

**金发科技股份有限公司**

**600143**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、公司治理结构 .....	14
七、股东大会情况简介 .....	19
八、董事会报告 .....	20
九、监事会报告 .....	42
十、重要事项 .....	43
十一、财务会计报告 .....	49
十二、备查文件目录 .....	155

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 谭头文董事因公出差未能亲自出席会议，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权；陈义董事因公出国未能亲自出席会议，委托蔡彤旻董事代为出席并代为行使表决权。公司其他董事出席董事会会议。

(三) 立信大华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。

(四) 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	金发科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金发科技
公司的法定英文名称	KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	KINGFA
公司法定代表人	袁志敏

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁红涛	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塿高唐工业区高普路 38 号	广州市天河区柯木塿高唐工业区高普路 38 号
电话	020-87037616	020-87037333
传真	020-87071479	020-87071479
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
注册地址的邮政编码	510663
办公地址	广州市天河区柯木塿高唐工业区
办公地址的邮政编码	510520

公司国际互联网网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	ir@kingfa.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金发科技	600143	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 10 月 8 日	
公司首次注册登记地点	广州市天河区柯木塱高唐工业区内	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 6 日
	公司变更注册登记地点	广州市天河区天河北路 890 号 广州国际科贸中心 12 楼
	企业法人营业执照注册号	4401012003599
	税务登记号码	440106618607269
	组织机构代码	61860726-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 10 日
	公司变更注册登记地点	广州市高新技术产业开发区 科学城科丰路 33 号
	企业法人营业执照注册号	4401012003599
	税务登记号码	440106618607269
	组织机构代码	61860726-9
公司聘请的会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	531,329,646.21
利润总额	632,848,273.48
归属于上市公司股东的净利润	578,290,738.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	485,245,729.14
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-276,373.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,511,860.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,140.13
所得税影响额	-8,503,956.44
少数股东权益影响额（税后）	30,338.46
合计	93,045,009.29

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年	
				调整后	调整前
营业收入	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	44.01	7,168,283,182.96	7,168,283,182.96
利润总额	632,848,273.48	328,265,218.80	92.79	249,112,354.76	180,738,330.23
归属于上市公司股东的净利润	578,290,738.43	286,141,141.99	102.10	295,723,865.06	227,349,840.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,245,729.14	260,489,274.46	86.28	259,322,247.80	190,948,223.27
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54	56.31	-109,543,195.85	-109,543,195.85
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
				调整后	调整前
总资产	9,358,491,783.68	7,993,425,493.08	17.08	6,172,480,028.76	6,172,480,028.76
所有者权益（或股东权益）	3,418,227,371.31	2,988,429,043.78	14.38	2,841,951,872.86	2,841,951,872.86

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.20	105.00	0.21	0.16
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.20	105.00	0.21	0.16
扣除非经常性损益后	0.35	0.19	84.21	0.19	0.14

的基本每股收益（元 / 股）					
加权平均净资产收益率（%）	18.03	9.82	增加 8.21 个百分点	10.89	8.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.13	8.94	增加 6.19 个百分点	9.55	6.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.41	0.26	57.69	-0.08	-0.08
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.45	2.14	14.49	2.04	2.04

公司 2008 年相关数据调整是根据中国证券监督管理委员会会计部函【2009】292 号《对〈关于金发科技期权费用会计处理问题的征询函〉的复函》的规定对公司 2008 年期权费用会计处理进行前期差错更正而进行的调整。

具体更正原因及影响数参见本公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于前期差错更正的专项说明》(公告编号：临 2010-10)。以上事项已于 2010 年 5 月 18 日经公司 2009 年度股东大会审议通过。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	497,600.00	497,600.00	-371,499.80
合计	0	497,600.00	497,600.00	-371,499.80

## 四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

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									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	736,733,776	52.76				-736,733,776	-736,733,776	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	659,766,224	47.24				736,733,776	736,733,776	1,396,500,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,396,500,000	100						1,396,500,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁志敏	274,885,104	274,885,104			股改承诺	2010年8月9日
宋子明	170,849,364	170,849,364			股改承诺	2010年8月9日
熊海涛	96,831,800	96,831,800			股改承诺	2010年8月9日
夏世勇	60,076,056	60,076,056			股改承诺	2010年8月9日
李南京	55,103,296	55,103,296			股改承诺	2010年8月9日
其他受让宋子明股份的李建军等115人	78,988,156	78,988,156			股改承诺	2010年8月9日
合计	736,733,776	736,733,776			/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价 格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普 通股	2008年3月24日	6.43	1,274,000	2008年4月1日	1,274,000	
人民币普 通股	2008年6月26日	6.23	36,946,000	2008年7月3日	36,946,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2008年7月24日	100.00	10,000,000	2008年8月12日	1,000,000,000	2013年7月23日

1) 2008年3月17日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《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》,同意采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权,行权总数为1,274,000股,行权价格为6.43元/股。截至2008年3月24日止,公司已收到行权认购资金净额8,191,820.00元,其中,新增股本1,274,000.00元,新增资本公积6,917,820.00元。本次行权完成后公司总股本由66,003万元增加到66,130.40万元。

2) 2008年6月24日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项的议案》,同意采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权,行权总数为36,946,000股,行权价格为6.23元/股。截至2008年6月26日止,公司已收到行权认购资金净额230,173,580.00元,其中,新增股本36,946,000.00元,新增资本公积193,227,580.00元。本次行权完成后公司总股本由66,130.40万元增加到69,825万元。

3) 2008年7月14日,公司公开发行公司债券的申请获中国证券监督管理委员会"证监许可[2008]902号"文核准。公司于2008年7月22日刊登募集说明书,于2008年7月24日起发行总额不超过10亿元人民币、票面利率为8.2%的五年期无担保债券。截至2008年7月30日止,公司最终发行总额为人民币10亿元,扣除相关发行费用后募集净额为990,850,000.00元。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,948 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	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的 股份数量
袁志敏	境内自然人	20.20	282,077,104	0		无
宋子明	境内自然人	12.01	167,731,512	-3,117,852		无
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	0		无



夏世勇	境内自然人	4.37	61,075,929	-1,318,527		无
李南京	境内自然人	4.04	56,356,096	0		无
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	2.67	37,336,219	32,336,281		无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.56	35,787,870	30,725,529		无
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.22	30,982,609	30,982,609		无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.81	25,343,888	343,888		无
熊玲瑶	境内自然人	1.60	22,277,462	16,119,310		无

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的数量	股份种类及数量
袁志敏	282,077,104	人民币普通股 282,077,104
宋子明	167,731,512	人民币普通股 167,731,512
熊海涛	99,284,600	人民币普通股 99,284,600
夏世勇	61,075,929	人民币普通股 61,075,929
李南京	56,356,096	人民币普通股 56,356,096
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	37,336,219	人民币普通股 37,336,219
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	35,787,870	人民币普通股 35,787,870
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	30,982,609	人民币普通股 30,982,609
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	25,343,888	人民币普通股 25,343,888
熊玲瑶	22,277,462	人民币普通股 22,277,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；第三大股东熊海涛与第十大股东熊玲瑶为姑侄关系。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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 27.31%的股份，处于相对控股地位，本公司的控股股东为袁志敏。

(2) 控股股东情况

○ 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 5 年内的职业及职务	2001 年至今为本公司董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	男	50	2007年11月12日	2010年11月11日	282,077,104	282,077,104		76.91	否
李南京	董事兼总经理	男	49	2007年11月12日	2010年11月11日	56,356,096	56,356,096		71.49	否
熊海涛	董事	女	47	2007年11月12日	2010年11月11日	99,284,600	99,284,600		10	否
梁荣朗	董事兼副总经理	男	40	2007年11月12日	2010年11月11日	10,789,354	9,589,354	二级市场出售	56.2	否
谭头文	董事	男	45	2007年11月12日	2010年11月11日	8,148,604	7,980,704	二级市场出售	0	否
蔡彤旻	董事兼副总经理	男	37	2010年5月18日	2010年11月11日	8,483,940	8,383,940	二级市场出售	54.04	否
陈义	董事	男	50	2010年5月18日	2010年11月11日	720,520	720,520		26.89	否
匡镜明	独立董事	男	68	2007年11月12日	2010年11月11日				8	否
梁振锋	独立董事	男	66	2007年11月12日	2010年11月11日				8	否

				月 12 日	月 11 日					
陈雄溢	独立董事 (会计专业)	男	58	2007 年 11 月 12 日	2010 年 11 月 11 日				8	否
任剑涛	独立董事	男	49	2007 年 11 月 12 日	2010 年 11 月 11 日				8	否
蔡立志	监事会主席	男	44	2007 年 11 月 12 日	2010 年 11 月 11 日	1,747,777	1,547,777	二级市场出售	29.45	否
陈国雄	监事	男	35	2009 年 1 月 21 日	2010 年 11 月 11 日	139,972	139,972		29.35	否
宁凯军	监事	男	40	2009 年 4 月 28 日	2010 年 11 月 11 日	256,504	256,504		33.07	否
何勇军	监事(职工代表)	男	31	2009 年 1 月 5 日	2010 年 11 月 11 日				26.12	否
王定华	监事(职工代表)	男	28	2009 年 1 月 5 日	2010 年 11 月 11 日	194,940	194,940		24.02	否
聂德林	副总经理	男	37	2009 年 1 月 21 日	2010 年 11 月 11 日	4,061,500	4,061,500		54.4	否
宁红涛	副总经理兼董事会秘书	男	37	2009 年 1 月 21 日	2010 年 11 月 11 日	871,400	871,400		58.17	否
张俊	财务总监	男	36	2009 年 1 月 21 日	2010 年 11 月 11 日	1,016,000	879,650	二级市场出售	58.61	否
合计	/	/	/	/	/	474,148,311	472,344,061	/	640.72	/

袁志敏：硕士，1993 年创办金发科技股份有限公司，1993 年至今担任公司董事长，2009 年 1 月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广州市工商联合会（总商会）副会长、广州市萝岗区政协常委、广州市萝岗区工商联合会会长等社会职务。

李南京：博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993 年 10 月加入金发科技，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，曾获广州市科学技术进步奖 2 项。2004 年 6 月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。

熊海涛：硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，1997 年加入金发科技，并任董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年 1 月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市天河区工商联合会副会长、天河区女企业家商会副会长。

梁荣朗：硕士，1997 年 1 月加入金发科技从事市场销售工作，2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任本公司董事，2009 年 1 月起任董事兼副总经理，2001 年 10 月至今担任本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司执行董事；2009 年 12 月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青年企业家、全国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、2007 年青浦区特色社会主义事业建设者荣誉称号。

谭头文：硕士，工程师，1991 年 3 月硕士毕业于北京理工大学高分子材料专业，1991 年 4 月至 1997 年 4 月在天津中国石化销售公司工作，1997 年 4 月进入本公司从事市场销售工作，曾担任市场部销售委员会常委。2001 年 9 月至今担任本公司董事；2007 年 11 月、2008 年 11 月至今分别担任绵阳长鑫新材料发展有限公司和绵阳东方特种工程塑料有限公司董事长；2004 年 9 月至 2009 年 1 月兼任本公司国家级企业技术中心副主任。

