

广州金发科技股份有限公司

600143

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	5
§ 4 附录.....	9

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏先生, 主管会计工作负责人吴诚先生, 会计机构负责人（会计主管人员）熊玲瑶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金发科技	变更前简称(如有)	G 金发
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	广州市天河区柯木塿高唐工业区		广州市天河区柯木塿高唐工业区
电话	(020) 87037333	(020) 87037333	
传真	(020) 87037827	(020) 87037827	
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	2,819,517,732.55	2,033,463,984.57	38.66
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,146,443,318.97	945,101,437.88	21.30
每股净资产(元)	3.60	4.15	-13.25
调整后的每股净资产(元)	3.59	4.14	-13.29
	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)	30,791,138.37	-26,941,414.29	442.51
每股收益(元)	0.29	0.67	107.14
净资产收益率(%)	7.98	18.55	增加 4.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.77	18.27	增加 4.10 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-228,823.69	
各种形式的政府补贴		4,000,000.00	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		21,488.13	
所得税影响数		-568,899.67	
合计		3,223,764.77	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,230,857,906.21	929,097,103.83	1,047,214,213.33	913,324,343.04
减：主营业务成本	1,062,081,896.10	843,379,426.49	904,930,074.39	833,193,916.43
主营业务税金及附加	709,034.98	667,454.62	417,201.53	562,319.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	168,066,975.13	85,050,222.72	141,866,937.41	79,568,106.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	74,242.83	86,534.70	21,523.65	83,081.57
减：营业费用	22,274,884.87	12,045,433.71	17,065,917.28	10,093,698.94
管理费用	25,731,552.18	23,577,199.32	23,153,191.06	21,479,407.43
财务费用	11,626,871.96	11,041,743.40	11,229,999.07	11,029,896.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,507,908.95	38,472,380.99	90,439,353.65	37,048,185.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）			11,530,024.13	917,343.36
补贴收入	20,000.00			
营业外收入	77,162.45	29,252.73	76,503.80	27,871.23
减：营业外支出	237,948.52	23,684.68	164,997.27	23,674.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,367,122.88	38,477,949.04	101,880,884.31	37,969,725.74
减：所得税	15,998,673.14	5,790,676.33	13,759,066.10	5,597,988.31
减：少数股东损益	848,158.97	253,026.60		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	91,520,290.77	32,434,246.11	88,121,818.21	32,371,737.43

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,258,953,438.34	2,469,493,270.94	2,849,302,743.68	2,436,844,808.14
减：主营业务成本	2,842,095,382.59	2,215,415,900.64	2,491,445,773.10	2,192,173,120.80
主营业务税金及附加	2,476,606.63	1,619,964.22	1,730,946.69	1,484,284.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	414,381,449.12	252,457,406.08	356,126,023.89	243,187,402.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	558,719.33	402,859.17	329,274.04	199,626.46
减：营业费用	57,451,145.27	40,510,262.11	46,141,242.39	34,167,945.66
管理费用	80,470,576.22	66,239,386.62	69,762,786.76	55,881,708.15
财务费用	27,086,396.82	20,808,662.70	26,599,256.45	20,875,988.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,932,050.14	125,301,953.82	213,952,012.33	132,461,386.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）			27,942,543.88	-8,462,637.51
补贴收入	20,000.00			
营业外收入	181,469.45	46,684.03	152,216.32	42,525.03

减：营业外支出	388,805.01	1,355,514.92	256,187.83	1,322,671.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,744,714.58	123,993,122.93	241,790,584.70	122,718,602.90
减：所得税	35,333,718.21	18,395,894.60	32,756,448.61	17,866,299.04
减：少数股东损益	1,694,115.28	787,439.92		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	212,716,881.09	104,809,788.41	209,034,136.09	104,852,303.86

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,562	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丰和价值证券投资基金	10,711,971	人民币普通股
泰和证券投资基金	8,224,636	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,861,998	人民币普通股
南方避险增值基金	7,094,738	人民币普通股
张振广	4,688,217	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,272,667	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	3,839,513	人民币普通股
同益证券投资基金	3,533,207	人民币普通股
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	3,508,492	人民币普通股
久富证券投资基金	3,331,700	人民币普通股

注：表中张振广为本公司董事，其所持有的 4,688,217 股，是由原来的有限售条件流通股于 2006 年 8 月 9 日上市流通所转为的无限售条件流通股，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

§ 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，公司一方面继续加强技术开发和市场开拓力度，努力改善产品销售结构，扩大高毛利率产品的销售比例，另一方面公司充分利用石油价格下降所带来原材料价格下降的有利契机实施战略采购，有效降低了采购成本。此外，公司还通过强化内部管理，努力控制各项成本费用的上升，提升产品的盈利能力，实现了经营业绩的大幅度增长。报告期内，公司共销售各类改性塑料 90,743.75 吨，比去年同期增长 39.82%，实现主营业务收入 123,085.79 万元，比去年同期增长 32.48%，实现净利润 9,152.03 万元，比去年同期增长 182.17%。

