

广州金发科技股份有限公司
2006 年中期报告摘要



二〇〇六年七月

广州金发科技股份有限公司 2006 年中期报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2006 年中期财务报告未经审计。

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及会计机构负责人（会计主管人员）熊玲瑶女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 股票简称 | G 金发 | |
| 股票代码 | 600143 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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)87038727 | (020)87038727 |
| 电子信箱 | wucheng@kingfa.com.cn | luoxiaobing@kingfa.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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 (%) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产 | 2,183,438,146.68 | 1,610,880,173.80 | 35.54 |
| 流动负债 | 1,493,239,610.38 | 1,030,800,775.42 | 44.86 |
| 总资产 | 2,630,135,366.16 | 2,033,463,984.57 | 29.34 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 1,054,923,028.20 | 945,101,437.88 | 11.62 |
| 每股净资产(元) | 3.31 | 4.15 | -20.24 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.31 | 4.14 | -20.05 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 净利润 | 121,196,590.32 | 72,375,542.30 | 67.46 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 120,471,157.39 | 69,835,821.00 | 72.51 |
| 每股收益(元) | 0.38 | 0.32 | 18.75 |
| 净资产收益率(%) | 11.49 | 8.37 | 增加 3.12 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,732,552.66 | 10,238,709.04 | -663.87 |

2.2.2 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 | -13,742.16 |
| 各种形式的政府补贴 | 900,000.00 |
| 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 | -32,807.33 |
| 所得税影响数 | -128,017.58 |
| 合计 | 725,432.93 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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 | 151,450,000 | 66.57 | | | 60,580,000 | | 60,580,000 | 212,030,000 | 66.57 |
| 其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 151,450,000 | 66.57 | | | 60,580,000 | | 60,580,000 | 212,030,000 | 66.57 |
| 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 | 151,450,000 | 66.57 | | | 60,580,000 | | 60,580,000 | 212,030,000 | 66.57 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 76,050,000 | 33.43 | | | 30,420,000 | | 30,420,000 | 106,470,000 | 33.43 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 76,050,000 | 33.43 | | | 30,420,000 | | 30,420,000 | 106,470,000 | 33.43 |
| 三、股份总数 | 227,500,000 | 100.00 | | | 91,000,000 | | 91,000,000 | 318,500,000 | 100.00 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 6,586 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 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 袁志敏 | 其他 | 21.58 | 68,721,276 | 68,721,276 | |
| 宋子明 | 其他 | 13.41 | 42,712,341 | 42,712,341 | |
| 熊海涛 | 其他 | 7.60 | 24,207,950 | 24,207,950 | |
| 夏世勇 | 其他 | 4.72 | 15,019,014 | 15,019,014 | |
| 李南京 | 其他 | 4.33 | 13,775,824 | 13,775,824 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 3.93 | 12,509,531 | 0 | 未知 |
| 南方避险增值基金 | 其他 | 3.18 | 10,112,620 | 0 | 未知 |
| 张振广 | 其他 | 1.54 | 4,897,290 | 4,897,290 | |
| 李建军 | 其他 | 1.23 | 3,907,970 | 3,907,970 | |
| 久富证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 3,808,600 | 0 | 未知 |
| 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数量 | | 股份种类 | | |
| 丰和价值证券投资基金 | 12,509,531 | | 人民币普通股 | | |
| 南方避险增值基金 | 10,112,620 | | 人民币普通股 | | |
| 久富证券投资基金 | 3,808,600 | | 人民币普通股 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 3,186,846 | | 人民币普通股 | | |
| 同益证券投资基金 | 3,112,943 | | 人民币普通股 | | |
| 泰和证券投资基金 | 2,765,704 | | 人民币普通股 | | |
| 广发证券股份有限公司 | 2,528,584 | | 人民币普通股 | | |
| 湘财荷银效率优选混合型证券投资基金 | 2,447,808 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|--------------------|---|--------|
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,387,558 | 人民币普通股 |
| 汉鼎证券投资基金 | 2,192,877 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | <p>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 29.18% 的股份；若再加上与袁志敏、熊海涛有亲属关系的袁魁首、戴仕拉、袁博及熊玲瑶所持有的股份，则袁志敏及其亲属共持有本公司 31.93% 的股份，处于相对控股地位。</p> <p>另“丰和价值证券投资基金”和“泰和证券投资基金”同属“嘉实基金管理有限公司”管理。</p> | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|------------------|------------|------------|-----------|
| 袁志敏 | 董事长 | 49,086,626 | 68,721,276 | 资本公积金转增股本 |
| 夏世勇 | 副董事长兼国家级企业技术中心主任 | 10,727,867 | 15,019,014 | 资本公积金转增股本 |
| 李建军 | 董事兼总经理 | 2,791,407 | 3,907,970 | 资本公积金转增股本 |
| 熊海涛 | 董事兼国家级企业技术中心副主任 | 17,291,393 | 24,207,950 | 资本公积金转增股本 |
| 李南京 | 董事兼副总经理 | 9,839,874 | 13,775,824 | 资本公积金转增股本 |
| 张振广 | 董事 | 3,498,064 | 4,897,290 | 资本公积金转增股本 |
| 梁荣朗 | 董事 | 2,615,113 | 3,661,158 | 资本公积金转增股本 |
| 谭头文 | 董事 | 1,822,822 | 2,551,951 | 资本公积金转增股本 |
| 汪旭光 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 梁彤纓 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 李非 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 麦堪成 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 聂德林 | 监事会主席 | 692,596 | 969,634 | 资本公积金转增股本 |

| | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 蔡立志 | 监事 | 124,332 | 174,065 | 资本公积金转增股本 |
| 蔡彤旻 | 监事 | 1,522,861 | 2,132,005 | 资本公积金转增股本 |
| 宁红涛 | 监事 | 116,500 | 163,100 | 资本公积金转增股本 |
| 张俊 | 监事 | 116,500 | 163,100 | 资本公积金转增股本 |
| 吴诚 | 副总经理兼董事会秘书 | 1,580,715 | 2,213,001 | 资本公积金转增股本 |
| 黄险波 | 国家级企业技术中心副主任 | 804,557 | 1,126,380 | 资本公积金转增股本 |

§ 5 管理层讨论与分析

今年上半年，由于受国际石油价格上升和原材料供求关系的影响，公司上游原材料价格在维持去年以来高价的基础上有所上升。针对这种状况，公司在加强技术开发和市场开拓力度的同时，一方面通过实施战略采购和继续推进原材料国产化工作来降低采购成本，另一方面通过优化内部管理和加强成本控制降低产品的生产成本，提高了公司产品的赢利能力，实现了公司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（含贸易品）149,329.82 吨，比去年同期增长 37.07%；实现主营业务收入 202,809.55 万元，比去年同期增长 31.66%；实现主营业务利润 24,631.45 万元，比去年同期增长 47.13%；实现净利润 12,119.66 万元，比去年同期增长 67.46%；每股收益 0.38 元，净资产收益率 11.49%。截止报告期末，公司资产总额为 263,013.54 万元，负债总额为 154,910.76 万元，股东权益总额为 105,492.30 万元，资产负债率（母公司数据）为 56.10%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,773.26 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.18 元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为：①公司为了降低采购成本，加大了战略采购的力度，导致采购付款增加、经营活动的现金支出增加；②公司一般给予客户 2 到 3 个月不等的信用期，报告期内公司销售额大幅上升，导致应收帐款大量增加，截止报告期末未到结算期导致经营性现金流入减少。

报告期末，公司的短期借款余额为 50,200.37 万元，比期初增加了 164.21%，主要是因为：公司为了降低融资成本，进一步拓宽了融资渠道。由原来单一向商业银行融资转变为部分改向政策性银行融资。报告期内，公司共向中国进出口银行申请了 3 亿元的低息贷款，截止 6 月 30 日已经到帐 2 亿元。该笔贷款不仅补充了公司的流动资金需求，而且将大大降低公司的资金成本。

报告期内，公司继续加强销售区域的建设，在维护原有市场份额的同时，集中资源，加大了新市场的开拓，在汽车、IT、电动工具和玩具用改性塑料市场领域取得了显著的效果。公司在这些领域取得的成绩不仅促进了主营业务收入的稳定增长，还使公司的整体赢利能力获得大幅度的提升。在海外市场的销售方面，公司也延续了去年的快速增长势头，报告期内实现直接出口销售收入 8,707.70 万元，比去年同期增长了 91.30%。

