

金发科技股份有限公司

600143

2009 年第三季度报告



金发科技股份有限公司

二〇〇九年十月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏、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）何勇军声明：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 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)	7,027,375,313.04	6,172,480,028.76	13.85
所有者权益(或股东权益)(元)	2,920,502,139.12	2,841,951,872.86	2.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.09	2.04	2.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	411,147,260.41		6,009.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		6,009.34
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,225,147.84	218,201,461.11	-42.18
基本每股收益(元)	0.06	0.16	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.15	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.16	-40.74
全面摊薄净资产收益率(%)	2.92	7.47	减少 5.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.90	7.26	减少 4.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	241,974.98
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	5,027,602.12
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	151,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,867,398.92
少数股东权益影响额	-6,728.02
所得税影响额	-1,092,423.90
合计	6,189,074.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	91,322	
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	股份种类
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	29,016,693	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	24,929,019	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	13,669,676	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	13,322,251	人民币普通股
张振广	11,915,068	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,199,971	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,523,708	人民币普通股
梁荣朗	8,008,004	人民币普通股
袁志敏	7,192,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例
交易性金融资产	650,021.25	1,263,510.00	-613,488.75	-48.55%
应收账款	1,363,749,431.02	1,036,660,212.85	327,089,218.17	31.55%
其他应收款	33,959,351.03	19,851,523.96	14,107,827.07	71.07%
长期股权投资	700,000.00	2,100,000.00	-1,400,000.00	-66.67%
固定资产	1,025,359,916.23	744,533,213.34	280,826,702.89	37.72%
在建工程	24,994,572.47	241,986,545.32	-216,991,972.85	-89.67%
应付账款	1,044,728,800.88	505,583,881.14	539,144,919.74	106.64%
应交税费	-5,017,643.10	-17,403,450.05	12,385,806.95	71.17%
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65	-20,499,999.99	-60.00%
其他应付款	151,583,129.60	80,753,109.92	70,830,019.68	87.71%
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	99,843,242.26	58,496,494.19	41,346,748.07	70.68%
长期借款	415,000,000.00	200,000,000.00	215,000,000.00	107.50%

(1) 交易性金融资产比期初减少 613,488.75 元, 减幅为 48.55%, 主要原因是公司期末持有期货买卖合同金额减少;

(2) 应收账款比期初增加 327,089,218.17 元, 增幅为 31.55%, 主要原因是公司本期销售额增加, 且公司给予客户 1 到 3 个月不等的信用期, 截至期末部分货款未到结算期;

(3) 其他应收款比期初增加 14,107,827.07 元, 增幅为 71.07%, 主要原因是主要因为公司业务备用金增加;

(4) 长期股权投资比期初减少 1,400,000.00 元, 减幅为 66.67%, 主要原因是本期收回广州金安溯源新材料发展有限公司投资款;

(5) 固定资产比期初增加 280,826,702.89 元, 增幅为 37.72%, 主要原因是本期在建工程验收转入;

(6) 在建工程比期初减少 216,991,972.85 元, 减幅为 89.67%, 主要原因是公司四期厂房转入固定资产;

(7) 应付账款比期初增加 539,144,919.74 元, 增幅为 106.64%, 主要原因是公司本期采购量加大导致应付账款相应增加, 且公司议价能力增强, 付款信用期延长;

(8) 应交税费比期初增加 12,385,806.95 元, 增幅为 71.17%, 主要原因是公司本期退回上年度多缴的所得税;

(9) 应付利息比期初减少 20,499,999.99 元, 减幅为 60.00%, 主要原因是 7 月公司支付 08 年公司债利息;

(10) 其他应付款比期初增加 70,830,019.68 元, 增幅为 87.71%, 主要原因是公司质保金增加;

(11) 一年内到期的非流动负债比期初减少 10,000,000.00 元, 减幅为 100.00%, 主要原因是归还了到期借款;

(12) 其他流动负债比期初增加 41,346,748.07 元, 增幅为 70.68%, 主要原因是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加;

(13) 长期借款比期初增加 215,000,000.00 元, 增幅为 107.50%, 主要原因是公司增加银行长期借款。

3.1.2 报告期内, 公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位: 元

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
营业税金及附加	4,687,196.53	16,223,398.38	-11,536,201.85	-71.11%
管理费用	260,233,098.79	152,085,900.50	108,147,198.29	71.11%
资产减值损失	-122,355,196.41	6,838,329.87	-129,193,526.28	-1889.26%
公允价值变动收益	151,250.00	-864,650.00	1,015,900.00	117.49%
投资收益	-792,629.00	-166,990.46	-625,638.54	-374.66%
营业外收入	7,447,890.54	31,546,143.66	-24,098,253.12	-76.39%
营业外支出	310,914.52	3,236,844.65	-2,925,930.13	-90.39%
所得税费用	35,847,102.77	71,732,265.62	-35,885,162.85	-50.03%

