

金发科技股份有限公司

600143

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	17
七、 股东大会情况简介.....	21
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	40
十、 重要事项	42
十一、 备查文件目录	52

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任剑涛	独立董事	因教学任务	梁振锋
李南京	董事	因公出国	蔡彤旻

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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	刘期纪

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）刘期纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	金发科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金发科技
公司的法定英文名称	KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	KINGFA
公司法定代表人	袁志敏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁红涛	谭国标
联系地址	广州市天河区柯木朗高唐工业区高普路 38 号	广州市天河区柯木朗高唐工业区高普路 38 号
电话	020-87037616	020-87037616
传真	020-87072220 或 87071479	020-87072220 或 87071479
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	tanguobiao@kingfa.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
注册地址的邮政编码	510663
办公地址	广州市天河区柯木朗高唐工业区
办公地址的邮政编码	510520
公司国际互联网网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	ir@kingfa.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金发科技	600143	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 10 月 8 日	
公司首次注册登记地点	广州市天河区柯木朗高唐工业区内	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 6 日
	公司变更注册登记地点	广州市天河区天河北路 890 号 广州国际科贸中心 12 楼
	企业法人营业执照注册号	4401012003599
	税务登记号码	440106618607269
	组织机构代码	61860726-9
最近变更	公司变更注册登记日期	2012 年 2 月 29 日
	公司变更注册登记地点	广州市广州高新技术产业开发区科学城 科丰路 33 号
	企业法人营业执照注册号	4401012003599
	税务登记号码	440106618607269
	组织机构代码	61860726-9
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

营业利润	980,498,037.33
利润总额	1,065,861,578.82
归属于上市公司股东的净利润	955,195,397.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	674,786,134.42
经营活动产生的现金流量净额	473,058,497.53

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	211,407,182.01	-276,373.64	184,475.57
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	87,507,624.38	101,511,860.78	13,453,049.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,501,994.88	283,140.13	15,024,705.73
少数股东权益影响额	-30,547.64	30,338.46	-131,776.92
所得税影响额	-19,976,990.97	-8,503,956.44	-2,878,586.28
合计	280,409,262.66	93,045,009.29	25,651,867.53

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	11,546,969,240.77	10,242,325,274.43	12.74	7,112,422,930.98
营业利润	980,498,037.33	531,329,646.21	84.54	299,602,988.07
利润总额	1,065,861,578.82	632,848,273.48	68.42	328,265,218.80
归属于上市公司股东的净利润	955,195,397.08	578,290,738.43	65.18	286,141,141.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,786,134.42	485,245,729.14	39.06	260,489,274.46
经营活动产生的现金流量净额	473,058,497.53	574,520,508.67	-17.66	367,559,527.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,162,636,435.71	9,358,491,783.68	8.59	7,993,425,493.08
负债总额	5,427,051,067.84	5,597,572,874.50	-3.05	4,662,095,219.80
归属于上市公司股东的所有者权益	4,497,054,691.08	3,418,227,371.31	31.56	2,988,429,043.78

总股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00	—	1,396,500,000.00
-----	------------------	------------------	---	------------------

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.68	0.41	65.85	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.67	0.41	63.41	0.20
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.58	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.35	37.14	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	24.20	18.03	增加 6.17 个百分点	9.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.10	15.13	增加 1.97 个百分点	8.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.34	0.41	-17.07	0.26
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.22	2.45	31.43	2.14
资产负债率 (%)	53.40	59.81	减少 6.41 个百分点	58.32

注：2011 年，公司因实施第二期股票期权激励计划摊销的股票期权成本为 264,172,000.00 元。剔除股票期权成本的影响，公司 2011 年实现的利润为 1,179,741,597.08 元，比上年增长 104.00%；实现的基本每股收益为 0.84 元/股，比上年增长 104.88%。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
期货	497,600.00	-2,250.00	-499,850.00	-499,850.00
短期理财产品	0	52,751,400.00	52,751,400.00	—
合计	497,600.00	52,749,150.00	52,251,550.00	-499,850.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,396,500,000	100						1,396,500,000	100
1、人民币普通股	1,396,500,000	100						1,396,500,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,396,500,000	100						1,396,500,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2008年3月24日	6.43	1,274,000	2008年4月1日	1,274,000	
人民币普通股	2008年6月26日	6.23	36,946,000	2008年7月3日	36,946,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2008年7月24日	100.00	10,000,000	2008年8月12日	10,000,000	2013年7月23日

1) 2008年3月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，同意采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，行权总数为1,274,000股，行权价格为6.43元/股。截至2008年3月24日止，公司已收到行权认购资金净额8,191,820.00元，其中，新增股本1,274,000.00元，新增资本公积6,917,820.00元。本次行权完成后公司总股本由66,003万元增加到66,130.40万元。

2) 2008年6月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项的议案》，同意采取向激励对象定向发行股票的方式进行

行权，行权总数为 36,946,000 股，行权价格为 6.23 元/股。截至 2008 年 6 月 26 日止，公司已收到行权认购资金净额 230,173,580.00 元，其中，新增股本 36,946,000.00 元，新增资本公积 193,227,580.00 元。本次行权完成后公司总股本由 66,130.40 万元增加到 69,825 万元。

3) 2008 年 7 月 14 日，公司公开发行公司债券的申请获中国证券监督管理委员会"证监许可[2008]902 号"文核准。公司于 2008 年 7 月 22 日刊登募集说明书，于 2008 年 7 月 24 日起发行总额不超过 10 亿元人民币、票面利率为 8.2% 的五年期无担保债券。截至 2008 年 7 月 30 日止，公司最终发行总额为人民币 10 亿元，扣除相关发行费用后募集净额为 990,850,000.00 元。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		37,013 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		60,332 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	报告期内增减	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	0	0	无
宋子明	境内自然人	11.72	163,718,824	-4,012,688	0	质押 19,000,000
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	0	0	无
夏世勇	境内自然人	4.32	60,274,138	-801,791	0	无
李南京	境内自然人	4.04	56,356,096	0	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.49	48,674,761	12,886,891	0	无
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.94	27,131,663	-3,850,946	0	无
熊玲瑶	境内自然人	1.60	22,277,462	0	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资	其他	1.31	18,325,330	3,325,330	0	无

基金						
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.26	17,628,414	-19,707,805	0	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		股份种类及数量		
袁志敏		282,077,104		人民币普通股		
宋子明		163,718,824		人民币普通股		
熊海涛		99,284,600		人民币普通股		
夏世勇		60,274,138		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		48,674,761		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)		27,131,663		人民币普通股		
熊玲瑶		22,277,462		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		18,325,330		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金		17,628,414		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系；第三大股东熊海涛与第八大股东熊玲瑶为姑侄关系；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，合计持有公司 27.31% 的股份，处于相对控股地位，本公司的控股股东为袁志敏。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	袁志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年至今担任本公司董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	男	51	2011年3月21日	2014年3月20日	282,077,104	282,077,104		80	否
李南京	董事兼总经理	男	50	2011年3月21日	2014年3月20日	56,356,096	56,356,096		80	否
熊海涛	董事	女	48	2011年3月21日	2014年3月20日	99,284,600	99,284,600		10	否
梁荣朗	董事兼副总经理	男	41	2011年3月21日	2014年3月20日	9,589,354	9,369,354	二级市场交易	60	否
聂德林	董事兼副总经理	男	38	2011年3月21日	2014年3月20日	4,061,500	3,881,500	二级市场交易	60	否
蔡彤旻	董事兼副总经理	男	38	2011年3月21日	2014年3月20日	8,383,940	8,083,940	二级市场交易	60	否

陈义	董事	男	51	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	720,520	660,000	二级市 场交易	28	否
匡镜明	独立董 事	男	69	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	0	0		8	否
梁振锋	独立董 事	男	67	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	0	0		8	否
崔毅	独立董 事（会 计专 业）	女	61	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	0	0		6	否
任剑涛	独立董 事	男	50	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	0	0		8	否
蔡立志	监事会 主席	男	45	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	1,547,777	1,267,777	二级市 场交易	30	否
陈国雄	监事	男	36	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	139,972	139,972		40	否
宁凯军	监事	男	41	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	256,504	256,504		28	否
何勇军	监 事 （职工 代表）	男	32	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	0	0		18	否
王定华	监 事 （职工 代表）	男	29	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	194,940	190,000	二级市 场交易	17	否
宁红涛	副总理 兼董 事会秘 书	男	38	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	871,400	871,400		60	否
张 俊	财务总 监	男	37	2011年 3月21 日	2014年 3月20 日	879,650	879,650		60	否
陈雄溢	离任独 立董 事（会 计专 业，）	男	59	2007年 11月 12日	2011年 3月21 日	0	0		2	否
谭头文	离任董 事	男	46	2007年 11月	2011年 3月21	7,980,704	7,920,704	二级市 场交易	0	否

				12 日	日					
合计	/	/	/	/	/	472,344,061	471,238,601	/	663	/

袁志敏：硕士，1993 年创办金发科技股份有限公司，1993 年至今担任公司董事长，2009 年 1 月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广东上市公司协会副理事长、广州市第十二届政协常委、广州市工商联合会（总商会）主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

李南京：博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993 年 10 月加入金发科技，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，曾获广州市科学技术进步奖 2 项。2004 年 6 月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。

熊海涛：硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，1997 年加入金发科技，并任董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年 1 月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市第十四届人大代表、广州市天河区工商联副会长、天河区女企业家商会副会长。

梁荣朗：硕士，1997 年 1 月加入金发科技从事市场销售工作，2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任本公司董事，2009 年 1 月起任董事兼副总经理，2001 年 10 月至今担任本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司执行董事；2009 年 12 月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青年企业家、全国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、2007 年青浦区特色社会主义事业建设者荣誉称号。

聂德林：硕士，工程师，1998 年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工作。2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计采总监，2009 年 1 月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励 3 项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖，2011 年 3 月起任公司董事兼副总经理。

蔡彤旻：硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1998 年 3 月华南理工大学毕业后加入金发科技，主要从事研究开发及科技管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004 年 9 月至 2008 年 3 月任公司技术总监，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，2009 年 1 月至 2010 年 5 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖 1 项、中国专利优秀奖 1 项、广东省专利金奖 1 项、省、市科学技术奖励 5 项，2007 年 5 月获广东省“五四青年奖章”，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

陈义：1983 年 6 月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。2002 年 3 月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010 年 1 月至 2010 年 5 月任公司营销中心副总经理；2010 年 5 月起任公司董事、营销中心副总经理。

匡镜明：教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。1988 年 10 月毕业于西德西柏林工业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教授、英国西英格兰大学名誉教授。1998 年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级有突出贡献中青年专家”称号。2001 年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。

梁振锋：硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。1982 年硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系。1982 年 5 月迄今就职于广州有色金属研究院，历任课题组长、研究室副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖 1 项、国家级新产品 1 项，省部级科技奖 4 项。

崔毅：教授、博士生导师，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席；清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。

任剑涛：教授，博士生导师。现任中国人民大学教授，兼任广东省人民政府发展研究中心第六届特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问、中国政治学会副秘书长、广东省行政学会常务理事、广东省伦理学会理事、广东省儒学会理事、广州政治与行政学会副会长、广东省第九届青年联合会常务委员，曾获 2005 年“广东省十大杰出青年”称号及国务院有突出贡献专家特殊津贴，曾主持 5 项国家、省级社会科学基金科研项目，著有《权力的召唤》等 8 部专著，在国内外有影响力刊物发表论文 70 余篇。

蔡立志：硕士，高级工程师，1991 年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。1991 年 7 月至 1998 年 5 月就职于北京市粮食科学研究所，1998 年 5 月至 2001 年 10 月就职于清华紫光股份有限公司。2001 年 10 月进入本公司从事市场开发工作，先后担任市场部北方区域经理和市场部部长等职，曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长，2009 年 1 月起任监事会主席、营销中心副总经理。2011 年 10 月任公司特种工程塑料事业部总经理。

陈国雄：硕士，2001 年 7 月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001 年 7 月硕士毕业后进入本公司，2006 年 1 月担任市场部广州区域区域总经理，2008 年 4 月担任市场部副部长、部长。2009 年 1 月起担任本公司监事、市场运营总监。2011 年 11 月任天津金发总经理、北方市场运营总监。

宁凯军：博士，高级工程师。2000 年加入金发科技股份有限公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线技术经理、产品线总经理等职务，现任金发科技股份有限公司监事/技术总监、塑料改性加工国家工程实验室副主任、中国石油石油化工研究院-金发科技股份有限公司联合实验室主任。

何勇军：男，硕士，MPAcc 学位。2003 年 7 月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008 年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005 年 3 月进入本公司，2008 年 3 月至 2009 年 1 月担任本公司财务部副部长；2009 年 1 月至 2011 年 11 月任公司财务部部长；2011 年 11 月经其本人申请、公司同意，调任北方市场业务经理。

王定华：大学本科学历。2000 年 3 月进入本公司，先后从事基层工作和基层管理工作。2004 年 9 月至 2008 年 12 月任本公司办公室副主任、工会主席、安全生产委员会副主任。2008 年 12 月至今任公司办公室主任、工会主席。曾获“广州市安全生产先进个人”等称号。

宁红涛：硕士，1999 年 7 月硕士毕业于中山大学行政管理专业，2000 年 7 月加入金发科技，2001 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，并先后兼任人力资源部部长和助理总经理等职，2009 年 1 月至今任副总经理兼董事会秘书。现为中共金发科技党委副书记，曾获广州市天河区“优秀共产党员”称号，并担任广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、天河青年联合会常委等职务。

张俊：大学本科学历，会计师，1997 年 7 月毕业于四川大学会计专业，曾任职于四川湖山电子股份有限公司，2000 年 1 月进入本公司，2001 年 9 月至 2009 年 1 月任本公司监事，并历任财务部副部长、部长等职，2009 年 1 月至今任公司财务总监（财务负责人）。

陈雄溢：硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册会计师协会副会长、广东省注册会计师协会副会长、广州注册会计师协会会长、广州市民营企业商会副会长。2000年硕士毕业于澳大利亚梅铎大学。1971年8月—1984年1月就职于广州市财政税务二分局。1984年迄今就职于立信羊城会计师事务所有限公司，历任审计员、业务部经理、副总经理、总经理。曾兼任广东科达机电股份有限公司等企业独立董事。

谭头文：硕士，工程师，1991年3月硕士毕业于北京理工大学高分子材料专业，1991年4月至1997年4月在天津中国石化销售公司工作，1997年4月进入本公司从事市场销售工作，曾担任市场部销售委员会常委。2001年9月至2011年3月担任本公司董事；2007年11月、2008年11月至今分别担任绵阳长鑫新材料发展有限公司和绵阳东方特种工程塑料有限公司董事长；2004年9月至2009年1月兼任本公司国家级企业技术中心副主任。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
李南京	董事	—	2,100,000	—	—	12.59	2,100,000	—	—	—	—
梁荣朗	董事	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
蔡彤旻	董事	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
聂德林	董事	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
陈义	董事	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
宁红涛	高管	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
张俊	高管	—	1,900,000	—	—	12.59	1,900,000	—	—	—	—
合计	/	—	13,500,000	—	—	/	13,500,000	—	—	/	—

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁志敏	绵阳长鑫新材料发展有限公司	董事			否
袁志敏	广州金发绿可木塑科技有限公司	董事长			否
袁志敏	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长			否

袁志敏	乐凯胶片股份有限公司	董事			否
袁志敏	绵阳东方特种工程塑料有限公司	董事			否
袁志敏	顾地科技股份有限公司	董事			否
袁志敏	广州市南菱汽车销售服务有限公司	董事			否
袁志敏	深圳嘉卓成科技发展有限公司	董事			否
袁志敏	河南金丹乳酸科技有限公司	董事			否
袁志敏	广州市科密电子有限公司	董事			否
袁志敏	湖南华自科技有限公司	董事			否
袁志敏	信保(天津)股权投资基金管理有限公司	董事			否
袁志敏	广州诚信创业投资有限公司	董事			否
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	董事			否
梁荣朗	上海金发科技发展有限公司	执行董事			否
谭头文	绵阳长鑫新材料发展有限公司	董事长			否
谭头文	绵阳东方特种工程塑料有限公司	董事长			否
张俊	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	监事			否
张俊	广州金发绿可木塑科技有限公司	董事			否
梁荣朗	珠海万通化工有限公司	董事长			否
熊海涛	广州诚信投资	执行董事			否

	管理有限公司				
梁振锋	广州钢铁股份有限公司	独立董事			是
崔毅	广州智光电气股份有限公司	独立董事			是
崔毅	广东鸿图科技股份有限公司	独立董事			是
崔毅	广州南沙资产经营有限公司	独立董事			是
崔毅	广州纺织工贸企业集团有限公司	独立董事			是
崔毅	华南理工大学资产经营有限公司	董事			是
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事			否
袁志敏	北京安码科技有限公司	董事			否
袁志敏	广州市锐博生物科技有限公司	董事			否
袁志敏	广东益民旅游休闲服务有限公司	董事			否
袁志敏	佛山市国星半导体技术有限公司	董事			否
袁志敏	广州市有福数码科技有限公司	董事			否

1、绵阳长鑫新材料发展有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司、上海金发科技发展有限公司、珠海万通化工有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司为本公司控股子（孙）公司；深圳嘉卓成科技发展有限公司为本公司控股子公司的参股公司；

2、广州诚信创业投资有限公司和广州诚信投资管理有限公司为本公司受同一控制人控制的关联企业；深圳北理工创新中心有限公司:本公司董事长袁志敏持有其 44%的股权，并担任其董事；

3、广州萝岗金发小额贷款股份有限公司为本公司参股公司；

4、顾地科技股份有限公司、广州市南菱汽车销售服务有限公司、河南金丹乳酸科技有限公司、广州市科密电子有限公司、湖南华自科技有限公司为广州诚信创业投资有限公司投资参（控）股的企业。

5、乐凯胶片股份有限公司等其他公司与本公司无其他关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬,对非独立董事、监事和高级管理人员采用（基本工资+绩效工资）的年薪制来确定报酬,绩效工资则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011年,根据公司产成品销售量、净利润、毛利率等各项年度经营目标的完成情况,按净利润占40%、产成品销售量占30%、毛利率占30%的权重计算,确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为663万元。2011年独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章制度行使职权所需的费用,由公司据实报销。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谭头文	董事	离任	任期届满
陈雄溢	独立董事	离任	任期届满
聂德林	董事、副总经理	聘任	换届当选
崔毅	独立董事	聘任	换届当选

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

除上述人员变动外,其他原第三届董监高成员均获连选连任(连聘)成为第四届董监高成员。2011年3月21日,公司召开2010年年度股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举产生了第四届董事会和监事会组成人员。上述会议决议公告详见2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 上的系列公告(相关公告编号为:临2011-15、临2011-16、临2011-17)。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,591
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	250
财务人员(含外派子公司财务人员)	100
销售人员	219
技术研发人员	438
生产人员	1,584
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士(含博士后)	44
硕士	219
本科	425

大专	339
大专以下	1,556

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范公司治理行为，治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

(1) 关于股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。在审议涉及增发新股、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份、重大资产重组、以股抵债、对公司有重大影响的附属企业到境外上市等重大事项时，公司除召开现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台；在审议《股票期权激励计划》等重要事项时，公司还协助独立董事向社会公众征集投票权，切实维护中小股东的利益。《公司章程》和《股东大会议事规则》中引入累积投票制和差额选举办法选举公司董事、监事的条款，充分保护了社会公众股股东的权益。公司股东大会还聘请律师出席并进行见证，运作规范。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司为整体改制上市，发起人全部为自然人，股权较为分散，公司董事长袁志敏先生拥有公司 20.20% 的股份，其本人及其亲属合计持有不超过公司三分之一的股份，处于相对控股地位。公司不存在绝对的“一股独大”，不存在控股股东利用其特殊地位谋取额外利益的情形。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

(3) 关于董事和董事会：目前公司董事会成员共 11 人，其中：独立董事 4 人，超过全体董事的三分之一。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会。公司董事会、董事（含独立董事）、专门委员会能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、专门委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

(4) 关于监事和监事会：目前，公司监事会成员 5 人，其中职工代表监事 2 人，超过全体监事的三分之一。公司监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，强化对公司信息披露的审核监督和对公司董事、高级管理人员及财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

(5) 关于信息披露和透明度：公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、上海证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司董事会办公室设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大的中小投资者进行无障碍的有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

(6) 关于相关利益者：公司充分尊重债权银行和其他债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

总之，公司将继续推进公司规范运作，不断完善公司治理结构，加大对关联交易、高管人员履职等事项的监督力度，强化内幕信息管理和内控体系建设，为公司规范运作提供制度保障。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁志敏	否	10	10	0	0	0	否
李南京	否	10	10	0	0	0	否
熊海涛	否	10	8	0	2	0	否
梁荣朗	否	10	10	0	0	0	否
蔡彤旻	否	10	10	0	0	0	否
聂德林	否	8	7	0	1	0	否
陈义	否	10	9	0	1	0	否
匡镜明	是	10	10	0	0	0	否
梁振锋	是	10	10	0	0	0	否
任剑涛	是	10	10	0	0	0	否
崔毅	是	8	7	0	1	0	否
陈雄溢	是	2	2	0	0	0	否
谭头文	否	2	1	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司制订了《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等规章制度，并根据监管部门要求和公司实际，进行了修订和完善。2008 年 1 月公司制订了《独立董事年报工作制度》，并于 2009 年 4 月进行了修订，2009 年 4 月制订了《董事会审计委员会年报工作规程》。

根据上述有关规定和制度，明确了公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换程序，明确了独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：对重大关联交易、对外担保、聘任高管人员等重要事项发表独立意见；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；可以在股东大会召开前向股东征集投票权；在年报准备、年度审计期间，有权随时与会计师进行沟通并了解年度财务报告各阶段的具体情况。通过建立完善相关制度，为独立董事行使职权提供了充分的制度保障。

2011 年，公司独立董事对公司日常关联交易事项，对外担保事项，公开发行股票事项、剥离房地产业务事项、变更审计机构事项、对外投资事项，董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用，切实地维护了全体股东的合法权益；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审阅；严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，同时对公司进行实地考察；在公司年度报告审计工作中，注重与年审注册会计师见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程、并提出相应的修改意见，沟通审计过程中发现的问题、并形成相应的书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司独立从事改性塑料研发、生产、销售业务，根据客户和市场需要，通过公司技术部研制开发各种改性塑料产品，并自行采购原材料，在生产部完成生产后，由市场部人员对外销售，在业务经营的各个环节上均保持独立。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
人员方面独立完整情况	是	除股东在公司任职的情况外，本公司的技术、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。股东除可根据《公司章程》提名董事、监事人选外，不能干预公司股东大会、董事会和总经理作出的人事任免决定。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、厂房、生活配套设施及全部生产设备，并拥有独立注册的商标，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，并根据公司发展战略需要成立了国家级企业技术中心，公司还根据生产经营需要设置了各职能部门，按要求制订了相应的岗位职责，各部门之间职责明确。每个部门都能按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与股东不存在任何隶属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司以上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，结合《公司法》、《证券法》及中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制订并完善了公司的内部控制制度，在董事会和董事会审计委员会的领导下，不断完善公司内部控制体系。
-------------	---

	公司内部控制体系的建设主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面出发。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年，公司继续完善内部管理制度，从优化流程、提高效率、提高产品质量上下功夫，使公司的制度流程进一步完善和优化，工作效率有了一定的提升。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经营层的有效监督。公司设立审计部，对公司财务核算和内部控制情况进行审计监督；设立标准化办公室推动标准化工作，并组织质量管理体系的内部评审小组，审查采购、生产、仓储、销售等环节的品质与管理改善工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部按公司《内部审计制度》开展审计工作，对公司财务核算和内部控制情况进行审计监督和评价；对审计过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出改进建议，采取适当的形式及时向董事会、监事会和适当经理层报告，并跟进问题点是否及时得到有效处理。标准化办公室组织审查公司品质与管理改善工作，并通过 PDCA 循环持续改进公司质量管理体系。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会责成经营管理层根据《企业内部控制基本规范》和相关内控要求，开展风险评估和流程梳理，优化公司管理制度，提升工作效率和产品质量，进一步提升公司的竞争力。同时，董事会要求审计部开展内部控制评估，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改建议并监督相关部门落实，并及时报告董事会和适当管理层。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《会计法》和企业会计准则等法律法规，制定了《财务管理制度》、《会计制度》、《资金管理辦法》等多项内部管理制度，统一集团内部的会计政策，并通过委派子公司财务负责人、回总部述职、实习和交流等工作，加强了公司内部财务管控，有效保障了财务报告的质量。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司的内部控制存在重大缺陷，公司内部控制制度能够对实现内部控制的目标提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家相关法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，公司内控制度还将进一步完善和深化，并有效的执行和实施。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、本公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制。对高级管理人员采用（基本工资+绩效工资）的年薪制来确定薪酬，以岗定薪，岗变薪变。董事会负责薪酬政策、方案的制订，并依据年度经营目标，对高级管理人员及其所负责的业务进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效工资。

2、公司董事会还实施了股票期权激励计划，对公司高级管理人员和核心管理、技术、营销骨干实施激励，进一步改善了公司的薪酬结构，调动了公司管理、技术、营销骨干的工作积极性，使公司上下更注重公司的中长期发展目标以及关注公司的股价表现，实现股东利益的

最大化。

3、本公司将进一步探索切合公司目前发展阶段的激励模式，以实现公司股东利益、管理层利益和社会利益的和谐统一。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内，公司对 2011 年第一季度业绩预告进行了一次修正。2011 年 4 月 8 日公司披露 2011 年第一季度业绩预增公告（公告编号：临 2011-18），预计公司 2011 年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 200%-300%；修正后的预计业绩预计 2011 年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 500%以上。详见公司于 2011 年 4 月 23 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《关于 2011 年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让进展情况的公告》，编号：临 2011-19。

除前述事项外，报告期内公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情形。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 22 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 7 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

8.1 报告期内公司经营情况的回顾

1、 宏观经济环境分析

2011 年，世界经济延续复苏态势，但复苏步伐明显放缓，全球经济增速较上年显著下降。在世界经济大幅波动、增长低于预期的国际环境下，中国经济则保持了平稳较快的发展，全年 GDP 较上年增长 9.2%。在国际国内经济运行遭遇严峻挑战的复杂局面中，公司坚定信心，迎难而上，尤其是 2011 年下半年来，面对市场需求低迷、出口订单受阻、成本要素上升等诸多不利条件，公司产品销量同比节节攀升，经营情况回升向好，整体经营保持了持续健康的发展态势，各个基地建设有序推进，各项管理工作稳步提升。

在家电市场竞争日益激烈及趋于饱和的状况下，公司彩电、空调、冰箱、洗衣机等家电用塑料材料仍然保持了高于行业的增长速度。车用改性塑料是公司另一新经济增长项目，2011 年，我国汽车受政策退潮影响，全年汽车销量仅 1850 万辆，与 2010 年相比增幅为 2.45%，增速同比回落 29.92%，增幅创 13 年新低，但公司通过加大对全球日产体系保险杠专用料及自主品牌车型的开发力度，2011 年，车用塑料的销售额占销售收入的比重上升到 30% 以上，成为家电专用料外的又一主导产品。消费升级和社会进步引发的新兴行业不断涌现促进了公司产品的应用领域延伸，公司逐步加大了对电子电气、电动工具、防腐管道、玩具、电线电缆、建筑建材等行业的开发，上述领域的改性塑料产品都呈现较好的发展势头。

2、公司报告期内总体经营情况

2011 年，公司面对外部经济复苏缓慢、下游需求不振和生产成本不断攀高等困难，采取“夯实基础、调整结构、扩充市场”的策略，公司生产经营再上新台阶，并取得了不俗的经营业绩。公司全年共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）61.87 万吨，比上年同期增长 9.09%，产品销量的稳健增长进一步强化了公司在改性塑料行业的龙头地位；同时，公司的汽车用工程塑料、高性能塑料合金、完全生物降解塑料、木塑复合材料等一批市场前景广阔的化工新产品实现工业化生产，产品升级战略进展顺利，为公司产品在中高端应用领域的进一步拓展打下了坚实的基础。

报告期内，公司共销售各类塑料产品（含贸易品）78.45 万吨，比上年同期增长 4.07%；实现营业收入 115.47 亿元，比上年同期增长 12.74%；实现营业利润 9.80 亿元，比上年同期增长 84.54%；归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元，比上年同期增长 65.18%；基本每股收益为 0.68 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 17.10%，达到了公司第二期股票期权激励计划对 2011 年度的业绩条件的要求。2011 年度，公司经营产生的现金流量净额为 4.73 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 101.63 亿元，负债总额为 54.27 亿元，归属于母公司所有者权益总计 44.97 亿元，资产负债率（母公司数据）为 51.56%。（注：2011 年，公司因实施第二期股票期权激励计划摊销的股票期权成本为 264,172,000.00 元。剔除股票期权成本的影响，公司 2011 年实现的利润为 1,179,741,597.08 元，比上年增长 104.00%；实现的基本每股收益为 0.84 元/股，比上年增长 104.88%。）