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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
改性塑料	1,230,857,906.21	1,062,081,896.10	13.71
分产品			
1、阻燃树脂类	525,493,582.75	462,722,023.53	11.95
2、增强增韧树脂类	171,192,644.87	141,084,674.35	17.59
3、塑料合金类	80,466,432.85	61,791,666.47	23.21
4、功能色母类	20,746,753.72	16,218,478.25	21.83
5、其他产成品	185,843,150.87	153,812,632.25	17.24
6、材料贸易	247,115,341.15	226,452,421.25	8.36

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

（一）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 平方米，转让金总额 8,401,050.00 元。截止报告期末，公司已支付转让金 5,800,000.00 元，扣除公司原代管委会垫付款项 1,547,387.60 元，尚有余款 1,053,662.40 元未付。

（二）公司第二届董事会第十一次会议决议通过关于向中国进出口银行申请 30,000 万元人民币借款的议案。2006 年 6 月 28 日，公司与中国进出口银行签署了合同号为【（2006）进出银（深信合）字第 197 号】的借款合同，申请出口卖方信贷贷款人民币 20,000 万元，贷款利率为固定年利率 4.05%。并就此贷款项下股权质押事宜达成一致意见：公司承诺于【（2006）进出银（深信合）字第 197 号】借款合同签署之日起四个月内，在证券登记机构办理同时符合下列全部条件的最高额股权质押登记手续：

- （1）质押物：广州金发科技股份有限公司流通股；
- （2）质权人：中国进出口银行；
- （3）出质人：广州金发科技股份有限公司股东；
- （4）有关质押额、质押物数量、质押物认定单价、质押率的计算公式为：

$$\text{质押额} = \text{质押物数量} \times \text{质押物认定单价} \times \text{质押率}$$

该公式必须同时满足以下条件：

- ①质押额不低于 3 亿元；
- ②质押数量不低于 3500 万股；

③质押物认定单价为 2006 年 8 月 30 日沪市收盘时广州金发科技股份有限公司流通股 60 日收盘价平均值；

④质押率不高于公司与第三方银行债权人叙做同类授信业务时所采取的质押率。

该事项已经 2006 年 9 月 1 日召开的广州金发科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

(三)《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》已经中国证券监督管理委员会审核无异议,并经 2006 年 9 月 1 日召开的广州金发科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,广州金发科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议确定:广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划的授权日为 2006 年 9 月 1 日。

《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》是对公司自创立以来所形成的激励机制的有效延续,它的实施将有利于改善公司的薪酬结构,使公司高层管理人员更注重公司的中长期发展目标,关注公司的股价表现,从而实现股东利益的最大化;有利于吸引、留住公司高级管理人员、核心管理、技术、营销骨干,激励他们长期为金发科技服务;有利于调动公司管理、技术、营销骨干的工作积极性,促使公司上下关心企业的长期发展;有利于进一步提高公司经营管理水平,做好公司投资者关系管理工作,提升公司市场形象;对公司持续稳定协调发展具有重要的促进作用。

(四)为启动第四期改性塑料生产基地及其配套设施的建设,公司报告期内与广州市国土资源和房屋管理局签订了两份《广州市国有土地使用权出让合同》(合同号分别为“穗国地出合 440116-2006-000023 号”和“穗国地出合 440116-2006-000026 号”),受让位于广州高新技术产业开发区科学城 354184 平方米的土地使用权,价格为每平方米 290 元人民币,出让总金额为 102,713,360.00 元人民币。该项决议已经 2006 年 9 月 1 日召开的广州金发科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	目前所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日(2005 年 8 月 9 日)起,在六十个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格(16 元)将按以下公式进行复权计算: 派息时: $P1=P-D$ 送股或转增股本: $P1=P/(1+N)$	正在履行之中。

	<p>送股或转增股本并同时派息：$P1 = (P - D) / (1 + N)$</p> <p>增发新股或配股：$P1 = (P + AK) / (1 + K)$</p> <p>三项同时进行：$P1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)$</p> <p>其中，P=16 元，P1 为调整后的价格，D 为每股派息，N 为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为 K，新股价或配股价为 A。</p> <p>其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受 16 元价格的限制。</p>	
李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东	<p>为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层、核心技术人员及核心业务员等 118 人承诺，其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份；其所持有的其他有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。</p>	<p>李建军等 118 名股东所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，未上市交易或转让；其所持有的其他有限售条件的流通股股份，自 2006 年 8 月 9 日起已上市流通。</p>
除上述股东外的其它持有有限售条件的流通股股东	<p>其所持有的有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。</p>	<p>除上述股东外的其它持有有限售条件的流通股股东所持有的有限售条件的流通股股份，自 2006 年 8 月 9 日起已上市流通。</p>
公司全体持有有限售条件的流通股股东	<p>通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>	正在履行之中。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
适用 不适用