蔡彤旻：硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1998 年 3 月华南理工大学毕业后加入金发科技，主要从事研究开发及科技管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事和技术总监，2009 年 1 月至 2010 年 5 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖 1 项、中国专利优秀奖 1 项、广东省专利金奖 1 项、省、市科学技术奖励 5 项，2007 年 5 月获广东省“五四青年奖章”，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

陈义：1983 年 6 月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。2002 年 3 月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心主任，国际营运总监，2010 年 1 月至 2010 年 5 月任公司营销中心副总经理；2010 年 5 月起任公司董事、营销中心副总经理。

匡镜明：教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。1988 年 10 月毕业于西德西柏林工业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教授、英国西英格兰大学名誉教授。1998 年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级有突出贡献中青年专家”称号。2001 年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。

梁振锋：硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。1982 年硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系。1982 年 5 月迄今就职于广州有色金属研究院，历任课题组长、研究室副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖 1 项、国家级新产品 1 项，省部级科技奖 4 项。

陈雄溢：硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册会计师协会副会长、广东省注册会计师协会副会长、广州注册会计师协会会长、广州市民营企业商会副会长。2000 年硕士毕业于澳大利亚梅铎大学。1971 年 8 月—1984 年 1 月就职于广州市财政税务二分局。1984 年迄今就职于立信羊城会计师事务所有限公司，历任审计员、业务部经理、副总经理、总经理。2004 年迄今兼任广东科达机电股份有限公司独立董事。

任剑涛：教授，博士生导师。现任中国人民大学教授，兼任广东省人民政府发展研究中心第六届特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问、中国政治学会副秘书长、广东省行政学会常务理事、广东省伦理学会理事、广东省儒学会理事、广州政治与行政学会副会长、广东省第九届青年联合会常务委员，曾获 2005 年“广东省十大杰出青年”称号及国务院有突出贡献专家特殊津贴，曾主持 5 项国家、省级社会科学基金科研项目，著有《权力的召唤》等 8 部专著，在国内外有影响力刊物发表论文 70 余篇。

蔡立志：硕士，高级工程师，1991 年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。1991 年 7 月至 1998 年 5 月就职于北京市粮食科学研究所，1998 年 5 月至 2001 年 10 月就职于清华紫光股份有限公司。2001 年 10 月进入本公司从事市场开发工作，先后担任市场部北方区域经理和市场部部长等职，曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长，2009 年 1 月至今任监事会主席和营销中心副总经理。

陈国雄：硕士，2001 年 7 月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001 年 7 月硕士毕业后进入本公司，2006 年 1 月担任市场部广州区域区域总经理，2008 年 4 月担任市场部副部长、部长。2009 年 1 月起担任本公司监事、市场运营总监。

宁凯军：工学博士，高级工程师，华南理工大学材料学专业毕业。2000 年 7 月进入本公司从事产品研发工作，2006 年 10 月至 2008 年 3 月，任聚烯烃产品线总经理，2008 年 3 月起任公司技术

总监，2009 年 4 月至今任本公司监事。现兼任全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会委员，广州市标准化专家委员会委员，广州市橡胶、化工工程技术高级工程师资格评审委员会委员，广州技术性贸易壁垒联合应对体系专家委员会委员。

何勇军：硕士，MPAcc 学位，2003 年 7 月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008 年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005 年 3 月进入本公司，2009 年 1 月至今任本公司职工代表监事，2008 年 3 月至今先后担任本公司财务部副部长、部长职务。

王定华：本科，2000 年 3 月进入本公司，先后从事基层工作和基层管理工作。2004 年 9 月至 2008 年 12 月任本公司办公室副主任、工会主席、安全生产委员会副主任。2009 年 1 月至今任本公司职工代表监事，2008 年 12 月至今担任公司办公室主任、工会主席。曾获“广州市安全生产先进个人”等称号。

聂德林：硕士，工程师，1998 年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工作。2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计采总监，2009 年 1 月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励 3 项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

宁红涛：硕士，1999 年 7 月硕士毕业于中山大学行政管理专业，2000 年 7 月加入金发科技，2001 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，并先后兼任人力资源部部长和助理总经理等职，2009 年 1 月至今任副总经理兼董事会秘书。现为中共金发科技党委副书记，曾获广州市天河区“优秀共产党员”称号，并担任广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、天河青年联合会常委等职务。

张俊：本科，会计师，1997 年 7 月毕业于四川大学会计专业，曾任职于四川湖山电子股份有限公司，2000 年 1 月进入本公司，2001 年 9 月至 2009 年 1 月任本公司监事，并兼任财务部副部长、财务部部长职务，2009 年 1 月至今任公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁志敏	绵阳长鑫新材料发展有限公司	董事	2007-11		否
袁志敏	广州金发绿可木塑科技有限公司	执行董事	2010-12	2013-12	否
袁志敏	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长	2010-5	2013-5	否
袁志敏	乐凯胶片股份有限公司	董事	2010-10	2013-10	否
袁志敏	绵阳东方特种工程塑料有限公司	董事	2008-11		否
袁志敏	顾地科技股份有限公司	董事	2010-9	2013-9	否
袁志敏	广州市南菱汽车销售服务集团有限公司	董事	2010-8	2013-8	否
袁志敏	深圳嘉卓成科技发展	董事	2009-12	2012-11	否

	有限公司				
袁志敏	河南金丹乳酸科技有限公司	董事	2010-9	2013-9	否
袁志敏	广州市科密电子有限公司	董事	2010-10	2012-10	否
袁志敏	湖南华自科技有限公司	董事	2010-11	2013-11	否
袁志敏	信保（天津）股权投资基金管理有限公司	董事	2010-12	2013-12	否
袁志敏	广州诚信创业投资有限公司	董事	2007-11		否
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	董事	2007-11		否
梁荣朗	上海金发科技发展有限公司	执行董事	2010-9		否
谭头文	绵阳长鑫新材料发展有限公司	董事长	2007-11		否
谭头文	绵阳东方特种工程塑料有限公司	董事长	2008-11		否
张俊	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	监事	2010-5	2013-5	否
梁荣朗	珠海万通化工有限公司	董事长	2009-12		

1、绵阳长鑫新材料发展有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司、上海金发科技发展有限公司、珠海万通化工有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司为本公司控股子公司（孙）公司；深圳嘉卓成科技发展有限公司为本公司控股子公司的参股公司；

2、广州诚信创业投资有限公司为本公司受同一控制人控制的关联企业；

3、广州萝岗金发小额贷款股份有限公司为本公司参股子公司；

4、顾地科技股份有限公司、广州市南菱汽车销售服务有限公司、河南金丹乳酸科技有限公司、广州市科密电子有限公司、湖南华自科技有限公司、信保（天津）股权投资基金管理有限公司为广州诚信创业投资有限公司投资参（控）股的企业。

5、乐凯胶片股份有限公司与本公司无其他关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬,对非独立董事、监事和高级管理人员采用（基本工资+绩效工资）的年薪制来确定报酬,绩效工资则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标综合确定。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	2010年,根据公司产成品销售量、净利润、毛利率等各项年度经营目标的完成情况,按净利润占40%、产成品销售量占30%、毛利率占30%的权重计算,确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为640.72万元。2010年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。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡彤旻	董事、副总经理	聘任	增补为公司董事
陈义	董事	聘任	增补为公司董事

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,550
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	239
财务人员（含外派子公司财务人员）	90
销售人员	194
技术人员	377
生产人员	1,650
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士（含博士后）	39
硕士	199
本科	386
大专	224
大专以下	1,702

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司按照要求在《公司章程》中明确了公司的分红政策，并在实际运行中严格遵照执行。继 2007 年公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》完成了公司自查、公众评议、整改提高等三个阶段的工作之后，2010 年 11 月，公司董事会又根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99 号）、《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155 号）的有关要求和精神，结合公司实际情况，贯彻落实文件精神，将文件印发给董事、监事和高级管理人员并组织学习，对照《通报》所列问题，积极开展对照自查活动，同时提交董事会审议，强化监督和落实。经过自查，公司未发现《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》附件中所列公司治理的常见问题。今后公司将根据监管部门的要求，进一步优化治理结构，完善公司治理长效机制，逐步建立健全独立董事的考核机制，进一步完善独立董事薪酬制度和考评制度，健全高管问责机制，并将公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工作开展，定期召开专门会议对公司的治理现状进行分析研究，改进存在问题，不断提高公司治理规范运作水平。报告期内，公司治理的主要情况如下：

（1）关于股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《公司章程》和

《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。在审议涉及增发新股、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份、重大资产重组、以股抵债、对公司有重大影响的附属企业到境外上市等重大事项时，公司除召开现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台；在审议《股票期权激励计划》等重要事项时，公司还协助独立董事向社会公众征集投票权，切实维护中小股东的利益。《公司章程》和《股东大会议事规则》中引入累积投票制和差额选举办法选举公司董事、监事的条款，充分保护了社会公众股股东的权益。公司股东大会还聘请律师出席并进行见证，运作规范。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司为整体改制上市，发起人全部为自然人，股权较为分散，公司董事长袁志敏先生拥有公司 20.20% 的股份，其本人及其亲属合计持有不超过公司三分之一的股份，处于相对控股地位。公司不存在绝对的“一股独大”，不存在控股股东利用其特殊地位谋取额外利益的情形。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

(3) 关于董事和董事会：目前公司董事会成员共 11 人，其中：独立董事 4 人，超过全体董事的三分之一。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会。公司董事会、董事（含独立董事）、专门委员会能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、专门委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

(4) 关于监事和监事会：目前，公司监事会成员 5 人，其中职工代表监事 2 人，超过全体监事的三分之一。公司监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，强化对公司信息披露的审核监督和对公司董事、高级管理人员及财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

(5) 关于信息披露和透明度：公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、上海证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司董事会办公室设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大的中小投资者进行无障碍的有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

(6) 关于相关利益者：公司充分尊重债权银行和其他债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

总之，公司将不断夯实管理基础，使公司内控体系进一步得到完善，真正在公司日常运作中发挥作用，切实提高公司治理水平，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁志敏	否	10	9	1	0	0	否
李南京	否	10	9	1	0	0	否
熊海涛	否	10	9	1	0	0	否
梁荣朗	否	10	9	1	0	0	否



谭头文	否	10	9	1	0	0	否
蔡彤旻	否	7	6	1	0	0	否
陈义	否	7	6	1	0	0	否
匡镜明	是	10	9	1	0	0	否
梁振锋	是	10	9	1	0	0	否
陈雄溢	是	10	9	1	0	0	否
任剑涛	是	10	7	1	2	0	是

独立董事任剑涛先生于 2010 年 4 月 26 日因公出差，本公司在该日连续召开三届二十三次、二十四次董事会会议。本公司召开会议之前已将会议议题通过电子邮件方式知会任剑涛先生，任剑涛先生已审阅，并授权独立董事陈雄溢先生代为出席会议及投票赞成。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 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。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况及主要内容

