

金发科技股份有限公司

600143

2008 年第一季度报告



金发科技股份有限公司

二 00 八年四月

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	9

§ 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 独立董事匡镜明先生因事未能亲自出席会议，匡镜明先生委托独立董事梁振锋先生代为出席会议并代为行使表决权。
- 1.3 公司第一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及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：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)	6,244,832,960.50	5,986,451,146.12	4.32
所有者权益(或股东权益)(元)	2,615,123,368.63	2,508,242,632.33	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	3.80	3.95
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-312,206,011.47	-589.37	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.47	-570.00	
	报告期	年初至报告期期末	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)	88,193,021.80	88,193,021.80	25.84
基本每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.11	10.00
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
全面摊薄净资产收益率(%)	3.37	3.37	减少 2.35 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.80	2.80	减少 2.46 个百分点

注 1、2008 年第一季度，由于我国南方发生冰雪灾害天气，使公司部分区域的产品运输受到影响，导致公司营业收入和净利润的增幅较去年同期有所下降。

注 2、与上年同期相比，公司的所有者权益总额大幅增加，且募投项目尚未达产，导致公司在本期净利润稳定增长的情况下，全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率出现了较为明显的下降。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	796,651.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-590,553.07
所得税影响	-30,914.73
其他非经常性损益项目	14,913,436.00
少数股东权益	-2,410.60
合计	15,086,208.82

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)	35,116 户	
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
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	19,336,983	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,327,313	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金	11,477,500	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	9,503,148	人民币普通股
张振广	8,740,914	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,458,023	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,136,013	人民币普通股
华夏回报证券投资基金	6,005,422	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金	5,689,360	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	1,742,830.00	3,674,215.00	-1,931,385.00	-52.57
预付款项	468,178,435.23	153,487,171.56	314,691,263.67	205.03
其他应收款	22,639,441.09	49,098,899.64	-26,459,458.55	-53.89
在建工程	114,262,122.61	69,482,817.78	44,779,304.83	64.45

递延所得税资产	5,208,104.43	3,326,854.72	1,881,249.71	56.55
预收款项	334,102,285.25	208,275,593.54	125,826,691.71	60.41
应交税费	-11,976,529.26	24,688,705.48	-36,665,234.74	-148.51
其他应付款	117,564,702.66	74,904,729.43	42,659,973.23	56.95

(1) 交易性金融资产比期初减少 1,931,385.00 元, 降幅为 52.57%, 主要原因是公司在塑料期货市场持仓合约减少;

(2) 预付款项比期初增加 314,691,263.67 元, 增幅为 205.03%, 主要原因是公司原材料采购量不断增加, 以预付款结算方式增加及长沙高鑫预付土地款和工程款;

(3) 其他应收款净额比期初减少 26,459,458.55 元, 降幅为 53.89%, 主要原因是上年长沙高鑫的拍卖土地保证金转为支付土地款;

(4) 在建工程比期初增加 44,779,304.83 元, 增幅为 64.45%, 主要原因是公司募投项目建设尚未完工结算;

(5) 递延所得税资产比期初增加 1,881,249.71 元, 增幅为 56.55%, 主要原因是预提费用增加, 调整当期所得税费用;

(6) 预收款项比期初增加 125,826,691.71 元, 增幅为 60.41%, 主要原因是公司以预收款结算的销售方式增加和长沙高鑫房屋预售款增加;

(7) 应交税费比期初减少 36,665,234.74 元, 降幅为 148.51%, 主要原因是公司缴纳上年税款以及长沙高鑫预缴税款增加;

(8) 其他应付款比期初增加 42,659,973.23 元, 增幅为 56.95%, 主要原因是长沙高鑫应支付的其他往来款增加。

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	上期数	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	838,539.21	2,234,655.34	-1,396,116.13	-62.48
销售费用	42,759,582.69	22,304,246.89	20,455,335.80	91.71
管理费用	50,617,940.80	23,483,689.30	27,134,251.50	115.55
财务费用	26,991,043.89	14,668,766.15	12,322,277.74	84.00
资产减值损失	-373,685.47	3,200,872.83	-3,574,558.30	-111.67
公允价值变动收益	-924,700.00		-924,700.00	
投资收益	-441,184.00		-441,184.00	
营业外收入	891,882.56	508,673.12	383,209.44	75.34
营业外支出	685,784.41	60,864.38	624,920.03	1026.74
所得税费用	-1,885,196.83	12,676,538.44	-14,561,735.27	-114.87