广州金发科技股份有限公司

法定代表人：

2006 年 10 月 18 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	303,690,319.96	210,910,691.35	260,373,754.11	194,558,221.55
短期投资				
应收票据	76,948,301.68	199,131,174.60	72,814,066.28	194,314,530.11
应收股利				
应收利息				
应收账款	960,667,312.84	610,519,671.82	823,724,749.48	577,283,790.54
其他应收款	18,230,933.32	10,118,904.82	72,619,383.69	5,359,305.33
预付账款	121,348,566.40	29,915,452.56	111,506,275.46	27,247,463.35
应收补贴款				
存货	805,842,231.65	548,305,349.60	657,279,712.21	482,326,069.39
待摊费用	1,381,679.18	1,978,929.05	761,465.10	1,950,620.82
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,288,109,345.03	1,610,880,173.80	1,999,079,406.33	1,483,040,001.09
长期投资：				
长期股权投资			223,083,948.55	195,141,404.67
长期债权投资				
长期投资合计			223,083,948.55	195,141,404.67
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	426,795,738.56	300,496,514.45	302,756,420.44	215,907,123.97
减：累计折旧	78,161,918.45	59,183,669.70	66,899,236.02	52,379,015.58
固定资产净值	348,633,820.11	241,312,844.75	235,857,184.42	163,528,108.39
减：固定资产减值准备	18,600.00	18,600.00		
固定资产净额	348,615,220.11	241,294,244.75	235,857,184.42	163,528,108.39
工程物资				
在建工程	115,576,769.32	172,399,543.15	63,500,186.09	98,804,520.26
固定资产清理				
固定资产合计	464,191,989.43	413,693,787.90	299,357,370.51	262,332,628.65
无形资产及其他资产：				
无形资产	67,216,398.09	8,620,506.90	67,214,930.09	8,618,084.90
长期待摊费用		269,515.97		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	67,216,398.09	8,890,022.87	67,214,930.09	8,618,084.90

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,819,517,732.55	2,033,463,984.57	2,588,735,655.48	1,949,132,119.31
流动负债：				
短期借款	461,656,080.00	190,000,000.00	411,656,080.00	190,000,000.00
应付票据	443,305,816.01	284,287,000.91	386,305,816.01	274,287,000.91
应付账款	522,559,480.97	360,795,599.75	438,250,765.79	323,445,177.33
预收账款	47,363,607.86	61,655,662.02	46,136,682.36	54,471,194.99
应付工资	6,023,901.22	6,274,210.55	4,695,688.48	5,766,753.69
应付福利费	13,692,517.28	9,530,372.01	11,828,445.61	8,449,726.33
应付股利				
应交税金	6,761,441.78	8,455,196.93	8,764,516.57	8,598,382.43
其他应交款	2,996,047.89	1,354,749.16	2,877,127.81	1,208,619.81
其他应付款	36,653,435.58	45,033,580.82	34,101,517.38	45,919,974.44
预提费用	10,456,198.44	5,414,403.27	10,156,966.56	3,382,376.56
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	58,000,000.00	40,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,591,468,527.03	1,030,800,775.42	1,394,773,606.57	973,529,206.49
长期负债：				
长期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,653,000.00	12,303,000.00	12,060,000.00	11,360,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	54,653,000.00	32,303,000.00	52,060,000.00	31,360,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,646,121,527.03	1,063,103,775.42	1,446,833,606.57	1,004,889,206.49
少数股东权益	26,952,886.55	25,258,771.27		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	318,500,000.00	227,500,000.00	318,500,000.00	227,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	318,500,000.00	227,500,000.00	318,500,000.00	227,500,000.00
资本公积	298,257,322.35	389,257,322.35	298,257,322.35	389,257,322.35
盈余公积	69,253,252.73	69,253,252.73	69,253,252.73	69,253,252.73
其中：法定公益金		22,740,802.94		22,740,802.94
未分配利润	460,432,743.89	259,090,862.80	455,891,473.83	258,232,337.74
拟分配现金股利		11,375,000.00		11,375,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,146,443,318.97	945,101,437.88	1,141,902,048.91	944,242,912.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,819,517,732.55	2,033,463,984.57	2,588,735,655.48	1,949,132,119.31