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司制订了《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等规章制度，并根据监管部门要求和公司实际，进行了修订和完善。2008 年 1 月公司制订了《独立董事年报工作制度》，并于 2009 年 4 月进行了修订，2009 年 4 月制订了《董事会审计委员会年报工作规程》。

根据上述有关规定和制度，明确了公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换程序，明确了独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：对重大关联交易、对外担保、聘任高管人员等重要事项发表独立意见；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；可以在股东大会召开前向股东征集投票权；在年报准备、年度审计期间，有权随时与会计师进行沟通并了解年度财务报告各阶段的具体情况。通过建立完善相关制度，为独立董事行使职权提供了充分的制度保障。

### (2) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《独立董事年报工作制度》等规章制度，针对关联交易、董事聘任、选聘会计师事务所、审查定期报告等需要独立董事审查的重要事项，均进行了认真审查并发表独立意见，出具了事前认可书。独立董事还通过开展实地调研、电话沟通和电子邮件交流等多种方式，深入了解公司经营和管理状况，切实履行独立董事职责。

报告期内，公司独立董事以渊博的专业知识、丰富的实践经验为公司的发展服务，尤其对公司发展战略规划、内部控制体系建设等重点工作倾注了大量心血，他们多次亲临公司进行现场调研，利用董事会会议和现场调研的时间，与董事、监事、经营层进行大量的沟通和交流，为公司的发展做出了卓越的贡献。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司独立从事改性塑料研发、生产、销售业务，根据客户和市场需要，通过公司技术部研制开发各种改性塑料产品，并自行采购原材料，在生产部完成生产后，由市场部人员对外销售，在业务经营的各个环节上均保持独立。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
人员方面独立完整情况	是	除股东在公司任职的情况外，本公司的技术、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。股东除可根据《公司章程》提名董事、监事人选外，不能干预公司股东大会、董事会和总经理作出的人事任免决定。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、厂房、生活配套设施及全部生产设备，并拥有独立注册的商标，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，并根据公司发展战略需要成立了国家级企业技术中心，公司还根据生产经营需要设置了各职能部门，按要求制订了相应的岗位职责，各部门之间职责明确。每个部门都能按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与股东不存在任何隶属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情况。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等国家相关法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对内部控制的有关要求，结合自身生产经营特点制订了相应的内控制度，并随着公司业务发展以及外部环境变化而不断调整、完善，使之更有利于提高公司风险管理水平，保障公司的正常生产经营、资产的安全和完整，保护投资者的合法权益。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司严格按照法律法规的要求，修订了公司章程，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的职责和权限，并建立了相关的议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。《企业内部控制基本规范》及其配套指引发布后，公司组织了内部控制知识培训，并按内部控制要求，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司将在现有内控制度和管理制度的基础上，通过与专业机构的进一步合作，进一步完善内部控制制度，并安排审计部和会计师事务所对公司内部控制情况进行检查，使之能更好地为公司的发展服务。

<b>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</b>	本公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对经营层的有效监督。公司设立了专职审计部门,负责对内部控制的有效性进行监督评价。
<b>董事会对内部控制有关工作的安排</b>	本公司制定了《内部审计制度》,规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作的内容、工作程序及规范。公司设立了审计部,负责日常内部审计工作的组织和实施,及时发现内部控制的缺陷和不足,提出整改建议并监督落实,并以适当的方式及时报告董事会、审计委员会、管理层。
<b>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</b>	2010 年度本公司及附属企业审计机构按照年度内部控制检查监督计划对公司的内控制度执行情况进行了审计监督,对在审计中发现的内部控制不健全、不完善之处,以及实施过程中存在的问题提出了改进建议和意见,并向公司管理层汇报检查结果。
<b>内部控制存在的缺陷及整改情况</b>	本公司及附属企业按上交所《关于做好上市公司 2010 年度报告工作的通知》的要求,编制了《金发科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告》。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、本公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制。对高级管理人员采用（基本工资+绩效工资）的年薪制来确定薪酬，以岗定薪，岗变薪变。董事会负责薪酬政策、方案的制订，并依据年度经营目标，对高级管理人员及其所负责的业务进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效工资。

2、公司董事会还实施了股票期权激励计划对公司高级管理人员和核心管理、技术、营销骨干实施激励，进一步改善了公司的薪酬结构，调动了公司管理、技术、营销骨干的工作积极性，使公司上下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。

3、本公司将进一步探索切合公司目前发展阶段的激励模式，以实现公司股东利益、管理层利益和社会利益的和谐统一。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

金发科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司适时制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 4 月 26 日经第三届董事会第二十三次会议审议批准，该制度明确了年报信息披露的重大差错范围、责任追究流程等，将有助于进一步提升公司年报信息披露的质量和水平。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2010 年 5 月 19 日

公司于 2010 年 5 月 18 日召开 2009 年度股东大会。决议公告刊登在 2010 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

公司 2009 年度股东大会通知于 2010 年 4 月 28 日以公告方式发出，现场会议于 2010 年 5 月 18 日 9:00 在公司 102 会议室召开，本次股东大会参加表决的股东及股东代理人 14 人，代表股份 527,278,745 股，占公司总股本的 37.76%。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事梁振锋先生、董事谭头文先生因公出差未能出席本次会议；副总经理聂德林因公出差未能出席本次会议；全体监事和其他高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

- 1、审议《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于前期差错更正的议案》；
- 4、审议《关于〈2009 年年度报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2009 年年度报告摘要〉的议案》；
- 6、审议《2009 年度财务决算报告》；
- 7、审议《2009 年度利润分配方案》；
- 8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；
- 9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 11、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 12、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 13、审议《关于调整董事长及总经理年薪的议案》；
- 14、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、黄永新律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 8 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 9 日

公司于 2010 年 2 月 8 日召开 2010 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2010 年 2 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司 2010 年第一次临时股东大会通知于 2010 年 1 月 22 日以公告方式发出，现场会议于 2010 年 2 月 8 日 9:00 在公司 102 会议室召开，本次股东大会参加表决的股东及股东代理人 14 人，代表股份 464,026,769 股，占公司总股本的 33.23%。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事李南京、董事谭头文、高管蔡彤旻、高管聂德林、监事何勇军因公出差未能参会，其他监事及高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

### 1、审议《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》。

本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、黄永新律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；召集人、出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；会议通过的决议合法、有效。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 8.1 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、宏观经济环境分析

2010 年，世界经济逐渐从金融危机的泥潭中恢复，中国经济则呈现了更为明显的回暖，全年 GDP 增长达到 10.3%。在经济复苏的拉动下，本公司上游原材料市场需求逐渐增加，而受较长产业周期影响，金融危机期间压缩的产能供给尚未完全恢复，以及以美国为首的发达经济体继续实施量化宽松货币政策，导致了大宗树脂原材料价格呈现总体升高的态势；下游需求方面，经过近一年的政策调整，国内地产销售开始回稳。同时，报告期内的 600 万套保障性住房建设、2011 年 1000 万套保障性住房投入弥补了商品房销售受政策打压的影响、国内城镇化水平的继续提高等因素都促使公司重要下游家电产业中彩电、空调、冰箱、洗衣机等保持了比较旺盛的市场需求。车用改性塑料是公司另一个重要产品项目，国内汽车行业自 2002 年开始进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，并成为推动中国汽车发展的一股重要力量。2010 年全年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应作用下，汽车产销量双双超过 1800 万辆。在国内经济向好及支柱产业的拉动下，其它各细分领域如电子电气、电动工具、防腐管道、建筑建材等行业都呈现较好的发展势头。消费升级和社会进步引发的新兴行业涌现同样促进了公司产品的应用领域延伸。

综上，国内外经济的好转，为公司营造了较好的下游市场环境，但是也带来了一定的成本压力。

##### 2、公司报告期内总体经营情况

经过 2009 年的调整、巩固、夯实基础，报告期内，公司在 2010 年重新迈开了积极的扩张步伐，并取得了不俗的经营业绩。公司全年共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）56.72 万吨，比上年同期增长 30.59%，产品销量的强劲增长进一步强化了公司在改性塑料行业的龙头地位；同时，公司推出了一批市场前景广阔的化工新产品，产品升级战略进展顺利。

报告期内，公司共销售各类塑料产品（含贸易品）75.38 万吨，比上年同期增长 27.89%；实现营业收入 102.42 亿元，比上年同期增长 44.01%；实现营业利润 5.31 亿元，比上年同期增长 77.34%；归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，比上年同期增长 102.10%；基本每股收益为 0.41 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 15.13%，达到了公司第二期股票期权激励计划对 2010 年度的业绩条件的要求。2010 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.75 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 93.58 亿元，负债总额为 55.98 亿元，归属于母公司所有者权益总计 34.18 亿元，资产负债率（母公司数据）为 57.36%。

### 3、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

#### 1) 主要优势

(1) 产能遥遥领先、主导产品市场占有率稳居第一。

公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，目前公司建成投产的广州、上海、四川绵阳基地合计产能已突破 60 万吨。此外，未来两年天津和江苏昆山的生产基地建成投产后也将大幅提升公司产能，进一步提高公司的规模化生产能力，巩固在改性塑料行业中的龙头地位。

公司拥有阻燃树脂类、增强树脂类、增韧树脂类、塑料合金类等 4 大系列 100 多品种 4000 余牌号的产品，竞争优势明显。

(2) 产业升级步伐顺利，战略目标初现端倪。

经过多年的艰苦研发，公司新一批高端新产品逐步走向产业化，“打造国际化工新材料龙头企业”的战略目标初现端倪：

#### 完全生物降解塑料

为彻底解决塑料污染环境问题，满足强大的市场需求，本公司自主研发了“完全生物降解共聚酯塑料材料”，项目技术水平达到国内领先水平。该产品在堆肥条件下分解成二氧化碳和水，此外，该产品还可通过共聚、接枝及共混等途径，可进一步改善其物性并调节生物降解性能，大大拓宽其应用领域，可广泛应用于包装膜（购物袋等）、纸的镀膜、卫生商品、泡沫材料、农用膜等，经用户使用反映良好，产品已实现批量生产，获得了广大客户的高度肯定。经过不断的工艺改进，产品生产和加工性能有了进一步提升；经过三年多的市场拓展，在具备大规模生产和销售条件的基础上，公司决定于 2011 年建成万吨级完全生物降解塑料生产基地，力争在未来几年将该项产品打造成公司又一个重要的利润增长点。

#### 聚对苯二甲酰癸二胺

近年来，随着汽车、电子电器、航空航天、军工、化工等领域对塑料材料要求的提高，具有典型优异性能且耐热温度大幅提高的聚对苯二甲酰癸二胺的市场需求急剧扩大。本公司自主研发的聚对苯二甲酰癸二胺耐高温工程塑料材料综合性能优异，性价比高，与国内外同级产品相比具有明显优势。能够满足新型电子元器件产业、汽车产业对结构件用耐高温材料的迫切需求。目前，公司产品已实现批量生产并被汽车零部件生产商、电子电器元器件生产商认可和青睐。

