

广州金发科技股份有限公司

600143

2004 年年度报告摘要

The logo for Kingfa Technology Co., Ltd. features the word "KINGFA" in a bold, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a stylized four-pointed star or spark symbol.

二 00 五年三月

广州金发科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、广东康元会计师事务所有限公司为本公司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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼 广州市天河区柯木塿高唐工业区
邮政编码	510520
公司国际互联网网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	mail.kingfa.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	020-87011288	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	robee220@163.net

§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

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	2,391,575,738.45	1,560,507,039.08	53.26	1,137,221,174.04
利润总额	120,332,794.20	104,455,891.32	15.20	85,449,859.75
净利润	104,654,289.85	92,518,952.05	13.12	74,349,489.39
扣除非经常性损益的净利润	97,019,232.96	88,814,533.78	9.24	58,211,392.56
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	1,657,068,245.64	764,970,538.82	116.62	569,153,166.12
股东权益	827,406,363.26	312,835,184.06	164.49	233,028,819.22
经营活动产生的现金流量净额	-138,039,405.00	18,653,015.19	-840.04	95,370,158.33

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.60	0.71	-15.49	0.57
最新每股收益				
净资产收益率(%)	12.65	29.57	减少 16.92 个百分点	31.91
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.73	28.39	减少 16.66 个百分点	24.98
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.79	0.14	-664.29	0.73
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.73	2.41	96.27	1.79
调整后的每股净资产	4.73	2.41	96.27	1.79

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	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-23,983.03
各种形式的政府补贴	5,700,791.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-248,455.01
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	3,020,956.87
所得税影响数	-814,252.94
合计	7,635,056.89

中国证监会认定的其他非经常性损益项目是公司本期享受国产设备投资抵免所得税所获抵免所得税。

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	130,000,000							130,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他	130,000,000							130,000,000
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	130,000,000							130,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						45,000,000	45,000,000	45,000,000
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	0					45,000,000	45,000,000	45,000,000
三、股份总数	130,000,000					45,000,000	45,000,000	175,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	11,926 户							
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)		
袁志敏	0	42,134,443	24.08	未流通		自然人股东		
宋子明	0	39,187,824	22.39	未流通		自然人股东		
熊海涛	0	14,617,772	8.35	未流通		自然人股东		
夏世勇	0	8,753,329	5.00	未流通		自然人股东		
李南京	0	8,233,329	4.70	未流通		自然人股东		
张振广	0	2,874,443	1.64	未流通		自然人股东		
鸿阳证券投资基金	2,079,927	2,079,927	1.19	已流通	未知	法人股东		
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,008,623	2,008,623	1.15	已流通	未知	法人股东		
梁荣朗	0	1,805,557	1.03	未流通		自然人股东		
汉兴证券投资基金	1,613,630	1,613,630	0.92	已流通	未知	法人股东		
前十名流通股股东持股情况								
股东名称(全称)		年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		2,079,927		A股				
国联安德盛小盘精选证券投资基金		2,008,623		A股				
汉兴证券投资基金		1,613,630		A股				
开元证券投资基金		1,355,275		A股				
广发证券股份有限公司		1,001,500		A股				
华泰证券有限责任公司		725,559		A股				
黎运国		719,282		A股				
隆元证券投资基金		715,466		A股				
华安创新证券投资基金		700,000		A股				
中信经典配置证券投资基金		552,294		A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,袁志敏和熊海涛为夫妻关系,公司未发现前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动情况。							

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 实际控制人情况

自然人姓名:袁志敏

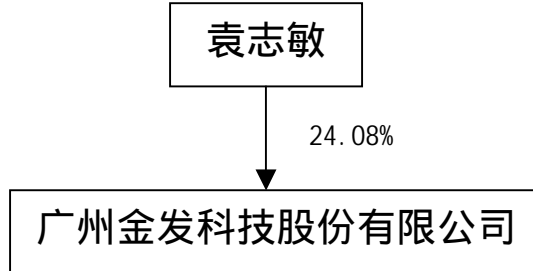
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：2000 年为本公司董事长兼总经理，2001 年至今为本公司董事长。