(1) 营业税金及附加比上年同期减少 1,396,116.13 元, 降幅为 62.48%, 主要原因是公司本期应缴增值税减少;

(2) 销售费用比上年同期增加 20,455,335.80 元,增幅为 91.71%,主要原因是公司销售规模扩大导致运输费用相应增加;

(3) 管理费用比上年同期增加 27,134,251.50 元,增幅为 115.55%,主要原因是上年同期公司按照新会计准则的规定冲减应付福利费;

(4) 财务费用比上年同期增加 12,322,277.74 元,增幅为 84.00%,主要原因是公司产销规模扩大,公司为满足资金需要增加银行借款及票据的贴现引起利息支出增加;信用证结算规模增大带来手续费的增加;

(5) 资产减值损失比上年同期减少 3,574,558.30 元,降幅为 111.67%,主要原因是公司应收账款总额减少,冲减减值准备;

(6) 公允价值变动收益比上年同期减少 924,700.00 元,主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易;

(7) 投资收益比上年同期减少 441,184.00 元,主要原因是确认期货交易损失;

(8) 营业外收入比上年同期增加 383,209.44 元,增幅为 75.34%,主要原因是政府补贴款转入;

(9) 营业外支出比上年同期增加 624,920.03 元,增幅为 1026.74%,主要原因是公司向中国扶贫基金会捐款;

(10) 所得税费用比上年同期减少 14,561,735.27 元,降幅为 114.87%,主要原因是公司因享受国产设备抵免企业所得税政策,冲减当期所得税费用。

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	上期数	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-312,206,011.47	63,797,055.63	-376,003,067.10	-589.37
筹资活动产生的现金流量净额	179,767,366.95	-9,853,613.24	189,620,980.19	1924.38

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 376,003,067.10 元,减幅为 589.37%,主要原因是公司原材料采购量不断增加,导致货款支付增加以及长沙高鑫预付土地款;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 189,620,980.19 元,增幅为 1924.38%,主要原因是银行贷款增加。

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 26670 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 24707 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) 2006 年 9 月 30 日公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》(穗国地出合 440116-2006-000023 号及 000026 号), 受让面积共计 354184 平方米, 合同总金额为 102,713,360.00 元, 在合同签订后三十天内支付出让金总额的 50%, 在 2007 年 3 月底前支付剩余的 50%。截至报告期末, 公司已付清《国有土地使用权出让合同》(穗国地出合 440116-2006-000023 号及 000026 号) 的余款, 并已取得 000023 号地块和 000026 号地块的土地使用证(土地使用证号分别为“07 国用(05)第 000020 号”和“08 国用(05)第 000024 号”, 使用权面积分别为 309796 平方米和 44388 平方米)。

(3) 按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定, 公司在等待期内的每个资产负债表日, 以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础确认相关成本或费用。报告期末, 根据行权条件对可行权股份作出最佳估计, 以各部分股份在授予日的公允价值按从授予日(2006 年 9 月 1 日)起各会计期间换取期权实际服务的月份占该部分期权最低服务总月份(等待期)的权数进行分摊计算股票期权费用总额, 扣除前期分担的所有期权费用列入当期的成本费用。2008 年第一季度, 公司共确认股份支付相关成本费用 10,495,894.50 元, 上年同期公司确认的股份支付相关成本费用为 6,844,197.87 元。

(4) 2008 年 3 月 10 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》, 并提交公司 2007 年度股东大会审议。2008 年 4 月 28 日, 公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》, 并授权公司董事会(或其授权的公司董事)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内, 依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜。

(5) 2008 年 3 月 17 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》, 并于 2008 年 3 月 27 日刊登了《金发科技股份有限公司关于股票期权激励计划首次行权结果暨新增股份上市公告》, 公司以 2008 年 3 月 24 日为登记日, 采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权, 各激励对象均以自身获授股票期权数量的 2% 参加行权, 发行股票总额为 1,274,000 股, 占行权前公司总股本的 0.193%, 行权价格为 6.43 元/股, 涉及行权人数 102 人。此次行权业经深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华验字[2008]26 号”验资报告验证, 行权后公司的总股本为 661,304,000 股。

(6) 根据公司广州本部主管税务机关的通知:“原已被认定具有高新技术企业资格的企业, 2008 年按照 25% 的税率预缴企业所得税。待国务院公布相关管理办法, 有关部门组织高新技术企业认定并颁布名单后, 再按照认定结果确定所适用的企业所得税税率”。2008 年一季度, 公司广州本部按照 25% 的税率申报和预缴企业所得税, 并按 15% 的税率确认当期的所得税费用。