#### 木塑材料

木塑复合材料（Wood-plastic composites, WPC）是由木粉、稻壳、剑麻等植物纤维与热塑性塑料，配以特殊功能改性剂及其他助剂，经塑料加工工艺制成的性能优良的绿色环保复合材料。WPC 不仅兼有塑料与木材二者的许多优点，还有许多二者不具备的新特性，在建筑材料、市政设施、包装材料、家具制品、汽车材料及家电等多个领域具有广泛的用途。本公司自主研发了注塑级木塑材料，已申请中国发明专利 8 项，解决了高水份含量、分相和成本控制等技术难关，并通过工艺改进完成了一步造粒法。公司产品目标市场为家电外壳用注塑级木塑材料（应用于家电及音响）和汽车用木塑材料（主要应用于车门内饰、车身底板、车外层板件等）。目前，公司木塑复合材料产品已

先后被康佳、飞利浦、SONY 等知名厂商应用。

#### 免喷涂塑料材料

本公司着眼于能源和环境污染物减量化技术，突破了塑料材料的合金化技术、无卤阻燃技术、耐划伤技术等关键共性技术，开发出高光泽、免喷涂、耐划伤特点的新型免喷涂塑料材料，满足了新型消费类电子电器产品如液晶显示器、平板电视、手机、音响等的外观需求和制造、回收阶段的环保要求。该材料具有很好的光泽，与喷涂 UV 光固化涂料产品相比，表面没有橘皮现象，光泽度高，镜面效果好，同时鲜映性光泽好，表面没有瑕疵，颜色纯正，视觉效果冲击力强。该材料本身的铅笔硬度高，耐划伤性好，制品表面毋需喷涂 UV 光固化涂料，可节省工序，降低成本，减少对环境的污染，同时提高合格品率，提高生产效率；同时，该类材料的产品符合欧盟 RoHS 指令和 WEEE 指令的要求，可以直接回收利用，满足了消费类电子电器领域，特别是平板电视机、电脑显示器、DVD、音响对外壳塑料的各种要求。本公司免喷涂塑料材料产品已广泛应用于众多国内外知名电子电器品牌，推动了电子电器行业加快应用新工艺、新技术，降低生产过程中的能源消耗和“三废”排放，促进了消费类电子产业的升级，增强了相关产品的国际市场竞争力。

#### 高性能热塑性弹性体材料

最近 30 多年来，热塑性弹性体作为第三代橡胶在世界各地取得了极为迅猛的发展。根据绿色和平组织的要求，2010 年 9 月起世界上各大知名电子电器生产厂商选用无卤材料完全取代 PVC 材料，预计今后柔性聚苯醚合金的需求将出现井喷式的增长。本公司适应市场的需求，自主研发的高性能热塑性弹性体材料技术水平达到国际先进水平，填补了国内的空白，并已申请中国发明专利 3 项，产品性能优异。目前世界热塑性弹性体最主要的生产及消费国家或地区是美国、西欧和日本，而中国已成为世界上需求增长最快的地区，其应用领域涉及汽车、电子、电气、建筑、工程及日常生活用品等多方面，其使用的最终形态包括各种护套、管材、电线电缆、垫片、零配件、鞋件、密封条、输送带等。

#### 低烟无卤阻燃聚烯烃电线电缆材料

绝大多数电线电缆种类均有阻燃要求，阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线电缆。目前我国阻燃电线电缆产品以含卤阻燃为主，这种电线电缆在燃烧时释放出大量的浓烟和腐蚀性卤化物，造成人员伤亡并腐蚀各种设备，即所谓的“二次灾害”。本公司自主研发了低烟无卤阻燃聚烯烃电线电缆材料系列产品，达到国内先进水平，已申请中国发明专利 2 项，获得了美国 UL 认证。系列产品可满足 IEC92-359、IEC60502、EN50290、BS6755、GB/T10707、GB/T12706、GB/T19666 等国内外技术标准，并在耐刮擦性能、抗开裂性能、耐油性能、长期浸水后耐直流电压性能、高温热老化性能、高速挤出性能等方面表现优异，可广泛应用于电子电气装备用线、汽车用线、室内光缆、3G 工程、核电工程、造船业、机车制造等行业。

#### 无卤阻燃增强 PPE/PA 合金材料

无卤阻燃增强 PPE 合金是本公司拥有自主知识产权、目前同行业中唯一通过 UL94 V-0 认证的新型塑料合金材料，经过两年的技术攻关，本公司技术人员成功解决了反应增容技术、材料的低翘曲技术、无卤阻燃技术，材料的韧性、流动性、尺寸稳定性并比客户现用材料有明显提升，同时还

解决了材料加工对机台的腐蚀、高粉体喂料、粒子外观等工艺问题，确立了金发科技在该行业技术领先地位。目前该项技术产品已批量供应 Apple、HP、TOSHIBA 等世界一流企业，并已推广应用到汽车风扇、DVD 机芯等行业。

#### 碳纤维及其热塑性复合材料

碳纤维是高性能纤维中最重要的品种之一，属于我国急需的关键材料，随着我国经济的持续快速发展，其市场需求量也将持续增长。2010 年我国高性能碳纤维需求量达到 5000 吨以上，而当前国内生产的碳纤维大多为低档产品且产量较低，高性能碳纤维则高度依赖进口。热塑性碳纤维复合材料具有非常优异的综合性能，除了具有导电和电磁屏蔽的功能之外，还具有优异的物理机械性能与加工性能的平衡，而且其耐磨性能、耐候性能以及阻燃性能也十分出色。碳纤维及其复合材料由于具有优异的物理机械性能、热性能、电性能、生物适应性及质轻，广泛应用于交通运输、电子信息、土木建筑、体育娱乐、纺织工业、机械工业，石油化工，清洁能源及核工业设施等国民经济不同领域，其在热塑性碳纤维改性塑料方面，国内也处于落后状况。国内部分企业虽然也开发了一些产品，但在产品质量、技术路线以及产品品种完备性来看，与欧美企业相比还有差距。本公司每年在研究高性能增强材料方面均需要一定数量的碳纤维，但国内无法供应、国外进口价格极高，针对上述现状，公司于 2006 年启动了碳纤维的研究开发工作，由首席技术官黄险波博士领衔，选聘相关研发人员，组建了碳纤维项目研发团队，自主研发碳纤维及其改性工程塑料技术，并已在碳纤维制备方面申请中国发明专利 5 项。在顺利完成小试工作的基础上，公司从 2007 年开始向美国申请进口了碳纤维的关键设备——200 吨级的“碳化炉”。2010 年 9 月，公司位于广州市萝岗区的碳纤维项目启动，项目进展顺利。

报告期内，公司加强以国家级企业技术中心、塑料改性与加工国家工程实验室、UL 认可的 LTTA CTDP 实验室、博士后科研工作站为依托的自主创新体系建设，并获批新组建了广东省特种工程塑料重点实验室、广东省企业研究开发院、广东省企业科技特派员工作站。同时，公司还正式组建了“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”，并作为秘书处单位，上海金发科技发展有限公司也获批建立了博士后科研工作站，进一步提升了自主创新水平，增强了核心技术开发能力。公司在自主创新等方面取得了如下荣誉和成绩：

2010 年 10 月，公司的“金发”商标被评为“中国驰名商标”；

2010 年 10 月，上海金发荣获“上海市质量攻关成果奖”；

2010 年 8 月，公司上榜中华全国工商业联合会评选的“2010 中国民营企业 500 强”榜单，位列第 188 位；

2010 年 8 月，上海金发被上海市科委、上海市国资委、上海市总工会评为“上海市创新型企业”；

2010 年，公司董事、副总经理蔡彤旻先生被评为“享受国务院特殊津贴专家”；

2010 年，公司被评为“广东省十大创新企业”；

2010 年，公司被评为“广东省自主创新百强企业”；

2010 年，公司被评为“广东省战略性新兴产业骨干企业”；



2010 年，公司被评为“2008-2009 年度广东省百强民营企业”；

2010 年，公司被评为“广东省创新方法推广应用试点企业”；

2010 年，公司被评为“广东省先进制造业标准化试点单位”；

2010 年，上海金发被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”；

2010 年，上海金发获得“2009 年度上海市青浦区纳税 50 强企业”；

2010 年，上海金发获国家人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”；

2010 年，上海金发被上海市人民政府认定为“上海市知识产权示范企业”。

2010 年 11 月，公司的“一种连续长纤维增强热塑性树脂的成型方法及其成型设备”获得“中国专利优秀奖”；

2010 年，公司的“长玻纤增强聚丙烯”被评为“国家级重点新产品”；

2010 年，公司的“高性能长纤维热塑性塑料材料产业化”项目被列入“国家火炬计划”；

2010 年，公司的“改性聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）”获得“广东省名牌产品”；

2010 年 7 月，上海金发的“玻纤增强 PA66/PP 合金 GFPA6-30”被评为“上海市青浦区专利新产品”；

2010 年 5 月，上海金发的“高速铁路建设用高耐候增强增韧尼龙材料”被列入“国家火炬计划”；

2010 年 4 月，公司的“改性聚氯乙烯（PVC）塑料合金材料”及“汽车用长玻纤增强聚丙烯”被评为“广州市自主创新产品”；

2010 年 3 月，上海金发的“环保阻燃增强 PBT 及其制备方法”获得“上海市科学技术奖（技术发明奖）三等奖”；

2010 年 3 月，上海金发的“PA66-G40 高耐磨高刚性增强尼龙 66”获得“上海市重点新产品”；

2010 年，上海金发的“高耐寒抗水解增强尼龙 6”被评为“上海市十大专利优秀产品”；

2010 年，绵阳东方特塑获得“2009 年度工业强市企业”奖励。

2010 年，公司的“新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化项目”被列入“国家重大科技成果转化项目”；

2010 年，公司的“高性能碳纤维产业化关键技术”被列入“广东省粤港关键重点突破招标项目”；

2010 年，公司的“高性能碳纤维及其复合材料研发及产业化”被列入“广东省产学研重大专项”；

2010 年，公司的“废旧电子电器外壳塑料增值化利用技术改造”被列入“广东省循环经济专项”；

2010 年，天津金发的“金发科技北方新材料生产研发基地一期项目”被列入“国家产业振兴和技术改造项目”；

2010 年，上海金发的“万吨级聚烯烃基滑石粉母粒配方与应用关键技术研发及产业化应用”被列入“上海市创新行动计划重点科技攻关项目”；

2010 年，上海金发的“GFAS 高模量高强度改性 AS”、“JH9 高耐热无卤阻燃 PC/ABS”被认定为“上海市高新技术成果转化项目”；

2010 年，上海金发的“汽车用环境友好型聚丙烯技术性贸易措施应对”被列入“上海市应对技术性贸易措施专项”。

2010 年，上海金发的“环保阻燃 HIPS 新材料产业化”被列入“上海市科技兴贸专项”；

2010 年 3 月，绵阳长鑫的“5 万吨废旧塑料综合利用项目”被列入“绵阳市重点技术改造专项”；

2010 年，绵阳长鑫的“2 万吨汽车改性塑料技术改造项目”被列入“绵阳市中小企业扶持基金”项目。

### （3）产能提升与环境改善

2010 年，为了有效完成年度生产任务，三地生产部门在订单按时交付率改善、产能提升、车间环境治理等方面开展了富有成效的工作。广州本部积极推进订单管理，提升订单按时交付率；建立了自动封包生产线、新建 A8 无卤车间和 A9 新 PVC 车间；上海金发启用新车间，安装 13 条生产线；绵阳公司对多条生产线进行改造。三地生产线的改造和特种车间的建设大幅提升了公司产能，为产量达成提供了有力的保障。在车间环境治理方面，高温治理、噪音、粉尘治理取得既定成效，废气治理取得重大突破，设计和制作的废气收集系统和新型废气净化系统取得了明显成效，不仅获得了主管环保部门的认可，还申请两项专利技术。