最近五年内职务：2000 年为本公司董事长兼总经理，2001 年至今为本公司董事长。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
袁志敏	董事长	男	44	2004-09-01 ~ 2007-08-31	42,134,443	42,134,443	
夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	男	40	2004-09-01 ~ 2007-08-31	8,753,329	8,753,329	
李建军	董事兼总经理	男	41	2004-09-01 ~ 2007-08-31	967,772	967,772	
熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	女	41	2004-09-01 ~ 2007-08-31	14,617,772	14,617,772	
李南京	董事兼副总经理	男	43	2004-09-01 ~ 2007-08-31	8,233,329	8,233,329	
张振广	董事	男	39	2004-09-01 ~ 2007-08-31	2,874,443	2,874,443	
梁荣朗	董事	男	34	2004-09-01 ~ 2007-08-31	1,805,557	1,805,557	
谭头文	董事	男	39	2004-09-01 ~ 2007-08-31	1,184,443	1,184,443	
汪旭光	独立董事	男	66	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
梁彤纓	独立董事	男	44	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
李非	独立董事	男	49	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
麦堪成	独立董事	男	49	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
聂德林	监事长	男	32	2004-09-01 ~ 2007-08-31	433,329	433,329	
蔡立志	监事	男	39	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
蔡彤旻	监事	男	32	2004-09-01 ~ 2007-08-31	967,772	967,772	
宁红涛	监事	男	32	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
张俊	监事	男	31	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
吴诚	副总经理兼董事会秘书	男	37	2004-09-01 ~ 2007-08-31	0	0	
黄险波	国家级企业技术中心副主任	男	40	2004-09-01 ~ 2007-08-31	260,000	260,000	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	3,191,628 元(税前)
金额最高的前三名董事的报酬总额	920,000 元(税前)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	780,000 元(税前)
独立董事津贴	60,000 元人民币/人/年(税前)
独立董事其他待遇	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》行使职权所需的费用,在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
30 万元—40 万元(税前)	1
20 万元—30 万元(税前)	6
10 万元—20 万元(税前)	7
5 万元—10 万元(税前)	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续以"依靠科技力量,为社会提供最优质的产品和最满意的服务"为经营宗旨,秉承"以客户为中心"、"技术创新与市场创新相互促进"的发展思路,在加强市场开拓和技术开发力度的同时,强化内部管理,开拓进取,克服了石油涨价所带来原材料价格上升对公司经营的不利影响,实现了公司经营业绩的稳步增长。

2004 年,由于国际石油价格持续上涨并一直居高不下,导致我公司产品成本上升,此外,随着跨国公司相继进入中国市场,国内改性塑料行业的竞争日趋激烈。针对这种状况,公司一方面继续加强技术开发和市场开拓,提升产品技术水平和服务水平,另一方面加强内部管理,通过加强技术改造来提升产品质量,通过原材料采购国产化策略降低产品成本,确保了公司经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司共销售各类改性塑料 196,378.04 吨,其中销售产品 143,399.59 吨、销售贸易品 52,978.45 吨,实现主营业务收入 239,157.57 万元、主营业务利润 24,647.18 万元、净利润 10,465.43 万元、每股收益 0.60 元、净资产收益率 12.65%;截止报告期末,公司资产总额为 165,706.82 万元,负债合计为 80,663.49 万元,股东权益为 82,740.64 万元,资产负债率(母公司数据)为 52.01%,经营活动产生的现金净流量为-13,803.94 万元,每股经营活动产生的现金净流量为-0.79 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
改性塑料行业	2,391,575,738.45	2,142,666,945.22	10.41	53.26	56.67	减少 1.95 个百分点
1、阻燃树脂类	945,530,958.08	840,957,000.77	11.06	49.99	57.61	减少 4.30 个百分点
2、增强增韧树脂类	224,413,545.68	183,846,593.99	18.08	64.92	59.79	增加 2.63 个百分点
3、塑料合金类	195,772,005.47	173,168,757.42	11.55	115.92	131.58	减少 5.98 个百分点
4、功能色母类	62,186,074.67	50,957,023.42	18.06	10.42	8.25	增加 1.65 个百分点

5、其他产成品	443,351,820.31	402,856,046.96	9.13	58.84	58.53	增加 0.17 个百分点
6、材料贸易	520,321,334.24	490,881,522.66	5.66	41.64	43.09	减少 0.95 个百分点
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	657,353,942.38	占采购总额比重(%)	29.50
前五名销售客户销售金额合计	444,070,704.19	占销售总额比重(%)	18.57

