

广州金发科技股份有限公司
2004 年第三季度报告



二 00 四年十月

广州金发科技股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事谭头文先生因公未能出席本次董事会，书面委托董事长袁志敏先生出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长袁志敏先生、总经理李建军先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人熊玲瑶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金发科技	变更前简称（如有）	
股票代码	600143		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴诚	罗小兵	
联系地址	广州市天河区柯木塱高唐工业区		广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话	020-87011288	020-87037333	
传真	020-87037827	020-87037827	
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	robee220@163.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	1,545,285,473.31	764,970,538.82	102.01
股东权益（不含少数股东权益）(元)	788,533,097.05	312,835,184.06	152.06
每股净资产(元)	4.51	2.41	87.14
调整后的每股净资产(元)	4.51	2.41	87.14
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		-215,868,359.59	
每股收益(元)	0.136	0.376	-10.53
净资产收益率（%）	3.02	8.34	减少 4.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.96	8.18	减少 4.17 个百分点
	非经常性损益项目		金额
财政贴息			1,100,000.00
财政补助			570,791.00
营业外收入			74,429.67
营业外支出			-221,934.25
	合计		1,523,286.42

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	658,754,226.67	658,754,226.67	393,585,455.06	393,585,455.06
减:主营业务成本	2	598,130,056.15	598,130,056.15	348,390,277.98	348,390,277.98
主营业务税金及附加	3	367,990.51	367,990.51	579,504.00	579,504.00
二、主营业务利润	4	60,256,180.01	60,256,180.01	44,615,673.08	44,615,673.08
加:其他业务利润	5	6,890.64	6,890.64	-35,840.37	-35,840.37
减:营业费用	6	10,161,449.13	8,714,842.72	9,801,095.85	9,801,095.85
管理费用	7	15,311,696.10	14,800,111.77	7,750,537.17	7,750,537.17
财务费用	8	6,400,557.21	6,479,360.66	3,776,613.42	3,776,613.42
三、营业利润	10	28,389,368.21	30,268,755.50	23,251,586.27	23,251,586.27
加:投资收益	11		-1,795,370.52		
补贴收入	12				
营业外收入	13	37,359.04	37,359.04	63,434.31	63,434.31
减:营业外支出	14	5,475.54	5,475.54	20,163.89	20,163.89
四、利润总额	15	28,421,251.71	28,505,268.48	23,294,856.69	23,294,856.69
减:所得税	16	4,674,478.23	4,674,478.23	3,497,253.09	3,497,253.09
少数股东损益(合并报表填列)	17	-84,016.77			
加:未确认投资损失	18				
五、净利润	20	23,830,790.25	23,830,790.25	19,797,603.60	19,797,603.60
加:年初未分配利润	21	141,838,175.22	141,838,175.22	79,709,653.19	79,709,653.19
其他转入	22				

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,622,897,094.28	1,622,897,094.28	1,032,357,146.04	1,032,357,146.04
减:主营业务成本	2	1,450,826,084.72	1,450,826,084.72	904,084,704.54	904,084,704.54
主营业务税金及附加	3	1,371,939.76	1,371,939.76	787,135.73	787,135.73
二、主营业务利润	4	170,699,069.80	170,699,069.80	127,485,305.77	127,485,305.77
加:其他业务利润	5	9,364.15	9,364.15	346,229.80	346,229.80
减:营业费用	6	33,705,765.21	29,620,839.56	29,652,175.67	29,289,763.80
管理费用	7	44,998,815.29	43,921,115.75	22,963,288.39	22,872,569.18
财务费用	8	17,191,462.23	17,273,504.54	8,735,651.59	8,735,920.26
三、营业利润	10	74,812,391.22	79,892,974.10	66,480,419.92	66,933,282.33
加:投资收益	11		-4,676,446.55		-407,576.17
补贴收入	12				
营业外收入	13	74,429.67	74,429.67	116,522.64	116,522.64
减:营业外支出	14	221,934.25	221,934.25	31,426.96	31,426.96
四、利润总额	15	74,664,886.64	75,069,022.97	66,565,515.60	66,610,801.84
减:所得税	16	9,287,999.33	9,287,999.33	5,916,917.60	5,916,917.60
少数股东损益(合并报表填列)	17	-404,136.33		-45,286.24	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润	20	65,781,023.64	65,781,023.64	60,693,884.24	60,693,884.24
加:年初未分配利润	21	141,838,175.22	141,838,175.22	79,709,653.19	79,709,653.19
其他转入	22				

