346.68 |
| 少数股东权益 | 169,171,616.18 | 28,076,236.26 |
| 所有者权益合计 | 2,512,180,319.53 | 1,271,634,582.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,860,910,340.83 | 2,884,925,810.66 |

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

母公司资产负债表
2007 年 09 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 | 832,537,464.29 | 449,412,606.55 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 323,177,803.66 | 192,765,738.98 |
| 应收账款 | 1,154,720,692.83 | 623,149,201.32 |
| 预付款项 | 192,456,063.75 | 122,230,514.78 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 61,506,895.18 | 108,559,927.48 |
| 存货 | 766,113,306.00 | 595,004,814.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,330,512,225.71 | 2,091,122,804.04 |
| 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 | 884,047,212.94 | 238,547,212.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 336,201,534.25 | 268,482,025.70 |
| 在建工程 | 37,705,421.95 | 54,391,735.48 |
| 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 | 121,217,081.01 | 16,982,560.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,084,256.52 | 2,303,896.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,383,255,506.67 | 580,707,431.27 |
| 资产总计 | 4,713,767,732.38 | 2,671,830,235.31 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 640,319,814.07 | 408,759,653.76 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 666,541,663.67 | 459,169,432.10 |
| 应付账款 | 622,297,181.35 | 384,030,971.88 |
| 预收款项 | 187,074,552.20 | 51,196,264.72 |
| 应付职工薪酬 | 4,326,313.41 | 16,135,737.98 |
| 应交税费 | 28,248,401.35 | 4,814,656.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,857,045.06 | 41,715,803.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,790,580.74 | 13,760,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,212,455,551.85 | 1,409,582,520.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 220,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,432,455,551.85 | 1,434,582,520.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 660,030,000.00 | 318,500,000.00 |
| 资本公积 | 1,021,703,163.91 | 353,870,349.47 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 99,421,547.29 | 99,421,547.29 |
| 未分配利润 | 500,157,469.33 | 465,455,818.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,281,312,180.53 | 1,237,247,715.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,713,767,732.38 | 2,671,830,235.31 |

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊

合并利润表
2007 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 | 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 | 1,714,078,378.32 | 1,233,551,355.07 | 4,502,051,069.91 | 3,265,205,689.51 |
| 其中：营业收入 | 1,714,078,378.32 | 1,233,551,355.07 | 4,502,051,069.91 | 3,265,205,689.51 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,465,552,213.19 | 1,065,994,632.20 | 3,879,515,372.79 | 2,849,082,444.50 |
| 其中：营业成本 | 1,465,552,213.19 | 1,065,994,632.20 | 3,879,515,372.79 | 2,849,082,444.50 |
| 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 | 1,041,767.32 | 709,034.98 | 4,805,476.51 | 2,476,606.63 |
| 销售费用 | 60,029,708.49 | 26,094,733.01 | 113,295,711.54 | 61,270,993.41 |
| 管理费用 | 99,012,824.77 | 33,669,661.87 | 149,690,725.52 | 86,442,517.93 |
| 财务费用 | 15,879,680.43 | 11,626,871.96 | 45,373,917.84 | 27,086,396.82 |
| 资产减值损失 | 3,962,237.77 | 753,528.88 | 10,030,808.96 | 2,719,696.86 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 177,231.83 | | 177,231.83 | |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 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) | 68,777,178.18 | 94,702,892.17 | 299,516,288.58 | 236,127,033.36 |
| 加：营业外收入 | 6,770,528.82 | 97,162.45 | 7,671,486.94 | 201,469.45 |
| 减：营业外支出 | 117,519.99 | 237,948.52 | 316,564.27 | 388,805.01 |
| 其中：非流动资产处置净 损失 | 49,467.79 | | 176,575.15 | 5,472.56 |
| 四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 75,430,187.01 | 94,562,106.10 | 306,871,211.25 | 235,939,697.80 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 27,360,473.57 | 15,706,047.42 | 54,843,454.92 | 33,736,879.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,069,713.44 | 78,856,058.68 | 252,027,756.33 | 202,202,818.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,058,615.74 | 77,994,814.12 | 249,337,542.24 | 200,495,154.20 |
| 少数股东损益 | 1,011,097.70 | 861,244.56 | 2,690,214.09 | 1,707,663.91 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.12 | 0.39 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.12 | 0.36 | 0.31 |