(1) 营业税金及附加比上年同期减少 11,536,201.85 元, 减幅为 71.11%, 主要原因是公司控股子公司长沙高鑫房地产开发有限公司本期商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金及附加减少;

(2) 管理费用比上年同期增加 108,147,198.29 元, 增幅为 71.11%, 主要原因是本期公司加大研究开发投入;

(3) 资产减值损失比上年同期减少 129,193,526.28 元, 减幅为 1889.26%, 主要原因是本期冲回大

额的存货跌价准备；

(4) 公允价值变动收益比上年同期增加 1,015,900.00 元，增幅为 117.49%，主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易；

(5) 投资收益比上年同期减少 625,638.54 元，减幅 374.66%，主要原因是确认期货交易收益减少；

(6) 营业外收入比上年同期减少 24,098,253.12 元，减幅为 76.39%，主要原因是政府补贴款转入以及非流动资产处置利得减少；

(7) 营业外支出比上年同期减少 2,925,930.13 元，减幅为 90.39%，主要原因是捐赠支出及其他非常损失减少；

(8) 所得税费用比上年同期减少 35,885,162.85 元，减幅为 50.03%，主要原因是本期利润总额下降所得税计提减少。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	411,147,260.41	-6,957,581.19	418,104,841.60	6009.34
投资活动产生的现金流量净额	-79,414,074.48	-335,123,281.46	255,709,206.98	76.30
筹资活动产生的现金流量净额	-140,664,238.23	490,540,750.93	-631,204,989.16	-128.68

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 418,104,841.60 元，增幅为 6009.34%，主要原因是：①公司前期货款正常回笼导致经营性现金流入增加；②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 255,709,206.98 元，增幅为 76.30%，主要原因是广州科学城生产基地建设投入及固定资产购置较上年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 631,204,989.16 元，减幅为 128.68%，主要原因是本期资金充裕，归还了部分借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10 号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积 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。

(2) 公司控股子公司长沙高鑫于 2007 年 6 月 25 日以成交价 9.52 亿元竞得编号为长土网挂（2007）01 号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第 025636 号”的国有土地使用证。长沙高鑫于 2009 年 6 月 8 日向湖南省高级人民法院递交诉状，请求判决长沙市国土资源局补偿长沙高鑫因未能按期交付土地导致的资金占用利息损失人民币 145,873,801.08 元。湖南省高级人民法院已于 2009 年 7 月 7 日受理此案。截至报告期末，该案正在审理之中。

(3) 2007 年 12 月 21 日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂 108 号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积 39270.75 平方米，出让面积 39270.75 平方米，成交价款总额 15,200 万元，地块容积率不大于 3.2。截止 2009 年 9 月 30 日，

土地款已全部交清并取得编号为“长国用(2008)第 035158 号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目正在施工建设中。

(4) 2009 年 9 月 17 日，公司原董事夏世勇、李建军收到中国证监会《行政处罚决定书》，中国证监会就上述二人违反证券法规一案进行了立案调查、审理。经查明，夏世勇、李建军违反了《证券法》第四十七条有关禁止上市公司董事、监事和高级管理人员从事短线交易的规定。中国证监会决定：对夏世勇、李建军分别给予警告。

夏世勇已于 2009 年 9 月 1 日辞去公司董事及总经理职务；李建军已于 2009 年 9 月 1 日辞去公司董事及副董事长职务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：

(1) 袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其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、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格(16 元)将按以下公式进行复权计算：

派息时： $P_1 = P - D$

送股或转增股本： $P_1 = P / (1 + N)$

送股或转增股本并同时派息： $P_1 = (P - D) / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P + AK) / (1 + K)$

三项同时进行： $P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)$

其中， $P = 16$ 元， P_1 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 。

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。

(2) 李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东承诺：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。

(3) 公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

金发科技股份有限公司
法定代表人：袁志敏
2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	932,677,338.31	742,286,925.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,021.25	1,263,510.00
应收票据	641,065,729.61	643,275,004.88
应收账款	1,363,749,431.02	1,036,660,212.85
预付款项	259,248,127.75	242,800,681.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,959,351.03	19,851,523.96
买入返售金融资产		
存货	2,489,303,223.88	2,224,088,986.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,720,653,222.85	4,910,226,845.24
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	700,000.00	2,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,025,359,916.23	744,533,213.34
在建工程	24,994,572.47	241,986,545.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,287,887.55	167,727,601.57
开发支出		
商誉	47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,436,430.13	57,962,539.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,306,722,090.19	1,262,253,183.52
资产总计	7,027,375,313.04	6,172,480,028.76
流动负债：		
短期借款	447,000,000.00	555,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	564,106,728.96	559,092,601.34
应付账款	1,044,728,800.88	505,583,881.14
预收款项	238,423,457.92	203,857,863.17
应付职工薪酬	14,163,523.36	12,538,326.54
应交税费	-5,017,643.10	-17,403,450.05