报告期内，公司在技术开发方面继续依托国家级企业技术中心、院士工作站和博士后工作站等技术平台，通过加大技术创新和产品创新力度，不断研发出适合市场需求的新产品，在无卤阻燃和生物降解产品领域取得重大突破，今年上半年共申请专利 12 项，为公司的市场开拓和业绩增长奠定了坚实的基础。此外，技术部还通过优化产品配方和改善生产工艺降低产品成本，提高了公司产品的赢利能力和市场竞争力。

报告期内，公司还在内部管理方面深入推进规范化管理、流程管理和预算管理工作，逐步建立了完善的成本控制体系，有效地降低了各项成本费用的增长，确保了中期业绩的稳步提升。

5.1 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 | 主营业务利润率 (%) | 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 (%) | 主营业务利润率比上年同期增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 改性塑料行业 | 2,028,095,532.13 | 1,780,013,486.49 | 12.23 | 31.66 | 29.74 | 增加 1.30 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 1、阻燃树脂类 | 732,117,865.55 | 645,136,195.39 | 11.88 | 27.31 | 28.12 | 减少 0.56 个百分点 |
| 2、增强增韧树脂类 | 356,929,726.42 | 304,684,046.19 | 14.64 | 105.61 | 110.50 | 减少 1.98 个百分点 |
| 3、塑料合金类 | 120,310,706.38 | 99,629,801.13 | 17.19 | -8.93 | -17.92 | 增加 9.07 个百分点 |
| 4、功能色母类 | 29,637,301.39 | 24,763,790.01 | 16.44 | 24.74 | 35.13 | 减少 6.43 个百分点 |
| 5、其他产成品 | 276,082,438.46 | 223,511,927.02 | 19.04 | -7.31 | -17.12 | 增加 9.58 个百分点 |
| 6、材料贸易 | 513,017,493.93 | 482,287,726.75 | 5.99 | 51.79 | 53.42 | 减少 1.00 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|------|------------------|-------------------|
| 国内销售 | 1,941,018,508.74 | 29.84 |
| 国外销售 | 87,077,023.39 | 91.30 |
| 合计 | 2,028,095,532.13 | 31.66 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 募集资金总额 | 47,311.40 | | 本年度已使用募集资金总额 | | | 3,643.79 |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 46,139.71 |
| 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 情况 | 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 | 17,793.09 | 14,665.80 | 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 | 14,000.00 | 1,562.95 | 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 | 4,890.47 | 1,233.32 | 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 | 4,968.57 | 6,102.11 | 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 | 4,487.58 | 8,260.19 | 是 | 是 |
| 合计 | 47,492 | / | 46,139.71 | 31,824.37 | / | / |
| 未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目) | | 按计划进行。 | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) | | 未变更。 | | | | |

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

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） |
| 广州毅昌科技集团有限公司 | 2005年10月28日 | 40,000,000.00 | 连带责任担保 | 2006年10月28日~2008年10月28日 | 否 | 否 |
| 广州毅昌科技集团有限公司 | 2006年3月17日 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年3月14日~2009年3月14日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 20,000,000.00 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 60,000,000.00 | | |
| 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 | | | | 65,114,674.35 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 65,114,674.35 | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 125,114,674.35 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 11.86 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其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 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 0 | | |

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

6.3.2 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2006年5月22日，公司发布重大事项停牌公告。2006年5月23日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（草案）》，决定用股票期权对公司董事（不含独立董事）、监事、高管人员、核心业务员、核心技术人员和管理骨干共计102人（以下统称为激励对象）实施激励。

由于公司于2006年6月按2005年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案，实施了以2005年末总股本22750万股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），每10股转增4股的方案（实施后公司总股本增加为31850万股）。公司于2006年7月12日召开第二届董事会第十三次会议，按照第二届董事会第十二次会议审议通过的《股票期权激励计划（草案）》之“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”，分别对原《股票期权激励计划（草案）》中的股票期权数量及行权价格进行了调整并进一步明确了分期行权的期限安排。公司第二届董事会第十三次会议决议公告分别刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，新修订的《股票期权激励计划（草案）》刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。该《股票期权激励计划（草案）》的主要内容为：