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

业务类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比去年同期增减 (%)
产成品国内销售	954,978,195.79	759,995,349.07	20.42	45.7	38.51	25.43
进料加工国内转厂	877,172,589.00	854,292,793.08	2.61	67.92	84.87	-77.38
进料加工出口	32,044,366.48	31,758,243.69	0.89	143.33	170.17	-91.71
自营出口销售	7,059,252.94	5,739,036.72	18.7	223.99	181.74	187.25
材料贸易	520,321,334.24	490,881,522.66	5.66	41.64	43.09	-14.37
合计	2,391,575,738.45	2,142,666,945.22	10.41	53.26	56.67	-15.78

(1) 由于进料加工业务竞争日趋激烈，再加上原材料涨价的影响，公司的进料加工国内转厂和进料加工出口业务毛利率与去年同期相比出现了较大幅度的下降。

(2) 由于本期自营出口产品主要采用国内采购的原材料，材料成本较低，因此本期的自营出口业务毛利率比去年同期出现了较大幅度的增加。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司主营业务收入比去年同期增加了 53.26%，一方面是因为公司本期加大了产品开发和开拓市场的力度，另一方面是因为公司的募集资金项目部分投产。由于国际石油价格一直上涨并且居高不下，导致公司原材料成本增加，公司的主营业务成本比期初增加了 56.67%。管理费用比去年同期增加了 83.67%，一方面是因为公司经营规模扩大，各项管理开支相应增加，另一方面是因为公司继续加大研究开发费投入力度所致。财务费用比去年同期增加了 78.01%，一方面是因为本期银行贷款增加导致贷款利息支出增加，另一方面是因为公司为满足流动资金周转需要增加了票据贴现，导致贴现利息增加。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期末，公司的总资产比期初增加了 116.62%，其中流动资产增加了 129.96%，固定资产合计增加了 74.08%。公司的流动资产中，货币资金期末比期初增加了 516.50%，主要是因为公司本期首次公开发行股票募集资金 47,311.40 万元，扣除已使用募集资金后尚有 2.1 亿元存在银行；应收票据、应收帐款和存货分别比期初增加了 220.40%、86.49%和 74.08%，主要是由于公司本期产销规模扩大，公司以银行承兑汇票进行货款结算增加，报告期末大量货款未到收款期和增加存货储备所致。随着公司募集资金投入使用，公司固定资产和在建工程分别比期初增加了 52.36%和 350.76%。

报告期末，公司的负债总额比期初增加了 79.44%，其中流动负债增加了 88.96%，长期负债增加了 24.14%。由于产销规模扩大，公司的应付票据和应付帐款分别比期初增加了 58.34%和 82.55%。为满足公司的资金需要，公司新增加了银行贷款，导致公司的短期借款比期初增加了 99.76%，长期贷款比期初增加了 92.31%。

报告期末，公司的股东权益比期初增加了 164.49%，主要因为公司本期首次公开发行股票募集资金 47,311.40 万元，其中 4,500 万元转作股本以后，其余 42,811.40 万元作为股本溢价转入资本公积。

公司报告期内经营活动产生的现金净流量比去年同期减少了 840.04%，主要是因为：部分以银行承兑汇票形式回笼的货款未体现现金流入；公司为降低采购成本，大量采用了现款结算方式购入原材料，导致现金流出大幅度增加；报告期内主营业务收入大幅度增加，大量货款未到收款期导致应收帐款大幅度增加。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	47,311.40 万元 人民币		本年度已使用募集资金总额		26,147.00 万元人民币	
			已累计使用募集资金总额		26,147.00 万元人民币	
承诺项目	拟投入 金额	是否变更 项目	实际投入 金 额	产生收益 金 额	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
年产 10 万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目	19,209	否	10,916	4,908.28	是	是
对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资	14,000	否	14,000	0	是	是
年产 2 万吨高性能耐候阻燃聚丙烯树脂高技术产业化项目	4,870	否	1,353	0	是	是
无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂 (PC/ABS) 合金技术改造项目	4,953	否	3,687	1,877.85	是	是
高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙 66 技术改造项目	4,460	否	3,120	2,216.91	是	是
合计	47,472	/	33,076	9,003.04	/	/

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	

根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从 2002 年开始利用银行贷款和自有资金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资 13,274.00 万元。2004 年 6 月 8 日公司公开发行股票 4500 万股，募集资金 47,311.40 万元到位以后，已偿还了银行贷款。截止本报告期末，公司已使用募集资金 26,147.00 万元，尚有募集资金 21,164.40 万元未使用，目前暂存于银行。