3、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

1) 主要优势

(1) 产能遥遥领先，主导产品市场占有率稳居前列；

改性塑料行业是典型的技术密集和资本密集交叉的行业，具有较为明显的规模经济特征。公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，随着天津基地和昆山基地投产以及新增 123 万吨募投项目的逐步实施，将大幅提升公司产能，进一步提高公司的规模化生产能力，巩固公司在改性塑料行业的龙头地位。

公司拥有阻燃树脂类、增强树脂类、增韧树脂类、塑料合金类等 4 大系列、100 多品种、4,000 多种牌号的产品，主导产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显。领先的规模优势不但能提高公司在原材料采购时的议价能力，降低产品综合成本，增强产品的市场竞

争力,还能支撑公司数量庞大的产品线,可同时开发和生产众多不同品种、不同牌号的产品,为客户提供更加全面和一站式的改性塑料产品定制服务。

(2) 产业结构顺利升级,高端化工新材料产品相继量产;

在大力发展高性能改性塑料的基础上,公司加快产业升级步伐,加大科研开发投入,主动向产业上游纵向延伸,大力开发高性能碳纤维及其复合材料、完全生物降解塑料材料、特种工程塑料等高端化工新材料产品,新一批高端新产品逐步走向产业化。此外,公司还积极向产业链下游延伸,充分发挥塑料改性技术优势,投资成立了广州金发绿可木塑科技有限公司,加大木塑复合材料的市场拓展力度,倾力打造国内最大的高端木塑复合材料企业。

报告期内,公司继续加强以国家认定企业技术中心为核心的自主创新体系建设,进一步建设和完善塑料改性加工国家工程实验室、UL 认可的 LTTA CTDP 实验室、博士后科研工作站、广东省特种工程塑料重点实验室、广东省企业研究开发院、广东省企业科技特派员工作站等国内一流的科研开发平台,实施了耐高温尼龙、聚醚醚酮等特种工程塑料产业化关键技术等重大项目,进一步提升了自主创新水平,增强了核心技术开发能力,公司在自主创新方面取得了斐然的荣誉和成绩:

2011 年 12 月,金发科技被评为“广东省战略性新兴产业——广州新材料产业基地”;

2011 年 8 月,金发科技成功通过高新技术企业复审;

2011 年 11 月,“汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发”获“广东省科学技术奖一等奖”;

2011 年 11 月,金发科技第三次被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”;

2011 年 9 月,“汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发”获“广州市科学技术奖励科技进步类一等奖”;

2011 年,“聚醚醚酮特种工程塑料产业化关键技术项目”被列入“广东省教育部产学研合作重大专项”;

2011 年,公司自主研发的“聚对苯二甲酰癸二胺耐高温工程塑料”被评为“国家级重点新产品”;

2011 年,公司自主研发的“半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法”获首届“广州市专利奖优秀奖”;

2011 年,金发科技被评为“广州市首批认定总部企业”;

2011 年,公司荣获第一届“广州市知识产权保护市长奖”;

2011 年 12 月,珠海万通被认定为“高新技术企业”;

2011 年,珠海万通“年产 2 万吨完全生物降解多功能聚酯产业基地建设项目”被列入“国家重点产业振兴和技术改造项目”;

2011 年 11 月,天津金发被认定为“高新技术企业”;

2011 年,天津金发的“金发科技北方新材料生产研发基地一期项目”被列入滨海新区战略新兴产业项目;

2011 年,绵阳特塑获“绵阳高新区 2011 年度工业经济发展先进企业”。

2011 年,绵阳长鑫“年产 5 万吨电子电器产品外壳塑料的无害化回收和资源化利用生产线建设”列为“四川省科技成果转化项目”。

2011 年 10 月,上海金发科技成功通过高新技术企业复审;

2011 年,“上海工程塑料功能化工程技术研究中心”获上海市科委批准成立;

2011 年,“电器用耐候无卤阻燃 PC/ABS 合金”获“上海市科技进步奖三等奖”和“上海市质量攻关奖三等奖”;

2011 年,“高性能与功能化改性塑料技术创新工程”获“上海市科技进步奖自主创新企业”称号;

2011 年,“高耐磨高刚性增强尼龙 66”获“上海市十大优秀专利产品奖”;

2011 年，“阻燃塑料、增强增韧塑料”获“上海名牌”称号；
2011 年，“低温高抗冲改性聚丙烯”获“上海市高新技术成果转化项目百佳”称号；
2011 年，“一种本体聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的改性复合物及其制备方法”获“上海市青浦区技术发明奖”；
2011 年，“汽车散热系统用抗冲耐温尼龙新材料”获“上海市青浦区科技进步奖”；
2011 年，“PA66-G40 高耐磨高刚性增强尼龙 66”被列入“国家重点新产品计划”；
2011 年，“汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术”被列入“上海市重点技术改造项目”；
2011 年，“抗冲耐温复合改性尼龙 6 MG”、“高流动填充增韧改性聚丙烯”、“超高流动阻燃 ABS 改性树脂”被列入“上海市高新技术成果转化认定项目”；
作为行业龙头企业，公司牵头组建了“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”，负责起草了“玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯专用料”、“阻燃抗冲击聚苯乙烯专用料”、“汽车用聚丙烯（PP）专用料第 1 部分：保险杠”3 项国家标准（已发布实施），另有 3 项国家标准在主导制订过程中，改变了改性塑料产品无国家标准的局面。

（3）营销网络健全，市场服务快速高效；

第一、拥有专业的营销团队。公司现有业务营销人员近 400 名，95%以上从国内“211”、“985”高等院校招聘，近年来公司还陆续引进了数十名海外高层次营销人才。公司营销人员绝大部分具有高分子材料专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时发现客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持。此外，公司还定期邀请资深营销专家对业务人员进行培训，不断提升市场营销技能和服务水平。

第二、建成完善的营销网络并具备快速的供货能力。为了进一步提升产品市场占有率，公司建立了健全、完善的营销体系，并按客户类别将营销资源整合为国内运营、国际运营、车用材料等营销模块。公司按产品销售特性和客户区域分布建立了覆盖全国、辐射全球的改性塑料产品营销网络。公司已在华南、华东、西南建立了生产基地，随着华北基地的建成投产和其他基地产能的提升，公司可在全国范围内快速服务客户，供货速度将进一步提升，供货周期将大幅缩短。目前，公司从客户订单下达到产品交付，省内客户一般在 6 天以内完成，省外客户一般在 2 周内完成。

第三、建立起完善的服务支撑体系。改性塑料产品专业性强、指标参数复杂，客户往往需要原料供应商提供全面的技术支持服务。公司根据主要客户分布情况在全国共设有三十多个销售区域办事处，并根据客户所属行业的类型划分出多个专业行业销售团队，以更加快速地解决同一行业的共性问题。同时，公司还组建了专职的技术服务团队，积极地参与客户产品的研发、设计，为客户提供全面的售前、售中和售后服务。

（4）产能大幅提升，环境日益改善；

2011 年，为有效完成年度生产任务，公司加快推进天津基地、昆山基地的建设力度。与此同时，各基地生产部门在订单按时交付率改善、产能提升等方面开展了富有成效的工作，积极推进订单管理，提升订单按时交付率。在烘干和混色工艺上进行生产线改造，返工量比例同比分别降低 61%和 24%，此外，还推进了标准化生产线建设，生产线的改造和新基地的投产运营大幅提升了公司产能，为产量达成提供了有力保障。在车间环境治理方面，公司实施了集中抽真空项目，每年可以节约 13 万吨自来水，年节约水费 52 万元，年节约污水处理费用 45 万元。在新型废气处理装置上，通过有效处理降低了 VOC 的排放量，大大改善了外部环境。在废水处理上，实施循环再利用，年节约自来水用量 18 万吨。此外，公司对 A1/A2/A8 分厂进行除尘改造，各分厂现场作业环境得以改善，粉尘浓度远低于国家排放标准浓度。

（5）建立健全保障体系，全面提升产品质量；

报告期内，公司进一步完善了从设计开发、原材料采购、产品制造、销售到售后服务的全面质量保证体系，主要在如下三个方面采取措施，推进产品质量的全面提升。

第一、专题改善的推进

通过六西格玛项目的形式推进重大问题改善，2011 年品质重大项目改善完成 11 项，推动 QCC 项目改善 69 项。

第二、不断创新，强化责任

推进性能快速检测，及时发现问题，对过程不合格及时处理，有效防止不合格产生和扩大；落实责任制，贴近工作现场，及时快速处理质量问题，提高工作质量。

第三、推进品质信息化建设

开发品质信息 IT 手段，通过 IT 手段梳理抽样、注塑、测试、品控各岗位，加强检查、反馈、奖罚，提升各环节的执行，从而实现效率提升。利用信息化手段及时分析已发生的问题，通过数据分析预测可能出现的问题，提前做好预防改善工作。

(6) 深入推进标准化工作

2011 年，公司推进实施产品工艺标准化第二轮 PDCA 循环，不仅使工艺包（含工艺包温度）、设计开发、过程控制卡、新颜色开发、量产评估、中试工艺、产品质量规范、配方变更等 14 个标准化项目符合率稳定保持在 95% 以上，还进一步加强对原材料的水分控制，推进改善订单延期工作，强化有效作为。

2) 公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

(1) 国际宏观经济下行风险加大、国内经济面临结构调整带来的经营决策难题。

2012 年，全球经济增速将进一步放缓，世界经济未来一段时期内都处于低速增长期。从目前状况来看，2012 年世界经济有望延续复苏态势，但可能长期低位徘徊，复苏动力依然不足，面临下行的严重风险，外需疲软程度将超过预期。此外，全球性通胀压力短期内难以缓解。国内经济在出现 GDP 增长速度放缓的同时，也出现了出口增长趋缓、劳动力成本上升等困境，产业结构面临调整。这种极为复杂的宏观经济局面，给本公司决策带来困难。

针对这一问题，公司积极跟踪、研究宏观经济变化趋势，时刻注意经济发展的趋势、动向和存在的问题，加大调整产品结构的力度，密切跟进下游各细分行业的发展趋势，研发和销售符合市场需求的新产品，进一步稳固公司的改性塑料行业龙头地位。

(2) 成本上升给公司带来了较大的生产经营压力

报告期内，由于连遭日本大地震及中东北非社会动荡等因素导致大宗树脂原材料价格波动较大，公司面临较大的原材料价格波动压力。同时，劳动力成本提升幅度较大，成本上升给公司带来了较大的生产经营压力。

针对这一问题，公司将通过继续深入推进原材料采购国产化、拓宽供货渠道以降低原材料的采购成本，缩短采购周期；公司将致力于与上游厂商建立和保持良好紧密的战略伙伴关系，充分发挥公司在原材料采购上的规模优势，与部分核心供应商寻求更能反映即时市场行情的定价模式；强化信息搜集分析工作以辅助科学决策；加大研发力度，改善产品结构、提升高附加值产品比重，并通过更优质的服务以赢得产品单价的上涨空间，抵御各项成本费用上升带来的生产经营压力。

(3) 国内外竞争对手实力增强，公司传统产品竞争日趋激烈

伴随中国经济的快速增长，国外的改性塑料巨头将眼光瞄准了中国市场，纷纷在中国投资建厂，改变了国内改性塑料行业的竞争格局，使国内改性塑料行业的市场竞争特别是中高端领域的市场竞争日益剧烈。随着国内资本市场的发展，众多国内竞争对手已启动了资本市场融资计划乃至成功发行上市，迅速缩小了与本公司的资本规模差距。

面对上述问题，本公司决定继续加大研发力度，实现产品差异化竞争，提高单位产品附加值；通过上下游合作开发的方式巩固客户关系；兴建北方生产基地并扩大华东地区产能贴近市

场，就近服务客户，提升制造能力和管理水平，缩小与跨国巨头差距，提高公司核心竞争力。

（4）国内部分合成树脂产能不足影响公司原材料国产化战略的推进步伐

合成树脂的单体是和炼油产品一起生产出来的，受我国炼油工艺及技术上的限制，乙烯、丙烯等炼油配套装置严重不足，虽然近年国内新增了许多炼油项目，但聚乙烯等树脂产量仍跟不上国内需求的增长。

针对这一问题，公司将继续探索与上游企业密切合作的新模式，合作研发适合公司需求的专用原材料；提高公司的原材料需求监测水平，确保公司原材料的及时供应。

3)、盈利能力的稳定性

随着中国经济的持续增长和国内消费升级的不断加速，产品更新换代速度和新产品的推出速度越来越快，从而带动对改性塑料的需求快速增长，预计国内改性塑料行业在未来几年仍将保持年递增 10% 以上的增长速度。随着行业生命周期的推进和产业结构的有效整合，一些具备技术和规模优势的企业将在与国外大厂商的竞争中逐步崛起，并淘汰目前市场上存在的大量规模小、技术含量低的生产企业。公司在未来的发展过程中，将凭借强大的市场开拓和技术开发能力，不断开发并拓展新的市场领域，保持盈利能力的持续稳步增长。

自 2004 年上市以来，公司充分利用资本优势和机制优势，不断培养和引进高水平研发人员、加大研发力度。随着众多具有广阔市场前景的全新产品面市，未来几年公司的产品结构和盈利水平将进一步提高。公司已突破了原来的行业局限，正迈向化工新材料的蓝海。在这个更为广阔的市场里，公司的盈利能力、抵御风险能力将得以极大地提升。

4、报告期内，公司自主创新情况及节能环保情况

（1）公司自主创新情况

报告期内，公司坚持走自主创新之路，不断实现高新技术成果的产业化，打破了国外公司在许多细分领域的技术和市场垄断，公司建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台及其运行机制，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的强大技术团队，推出了一批适合市场需求的高新技术产品，从而大幅提升了公司产品的竞争力。2011 年共申请中国专利 183 项（其中发明专利 176 项，实用新型专利 7 项），申请 PCT 专利 4 项，新增授权专利 61 项（其中发明专利 52 项，实用新型专利 9 项），截止目前，公司累计获得专利授权 120 项，其中：发明专利 88 项。2010 年，公司获得国家、省、市各级科技进步、技术发明、优秀专利奖项共 8 项。

（2）公司节能环保情况

报告期内，公司从调整和优化产业结构入手，依靠科技创新，坚持效率提升与节能环保并重，按照“强化管理、落实责任、加大投入、源头控制”的节能环保工作思路，着力加快技术进步和挖潜改造步伐，推动生产制造从资源消耗型向技术密集型转变，节能生产指标稳步提升，万元产值综合能耗不断下降，节能环保工作取得了显著成效，不但提升了产品的盈利能力和市场竞争力，还改善了公司的安全环保环境，产生了良好的经济效益和社会效益。

公司进一步加强清洁生产工作，确保产能效率提高、资源消耗下降，加强废弃原材料综合利用，提升了综合利用率，并获得广东省、广州市“清洁生产示范企业”称号。

2011 年公司在环境保护方面做了以下几项工作：

在车间环境治理方面，公司实施了集中抽真空项目，每年可以节约 13 万吨自来水，年节约水费 52 万元，年节约污水处理费用 45 万元；在新型废气处理装置上，通过有效处理降低了 VOC 的排放量，大大改善了外部环境；在废水处理上，实施循环再利用，年节约自来水量 18 万吨。此外，公司对 A1/A2/A8 分厂进行除尘改造，各分厂现场作业环境得以改善，粉尘浓度远低于国家排放标准浓度。

在安全管理方面，公司在 OHSAS18000 职业安全健康管理体系的指引下，通过有效落实安全生产责任制，推行以基层班组为单位的自主安全管理，通过持续的培训、宣教，提高基层

员工的安全意识及安全技能；通过定期和不定期的安全检查与监督审核，加强安全隐患的治理；通过各类安全规范与安全技术的应用，提升员工操作的安全性，从而保障生产运营过程的安全。

由于公司采取了完善的环境保护措施，报告期内未出现重大安全事故及环境污染事故，亦未存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

5、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	2,242,126,108.16	占采购总额比重	21.49%
前五名销售客户销售金额合计	613,518,066.57	占销售总额比重	5.31%

6、控股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净利润
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等	18,000 万元	595,564,264.65	70,317,598.20
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	37,000 万元	2,175,094,384.43	279,691,395.97
绵阳长鑫新材料发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用	10,000 万元	279,796,150.48	35,496,050.62
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易	300 万港元	157,131,749.04	8,717,047.85
广州金发科技创业投资有限公司	化工新型材料行业的创业投资业务	8,000 万元	79,413,130.36	-435,126.83
广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口	1,000 万元	8,749,345.93	-1,555,625.29

江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务	63,880 万元	651,833,323.43	-2,871,142.87
吉林金谷精细化工有限公司	化工产品 & 化工中间体（不含危险化学品）、高分子材料、机械设备、仪器仪表、金属材料及制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资质证书经营）	10,000 万元	80,048,549.09	-1,480,295.64
广州金发绿可木塑科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）	6,600 万元	65,666,692.42	-5,804,313.52
广州金淳光电新材料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目等等）	1000 万元	10,029,636.19	25,866.84
绵阳东方特种工程塑料有限公司	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售	6,000 万元	263,450,969.88	11,843,082.36
绵阳东特科技有限责任公司	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询	50 万元	61,925,823.67	-1,819,395.72
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）	41,000 万元	423,302,704.10	-20,341,494.52
佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产	100 万元	7,165,216.05	-587,340.11

	设备及模具			
--	-------	--	--	--

7、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比率(%)
货币资金	910,845,003.15	1,332,261,136.37	-421,416,133.22	-31.63
交易性金融资产	52,749,150.00	497,600.00	52,251,550.00	10,500.71
应收票据	1,096,463,065.47	697,853,964.32	398,609,101.15	57.12
预付款项	525,510,897.65	307,706,044.64	217,804,853.01	70.78
在建工程	422,763,844.33	141,975,415.21	280,788,429.12	197.77
工程物资	14,205,785.36	5,329,875.82	8,875,909.54	166.53
预收款项	231,684,204.89	412,695,914.64	-181,011,709.75	-43.86
应付职工薪酬	46,684,086.72	26,637,730.24	20,046,356.48	75.26
应交税费	60,194,272.96	-22,463,733.70	82,658,006.66	367.96
资本公积	741,370,133.96	477,198,133.96	264,172,000.00	55.36
盈余公积	299,117,100.70	205,593,029.10	93,524,071.60	45.49
未分配利润	2,061,352,290.59	1,339,330,965.11	722,021,325.48	53.91
外币报表折算差额	-1,284,834.17	-394,756.86	-890,077.31	-225.47

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少 421,416,133.22 元，减幅 31.63%，主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加；

(2) 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 52,251,550.00 元，增幅 10,500.71%，主要是因为公司期末持有理财产品增加；

(3) 应收票据期末余额比期初余额增加 398,609,101.15 元，增幅 57.12%，主要是因为公司销售规模扩大，以票据方式结算增加；

(4) 预付款项期末余额比期初余额增加 217,804,853.01 元，增幅 70.78%，主要是因为公司预付工程款及土地款增加；

(5) 在建工程期末余额比期初余额增加 280,788,429.12 元，增幅 197.77%，主要是因为公司加大基础建设投入；

(6) 工程物资期末余额比期初余额增加 8,875,909.54 元，增幅 166.53%，主要是因为子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件；

(7) 预收款项期末余额比期初余额减少 181,011,709.75 元，减幅 43.86%，主要是因为公司合并范围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款；

(8) 应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 20,046,356.48 元，增幅 75.26%，主要是因为公司已计提未发放的工资薪酬增加；

(9) 应交税费期末余额比期初余额增加 82,658,006.66 元，增幅 367.96%，主要是因为公司本期利润总额增加，应交企业所得税相应增加；

(10) 资本公积期末余额比期初余额增加 264,172,000.00 元，增幅 55.36%，主要是因为公司本期计提股票期权费用所致；

(11) 盈余公积期末余额比期初余额增加 93,524,071.60 元，增幅 45.49%，主要是因为公司本期利润增加所致；

(12) 未分配利润期末余额比期初余额增加 722,021,325.48 元, 增幅 53.91%, 主要是因为公司本期净利润增加所致;

(13) 外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 890077.31 元, 减幅 225.47%, 主要是因为本期汇率变动所致;

8、报告期内, 公司利润表项目大幅变动原因分析

单位: 元

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率(%)
营业税金及附加	9,342,443.39	6,265,862.32	3,076,581.07	49.10
销售费用	446,731,084.71	283,965,204.56	162,765,880.15	57.32
管理费用	693,802,895.76	495,622,158.41	198,180,737.35	39.99
资产减值损失	22,641,305.42	11,902,378.82	10,738,926.60	90.23
公允价值变动收益	-2,250.00	66,750.00	-69,000.00	-103.37
投资收益	217,272,552.64	-585,430.73	217,857,983.37	37,213.28
所得税费用	126,962,490.44	62,875,922.35	64,086,568.09	101.93

(1) 营业税金及附加本期数比上年数增加 3,076,581.07 元, 增幅 49.10%, 主要是因为本期新增地方教育费附加所致;

(2) 销售费用本期数比上年数增加 162,765,880.15 元, 增幅 57.32%, 主要是因为公司本期计提股票期权费用所致;

(3) 管理费用本期数比上年数增加 198,180,737.35 元, 增幅 39.99%, 主要是因为公司本期计提股票期权费用所致;

(4) 资产减值损失本期数比上年数增加 10,738,926.60 元, 增幅 90.23%, 主要是因为公司本期计提坏账准备增加所致;

(5) 公允价值变动收益本期数比上年数减少 69,000.00 元, 减幅 103.37%, 主要是因为公司塑料期货交易所致;

(6) 投资收益本期数比上年数增加 217,857,983.37 元, 增幅 37,213.28%, 主要是因为公司本期处置长沙高鑫长期股权投资所致;

(7) 所得税费用本期数比上年数增加 64,086,568.09 元, 增幅 101.93%, 主要是本期公司盈利增加, 所得税费用增加;

9、报告期内, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

单位: 元

报表项目	本期金额	上年数	增减额	变动比率(%)
投资活动产生的现金流量净额	-681,886,054.83	-526,569,711.73	-155,316,343.10	-29.50
筹资活动产生的现金流量净额	-187,995,934.31	155,708,293.88	-343,704,228.19	-220.74

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 155,316,343.10 元, 减幅 29.50%, 主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 343,704,228.19 元, 减幅 220.74%, 主要是因为公司本期借款现金净流量减少;

8.2 公司对未来发展的展望以及 2012 年工作思路

1、公司所处改性塑料行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

本公司目前主要从事高性能化工新材料产品的研发、生产和销售，是国家当前重点鼓励发展的产业。近年来，随着人民生活水平和环保意识的大幅提升，高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，逐步取代普通塑料和其他材料广泛应用到家电、OA 设备、IT 通讯、汽车、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、航天航空等诸多领域，“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为全社会生产和消费的一种趋势，也符合我国“十一五”规划“建设节能型社会”的构想，中国制造业的崛起更是为改性塑料行业提供了广阔的发展空间。目前我国的人均塑料消费量与世界发达国家相比还有较大的差距，预计未来五到十年，在产业升级、新农村建设、国内城市化水平提高、外围经济逐渐复苏等因素的拉动下，我国改性塑料仍将保持 10% 以上的较快增长速度。作为国内最大的改性塑料生产商，公司在过去的十几年中保持了高速增长，但市场占有率仅为 10% 左右。面对未来广阔的市场空间，公司将根据改性塑料发展的新趋势，不断提升技术水平，致力于市场占有率的不断提高。

改性塑料主要发展方向为：通用塑料工程化；工程塑料高性能化、多功能化、复合化；特种工程塑料低成本化、产业化；纳米复合技术等高技术的应用；改性塑料的绿色、环保、低碳、循环再利用；开发新型高效助剂及改性专用基础树脂。

(2) 面临的竞争格局

改性塑料行业正面临国内市场国际化，跨国公司纷纷进入国内市场，国内企业间的竞争也日益激烈。

本公司的竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团，它们发展历史悠久，技术实力雄厚，品牌知名度高，市场经验丰富，并且每一家公司都有自己的发展重点和专长，因此，公司不同的产品面对着不同的强劲竞争对手。电视机用塑料产品的主要竞争对手有美国 Dow、日本旭化成、韩国 LG 等；空调用塑料产品的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；汽车用塑料产品的竞争对手主要有沙特 Sabic、德国 Basell 等；在完全生物降解塑料产品方面的竞争对手主要有美国 Natureworks、德国巴斯夫和日本昭和等；在耐高温尼龙产品方面的竞争对手主要有德国巴斯夫、美国杜邦、日本可乐丽等。此外，这些跨国公司还通过在国内建立合资或独资改性塑料生产企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展，进一步加剧了改性塑料市场的竞争。

公司作为中国化工新材料领域的代表性企业之一，正在聚焦来自全球的目光，来自国际相关行业的先锋性企业越来越重视与金发科技的合作。

国内中小改性塑料生产厂商其在资金实力、融资成本、新产品研发能力、产品生产和原材料供应的不稳定性等方面严重制约了其生产经营的正常进行，从而有利于规模较大及具有自主创新能力的改性塑料生产企业迅速提升市场占有率。

面对巨大的市场空间和强劲的竞争对手，公司将充分发挥开发速度快、供货周期短、销售网络和售后服务体系完善及产品门类齐全、品种丰富的优势，通过加强内部管理，有效控制各项成本费用，扩大改性塑料产品销量；对销售结构进行必要的调整，拓宽产品的应用领域，逐步加大化工新材料的技术开发和市场开拓力度，努力提升新材料产品的销售比重，提高公司的盈利能力和抵御风险能力；此外，公司还将积极拓展海外市场，参与全球竞争。

2、公司未来的发展战略和各项业务的发展规划

未来几年，公司将继续坚持以新材料为主业，借助国家鼓励自主创新和战略性新兴产业的良好契机，充分利用国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站及塑料改性加工国家工程实验室等技术创新平台，坚持应用性研究和前瞻性研究“两手都要抓，两手都

要硬”的原则，不断研发出适销对路的新产品，力争由原来市场的跟随者，逐步发展为某些产品和研究领域的领跑者，以“使企业技术标准成为国家、行业的主流标准”为目标，通过制订行业标准和取得市场广泛认同获取竞争优势。公司还将加快募投项目的建设，以加紧天津、昆山、广州科学城、绵阳等生产基地的新建及扩建工作，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，确保就近就地为客户提供更优质的产品和更满意的服务，不断提升市场占有率，为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

3、2012 年公司经营计划

2012 年，公司将继续坚持“市场为龙头、技术作保障、创新为先导”的经营策略，在大力拓展国内市场的同时，积极向海外市场推进，并通过加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升企业的综合竞争能力，确保公司的经营业绩保持持续、稳定、快速增长。

4、2012 年公司的主要工作思路是：

2012 年是公司推动理性增长、实现转型发展的关键阶段。从国际看，全球经济持续低迷，不稳定、不确定因素逐渐增多。世界经济结构加快调整，科技创新和产业转型孕育突破，发展中国家特别是新兴市场国家整体实力步入上升期。从国内看，中央政府确立了 2012 年“稳中求进”的经济发展基调，我国发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变。综合判断国际国内形势，化工新材料作为国家战略性新兴产业将大有作为。

公司将紧紧围绕年度经营目标，2012 年，以精细化管理为引领，以标准化建设为手段，更加重视创收增效两项基础工作，着力强化人、财、物、技术、信息五个管理支撑，积极营造业绩增长与规范管理共进、人才发展与组织扩张匹配、管理创新与技术创新并重，实现发展更加协调、发展质量更优、发展速度更快的“理性增长”局面。具体措施如下：

（1）强化营销管理，扩大产品销售

要以精细化思想为指导，进一步理顺营销管理架构和运行机制，推进营销标准化建设；进一步加强对现有业务人员的整合与培养。深入开展市场调研和行业分析，全面实施客户分类管理、产品分级管理，集中梳理交叉客户，明确客户属性与量、利目标，并针对不同客户群体实施差异化营销，针对不同质量的产品实行差别化定价，以扩大产品销量，增强整体盈利能力。要继续挖掘老客户与大客户潜力，抓紧抓好大客户管理平台建设，以稳定和提升市场占有率。要从机制完善上鼓励和引导开发新产品、新客户、新市场，加快特种工程塑料的品牌推广与分销渠道建设，力争使新产品销量占各类产品年销量的 30%；要组织优势资源，全力开展华北地区重点项目；加快引进和培养海外市场开发人员，大力开拓东南亚地区及俄罗斯、印度等新兴国际市场。

（2）加强创新型人力资源管理水平的提升

一是创新和优化薪酬绩效体系。对内提升员工薪酬满意度，对外增强公司薪酬竞争力。完善和推广运行成熟的各种激励机制，使激励政策更加清晰、更加公平、更具效力，以稳定核心员工，留住优秀人才，不断提升团队的凝聚力和竞争力。二是加强人才培养。组织抓好任职资格体系应用及推广项目、胜任素质模型推广应用项目和 E-learning 项目，建立和运行人才发展数据系统；按期实施 2012 年雏鹰计划和 2010-2011 年后雏鹰计划。三是完善系统和部门内部管理干部的轮岗机制。建立营销、技术与制造运营岗位优秀人才的双向流动机制，提升管理干部的综合管理能力。