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：熊玲瑶

利润表

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,230,857,906.21	929,097,103.83	1,047,214,213.33	913,324,343.04
减：主营业务成本	1,062,081,896.10	843,379,426.49	904,930,074.39	833,193,916.43
主营业务税金及附加	709,034.98	667,454.62	417,201.53	562,319.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	168,066,975.13	85,050,222.72	141,866,937.41	79,568,106.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	74,242.83	86,534.70	21,523.65	83,081.57
减：营业费用	22,274,884.87	12,045,433.71	17,065,917.28	10,093,698.94
管理费用	25,731,552.18	23,577,199.32	23,153,191.06	21,479,407.43
财务费用	11,626,871.96	11,041,743.40	11,229,999.07	11,029,896.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,507,908.95	38,472,380.99	90,439,353.65	37,048,185.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）			11,530,024.13	917,343.36
补贴收入	20,000.00			
营业外收入	77,162.45	29,252.73	76,503.80	27,871.23
减：营业外支出	237,948.52	23,684.68	164,997.27	23,674.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,367,122.88	38,477,949.04	101,880,884.31	37,969,725.74
减：所得税	15,998,673.14	5,790,676.33	13,759,066.10	5,597,988.31
减：少数股东损益	848,158.97	253,026.60		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	91,520,290.77	32,434,246.11	88,121,818.21	32,371,737.43

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：熊玲瑶

利润表

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,258,953,438.34	2,469,493,270.94	2,849,302,743.68	2,436,844,808.14
减：主营业务成本	2,842,095,382.59	2,215,415,900.64	2,491,445,773.10	2,192,173,120.80
主营业务税金及附加	2,476,606.63	1,619,964.22	1,730,946.69	1,484,284.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	414,381,449.12	252,457,406.08	356,126,023.89	243,187,402.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	558,719.33	402,859.17	329,274.04	199,626.46
减：营业费用	57,451,145.27	40,510,262.11	46,141,242.39	34,167,945.66
管理费用	80,470,576.22	66,239,386.62	69,762,786.76	55,881,708.15
财务费用	27,086,396.82	20,808,662.70	26,599,256.45	20,875,988.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,932,050.14	125,301,953.82	213,952,012.33	132,461,386.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）			27,942,543.88	-8,462,637.51
补贴收入	20,000.00			
营业外收入	181,469.45	46,684.03	152,216.32	42,525.03
减：营业外支出	388,805.01	1,355,514.92	256,187.83	1,322,671.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,744,714.58	123,993,122.93	241,790,584.70	122,718,602.90
减：所得税	35,333,718.21	18,395,894.60	32,756,448.61	17,866,299.04
减：少数股东损益	1,694,115.28	787,439.92		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	212,716,881.09	104,809,788.41	209,034,136.09	104,852,303.86

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：熊玲瑶

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：广州金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,178,684,440.50	2,793,596,931.37
收到的税费返还	20,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,975,285.23	3,117,555.86
现金流入小计	3,182,679,725.73	2,796,714,487.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,028,350,662.27	2,605,974,714.12
支付给职工以及为职工支付的现金	40,768,753.72	36,246,327.99
支付的各项税费	55,158,336.18	48,538,170.43
支付的其他与经营活动有关的现金	85,343,387.85	125,077,482.91
现金流出小计	3,209,621,140.02	2,815,836,695.45
经营活动产生的现金流量净额	-26,941,414.29	-19,122,208.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	159,800.00	7,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	159,800.00	7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,127,614.19	116,602,766.31
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	131,127,614.19	116,602,766.31
投资活动产生的现金流量净额	-130,967,814.19	-116,594,966.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	535,508,880.00	485,508,880.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,760,000.00	4,700,000.00
现金流入小计	540,268,880.00	490,208,880.00
偿还债务所支付的现金	261,206,800.00	261,206,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,373,222.91	27,469,372.91
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	289,580,022.91	288,676,172.91
筹资活动产生的现金流量净额	250,688,857.09	201,532,707.09
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	92,779,628.61	65,815,532.56
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	212,716,881.09	209,034,136.09
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,694,115.28	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,813,547.13	5,498,537.09
固定资产折旧	19,245,625.11	14,730,157.65
无形资产摊销	984,487.41	983,533.41
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	866,765.84	1,189,155.72
预提费用增加(减：减少)	5,041,795.17	6,774,590.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	69,233.41	-2,327.44
固定资产报废损失	159,590.28	159,590.28
财务费用	25,549,457.78	24,991,565.23
投资损失(减：收益)		-27,942,543.88
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-257,536,882.05	-174,953,642.82
经营性应收项目的减少(减：增加)	-330,567,856.69	-282,202,494.79
经营性应付项目的增加(减：减少)	292,021,825.95	202,617,535.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,941,414.29	-19,122,208.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	303,690,319.96	260,373,754.11
减：现金的期初余额	210,910,691.35	194,558,221.55
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	92,779,628.61	65,815,532.56

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：熊玲瑶