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,722 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
鸿阳证券投资基金	3,056,977	A
汉兴证券投资基金	1,675,498	A
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,491,840	A
华安创新证券投资基金	1,200,000	A
广发证券股份有限公司	1,001,500	A
宝盈鸿利收益证券投资基金	814,379	A
黎运国	724,732	A
安瑞证券投资基金	724,490	A
中信经典配置证券投资基金	552,294	A
隆元证券投资基金	532,866	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，由于国际石油价格仍然居高不下，导致我公司原材料成本高企。针对这种状况，我公司一方面提高了产品的销售价格，另一方面通过采取原材料采购国产化的策略，降低了原材料价格上涨对我公司造成的不利影响。报告期内，公司销售各类改性塑料 54842.37 吨，实现主营业务收入 65,875.42 万元，比去年同期增长 67.37%，实现净利润 2383.08 万元，比去年同期增长 20.37%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
改性塑料行业	505,898,291.62	453,619,312.33	10.33
分产品			
1、阻燃树脂类	262,815,948.75	239,491,885.52	8.87
2、增强增韧树脂类	54,053,888.27	44,199,917.81	18.23
3、塑料合金类	47,603,787.86	41,821,872.89	12.15
4、功能色母类	14,595,733.63	11,604,520.70	20.49
5、其他产成品	126,828,933.11	116,501,115.41	8.14
6、材料贸易	152,855,935.05	144,510,743.82	5.46

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司根据第二届董事会第二次会议决议（详见 2004 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的决议公告），于 2004 年 9 月 28 日与四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹）签署了“关于共同出资组建绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称长鑫公司）之合作协议”。本公司以现金 3900 万元人民币出资，占长鑫公司注册资本的 65%，四川长虹以其下属化工材料厂经营性资产（厂房及附属设施、机器设备和土地等）按照资产评估价值作价 1928 万元以及现金 172 万元，合计出资 2100 万元人民币，占长鑫公司注册资本的 35%，共同出资组建长鑫公司。

截止 2004 年 10 月 15 日，双方出资均已到位，四川政通会计师事务所有限责任公司为长鑫公司出具了川政会验[2004]字第 020 号验资报告，且长鑫公司已领取 5107001895063 号营业执照，长鑫公司住所为绵阳科创园内，法定代表人为袁志敏，注册资本为 6000 万元，经营范围为：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。（详见 2004 年 10 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的专题公告）

长鑫公司的成立使本公司与四川长虹形成了紧密联系的战略合作伙伴，而且使本公司的生产基地布局得更加科学合理，为公司进一步拓展西部市场打下坚实的基础。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

广州金发科技股份有限公司

袁志敏

2004-10-25

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	310,967,536.08	301,553,476.73	51,395,128.19	48,340,094.53
短期投资	2				
应收票据	3	121,427,060.44	121,427,060.44	47,309,576.38	36,700,551.56
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	490,692,074.19	490,088,349.19	232,791,331.47	232,159,711.47
其他应收款	7	9,830,987.86	6,938,844.29	5,991,984.24	5,557,153.87
预付账款	8	49,388,916.85	46,968,963.85	7,670,043.42	7,630,043.42
应收补贴款	9				
存货	10	355,080,396.61	354,954,489.41	249,545,753.17	249,545,753.17
待摊费用	11	15,667.00		58,220.00	
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,337,402,639.03	1,321,931,183.91	594,762,036.87	579,933,308.02
长期投资:					
长期股权投资	31		158,880,247.06		23,556,693.61
长期债权投资	32				
长期投资合计	33		158,880,247.06		23,556,693.61
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35				
固定资产:					
固定资产原值	39	192,151,114.98	189,747,755.10	177,817,172.80	176,680,137.92
减:累计折旧	40	37,957,966.98	37,470,177.89	28,038,121.92	27,753,320.26
固定资产净值	41	154,193,148.00	152,277,577.21	149,779,050.88	148,926,817.66
减:固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	154,193,148.00	152,277,577.21	149,779,050.88	148,926,817.66
工程物资	44				
在建工程	45	44,770,221.03	9,484,162.81	11,363,263.61	517,520.00
固定资产清理	46	1,000.00	1,000.00		
固定资产合计	50	198,964,369.03	161,762,740.02	161,142,314.49	149,444,337.66