截止报告期末，公司已累计完成投资 33,076.00 万元，其中：

1) 年产 10 万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目 2004 年完成投资 5656 万元，累计完成投资 10916 万元，2004 年产生税后效益 2,341.81 万元，累计产生税后效益 4,908.28 万元；

2) 对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资 14,000.00 万元项目报告期内已经完成。报告期内上海金发科技发展有限公司已投入 7,071 万元用于其功能塑料基地的建设，目前该功能塑料基地的建设尚未正式投产，因此该项目未产生经济效益；

3) 年产 2 万吨高性能耐候阻燃聚丙烯树脂高技术产业化项目已完成投资 1,353.00 万元，均为本年度投入，尚未正式投产，因而未产生经济效益；

4) 无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂（PC/ABS）合金技术改造项目 2004 年完成投资 1,459.00 万元，累计完成投资 3,687.00 万元，2004 年产生税后效益 1,053.43 万元，累计产生税后效益 1,877.85 万元；

5) 高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙 66 技术改造项目 2004 年完成投资 1,292.00 万元，累计完成投资 3,120.00 万元，2004 年产生税后效益 1,372.91 万元，累计产生税后效益 2,216.91 万元。

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
与四川长虹电器股份有限公司共同出资组建绵阳长鑫新材料发展有限公司	39,000,000.00 元	该项目已筹建完毕	由于绵阳长鑫新材料发展有限公司于 2004 年 10 月成立，各项业务尚处于起步阶段，因而本期仅产生净利润 2,159.96 元。
合计	39,000,000.00 元	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2005 年，公司将继续秉承“定单就是命令，合同就是老大”的经营理念，在稳步拓展家电、灯饰用改性塑料市场的同时，不断开拓汽车、电动工具、办公器材、玩具和电缆用改性塑料的市场，并通过不断提升研发能力和生产工艺，努力实现“为客户提供最优质的产品和服务”，奋力拼搏，不断进取，努力完成销售各类改性塑料 26 万吨〔其中生产销售各类改性塑料（不含贸易品）18.6 万吨〕，实现主营业务收入（不含税）30.80 亿元，实现利润总额 1.62 亿元、净利润 1.38 亿元的生产经营任务。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

实现主营业务收入（不含税）30.80 亿元，实现利润总额 1.62 亿元，净利润 1.38 亿元。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度利润分配预案：

经广东康元会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现税后利润 104,654,289.85 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 10,465,428.98 元和提取 5%法定公益金 5,232,714.49 元后，可供股东分配的利润为 88,956,146.38 元，加上上年所实现的未分配利润 78,641,109.24 元，合计共有未分配利润 167,597,255.62 元。现公司拟以 2004 年末总股本 17500 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），合计分配现金 35,000,000.00 元，未分配利润余额 132,597,255.62 元人民币结转入下一年度。

2004 年度资本公积转增预案：

以 2004 年末总股本 17500 万股为基数，每 10 股转增 3 股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州毅昌制模有限公司	2004-04-19	40,000,000.00	连带责任担保	2005-04-18 ~ 2007-04-18	否	否
广州毅昌制模有限公司	2004-11-22	9,000,000.00	连带责任担保	2005-11-11 ~ 2007-11-11	否	否
报告期内担保发生额合计					49,000,000.00	
报告期末担保余额合计					19,000,000.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					19,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					2.30%	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）					否	
违规担保金额					0	

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
汪旭光	6	5	0	1
梁彤纓	6	6	0	0
李 非	6	6	0	0
麦堪成	6	6	0	0

本公司目前共有 4 名独立董事，占全体董事的三分之一。公司的 4 名独立董事自任职以来，勤勉尽责，严格按照《公司章程》和中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定行使职权并承担责任，积极认真地参加公司的董事会和股东大会，并分别从行业发展方向、财务、管理等各自的专业角度对公司的生产经营、项目投资、高级管理人员的聘任及薪酬、对外担保等各方面作出了客观、公正的判断，并发表了专业性的独立意见，提高了董事会决策的科学性，同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