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

3.3.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

(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： $P1=P-D$

送股或转增股本： $P1=P/(1+N)$

送股或转增股本并同时派息： $P1=(P-D)/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P+AK)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P-D+AK)/(1+K+N)$

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 。

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。

3.3.2 发行时所作承诺及履行情况：

袁志敏先生持有的 100 万股无限售条件股份为其参与公司公开增发网下优先配售所认购的股份，并承诺本次获配的 100 万股，自上市之日起六个月内不卖出，如有卖出，其所得收益归公司所有。

报告期内，袁志敏先生未有违反承诺的情形发生；截止报告期末，袁志敏先生持有的 100 万股无限售条件股份的限售承诺已履行完毕。

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 证券投资情况

适用 不适用

金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2008 年 3 月 31 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	745,660,137.77	957,992,901.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,742,830.00	3,674,215.00
应收票据	410,348,661.87	447,312,407.11
应收账款	1,273,446,461.40	1,331,855,201.23
预付款项	468,178,435.23	153,487,171.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,639,441.09	49,098,899.64
买入返售金融资产		
存货	2,478,242,933.76	2,238,613,388.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,400,258,901.12	5,182,034,184.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	582,482,009.65	587,296,332.30
在建工程	114,262,122.61	69,482,817.78
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	132,929,615.75	134,618,749.85
开发支出		
商誉	9,692,206.94	9,692,206.94
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,208,104.43	3,326,854.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,574,059.38	804,416,961.59
资产总计	6,244,832,960.50	5,986,451,146.12

流动负债：		
短期借款	1,302,432,874.84	1,108,035,234.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	715,588,037.42	800,427,922.65
应付账款	738,602,781.83	836,163,381.80
预收款项	334,102,285.25	208,275,593.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,395,741.49	8,533,358.08
应交税费	-11,976,529.26	24,688,705.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	117,564,702.66	74,904,729.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	39,696,746.12	32,826,163.43
流动负债合计	3,260,406,640.35	3,108,855,089.12
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
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	210,000,000.00	210,000,000.00
负债合计	3,470,406,640.35	3,318,855,089.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,304,000.00	660,030,000.00
资本公积	1,057,156,177.57	1,039,742,463.07
减：库存股		
盈余公积	121,979,965.55	121,979,965.55
一般风险准备		
未分配利润	774,683,225.51	686,490,203.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,615,123,368.63	2,508,242,632.33
少数股东权益	159,302,951.52	159,353,424.67
所有者权益合计	2,774,426,320.15	2,667,596,057.00
负债和所有者总计	6,244,832,960.50	5,986,451,146.12

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：张俊

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	584,412,246.19	774,339,705.25
交易性金融资产	1,742,830.00	3,674,215.00
应收票据	336,382,657.35	389,369,704.90
应收账款	902,974,344.33	1,040,336,897.52
预付款项	275,498,055.99	109,024,156.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	627,724,380.39	474,609,439.18
存货	1,036,146,266.58	846,275,140.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,764,880,780.83	3,637,629,258.70
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	887,500,000.00	887,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	432,197,504.30	435,352,720.81
在建工程	52,485,211.77	8,651,194.71
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	120,339,791.29	120,742,870.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,975,274.14	2,181,382.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,497,781.50	1,454,428,168.91
资产总计	5,261,378,562.33	5,092,057,427.61

流动负债：		
短期借款	1,012,932,874.84	878,535,234.71
交易性金融负债		
应付票据	611,244,490.97	697,681,922.65
应付账款	599,214,232.53	662,805,107.02
预收款项	237,724,186.89	122,880,210.19
应付职工薪酬	6,215,624.05	6,043,779.86
应交税费	-6,058,303.96	23,208,753.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,446,737.69	61,008,748.58
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	34,341,746.12	27,471,163.43
流动负债合计	2,577,061,589.13	2,494,634,919.67
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
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	210,000,000.00	210,000,000.00
负债合计	2,787,061,589.13	2,704,634,919.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,304,000.00	660,030,000.00
资本公积	1,066,261,063.85	1,048,847,349.35
减：库存股		
盈余公积	121,979,965.55	121,979,965.55
未分配利润	624,771,943.80	556,565,193.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,474,316,973.20	2,387,422,507.94
负债和所有者（或股东权益）合计	5,261,378,562.33	5,092,057,427.61