应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	151,583,129.60	80,753,109.92
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	99,843,242.26	58,496,494.19
流动负债合计	2,568,497,906.54	2,002,585,492.90
非流动负债:		
长期借款	415,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	992,675,756.08	991,494,294.95
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,407,675,756.08	1,191,494,294.95
负债合计	3,976,173,662.62	3,194,079,787.85
股东权益:		
股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	541,637,863.07	541,637,863.07
减:库存股		
盈余公积	144,645,035.81	144,645,035.81
一般风险准备		
未分配利润	837,720,435.09	759,168,973.98
外币报表折算差额	-1,194.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,920,502,139.12	2,841,951,872.86
少数股东权益	130,699,511.30	136,448,368.05
股东权益合计	3,051,201,650.42	2,978,400,240.91
负债和股东权益合计	7,027,375,313.04	6,172,480,028.76

公司法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	475,805,797.95	490,695,562.47
交易性金融资产	650,021.25	1,263,510.00
应收票据	485,667,355.34	520,858,571.55
应收账款	931,310,583.72	643,636,876.65
预付款项	178,804,587.48	174,420,216.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	649,490,950.37	678,484,347.55
存货	1,131,902,739.03	923,402,443.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,853,632,035.14	3,432,761,527.66
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	1,170,594,500.00	1,139,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	714,054,781.05	434,805,022.17
在建工程	6,097,595.95	231,742,837.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,699,679.70	121,265,182.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,987,229.88	21,362,722.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,433,786.58	1,948,525,764.89
资产总计	5,873,065,821.72	5,381,287,292.55
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	525,519,276.08	434,662,925.91
应付账款	754,484,616.32	393,429,104.39
预收款项	198,343,680.09	224,269,327.93
应付职工薪酬	10,106,030.56	9,525,933.12
应交税费	-13,161,201.01	-26,979,607.17
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	37,378,912.26	29,324,542.00
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00

其他流动负债	83,098,242.26	50,961,494.19
流动负债合计	1,769,436,223.22	1,469,360,387.02
非流动负债:		
长期借款	335,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	992,675,756.08	991,494,294.95
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,675,756.08	1,191,494,294.95
负债合计	3,097,111,979.30	2,660,854,681.97
股东权益:		
股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	550,742,749.35	550,742,749.35
减:库存股		
盈余公积	144,645,035.81	144,645,035.81
未分配利润	684,066,057.26	628,544,825.42
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,775,953,842.42	2,720,432,610.58
负债和股东权益合计	5,873,065,821.72	5,381,287,292.55

公司法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

4.2

合并利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,982,076,309.81	2,220,275,274.40	4,771,944,501.93	5,899,942,056.62
其中：营业收入	1,982,076,309.81	2,220,275,274.40	4,771,944,501.93	5,899,942,056.62
利息收入				
二、营业总成本	1,886,472,475.31	2,037,918,775.85	4,530,140,391.82	5,476,756,726.09
其中：营业成本	1,720,548,229.14	1,892,031,119.89	4,136,233,627.18	5,046,150,396.32
营业税金及附加	747,828.80	1,745,447.91	4,687,196.53	16,223,398.38
销售费用	56,111,758.34	39,142,879.78	148,990,712.07	121,020,653.81
管理费用	111,014,360.61	52,370,936.89	260,233,098.79	152,085,900.50
财务费用	33,077,960.58	50,686,970.20	102,350,953.66	134,438,047.21
资产减值损失	-35,027,662.16	1,941,421.18	-122,355,196.41	6,838,329.87
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	99,175.00	-932,125.00	151,250.00	-864,650.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	-574,058.00	155,465.00	-792,629.00	-166,990.46
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	95,128,951.50	181,579,838.55	241,162,731.11	422,153,690.07
加：营业外收入	852,287.97	8,734,952.00	7,447,890.54	31,546,143.66
减：营业外支出	132,988.71	2,120,854.63	310,914.52	3,236,844.65
其中：非流动资产处 置损失	38,513.09		137,656.33	16,821.34
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	95,848,250.76	188,193,935.92	248,299,707.13	450,462,989.08
减：所得税费用	13,178,711.31	44,921,295.63	35,847,102.77	71,732,265.62
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	82,669,539.45	143,272,640.29	212,452,604.36	378,730,723.46
归属于母公司所有 者的净利润	85,225,147.84	145,846,689.00	218,201,461.11	377,386,385.35
少数股东损益	-2,555,608.39	-2,574,048.71	-5,748,856.75	1,344,338.11
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.10	0.16	0.28
(二)稀释每股收益	0.06	0.10	0.16	0.27