（3）提升财务管理水平

一是健全财务管理体系，完善财务管理制度和流程。二是加强集团资金管理，不断提升总资产周转率，利用资金的集中管理和均衡流动起到规避风险、降低成本的目的。三是进一步强化内部审计，健全内部控制体系，妥善应对各种经营风险，组织全员参与到内控建设和评价工作中来。

(4) 促进供应管理优化

①全力保障原料供应。建立供应商综合评价及管理体系。推动物料组削减和数据库建设，并在集团内推行原材料标准。要通过深化计划研究，削减“三品”数量，优化库存结构，加快物料周转，进一步提高原料供应保障水平。

②提升产品交付水平。要将精细化管理和标准化建设贯穿于生产运营管理工作的始终，通过推广标准工厂建设、推行工厂自主经营、夯实质量管理基础、稳定一线员工及开展工厂绩效评比等多种手段，确保产品安全、适质、按量、按期交付，努力实现快速和低成本交付。要毫不放松地抓好 HSE 工作，坚决落实安全生产责任制，持续推进车间除尘降噪和环境改善。要坚定不移地推进产品品质改善。培育全员质量文化。广泛开展生产现场自检活动推进、应用缺陷质量损失、QC 小组改善活动等质量改善型项目，特别要加强对质量事故多发基地、多发车间及多发产品的管控，使质量原因退货率同比降低 30% 以上，内部不合格率同比降低 15% 以上。继续推进订单交付流程优化，大力开展 TPM 活动，切实提高设备开动率和生产计划执行率，要结合重点客户的审核要求，构建面向客户的快速响应机制。在公司范围内继续精简流程并使之标准化、精细化，力争到 2012 年底内部运营效率同比提升 10%。要千方百计拓宽采购降本空间，及时捕捉战略采购行情；持续推动技术降本和管理改善降本；对各项制造成本进行二级分解管理，消除浪费，降低损耗，大幅压缩质量成本，最大限度地提升产品的成本竞争力。

(5) 深化技术研发管理

建立和运行产业化项目管理机制，构建和完善知识产权保护体系。按进度攻关各阶段的在研项目，不断提升研发效率，增强研发能力，优化配方工艺。持续推动对外技术交流合作和专项技术研究工作，提高技术支持能力，大力加强产品管理，既要不断开发具有高附加值、高毛利率的定制产品，也要加快发展一批质量稳定且具有较强价格竞争力的标准产品，力争使标准产品占产品总量的比例达到 50%。

5、公司未来发展战略所需的资金使用计划以及资金来源情况

(1) 公司将充分利用募集资金加紧新建及扩建生产基地，确保募投资项目能迅速达产并产生经济效益。

(2) 继续保持“重合同、守信用”和在银行系统 AAA 的良好信誉，与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。

(3) 加强应收帐款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力，妥善安排各项资本性支出，加大营销回款力度。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料行业	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	18.63	12.81	7.75	增加 3.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
阻燃树脂	3,143,629,750.09	2,483,622,501.17	21.00	13.05	7.48	增加 4.10 个百分点
增强树脂	1,865,319,682.99	1,499,384,337.92	19.62	19.05	12.75	增加 4.49 个百分点
增韧树脂	2,229,164,807.86	1,760,474,054.74	21.03	18.77	9.18	增加 6.94 个百分点
塑料合金	707,992,163.59	532,181,116.93	24.83	13.82	7.6	增加 4.35 个百分点
其他产成品	1,593,115,957.18	1,205,462,145.44	24.33	19.89	16.43	增加 2.25 个百分点
材料贸易	1,990,597,812.17	1,900,849,513.51	4.51	-2.66	-1.23	减少 1.38 个百分点
商品房销售			0	-100.00	-100.00	减少 56.87 个百分点

(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(%)
改性塑料国内	10,474,363,437.33	9.81
改性塑料国外	1,055,456,736.55	54.82
房地产		-100.00

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	53,170
投资额增减变动数	32,744
上年同期投资额	20,426
投资额增减幅度(%)	160.31

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
广州金淳光电新材料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目等等）	100
广州金发绿可木塑科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法	51

	律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营)	
江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务	100
上海金玺实验室有限公司	计算科技领域内的技术服务，计量仪器与设备、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，货运代理，销售实验室设备及其相关产品、仪器仪表（除计量器具）、电子产品	30
佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具	100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期理财产品	自有资金	中国银行广东省分行	USD6000000	2011年12月30日至2012年1月9日	2.25%（年率）		否
短期理财产品	自有资金	中国银行广东省分行	15000000	2011年12月30日至2012年1月4日	5.20%（年率）		否

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届三十一一次	2011年1月11		《中国证券报》、	2011年1月12

	日		《证券时报》、《上海证券报》	日
三届三十二次	2011年2月26日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年3月1日
四届一次	2011年3月21日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年3月22日
四届二次	2011年4月25日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年4月26日
四届一次临时会议	2011年5月18日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年5月19日
四届三次	2011年7月16日	审议 2011 年半年度报告及其摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年7月19日
四届四次	2011年9月27日	审议通过了《关于批准投资建设碳纤维及其复合材料产业化生产项目的议案》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年9月29日
四届五次	2011年10月27日	审议 2011 年第三季度报告及其摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年10月28日
四届六次	2011年11月30日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年12月1日
四届七次	2011年12月19日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年12月20日

2011年3月21日，公司顺利完成董事会换届选举，第三届董事会和第四届董事会平稳圆满完成工作交接。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会的各项决议。

1、为贯彻落实 2011 年第一次临时股东大会决议，公司董事会于 2011 年元月 11 日召开董事会三届三十一次会议，审议通过《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》，同意以 12.59 元/股的价格向 326 名激励对象授予股票期权 1 亿份。详见公司于 2011 年 1 月 12 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《关于股票期权授予相关事项的公告》，编号：临 2011-02。

2、董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年年度股东大会决议实施了 2010 年度现金分红事宜：以 2010 年末总股本 13.965 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，未分配利润余额转入下一年度。股权登记日：2011 年 5 月 13 日；除息日：2011 年 5 月 16 日；红利发放日：2011 年 5 月 20 日。

详见公司于 2011 年 5 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 2010 年度分红派息实施公告，编号：临 2011-21。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2011 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》，确定公司第四届董事会提名委员会成员为崔毅、任剑涛、熊海涛，独立董事崔毅女士担任主任委员。

审计委员会组织学习了中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》，以及《股票上市规则》和公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等文件，并认真按照相关文件的规定履行职责，主要作了以下几个方面的工作：

（1）确定总体审计计划

2012 年 1 月 5 日，审计委员会在收到立信会计师事务所发来的关于公司 2011 年年报审计工作安排后，即会同公司财务负责人组织公司审计部、财务部对审计工作安排作了深入讨论。经讨论后认为公司本部及各子公司年度财务报表已按相关规定编制完毕，公司本部及各子公司已作好了迎接年报审计的注册会计师进场的各项准备，参与年报审计的各相关审计人员的独立性不存在问题，故完全同意立信会计师事务所关于公司 2011 年年报审计工作安排。

（2）在年报审计的注册会计师进场审计前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表

2012 年 1 月 30 日，审计委员会对公司编制的未经审计的 2011 年度财务会计报表进行了认真的审阅，并形成书面审阅意见。审计委员会认为：

①公司 2011 年度财务会计报表的编制严格执行了新企业会计准则及其应用指南，确保了财务信息的真实、准确和完整。

②公司 2011 年度财务会计报表的编制符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够如实反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

③同意以此财务会计报表为基础进行 2011 年度财务审计。

④同意以此财务会计报表为基础发布公司 2011 年度业绩预告。

（3）发函督促会计师事务所按期出具审计报告

2012 年 1 月 30 日，审计委员会在与立信会计师事务所作了进一步的沟通后发出《金发科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所从事 2011 年公司审计工作的督促函》督促立信会计师事务所严格按照审计计划开展工作，按约定时间提交审计报告，以确保公司年度报告的正常披露。

2012 年 3 月 1 日，立信会计师事务所派出审计人员对公司本部和各子公司展开全面审计。审计过程中，审计委员会还责成下属审计部密切配合立信会计师事务所的审计工作，并定期向审计委员会汇报审计进展情况，确保审计委员会能及时就审计过程中的重要事项与年报审计的注册会计师进行沟通。鉴于立信会计师事务所能够严格按照审计计划开展工作，审计委员会没有再次发函督促。

（4）审阅审计报告初稿

2012 年 4 月 6 日，公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并在与年审注册会计师进行充分沟通后形成书面审阅意见认为：年审注册会计师在审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要求执业，出具的审计报告实事求是、客观公正；经审计的财务会计报表及其附注的编制对公司资产负债表日后事项进行了充分的关注；经审计的财务会计报表真实、准确、完整，能够公允的反映公司 2011

年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

(5) 参与独立董事与年审注册会计师的见面会

2012 年 4 月 25 日, 审计委员会全体成员参加了公司安排的四位独立董事与年审注册会计师的见面会, 认真听取了年审注册会计师的工作汇报, 并就审计过程中的重要事项及其会计处理方法与年审注册会计师作了进一步的沟通, 达成共识。

(6) 对会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作进行总结

审计委员会按照有关规定对立信会计师事务所开展公司 2011 年年报审计工作的情况作了总结, 出具了《关于立信会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作的总结报告》, 对立信会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价, 审计委员会认为: 年审注册会计师在审计过程中, 业务熟练、工作勤勉, 表现出极高的职业道德和敬业精神; 年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序; 出具的审计报告客观、公正, 符合公司的实际情况。

审计委员会根据《关于立信会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作的总结报告》, 作出了续聘立信会计师事务所, 同时聘其为公司内部控制专项审计机构及支付该所 70 万审计费用的决定。

(7) 审议需提交董事会审议的相关议案

审计委员会全体成员于 2012 年 4 月 26 日在公司召开董事会前召开会议, 审议并一致通过公司《2011 年年度报告》及其摘要、《关于立信会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作的总结报告》、《关于续聘立信会计师事务所及支付该所报酬的议案》, 会议同意将公司《2011 年年度报告》及其摘要和《关于聘用 2012 年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案》提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 3 月 21 日, 公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》, 采用累积投票制并以差额选举方式选举出公司第四届董事会全体董事。同日, 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》, 确定公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为: 任剑涛、崔毅、袁志敏。独立董事任剑涛先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员任剑涛、崔毅于 2012 年 1 月 5 日作为独立董事听取了公司总经理李南京、副总经理兼董事会秘书宁红涛、财务总监张俊关于公司 2011 年生产经营情况和重大事项的进展情况汇报, 实地考察了公司并提出了建设性的意见。

薪酬与考核委员会委员任剑涛、崔毅于 2012 年 4 月 25 日作为独立董事参加了公司安排的四位独立董事与年审注册会计师的见面会, 认真听取了年审注册会计师的工作汇报, 对公司 2011 年的生产经营业绩有了更加深入的了解。

薪酬与考核委员会始终保持与管理层的顺畅沟通, 多次就股权激励等有关事项听取管理层的工作汇报, 并积极提出专业意见。2012 年薪酬与考核委员会将继续积极推动公司建立健全股权激励管理体系, 切实将股票期权的长效激励作用落到实处, 推动公司平稳健康发展。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司对信息披露制度进行了完善, 2010 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《金发科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》, 对向外部报送信息进行了规范, 详细地统计报送依据、报送对象等信息, 并书面告知外部信息使用人的保密义务。报告期内, 该制度得到了有效执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全与有效实施,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。报告期内,未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷,相关内部控制制度健全并得到有效执行。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

据中国证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东证监[2012]27 号)要求,公司制定了《金发科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,并经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容已于 2012 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定,公司进一步修订了《内幕信息及知情人管理制度》,于 2011 年 11 月 30 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

报告期内,公司严格实施内幕信息管理,认真履行内幕信息知情人的登记和报备程序,并结合监管要求深入开展内幕信息管理自查工作。公司未发现内幕信息知情人违规交易公司股份的行为。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、 现金分红政策

《公司章程》第 181、182 条规定:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊情况,现金分配比例低于百分之三十的,董事会应向股东大会作特别说明。

2、 分红政策执行情况

报告期内,董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年年度股东大会决议实施了 2010 年度现金分红事宜:以 2010 年末总股本 13.965 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元,未分配利润余额结转下一年度。股权登记日:2011 年 5 月 13 日;除息日:2011 年 5 月 16 日;红利发放日:2011 年 5 月 20 日。详见公司于 2011 年 5 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 2010 年度分红派息实施公告,编号:临 2011-21。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

按 2011 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金。

以 2012 年 3 月 31 日总股本 164,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股派送红股 3 股、派现金红利 3.00 元 (含税), 合计分配 987,900,000.00 元, 未分配利润余额转入下一年度。

以 2012 年 3 月 31 日总股本 164,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 3 股。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		1		139,650,000.00	578,290,738.43	24.15
2009		1		139,650,000.00	286,141,141.99	48.80
2008		1		139,650,000.00	295,723,865.06	47.22

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
三届二十次会议	关于对公司第二期股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见
三届二十一次会议	关于《2010 年度监事会工作报告》的议案、2010 年度总经理工作报告、2010 年度财务决算报告、关于《2010 年年度报告》及其《摘要》的议案、2010 年度内部控制自我评估报告、2010 年度利润分配预案、关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案、关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案、关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案、关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案、拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案、关于公司近三年关联交易情况的说明、前次募集资金使用情况专项报告、关于公司符合申请公募增发人民币普通股 (A 股) 条件的议案、关于申请公募增发人民币普通股 (A 股) 的议案、关于公募增发人民币普通股 (A 股) 募集资金计划投资项目可行性的议案、关于本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润享有安排的议案、关于监事会换届选举的议案

四届一次会议	关于选举监事会主席的议案
四届二次会议	关于公司 2011 年第一季度报告的议案
四届三次会议	关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案
四届四次会议	关于公司 2011 年第三季度报告及其摘要的议案
四届五次会议	关于公司审计机构变更的议案

报告期内，公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，恪尽职守，有效维护公司及投资者的合法权益。

公司监事会召开会议 7 次，全部为现场会议。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和公司章程及《监事会议事规则》的要求。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 10 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2011 年度公司经营决策科学合理，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007 年 7 月，公司完成公募增发 A 股普通股 2303 万股，募集资金净额为 8.25 亿元，2011 年 2 月 26 日，公司审计机构立信大华会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合中国证监会的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止 2010 年末前次募集资金的使用情况。经认真审查，监事会认为，公司严格执行《募集资金管理办法》相关规定，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司实施的剥离公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司 75% 等情况进行了监督检查，公司收购、出售资产定价公平、公允和合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司 2011 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期

内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
广州诚信投资管理有限公司	长沙高鑫房地产开发有限公司 75% 股权	2011 年 2 月 26 日	554,041,350.00	-4,790,896.65	215,053,259.78	是	第三方评估价	是	是		其他关联人

司										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司为聚焦化工新材料主业，剥离非主营房地产业务，2011年2月26日与交易对方广州诚信投资管理有限公司签订协议，同意将本公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司75%股权转让给广州诚信投资管理有限公司。详见公司于2011年3月1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《出售资产暨关联交易公告》，编号：临2011-10。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司内部董事和高级管理人员及核心技术、业务、管理人员合计 326 名。			
报告期内授出的权益总额	100,000,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	100,000,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	1、2011年1月11日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过股票期权授予相关事项；			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
李南京	董事	2,100,000	0	2,100,000
梁荣朗	董事	1,900,000	0	1,900,000
蔡彤旻	董事	1,900,000	0	1,900,000
聂德林	董事	1,900,000	0	1,900,000
宁红涛	高级管理人员	1,900,000	0	1,900,000
张俊	高级管理人员	1,900,000	0	1,900,000
陈义	董事	1,900,000	0	1,900,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	未发生因激励对象行权所引起的股本变动情况			
权益工具公允价值的计量方法	按照企业会计准则-股份支付及权益工具计量和确认的规定，由于公司实施的激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，所以本公司采用期权定价模型的方式估计股票期权的公允价值。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司选择布莱特-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model），并以授权日（2011年1月11日）的金发科技股票收盘价等数据为参数对公司的股票期权的公允价值进行测算。期权定价模型估计中使用的标的股票现行价格、行权价格、期权有效期、无风险利率及股票波动率等参数如下： 标的股票现行价格（p）：授予日2011年1月11日，			

	<p>当日收盘价 14.86 元。行权价格(e): 12.59 元。期权有效期: 6 年 (2011 年 1 月 11 日—2017 年 1 月 10 日), 激励对象必须在授予日后六年内行权完毕, 故每个行权期的股票期权有效期分别为 2 年、3 年、4 年、5 年、6 年。无风险收益率(r): 以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率, 采用中国人民银行制定的 2 年存款基准利率 3.55% 代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率, 以 3 年存款基准利率 4.15% 代替在第二和第三行权期行权的股票期权的无风险收益率, 以 5 年存款基准利率 4.55% 代替在第四和第五行权期行权的股票期权的无风险收益率。股票波动率 (σ): 41.19%, 选取授予日前 250 个交易日的历史波动率。</p>
<p>权益工具公允价值的分摊期间及结果</p>	<p>假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权, 则公司激励计划的股票期权公允价值为 63,929.6 万元, 在授予日起的 60 个月内摊销完毕, 2011 年-2015 年每年摊销期权成本分别为 26417.2 万元, 16745.4 万元, 10990.9 万元, 6682.3 万元和 3093.8 万元。</p>

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

								因		
广州诚信投资管理有限公司	其他关联人	股权转让	公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称：高鑫地产）75%股权转让给诚信投资	以广东中联羊城资产评估有限公司选用收益法的评估结果为依据，双方协商确定。	340,720,470.70	554,041,350.00	554,041,350.00		协议生效之日起五个工作日内广州诚信投资管理有限公司将转让价款支付给金发科技股份有限公司。	215,053,259.78

详见前述"资产交易事项"。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,131,174,142.46
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	473,812,874.24

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	473,812,874.24
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.54
其中：	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	473,812,874.24

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	袁志敏	报告期内，本公司将持有长沙高鑫 75% 股权转让给诚信投资，就截至 2010 年 12 月 31 日长沙高鑫尚欠本公司借款本金及利息合计人民币 630,586,495.77 元的归还事宜，本公司控股股东袁志敏先生于 2011 年 2 月 26 日向本公司书面承诺：在交易实施完成前，协助公司解除对长沙高鑫 2.5 亿元借款的保证担保；在交易实施完成后 45 天内，清理截至 2010 年 12 月 31 日长沙高鑫向公司拆借的资金本息合计	是	是		

			6.30 亿元、以及 2011 年 1 月 1 日至实际还款日的利息。上述承诺已于 2011 年 5 月 12 日完全履行完毕。				
与再融资相关的承诺	其他	广州诚信投资管理有限公司	由本公司控股股东袁志敏先生控股的广州诚信投资管理有限公司在本公司于 2011 年 2 月启动公开增发项目之际作书面承诺：通过网上、网下申购金发科技增发新股不低于 10%。	是	是		

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	3	1

接立信会计师事务所(特殊普通合伙)发来的有关该所部分人员交换及更名的函,为响应国务院的号召,立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所(特殊普通合伙)和立信大华会计师事务所有限公司进行部分人员的交换,公司原聘任的 2011 年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所(特殊普通合伙),原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士,已交换加入了立信会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持工作的延续性,公司决定将原聘请的 2011 年度审计机构由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”,改聘时间为股东大会审议通过之日——2012 年 1 月 5 日。详见 2012 年 1 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

2011 年 2 月，金发科技启动了公开增发人民币普通股项目，并于 2011 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1498 号）。详见 2011 年 9 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公开增发 A 股股票获得中国证监会核准批文的公告》。截至本报告披露日，本次公开增发人民币普通股项目已实施完成，公司成功增发人民币普通股 A 股 2.5 亿股并于 2012 年 2 月 29 日上市流通，每股发行价 12.63 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2012]第 310040 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币 3,157,500,000 元，扣除发行手续费人民币 200,694,750 元，实际收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币 2,962,445,250.00 元。因此，公司总股本变更为 16.465 亿股。详见 2012 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《增发 A 股上市公告书》（公告编号：临 2012-08）。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B010,《上海证券报》B17,《证券时报》D2	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司董事会关于股票期权授予相关事项的公告	《中国证券报》B014,《上海证券报》B16,《证券时报》D019	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
关于全资子公司天津金发收到中央预算内投资款项的公告	《中国证券报》B015,《上海证券报》B9,《证券时报》D22	2011 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B006,《上海证券报》24,《证券时报》第 B018	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》B007,《上海证券报》25,《证券时报》第 B019	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》B002,《上海证券报》B24,《证券时报》第 D27	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
关于公司第四届董	《中国证券报》B048、	2011 年 3 月 1	www.sse.com.cn

事会董事候选人提名的公告	B049,《上海证券报》B33,《证券时报》D25	日	
关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告	《中国证券报》B049,《上海证券报》B33,《证券时报》D25	2011年3月1日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》B049,《上海证券报》B33,《证券时报》D25	2011年3月1日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告	《中国证券报》B049,《上海证券报》B33,《证券时报》D26	2011年3月1日	www.sse.com.cn
关于召开2010年度股东大会的通知	《中国证券报》B049,《上海证券报》B34,《证券时报》D26	2011年3月1日	www.sse.com.cn
第三届监事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B049,《上海证券报》B34,《证券时报》D26	2011年3月1日	www.sse.com.cn
关于职工代表监事换届选举的公告	《中国证券报》B049,《上海证券报》B34,《证券时报》D26	2011年3月1日	www.sse.com.cn
2010年报摘要	《中国证券报》B047、B048、B049,《上海证券报》B33、B34、B35,《证券时报》D25、D26	2011年3月1日	www.sse.com.cn
关于召开2010年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》B043,《上海证券报》B40,《证券时报》D3	2011年3月16日	www.sse.com.cn
2010年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B093,《上海证券报》B108,《证券时报》D108	2011年3月22日	www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B093,《上海证券报》B108,《证券时报》D108	2011年3月22日	www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B093,《上海证券报》B108,《证券时报》D108	2011年3月22日	www.sse.com.cn
2011年度第一季度业绩预增公告	《中国证券报》A32,《上海证券报》B57,《证券时报》D15	2011年4月8日	www.sse.com.cn
关于2011年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让进展情况的公告	《中国证券报》B004,《上海证券报》40,《证券时报》B2	2011年4月23日	www.sse.com.cn

董事会四届二次会议决议公告	《中国证券报》B022,《上海证券报》B14,《证券时报》D154	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》B022,《上海证券报》B14,《证券时报》D154	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B003,《上海证券报》B24,《证券时报》D11	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于控股公司完全生物降解塑料聚酯 (PBSA) 生产线建成投产的公告	《中国证券报》A45,《上海证券报》B33,《证券时报》D34	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
关于长沙高鑫房地产开发有限公司偿还欠款的公告	《中国证券报》B002,《上海证券报》B19,《证券时报》D15	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
关于召开第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》A31,《上海证券报》B27,《证券时报》C11	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
关于 2008 年金发科技股份有限公司公司债券参与质押式回购交易的	—	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告	—	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2011 上半年业绩预增公告	《中国证券报》B002,《上海证券报》B24,《证券时报》D27	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司“08 金发债”2011 年付息公告	《中国证券报》B003,《上海证券报》23,《证券时报》D15	2011 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要	《中国证券报》B012,《上海证券报》B19,《证券时报》D11	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于公开增发 A 股股票获中国证监会发审委审核通过的公告	《中国证券报》A03,《上海证券报》B72,《证券时报》D11	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于 2011 年半年度报告部分数据修正的公告	《中国证券报》A23,《上海证券报》B184,《证券时报》D2	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn

金发科技股份有限公司关于公开增发 A 股股票获得中国证监会核准批文的公告	《中国证券报》A23,《上海证券报》B16,《证券时报》C10	2011 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》B012,《上海证券报》B19,《证券时报》D23	2011 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于对外投资的公告	《中国证券报》B010,《上海证券报》B17,《证券时报》D22	2011 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于控股公司完全生物降解塑料聚酯成功实现工业化量产的公告	《中国证券报》B002,《上海证券报》10,《证券时报》D3	2011 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2011 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》A22,《上海证券报》B17,《证券时报》D15	2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B011,《上海证券报》B33,《证券时报》D50	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司天津基地一期工程建成投产的公告	《中国证券报》B019,《上海证券报》B14,《证券时报》D24	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B007,《上海证券报》B8,《证券时报》C30	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于控股公司获得中央预算内专项投资的公告	《中国证券报》B0029,《上海证券报》B17,《证券时报》D19	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
金发科技第四届董事会第七次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知、金发科技第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B006,《上海证券报》B9,《证券时报》D11	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
金发科技关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性	《中国证券报》B015,《上海证券报》B17,《证券时报》D35	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

公告			
----	--	--	--

十一、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长签名的 2011 年年度报告文本
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告正本
- 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 5、 公司章程

董事长：袁志敏
金发科技股份有限公司
2012 年 4 月 26 日

金发科技股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	910,845,003.15	1,332,261,136.37
交易性金融资产	(二)	52,749,150.00	497,600.00
应收票据	(三)	1,096,463,065.47	697,853,964.32
应收账款	(四)	2,216,933,487.56	1,890,491,344.33
预付款项	(六)	525,510,897.65	307,706,044.64
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	37,969,680.12	53,191,025.11
存货	(七)	2,474,876,909.13	2,871,974,302.80
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(八)	71,068,731.93	-
流动资产合计		7,386,416,925.01	7,153,975,417.57
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	(九)	41,226,506.13	37,130,157.27
投资性房地产		-	-
固定资产	(十)	1,460,311,270.79	1,315,727,336.60
在建工程	(十一)	422,763,844.33	141,975,415.21
工程物资	(十二)	14,205,785.36	5,329,875.82
固定资产清理		-	-
无形资产	(十三)	726,143,825.15	598,221,709.38
开发支出		-	-
商誉	(十四)	48,337,513.95	52,072,232.39
长期待摊费用	(十五)	3,534,856.28	4,014,659.76
递延所得税资产	(十六)	59,695,908.71	50,044,979.68
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,776,219,510.70	2,204,516,366.11
资产总计		10,162,636,435.71	9,358,491,783.68

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	1,036,087,669.29	909,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	（十九）	549,036,673.80	671,374,379.54
应付账款	（二十）	1,288,204,130.66	1,244,742,924.37
预收款项	（二十一）	231,684,204.89	412,695,914.64
应付职工薪酬	（二十二）	46,684,086.72	26,637,730.24
应交税费	（二十三）	60,194,272.96	-22,463,733.70
应付利息	（二十四）	34,166,666.65	34,166,666.65
应付股利		-	-
其他应付款	（二十五）	121,178,461.24	111,969,130.33
一年内到期的非流动负债	（二十六）	170,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,537,236,166.21	3,528,123,012.07
非流动负债：			
长期借款	（二十七）	558,694,865.13	775,000,000.00
应付债券	（二十八）	996,712,360.69	994,830,523.73
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	（十六）	-	4,128,948.58
其他非流动负债	（二十九）	334,407,675.81	295,490,390.12
非流动负债合计		1,889,814,901.63	2,069,449,862.43
负债合计		5,427,051,067.84	5,597,572,874.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（三十）	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	（三十一）	741,370,133.96	477,198,133.96
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（三十二）	299,117,100.70	205,593,029.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	（三十三）	2,061,352,290.59	1,339,330,965.11
外币报表折算差额		-1,284,834.17	-394,756.86
归属于母公司所有者权益合计		4,497,054,691.08	3,418,227,371.31
少数股东权益		238,530,676.79	342,691,537.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,735,585,367.87	3,760,918,909.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,162,636,435.71	9,358,491,783.68

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人： 张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		440,453,698.68	566,549,621.25
交易性金融资产		52,749,150.00	497,600.00
应收票据		688,268,861.51	570,884,385.69
应收账款	(一)	1,490,201,825.35	1,289,444,330.30
预付款项		317,310,019.91	159,894,400.78
应收利息		-	-
应收股利		496,000,000.00	-
其他应收款	(二)	147,172,941.29	669,562,370.23
存货		1,802,150,877.95	1,110,093,038.80
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		70,342,325.89	-
流动资产合计		5,504,649,700.58	4,366,925,747.05
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)	1,547,981,711.85	1,550,028,595.72
投资性房地产		-	-
固定资产		961,753,018.44	963,277,051.17
在建工程		190,461,880.13	19,309,541.63
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		108,551,834.09	111,016,331.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		57,021,568.13	12,394,376.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,865,770,012.64	2,656,025,896.14
资产总计		8,370,419,713.22	7,022,951,643.19

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		822,048,096.31	620,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		328,113,903.74	452,144,524.42
应付账款		916,079,379.83	814,392,706.81
预收款项		208,861,133.43	172,635,278.94
应付职工薪酬		38,340,999.90	20,032,857.12
应交税费		49,733,440.53	-18,173,146.86
应付利息		34,166,666.65	34,166,666.65
应付股利		-	-
其他应付款		417,680,702.46	155,785,736.15
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,935,024,322.85	2,330,984,623.23
非流动负债：			
长期借款		268,694,865.13	605,000,000.00
应付债券		996,712,360.69	994,830,523.73
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		115,591,009.17	97,502,056.80
非流动负债合计		1,380,998,234.99	1,697,332,580.53
负债合计		4,316,022,557.84	4,028,317,203.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		758,936,645.35	494,764,645.35
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		299,117,100.70	205,593,029.10
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,599,843,409.33	897,776,764.98
所有者权益（或股东权益）合计		4,054,397,155.38	2,994,634,439.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,370,419,713.22	7,022,951,643.19