(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。

§8 监事会报告

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度，符合国家有关法律法规的规定；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；广东康元会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经广东康元会计师事务所有限公司审计，注册会计师张锦坤、叶东签字出具了粤康元审字（2005）第 80828 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：广州金发科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	51,395,128.19	316,851,854.08	48,340,094.53	295,287,789.78
短期投资				
应收票据	47,309,576.38	151,578,887.60	36,700,551.56	151,578,887.60
应收股利				
应收利息				
应收账款	232,791,331.47	434,137,652.52	232,159,711.47	429,179,932.74
其他应收款	5,991,984.24	4,754,506.01	5,557,153.87	4,147,701.98
预付账款	7,670,043.42	25,938,266.97	7,630,043.42	23,936,885.47
应收补贴款				
存货	249,545,753.17	434,420,890.96	249,545,753.17	424,115,753.29
待摊费用	58,220.00	29,136.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	594,762,036.87	1,367,711,194.14	579,933,308.02	1,328,246,950.86
长期投资：				
长期股权投资			23,556,693.61	197,237,849.89
长期债权投资				
长期投资合计			23,556,693.61	197,237,849.89
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	177,817,172.80	270,923,808.61	176,680,137.92	191,992,055.68
减：累计折旧	28,038,121.92	41,615,330.13	27,753,320.26	40,102,229.81
固定资产净值	149,779,050.88	229,308,478.48	148,926,817.66	151,889,825.87
减：固定资产减值准备		18,600.00		
固定资产净额	149,779,050.88	229,289,878.48	148,926,817.66	151,889,825.87
工程物资				
在建工程	11,363,263.61	51,221,333.84	517,520.00	37,856,794.90
固定资产清理				
固定资产合计	161,142,314.49	280,511,212.32	149,444,337.66	189,746,620.77
无形资产及其他资产：				
无形资产	9,066,187.46	8,845,839.18	9,066,187.46	8,842,145.18
长期待摊费用				
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	9,066,187.46	8,845,839.18	9,066,187.46	8,842,145.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	764,970,538.82	1,657,068,245.64	762,000,526.75	1,724,073,566.70
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	139,829,800.00	70,000,000.00	139,829,800.00
应付票据	131,574,263.16	208,329,252.69	131,574,263.16	208,329,252.69
应付账款	138,726,540.72	253,247,761.81	138,595,005.72	249,141,245.08
预收账款	7,429,198.67	22,952,016.08	7,429,198.67	37,952,016.08
应付工资	1,631,951.26	3,540,590.56	1,631,951.26	3,444,590.56
应付福利费	1,945,058.47	5,163,006.59	1,945,058.47	5,018,195.50
应付股利				
应交税金	13,755,700.15	14,843,291.04	13,659,699.36	15,026,984.92
其他应交款	669,077.56	2,965,228.20	666,265.52	2,911,882.04
其他应付款	16,357,251.17	24,724,993.13	16,234,997.33	104,886,210.35
预提费用	1,428,903.20	2,108,914.52	1,428,903.20	1,627,026.22
预计负债				
一年内到期的长期负债		47,000,000.00		47,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	383,517,944.36	724,704,854.62	383,165,342.69	815,167,203.44
长期负债：				
长期借款	65,000,000.00	78,000,000.00	65,000,000.00	78,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,000,000.00	3,930,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	66,000,000.00	81,930,000.00	66,000,000.00	81,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	449,517,944.36	806,634,854.62	449,165,342.69	896,667,203.44
少数股东权益	2,617,410.40	23,027,027.76		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	175,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	130,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	175,000,000.00
资本公积	11,843,367.02	439,957,322.35	11,843,367.02	439,957,322.35
盈余公积	29,153,641.82	44,851,785.29	29,153,641.82	44,851,785.29
其中：法定公益金	9,374,265.97	14,606,980.46	9,374,265.97	14,606,980.46
未分配利润	141,838,175.22	167,597,255.62	141,838,175.22	167,597,255.62
拟分配现金股利		35,000,000.00		35,000,000.00
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	312,835,184.06	827,406,363.26	312,835,184.06	827,406,363.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,970,538.82	1,657,068,245.64	762,000,526.75	1,724,073,566.70