### （4）不断完善激励机制，全体员工士气高涨。

为了吸引、留住人才，倡导价值创造为导向的绩效文化，鼓励业务创新和变革，本公司再次推出了《股票期权激励计划》，并在 2011 年 1 月 6 日获得股东大会通过。本次股权激励覆盖了 326 名公司核心骨干，股票期权总数达到 1 亿份，且订立了较前次更高的业绩条件。股票期权激励计划的实施为公司未来持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

本公司还设立了全资子公司广州金发科技创业投资有限公司，为具有独挡一面能力的团队骨干提供创业平台，同时也吸引外部人才携技术加盟。

同时，本公司兴建天津、江苏昆山等生产基地也为内部员工提供了大量的升迁机会和事业平台，为员工的个人发展搭建了宽广的舞台。随着公司业务发展，员工绩效逐年提高，公司也进一步改善员工待遇，构建了一个激发员工士气和斗志的机制。

### （5）建立健全保障体系，全面提升产品质量。

公司建立并完善了从设计开发、原材料采购、产品制造、销售到售后服务的全面质量保证体系。目前，广州、上海、绵阳三大生产基地已全部通过德国莱茵 TuVISO9001 质量管理体系认证，在广州总部通过 TS16949 汽车质量管理体系认证的基础上，上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司相继全面导入 TS16949 汽车质量管理体系。

2010 年，公司品质管理工作着力于“设计质量改善、产品质量标准执行和制造过程质量改善”。设计质量和产品质量标准执行主要是强力推进以工艺包、原材料标准化、产品质量标准、设计流程为主要内容的产品工艺标准化的执行稽查。全年产品工艺标准化执行符合性达 91%。制程品质方面实施“工艺禁令、异常停机制度，发现严重违反工艺行为立即停机整改。为了从源头上保障产品质

量，品质部制定和完善了原材料验收标准，并对新供应商引入流程、供应商异常整改流程等进行了有效修订。为了降低退货率和内部不合格品率，品质部根据产品特性建立性能、颜色、外观、应用缺陷、工作失误、环境物质六个职能平台，协调公司各部门在专业化领域推进质量问题的改善。

2010 年，广州本部开展了产品的 ROHS 符合性认证工作，目前已有 60 多个牌号获得 ROHS 符合性认证证书。公司还获得通过“绿十环认证”，标志着金发科技始终走在环保产品的前列。为了响应国家低碳环保政策，积极参加低碳环保和可持续发展方面的培训，有 11 人获得 SGS 颁发的 ISO14064 内审员资格，公司内部的 GHG 工作正在积极展开。

为了提高检测和研发水平，广州总部在行业内首家国家认可实验室的基础上，取得了大中华区首家经过 UL 认可的 LTTA CTDP 实验室资质。上海金发科技发展有限公司在 2009 年导入 ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力通用要求》的基础上，加强实验室的规范化建设，争取于 2011 年通过国家实验室认可。公司还不断通过六西格玛、流程优化、工作坊、QCC 等方法持续改进和深化、完善体系。这些举措为稳定和提升公司产品质量提供了可靠保障。

#### (6) 率先实施标准化，规范公司业务流程

为了快速地复制成熟的产品和工艺，并且适应“小批量、多批次”的改性塑料行业特点，在总经理直接领导下，设置专职标准化办公室，推动企业标准化工作。经过 5 年的努力，最终形成了“以产品技术标准为核心、管理标准为基础、工作标准为保证”的企业标准体系，并在此基础上不断的整合和优化，努力建立一个“一物一准则、一事一流程、一岗一手册，以流程为链、以岗位为节点、以质量为标准有机的标准网络”即 KMS（金发标准管理体系）。

作为“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”（SAC/TC15/SC10）的秘书处承担单位，公司先后参加了全国塑料标准化技术委员会、全国汽车标准化技术委员会、全国消防标准化技术委员会等 30 多个标准化委员会，并在分技术委员会中担任主任委员或副主任委员。在通过标准化良好行为 AAAA 认证的基础上，2010 年，公司被广东省质监局确定为第一批“广东省先进制造业标准化试点企业”十家企业之一，此举标志着公司标准化工作已走到了广东省的前列，也推动着改性塑料行业发展水平的提升。

#### 2) 公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

##### (1) 国际宏观经济尚未完全复苏、国内经济面临结构调整带来的经营决策难题。

当前，发达国家经济复苏前景难以预测，试图采取更宽松的货币政策和其它刺激经济手段，而新兴市场国家经济发展面临局部过热；部分国家已启动加息手段，财政、货币政策趋向从紧。发达国家出于恢复贸易收支平衡的动机要求人民币升值，国际贸易中的磨擦加剧。国内经济在出现 GDP 增长速度完全恢复的同时，也出现了房价居高不下、劳动力成本上升等困境，产业结构面临调整。这种极为复杂的宏观经济局面，给本公司决策带来困难。

针对这一问题，公司积极跟踪、研究宏观经济变化趋势，顺应历史潮流，加大调整产品结构的力度，密切跟进下游各细分行业的发展趋势，研发和销售更多的低碳节能和其它政府鼓励及符合市场需求的新产品；加快扩张节奏，进一步稳固公司的改性塑料行业龙头地位，并丰富公司产品线，降低细分行业波动的风险。

## （2）成本上升给公司带来了较大的生产经营压力

报告期内，由于经济回暖、上游行业在经济危机期间压缩的产能尚未完全恢复、发达经济体实施量化宽松货币政策等因素导致大宗树脂原材料价格高企，公司面临较大的原材料成本压力。同时，沿海地区用工成本提升幅度较大，运输费用及其它相关费用上涨趋势明显，这些都给公司产品毛利率的提升带来负面影响

针对这一问题，公司将通过继续深入推进原材料采购国产化、拓宽供货渠道以降低原材料的采购成本，缩短采购周期，有效降低存货的周转成本；公司将致力于与上游厂商建立和保持良好紧密的战略伙伴关系，充分发挥公司在原材料采购上的规模优势，与部分核心供应商寻求更能反映即时市场行情的定价模式；强化信息搜集分析工作以辅助科学决策；加大研发力度，改善产品结构、提升高附加值产品比重，并通过更优质的服务以赢得产品单价的上涨空间，抵御各项成本费用上升带来的生产经营压力。

## （3）国内外竞争对手实力增强，公司传统产品竞争日趋激烈

金融危机期间，跨国化工巨头兴起了一波并购风潮，通过资产及股权联合的方式共同应对经济低谷；伴随中国经济的快速增长，国外的改性塑料巨头将眼光瞄准了中国市场，纷纷在中国投资建厂，改变了国内改性塑料行业的竞争格局，使国内改性塑料行业的市场竞争特别是中高端领域的市场竞争日益剧烈。随着国内资本市场的发展，众多国内竞争对手已启动了资本市场融资计划乃至成功发行上市，迅速缩小了与本公司的资本规模差距。

面对上述问题，本公司决定继续加大研发力度，实现产品差异化竞争，提高单位产品附加值；通过上下游合作开发的方式巩固客户关系；兴建北方生产基地并扩大华东地区产能贴近市场，就近服务客户，提升制造能力和管理水平，缩小与跨国巨头差距，提高公司核心竞争力。

## （4）公司面临资金短缺困难

本公司于报告期间正在兴建天津、江苏昆山等生产基地，原有的广州、上海、四川绵阳基地也陆续在扩产，大量的生产建设资金需求和公司短期资金不足的矛盾日益凸显。

面对上述问题，本公司董事会决定调整主营业务范围，将地产业务剥离，以回笼部分资金支持化工新材料主业；决定公开发行人民币普通股筹集资金，突破公司资金瓶颈。

## （5）国内部分合成树脂产能不足影响了公司原材料国产化战略的推进步伐

合成树脂的单体是和炼油产品一起生产出来的，受我国炼油工艺及技术上的限制，乙烯、丙烯等炼油配套装置严重不足，虽然近年国内新增了许多炼油项目，但聚乙烯等树脂产量仍跟不上国内需求的增长。

针对这一问题，公司将继续探索与上游企业密切合作的新模式，如共建联合实验室，合作研发适合公司需求的专用原材料；提高公司的原材料需求监测水平，确保公司原材料的及时供应。

## （6）房地产业务面临政策调控风险

房地产行业是一个资金密集型行业，房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。随着房地产项目不断开工建设以及国家宏观调控力度的不断加大，公司面临较大的资金压力。报告期内，国家出台了取消房贷利率优惠、二套房限购、提高首付比例等市场手段和行政手

段平抑房价，公司的控股子公司高鑫地产公司面临一定的开发风险。

针对这一问题，公司董事会决定顺应宏观经济和宏观政策变化，剥离地产业务，回笼全部开发资金，转投化工主业。

### 3)、盈利能力的稳定性

随着中国经济的持续增长和国内消费升级的不断加速，产品更新换代速度和新产品的推出速度越来越快，从而带动对改性塑料的需求快速增长，预计国内改性塑料行业在未来几年仍将保持年递增 10% 以上的增长速度。随着行业生命周期的推进和产业结构的有效整合，一些具备技术和规模优势的企业将在与国外大厂商的竞争中逐步崛起，并淘汰目前市场上存在的大量规模小、技术含量低的生产企业。公司在未来的发展过程中，将凭借强大的市场开拓和技术开发能力，不断开发并拓展新的市场领域，保持盈利能力的持续稳步增长。

自 2004 年上市以来，公司充分利用资本优势和机制优势，不断培养和引进高水平研发人员、加大研发力度。随着众多具有广阔市场前景的全新产品面市，未来几年公司的产品结构和盈利水平将进一步提高。公司已突破了原来的行业局限，正迈向化工新材料的蓝海。在这个更为广阔的市场里，公司的盈利能力、抵御风险能力将得以极大地提升。