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人： 张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司
合并利润表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,546,969,240.77	10,242,325,274.43
其中: 营业收入	(三十四)	11,546,969,240.77	10,242,325,274.43
二、营业总成本		10,783,741,506.08	9,710,476,947.49
其中: 营业成本	(三十四)	9,392,519,551.70	8,721,527,190.18
营业税金及附加	(三十五)	9,342,443.39	6,265,862.32
销售费用	(三十六)	446,731,084.71	283,965,204.56
管理费用	(三十七)	693,802,895.76	495,622,158.41
财务费用	(三十八)	218,704,225.10	191,194,153.20
资产减值损失	(四十一)	22,641,305.42	11,902,378.82
加: 公允价值变动收益	(三十九)	-2,250.00	66,750.00
投资收益	(四十)	217,272,552.64	-585,430.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,596,348.86	-69,842.73
三、营业利润		980,498,037.33	531,329,646.21
加: 营业外收入	(四十二)	90,175,872.64	106,194,577.66
减: 营业外支出	(四十三)	4,812,331.15	4,675,950.39
其中: 非流动资产处置损失		3,709,320.74	470,272.88
四、利润总额		1,065,861,578.82	632,848,273.48
减: 所得税费用	(四十四)	126,962,490.44	62,875,922.35
五、净利润		938,899,088.38	569,972,351.13
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		955,195,397.08	578,290,738.43
少数股东损益		-16,296,308.70	-8,318,387.30
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.68	0.41
(二) 稀释每股收益		0.67	0.41
七、其他综合收益	(四十六)	-890,077.31	-380,785.79
八、综合收益总额		938,009,011.07	569,591,565.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		954,305,319.77	577,909,952.64
归属于少数股东的综合收益总额		-16,296,308.70	-8,318,387.30

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	7,893,806,359.96	7,358,587,317.10
减: 营业成本	(四)	6,499,123,910.21	6,318,423,698.64
营业税金及附加		4,743,394.87	4,163,048.86
销售费用		348,997,030.40	177,657,476.49
管理费用		459,428,678.68	336,194,662.09
财务费用		172,157,110.81	160,060,052.44
资产减值损失		21,480,215.81	8,465,291.41
加: 公允价值变动收益		-2,250.00	66,750.00
投资收益	(五)	587,323,329.13	-465,492.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,017,116.13	50,095.72
二、营业利润		975,197,098.31	353,224,344.89
加: 营业外收入		29,822,225.78	41,811,654.85
减: 营业外支出		3,822,193.09	3,780,420.08
其中: 非流动资产处置损失		3,408,964.14	24,096.50
三、利润总额		1,001,197,131.00	391,255,579.66
减: 所得税费用		65,956,415.05	33,424,055.48
四、净利润		935,240,715.95	357,831,524.18
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		935,240,715.95	357,831,524.18

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

**金发科技股份有限公司
合并现金流量表**

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		9,641,945,667.39	9,637,921,080.88
收到的税费返还		27,036,381.93	14,674,671.04
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七)	796,449,157.79	491,302,802.86
经营活动现金流入小计		10,465,431,207.11	10,143,898,554.78
购买商品、接受劳务支付的现金		8,708,752,450.59	8,593,375,561.93
支付给职工以及为职工支付的现金		251,129,330.37	223,379,456.64
支付的各项税费		300,733,652.84	213,760,242.52
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)	731,757,275.78	538,862,785.02
经营活动现金流出小计		9,992,372,709.58	9,569,378,046.11
经营活动产生的现金流量净额		473,058,497.53	574,520,508.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		24,000,000.00	10,510,000.00
取得投资收益收到的现金		520,009.14	378,057.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,906.44	384,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,743,112.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七)	128,531.06	-
投资活动现金流入小计		237,812,559.58	11,272,057.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		829,447,214.41	496,941,769.33
投资支付的现金		90,251,400.00	35,900,000.00
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	(四十七)	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		919,698,614.41	537,841,769.33
投资活动产生的现金流量净额		-681,886,054.83	-526,569,711.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		32,340,000.00	14,300,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,340,000.00	14,300,000.00
取得借款收到的现金		2,545,952,700.96	1,650,200,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	63,912,433.33
筹资活动现金流入小计		2,578,292,700.96	1,728,412,433.33
偿还债务支付的现金		2,439,695,257.97	1,256,338,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,593,377.30	316,365,539.45
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		2,766,288,635.27	1,572,704,139.45
筹资活动产生的现金流量净额		-187,995,934.31	155,708,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,527,750.24	-5,361,186.95
五、现金及现金等价物净增加额		-404,351,241.85	198,297,903.87
加: 年初现金及现金等价物余额	(四十八)	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68
六、期末现金及现金等价物余额	(四十八)	846,565,975.70	1,250,917,217.55

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		6,890,968,598.19	6,501,238,520.80
收到的税费返还		17,132,370.73	7,162,270.10
收到其他与经营活动有关的现金		1,559,625,331.56	725,510,596.91
经营活动现金流入小计		8,467,726,300.48	7,233,911,387.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,205,897,124.65	5,895,258,320.07
支付给职工以及为职工支付的现金		154,286,497.89	146,419,712.65
支付的各项税费		174,091,719.09	121,978,100.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,146,602,169.92	796,103,926.58
经营活动现金流出小计		7,680,877,511.55	6,959,760,059.32
经营活动产生的现金流量净额		786,848,788.93	274,151,328.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		135,918.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,000.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		554,041,350.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		554,369,268.00	49,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,058,980.86	124,334,940.68
投资支付的现金		512,687,400.00	199,384,000.00
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		839,746,380.86	323,718,940.68
投资活动产生的现金流量净额		-285,377,112.86	-323,669,940.68
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		1,648,500,410.50	1,149,200,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	63,912,433.33
筹资活动现金流入小计		1,648,500,410.50	1,213,112,433.33
偿还债务支付的现金		1,947,229,279.92	859,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,393,422.93	283,853,624.23
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,223,622,702.85	1,143,053,624.23
筹资活动产生的现金流量净额		-575,122,292.35	70,058,809.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,497,036.86	-6,156,916.52
五、现金及现金等价物净增加额		-80,147,653.14	14,383,280.39
加: 年初现金及现金等价物余额		501,644,023.83	487,260,743.44
六、期末现金及现金等价物余额		421,496,370.69	501,644,023.83

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司
合并股东权益变动表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	477,198,133.96	-	-	205,593,029.10	-	1,339,330,965.11	-394,756.86	342,691,537.87	3,760,918,909.18
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	477,198,133.96	-	-	205,593,029.10	-	1,339,330,965.11	-394,756.86	342,691,537.87	3,760,918,909.18
三、本年增减变动金额	-	264,172,000.00	-	-	93,524,071.60	-	722,021,325.48	-890,077.31	-104,160,861.08	974,666,458.69
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	955,195,397.08	-	-16,296,308.70	938,899,088.38
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-890,077.31	-	-890,077.31
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	955,195,397.08	-890,077.31	-16,296,308.70	938,009,011.07
(三) 所有者投入和减少资本	-	264,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-87,864,552.38	176,307,447.62
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	264,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	264,172,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-87,864,552.38	-87,864,552.38
(四) 利润分配	-	-	-	-	93,524,071.60	-	-233,174,071.60	-	-	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	93,524,071.60	-	-93,524,071.60	-	-	-
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、本期末余额	1,396,500,000.00	741,370,133.96	-	-	299,117,100.70	-	2,061,352,290.59	-1,284,834.17	238,530,676.79	4,735,585,367.87

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司
合并股东权益变动表(续)

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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、本年增减变动金额	-	-8,461,625.11	-	-	35,783,152.42	-	402,857,586.01	-380,785.79	-209,691.63	429,588,635.90
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	578,290,738.43	-	-8,318,387.30	569,972,351.13
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-380,785.79	-	-380,785.79
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	578,290,738.43	-380,785.79	-8,318,387.30	569,591,565.34
(三) 所有者投入和减少资本	-	-8,461,625.11	-	-	-	-	-	-	8,108,695.67	-352,929.44
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	-	-8,461,625.11	-	-	-	-	-	-	8,108,695.67	-352,929.44
(四) 利润分配	-	-	-	-	35,783,152.42	-	-175,433,152.42	-	-	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,783,152.42	-	-35,783,152.42	-	-	-
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、本年年末余额	1,396,500,000.00	477,198,133.96	-	-	205,593,029.10	-	1,339,330,965.11	-394,756.86	342,691,537.87	3,760,918,909.18

企业法定代表人 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

股东权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	归属于母公司股东权益							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	-	-	205,593,029.10	-	897,776,764.98	2,994,634,439.43
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	-	-	205,593,029.10	-	897,776,764.98	2,994,634,439.43
三、本年增减变动金额	-	264,172,000.00	-	-	93,524,071.60	-	702,066,644.35	1,059,762,715.95
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	935,240,715.95	935,240,715.95
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	935,240,715.95	935,240,715.95
(三) 所有者投入和减少资本	-	264,172,000.00	-	-	-	-	-	264,172,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	264,172,000.00	-	-	-	-	-	264,172,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	93,524,071.60	-	-233,174,071.60	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	93,524,071.60	-	-93,524,071.60	-
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、本年年末余额	1,396,500,000.00	758,936,645.35	-	-	299,117,100.70	-	1,599,843,409.33	4,054,397,155.38

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人

袁志敏

主管会计工作负责人:

张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

股东权益变动表(续)

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
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、本年增减变动金额	-	-	-	-	35,783,152.42	-	182,398,371.76	218,181,524.18
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	357,831,524.18	357,831,524.18
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	357,831,524.18	357,831,524.18
(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	-	-	-	-	35,783,152.42	-	-175,433,152.42	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,783,152.42	-	-35,783,152.42	-
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、本年期末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	-	-	205,593,029.10	-	897,776,764.98	2,994,634,439.43

企业法定代表

袁志敏

主管会计工作负责人:

张俊

会计机构负责人: 刘期纪

金发科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-106

审计报告

信会师报字[2012]第 310233 号

金发科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金发科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张锦坤

中国注册会计师：关敏洁

中国·上海

二〇一二年四月二十六日

金发科技股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

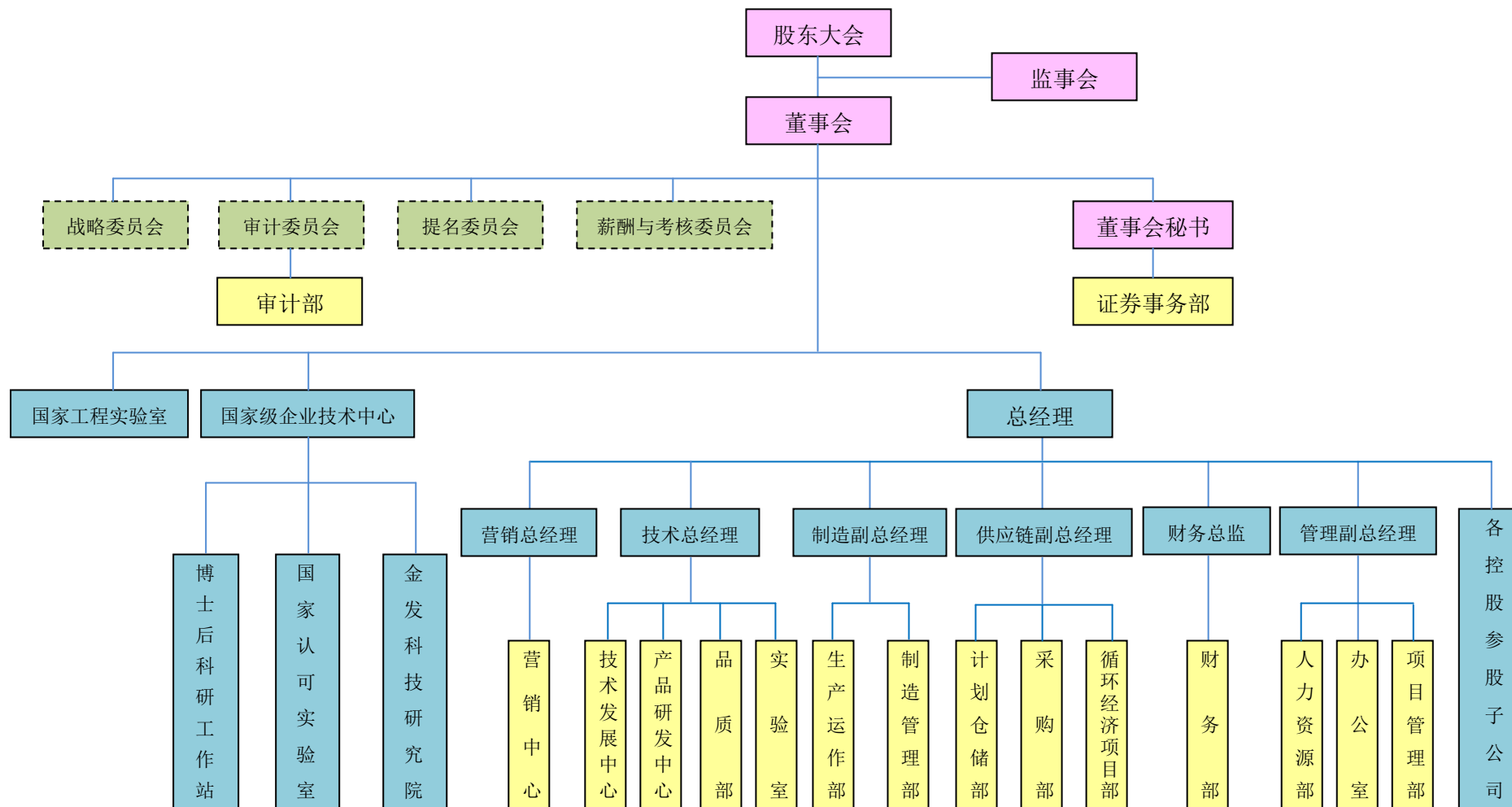
一、 公司基本情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 22 日成立，公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司。2001 年 8 月，广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函[2001]89 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经[2001]194 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函[2002]431 号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认，将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007 年 9 月更名为金发科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：4401012003599。2004 年 6 月在上海证券交易所上市，所属行业为改性塑料类。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 139,650 万股，公司注册资本为人民币壹拾叁亿玖仟陆佰伍拾万元（RMB1,396,500,000.00），经营范围为：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料的回收利用；房地产开发和经营；物业管理；利用自有资金投资；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。公司注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

公司的基本组织架构为：

金发科技股份有限公司组织机构图



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的具体标准为: 应收账款、其他应收款金额在 300 万元以上或者占期末余额的 10%以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

确定组合的依据	
组合 1	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合 2	其他应收款——子公司款项
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	1	5
6 至 12 个月 (含 12 个月)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	75	75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他应收款——子公司款项	0	0

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公

允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	3-5 年	行业情况及企业历史经验

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项目	摊销年限
水电气油安装工程项目	10 年
新厂房	3 年

(二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，

则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十一) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十二) 股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定，详见附注八、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十三) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

项目	收入确认具体原则	会计处理
产成品国内销售	发货单开出，货物运送到客户指定地点，取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工国内转厂	根据《进料加工登记手册》和购销合同，在公司所在地海关办理深加工结转关封并得到客户所在地海关确认后，公司将全部货物运送到客户指定地点；出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；客户所在地的海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工出口	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。	收入确认时直接计入销售收入
自营出口销售	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。	收入确认时直接计入销售收入
材料贸易	发票、发货单开出，货物运送到客户指定地点，已收款或取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
房地产销售	房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。	收入确认时直接计入销售收入

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十四) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 其他综合收益

其他综合收益系反映本公司根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。综合收益总额系反映本公司净利润与其他综合收益的合计金额。

(二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三十) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(三十一) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税*1	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、1%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、 25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%-60%

公司企业所得税税率：

公司名称	公司类型	税率
金发科技股份有限公司*2	母公司	15%
上海金发科技发展有限公司*3	子公司	15%
绵阳长鑫新材料发展有限公司*4	子公司	15%
绵阳东方特种工程塑料有限公司*5	子公司	15%
香港金发发展有限公司	子公司	16.5%
天津金发新材料有限公司*6	子公司	15%
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	25%
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	25%
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	25%
绵阳东特科技有限责任公司	子公司的子公司	25%

公司名称	公司类型	税率
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	25%
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	25%
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	25%
广州金淳光电新材料有限公司	子公司的子公司	25%
佛山市南海区绿可建材有限公司	子公司的子公司的子公司	25%

(二) 税收优惠及批文

*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

据广州市国家税务局“穗国税发[2008]210 号”《关于出口型生产企业间接出口业务若干问题的通知》规定，纳税人从事间接出口业务销售的货物，除另有规定外，暂实行“免征增值税、消费税”管理，所涉及的进项税额不得抵扣，转入生产成本。

*2 公司于 2011 年 08 月 23 日复审通过，获得高新技术企业证书（证书编号：GF201144000154），有效期三年。公司于 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠。

*3 子公司上海金发科技发展有限公司于 2011 年 10 月 20 日取得高新技术企业证书（编号：GF201131000611），获准在 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 征收企业所得税。

*4 子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。根据财税[2011]58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2011 年按照 15% 征收企业所得税。

*5 子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。根据财税[2011]58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2011 年按照 15% 征收企业所得税。

*6 子公司天津金发新材料有限公司根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2011 年 11 月 8 日取得 GR201112000073 号高新技术企业证书（有效期三年）。公司 2011 年—2013 年执行 15% 的企业所得税优惠税率。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
天津金发新材料有限公司	子公司	天津	塑料行业	18,000 万元	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	18,000 万元		100	100	是			
上海金发科技发展有限公司	子公司	上海市青浦区	塑料行业	37,000 万元	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让, 塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售, 黏合剂、高分子材料及其助剂的销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	38,140 万元		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绵阳长鑫新材料发展有限公司	子公司	四川省绵阳市	塑料行业	10,000 万元	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	12,550 万元		100	100	是			
香港金发发展有限公司	子公司	香港九龙旺角	贸易行业	300 万港元	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	300 万港元		100	100	是			
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	广州科学城	投资行业	8,000 万元	化工新型材料行业的创业投资业务。	8,000 万元		100	100	是			
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	广州科学城	溯源材料行业	1,000 万元	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	510 万元		51	51	是	396.69 万元		
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	江苏昆山	塑料行业	63,880 万元	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	63,880 万元		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	吉林省吉林市	化工行业	10,000 万元	化工产品 & 化工中间体 (不含危险化学品)、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售; 化工新产品及新材料技术开发 (非研制)、技术服务、技术转让; 物业管理 (凭资质证经营)。	1,000 万元		50	50	是	914.20 万元		
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	广州高唐工业区	塑料行业	6,600 万元	研究、开发、生产、销售: 建筑材料、装饰材料 (危险化学品及易致毒化学品除外)、模具并提供相关技术服务; 建筑装饰; 货物进出口、技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规规定必须经审批的项目, 经审批后方可经营)。	3,366 万元		51	51	是	2,921.96 万元		
广州金淳光电新材料有限公司	子公司的子公司	广州高唐工业区	塑料行业	1000 万元	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规规定需经审批的项目等等)。	1,000 万元		100	100	是			

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
绵阳东方特种 工程塑料有限 公司	子公司	绵阳高 新区	塑料 行业	6,000 万 元	工程塑料的研究开 发、生产、销售， 工程塑料成型加工 及材料销售。	18,000 万元		100	100	是			
绵阳东特科技 有限责任公司	子公司的 子公司	绵阳高 新区	塑料 行业	50 万元	高分子材料（不含 危险化学品）制造、 销售，对工业项目 投资及提供相关技 术咨询。	50 万元		100	100	是			
珠海万通化工 有限公司	子公司的 子公司	珠海金 湾区	塑料 行业	41,000 万元	化工产品、塑料制 品、电器、新型建 材、模具及配件、 金属材料的开发、 研究、技术服务； 商业批发、零售（不 含许可经营项目）。	21,000 万元		51.22	51.22	是	19,620.22 万元		
佛山市南海区 绿可建材有限 公司	子公司的 子公司的 子公司	佛山市 南海区	贸易行 业	100 万 元	销售；合成木材； 建筑材料（危险化 学品除外），五金制 品，铝合金型材， 塑木生产设备及模 具。	100 万 元		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：本年新设了广州金淳光电新材料有限公司；通过非同一控制下合并佛山市南海区绿可建材有限公司。
- 2、与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：本年出售长沙高鑫房地产开发有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
广州金淳光电新材料有限公司	10,025,866.84	25,866.84
佛山市南海区绿可建材有限公司	-85,070.25	-587,340.11

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产 (2011 年 3 月 31 日)	期初至处置日净利润 (2011 年 1-3 月)
长沙高鑫房地产开发有限公司	454,176,373.65	-6,387,862.20

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司子公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司以 2011 年 6 月 28 日为购买日，转让非现金资产（账面价值人民币 100 万元，公允价值人民币 100 万元）作为合并成本购买了佛山市南海区绿可建材有限公司 100% 的股权。合并成本在购买日的总额为人民币 100 万元。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14	合并成本为人民币 100 万元，在合并中取得佛山市南海区绿可建材有限公司 100% 的股权，佛山市南海区绿可建材有限公司在购买日的公允价值为人民币 605,769.86 元，两者的差额人民币 394,230.14 元确认为商誉

2、 被购买方收入、净利润情况

被购买方	自购买日至本期 期末的收入	自购买日至本期 期末的净利润	自购买日至本期期末 的经营活动净现金流
佛山市南海区绿可建材有限公司	4,698,607.00	-587,340.11	461,198.55

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表按照年末汇率：港币 1 元=人民币 0.8107 元。

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.8279 元。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			233,007.15			272,054.16
小计			233,007.15			272,054.16
银行存款						
人民币			696,247,542.34			1,086,142,540.15
港币	27,249,801.17	0.8107	22,091,489.49	39,687,723.48	0.8509	33,770,283.92
日元	31,402,462.00	0.0811	2,546,833.88	71,728,921.00	0.0813	5,828,692.12
美元	16,457,585.74	6.3009	103,697,601.97	16,937,675.03	6.6227	112,173,140.41
欧元	2,664,563.66	8.1625	21,749,500.87	1,445,580.74	8.8065	12,730,506.79
小计			846,332,968.55			1,250,645,163.39
其他货币资金						
人民币			64,279,027.45			81,343,033.10
美元				133.74	6.6227	885.72
小计			64,279,027.45			81,343,918.82
合 计			910,845,003.15			1,332,261,136.37

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,931,469.19	68,928,633.60
信用证保证金	39,054,506.78	885.72
保函保证金	17,808,107.98	10,050,000.00
履约保证金及其他保证金	5,484,943.50	2,364,399.50
合 计	64,279,027.45	81,343,918.82

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
买卖期货	-2,250.00	497,600.00
短期理财产品	52,751,400.00	
合计	52,749,150.00	497,600.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,096,463,065.47	697,853,964.32
商业承兑汇票		
合计	1,096,463,065.47	697,853,964.32

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 1,055,207,252.83 元，最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海信电器股份有限公司	2011-10-25	2012-4-24	19,800,000.00	NO: 20706819
青岛海信电器股份有限公司	2011-8-24	2012-2-23	11,900,000.00	NO: 20705559
深圳创维-RGB 电子有限公司	2011-7-19	2012-1-19	10,000,000.00	NO: 20165035
青岛海信电器股份有限公司	2011-9-23	2012-3-23	10,000,000.00	NO: 20300643
河北裕泰实业集团有限公司	2011-7-11	2012-1-11	10,000,000.00	NO: .30300051
合计			61,700,000.00	

4、 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	2,078,248,671.51	90.90	20,782,486.72	1.00	1,786,653,525.00	92.34	17,882,231.68	1.00
6 至 12 个月	77,285,712.34	3.38	3,864,285.62	5.00	82,753,892.05	4.27	4,137,694.60	5.00
1 年以内小计	2,155,534,383.85	94.28	24,646,772.34	1.14	1,869,407,417.05	96.61	22,019,926.28	1.18
1-2 年(含 2 年)	86,624,141.93	3.79	17,324,828.39	20.00	39,030,487.43	2.02	7,806,097.49	20.00
2-3 年(含 3 年)	22,817,979.61	1.00	11,408,989.80	50.00	21,059,368.89	1.09	10,529,684.44	50.00
3 年以上	21,350,290.81	0.93	16,012,718.11	75.00	5,399,116.69	0.28	4,049,337.52	75.00
合计	2,286,326,796.20	100.00	69,393,308.64	3.04	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	2.29

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
组合 1: 账龄分 析法	2,286,326,796.20	100.00	69,393,308.64	3.04	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	2.29
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合计	2,286,326,796.20	100.00	69,393,308.64	3.04	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	2.29

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	2,078,248,671.51	90.90	20,782,486.72	1,786,653,525.00	92.34	17,882,231.68
6 至 12 个月	77,285,712.34	3.38	3,864,285.62	82,753,892.05	4.27	4,137,694.60
1 年以内小计	2,155,534,383.85	94.28	24,646,772.34	1,869,407,417.05	96.61	22,019,926.28
1—2 年	86,624,141.93	3.79	17,324,828.39	39,030,487.43	2.02	7,806,097.49
2—3 年	22,817,979.61	1.00	11,408,989.80	21,059,368.89	1.09	10,529,684.44
3 年以上	21,350,290.81	0.93	16,012,718.11	5,399,116.69	0.28	4,049,337.52
合计	2,286,326,796.20	100.00	69,393,308.64	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73

3、 本期不存在转回或收回应收账款情况。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
账龄 3 年以上货款	货款	927,823.90	账龄长，无法收回	否
合计		927,823.90		

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川长虹电器股份有限公司	客户	36,435,944.26	6 个月以内	1.59
广州毅昌科技股份有限公司	客户	36,236,524.73	6 个月以内 36,006,771.49 元；6 个月至 1 年 229,753.24 元	1.58
中油管道防腐工程有限责任公司	客户	31,212,971.37	6 个月以内（含 6 个月）	1.37
东莞好景塑胶制品有限公司	客户	30,805,764.48	6 个月以内	1.35
伟创力制造(珠海)有限公司	客户	29,874,443.56	6 个月以内	1.31
合计		164,565,648.40		

7、 本报告期不存在应收关联方账款情况。

8、 本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本报告期不存在未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本报告期不存在以应收款项为标的进行证券化的情况。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	35,425,480.03	83.20	1,770,958.22	5.00	40,368,141.87	65.11	1,175,147.98	2.91
1-2 年 (含 2 年)	3,487,495.40	8.19	697,499.08	20.00	12,660,222.94	20.42	2,532,044.58	20.00
2-3 年 (含 3 年)	2,434,228.32	5.72	1,217,114.16	50.00	6,509,348.06	10.50	3,254,674.03	50.00
3 年以上	1,232,191.31	2.89	924,143.48	75.00	2,460,715.31	3.97	1,845,536.48	75.00
合计	42,579,395.06	100.00	4,609,714.94	10.83	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	14.21

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	42,579,395.06	100.00	4,609,714.94	10.83	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	14.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	42,579,395.06	100.00	4,609,714.94	10.83	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	14.21

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	35,425,480.03	83.20	1,770,958.22	40,368,141.87	65.11	1,175,147.98
1—2 年	3,487,495.40	8.19	697,499.08	12,660,222.94	20.42	2,532,044.58
2—3 年	2,434,228.32	5.72	1,217,114.16	6,509,348.06	10.50	3,254,674.03
3 年以上	1,232,191.31	2.89	924,143.48	2,460,715.31	3.97	1,845,536.48
合计	42,579,395.06	100.00	4,609,714.94	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07

3、 本期不存在转回或收回其他应收款情况。

4、 本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
天津港保税区企事业财务结算中心	政府部门	4,255,000.00	1 年以内、1-2 年	9.99	保证金
广州景龙装饰设计有限公司	工程承包商	1,747,747.29	1 年以内	4.10	工程款
昆山市墙体材料改革领导小组办公室	政府部门	1,118,435.00	1 年以内	2.63	发展基金押金
刘伟	职工	1,040,746.55	1 年以内	2.44	备用金
山西恒天纺织新纤维科技有限公司	投资合作方	1,000,000.00	2-3 年	2.35	往来款
合计		9,161,928.84			