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

利润及利润分配表

编制单位: 广州金发科技股份有限公司

2004 年

单位: 元

币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	1,560,507,039.08	2,391,575,738.45	1,559,942,936.61	2,379,622,918.83
减: 主营业务成本	1,367,649,850.20	2,142,666,945.22	1,367,649,850.20	2,134,220,688.62
主营业务税金及附加	2,307,514.22	2,437,042.95	2,303,751.68	2,369,678.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	190,549,674.66	246,471,750.28	189,989,334.73	243,032,551.72
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	529,024.82	147,972.07	529,024.82	9,047.92
减: 营业费用	43,804,288.87	46,895,882.11	40,605,016.15	41,084,748.87
管理费用	33,729,172.44	61,957,610.91	33,216,063.85	58,176,216.80
财务费用	9,640,448.70	17,160,997.09	9,640,845.98	17,298,572.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,904,789.47	120,605,232.24	107,056,433.57	126,482,061.28
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-2,825,139.69	-5,318,843.72
补贴收入	12,600.00			
营业外收入	611,957.17	234,929.67	611,957.17	234,929.67
减: 营业外支出	73,455.32	507,367.71	73,455.32	505,567.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,455,891.32	120,332,794.20	104,769,795.73	120,892,579.52
减: 所得税	12,250,843.68	16,268,886.99	12,250,843.68	16,238,289.67
减: 少数股东损益	-313,904.41	-590,382.64		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	92,518,952.05	104,654,289.85	92,518,952.05	104,654,289.85
加: 年初未分配利润	79,709,653.19	141,838,175.22	79,709,653.19	141,838,175.22
其他转入				
六、可供分配的利润	172,228,605.24	246,492,465.07	172,228,605.24	246,492,465.07
减: 提取法定盈余公积	9,251,895.21	10,465,428.98	9,251,895.21	10,465,428.98
提取法定公益金	4,625,947.60	5,232,714.49	4,625,947.60	5,232,714.49
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	158,350,762.43	230,794,321.60	158,350,762.43	230,794,321.60
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,512,587.21	63,197,065.98	16,512,587.21	63,197,065.98
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	141,838,175.22	167,597,255.62	141,838,175.22	167,597,255.62
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他	8,555,008.64	8,449,309.83	8,542,408.64	8,451,109.83

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

编制单位：广州金发科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

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	2,091,185,015.01	2,089,275,310.85
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,426,728.84	82,663,614.61
现金流入小计	2,095,611,743.85	2,171,938,925.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,553,210.54	2,087,270,778.23
支付给职工以及为职工支付的现金	36,372,417.81	34,245,529.31
支付的各项税费	41,718,551.37	41,592,091.79
支付的其他与经营活动有关的现金	54,006,969.13	44,860,614.13
现金流出小计	2,233,651,148.85	2,207,969,013.46
经营活动产生的现金流量净额	-138,039,405.00	-36,030,088.00
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	14,800.00	14,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,800.00	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,571,841.28	52,370,188.92
投资所支付的现金		179,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	112,571,841.28	231,370,188.92
投资活动产生的现金流量净额	-112,557,041.28	-231,355,388.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	474,833,955.33	473,113,955.33
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	271,762,295.06	271,762,295.06
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,200,791.00	8,200,791.00
现金流入小计	754,797,041.39	753,077,041.39
偿还债务所支付的现金	156,368,401.14	156,368,401.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	77,632,972.06	77,632,972.06
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	4,742,496.02	4,742,496.02
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	238,743,869.22	238,743,869.22
筹资活动产生的现金流量净额	516,053,172.17	514,333,172.17

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	265,456,725.89	246,947,695.25
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,654,289.85	104,654,289.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-590,382.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,231,342.99	3,150,183.13
固定资产折旧	14,504,942.97	13,276,644.31
无形资产摊销	224,148.28	224,042.25
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	29,084.00	
预提费用增加(减：减少)	680,011.32	198,123.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	176.25	176.25
固定资产报废损失	23,806.78	23,806.78
财务费用	17,148,792.27	17,148,792.27
投资损失(减：收益)		5,318,843.72
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-184,875,137.79	-174,570,000.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-333,231,958.42	-326,795,947.47
经营性应付项目的增加(减：减少)	240,161,479.14	321,340,958.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-138,039,405.00	-36,030,088.00
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	316,851,854.08	295,287,789.78
减：现金的期初余额	51,395,128.19	48,340,094.53
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	265,456,725.89	246,947,695.25

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

绵阳长鑫新材料发展有限公司于 2004 年 10 月 15 日成立，本期新纳入合并范围。

广州金发科技股份有限公司
 董事长：袁志敏
 2005 年 3 月 14 日