### 4、报告期内，公司自主创新情况及节能环保情况

#### (1) 公司自主创新情况

自成立以来，公司坚持走自主创新之路，促进企业持续发展，不断实现高新技术成果的产业化，打破了国外公司在许多细分领域的技术和市场垄断，部分重点产品和技术达到国际先进水平。公司建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台及其运行机制，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的强大技术团队，推出了一批适合市场需求的高新技术产品，从而大幅提升了公司产品的竞争力。2010 年共申请中国专利 99 项（其中发明专利 92 项，实用新型专利 7 项），申请 PCT 专利 3 项，新增授权专利 18 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 7 项），截止目前，公司累计获得专利授权 198 项，其中：发明专利 32 项。2010 年，公司获得国家、省、市各级科技进步、技术发明、优秀专利奖项共 9 项。

#### (2) 公司节能环保情况

报告期内，公司从调整和优化产业结构入手，依靠科技创新，坚持效率提升与节能环保并重，按照“强化管理、落实责任、加大投入、源头控制”的节能环保工作思路，着力加快技术进步和挖潜改造步伐，推动生产制造从资源消耗型向技术密集型转变，节能生产指标稳步提升，万元产值综合能耗不断下降，节能环保工作取得了显著成效，不但提升了产品的盈利能力和市场竞争力，还改善了公司的安全环保环境，产生了良好的经济效益和社会效益。

2010 年，公司万元产值综合能耗明显下降，公司在节能降耗方面主要做了以下几项工作：

①强化目标管理，健全节能环保目标责任制。公司将节能环保目标任务逐项分解，落实到各个生产车间和分厂，并建立科学的考核体系，加强监督考核。

②通过加强与电力部门和高校合作，投资引进了 5 台技术领先的低损耗的 SCB10 型电力变压器，合计容量 7750KVA，投资 5 套诺基亚抗谐波电容补偿器，降低了无功损耗。

③建立能源审计管理机制，定期对全公司节能执行情况进行检查、监督。

公司“节能降耗小组”签订了节能目标，并将产品能耗分级下达作为考核分厂绩效的重要指标。每月由各分厂组织检查统计期内能耗状况，公司每季度组织召开各分厂“节能降耗分析会”，审查各分厂实际能耗及节能量是否达到目标值，对超额完成节能目标的单位予以奖励，对未完成指标的单位予以处罚，并规定整改期限。

④进一步加强清洁生产工作，确保产能效率提高、资源消耗下降，加强废弃原材料综合利用，提升了综合利用率。

2010 年，在科学城生产基地污水处理站安全运行的基础上、扩大了中水回用的范围，各分厂卫生间用水采用了中水；新建设的厂房采用了集中吸料系统、安装 5 台滤筒式除尘器、各分厂累计安装 152 套通风换气装置，至此，公司生产过程产生的废气经处理后完全达标排放、污水经处理后得到综合利用。

⑤推进以节能降耗为主要内容的技术改造，运用先进适用技术对原有生产设备进行节能改造，采用封闭式冷却水的循环技术，年节约用水 3.5 万吨以上；投资 400 多万元，推广了在线混色工艺等多项工艺技术，不仅使产品的稳定性得以大幅提升，减少员工劳动强度，提升了订单按时交付率。

⑥大力宣传节能降耗的重要性，使每个员工养成节约用电、用水的良好习惯，并鼓励员工围绕节能降耗积极提出合理化建议。

2010 年公司在环境保护方面做了以下几项工作：

①广州科学城生产基地在 2010 年环境保护方面取得了跨越性提升。公司投资 650 万元，由设备部门研制了新型废气处理系统，处理效率达 96%以上，解决了困扰行业的废气处理技术难题，并申请了两项国家专利：废气净化处理系统【申请号：201020596131.8】，可升降式抽气罩【申请号：201020596135.6】，采用了新型废气处理塔改造了 A2、A7、G1 分厂 14 套废气处理系统，此外还改善了车间通风环境，实现车间的通风速率达 50 次/分钟，上述措施使车间工作环境得到显著改善。

②严管固体危险废弃物的丢弃与排放。根据固体废弃物的可回收利用性、危险性等，把生产经营各环节可能产生的垃圾进行系统分类。同时遵循无害化、资源化、减量化的原则，提高资源利用率，积极减少固体危险废弃物的产生、外流。此外，还通过环安管理体系的内外部审核，不断完善制度、提升执行情况，坚决杜绝环境污染事故的发生。

③安全管理方面，公司在 OHSAS18000 职业安全健康管理体系的指引下，通过有效落实安全生产责任制，推行以基层班组为单位的自主安全管理，通过持续的培训、宣教，提高基层员工的安全意识及安全技能；通过定期和不定期的安全检查与监督审核，加强安全隐患的治理；通过各类安全规范与安全技术的应用，提升员工操作的安全性，从而保障生产运营过程的安全。

由于公司采取了完善的环境保护措施，报告期内未出现重大安全事故及环境污染事故，亦未存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

## 5、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	2,002,942,727.78	占采购总额比重	23.38%
前五名销售客户销售金额合计	585,714,755.86	占销售总额比重	5.72%

## 6、控股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	经营范围	注册 资本	总资产	净利润
长沙高鑫房地产开发有限公司	房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，五金、水暖器材、建材的销售；室内外装饰（涉及许可经营的凭许可证经营）	60,000 万元	1,450,916,409.49	-30,766,618.41
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	37,000 万元	1,951,767,593.10	151,044,176.39
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）	41,000 万元	419,631,323.86	-1,681,101.26
绵阳长鑫新材料发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用	10,000 万元	195,984,665.22	27,272,159.82
绵阳东方特种工程塑料有限公司	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售	6,000 万元	272,659,803.32	7,479,782.01
绵阳东特科技有限责任公司	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询	50 万元	61,241,025.99	-1,892,933.99
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易	300 万港元	115,757,007.20	11,830,705.37
广州金发科技创业投资有限公司	化工新型材料行业的创业投资业务	3,000 万元	79,840,591.89	-104,729.34
广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	1,000 万元	9,787,570.09	-348,634.51
江苏金发科	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制	63,880 万元	127,689,278.90	-70,721.10

技新材料有限公司	品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务			
吉林金谷精细化工有限公司	化工产品及其化工中间体（不含危险化学品）、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资质证经营）	10,000 万元	26,420,051.23	-235,789.27
广州金发绿可木塑科技有限公司	新型建筑、装饰材料的研究、开发。	2,550 万元	25,500,000.00	
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等	18,000 万元	411,705,564.42	41,027,885.33

## 7、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

报表项目	期末数	年初数	增减额	变动比率(%)
交易性金融资产	497,600.00	-	497,600.00	100.00
预付款项	307,706,044.64	227,119,899.29	80,586,145.35	35.48
其他流动资产	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00
长期股权投资	37,130,157.27	15,700,000.00	21,430,157.27	136.50
在建工程	141,975,415.21	16,841,768.56	125,133,646.65	743.00
工程物资	5,329,875.82	-	5,329,875.82	100.00
无形资产	598,221,709.38	392,517,050.16	205,704,659.22	52.41
长期待摊费用	4,014,659.76	-	4,014,659.76	100.00
预收款项	412,695,914.64	168,842,145.72	243,853,768.92	144.43
应付职工薪酬	26,637,730.24	48,812,342.57	-22,174,612.33	-45.43
应交税费	-22,463,733.70	10,585,777.68	-33,049,511.38	-312.21
其他应付款	111,969,130.33	174,486,842.76	-62,517,712.43	-35.83
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	10,000,000.00	130,000,000.00	1,300.00
其他非流动负债	295,490,390.12	123,097,324.95	172,393,065.17	140.05
外币报表折算差额	-394,756.86	-13,971.07	-380,785.79	-2,725.53

(1) 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 497,600.00 元，增幅 100%，主要是因为公司期末持有期货买卖合同金额增加；

(2) 预付款项期末余额比期初余额增加 80,586,145.35 元，增幅 35.48%，主要是因为公司采购量不断加大，以预付款结算方式增加；

(3) 其他流动资产期末余额比期初余额减少 20,000,000.00 元，减幅 100%，主要是因为收回银行理财产品；

(4) 长期股权投资期末余额比期初余额增加 21,430,157.27 元，增幅 136.50%，主要是因为



本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 2000 万、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司 150 万；

(5) 在建工程期末余额比期初余额增加 125,133,646.65 元，增幅 743.00%，主要是因为公司加大基础建设投入；

(6) 工程物资期末余额比期初余额增加 5,329,875.82 元，增幅 100%，主要是子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件；

(7) 无形资产期末余额比期初余额增加 205,704,659.22 元，增幅 52.41%，主要是子公司天津金发购买土地使用权所致；

(8) 长期待摊费用期末余额比期初余额增加 4,014,659.76 元，增幅 100.00%，主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用；

(9) 预收款项期末余额比期初余额增加 243,853,768.92 元，增幅 144.43%，主要是因为公司销售规模扩大，预收款项相应增加；

(10) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 22,174,612.33 元，减幅 45.43%，主要是因为已计提未发放的工资薪酬减少；

(11) 应交税费期末余额比期初余额减少 33,049,511.38 元，减幅 312.21%，主要是因为子公司长沙高鑫预缴营业税；

(12) 其他应付款期末余额比期初余额减少 62,517,712.43 元，减幅 35.83%，主要是因为公司退还部分质保金；

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 130,000,000.00 元，增幅 1300%，主要是因为一年内到期的长期借款转入增加；

(14) 其他非流动负债期末余额比期初余额增加 172,393,065.17 元，增幅 140.05%，主要是因为公司本期收到项目专项资金等政府补助增加；

(15) 外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 380,785.79 元，减幅 2,725.53%，主要是因为子公司香港金发发展有限公司报表合并所致；

#### 8、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	本期数	上年数	增减额	变动比率(%)
营业收入	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	3,129,902,343.45	44.01
营业成本	8,721,527,190.18	5,998,037,243.00	2,723,489,947.18	45.41
营业税金及附加	6,265,862.32	17,773,418.33	-11,507,556.01	-64.75
财务费用	191,194,153.20	142,677,430.82	48,516,722.38	34.00
公允价值变动收益	66,750.00	-112,675.00	179,425.00	159.24
投资收益	-585,430.73	-400,096.07	-185,334.66	-46.32
营业外收入	106,194,577.66	29,331,113.30	76,863,464.36	262.05
营业外支出	4,675,950.39	668,882.57	4,007,067.82	599.07
所得税费用	62,875,922.35	42,922,382.12	19,953,540.23	46.49

(1) 营业收入本期数比上期数增加 3,129,902,343.45 元,增幅 44.01%,主要是因为经济回暖,市场需求增加,导致销售收入相应增加;

(2) 营业成本本期数比上期数增加 2,723,489,947.18 元,增幅 45.41%,主要是因为随着产品销售增加带来的产品成本增加;

(3) 营业税金及附加本期数比上期数减少 11,507,556.01 元,减幅 64.75%,主要是因为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;

(4) 财务费用本期数比上期数增加 48,516,722.38 元,增幅 34.00%,主要是因为公司为满足流动资金需求增加银行贷款,引起贷款利息增长;

(5) 公允价值变动收益本期数比上期数增加 179,425.00 元,增幅 159.24%,主要是因为公司塑料期货交易所致;