无形资产及其他资产:					
无形资产	51	8,918,465.25	8,918,465.25	9,066,187.46	9,066,187.46
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	8,918,465.25	8,918,465.25	9,066,187.46	9,066,187.46
递延税项:					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,545,285,473.31	1,651,492,636.24	764,970,538.82	762,000,526.75
流动负债:					
短期借款	61	136,932,495.06	136,932,495.06	70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	62	231,340,253.77	231,340,253.77	131,574,263.16	131,574,263.16
应付账款	63	185,155,481.35	185,155,481.35	138,726,540.72	138,595,005.72
预收账款	64	39,598,401.69	39,598,401.69	7,429,198.67	7,429,198.67
应付工资	65	2,533,642.94	2,533,642.94	1,631,951.26	1,631,951.26
应付福利费	66	4,486,252.31	4,413,539.31	1,945,058.47	1,945,058.47
应付股利	67				
应交税金	68	6,154,089.93	6,124,773.93	13,755,700.15	13,659,699.36
其他应交款	69	368,124.43	368,124.43	669,077.56	666,265.52
其他应付款	70	16,143,144.12	124,665,610.12	16,357,251.17	16,234,997.33
预提费用	71	4,627,216.59	4,627,216.59	1,428,903.20	1,428,903.20
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	647,339,102.19	755,759,539.19	383,517,944.36	383,165,342.69
长期负债:					
长期借款	81	105,000,000.00	105,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	2,200,000.00	2,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	107,200,000.00	107,200,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
递延税款:	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	754,539,102.19	862,959,539.19	449,517,944.36	449,165,342.69
少数股东权益(合并报表填列)	91	2,213,274.07		2,617,410.40	
股东权益:					
股本	92	175,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	93	439,957,322.35	439,957,322.35	11,843,367.02	11,843,367.02
盈余公积	94	29,153,641.82	29,153,641.82	29,153,641.82	29,153,641.82
其中:法定公益金	95	9,374,265.97	9,374,265.97	9,374,265.97	9,374,265.97
减:未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	144,422,132.88	144,422,132.88	141,838,175.22	141,838,175.22
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	788,533,097.05	788,533,097.05	312,835,184.06	312,835,184.06
负债和股东权益总计	100	1,545,285,473.31	1,651,492,636.24	764,970,538.82	762,000,526.75

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	1,332,713,166.59	1,332,713,166.59
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	849,739.50	849,739.50
经营活动现金流入小计	5	1,333,562,906.09	1,333,562,906.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,433,902,778.18	1,433,902,778.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,817,541.21	23,774,394.21
支付的各项税费	8	34,975,060.28	34,876,247.45
支付的其他与经营活动有关的现金	9	55,735,886.01	60,735,643.41
经营活动现金流出小计	10	1,549,431,265.68	1,553,289,063.25
经营活动现金流量净额	11	-215,868,359.59	-219,726,157.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12		
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	2,000.00	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	49,316,318.73	20,456,727.05
投资所支付的现金	19		140,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	49,316,318.73	160,456,727.05
投资活动产生的现金流量净额	25	-49,314,318.73	-160,454,727.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26	474,443,955.33	474,443,955.33
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	246,932,495.06	355,571,675.26
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,870,791.00	2,870,791.00
筹资活动现金流入小计	30	724,247,241.39	832,886,421.59
偿还债务所支付的现金	31	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	79,492,155.18	79,492,155.18
其中:支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	199,492,155.18	199,492,155.18
筹资活动产生的现金流量净额	40	524,755,086.21	633,394,266.41
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	259,572,407.89	253,213,382.20