7、 本报告期不存在应收关联方账款情况。

8、 本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本报告期不存在未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本报告期不存在以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	495,293,330.83	94.25	291,107,171.58	94.60
1 至 2 年	16,038,215.61	3.05	7,772,865.56	2.53
2 至 3 年	6,917,506.81	1.32	8,826,007.50	2.87
3 年以上	7,261,844.40	1.38		
合计	525,510,897.65	100.00	307,706,044.64	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
江苏省溧阳市五星建筑安装有限公司(江苏五星建设集团有限公司)	工程承包商	77,442,664.76	1 年以内	预付工程款
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	供应商	73,890,286.38	1 年以内	预付货款
昆山市国土资源局	政府部门	44,391,567.00	1 年以内	预付土地款
广州经济技术开发区财政局	政府部门	38,510,000.00	1 年以内	预付土地款
广州市富闻贸易有限公司	供应商	14,040,000.00	1 年以内	预付货款
合计		248,274,518.14		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,722,655,814.17		1,722,655,814.17	856,724,973.21		856,724,973.21
发出商品	274,598,848.47		274,598,848.47	360,179,950.28		360,179,950.28
半成品	4,563,387.60		4,563,387.60	279,108.45		279,108.45
库存商品	473,057,007.66		473,057,007.66	306,929,296.06		306,929,296.06
委托加工物资	1,851.23		1,851.23	66,677.53		66,677.53
开发产品				51,197,035.83		51,197,035.83
开发成本				1,423,097,981.62	126,500,720.18	1,296,597,261.44
其中：						
高鑫·麓城二期 (巴比伦花园)				381,384,663.02		381,384,663.02
尖山(天麓)				1,041,713,318.60	126,500,720.18	915,212,598.42
合计	2,474,876,909.13		2,474,876,909.13	2,998,475,022.98	126,500,720.18	2,871,974,302.80

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
开发成本	126,500,720.18			126,500,720.18	
合计	126,500,720.18			126,500,720.18	

3、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目 名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资 本化金额的 资本化率
			本期转入存 货额	其他减少		
高鑫·麓城	1,058,662.60			1,058,662.60		
高鑫·麓城二期 (巴比伦花园)	12,810,305.09			12,810,305.09		
尖山(天麓)	14,845,734.12			14,845,734.12		
合计	28,714,701.81			28,714,701.81		

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	71,068,731.93	
合计	71,068,731.93	

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	41,226,506.13	37,130,157.27
其他股权投资		
小计	41,226,506.13	37,130,157.27
减：减值准备		
合计	41,226,506.13	37,130,157.27

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20	20	169,594,776.90	54,258,717.59	115,336,059.30	31,642,091.59	15,117,096.34
上海天材塑料技术服务有限公司	20	20	1,880,857.33	615,712.99	1,265,144.34	400,000.00	96,537.80
上海金玺实验室有限公司	30	30	8,296,415.27	108,863.90	8,187,551.37	813,920.68	-1,466,916.11
山西恒天科技有限公司	45	45					

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营 及合营企业 其他综合收 益变动中享 有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期 现金 红利
山西恒天科技有限公司*1	权益法	450,000.00	450,000.00			450,000.00	45.00	45.00				
上海金玺实验室有限公司*2	权益法	3,000,000.00	1,396,340.24	1,059,925.17		2,456,265.41	30.00	30.00				
上海天材塑料技术服务有限公司*3	权益法	250,000.00	233,721.31	19,307.56		253,028.87	20.00	20.00				
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司*4	权益法	20,000,000.00	20,050,095.72	3,017,116.13		23,067,211.85	20.00	20.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
权益法小计		23,700,000.00	22,130,157.27	4,096,348.86		26,226,506.13						
深圳市嘉卓成科技发展有限公司*5	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	10.00	10.00				
成本法小计		15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00						
合计		38,700,000.00	37,130,157.27	4,096,348.86		41,226,506.13						

长期股权投资的说明：

*1 山西恒天科技有限公司系公司与山西恒天纺织新纤维科技有限公司共同申请设立，注册资本 100 万元，公司占 45%，山西恒天纺织新纤维科技有限公司占 55%，已于 2008 年 5 月 20 日领取 140700100001764 号企业法人营业执照。截至 2011 年 12 月 31 日，山西恒天科技有限公司尚未开始生产经营。

*2 上海金玺实验室有限公司系由公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司与关联自然人夏世勇、陈广强、郭德凡共同投资设立，注册资本 1,000 万元，广州金发科技创业投资有限公司占 30%，已于 2010 年 8 月 6 日领取 310229001492755 号企业法人营业执照。

*3 上海天材塑料技术服务有限公司系由公司子公司上海金发科技发展有限公司与上海化工研究院、上海杰事杰新材料股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、上海日之升新技术发展有限公司及上海上惠纳米科技有限公司于 2008 年 4 月 8 日共同出资设立，各占出资比例 16.67%。上海上惠纳米科技有限公司退出投资，由其他五股东认购其股份后，各股东投资比例均占 20%。

*4 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司系公司与广州建智投资顾问有限公司、自然人袁胜桃、熊玲瑶、夏世勇、李建军、黄险波、李华祥、吉继亮、宋子强共同申请设立，注册资本 10,000 万元，公司占 20%，已于 2010 年 6 月 7 日领取 440101000105581 号企业法人营业执照。

*5 公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司于 2009 年 12 月 8 日以人民币 1,500 万元对深圳市嘉卓成科技发展有限公司增资，持有增资后深圳市嘉卓成科技发展有限公司 10% 的股权比例，投入资金作为注册资本外的溢价部份进入深圳市嘉卓成科技发展有限公司的资本公积。截止 2011 年 12 月 31 日，深圳市嘉卓成科技发展有限公司注册资本为人民币 5,000 万元。

4、 本报告期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

5、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,683,101,729.61	272,221,398.46		22,544,337.29	1,932,778,790.78
其中：房屋及建筑物	1,132,574,183.89	143,697,512.49			1,276,271,696.38
机器设备	461,253,923.01	111,093,348.98		20,124,003.10	552,223,268.89
运输工具	52,203,042.80	6,887,727.05		1,450,440.40	57,640,329.45
其他设备	37,070,579.91	10,542,809.94		969,893.79	46,643,496.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	367,355,793.01		115,986,353.59	10,893,226.61	472,448,919.99
其中：房屋及建筑物	175,726,742.73		55,376,164.17		231,102,906.90
机器设备	146,911,936.98		47,441,158.82	9,166,334.06	185,186,761.74
运输工具	26,108,240.99		7,338,265.65	864,340.80	32,582,165.84
其他设备	18,608,872.31		5,830,764.95	862,551.75	23,577,085.51
三、固定资产账面净值合计	1,315,745,936.60				1,460,329,870.79
其中：房屋及建筑物	956,847,441.16				1,045,168,789.48
机器设备	314,341,986.03				367,036,507.15
运输工具	26,094,801.81				25,058,163.61
其他设备	18,461,707.60				23,066,410.55
四、减值准备合计	18,600.00				18,600.00
其中：房屋及建筑物	18,600.00				18,600.00
机器设备					
运输工具					
其他设备					

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	1,315,727,336.60			1,460,311,270.79
其中：房屋及建筑物	956,828,841.16			1,045,150,189.48
机器设备	314,341,986.03			367,036,507.15
运输工具	26,094,801.81			25,058,163.61
其他设备	18,461,707.60			23,066,410.55

本期折旧额 115,986,353.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 144,916,743.39 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 119,798,836.06 元，详见附注十二、资产抵押事项。

- 2、 期末不存在暂时闲置的固定资产。
- 3、 本报告不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本报告不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末不存在持有待售的固定资产情况。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
绵阳长鑫 912A 厂房	2,688,123.26	正在办理相关手续	2012 年 8 月
绵阳长鑫 1 号仓库	18,996,837.36	正在办理相关手续	2012 年 6 月
上海金发三期工程 1#楼	10,534,137.69	正在办理相关手续	2012 年 8 月
上海金发三期工程 2#楼	9,740,297.62	正在办理相关手续	2012 年 8 月
上海金发三期工程 3#楼	6,498,196.68	正在办理相关手续	2012 年 8 月
上海金发三期工程 4#楼	4,622,139.55	正在办理相关手续	2012 年 8 月
珠海万通一期厂房	39,007,931.65	正在办理相关手续	2012 年 8 月
合 计	92,087,663.81		

- 7、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期工程				14,249,978.27		14,249,978.27
职工倒班宿舍楼				5,016,373.50		5,016,373.50
1#仓库				17,938,174.28		17,938,174.28
科学城生活区	52,823,010.90		52,823,010.90	2,540,874.39		2,540,874.39
金发 ERP 系统	4,504,810.25		4,504,810.25	4,504,810.25		4,504,810.25
金发三期厂房	239,400.00		239,400.00			
办公楼项目	73,197,015.97		73,197,015.97	6,692,954.37		6,692,954.37
南翔一路工程	3,183,671.59		3,183,671.59	2,512,699.92		2,512,699.92
塑料改性与加工国家工程实验室	293,118.20		293,118.20	293,118.20		293,118.20
聚合物材料应用安全评价中心	98,046.52		98,046.52	98,046.52		98,046.52
示踪剂项目	323,870.06		323,870.06	314,487.26		314,487.26
碳纤维项目(一期)	55,798,936.64		55,798,936.64	2,352,550.72		2,352,550.72
珠海万通一期工程				17,642,318.43		17,642,318.43
珠海万通安装工程	26,696,842.74		26,696,842.74	8,442,581.92		8,442,581.92
球化厂房工程	3,535.17		3,535.17	117,839.32		117,839.32
天津金发一二期工程	148,046,632.55		148,046,632.55	59,258,607.86		59,258,607.86
汽车材料及成品展示中心						
FCM 车间改造工程/平台项目	331,590.19		331,590.19			
江苏一期工程	44,644,153.35		44,644,153.35			
变电设备	6,052,427.36		6,052,427.36			

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠海万通无卤塑料助剂项目	4,181,290.66		4,181,290.66			
珠海万通高温尼龙	150,000.00		150,000.00			
铁艺围墙						
示踪玻璃微珠成球设备						
设备安装						
间隔墙和防水雨棚						
挤出设备自动化改造	3,462.00		3,462.00			
台湾造粒混合机组(振宇造粒\侨威混合)	2,111,688.30		2,111,688.30			
割立模具	80,341.88		80,341.88			
合 计	422,763,844.33		422,763,844.33	141,975,415.21		141,975,415.21

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
三期工程	28,900,000.00	14,249,978.27	17,383,370.56	31,633,348.83		100.00	100.00				自筹	
职工倒班宿舍 楼	8,032,500.04	5,016,373.50	3,016,126.54	8,032,500.04		100.00	100.00				自筹	
1#仓库	19,613,362.78	17,938,174.28	1,675,188.50	19,613,362.78		100.00	100.00				自筹	
科学城生活区	240,000,000.00	2,540,874.39	50,282,136.51			22.01	22.01				自筹	52,823,010.90
金发 ERP 系统	4,504,810.25	4,504,810.25									自筹	4,504,810.25
金发三期厂房			239,400.00								自筹	239,400.00
办公楼项目	150,000,000.00	6,692,954.37	66,504,061.60			48.80	48.80				自筹	73,197,015.97
南翔一路工程	5,000,000.00	2,512,699.92	670,971.67			63.67	63.67				自筹	3,183,671.59
塑料改性与加 工国家工程实 验室	82,000,000.00	293,118.20									自筹	293,118.20
聚合物材料应 用安全评价中 心	30,000,000.00	98,046.52									自筹	98,046.52
示踪剂项目	312,700.00	314,487.26	9,382.80			103.57	99.00				自筹	323,870.06

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
碳纤维项目(一期)	140,000,000.00	2,352,550.72	54,190,847.70	744,461.78		39.86	39.86				自筹	55,798,936.64
珠海万通一期工程	23,770,690.50	17,642,318.43	21,255,044.24	38,897,362.67		100.00	100.00				自筹	
珠海万通安装工程	29,097,374.00	8,442,581.92	18,387,594.16	133,333.34		91.75	91.75				自筹	26,696,842.74
球化厂房工程		117,839.32	3,535.17		117,839.32						自筹	3,535.17
天津金发一二期工程	317,473,914.24	59,258,607.86	123,145,633.09	34,357,608.40							自筹	148,046,632.55
汽车材料及成品展示中心	5,988,888.00		5,988,888.00	5,988,888.00		100.00	100.00				自筹	
FCM 车间改造工程/平台项目			331,590.19								自筹	331,590.19
江苏一期工程			44,644,153.35								自筹	44,644,153.35
变电设备			6,052,427.36								自筹	6,052,427.36
珠海万通无卤塑料助剂项目	9,982,656.26		4,181,290.66			41.89	41.89				自筹	4,181,290.66
珠海万通高温尼龙			150,000.00								自筹	150,000.00
铁艺围墙			104,747.19	104,747.19							自筹	

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
示踪玻璃微珠 成球设备			333,333.35	333,333.35							自筹	
设备安装			4,951,996.16	4,951,996.16							自筹	
间隔墙和防水 雨棚			125,800.85	125,800.85							自筹	
挤出设备自动 化改造			3,462.00								自筹	3,462.00
台湾造粒混合 机组(振宇造粒 \侨威混合)			2,111,688.30								自筹	2,111,688.30
割立模具			80,341.88								自筹	80,341.88
合 计		141,975,415.21	425,823,011.83	144,916,743.39	117,839.32							422,763,844.33

3、 本报告期在建工程不存在减值准备情况。

(十二) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程物资	5,329,875.82	8,875,909.54		14,205,785.36
合 计	5,329,875.82	8,875,909.54		14,205,785.36

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	622,426,529.25	145,444,849.62		767,871,378.87
(1)土地使用权*1	9,300,882.11			9,300,882.11
(2)土地使用权*2	7,941,273.58			7,941,273.58
(3)科学城土地*3	91,079,006.60			91,079,006.60
(4)科学城土地*3	13,258,695.60			13,258,695.60
(5)国际商标注册费	104,800.00			104,800.00
(6)Moldflow 软件系统	879,712.00			879,712.00
(7)泛微协同商务系统	250,500.00			250,500.00
(8)MRP 系统-二期 APS	615,000.00			615,000.00
(9)趋势防毒软件	40,000.00			40,000.00
(10)EHR 软件及服务	195,000.00			195,000.00
(11)TurboCRM 软件	156,250.00			156,250.00
(12)KFBCBB 系统	36,000.00			36,000.00
(13)金发科技实验室检测系统	171,800.00			171,800.00
(14)ERM301 系统	100,000.00	76,923.08		176,923.08
(15)桌面管理系统	80,000.00			80,000.00
(16)新 OA 系统	133,162.40			133,162.40
(17)上海金发土地使用权*4	9,956,888.25			9,956,888.25
(18)上海金发 MRP	117,000.00			117,000.00
(19)MOLDFLOW 软件	650,000.00			650,000.00
(20)OFFICE 软件	406,837.57			406,837.57

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	3,211,700.00			3,211,700.00
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	14,908,390.49			14,908,390.49
(23)东特科技土地使用权*7	34,422,149.65			34,422,149.65
(24)珠海万通土地使用权*8	233,853,130.00			233,853,130.00
(25)溯源专利权	600,000.00			600,000.00
(26)金谷土地使用权*9	7,159,231.00	585,542.05		7,744,773.05
(27)天津金发土地使用权*10	133,287,990.00			133,287,990.00
(28)天津金发土地使用权*11	59,511,130.00			59,511,130.00
(29)财务软件		8,500.00		8,500.00
(30)金谷土地使用权*12		60,004,371.00		60,004,371.00
(31)金谷金蝶财务软件		6,500.00		6,500.00
(32)广州绿可金蝶财务软件		19,992.39		19,992.39
(33)佛山绿可商标注册费		77,175.60		77,175.60
(34)江苏金发土地使用权*13		69,216,000.00		69,216,000.00
(35)江苏金发土地使用权*14		15,449,845.50		15,449,845.50
2、累计摊销合计	24,204,819.87	17,522,733.85		41,727,553.72
(1)土地使用权*1	1,878,727.60	178,132.32		2,056,859.92
(2)土地使用权*2	796,333.80	159,266.76		955,600.56
(3)科学城土地*3	7,146,410.46	1,841,300.04		8,987,710.50
(4)科学城土地*3	1,028,499.28	268,304.16		1,296,803.44
(5)国际商标注册费	104,800.00			104,800.00
(6)Moldflow 软件系统	879,712.00			879,712.00
(7)泛微协同商务系统	250,500.00			250,500.00
(8)MRP 系统-二期 APS	615,000.00			615,000.00
(9)趋势防毒软件	40,000.00			40,000.00
(10)EHR 软件及服务	195,000.00			195,000.00
(11)TurboCRM 软件	156,250.00			156,250.00
(12)KFBCBB 系统	36,000.00			36,000.00

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(13)金发科技实验室检测系统	149,629.17	22,170.83		171,800.00
(14)ERM301 系统	22,222.24	41,880.36		64,102.60
(15)桌面管理系统	26,666.64	26,666.66		53,333.30
(16)新 OA 系统		3,698.96		3,698.96
(17)上海金发土地使用权*4	896,119.78	199,137.68		1,095,257.46
(18)上海金发 MRP	87,750.00	29,250.00		117,000.00
(19)MOLDFLOW 软件	216,666.66	216,666.78		433,333.44
(20)OFFICE 软件	67,806.26	135,612.46		203,418.72
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	436,305.32	80,730.13		517,035.45
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	298,167.84	596,335.68		894,503.52
(23)东特科技土地使用权*7	2,055,597.38	760,271.42		2,815,868.80
(24)珠海万通土地使用权*8	4,931,876.17	4,931,876.17		9,863,752.34
(25)溯源专利权		4,545.45		4,545.45
(26)金谷土地使用权*9		209,754.27		209,754.27
(27)天津金发土地使用权*10	1,888,779.27	3,442,740.33		5,331,519.60
(28)天津金发土地使用权*11		2,975,556.50		2,975,556.50
(29)财务软件		1,645.80		1,645.80
(30)金谷土地使用权*12		100,007.29		100,007.29
(31)金谷金蝶财务软件		1,625.04		1,625.04
(32)广州绿可金蝶财务软件				
(33)佛山绿可商标注册费		25,571.10		25,571.10
(34)江苏金发土地使用权*13		1,038,240.00		1,038,240.00
(35)江苏金发土地使用权*14		231,747.66		231,747.66
3、无形资产账面净值合计	598,221,709.38			726,143,825.15
(1)土地使用权*1	7,422,154.51			7,244,022.19
(2)土地使用权*2	7,144,939.78			6,985,673.02
(3)科学城土地*3	83,932,596.14			82,091,296.10
(4)科学城土地*3	12,230,196.32			11,961,892.16

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5)国际商标注册费				
(6)Moldflow 软件系统				
(7)泛微协同商务系统				
(8)MRP 系统-二期 APS				
(9)趋势防毒软件				
(10)EHR 软件及服务				
(11)TurboCRM 软件				
(12)KFBCBB 系统				
(13)金发科技实验室检测系统	22,170.83			
(14)ERM301 系统	77,777.76			112,820.48
(15)桌面管理系统	53,333.36			26,666.70
(16)新 OA 系统	133,162.40			129,463.44
(17)上海金发土地使用权*4	9,060,768.47			8,861,630.79
(18)上海金发 MRP	29,250.00			
(19)MOLDFLOW 软件	433,333.34			216,666.56
(20)OFFICE 软件	339,031.31			203,418.85
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	2,775,394.68			2,694,664.55
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	14,610,222.65			14,013,886.97
(23)东特科技土地使用权*7	32,366,552.27			31,606,280.85
(24)珠海万通土地使用权*8	228,921,253.83			223,989,377.66
(25)溯源专利权	600,000.00			595,454.55
(26)金谷土地使用权*9	7,159,231.00			7,535,018.78
(27)天津金发土地使用权*10	131,399,210.73			127,956,470.40
(28)天津金发土地使用权*11	59,511,130.00			56,535,573.50
(29)财务软件				6,854.20
(30)金谷土地使用权*12				59,904,363.71
(31)金谷金蝶财务软件				4,874.96
(32)广州绿可金蝶财务软件				19,992.39

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(33)佛山绿可商标注册费				51,604.50
(34)江苏金发土地使用权*13				68,177,760.00
(35)江苏金发土地使用权*14				15,218,097.84
4、减值准备合计				
5、无形资产账面价值合计	598,221,709.38			726,143,825.15
(1)土地使用权*1	7,422,154.51			7,244,022.19
(2)土地使用权*2	7,144,939.78			6,985,673.02
(3)科学城土地*3	83,932,596.14			82,091,296.10
(4)科学城土地*3	12,230,196.32			11,961,892.16
(5)国际商标注册费				
(6)Moldflow 软件系统				
(7)泛微协同商务系统				
(8)MRP 系统-二期 APS				
(9)趋势防毒软件				
(10)EHR 软件及服务				
(11)TurboCRM 软件				
(12)KFBCBB 系统				
(13)金发科技实验室检测系统	22,170.83			
(14)ERM301 系统	77,777.76			112,820.48
(15)桌面管理系统	53,333.36			26,666.70
(16)新 OA 系统	133,162.40			129,463.44
(17)上海金发土地使用权*4	9,060,768.47			8,861,630.79
(18)上海金发 MRP	29,250.00			
(19)MOLDFLOW 软件	433,333.34			216,666.56
(20)OFFICE 软件	339,031.31			203,418.85
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	2,775,394.68			2,694,664.55
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	14,610,222.65			14,013,886.97
(23)东特科技土地使用权*7	32,366,552.27			31,606,280.85

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(24)珠海万通土地使用权*8	228,921,253.83			223,989,377.66
(25)溯源专利权	600,000.00			595,454.55
(26)金谷土地使用权*9	7,159,231.00			7,535,018.78
(27)天津金发土地使用权*10	131,399,210.73			127,956,470.40
(28)天津金发土地使用权*11	59,511,130.00			56,535,573.50
(29)财务软件				6,854.20
(30)金谷土地使用权*12				59,904,363.71
(31)金谷金蝶财务软件				4,874.96
(32)广州绿可金蝶财务软件				19,992.39
(33)佛山绿可商标注册费				51,604.50
(34)江苏金发土地使用权*13				68,177,760.00
(35)江苏金发土地使用权*14				15,218,097.84

无形资产的说明:

(1) *1 该土地使用权面积 30,374 平方米, 属工业用地, 从 2002 年 9 月 9 日起使用期限 50 年, 原按 40 年摊销, 公司于 2002 年 10 月取得房地产权证后, 从 2002 年 9 月开始按 50 年期限摊销。上述土地使用权上盖房产主要包括厂房、办公综合楼、科研中试楼、工人宿舍、仓库等。截至 2011 年 12 月 31 日, 相关房产已用于抵押贷款。

(2) *2 该土地使用权面积 24,707 平方米, 属工业用地, 从 2006 年 1 月 1 日起按剩余年限(594 个月)摊销, 已取得房地产权证。上述土地使用权上盖房产主要包括培训中心、科研楼、管理控制中心等。截至 2011 年 12 月 31 日, 相关房产已用于抵押贷款。

(3) *3 该土地使用权面积合共 354,184 平方米, 属工业用地, 受让期限为 50 年, 自 2006 年 8 月 8 日至 2056 年 8 月 7 日, 公司自 2007 年 3 月起按剩余期限 (593 个月) 摊销, 该土地已取得土地使用证。

(4) *4 上海金发科技发展有限公司 2001 年征用朱家角工业园区土地约 138 亩(约 92,004.6 平方米), 属工业用地, 使用期限为 2006 年 7 月 3 日至 2056 年 7 月 2 日止, 该土地已取得土地使用证, 公司自 2006 年 7 月起按 50 年摊销。

(5) *5 该土地使用权为公司子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司 (以下简称“绵阳长鑫”) 所有, 属工业用地, 土地使用权面积共 20,364.83 平方米, 取得“绵城国用 (2007)

第 09838 号”土地使用证和“绵房权证高字第 200600897 号”产权证，使用年限至 2048 年 12 月 28 日。其中 912 厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成，已取得土地使用证，摊销期限 527 个月。

(6) *6 该土地使用权为公司子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）所有，属工业用地，土地使用权面积共 59,999.53 平方米，取得“绵城国用（2010）第 01608 号”土地使用证和“绵城国用（2010）第 01609 号”土地使用证，使用年限至 2059 年 1 月 27 日。

(7) *7 该土地使用权为公司孙公司绵阳东特科技有限责任公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 71,193.69 平方米，取得“绵城国用（2008）第 13696 号”土地使用证，使用年限至 2052 年 11 月 17 日。

(8) *8 该土地使用权为公司孙公司珠海万通化工有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 515,095 平方米，取得“粤房地权证珠字第 0200006665 号”土地使用证，使用年限至 2057 年 6 月 29 日。

(9) *9 该土地使用权为公司孙公司吉林金谷精细化工有限公司所有，属其他商服用地，土地使用权面积 14,140.66 平方米，取得“吉市国用（2011）第 220203004172 号”土地使用证，使用年限至 2050 年 12 月 3 日。

(10) *10 该土地使用权为公司子公司天津金发新材料有限公司所有，属工业用地，共取得两个土地使用证：“房地证津字第 115051000062 号”土地使用证，土地使用权面积为 377,860.80 平方米，取得使用年限至 2060 年 1 月 19 日；“房地证津字第 115051000063 号”土地使用证，土地使用权面积为 70,139.20 平方米，取得使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

(11) *11 该土地使用权为公司子公司天津金发新材料有限公司所有，属工业用地，尚未办妥土地使用证。

(12) *12 该土地使用权为公司孙公司吉林金谷精细化工有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积 156,556.30 平方米，取得“市国用（2012）第 220203000698 号”土地使用证，使用年限至 2061 年 3 月 17 日。

(13) *13 该土地使用权为公司子公司江苏金发科技新材料有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积为 200,000 平方米，取得“昆国用（2011）第 12011109019 号”土地使用证，使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

(14) *14 该土地使用权为公司子公司江苏金发科技新材料有限公司所有，属员工宿舍用地，土地使用权面积为 33,333 平方米，取得“昆国用（2011）第 12011109020 号”土地使用权证，使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

(15) 无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

(16) 本期摊销额 17,522,733.85 元。

(17) 期末不存在用于抵押或担保的无形资产。

2、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

(十四) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
绵阳长鑫新材料发展有限公司	9,692,206.94			9,692,206.94	
绵阳东方特种工程塑料有限公司	42,380,025.45		4,128,948.58	38,251,076.87	
佛山市南海区绿可建材有限公司		394,230.14		394,230.14	
合计	52,072,232.39	394,230.14	4,128,948.58	48,337,513.95	

2、 商誉计算过程

被投资单位名称或形成商誉的事项	合并类型	合并成本	被购买方可辨认净资产公允价值的份额	期末余额
绵阳长鑫新材料发展有限公司	收购子公司少数股东股权	36,000,000.00	26,307,793.06	9,692,206.94
绵阳东方特种工程塑料有限公司	非同一控制下企业合并	180,000,000.00	141,748,923.13	38,251,076.87
佛山市南海区绿可建材有限公司	非同一控制下企业合并	1,000,000.00	605,769.86	394,230.14
合计		217,000,000.00	168,662,486.05	48,337,513.95

商誉的说明：商誉是由公司于 2007 年 10 月购买绵阳长鑫少数股东股权、2008 年 12 月购买绵阳特塑全部股权及 2011 年 6 月 28 日购买佛山绿可全部股权时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。本期对商誉进行减值测试，经测试，商誉未发生减值。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
新厂房	586,326.46		242,617.92		343,708.54	
水电气油安 装工程项目	3,428,333.30		374,000.04		3,054,333.26	
展厅		172,735.86	35,921.38		136,814.48	
合计	4,014,659.76	172,735.86	652,539.34		3,534,856.28	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,121,599.26	9,045,537.48
预提费用递延所得税	2,404,323.79	6,460,526.79
存货跌价准备递延所得税		31,625,180.05
应付工资	5,544,185.66	2,913,735.36
期权费用	39,625,800.00	
小计	59,695,908.71	50,044,979.68
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并		4,128,948.58
小计		4,128,948.58

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
坏账准备	74,003,023.58
预提费用	15,910,473.11
存货跌价准备	
应付工资	36,961,237.73
期权费用	264,172,000.00
小计	391,046,734.42
可抵扣差异项目	
非同一控制下企业合并	
小计	

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	53,212,448.80	22,398,232.50		1,607,657.72	74,003,023.58
存货跌价准备	126,500,720.18			126,500,720.18	
固定资产减值准备	18,600.00				18,600.00
合 计	179,731,768.98	22,398,232.50		128,108,377.90	74,021,623.58

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		49,000,000.00
保证借款	165,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	548,743,883.35	280,000,000.00
保证并抵押	100,000,000.00	90,000,000.00
质押并抵押		80,000,000.00
保证并质押		200,000,000.00
保理借款	215,774,904.70	
质押借款	6,568,881.24	
合计	1,036,087,669.29	909,000,000.00

2、 本报告期不存在已到期未偿还的短期借款。

(十九) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	549,036,673.80	662,903,540.04
商业承兑汇票		8,470,839.50
合计	549,036,673.80	671,374,379.54

(二十) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	1,271,433,887.37	1,228,777,547.04
一年以上至二年以内	4,862,734.23	7,620,199.55
二年以上至三年以内	6,284,596.22	6,424,794.50
三年以上	5,622,912.84	1,920,383.28
合 计	1,288,204,130.66	1,244,742,924.37

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
Solutia Inc.	1,493,780.95	材料款	

(二十一) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	230,855,641.90	412,152,914.64
一年以上至二年以内	378,562.99	542,100.00
二年以上至三年以内	450,000.00	900.00
合 计	231,684,204.89	412,695,914.64