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,385,747,943.83	1,764,481,720.49	3,384,470,523.97	4,527,015,828.21
减：营业成本	1,206,758,747.00	1,501,841,365.04	2,953,321,901.68	3,888,448,310.95
营业税金及附加	656,544.45	547,897.07	1,595,778.76	2,176,402.37
销售费用	36,452,413.79	28,901,295.09	97,798,500.81	85,427,525.37
管理费用	80,923,567.04	42,988,175.97	188,707,733.18	121,992,893.42
财务费用	21,794,011.54	34,240,610.67	69,737,571.65	89,476,287.21
资产减值损失	-31,428,791.12	2,632,389.90	-99,318,548.50	6,519,917.61
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	99,175.00	-932,125.00	151,250.00	-864,650.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-574,058.00	155,465.00	41,310,332.66	-166,990.46
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	70,116,568.13	152,553,326.75	214,089,169.05	331,942,850.82
加：营业外收入	501,089.78	8,712,603.17	2,262,806.35	30,126,379.05
减：营业外支出		2,050,639.00	58,913.19	2,721,643.41
其中：非流动资 产处置损失			23,284.62	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	70,617,657.91	159,215,290.92	216,293,062.21	359,347,586.46
减：所得税费用	7,860,364.20	35,899,827.04	21,121,830.37	48,335,253.65
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	62,757,293.71	123,315,463.88	195,171,231.84	311,012,332.81

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,537,008,270.83	5,480,438,420.29
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	30,226,725.59	171,276.73
收到其他与经营活动有关的现金	140,372,155.44	73,078,562.95
经营活动现金流入小计	4,707,607,151.86	5,553,688,259.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,885,620,430.19	5,102,040,814.80
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,385,301.98	98,833,255.05
支付的各项税费	105,982,289.57	125,183,917.94
支付其他与经营活动有关的现金	198,471,869.71	234,587,853.37
经营活动现金流出小计	4,296,459,891.45	5,560,645,841.16
经营活动产生的现金流量净额	411,147,260.41	-6,957,581.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929,644.49	11,934,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,329,644.49	11,934,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,743,718.97	346,358,081.46
投资支付的现金		700,000.00
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	81,743,718.97	347,058,081.46
投资活动产生的现金流量净额	-79,414,074.48	-335,123,281.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		238,365,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	888,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		990,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	888,000,000.00	1,929,215,400.00
偿还债务支付的现金	791,500,000.00	1,211,696,207.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,164,238.23	226,978,441.21
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	1,028,664,238.23	1,438,674,649.07
筹资活动产生的现金流量净额	-140,664,238.23	490,540,750.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-678,535.12	-6,607,223.73
五、现金及现金等价物净增加额	190,390,412.58	141,852,664.55
加：期初现金及现金等价物余额	742,286,925.73	957,992,901.49
六、期末现金及现金等价物余额	932,677,338.31	1,099,845,566.04

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,120,474,185.85	4,323,527,584.02
收到的税费返还	24,320,388.82	171,276.73
收到其他与经营活动有关的现金	120,243,873.87	355,120,429.43
经营活动现金流入小计	3,265,038,448.54	4,678,819,290.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,246,288.29	3,903,725,673.33
支付给职工以及为职工支付的现金	71,205,557.18	68,842,166.40
支付的各项税费	55,933,440.21	81,987,946.14
支付其他与经营活动有关的现金	127,481,564.16	607,532,583.80
经营活动现金流出小计	2,973,866,849.84	4,662,088,369.67
经营活动产生的现金流量净额	291,171,598.70	16,730,920.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,102,961.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	11,894,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,590,961.66	11,894,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,409,880.22	245,992,691.18
投资支付的现金	32,644,500.00	70,450,000.00
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	96,054,380.22	316,442,691.18
投资活动产生的现金流量净额	-52,463,418.56	-304,547,891.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		238,365,400.00
取得借款收到的现金	460,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		990,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	1,709,215,400.00
偿还债务支付的现金	485,000,000.00	1,053,696,207.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,916,069.01	208,408,840.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	712,916,069.01	1,262,105,048.48
筹资活动产生的现金流量净额	-252,916,069.01	447,110,351.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681,875.65	-6,170,985.34
五、现金及现金等价物净增加额	-14,889,764.52	153,122,395.51
加：期初现金及现金等价物余额	490,695,562.47	774,339,705.25
六、期末现金及现金等价物余额	475,805,797.95	927,462,100.76

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军