(6) 投资收益本期数比上期数减少 185,334.66 元,减幅 46.32%,主要是因为确认期货交易收益减少;

(7) 营业外收入本期数比上期数增加 76,863,464.36 元,增幅 262.05%,主要是因为公司本期政府补助转收入增加;

(8) 营业外支出本期数比上期数增加 4,007,067.82 元,增幅 599.07%,主要是因为本期公司公益性捐赠增加;

(9) 所得税费用本期数比上期数增加 19,953,540.23 元,增幅 46.49%,主要是因为本期公司盈利增加,所得税费用相应增加;

9、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

单位:元

报表项目	本期数	上期数	增减额	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54	206,960,981.13	56.31
筹资活动产生的现金流量净额	155,708,293.88	409,614,974.47	-253,906,680.59	-61.99

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 206,960,981.13 元,增幅 56.31%,主要是因为公司加强应收账款管理及收到政府拨款增加导致经营性现金流入增加;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 253,906,680.59 元,减幅 61.99%,主要是因为本期归还银行借款增多。

## 8.2 公司对未来发展的展望以及 2011 年工作思路

### 1、公司所处改性塑料行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### (1) 行业发展趋势

本公司目前主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售,是国家当前重点鼓励发展的产业。近年来,随着人民生活水平和环保意识的大幅提升,改性塑料行业获得了长足的发展。高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高,逐步取代普通塑料和其他材料广泛应用到家电、OA 设备、IT 通讯、汽车、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、航天航空等诸多领域,“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为全社会生产和消费的一种趋势,也符合我国“十一五”规划“建设节能型社会”的构想,中国制造业的崛起更是为改性塑料行业提供了广阔的发展空间。目前我国的人均塑料消费量与世界发达国家相比还有较大的差距,预计未来五到十年,在产业升级、

新农村建设、国内城市化水平提高、外围经济逐渐复苏等因素的拉动下，我国改性塑料仍将保持 10% 以上的较快增长速度。作为国内最大的改性塑料生产商，公司在过去的十几年中保持了高速增长，但市场占有率仅为 10% 左右。面对未来广阔的市场空间，公司将根据改性塑料发展的新趋势，不断提升技术水平，致力于市场占有率的不断提高。

改性塑料主要发展方向为：通用塑料工程化；工程塑料高性能化、多功能化、复合化；特种工程塑料低成本化、产业化；纳米复合技术等高技术的应用；改性塑料的绿色、环保、低碳、循环再利用；开发新型高效助剂及改性专用基础树脂。

## （2）面临的竞争格局

改性塑料行业正面临国内市场国际化，跨国公司纷纷进入国内市场，国内企业间的竞争也日益激烈。

本公司的竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团，它们发展历史悠久，技术实力雄厚，品牌知名度高，市场经验丰富，并且每一家公司都有自己的发展重点和专长，因此，公司不同的产品面对着不同的强劲竞争对手。电视机用塑料产品的主要竞争对手有美国 Dow、日本旭化成、韩国 LG 等；空调用塑料产品的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；汽车用塑料产品的竞争对手主要有沙特 Sabic、德国 Basell 等；在完全生物降解塑料产品方面的竞争对手主要有美国 Natureworks、德国巴斯夫和日本昭和等；在耐高温尼龙产品方面的竞争对手主要有德国巴斯夫、美国杜邦、日本可乐丽等。此外，这些跨国公司还通过在国内建立合资或独资改性塑料生产企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展，进一步加剧了改性塑料市场的竞争。

金融危机严重影响了欧美工业大国制造业的盈利能力，控制成本将成为其摆脱困境的首要手段，中国制造将在这场全球经济衰退中显示出更强大的市场竞争力。金发科技作为中国新材料领域的代表性企业之一，正在聚焦来自全球的目光，来自国际相关行业的先锋性企业越来越重视与金发科技的合作。

国内中小改性塑料生产厂商也深受金融危机的影响，其在资金实力、融资成本、新产品研发能力、产品生产和原材料供应的不稳定性等方面严重制约了其生产经营的正常进行，从而有利于规模较大及具有自主创新能力的改性塑料生产企业迅速提升市场占有率。

面对巨大的市场空间和强劲的对手，公司将充分发挥开发速度快、供货周期短、销售网络和售后服务体系完善及产品门类齐全、品种丰富的优势，通过加强内部管理，有效控制各项成本费用，扩大改性塑料产品销量；对销售结构进行必要的调整，拓宽产品的应用领域，逐步加大化工新材料的技术开发和市场开拓力度，努力提升新材料产品的销售比重，提高公司的盈利能力和抵御风险能力；此外，公司还将积极拓展海外市场，参与全球竞争。

## 2、公司未来的发展战略和各项业务的发展规划

未来几年，公司将继续坚持以新材料为主业，借助国家鼓励自主创新和战略性新兴产业的良好契机，充分利用国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站及塑料改性与加工国家工程实验室等技术创新平台，坚持应用性研究和前瞻性研究“两手都要抓，两手都要硬”的原则，不断研发出适销对路的新产品，力争由原来市场的跟随者，逐步发展为某些产品和研究领域的领跑者，以“使企业技术标准成为国家、行业的主流标准”为目标，通过制订行业标准和取得市场广泛认同获取竞争优势。另外，公司将顺应宏观环境发展变化，剥离地产业务以回笼资金，支持化工新材料主业。公司还将充分利用资本市场，公开发行人民币普通股筹集资金，以加紧天津、昆山、广州科学城、绵阳等生产基地的新建及扩建工作，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，确保就近地为客户提供更优质的产品和更满意的服务，不断提升市场占有率，为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

## 3、2011 年公司经营计划

2011 年，公司将继续坚持“市场为龙头、技术作保障、创新为先导”的经营策略，在大力拓

展国内市场的同时,积极向海外市场推进,并通过加大研发力度,推进标准化管理,提高质量管理水平,全面提升企业的综合竞争能力,确保公司的经营业绩保持持续、稳定、快速增长,力争实现营业收入较 2010 年增长 20%以上。

4、2011 年公司的主要工作思路是:

(1) 加强营销管理,奋力拓展市场

①整合营销资源,规范运营规则。为提升营销实力,公司将营销中心业务单元整合为国际运营、国内运营、车用材料和贸易四大业务模块。组织制定营销中心和各业务模块运营规则,新规则明确了各级营销干部的主要职责,突出营销干部的服务职能和各业务模块独立运营的能力。

②实现营销拓展突破。国内营销将着重深挖大客户和老客户潜力,不断开拓新客户、新产品、新行业。公司还将加大对国际大客户拓展的支持力度,促进国际大客户内市场占有率的提高。降解塑料、高温尼龙等新产品拓展将实施特别营销方案,全力开拓市场,提升销量。

③对重点大客户进行动态跟踪,完善服务质量。

④完善现有产品定价机制,改进盈利水平,加快货款回收,着重控制 5 个月以上账龄的应收账款。

⑤加强业务员工的辅导和培训。整合内外部资源,定期对各层级业务人员进行辅导和培训。

(2) 推进新产品、新项目的建设,培育新的增长点

①推进重大发展项目,培植新的项目。2011 年,公司将继续聚焦降解塑料、示踪剂等重大发展项目,加快项目的推进进度。此外,还将计划引进、寻找和发掘新项目人才,为未来发展储备新项目。

②加快动态硫化热塑弹性体(TPV)等新产品的开发,培育新的增长点。2011 年,公司将着重进行 TPV 系列弹性体产品的开发。

③继续推进原料标准化工作,强化原材料的整合,规范和减少原料组数量,提高原料组内的材料的可替代性。

④支持公司新产品和新行业的孵化项目和事业部模式的试点工作。

(3) 提升制造能力,改善产品质量

①加紧天津、昆山等生产基地的建设及广州科学城、四川绵阳生产基地的扩建工作。

②继续推进企业标准化建设,并积极主导、参与国家标准、行业标准、地方标准,引领行业发展趋势。

③提升效率,建设标准工厂。公司强化了日常管理,提升合格品产出率,减少生产返工,切实提升工厂效率。

④追踪订单异常环节,推动岗位工作改进,提高订单按期交付率,缩短订单交付周期。

⑤完善品控流程、加强过程监控、控制不合格品、落实品质考核,不断提高产品质量。

(4) 保障原料供应,实现降本增效

①构建原料保障体系。公司原料供应将从识别高风险物料并建立相应战略库存、原材料通用化的全面推进、原料采购搜源职能的强化等多种途径全力保障原材料的供应。

②全面降低采购成本。深化信息平台建设,依托考核指标,适时启动战略采购,力争降低成本。同时,还要通过建立丰富的原料供应渠道,推进本地化采购,全面推进采购成本降低。

(5) 提升公司凝聚力,完成资本扩张,严控财务费用

①努力达成行权指标,留住并吸引核心人才。

②增发人民币普通股,筹集资金支持公司发展。

③剥离地产业务,回笼资金,改善资产负债水平,降低财务费用率

5、公司未来发展战略所需的资金使用计划以及资金来源情况

(1) 公司将公开发行人人民币普通股以及通过管理层行权筹集资金,加紧新建及扩建生产基地,确保募投项目能迅速达产并产生经济效益。

(2) 继续保持“重合同、守信用”和在银行系统 AAA 的良好信誉，与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。

(3) 加强应收帐款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力；妥善安排各项资本性支出；加大营销力度，剥离地产回笼资金。

### 8、3 公司主营业务及其经营状况

#### 1、公司主营业务分类情况

##### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
<b>分行业</b>						
改性塑料行业	10,220,189,045.30	8,707,425,857.57	14.80	45.83	46.75	减少 0.53 个百分点
房地产	4,412,989.00	1,903,518.57	56.87	-95.71	-96.93	增加 17.21 个百分点
<b>分产品</b>						
阻燃树脂类	2,780,728,931.34	2,310,776,037.37	16.90	38.28	38.65	减少 0.23 个百分点
增强树脂	1,566,854,394.20	1,329,777,036.95	15.13	50.64	54.31	减少 2.01 个百分点
增韧树脂	1,876,802,041.43	1,612,408,198.87	14.09	60.70	66.54	减少 3.01 个百分点
塑料合金类	622,001,181.50	494,590,245.64	20.48	89.89	107.61	减少 6.63 个百分点
其他产成品	1,328,857,923.42	1,035,390,489.34	22.08	32.47	30.59	增加 1.12 个百分点
材料贸易	2,044,944,573.41	1,924,483,849.40	5.89	40.22	36.95	增加 2.25 个百分点
商品房销售	4,412,989.00	1,903,518.57	56.87	-95.71	-96.93	增加 17.21 个百分点

##### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
改性塑料国内	9,538,473,245.91	42.09
改性塑料国外	681,715,799.39	131.01
房地产	4,412,989.00	-95.71

#### 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	20,426.00
投资额增减变动数	-32,264.80
上年同期投资额	52,690.80
投资额增减幅度(%)	-61.23