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末不存在账龄超过一年的大额预收款项情况。

(二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	24,023,583.24	235,586,086.53	217,179,716.06	42,429,953.71
(2) 职工福利费		2,708,793.10	2,704,263.18	4,529.92
(3) 社会保险费	451,607.11	25,040,018.33	24,883,601.39	608,024.05
其中：医疗保险费	150,095.63	3,720,861.83	3,717,188.54	153,768.92
基本养老保险费	278,886.74	13,810,591.28	13,661,631.19	427,846.83
年金缴费				
失业保险费	7,781.06	1,444,370.70	1,440,772.06	11,379.70
工伤保险费	13,004.58	707,036.69	710,503.57	9,537.70
生育保险费	1,839.10	247,973.85	244,682.05	5,130.90
住院保险		2,901,738.52	2,901,738.52	
重大疾病医疗补助		238,705.02	238,345.02	360.00
综合保险费		1,968,740.44	1,968,740.44	
(4) 住房公积金	-1,647.00	4,668,126.00	4,666,479.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	2,164,186.89	3,099,205.89	1,621,813.74	3,641,579.04
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		73,457.00	73,457.00	
(8) 其他				
合计	26,637,730.24	271,175,686.85	251,129,330.37	46,684,086.72

期末应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 3,099,205.89 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资当月计提，下月发放。

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-8,751,539.34	-17,805,716.42
城市维护建设税	308,274.43	1,152,458.64
企业所得税	60,704,882.65	12,748,181.08
房产税		9,720.00
个人所得税	1,023,763.80	1,323,865.67
印花税	20,046.20	217,854.81
营业税	44,667.81	-32,808,196.87
教育费附加	284,916.04	79,545.47
河道费	15,098.59	2,350.21
堤围防护费	6,544,162.78	4,095,227.90
土地增值税		8,520,975.81
合计	60,194,272.96	-22,463,733.70

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	34,166,666.65	34,166,666.65
合计	34,166,666.65	34,166,666.65

(二十五) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	110,801,590.26	101,086,925.41
一年以上至二年以内	8,769,380.03	9,399,833.45
二年以上至三年以内	339,489.48	576,404.49
三年以上	1,268,001.47	905,966.98
合计	121,178,461.24	111,969,130.33

2、 期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
北京建工一建工程建设有限公司	5,000,000.00	工程建设押金、保证金	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
江苏五星建设集团有限公司	10,000,000.00	保证金	工程保证金
珠海宝塔石化有限公司	9,300,000.00	押金	土地押金
北京建工一建工程建设有限公司	5,000,000.00	保证金	工程保证金
中国外运广东有限公司黄埔分公司	4,322,681.59	运输费	未付运费
上海思锐运输有限公司	4,122,447.27	运输费	未付运费
盐城市超越运输有限公司	3,621,266.55	运输费	未付运费
江苏省溧阳市五星建筑安装有限公司	3,505,000.00	保证金	合同保证金
广东省第一建筑工程有限公司	3,480,000.00	保证金	工程保证金
广州云胜物流有限公司	2,761,384.59	运输费	未付运费
盐城市云海物流有限公司	2,358,390.72	运输费	未付运费
青岛天璇物流有限公司	1,371,214.06	运输费	未付运费
宜丰县集科物流有限公司	1,321,251.63	运输费	未付运费
广州市天臣物流有限公司	1,257,655.08	运输费	未付运费
广东心怡物流有限公司	1,214,893.86	运输费	未付运费
穗荣(中港)贸易运输公司	1,165,003.05	运输费	未付运费
中国外运广东有限公司	1,118,790.00	运输费	未付运费
德加行经济发展有限公司	1,105,143.00	运输费	未付运费
广州市运输交易市场（天平）明达快运部	1,001,932.38	运输费	未付运费

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	170,000,000.00	140,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	170,000,000.00	140,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押并质押借款	70,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		30,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	170,000,000.00	140,000,000.00

期末一年内到期的长期借款中不存在属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国银行广州白云支行	2009-8-3	2012-8-3	人民币	浮动利率, 浮动周期为 3 个月		70,000,000.00		30,000,000.00
中国农业银行广州珠江支行	2009-12-18	2012-12-17	人民币	基准利率下浮 10% (利息调整以 12 个月为一个周期)		50,000,000.00		
中国建设银行朱家角支行	2009-9-22	2012-9-22	人民币	5.18%		50,000,000.00		
合 计						170,000,000.00		30,000,000.00

(二十七) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押并质押借款		105,000,000.00
抵押并担保借款	68,694,865.13	
保证借款	150,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	320,000,000.00	450,000,000.00
合计	558,694,865.13	775,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国工商银行 朱家角支行	2011-4-18	2014-4-5	人民币	基准利率		80,000,000.00		
中国农业银行 朱家角支行	2011-2-15	2013-2-14	人民币	基准利率 下浮 10%		60,000,000.00		
中国农业银行 广州珠江支行	2010-3-15	2013-3-7	人民币	基准利率 下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行 广州珠江支行	2010-3-15	2013-3-14	人民币	基准利率 下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
光大银行海珠 支行	2010-8-23	2013-8-22	人民币	基准利率		50,000,000.00		50,000,000.00
中信银行广州 分行	2011-11-25	2013-11-25	人民币	基准利率 上浮 10%		50,000,000.00		
中国农业银行 朱家角支行	2011-3-11	2013-3-9	人民币	基准利率 下浮 10%		50,000,000.00		
合 计						390,000,000.00		150,000,000.00

(二十八) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	利息调整	应计利息总额	期末余额
公司债券	1,000,000,000.00	2008.07.24	5 年	1,000,000,000.00	994,830,523.73	1,881,836.96		996,712,360.69
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	994,830,523.73	1,881,836.96		996,712,360.69

(二十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	334,407,675.81	295,490,390.12
合计	334,407,675.81	295,490,390.12

明细如下：

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广州市信息化办公室，广州市财政局	穗信息化字[2008]62 号	科技三项费用	3,750,200.88	4,344,463.08
广东省科学技术厅，广东省财政局	粤科计[2008]35 号	高性能碳纤维关键技术开发	2,000,000.00	2,000,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸函[2009]776 号	市拨 09 年广东省建设现代产业体系技术创新滚动计划切块项目资金	220,042.31	800,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]323 号	科技发展资金	1,212,974.21	1,348,864.85
广东省科学技术厅，广州开发区经济发展和科技局	粤财教[2009]176 号	市拨 09 年省部产学研合作重大专项资金	3,103,740.84	5,176,000.00
国家发展和改革委员会	发改办高技[2009]2234 号、发改投资[2010]560 号		3,000,000.00	3,000,000.00
广州市财政局	穗经贸函[2007]768 号 粤经贸创新[2007]915 号	技术创新资金	500,000.00	500,000.00
广州市科学技术局，广州市财政局	穗科条字[2007]18 号	2007 年第 18 批科学技术经费	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市天河区经济贸易局	穗经贸[2005]130 号	科技创新资金	140,000.00	140,000.00
广州开发区经济发展和科技局，广州市科学技术局	穗开经科资[2009]216 号	科技发展专项资金（高性能长纤维增强热塑性塑料关键技术及产业化）	2,235,000.00	2,235,000.00
广东省科技厅	粤科规划字[2010]161 号	第四批科学事业费	400,000.00	400,000.00

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]258 号	博士后工作站科研项目启动经费	50,000.00	50,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸[2008]35 号	市补助扶持企业发展专项资金	690,835.80	10,000,000.00
广州市科学技术局, 广州市财政局	穗科条字[2008]3 号	科学技术经费	3,506,167.23	3,721,341.63
广州开发区经济发展和科技局	穗科条字[2008]12 号	市补拨 08 年第 9 批科学技术经费	2,000,000.00	2,000,000.00
广州市知识产权局	穗知[2007]44 号	产业化项目款	150,000.00	150,000.00
国家财政部	财企[2007]301 号	2007 年度优化机电和高新技术产品进出口结构资金	280,000.00	280,000.00
广州经济技术开发区经济发展局	穗开科资[2007]259 号、穗开科资[2009]34 号	科技发展专项资金	892,686.01	1,065,149.05
广东省经济贸易委员会, 广东省财政厅	粤经贸技改[2007]1113 号	省财政支持技术改造补助资金	489,194.55	563,769.51
广州市财政局	穗财企[2007]130 号	产业技术成果转化项目补助资金	850,000.00	850,000.00
广州开发区经济发展和科技局, 广东省科学技术厅	穗开经科贸[2010]179+266 号、粤发改高[2009]1090 号	项目专项资金、2009 年度广东省高新技术产业化项目配套补助资金	1,105,086.21	1,699,800.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科贸[2010]50 号、穗开经科贸[2009]588 号、穗发改高技[2009]31 号	市补助 09 年广州生物产业发展专项资金	823,800.37	937,075.09
广东省发展和改革委员会, 广东省财政厅	粤发改高[2007]1360 号	科技三项费用	71,274.21	82,940.25
广州开发区经济发展和科技局	粤财工[2008]561 号	市补助 08 年粤港关键领域重点项目资金	3,113,297.00	3,640,345.47
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]163 号	科技发展专项资金	1,750,000.00	1,750,000.00
广东省财政厅	粤财工[2008]396 号	科技三项费用	6,105,175.52	6,302,766.20
广东省信息产业厅、广东省财政厅; 广州市科技和信息化局、广州市财政局; 广东省发展和改革委员会、广东省财政厅	粤信厅[2009]141 号、粤科信字[2010]37 号、粤发改高[2007]1360 号	项目专用资金	3,369,375.00	3,397,875.00
广州电器科学研究院	粤科计字[2009]103 号	广东省重大科技专项经费	1,100,000.00	1,100,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸函[2008]1006 号、粤经贸技改[2008]911 号	市补助 08 年财政支持技术改造招标项目资金	2,208,844.59	3,000,000.00
广州市开发区企业建设局	粤经贸技改[2009]801 号	市拨 09 年省挖潜改造切块资金技术改造	420,923.08	1,000,000.00

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广州开发区经济发展和科技局		市拨 09 年度高科技产业化项目配套补助资金	1,200,000.00	1,200,000.00
广州市开发区计划与科技局	穗发改高技[2007]33 号	补助 07 年生物产业化项目款	645,045.95	740,104.91
广州开发区经济发展和科技局；国家科学技术部	粤科函高字[2008]125 号；国科发财[2009]333 号	科技发展专项资金、2009 年度国家科技支撑计划课题	57,641.67	2,410,000.00
广东省财政厅	粤财教[2008]50 号	项目专项资金	1,529,131.28	1,843,197.96
广州市科学技术局		广州市科技计划项目	88,385.46	100,260.42
广州市科学技术局、广州市财政局	穗科条字[2007]13 号	科学技术经费		2,000,000.00
	暨南大学理工学院和金发科技项目合作协议	项目专用资金	280,000.00	
广州市科技和信息化局、广州市财政局	穗科信字[2011]272 号	科学技术经费	400,000.00	
广州市环境保护局	穗循环经济 2010 年 NO.004	项目专用资金	900,000.00	900,000.00
广州市外经贸局		2010 年广东省外贸公共服务平台建设项目	1,300,000.00	
广州市知识产权局	穗知[2008]20 号	2007 年广东省知识产权专项资金	358,125.00	429,375.00
科学技术部	国科发财[2011]513 号	项目专用资金	300,000.00	-
广州市开发区经济发展和科技局；广州市科学技术局	穗开经科贸[2010]13 号、穗开经科贸[2009]589 号	项目专用资金	255,000.00	255,000.00
广东省经济和信息化委员会，广东省财政厅	2010 年粤港关键领域重点突破招标项目		1,613,192.26	
广州开发区企业建设局	广州开发区（萝岗区）企业技术改造、技术创新项目配套资金责任书		15,000,000.00	
广州市经济贸易委员会，广州市财政局	穗经贸函[2011]1169 号	市补助 2011 年广州市扶持企业发展专项资金	6,155,000.00	
广州开发区经济发展和科技局	粤开经科资[2010]637 号		300,000.00	300,000.00
广州开发区经济发展和科技局	粤开经科资[2010]177+264 号、粤科规划字[2009]218 号	项目专用资金	280,321.44	1,343,000.00
广东省科学技术厅	粤财教[2009]224 号、粤开经科资[2010]178+265 号	项目专用资金	295,941.92	671,500.00
科学技术部	国科发财[2011]513 号	项目专用资金	300,000.00	

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广东省财政厅, 广东省科技厅	粤财教[2011]188 号	2011 年省部产学研结合重大项目资金	2,000,000.00	
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗经贸函[2010]1147 号	省节能专项资金	600,000.00	
广东省科技厅		广东省企业科技特派员工作站建设	190,050.00	
广东省科技厅	省院合作项目	项目专用资金	3,000,000.00	3,000,000.00
广东省科学技术厅	中山大学、鹿山化工及金发合作协议	项目专用资金	375,000.00	375,000.00
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅; 广州市经济贸易委员会、广州市财政局	粤经贸技术[2004]567 号; 穗经贸函[2007]803 号	科技创新资金	2,410,730.34	2,889,349.50
广州市科技和信息化局、广州市财政局	穗科信条[2010]7 号	科学技术经费	300,000.00	
广州经济技术开发区经济发展局; 广州开发区经济发展和科技局	穗发改高技[2008]60 号; 穗开经科资[2009]108 号	市补助 08 年自主创新和高新技术产业项目扩大内需基建资金、科技发展专项资金	7,680,516.31	6,342,348.11
北京矿冶研究总院	炸药化学示踪剂炸药炸前炸后溯源技术研究和溯源检测仪器研制	北京矿冶研究总院课题经费	168,309.73	192,530.77
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗经贸函[2010]1156 号	企业发展专项资金	5,000,000.00	
广州市财政局	穗财工[2011]139 号	2010 年省财政挖潜改造资金战略性新兴产业技术改造招标项目资金	3,000,000.00	
广州市开发区经济发展和科技局	穗开经科贸[2010]574 号	项目专用资金	900,000.00	
广州开发区经济发展和科技局, 广州市财政局	穗开经科函[2010]52 号	项目专用资金	2,000,000.00	
国家科技部	联合申报国家科技计划社会发展科技领域项目合作协议书		195,000.00	
广东省科学技术厅	粤科计字[2009]105 号	重大科技专项经费	245,000.00	245,000.00
广州市知识产权局	粤知产[2010]76 号	项目专用资金	200,000.00	200,000.00
广州市知识产权局	穗知[2010]63 号	项目专用资金	530,000.00	530,000.00
广东省财政厅	粤财工[2010]299 号	项目专用资金	7,000,000.00	7,000,000.00
绵阳市财政局及绵阳市经济委员会	绵财建[2009]77 号	项目专用资金	600,000.00	600,000.00

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
绵阳市财政局及绵阳市科学技术局	绵财教[2008]50 号、绵财教[2009]62 号	项目专用资金	400,000.00	400,000.00
绵阳市财政局	绵财投[2009]36 号	项目专用资金	4,300,000.00	4,300,000.00
绵阳市财政局	绵财企[2008]35 号	项目专用资金	700,000.00	700,000.00
绵阳市科学技术局	绵科发[2010]60 号	项目专用资金	900,000.00	800,000.00
财政预算引进技术吸收与创新项目	新-10-方向-24a	项目专项资金	400,000.00	400,000.00
上海市科学技术委员会	09521101800	项目专项资金	1,270,000.00	1,270,000.00
上海市发展和改革委员会	沪发改高技(2009)054	项目专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00
上海市经济和信息化委员会		项目专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
上海市质量技术监督局	09TBT016	汽车用环境友好型聚丙烯技术性贸易措施应对	90,000.00	90,000.00
上海市经济和信息化委员会、上海市财政局	沪经信投(2010)715 号	汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	12,360,000.00	6,180,000.00
广东省珠海市质量技术监督局, 珠海市财政局, 珠海市科技工贸和信息化局	珠质监(2011)99 号	项目专项资金	160,000.00	
天津港保税区财政局	新材料生产研发基地一期项目 2010 年重点产业振兴和技术改造	建设阶段企业发展金	119,046,666.64	148,808,333.32
天津市发展和改革委员会及天津市经济和信息化委员会	津发改工业[2010]814 号	项目专用资金	11,600,000.00	23,200,000.00
吉林市化学工业循环经济示范园区管委会	《无卤阻燃剂及精细化工项目研发生产基地投资协议》补充协议	环保及基础设施补贴费	6,640,000.00	6,640,000.00
吉林市化学工业循环经济示范园区管委会		企业发展扶持资金	55,100,000.00	
广州开发区财政国库集中支付中心	科技型中小企业技术创新基金初期企业创新项目合同	研发资助	750,000.00	100,000.00
合计			334,407,675.81	295,490,390.12

其他非流动负债说明： 主要为公司项目专项资金等政府补助，完成的项目已按规定年限摊入营业外收入，部分项目尚未完成故未结转。

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,396,500,000.00						1,396,500,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,396,500,000.00						1,396,500,000.00
合计	1,396,500,000.00						1,396,500,000.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	407,183,702.94			407,183,702.94
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	407,183,702.94			407,183,702.94
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	70,014,431.02			70,014,431.02
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				
（4）股份支付计入		264,172,000.00		264,172,000.00
小计	70,014,431.02	264,172,000.00		334,186,431.02
合计	477,198,133.96	264,172,000.00		741,370,133.96

资本公积的说明：本期增加是由于股份支付计提的期权费用所致。

(三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	204,003,929.19	93,524,071.60		297,528,000.79
任意盈余公积	1,589,099.91			1,589,099.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	205,593,029.10	93,524,071.60		299,117,100.70

(三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,339,330,965.11	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	955,195,397.08	
减： 提取法定盈余公积	93,524,071.60	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	139,650,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,061,352,290.59	

(三十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,529,820,173.88	10,224,602,034.30
其他业务收入	17,149,066.89	17,723,240.13
主营业务成本	9,381,973,669.71	8,709,329,376.14
其他业务成本	10,545,881.99	12,197,814.04

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 塑料行业	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	10,220,189,045.30	8,707,425,857.57
(2) 房地产业			4,412,989.00	1,903,518.57
合 计	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	10,224,602,034.30	8,709,329,376.14

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂	3,143,629,750.09	2,483,622,501.17	2,780,728,931.34	2,310,776,037.37
增强树脂	1,865,319,682.99	1,499,384,337.92	1,566,854,394.20	1,329,777,036.95
增韧树脂	2,229,164,807.86	1,760,474,054.74	1,876,802,041.43	1,612,408,198.87
塑料合金	707,992,163.59	532,181,116.93	622,001,181.50	494,590,245.64
其他产成品	1,593,115,957.18	1,205,462,145.44	1,328,857,923.42	1,035,390,489.34
材料贸易	1,990,597,812.17	1,900,849,513.51	2,044,944,573.41	1,924,483,849.40
商品房销售			4,412,989.00	1,903,518.57
合计	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	10,224,602,034.30	8,709,329,376.14

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料国内	10,474,363,437.33	8,533,683,035.17	9,538,473,245.91	8,150,343,671.93
改性塑料国外	1,055,456,736.55	848,290,634.54	681,715,799.39	557,082,185.64
房地产			4,412,989.00	1,903,518.57
合计	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	10,224,602,034.30	8,709,329,376.14

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	144,489,138.61	1.25
珠海格力电器股份有限公司	136,279,970.72	1.18
东莞好景塑胶制品有限公司	121,470,080.77	1.05
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	110,764,329.06	0.96
青岛海信电器股份有限公司	100,514,547.41	0.87
合计	613,518,066.57	

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	3,959,498.20	3,628,900.79	详见：三、税项
教育费附加	4,673,921.41	1,628,245.22	详见：三、税项
河道费	456,221.37	176,262.93	上海金发应交流 转税 1%
营业税	252,802.41	264,060.00	详见：三、税项
土地增值税		568,393.38	详见：三、税项
合计	9,342,443.39	6,265,862.32	详见：三、税项

(三十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	147,870,314.31	140,531,851.31
工资	73,606,435.16	48,454,258.03
业务招待费	18,750,765.89	20,175,918.07
差旅费	18,258,450.58	17,480,967.45
出口费用	16,500,661.43	18,679,236.47
办公费	6,511,135.52	6,669,652.82
期权费用	132,218,086.00	
其他	33,015,235.82	31,973,320.41
合计	446,731,084.71	283,965,204.56

(三十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	49,354,161.49	36,603,602.24
折旧费	15,066,333.53	17,728,847.88
研究开发费	425,331,663.23	316,642,340.02
期权费用	62,344,592.00	
其他	141,706,145.51	124,647,368.27
合计	693,802,895.76	495,622,158.41

(三十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	220,149,271.69	185,154,413.16
减：利息收入	10,141,903.94	10,639,800.87
汇兑损益	-5,885,409.39	7,351,024.61
其他	14,582,266.74	9,328,516.30
合计	218,704,225.10	191,194,153.20

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-2,250.00	66,750.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,250.00	66,750.00
因资产终止确认而转出至投资收益		
交易性金融负债		
其中：本年公允价值变动		
因负债终止确认而转出至投资收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：本年公允价值变动		
因资产终止确认而转出至其他业务成本		
其他		
合计	-2,250.00	66,750.00

公允价值变动收益的说明：公允价值变动收益由于公司买卖塑料期货而产生。

(四十) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,596,348.86	-69,842.73
处置长期股权投资产生的投资收益	215,053,259.78	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-377,056.00	-515,588.00
合计	217,272,552.64	-585,430.73

2、 本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	3,017,116.13	50,095.72	被投资公司盈利
上海金玺实验室有限公司	-440,074.83	-103,659.76	被投资公司亏损
上海天材塑料技术服务有限公司	19,307.56	-16,278.69	被投资公司盈利
合计	2,596,348.86	-69,842.73	

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	22,641,305.42	11,902,378.82
合计	22,641,305.42	11,902,378.82

(四十二) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,242.97	193,899.24	63,242.97
其中：处置固定资产利得	63,242.97	193,899.24	63,242.97
处置无形资产利得			
赔款及罚款	1,649,577.23	2,542,734.91	1,649,577.23
政府补助	87,507,624.38	101,511,860.78	87,507,624.38
非同一控制下合并产生的收益			
捐赠利得			
其他	955,428.06	1,946,082.73	955,428.06
合计	90,175,872.64	106,194,577.66	90,175,872.64

2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	80,806,216.64	94,926,911.11
财政贴息	1,824,407.74	1,624,949.67
税收返还	4,877,000.00	4,960,000.00
无偿划拨非货币性资产		
合计	87,507,624.38	101,511,860.78

(四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,709,320.74	470,272.88	3,709,320.74
其中：固定资产处置损失	3,709,320.74	470,272.88	3,709,320.74
无形资产处置损失			
罚款及赔款支出	292,151.71	1,202,312.71	292,151.71
对外捐赠	382,000.00	2,983,000.00	382,000.00
其中：公益性捐赠支出	382,000.00	2,983,000.00	382,000.00
其他	428,858.70	20,364.80	428,858.70
合计	4,812,331.15	4,675,950.39	4,812,331.15

(四十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	171,853,804.76	65,669,356.34
递延所得税调整	-44,891,314.32	-2,793,433.99
合计	126,962,490.44	62,875,922.35

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	955,195,397.08	578,290,738.43
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	280,409,262.66	93,045,009.29

金发科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	674,786,134.42	485,245,729.14
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	22,618,315.00	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,419,118,315.00	1,396,500,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.68	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.48	0.35
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.67	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.48	0.35

(四十六) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-890,077.31	-380,785.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-890,077.31	-380,785.79
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-890,077.31	-380,785.79

(四十七) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	9,964,939.48
政府补助	65,900,910.07
合同履约金、押金租金等	45,758,695.38
收到员工还款及退回税款	10,504,505.72
往来款及其他	664,320,107.14
合 计	796,449,157.79

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
管理费用	90,775,016.98
销售费用	240,906,563.55
支付银行手续费等	14,410,999.23
支付土地保证金	10,912,030.90
支付备用金、往来等	374,752,665.12
合 计	731,757,275.78

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
取得子公司收到的现金	128,531.06
合 计	128,531.06

(四十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	938,899,088.38	569,972,351.13
加：资产减值准备	22,641,305.42	11,902,378.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,986,353.59	105,688,195.52
无形资产摊销	17,522,733.85	11,161,082.24
长期待摊费用摊销	652,539.34	453,193.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-63,242.97	-193,899.24
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	3,709,320.74	470,272.88
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	2,250.00	-66,750.00
财务费用(收益以“－”号填列)	214,263,862.30	192,505,437.77
投资损失(收益以“－”号填列)	-217,272,552.64	585,430.73
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-9,650,929.03	-2,793,433.99
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	397,097,393.67	-524,632,068.24
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-902,114,735.88	-323,001,685.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-108,614,889.24	532,470,002.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	473,058,497.53	574,520,508.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	846,565,975.70	1,250,917,217.55
减：现金的期初余额	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-404,351,241.85	198,297,903.87

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	554,041,350.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	554,041,350.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	341,298,237.06	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	212,743,112.94	
4、处置子公司的净资产		
流动资产	1,792,346,500.63	
非流动资产	37,266,381.73	
流动负债	1,005,436,508.71	
非流动负债	370,000,000.00	

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	846,565,975.70	1,250,917,217.55
其中：库存现金	233,007.15	272,054.16
可随时用于支付的银行存款	846,332,968.55	1,250,645,163.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	期末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	846,565,975.70	1,250,917,217.55

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 资产证券化业务的会计处理

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产证券化业务。

七、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 本公司的主要股东情况

公司主要股东是个人投资者，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东如下：

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	282,077,104.00	20.20%	282,077,104.00	20.20%
宋子明	163,718,824.00	11.72%	167,731,512.00	12.01%
熊海涛	99,284,600.00	7.11%	99,284,600.00	7.11%

本公司的主要股东情况的说明：袁志敏与熊海涛为夫妻关系。

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津金发新材料有限公司	子公司	有限责任公司	天津空港物流加工区	袁志敏	塑料行业	18,000 万元	100	100	69741145-8
上海金发科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	上海市青浦区	梁荣朗	塑料行业	37,000 万元	100	100	72950281-4
绵阳长鑫新材料发展有限公司	子公司	有限责任公司	绵阳高新区	谭头文	塑料行业	10,000 万元	100	100	76726197-8
香港金发发展有限公司	子公司	有限责任公司	香港九龙旺角	袁志敏	贸易行业	300 万港元	100	100	N0.1350584 (注册号)
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	有限责任公司	广州科学城	袁志敏	投资行业	8,000 万元	100	100	69690462-1
绵阳东方特种工程塑料有限公司	子公司	有限责任公司	绵阳高新区	谭头文	塑料行业	6,000 万元	100	100	75233358-8
绵阳东特科技有限责任公司	子公司的子公司	有限责任公司	绵阳高新区	陈力	塑料行业	50 万元	100	100	67350589-8
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	珠海金湾区	梁荣朗	塑料行业	41,000 万元	51.22	51.22	69052068-6
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	其他有限责任公司	广州科学城	李建军	新型材料行业	1,000 万元	51	51	55235744-6
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	有限责任公司	江苏昆山	吉继亮	塑料行业	63,880 万元	100	100	56533298-5
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	吉林龙潭区	王文新	化工行业	10,000 万元	50	50	55978548-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	广州天河区	袁志敏	新型材料行业	6,600 万元	51	51	56791081-4
广州金淳光电新材料有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	广州天河区	袁志敏	新型材料行业	1,000 万元	100	100	57215051-4
佛山市南海区绿可建材有限公司	子公司的子公司的子公司	有限责任公司	佛山市南海区	段海龙	贸易行业	100 万元	100	100	75367646-X

(三) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	广州科学城	袁志敏	金融行业	10,000 万	20	20	非合并关联方	55668384-7
上海天材塑料技术服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区	沈毅	塑料行业	125 万	20	20	非合并关联方	67624668-4
上海金玺实验室有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市青浦区	吉继亮	计量行业	1,000 万元	30	30	非合并关联方	56011163-0
山西恒天科技有限公司	有限责任公司	山西			100 万元	45	45	非合并关联方	

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	熊海涛	董事
陈义	董事	李南京	董事兼总经理
梁荣朗	董事兼副总经理	聂德林	董事兼副总经理
蔡彤旻	董事兼副总经理	任剑涛	独立董事
匡镜明	独立董事	梁振锋	独立董事
崔毅	独立董事	蔡立志	监事会主席
陈国雄	监事	宁凯军	监事
何勇军	监事(职工代表)	王定华	监事(职工代表)
宁红涛	副总经理兼董事会秘书	张俊	财务总监
广州诚信创业投资有限公司	同一控制人	广州诚信投资管理有限公司	同一控制人
广东汇香源生物科技股份有限公司	关联自然人袁志敏参股 21.111%	广州德美化工材料有限公司	关联自然人袁志敏控股 95%
顾地科技股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事	广州市南菱汽车销售服务有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
河南金丹乳酸科技有限公司	关联自然人袁志敏担任董事	广州市科密电子有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
湖南华自科技有限公司	关联自然人袁志敏担任董事	乐凯胶片股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
信保(天津)股权投资基金管理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事		