1、金发科技拟授予激励对象3185万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起三年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。本激励计划的股票来源为金发科技向激励对象定向发行3185万股金发科技股票。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3185万股，占本激励计划签署时金发科技股本总额31850万股的10%。金发科技股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

2、股票期权的行权价格为13.15元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以13.15元的价格购买一股金发科技股票。

3、激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件：

(1) 根据《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权的前一年度，其绩效考核合格。

(2) 本年度净利润年增长率较上年达到20%。

(3) 激励对象行权的前一年度，金发科技扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于18%。

(4) 金发科技未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。

(5) 激励对象未发生如下任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。

4、行权安排为：自股票期权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权。激励对象应当分期行权。激励对象首次行权不得超过获授的股票期权的20%，剩余获授股票期权，激

励对象可以在首次行权的九十日后、股票期权的有效期内选择分次行权，但自授权年度后的第一个完整会计年度的累计行权比例不得超过获授份额的 30%，第二个完整会计年度的累计行权比例不得超过获授份额的 60%，在股票期权有效期内的第三个公历年度的累计行权比例不得超过获授份额的 100%。

激励对象必须在授权日之后三年内行权完毕，在此时期内未行权的股票期权作废。

该《股票期权激励计划（草案）》还需中国证券监督管理委员会审核无异议、金发科技股东大会批准通过后方可实施。

公司认为《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，他的实施将有利于改善薪酬结构，使公司高层管理人员更注重公司的中长期发展目标以及关注公司的股价表现，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。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 原非流通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、夏世勇和李南京 | <p>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：</p> <p>派息时：$P_1 = P - D$</p> <p>送股或转增股本：$P_1 = P / (1 + N)$</p> <p>送股或转增股本并同时派息：$P_1 = (P - D) / (1 + N)$</p> <p>增发新股或配股：$P_1 = (P + AK) / (1 + K)$</p> <p>三项同时进行：$P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)$</p> <p>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。</p> <p>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流通股部分，不受 16 元价格的限制。</p> | 正在履行之中。 |
| 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> | 正在履行之中。 |

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|-------------|
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
|------|-------------|

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 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

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 2,028,095,532.13 | 1,540,396,167.11 | 1,802,088,530.35 | 1,523,520,465.10 |
| 减：主营业务成本 | 1,780,013,486.49 | 1,372,036,474.15 | 1,586,515,698.71 | 1,358,979,204.37 |
| 主营业务税金及附加 | 1,767,571.65 | 952,509.60 | 1,313,745.16 | 921,965.03 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 246,314,473.99 | 167,407,183.36 | 214,259,086.48 | 163,619,295.70 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 484,476.50 | 316,324.47 | 307,750.39 | 116,544.89 |
| 减：营业费用 | 35,176,260.40 | 28,464,828.40 | 29,075,325.11 | 24,074,246.72 |
| 管理费用 | 54,739,024.04 | 42,662,187.30 | 46,609,595.70 | 34,402,300.72 |
| 财务费用 | 15,459,524.86 | 9,766,919.30 | 15,369,257.38 | 9,846,092.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 141,424,141.19 | 86,829,572.83 | 123,512,658.68 | 95,413,200.92 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | | | 16,412,519.75 | -9,379,980.87 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 104,307.00 | 17,431.30 | 75,712.52 | 14,653.80 |
| 减：营业外支出 | 150,856.49 | 1,331,830.24 | 91,190.56 | 1,298,996.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 141,377,591.70 | 85,515,173.89 | 139,909,700.39 | 84,748,877.16 |
| 减：所得税 | 19,335,045.07 | 12,605,218.27 | 18,997,382.51 | 12,268,310.73 |
| 减：少数股东损益 | 845,956.31 | 534,413.32 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 121,196,590.32 | 72,375,542.30 | 120,912,317.88 | 72,480,566.43 |

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

广州金发科技股份有限公司

董事长：袁志敏

2006 年 7 月 26 日