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

母公司利润表
2007 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 | 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） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,428,594,036.49 | 1,047,380,063.33 | 3,709,063,104.95 | 2,850,308,648.52 |
| 减：营业成本 | 1,213,821,829.11 | 906,367,930.81 | 3,192,190,552.47 | 2,493,415,933.97 |
| 营业税金及附加 | 361,594.66 | 417,201.53 | 3,002,962.31 | 1,730,946.69 |
| 销售费用 | 55,527,692.83 | 20,885,765.42 | 95,250,464.52 | 49,961,090.53 |
| 管理费用 | 92,815,060.09 | 28,051,636.83 | 134,673,420.95 | 72,955,888.24 |
| 财务费用 | 16,142,952.41 | 11,229,999.07 | 43,225,777.76 | 26,599,256.45 |
| 资产减值损失 | -1,792,591.61 | 3,793,192.80 | 6,425,024.61 | 5,498,537.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 177,231.83 | | 177,231.83 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 11,530,024.13 | | 27,942,543.88 |
| 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） | 51,894,730.83 | 88,164,361.00 | 234,472,134.16 | 228,089,539.43 |
| 加：营业外收入 | 2,606,221.82 | 76,503.80 | 4,032,592.64 | 152,216.32 |
| 减：营业外支出 | 49,467.99 | 164,997.27 | 164,437.23 | 256,187.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 49,467.79 | | 135,393.46 | 5,472.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,451,484.66 | 88,075,867.53 | 238,340,289.57 | 227,985,567.92 |
| 减：所得税费用 | 24,196,210.24 | 13,646,986.83 | 44,388,638.75 | 31,395,861.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,255,274.42 | 74,428,880.70 | 193,951,650.82 | 196,589,706.05 |

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

合并现金流量表
2007 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 4,219,498,369.22 | 3,178,684,440.50 |
| 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 | 917,737.31 | 20,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,718,705.27 | 3,975,285.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,254,134,811.80 | 3,182,679,725.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,208,555,192.25 | 3,028,350,662.27 |
| 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 | 66,098,495.06 | 40,768,753.72 |
| 支付的各项税费 | 173,995,854.48 | 55,158,336.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,455,784.86 | 85,343,387.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,770,105,326.65 | 3,209,621,140.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515,970,514.85 | -26,941,414.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 235,000.00 | 159,800.00 |
| 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 | 235,000.00 | 159,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,516,649.01 | 131,127,614.19 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,516,649.01 | 131,127,614.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,281,649.01 | -130,967,814.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 960,499,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 838,618,483.11 | 535,508,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 4,760,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,802,417,883.11 | 540,268,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,803,759.38 | 261,206,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,002,231.46 | 28,373,222.91 |
| 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 | 10,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,415,990.84 | 289,580,022.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,001,892.27 | 250,688,857.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390,417.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461,359,310.65 | 92,779,628.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,744,529.94 | 210,910,691.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,103,840.59 | 303,690,319.96 |

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：张俊

母公司现金流量表
2007 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 | 3,286,445,818.99 | 2,793,596,931.37 |
| 收到的税费返还 | 917,737.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,642,539.79 | 3,117,555.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,468,006,096.09 | 2,796,714,487.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,915,646,380.18 | 2,605,974,714.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,055,110.86 | 36,246,327.99 |
| 支付的各项税费 | 151,514,673.32 | 48,538,170.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,316,988.36 | 125,077,482.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,430,533,152.72 | 2,815,836,695.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,472,943.37 | -19,122,208.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,500,000.00 | |
| 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 | 1,885,000.00 | 7,800.00 |
| 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 | 21,385,000.00 | 7,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 120,495,541.04 | 116,602,766.31 |
| 投资支付的现金 | 665,000,000.00 | |
| 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 | 785,495,541.04 | 116,602,766.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -764,110,541.04 | -116,594,966.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 825,499,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 783,618,483.11 | 485,508,880.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 4,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,612,417,883.11 | 490,208,880.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 375,803,759.38 | 261,206,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,351,250.56 | 27,469,372.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,265,009.94 | 288,676,172.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,110,152,873.17 | 201,532,707.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390,417.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 383,124,857.74 | 65,815,532.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,412,606.55 | 194,558,221.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832,537,464.29 | 260,373,754.11 |

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:吴诚

会计机构负责人:张俊