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 采购商品/接受劳务情况：无。
- 3、 关联托管/承包情况：无。
- 4、 关联租赁情况：无。
- 5、 关联担保情况：无。
- 6、 关联方资金拆借：无。
- 7、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广州诚信投资管理有限公司	出售子公司股权	资产转让	评估价格	554,041,350.00	100		

公司于 2011 年 3 月 31 日将持有的子公司长沙高鑫房地产开发有限公司全部 75% 的股权转让给关联方广州诚信投资管理有限公司,以评估值作价确定该部分资产转让价格为 554,041,350.00 元,公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司 75% 股权的投资成本为 465,000,000.00 元,转让价款已收到。

8、 关键管理人员薪酬

金额单位: 人民币万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	663.00	640.71

9、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李南京	28,147.99	1,407.40		
	梁荣朗	67,068.43	3,353.42		
	蔡立志	65,099.94	3,255.00	336.72	16.84
	宁凯军	1,271.70	63.59		
	宁红涛	22,416.90	1,120.85		
	王定华			321.58	16.08

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	袁志敏	9,089.00	10,371.00
	李南京		17,036.80
	梁荣朗		14,139.00
	聂德林	254.88	325.66
	陈国雄	60,299.99	65,207.49
	宁凯军		2,542.46
	陈义	759.21	159,575.21
	蔡彤旻	1,007.00	
	宁红涛		486.30

10、 关联方承诺: 无。

八、 股份支付

公司于 2011 年 1 月 6 日召开 2011 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《金发科

技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》，批准本次股票期权激励计划。

根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象 10,000 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股金发科技股票的权利，标的股票总数占本激励计划批准时公司股本总额的 7.16%。

本次股权激励的授予日为 2011 年 1 月 11 日，授予股权激励的行权价格为 12.59 元，授予股票期权的对象及授予数量明细如下：

序号	职工姓名	职务	获授期权数量 (份)	占本计划期权总 量的比例 (%)	占公司总股本的 比例 (%)
1	李南京	董事兼总经理	2,100,000	2.10	0.1504
2	梁荣朗	董事兼营销总经理	1,900,000	1.90	0.1361
3	蔡彤旻	董事兼技术总经理	1,900,000	1.90	0.1361
4	聂德林	制造副总经理	1,900,000	1.90	0.1361
5	宁红涛	管理副总经理	1,900,000	1.90	0.1361
6	张俊	财务总监	1,900,000	1.90	0.1361
7	陈义	董事	1,900,000	1.90	0.1361
8	其他 319 名 激励对象		86,500,000	86.50	6.1941
合计	326 人		100,000,000	100.00	7.1608

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予的 10,000 万股股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

（1）行权价格：本计划中股票期权行权价格为 12.59 元。

（2）授权日的价格：14.86 元（2011 年 1 月 11 日收盘价）。

（3）有效期：由于激励对象必须在授权日后六年内行权完毕，故每个行权期的股票期权有效期分别为 2 年、3 年、4 年、5 年、6 年。

（4）历史波动率：数值为 41.19%（暂取草案公布前 250 个交易日的历史波动率）。

（5）无风险收益率：以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。公司采用中国人民银行制定的 2 年存款基准利率 3.55%代替在第一行权期

行权的股票期权的无风险收益率，以 3 年存款基准利率 4.15%代替在第二和第三行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 5 年存款基准利率 4.55%代替在第四和第五行权期行权的股票期权的无风险收益率。

根据上述参数，计算得出公司本次激励计划中授予的 10,000 万股的股票期权的公允价值如下：

行权期	期权份数(万份)	有效期(年)	每份期权公允价值(元)	公允价值(万元)
第一个行权期	2,000.00	2	4.8359	9,671.7784
第二个行权期	2,000.00	3	5.7545	11,509.0634
第三个行权期	2,000.00	4	6.4629	12,925.7282
第四个行权期	2,000.00	5	7.1770	14,353.9806
第五个行权期	2,000.00	6	7.7345	15,469.0097
合计	10,000.00			63,929.5603

假设授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则授予的股票期权总成本为 639,295,603.00 元(相当于每份期权的平均公允价值为 6.392956 元)，将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销。公司 2011 年度摊销的股票期权成本为 264,172,000.00 元。

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司子公司天津金发新材料有限公司因一期工程合同纠纷，将工程承包方北京建工一建工程建设有限公司起诉至天津市第二中级人民法院，诉讼标的金额为 3,247 万元，于 2011 年 8 月 8 日立案审理，截止报告日该诉讼进入工程造价鉴定阶段。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

(三) 其他或有负债：无。

十、承诺事项

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。

十一、资产负债表日后事项

(1) 公司董事会的 2011 年度利润分配预案：

按 2011 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金。

以 2012 年 3 月 31 日总股本 164,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股派送红股 3 股、派现金红利 3.00 元（含税），合计分配 987,900,000.00 元，未分配利润余额转入下一年度。

以 2012 年 3 月 31 日总股本 164,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 3 股。

(2) 根据公司 2011 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三十二次会议和 2011 年 5 月 18 日召开的第四届董事会 2011 年第一次临时会议、2011 年 3 月 21 日召开的 2010 年度股东大会的决议的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1498 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,000 万股，发行价格为每股 12.63 元。截至 2012 年 2 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000 万股，募集资金总额 3,157,500,000.00 元。扣除发行费用 200,694,750.00 元后，共计募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。

十二、资产抵押事项

期末用于抵押的固定资产账面价值为 119,798,836.06 元。明细如下：

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额	一年内到期的长期借款
管理控制中心(三期工程)	45,226,880.95	中国银行白云支行	GDY4761001 20110029	168,694,865.13	70,000,000.00
科研培训楼(三期工程)	27,231,687.09	中国银行白云支行	GDY4761001 20110029		
培训楼 B 栋	7,248,578.67	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	93812302010 026	20,000,000.00	50,000,000.00
专家楼	18,435,891.77	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行			
办公科研楼	21,655,797.58	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行			
合计	119,798,836.06			188,694,865.13	120,000,000.00

十三、其他重要事项说明

本公司无其他需披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	1,359,611,255.24	87.70	13,596,112.55	1.00	1,201,006,210.93	90.68	12,010,062.11	1.00
6 至 12 个月	67,585,074.37	4.35	3,379,253.72	5.00	66,573,314.91	5.03	3,328,665.75	5.00
1 年以内小计	1,427,196,329.61	92.05	16,975,366.27	1.19	1,267,579,525.84	95.71	15,338,727.86	1.21
1-2 年(含 2 年)	79,070,966.38	5.10	15,814,193.28	20.00	33,687,861.09	2.54	6,737,572.22	20.00
2-3 年(含 3 年)	22,785,479.61	1.47	11,392,739.80	50.00	17,806,928.55	1.34	8,903,464.27	50.00
3 年以上	21,325,396.41	1.38	15,994,047.31	75.00	5,399,116.69	0.41	4,049,337.52	75.00
合计	1,550,378,172.01	100.00	60,176,346.66	3.88	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	2.64

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	1,550,378,172.01	100.00	60,176,346.66	3.88	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	2.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,550,378,172.01	100.00	60,176,346.66	3.88	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	2.64

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	1,359,611,255.24	87.70	13,596,112.55	1,201,006,210.93	90.68	12,010,062.11
6 至 12 个月	67,585,074.37	4.35	3,379,253.72	66,573,314.91	5.03	3,328,665.75
1 年以内小计	1,427,196,329.61	92.05	16,975,366.27	1,267,579,525.84	95.71	15,338,727.86
1—2 年	79,070,966.38	5.10	15,814,193.28	33,687,861.09	2.54	6,737,572.22
2—3 年	22,785,479.61	1.47	11,392,739.80	17,806,928.55	1.34	8,903,464.27
3 年以上	21,325,396.41	1.38	15,994,047.31	5,399,116.69	0.41	4,049,337.52
合计	1,550,378,172.01	100.00	60,176,346.66	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87

3、 本期不存在转回或收回应收账款情况。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况详见附注五、（四）应收账款第 4 项。

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津金发新材料有限公司	子公司	112,154,513.30	6 个月以内	7.23
广州毅昌科技股份有限公司	客户	36,236,524.73	6 个月以内 36,006,771.49 元，6 个月至 1 年 229,753.24 元	2.34
东莞好景塑胶制品有限公司	客户	30,805,764.48	6 个月以内	1.99
伟创力制造(珠海)有限公司	客户	29,874,443.56	6 个月以内	1.93
中达电子零组件(吴江)有限公司	客户	26,155,577.84	6 个月以内	1.69
合计		235,226,823.91		

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
天津金发新材料有限公司	子公司	112,154,513.30	7.23

- 8、 本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
9、 本报告期不存在未全部终止确认的被转移的应收账款情况。
10、 本报告期不存在以应收款项为标的进行证券化的情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	145,515,637.04	96.83	750,813.95	0.52	656,810,192.95	96.98	444,806.95	0.07
1-2 年(含 2 年)	1,122,949.40	0.75	224,589.88	20.00	11,767,997.96	1.74	2,353,599.59	20.00
2-3 年(含 3 年)	2,403,421.71	1.60	1,201,710.86	50.00	6,450,053.06	0.95	3,225,026.53	50.00
3 年以上	1,232,191.31	0.82	924,143.48	75.00	2,230,237.31	0.33	1,672,677.98	75.00
合计	150,274,199.46	100.00	3,101,258.17	2.06	677,258,481.28	100.00	7,696,111.05	1.14

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	19,774,841.50	13.16	3,101,258.17	15.68	29,344,427.18	4.33	7,696,111.05	26.23
组合 2: 关联方款项	130,499,357.96	86.84			647,914,054.10	95.67		
组合小计	150,274,199.46	100.00	3,101,258.17	2.06	677,258,481.28	100.00	7,696,111.05	1.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	150,274,199.46	100.00	3,101,258.17	2.06	677,258,481.28	100.00	7,696,111.05	1.14

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,016,279.08	75.94	750,813.95	8,896,138.85	30.32	444,806.95
1—2 年	1,122,949.40	5.68	224,589.88	11,767,997.96	40.10	2,353,599.59
2—3 年	2,403,421.71	12.15	1,201,710.86	6,450,053.06	21.98	3,225,026.53
3 年以上	1,232,191.31	6.23	924,143.48	2,230,237.31	7.60	1,672,677.98
合计	19,774,841.50	100.00	3,101,258.17	29,344,427.18	100.00	7,696,111.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
天津金发新材料有限公司	79,519,692.83	0	0
上海金发科技发展有限公司	50,735,275.07	0	0
珠海万通化工有限公司	234,417.46	0	0
广州金发科技创业投资有限公司	9,025.00	0	0
广州金发溯源新材料发展有限公司	908.00	0	0
广州金发绿可木塑科技有限公司	39.60	0	0
合计	130,499,357.96		

- 3、 本期不存在转回或收回其他应收款情况。
- 4、 本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
天津金发新材料有限公司	子公司	79,519,692.83	1 年以内	52.92	往来款
上海金发科技发展有限公司	子公司	50,735,275.07	1 年以内	33.76	往来款
广州景龙装饰设计有限公司	工程承包商	1,747,747.29	1 年以内	1.16	工程款
山西恒天纺织新纤维科技有限公司	投资合作方	1,000,000.00	2-3 年	0.67	往来款
海关押金	政府部门	859,846.28	3 年以内	0.57	保证金
合计		133,862,561.47			

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
天津金发新材料有限公司	子公司	79,519,692.83	52.92
上海金发科技发展有限公司	子公司	50,735,275.07	33.76
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	234,417.46	0.16
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	9,025.00	0.01
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	908.00	0.00
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	39.60	0.00
合计		130,499,357.96	

8、 本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本报告期不存在未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本报告期不存在以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
山西恒天科技有限公司	权益法	450,000.00	450,000.00			450,000.00	45.00	45.00				
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,050,095.72	3,017,116.13		23,067,211.85	20.00	20.00				
权益法小计		20,450,000.00	20,500,095.72	3,017,116.13		23,517,211.85						
子公司：												
天津金发新材料有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00			180,000,000.00	100.00	100.00				
香港金发发展有限公司	成本法	2,644,500.00	2,644,500.00			2,644,500.00	100.00	100.00				
广州金发科技创业投资有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙高鑫房地产开发有限公司	成本法	465,000,000.00	465,000,000.00	-465,000,000.00			75.00	75.00				
绵阳长鑫新材料发展有限公司	成本法	125,500,000.00	125,500,000.00			125,500,000.00	100.00	100.00				
上海金发科技发展有限公司	成本法	381,400,000.00	381,400,000.00			381,400,000.00	100.00	100.00				
绵阳东方特种工程塑料有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00			180,000,000.00	100.00	100.00				
江苏金发科技新材料有限公司	成本法	114,984,000.00	114,984,000.00	459,936,000.00		574,920,000.00	90.00	90.00				
成本法小计		1,529,528,500.00	1,529,528,500.00	-5,064,000.00		1,524,464,500.00						
合计		1,549,978,500.00	1,550,028,595.72	-2,046,883.87		1,547,981,711.85						

2、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,886,807,844.72	7,353,252,246.10
其他业务收入	6,998,515.24	5,335,071.00
主营业务成本	6,496,567,764.88	6,316,965,817.39
其他业务成本	2,556,145.33	1,457,881.25

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	7,886,807,844.72	6,496,567,764.88	7,353,252,246.10	6,316,965,817.39
合 计	7,886,807,844.72	6,496,567,764.88	7,353,252,246.10	6,316,965,817.39

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂	2,207,824,926.05	1,753,272,691.76	2,112,176,399.15	1,771,233,009.19
增强树脂	866,321,070.20	672,240,484.03	655,268,852.92	524,663,823.07
增韧树脂	1,554,664,408.29	1,245,967,225.88	1,501,836,531.74	1,302,599,546.26
塑料合金	490,309,903.80	363,798,050.86	341,484,586.45	255,308,718.08
其他产成品	989,410,406.38	746,344,227.74	809,163,587.89	612,887,975.70
材料贸易	1,778,277,130.00	1,714,945,084.61	1,933,322,287.95	1,850,272,745.09
合 计	7,886,807,844.72	6,496,567,764.88	7,353,252,246.10	6,316,965,817.39

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料国内	7,306,403,110.03	6,042,285,890.31	6,854,177,429.67	5,911,586,220.32
改性塑料国外	580,404,734.69	454,281,874.57	499,074,816.43	405,379,597.07
合 计	7,886,807,844.72	6,496,567,764.88	7,353,252,246.10	6,316,965,817.39

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海金发科技发展有限公司	261,726,846.15	3.32
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	144,489,138.61	1.83
珠海格力电器股份有限公司	136,279,970.72	1.73
东莞好景塑胶制品有限公司	121,470,080.77	1.54
天津金发新材料有限公司	101,719,361.48	1.29
合计	765,685,397.73	

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	496,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,017,116.13	50,095.72
处置长期股权投资产生的投资收益	89,041,350.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-735,137.00	-515,588.00
合计	587,323,329.13	-465,492.28

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海金发科技发展有限公司	388,000,000.00		本期分派股利
绵阳长鑫新材料发展有限公司	36,000,000.00		本期分派股利
绵阳东方特种工程塑料有限公司	72,000,000.00		本期分派股利
合计	496,000,000.00		

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	3,017,116.13	50,095.72	被投资公司盈利

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	935,240,715.95	357,831,524.18
加：资产减值准备	21,480,215.81	8,465,291.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,196,097.71	76,976,591.01
无形资产摊销	2,541,420.09	2,657,259.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-61,131.51	-38,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,408,964.14	24,096.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,250.00	-66,750.00
财务费用（收益以“-”号填列）	176,163,200.64	159,877,983.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-587,323,329.13	465,492.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-44,627,191.61	-2,201,938.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-692,057,839.15	-68,516,726.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	117,174,164.83	-255,673,199.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	772,711,251.16	-5,650,296.13
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	786,848,788.93	274,151,328.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	421,496,370.69	501,644,023.83
减：现金的期初余额	501,644,023.83	487,260,743.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,147,653.14	14,383,280.39

十五、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	211,407,182.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	87,507,624.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,501,994.88	

项目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,976,990.97	
少数股东权益影响额（税后）	-30,547.64	
合 计	280,409,262.66	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.20	0.68	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.10	0.48	0.48

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	910,845,003.15	1,332,261,136.37	-31.63%	主要是公司固定资产和在建工程投入增加
交易性金融资产	52,749,150.00	497,600.00	10500.71%	主要是公司期末持有理财产品增加
应收票据	1,096,463,065.47	697,853,964.32	57.12%	主要是公司销售规模扩大，以票据方式结算增加
预付款项	525,510,897.65	307,706,044.64	70.78%	主要是公司预付工程款及土地款增加
在建工程	422,763,844.33	141,975,415.21	197.77%	主要是公司加大基础建设投入
工程物资	14,205,785.36	5,329,875.82	166.53%	主要是子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件
预收款项	231,684,204.89	412,695,914.64	-43.86%	主要是因为公司合并范围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款
应付职工薪酬	46,684,086.72	26,637,730.24	75.26%	主要是已计提未发放的工资薪酬增加

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
应交税费	60,194,272.96	-22,463,733.70	367.96%	本期利润增加，应交企业所得税相应增加
资本公积	741,370,133.96	477,198,133.96	55.36%	本期计提股票期权费用所致
盈余公积	299,117,100.70	205,593,029.10	45.49%	本期利润增加所致
未分配利润	2,061,352,290.59	1,339,330,965.11	53.91%	本期利润增加所致
外币报表折算差额	-1,284,834.17	-394,756.86	-225.47%	本期汇率变动所致
营业税金及附加	9,342,443.39	6,265,862.32	49.10%	本期新增地方教育费附加所致
销售费用	446,731,084.71	283,965,204.56	57.32%	本期计提股票期权费用所致
管理费用	693,802,895.76	495,622,158.41	39.99%	主要是公司计提股票期权费用所致
资产减值损失	22,641,305.42	11,902,378.82	90.23%	本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-2,250.00	66,750.00	-103.37%	主要是公司塑料期货交易所致
投资收益	217,272,552.64	-585,430.73	37213.28%	本期处置长沙高鑫长期股权投资所致
所得税费用	126,962,490.44	62,875,922.35	101.93%	主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加

(四) 公司产品销售数量（不含贸易品）

公司本年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）618,730.19 吨，上年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）567,200.03 吨。

十六、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 26 日批准报出。

金发科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇一二年四月二十六日

金发科技股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任剑涛	独立董事	因教学任务	梁振锋
李南京	董事	因公出国	蔡彤旻

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）刘期纪声明：保证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
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁红涛	谭国标
联系地址	广州市天河区柯木朗高唐工业区高普路 38 号	广州市天河区柯木朗高唐工业区高普路 38 号
电话	020-87037616	020-87037616
传真	020-87072220 或 87071479	020-87072220 或 87071479
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	tanguobiao@kingfa.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	11,546,969,240.77	10,242,325,274.43	12.74	7,112,422,930.98
营业利润	980,498,037.33	531,329,646.21	84.54	299,602,988.07
利润总额	1,065,861,578.82	632,848,273.48	68.42	328,265,218.80
归属于上市公司股东的净利润	955,195,397.08	578,290,738.43	65.18	286,141,141.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,786,134.42	485,245,729.14	39.06	260,489,274.46
经营活动产生的现金流量净额	473,058,497.53	574,520,508.67	-17.66	367,559,527.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,162,636,435.71	9,358,491,783.68	8.59	7,993,425,493.08
负债总额	5,427,051,067.84	5,597,572,874.50	-3.05	4,662,095,219.80
归属于上市公司股东的所有者权益	4,497,054,691.08	3,418,227,371.31	31.56	2,988,429,043.78
总股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00	0	1,396,500,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.68	0.41	65.85	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.67	0.41	63.41	0.20
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.58	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.35	37.14	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	24.20	18.03	增加 6.17 个百分点	9.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.10	15.13	增加 1.97 个百分点	8.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.34	0.41	-17.07	0.26
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.22	2.45	31.43	2.14
资产负债率 (%)	53.40	59.81	减少 6.41 个百分点	58.32

注：2011 年，公司因实施第二期股票期权激励计划摊销的股票期权成本为

264,172,000.00 元。剔除股票期权成本的影响，公司 2011 年实现的利润为 1,179,741,597.08 元，比上年增长 104.00%；实现的基本每股收益为 0.84 元/股，比上年增长 104.88%。

3.3 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	211,407,182.01	-276,373.64	184,475.57
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	87,507,624.38	101,511,860.78	13,453,049.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,501,994.88	283,140.13	15,024,705.73
少数股东权益影响额	-30,547.64	30,338.46	-131,776.92
所得税影响额	-19,976,990.97	-8,503,956.44	-2,878,586.28
合计	280,409,262.66	93,045,009.29	25,651,867.53

§ 4 股东持股情况和控制框图

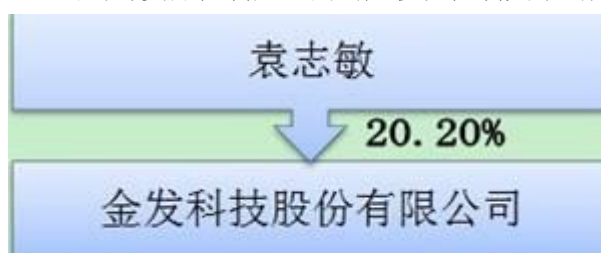
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		37,013 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		60,332 户
前 10 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	0	无
宋子明	境内自然人	11.72	163,718,824	0	质押 19,000,000
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	0	无
夏世勇	境内自然人	4.32	60,274,138	0	无
李南京	境内自然人	4.04	56,356,096	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	3.49	48,674,761	0	无
中国工商银行－鹏	其他	1.94	27,131,663	0	无

华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)					
熊玲瑶	境内自然人	1.60	22,277,462	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.31	18,325,330	0	无
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.26	17,628,414	0	无
前 10 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数量		股份种类	
袁志敏		282,077,104		人民币普通股	
宋子明		163,718,824		人民币普通股	
熊海涛		99,284,600		人民币普通股	
夏世勇		60,274,138		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		48,674,761		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)		27,131,663		人民币普通股	
熊玲瑶		22,277,462		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		18,325,330		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金		17,628,414		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系；第三大股东熊海涛与第八大股东熊玲瑶为姑侄关系；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、宏观经济环境分析

2011 年，世界经济延续复苏态势，但复苏步伐明显放缓，全球经济增速较上年显著下降。在世界经济大幅波动、增长低于预期的国际环境下，中国经济则保持了平稳较快的发展，全年 GDP 较上年增长 9.2%。在国际国内经济运行遭遇严峻挑战的复杂局面中，公司坚定信心，迎难而上，尤其是 2011 年下半年来，面对市场需求低迷、出口订单受阻、成本要素上升等诸多不利条件，公司产品销量同比节节攀升，经营情况回升向好，整体经营保持了持续健康的发展态势，各个基地建设有序推进，各项管理工作稳步提升。

在家电市场竞争日益激烈及趋于饱和的状况下，公司彩电、空调、冰箱、洗衣机等家电用塑料材料仍然保持了高于行业的增长速度。车用改性塑料是公司另一新经济增长项目，2011 年，我国汽车受政策退潮影响，全年汽车销量仅 1850 万辆，与 2010 年相比增幅为 2.45%，增速同比回落 29.92%，增幅创 13 年新低，但公司通过加大对全球日产体系保险杠专用料及自主品牌车型的开发力度，2011 年，车用塑料的销售额占销售收入的比重上升到 30% 以上，成为家电专用料外的又一主导产品。消费升级和社会进步引发的新兴行业不断涌现促进了公司产品的应用领域延伸，公司逐步加大了对电子电气、电动工具、防腐管道、玩具、电线电缆、建筑建材等行业的开发，上述领域的改性塑料产品都呈现较好的发展势头。

2、公司报告期内总体经营情况

2011 年，公司面对外部经济复苏缓慢、下游需求不振和生产成本不断攀高等困难，采取“夯实基础、调整结构、扩充市场”的策略，公司生产经营再上新台阶，并取得了不俗的经营业绩。公司全年共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）61.87 万吨，比上年同期增长 9.09%，产品销量的稳健增长进一步强化了公司在改性塑料行业的龙头地位；同时，公司的汽车用工程塑料、高性能塑料合金、完全生物降解塑料、木塑复合材料等一批市场前景广阔的化工新产品实现工业化生产，产品升级战略进展顺利，为公司产品在中高端应用领域的进一步拓展打下了坚实的基础。

报告期内，公司共销售各类塑料产品（含贸易品）78.45 万吨，比上年同期增长 4.07%；实现营业收入 115.47 亿元，比上年同期增长 12.74%；实现营业利润 9.80 亿元，比上年同期增长 84.54%；归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元，比上年同期增长 65.18%；基本每股收益为 0.68 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 17.10%，达到了公司第二期股票期权激励计划对 2011 年度的业绩条件的要求。2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 4.73 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 101.63 亿元，负债总额为 54.27 亿元，归属于母公司所有者权益总计 44.97 亿元，资产负债率（母公司数据）为 51.56%。（注：2011 年，公司因实施第二期股票期权激励计划摊销的股票期权成本为 264,172,000.00 元。剔除股票期权成本的影响，公司 2011 年实现的利润为 1,179,741,597.08 元，比上年增长 104.00%；实现的基本每股收益为 0.84 元/股，比上年增长 104.88%。）

3、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

1) 主要优势

(1) 产能遥遥领先，主导产品市场占有率稳居前列；

改性塑料行业是典型的技术密集和资本密集交叉的行业，具有较为明显的规模经济特征。公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，随着天津基地和昆山基地投产以及新增 123 万吨募投项目的逐步实施，将大幅提升公司产能，进一步提高公司的规模化生产能力，巩固公司在改性塑料行业的龙头地位。

公司拥有阻燃树脂类、增强树脂类、增韧树脂类、塑料合金类等 4 大系列、100 多品种、

4,000 多种牌号的产品,主导产品市场占有率稳居国内市场前列,竞争优势明显。领先的规模优势不但能提高公司在原材料采购时的议价能力,降低产品综合成本,增强产品的市场竞争力,还能支撑公司数量庞大的产品线,可同时开发和生产众多不同品种、不同牌号的产品,为客户提供更加全面和一站式的改性塑料产品定制服务。

(2) 产业结构顺利升级,高端化工新材料产品相继量产;

在大力发展高性能改性塑料的基础上,公司加快产业升级步伐,加大科研开发投入,主动向产业上游纵向延伸,大力开发高性能碳纤维及其复合材料、完全生物降解塑料材料、特种工程塑料等高端化工新材料产品,新一批高端新产品逐步走向产业化。此外,公司还积极向产业链下游延伸,充分发挥塑料改性技术优势,投资成立了广州金发绿可木塑科技有限公司,加大木塑复合材料的市场拓展力度,倾力打造国内最大的高端木塑复合材料企业。

报告期内,公司继续加强以国家认定企业技术中心为核心的自主创新体系建设,进一步建设和完善塑料改性加工国家工程实验室、UL 认可的 LTTA CTDP 实验室、博士后科研工作站、广东省特种工程塑料重点实验室、广东省企业研究开发院、广东省企业科技特派员工作站等国内一流的科研开发平台,实施了耐高温尼龙、聚醚醚酮等特种工程塑料产业化关键技术等重大项目,进一步提升了自主创新水平,增强了核心技术开发能力,公司在自主创新方面取得了斐然的荣誉和成绩:

2011 年 12 月,金发科技被评为“广东省战略性新兴产业——广州新材料产业基地”;

2011 年 8 月,金发科技成功通过高新技术企业复审;

2011 年 11 月,“汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发”获“广东省科学技术奖一等奖”;

2011 年 11 月,金发科技第三次被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”;

2011 年 9 月,“汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发”获“广州市科学技术奖励科技进步类一等奖”;

2011 年,“聚醚醚酮特种工程塑料产业化关键技术项目”被列入“广东省教育部产学研合作重大专项”;

2011 年,公司自主研发的“聚对苯二甲酰癸二胺耐高温工程塑料”被评为“国家级重点新产品”;

2011 年,公司自主研发的“半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法”获首届“广州市专利奖优秀奖”;

2011 年,金发科技被评为“广州市首批认定总部企业”;

2011 年,公司荣获第一届“广州市知识产权保护市长奖”;

2011 年 12 月,珠海万通被认定为“高新技术企业”;

2011 年,珠海万通“年产 2 万吨完全生物降解多功能聚酯产业基地建设项目”被列入“国家重点产业振兴和技术改造项目”;

2011 年 11 月,天津金发被认定为“高新技术企业”;

2011 年,天津金发的“金发科技北方新材料生产研发基地一期项目”被列入滨海新区战略新兴产业项目;

2011 年,绵阳特塑获“绵阳高新区 2011 年度工业经济发展先进企业”。

2011 年,绵阳长鑫“年产 5 万吨电子电器产品外壳塑料的无害化回收和资源化利用生产线建设”列为“四川省科技成果转化项目”。

2011 年 10 月,上海金发科技成功通过高新技术企业复审;

2011 年,“上海工程塑料功能化工程技术研究中心”获上海市科委批准成立;

2011 年,“电器用耐候无卤阻燃 PC/ABS 合金”获“上海市科技进步奖三等奖”和“上海市质量攻关奖三等奖”;