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：张俊

合并利润表

2008 年 1-3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,481,739,537.80	1,164,365,412.30
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,394,322,400.13	1,081,455,707.14
其中：营业成本	1,273,488,979.01	1,015,563,476.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	838,539.21	2,234,655.34
销售费用	42,759,582.69	22,304,246.89
管理费用	50,617,940.80	23,483,689.30
财务费用	26,991,043.89	14,668,766.15
资产减值损失	-373,685.47	3,200,872.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-924,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-441,184.00	
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）	86,051,253.67	82,909,705.16
加：营业外收入	891,882.56	508,673.12
减：营业外支出	685,784.41	60,864.38
其中：非流动资产处置净损失		26,137.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,257,351.82	83,357,513.90
减：所得税费用	-1,885,196.83	12,676,538.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,142,548.65	70,680,975.46
归属于母公司所有者的净利润	88,193,021.80	70,085,318.02
少数股东损益	-50,473.15	595,657.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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：张俊

母公司利润表

2008 年 1-3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,152,656,993.25	962,024,277.76
减：营业成本	997,843,647.27	840,184,575.56
营业税金及附加	275,416.72	1,782,231.76
销售费用	27,645,864.81	17,167,989.92
管理费用	39,609,346.41	18,394,716.59
财务费用	24,045,869.06	12,877,156.64
资产减值损失	-1,275,069.29	3,636,270.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-924,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-441,184.00	
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）	63,146,034.27	67,981,336.99
加：营业外收入	215,461.33	468,673.12
减：营业外支出	670,304.41	39,496.87
其中：非流动资产处置净损失		26,137.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,691,191.19	68,410,513.24
减：所得税费用	-5,515,559.57	10,459,501.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,206,750.76	57,951,012.15

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：张俊

合并现金流量表

2008 年 1-3 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	本期金额	上期金额
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	1,711,734,788.98	1,395,096,446.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		734,699.27
收到其他与经营活动有关的现金	94,737,421.71	14,305,460.16
经营活动现金流入小计	1,806,472,210.69	1,410,136,606.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,917,097,571.98	1,183,755,278.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,468,394.61	25,292,482.12
支付的各项税费	62,393,917.41	44,810,958.23
支付其他与经营活动有关的现金	101,718,338.16	92,480,831.47
经营活动现金流出小计	2,118,678,222.16	1,346,339,550.44
经营活动产生的现金流量净额	-312,206,011.47	63,797,055.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

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	65,000.00	45,000.00
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	65,000.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,528,146.37	82,671,597.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	77,528,146.37	82,671,597.17
投资活动产生的现金流量净额	-77,463,146.37	-82,626,597.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,191,820.00	
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	390,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,191,820.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,495,883.36	80,963,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,928,569.69	88,890,013.24
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	218,424,453.05	169,853,613.24
筹资活动产生的现金流量净额	179,767,366.95	-9,853,613.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,430,972.83	397,176.81
五、现金及现金等价物净增加额	-212,332,763.72	-28,285,977.97
加：期初现金及现金等价物余额	957,992,901.49	503,833,267.22
六、期末现金及现金等价物余额	745,660,137.77	475,547,289.25

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：张俊

母公司现金流量表

2008 年 1-3 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	本期金额	上期金额
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	1,321,519,413.83	1,083,428,314.03
收到的税费返还		734,699.27
收到其他与经营活动有关的现金	108,558,131.57	11,280,563.26
经营活动现金流入小计	1,430,077,545.40	1,095,443,576.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,165,995.89	923,816,774.19
支付给职工以及为职工支付的现金	24,601,563.64	18,232,414.36
支付的各项税费	51,956,470.12	38,547,939.95
支付其他与经营活动有关的现金	278,629,714.38	74,125,799.50
经营活动现金流出小计	1,676,353,744.03	1,054,722,928.00
经营活动产生的现金流量净额	-246,276,198.63	40,720,648.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	65,000.00	45,000.00
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	65,000.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,027,877.15	70,129,543.06
投资支付的现金		
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	67,027,877.15	70,129,543.06
投资活动产生的现金流量净额	-66,962,877.15	-70,084,543.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,191,820.00	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,191,820.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,495,883.36	80,963,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,193,355.29	87,235,419.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,689,238.65	168,199,019.84
筹资活动产生的现金流量净额	125,502,581.35	-8,199,019.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,190,964.63	397,176.81
五、现金及现金等价物净增加额	-189,927,459.06	-37,165,737.53
加：期初现金及现金等价物余额	774,339,705.25	449,412,606.55
六、期末现金及现金等价物余额	584,412,246.19	412,246,869.02

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：张俊