2011 年,“高性能与功能化改性塑料技术创新工程”获“上海市科技进步奖自主创新企业”

称号；

2011 年，“高耐磨高刚性增强尼龙 66”获“上海市十大优秀专利产品奖”；

2011 年，“阻燃塑料、增强增韧塑料”获“上海名牌”称号；

2011 年，“低温高抗冲改性聚丙烯”获“上海市高新技术成果转化项目百佳”称号；

2011 年，“一种本体聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的改性复合物及其制备方法”获“上海市青浦区技术发明奖”；

2011 年，“汽车散热系统用抗冲耐温尼龙新材料”获“上海市青浦区科技进步奖”；

2011 年，“PA66-G40 高耐磨高刚性增强尼龙 66”被列入“国家重点新产品计划”；

2011 年，“汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术”被列入“上海市重点技术改造项目”；

2011 年，“抗冲耐温复合改性尼龙 6 MG”、“高流动填充增韧改性聚丙烯”、“超高流动阻燃 ABS 改性树脂”被列入“上海市高新技术成果转化认定项目”；

作为行业龙头企业，公司牵头组建了“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”，负责起草了“玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯专用料”、“阻燃抗冲击聚苯乙烯专用料”、“汽车用聚丙烯（PP）专用料第 1 部分：保险杠”3 项国家标准（已发布实施），另有 3 项国家标准在主导制订过程中，改变了改性塑料产品无国家标准的局面。

（3）营销网络健全，市场服务快速高效；

第一、拥有专业的营销团队。公司现有业务营销人员近 400 名，95%以上从国内“211”、“985”高等院校招聘，近年来公司还陆续引进了数十名海外高层次营销人才。公司营销人员绝大部分具有高分子材料专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时发现客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持。此外，公司还定期邀请资深营销专家对业务人员进行培训，不断提升市场营销技能和服务水平。

第二、建成完善的营销网络并具备快速的供货能力。为了进一步提升产品市场占有率，公司建立了健全、完善的营销体系，并按客户类别将营销资源整合为国内运营、国际运营、车用材料等营销模块。公司按产品销售特性和客户区域分布建立了覆盖全国、辐射全球的改性塑料产品营销网络。公司已在华南、华东、西南建立了生产基地，随着华北基地的建成投产和其他基地产能的提升，公司可在全国范围内快速服务客户，供货速度将进一步提升，供货周期将大幅缩短。目前，公司从客户订单下达到产品交付，省内客户一般在 6 天以内完成，省外客户一般在 2 周内完成。

第三、建立起完善的服务支撑体系。改性塑料产品专业性强、指标参数复杂，客户往往需要原料供应商提供全面的技术支持服务。公司根据主要客户分布情况在全国共设有三十多个销售区域办事处，并根据客户所属行业的类型划分出多个专业行业销售团队，以更加快速地解决同一行业的共性问题。同时，公司还组建了专职的技术服务团队，积极地参与客户产品的研发、设计，为客户提供全面的售前、售中和售后服务。

（4）产能大幅提升，环境日益改善；

2011 年，为有效完成年度生产任务，公司加快推进天津基地、昆山基地的建设力度。与此同时，各基地生产部门在订单按时交付率改善、产能提升等方面开展了富有成效的工作，积极推进订单管理，提升订单按时交付率。在烘干和混色工艺上进行生产线改造，返工量比例同比分别降低 61%和 24%，此外，还推进了标准化生产线建设，生产线的改造和新基地的投产运营大幅提升了公司产能，为产量达成提供了有力保障。在车间环境治理方面，公司实施了集中抽真空项目，每年可以节约 13 万吨自来水，年节约水费 52 万元，年节约污水处理费用 45 万元。在新型废气处理装置上，通过有效处理降低了 VOC 的排放量，大大改善了外部环境。在废水处理上，实施循环再利用，年节约自来水用量 18 万吨。此外，公司对 A1/A2/A8 分厂进行除尘改造，各分厂现场作业环境得以改善，粉尘浓度远低于国家排放标准

浓度。

(5) 建立健全保障体系,全面提升产品质量;

报告期内,公司进一步完善了从设计开发、原材料采购、产品制造、销售到售后服务的全面质量保证体系,主要在如下三个方面采取措施,推进产品质量的全面提升。

第一、专题改善的推进

通过六西格玛项目的形式推进重大问题改善,2011 年品质重大项目改善完成 11 项,推动 QCC 项目改善 69 项。

第二、不断创新,强化责任

推进性能快速检测,及时发现问题,对过程不合格及时处理,有效防止不合格产生和扩大;落实责任制,贴近工作现场,及时快速处理质量问题,提高工作质量。

第三、推进品质信息化建设

开发品质信息 IT 手段,通过 IT 手段梳理抽样、注塑、测试、品控各岗位,加强检查、反馈、奖罚,提升各环节的执行,从而实现效率提升。利用信息化手段及时分析已发生的问题,通过数据分析预测可能出现的问题,提前做好预防改善工作。

(6) 深入推进标准化工作

2011 年,公司推进实施产品工艺标准化第二轮 PDCA 循环,不仅使工艺包(含工艺包温度)、设计开发、过程控制卡、新颜色开发、量产评估、中试工艺、产品质量规范、配方变更等 14 个标准化项目符合率稳定保持在 95%以上,还进一步加强对原材料的水分控制,推进改善订单延期工作,强化有效作为。

2) 公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

(1) 国际宏观经济下行风险加大、国内经济面临结构调整带来的经营决策难题。

2012 年,全球经济增速将进一步放缓,世界经济未来一段时期内都处于低速增长期。从目前状况来看,2012 年世界经济有望延续复苏态势,但可能长期低位徘徊,复苏动力依然不足,面临下行的严重风险,外需疲软程度将超过预期。此外,全球性通胀压力短期内难以缓解。国内经济在出现 GDP 增长速度放缓的同时,也出现了出口增长趋缓、劳动力成本上升等困境,产业结构面临调整。这种极为复杂的宏观经济局面,给本公司决策带来困难。

针对这一问题,公司积极跟踪、研究宏观经济变化趋势,时刻注意经济发展的趋势、动向和存在的问题,加大调整产品结构的力度,密切跟进下游各细分行业的发展趋势,研发和销售符合市场需求的新产品,进一步稳固公司的改性塑料行业龙头地位。

(2) 成本上升给公司带来了较大的生产经营压力

报告期内,由于连遭日本大地震及中东北非社会动荡等因素导致大宗树脂原材料价格波动较大,公司面临较大的原材料价格波动压力。同时,劳动力成本提升幅度较大,成本上升给公司带来了较大的生产经营压力。

针对这一问题,公司将通过继续深入推进原材料采购国产化、拓宽供货渠道以降低原材料的采购成本,缩短采购周期;公司将致力于与上游厂商建立和保持良好紧密的战略伙伴关系,充分发挥公司在原材料采购上的规模优势,与部分核心供应商寻求更能反映即时市场行情的定价模式;强化信息搜集分析工作以辅助科学决策;加大研发力度,改善产品结构、提升高附加值产品比重,并通过更优质的服务以赢得产品单价的上涨空间,抵御各项成本费用上升带来的生产经营压力。

(3) 国内外竞争对手实力增强,公司传统产品竞争日趋激烈

伴随中国经济的快速增长,国外的改性塑料巨头将目光瞄准了中国市场,纷纷在中国投资建厂,改变了国内改性塑料行业的竞争格局,使国内改性塑料行业的市场竞争特别是中高端领域的市场竞争日益激烈。随着国内资本市场的发展,众多国内竞争对手已启动了资本市场融资计划乃至成功发行上市,迅速缩小了与本公司的资本规模差距。

面对上述问题，本公司决定继续加大研发力度，实现产品差异化竞争，提高单位产品附加值；通过上下游合作开发的方式巩固客户关系；兴建北方生产基地并扩大华东地区产能贴近市场，就近服务客户，提升制造能力和管理水平，缩小与跨国巨头差距，提高公司核心竞争力。

（4）国内部分合成树脂产能不足影响公司原材料国产化战略的推进步伐

合成树脂的单体是和炼油产品一起生产出来的，受我国炼油工艺及技术上的限制，乙烯、丙烯等炼油配套装置严重不足，虽然近年国内新增了许多炼油项目，但聚乙烯等树脂产量仍跟不上国内需求的增长。

针对这一问题，公司将继续探索与上游企业密切合作的新模式，合作研发适合公司需求的专用原材料；提高公司的原材料需求监测水平，确保公司原材料的及时供应。

3)、盈利能力的稳定性

随着中国经济的持续增长和国内消费升级的不断加速，产品更新换代速度和新产品的推出速度越来越快，从而带动对改性塑料的需求快速增长，预计国内改性塑料行业在未来几年仍将保持年递增 10% 以上的增长速度。随着行业生命周期的推进和产业结构的有效整合，一些具备技术和规模优势的企业将在与国外大厂商的竞争中逐步崛起，并淘汰目前市场上存在的大量规模小、技术含量低的生产企业。公司在未来的发展过程中，将凭借强大的市场开拓和技术开发能力，不断开发并拓展新的市场领域，保持盈利能力的持续稳步增长。

自 2004 年上市以来，公司充分利用资本优势和机制优势，不断培养和引进高水平研发人员、加大研发力度。随着众多具有广阔市场前景的全新产品面市，未来几年公司的产品结构和盈利水平将进一步提高。公司已突破了原来的行业局限，正迈向化工新材料的蓝海。在这个更为广阔的市场里，公司的盈利能力、抵御风险能力将得以极大地提升。

4、报告期内，公司自主创新情况及节能环保情况

（1）公司自主创新情况

报告期内，公司坚持走自主创新之路，不断实现高新技术成果的产业化，打破了国外公司在许多细分领域的技术和市场垄断，公司建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台及其运行机制，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的强大技术团队，推出了一批适合市场需求的高新技术产品，从而大幅提升了公司产品的竞争力。2011 年共申请中国专利 183 项（其中发明专利 176 项，实用新型专利 7 项），申请 PCT 专利 4 项，新增授权专利 61 项（其中发明专利 52 项，实用新型专利 9 项），截止目前，公司累计获得专利授权 120 项，其中：发明专利 88 项。2010 年，公司获得国家、省、市各级科技进步、技术发明、优秀专利奖项共 8 项。

（2）公司节能环保情况

报告期内，公司从调整和优化产业结构入手，依靠科技创新，坚持效率提升与节能环保并重，按照“强化管理、落实责任、加大投入、源头控制”的节能环保工作思路，着力加快技术进步和挖潜改造步伐，推动生产制造从资源消耗型向技术密集型转变，节能生产指标稳步提升，万元产值综合能耗不断下降，节能环保工作取得了显著成效，不但提升了产品的盈利能力和市场竞争力，还改善了公司的安全环保环境，产生了良好的经济效益和社会效益。

公司进一步加强清洁生产工作，确保产能效率提高、资源消耗下降，加强废弃原材料综合利用，提升了综合利用率，并获得广东省、广州市“清洁生产示范企业”称号。

2011 年公司在环境保护方面做了以下几项工作：

在车间环境治理方面，公司实施了集中抽真空项目，每年可以节约 13 万吨自来水，年节约水费 52 万元，年节约污水处理费用 45 万元；在新型废气处理装置上，通过有效处理降低了 VOC 的排放量，大大改善了外部环境；在废水处理上，实施循环再利用，年节约自来水用量 18 万吨。此外，公司对 A1/A2/A8 分厂进行除尘改造，各分厂现场作业环境得以改善，粉尘浓度远低于国家排放标准浓度。

在安全管理方面，公司在 OHSAS18000 职业安全健康管理体系的指引下，通过有效落实安全生产责任制，推行以基层班组为单位的自主安全管理，通过持续的培训、宣教，提高基层员工的安全意识及安全技能；通过定期和不定期的安全检查与监督审核，加强安全隐患的治理；通过各类安全规范与安全技术的应用，提升员工操作的安全性，从而保障生产运营过程的安全。

由于公司采取了完善的环境保护措施，报告期内未出现重大安全事故及环境污染事故，亦未存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

5、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	2,242,126,108.16	占采购总额比重	21.49%
前五名销售客户销售金额合计	613,518,066.57	占销售总额比重	5.31%

6、控股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净利润
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等	18,000 万元	595,564,264.65	70,317,598.20
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	37,000 万元	2,175,094,384.43	279,691,395.97
绵阳长鑫新材料发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用	10,000 万元	279,796,150.48	35,496,050.62
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易	300 万港元	157,131,749.04	8,717,047.85
广州金发科技创业投资有限公司	化工新型材料行业的创业投资业务	8,000 万元	79,413,130.36	-435,126.83
广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出	1,000 万元	8,749,345.93	-1,555,625.29

	口、技术进出口			
江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务	63,880 万元	651,833,323.43	-2,871,142.87
吉林金谷精细化工有限公司	化工产品 & 化工中间体（不含危险化学品）、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资质证经营）	10,000 万元	80,048,549.09	-1,480,295.64
广州金发绿可木塑科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）	6,600 万元	65,666,692.42	-5,804,313.52
广州金淳光电新材料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目等等）	1000 万元	10,029,636.19	25,866.84
绵阳东方特种工程塑料有限公司	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售	6,000 万元	263,450,969.88	11,843,082.36
绵阳东特科技有限责任公司	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询	50 万元	61,925,823.67	-1,819,395.72
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）	41,000 万元	423,302,704.10	-20,341,494.52
佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制	100 万元	7,165,216.05	-587,340.11

	品, 铝合金型材, 塑木生产 设备及模具		
--	-------------------------	--	--

7、截止报告期末, 公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

单位: 元

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比率(%)
货币资金	910,845,003.15	1,332,261,136.37	-421,416,133.22	-31.63
交易性金融资产	52,749,150.00	497,600.00	52,251,550.00	10,500.71
应收票据	1,096,463,065.47	697,853,964.32	398,609,101.15	57.12
预付款项	525,510,897.65	307,706,044.64	217,804,853.01	70.78
在建工程	422,763,844.33	141,975,415.21	280,788,429.12	197.77
工程物资	14,205,785.36	5,329,875.82	8,875,909.54	166.53
预收款项	231,684,204.89	412,695,914.64	-181,011,709.75	-43.86
应付职工薪酬	46,684,086.72	26,637,730.24	20,046,356.48	75.26
应交税费	60,194,272.96	-22,463,733.70	82,658,006.66	367.96
资本公积	741,370,133.96	477,198,133.96	264,172,000.00	55.36
盈余公积	299,117,100.70	205,593,029.10	93,524,071.60	45.49
未分配利润	2,061,352,290.59	1,339,330,965.11	722,021,325.48	53.91
外币报表折算差额	-1,284,834.17	-394,756.86	-890,077.31	-225.47

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少 421,416,133.22 元, 减幅 31.63%, 主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加;

(2) 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 52,251,550.00 元, 增幅 10,500.71%, 主要是因为公司期末持有理财产品增加;

(3) 应收票据期末余额比期初余额增加 398,609,101.15 元, 增幅 57.12%, 主要是因为公司销售规模扩大, 以票据方式结算增加;

(4) 预付款项期末余额比期初余额增加 217,804,853.01 元, 增幅 70.78%, 主要是因为公司预付工程款及土地款增加;

(5) 在建工程期末余额比期初余额增加 280,788,429.12 元, 增幅 197.77%, 主要是因为公司加大基础建设投入;

(6) 工程物资期末余额比期初余额增加 8,875,909.54 元, 增幅 166.53%, 主要是因为子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件;

(7) 预收款项期末余额比期初余额减少 181,011,709.75 元, 减幅 43.86%, 主要是因为公司合并范围变化, 减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款;

(8) 应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 20,046,356.48 元, 增幅 75.26%, 主要是因为公司已计提未发放的工资薪酬增加;

(9) 应交税费期末余额比期初余额增加 82,658,006.66 元, 增幅 367.96%, 主要是因为公司本期利润总额增加, 应交企业所得税相应增加;

(10) 资本公积期末余额比期初余额增加 264,172,000.00 元, 增幅 55.36%, 主要是因为公司本期计提股票期权费用所致;

(11) 盈余公积期末余额比期初余额增加 93,524,071.60 元, 增幅 45.49%, 主要是因为公司

本期利润增加所致；

(12) 未分配利润期末余额比期初余额增加 722,021,325.48 元，增幅 53.91%，主要是因为公司本期净利润增加所致；

(13) 外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 890077.31 元，减幅 225.47%，主要是因为本期汇率变动所致；

8、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率(%)
营业税金及附加	9,342,443.39	6,265,862.32	3,076,581.07	49.10
销售费用	446,731,084.71	283,965,204.56	162,765,880.15	57.32
管理费用	693,802,895.76	495,622,158.41	198,180,737.35	39.99
资产减值损失	22,641,305.42	11,902,378.82	10,738,926.60	90.23
公允价值变动收益	-2,250.00	66,750.00	-69,000.00	-103.37
投资收益	217,272,552.64	-585,430.73	217,857,983.37	37,213.28
所得税费用	126,962,490.44	62,875,922.35	64,086,568.09	101.93

(1) 营业税金及附加本期数比上年数增加 3,076,581.07 元，增幅 49.10%，主要是因为本期新增地方教育费附加所致；

(2) 销售费用本期数比上年数增加 162,765,880.15 元，增幅 57.32%，主要是因为公司本期计提股票期权费用所致；

(3) 管理费用本期数比上年数增加 198,180,737.35 元，增幅 39.99%，主要是因为公司本期计提股票期权费用所致；

(4) 资产减值损失本期数比上年数增加 10,738,926.60 元，增幅 90.23%，主要是因为公司本期计提坏账准备增加所致；

(5) 公允价值变动收益本期数比上年数减少 69,000.00 元，减幅 103.37%，主要是因为公司塑料期货交易所致；

(6) 投资收益本期数比上年数增加 217,857,983.37 元，增幅 37,213.28%，主要是因为公司本期处置长沙高鑫长期股权投资所致；

(7) 所得税费用本期数比上年数增加 64,086,568.09 元，增幅 101.93%，主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加；

9、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

报表项目	本期金额	上年数	增减额	变动比率(%)
投资活动产生的现金流量净额	-681,886,054.83	-526,569,711.73	-155,316,343.10	-29.50
筹资活动产生的现金流量净额	-187,995,934.31	155,708,293.88	-343,704,228.19	-220.74

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 155,316,343.10 元，减幅 29.50%，主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 343,704,228.19 元，减幅 220.74%，主要是因为公司本期借款现金净流量减少；

二、公司对未来发展的展望以及 2012 年工作思路

1、公司所处改性塑料行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

本公司目前主要从事高性能化工新材料产品的研发、生产和销售，是国家当前重点鼓励发展的产业。近年来，随着人民生活水平和环保意识的大幅提升，高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，逐步取代普通塑料和其他材料广泛应用到家电、OA 设备、IT 通讯、汽车、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、航天航空等诸多领域，“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为全社会生产和消费的一种趋势，也符合我国“十一五”规划“建设节能型社会”的构想，中国制造业的崛起更是为改性塑料行业提供了广阔的发展空间。目前我国的人均塑料消费量与世界发达国家相比还有较大的差距，预计未来五到十年，在产业升级、新农村建设、国内城市化水平提高、外围经济逐渐复苏等因素的拉动下，我国改性塑料仍将保持 10% 以上的较快增长速度。作为国内最大的改性塑料生产商，公司在过去的十几年中保持了高速增长，但市场占有率仅为 10% 左右。面对未来广阔的市场空间，公司将根据改性塑料发展的新趋势，不断提升技术水平，致力于市场占有率的不断提高。

改性塑料主要发展方向为：通用塑料工程化；工程塑料高性能化、多功能化、复合化；特种工程塑料低成本化、产业化；纳米复合技术等高技术的应用；改性塑料的绿色、环保、低碳、循环再利用；开发新型高效助剂及改性专用基础树脂。

(2) 面临的竞争格局

改性塑料行业正面临国内市场国际化，跨国公司纷纷进入国内市场，国内企业间的竞争也日益激烈。

本公司的竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团，它们发展历史悠久，技术实力雄厚，品牌知名度高，市场经验丰富，并且每一家公司都有自己的发展重点和专长，因此，公司不同的产品面对着不同的强劲竞争对手。电视机用塑料产品的主要竞争对手有美国 Dow、日本旭化成、韩国 LG 等；空调用塑料产品的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；汽车用塑料产品的竞争对手主要有沙特 Sabic、德国 Basell 等；在完全生物降解塑料产品方面的竞争对手主要有美国 Natureworks、德国巴斯夫和日本昭和等；在耐高温尼龙产品方面的竞争对手主要有德国巴斯夫、美国杜邦、日本可乐丽等。此外，这些跨国公司还通过在国内建立合资或独资改性塑料生产企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展，进一步加剧了改性塑料市场的竞争。

公司作为中国化工新材料领域的代表性企业之一，正在聚焦来自全球的目光，来自国际相关行业的先锋性企业越来越重视与金发科技的合作。

国内中小改性塑料生产厂商其在资金实力、融资成本、新产品研发能力、产品生产和原材料供应的不稳定性等方面严重制约了其生产经营的正常进行，从而有利于规模较大及具有自主创新能力的改性塑料生产企业迅速提升市场占有率。

面对巨大的市场空间和强劲的竞争对手，公司将充分发挥开发速度快、供货周期短、销售网络和售后服务体系完善及产品门类齐全、品种丰富的优势，通过加强内部管理，有效控制各项成本费用，扩大改性塑料产品销量；对销售结构进行必要的调整，拓宽产品的应用领域，逐步加大化工新材料的技术开发和市场开拓力度，努力提升新材料产品的销售比重，提高公司的盈利能力和抵御风险能力；此外，公司还将积极拓展海外市场，参与全球竞争。

2、公司未来的发展战略和各项业务的发展规划

未来几年，公司将继续坚持以新材料为主业，借助国家鼓励自主创新和战略性新兴产业的良好契机，充分利用国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站及塑料改性加工国家工程实验室等技术创新平台，坚持应用性研究和前瞻性研究“两手都要抓，两手都

要硬”的原则，不断研发出适销对路的新产品，力争由原来市场的跟随者，逐步发展为某些产品和研究领域的领跑者，以“使企业技术标准成为国家、行业的主流标准”为目标，通过制订行业标准和取得市场广泛认同获取竞争优势。公司还将加快募投项目的建设，以加紧天津、昆山、广州科学城、绵阳等生产基地的新建及扩建工作，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，确保就近就地为客户提供更优质的产品和更满意的服务，不断提升市场占有率，为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

3、2012 年公司经营计划

2012 年，公司将继续坚持“市场为龙头、技术作保障、创新为先导”的经营策略，在大力拓展国内市场的同时，积极向海外市场推进，并通过加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升企业的综合竞争能力，确保公司的经营业绩保持持续、稳定、快速增长。

4、2012 年公司的主要工作思路是：

2012 年是公司推动理性增长、实现转型发展的关键阶段。从国际看，全球经济持续低迷，不稳定、不确定因素逐渐增多。世界经济结构加快调整，科技创新和产业转型孕育突破，发展中国家特别是新兴市场国家整体实力步入上升期。从国内看，中央政府确立了 2012 年“稳中求进”的经济发展基调，我国发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变。综合判断国际国内形势，化工新材料作为国家战略性新兴产业将大有作为。

公司将紧紧围绕年度经营目标，2012 年，以精细化管理为引领，以标准化建设为手段，更加重视创收增效两项基础工作，着力强化人、财、物、技术、信息五个管理支撑，积极营造业绩增长与规范管理共进、人才发展与组织扩张匹配、管理创新与技术创新并重，实现发展更加协调、发展质量更优、发展速度更快的“理性增长”局面。具体措施如下：

（1）强化营销管理，扩大产品销售

要以精细化思想为指导，进一步理顺营销管理架构和运行机制，推进营销标准化建设；进一步加强对现有业务人员的整合与培养。深入开展市场调研和行业分析，全面实施客户分类管理、产品分级管理，集中梳理交叉客户，明确客户属性与量、利目标，并针对不同客户群体实施差异化营销，针对不同质量的产品实行差别化定价，以扩大产品销量，增强整体盈利能力。要继续挖掘老客户与大客户潜力，抓紧抓好大客户管理平台建设，以稳定和提升市场占有率。要从机制完善上鼓励和引导开发新产品、新客户、新市场，加快特种工程塑料的品牌推广与分销渠道建设，力争使新产品销量占各类产品年销量的 30%；要组织优势资源，全力开展华北地区重点项目；加快引进和培养海外市场开发人员，大力开拓东南亚地区及俄罗斯、印度等新兴国际市场。

（2）加强创新型人力资源管理水平的提升

一是创新和优化薪酬绩效体系。对内提升员工薪酬满意度，对外增强公司薪酬竞争力。完善和推广运行成熟的各种激励机制，使激励政策更加清晰、更加公平、更具效力，以稳定核心员工，留住优秀人才，不断提升团队的凝聚力和竞争力。二是加强人才培养。组织抓好任职资格体系应用及推广项目、胜任素质模型推广应用项目和 E-learning 项目，建立和运行人才发展数据系统；按期实施 2012 年雏鹰计划和 2010-2011 年后雏鹰计划。三是完善系统和部门内部管理干部的轮岗机制。建立营销、技术与制造运营岗位优秀人才的双向流动机制，提升管理干部的综合管理能力。

（3）提升财务管理水平

一是健全财务管理体系，完善财务管理制度和流程。二是加强集团资金管理，不断提升总资产周转率，利用资金的集中管理和均衡流动起到规避风险、降低成本的目的。三是进一步强化内部审计，健全内部控制体系，妥善应对各种经营风险，组织全员参与到内控建设和评价工作中来。

(4) 促进供应管理优化

①全力保障原料供应。建立供应商综合评价及管理体系。推动物料组削减和数据库建设，并在集团内推行原材料标准。要通过深化计划研究，削减“三品”数量，优化库存结构，加快物料周转，进一步提高原料供应保障水平。

②提升产品交付水平。要将精细化管理和标准化建设贯穿于生产运营管理工作的始终，通过推广标准工厂建设、推行工厂自主经营、夯实质量管理基础、稳定一线员工及开展工厂绩效评比等多种手段，确保产品安全、适质、按量、按期交付，努力实现快速和低成本交付。要毫不放松地抓好 HSE 工作，坚决落实安全生产责任制，持续推进车间除尘降噪和环境改善。要坚定不移地推进产品品质改善。培育全员质量文化。广泛开展生产现场自检活动推进、应用缺陷质量损失、QC 小组改善活动等质量改善型项目，特别要加强对质量事故多发基地、多发车间及多发产品的管控，使质量原因退货率同比降低 30% 以上，内部不合格率同比降低 15% 以上。继续推进订单交付流程优化，大力开展 TPM 活动，切实提高设备开动率和生产计划执行率，要结合重点客户的审核要求，构建面向客户的快速响应机制。在公司范围内继续精简流程并使之标准化、精细化，力争到 2012 年底内部运营效率同比提升 10%。要千方百计拓宽采购降本空间，及时捕捉战略采购行情；持续推动技术降本和管理改善降本；对各项制造成本进行二级分解管理，消除浪费，降低损耗，大幅压缩质量成本，最大限度地提升产品的成本竞争力。

(5) 深化技术研发管理

建立和运行产业化项目管理机制，构建和完善知识产权保护体系。按进度攻关各阶段的在研项目，不断提升研发效率，增强研发能力，优化配方工艺。持续推动对外技术交流合作和专项技术研究工作，提高技术支持能力，大力加强产品管理，既要不断开发具有高附加值、高毛利率的定制产品，也要加快发展一批质量稳定且具有较强价格竞争力的标准产品，力争使标准产品占产品总量的比例达到 50%。

5、公司未来发展战略所需的资金使用计划以及资金来源情况

(1) 公司将充分利用募集资金加紧新建及扩建生产基地，确保募投资项目能迅速达产并产生经济效益。

(2) 继续保持“重合同、守信用”和在银行系统 AAA 的良好信誉，与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。

(3) 加强应收帐款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力，妥善安排各项资本性支出，加大营销回款力度。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料行业	11,529,820,173.88	9,381,973,669.71	18.63	12.81	7.75	增加 3.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
阻燃树脂	3,143,629,750.09	2,483,622,501.17	21.00	13.05	7.48	增加 4.10

						个百分点
增强树脂	1,865,319,682.99	1,499,384,337.92	19.62	19.05	12.75	增加 4.49 个百分点
增韧树脂	2,229,164,807.86	1,760,474,054.74	21.03	18.77	9.18	增加 6.94 个百分点
塑料合金	707,992,163.59	532,181,116.93	24.83	13.82	7.6	增加 4.35 个百分点
其他产成品	1,593,115,957.18	1,205,462,145.44	24.33	19.89	16.43	增加 2.25 个百分点
材料贸易	1,990,597,812.17	1,900,849,513.51	4.51	-2.66	-1.23	减少 1.38 个百分点
商品房销售			0	-100.00	-100.00	减少 56.87 个百分点

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

- 1、与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：本年新设了广州金淳光电新材料有限公司；通过非同一控制下合并佛山市南海区绿可建材有限公司。
- 2、与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：本年出售长沙高鑫房地产开发有限公司。