#### 1、 募集资金总体使用情况

公司于 2007 年通过增发股票的方式募集资金 82,549.94 万元，截至 2009 年底上述募集资金已全部投入各募集资金项目。

## 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	否	19,894.78	20,158.33	是	100%	8,718.96	28,682.28	是		
对上海金发科技发展有限公司增资	否	20,000.00	20,000.00	是	100%	6,287.88	9,849.60	是		
通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	否	17,291.82	17,548.38	是	100%	6,133.73	11,426.16	是		
改性聚苯醚技术改造项目	否	19,584.05	19,857.65	是	100%	10,129.72	11,330.41	是		
完全生物降解塑料技术改造项目	否	8,400.70	8,442.72	是	100%	2,327.52	2,633.12	是		
合计	/	85,171.35	86,007.08	/	/	33,597.81	/	/	/	/

截止报告期末，公司已累计使用募集资金 82,549.94 万元。各募集资金投资项目的进展情况如下：

①年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目累计完成投资 20,158.33 万元，报告期内产生税后效益 8,446.01 万元，累计产生税后效益 28,682.28 万元；

②对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资 20,000.00 万元项目已经完成。截止报告期末，上海金发科技发展有限公司累计已投入募集资金 20,000.00 万元用于高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）技术改造项目的建设。报告期内产生税后效益 5,388.80 万元，累计产生税后效益 9,849.60 万元；

③通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目累计完成投资 17,548.38 万元，报告期内产生税后效益 5,380.66 万元，累计产生税后效益 11,426.16 万元；

④改性聚苯醚技术改造项目累计完成投资 19,857.65 万元，报告期内产生税后效益 8,926.83 万元，累计产生税后效益 11,330.41 万元；

⑤完全生物降解塑料技术改造项目累计完成投资 8,442.72 万元，报告期内产生税后效益 1,899.85 万元，累计产生税后效益 2,633.12 万元。

## 3、 非募集资金项目情况

1) 报告期内，公司利用自有资金 2,000 万元投资设立广州萝岗金发小额贷款股份有限公司，公司占 20%；

2) 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 150 万元投资设

立上海金玺实验室有限公司，公司占 30%；

3) 报告期内，公司与公司子公司上海金发科技发展有限公司利用自有资金 12,776 万元投资设立全资子公司江苏金发科技新材料有限公司；

4) 报告期内，公司利用自有资金 1,440 万元收购吴诚先生持有的子公司上海金发科技发展有限公司 0.81% 股权，收购后上海金发发展有限公司成为公司的全资子公司；

5) 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 2,550 万元投资设立全资子公司广州金发绿可木塑科技有限公司；

6) 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 510 万元投资设立广州金发溯源新材料发展有限公司，公司占 51%；

7) 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 1000 万元投资设立吉林金谷精细化工有限公司，公司占 50%。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十二次会议	2010 年 1 月 21 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 1 月 22 日
第三届董事会第二十三次会议	2010 年 4 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 4 月 28 日
第三届董事会第二十四次会议	2010 年 4 月 26 日	审议通过定期报告——第一季度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 4 月 28 日
第三届董事会第二十五次会议	2010 年 7 月 9 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 7 月 10 日
第三届董事会第二十六次会议	2010 年 7 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 7 月 31 日
第三届董事会第二十七次会议	2010 年 8 月 17 日	审议通过定期报告——半年度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 8 月 19 日
第三届董事会第二十八次会议	2010 年 9 月 27 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 9 月 28 日
第三届董事会第	2010 年 10 月 27 日	审议通过定期报告——第	《中国证券报》、	2010 年 10 月 30

二十九次会议		三季度报告	《上海证券报》、 《证券时报》	日
第三届董事会第三十次会议	2010 年 11 月 15 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 11 月 16 日
2010 年第一次临时股东大会会议	2010 年 12 月 17 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 12 月 18 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2009 年度股东大会决议实施了 2009 年度现金分红事宜：以 2009 年末总股本 139,650 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，未分配利润余额结转下一年度。股权登记日：2010 年 5 月 17 日；除息日：2010 年 5 月 18 日；红利发放日：2010 年 5 月 21 日。（详见公司于 2010 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的 2009 年度分红派息实施公告）。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2007 年 11 月 12 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制并以差额选举方式选举出公司第三届董事会全体董事。2008 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于确定董事会审计委员会组成人员的议案》，确定公司第三届董事会审计委员会委员为：陈雄溢、任剑涛、熊海涛。独立董事陈雄溢先生担任主任委员。

审计委员会组织学习了中国证券监督管理委员会公告[2010]37 号、财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》，以及《股票上市规则》和公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等文件，并认真按照相关文件的规定履行职责，主要作了以下几个方面的工作：

### （1）确定总体审计计划

2011 年 1 月 6 日，审计委员会在收到立信大华会计师事务所有限公司发来的关于公司 2010 年年报审计工作安排后，即会同公司财务负责人组织公司审计部、财务部对审计工作安排作了深入讨论。经讨论后认为公司本部及各子公司年度财务报表已按相关规定编制完毕，公司本部及各子公司已作好了迎接年报审计的注册会计师进场的各项准备，参与年报审计的各相关审计人员的独立性不存在问题，故完全同意立信大华会计师事务所有限公司关于公司 2010 年年报审计工作安排。

### （2）在年报审计的注册会计师进场审计前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表

2011 年 1 月 20 日，审计委员会对公司编制的未经审计的 2010 年度财务会计报表进行了认真的审阅，并形成书面审阅意见。审计委员会认为：

①公司 2010 年度财务会计报表的编制严格执行了新企业会计准则及其应用指南，确保了财务信息的真实、准确和完整。

②公司 2010 年度财务会计报表的编制符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够如实反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

③同意以此财务会计报表为基础进行 2010 年度财务审计。

④同意以此财务会计报表为基础发布公司 2010 年度业绩预告。

### （3）发函督促会计师事务所按期出具审计报告

2011 年 1 月 20 日，审计委员会在与立信大华会计师事务所有限公司作了进一步的沟通后发出"



金发科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司从事 2010 年公司审计工作的督促函"督促立信大华会计师事务所有限公司"严格按照审计计划开展工作,按约定时间提交审计报告,以确保公司年度报告的正常披露。"

2011 年 1 月 22 日,立信大华会计师事务所有限公司派出审计人员对公司本部和各子公司展开全面审计。

审计过程中,审计委员会还责成下属审计部密切配合立信大华会计师事务所有限公司的审计工作,并定期向审计委员会汇报审计进展情况,确保审计委员会能及时就审计过程中的重要事项与年报审计的注册会计师进行沟通。鉴于立信大华会计师事务所有限公司能够严格按照审计计划开展工作,审计委员会没有再次发函督促。

#### (4) 审阅审计报告初稿

2011 年 1 月 31 日,公司年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表,并在与年审注册会计师进行充分沟通后形成书面审阅意见认为:年审注册会计师在审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要求执业,出具的审计报告实事求是、客观公正;审计后的财务会计报表及其附注的编制对公司资产负债表日后事项进行了充分的关注;审计后的财务会计报表真实、准确、完整,能够公允的反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

#### (5) 参与独立董事与年审注册会计师的见面会

2011 年 2 月 25 日,审计委员会全体成员参加了公司安排的四位独立董事与年审注册会计师的见面会,认真听取了年审注册会计师的工作汇报,并就审计过程中的重要事项及其会计处理方法与年审注册会计师作了进一步的沟通,达成共识。

#### (6) 对会计师事务所从事公司 2010 年年报审计工作进行总结

审计委员会按照有关规定对立信大华会计师事务所有限公司开展公司 2010 年年报审计工作的情况作了总结,出具了《关于立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的总结报告》,对立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价,审计委员会认为:年审注册会计师在审计过程中,业务熟练、工作勤勉,表现出极高的职业道德和敬业精神;年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序;出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会根据《关于立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的总结报告》,作出了续聘立信大华会计师事务所及支付该所 70 万审计费用的决定。

#### (7) 审议需提交董事会审议的相关议案

审计委员会全体成员于 2011 年 2 月 26 日在公司召开董事会前召开会议,审议并一致通过公司《2010 年年度报告》及其摘要、《关于立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的总结报告》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》,会议同意将公司《2010 年年度报告》及其摘要和《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》(将《关于立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的总结报告》作为该议案的附件)提交董事会审议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2007 年 11 月 12 日,公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》,采用累积投票制并以差额选举方式选举出公司第三届董事会全体董事。2008 年 1 月 4 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》,确定公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为:任剑涛、梁振锋、袁志敏。独立董事任剑涛先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会组织起草了公司《第二期股票期权激励计划》(草案),并按照中国证监会的要求修改完善,最终顺利获得中国证监会无异议并通过股东大会审议。

薪酬与考核委员会委员任剑涛、梁振锋于 2011 年 1 月 20 日作为独立董事听取了公司总经理李南京、副总经理兼董事会秘书宁红涛、财务总监张俊关于公司 2010 年生产经营情况和重大事项的进展情况汇报,实地考察了公司并提出了建设性的意见。

薪酬与考核委员会委员任剑涛、梁振锋于 2011 年 2 月 25 日作为独立董事参加了公司安排的四位独立董事与年审注册会计师的见面会,认真听取了年审注册会计师的工作汇报,对公司 2010 年的生产经营业绩有了更加深入的了解。

薪酬与考核委员会在认真审核了 2010 年公司实际完成的生产经营业绩后,对公司 2010 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核,出具书面审核意见认为:公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理制度,公司 2010 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的实际薪酬是在基本薪酬的基础上严格按照 2010 年经营目标的实际完成情况和年度绩效考核方案计算确定的,真实、合理、完整。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司对信息披露制度进行了完善,2010 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《金发科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》,对向外部报送信息进行了规范,详细地统计报送依据、报送对象等信息,并书面告知外部信息使用人的保密义务。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内部控制制度,保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息及时、真实、准确、完整,并树立良好的企业形象。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并出具了《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》,认为公司 2010 相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查,内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司于 2010 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理办法》。

报告期内,公司遵照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,公司亦未有被监管部门的查处和整改的情况。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

(1) 按 2010 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金。

公司董事会拟以 2010 年末总股本 139,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),合计分配 139,650,000.00 元,未分配利润余额转入下一年度。上述利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	139,650,000.00	286,141,141.99	48.80
2008	139,650,000.00	295,723,865.06	47.22
2007	132,006,000.00	384,136,251.52	34.36

## 九 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，其中现场会议 5 次，通讯表决会议 1 次，主要情况如下：

1、公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年 1 月 21 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》；

2、公司第三届监事会第十六次会议于 2010 年 4 月 26 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- (1) 《2009 年度监事会工作报告》，并提请 2009 年度股东大会审议；
- (2) 《2009 年度总经理工作报告》；
- (3) 《2009 年度财务决算报告》；
- (4) 《2009 年年度报告》；
- (5) 《2009 年年度报告摘要》；
- (6) 《2009 年度利润分配预案》；
- (7) 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；
- (8) 《关于前期差错更正的议案》；
- (9) 《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- (10) 《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- (11) 《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
- (12) 《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；

3、公司第三届监事会第十七次会议于 2010 年 4 月 26 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于<2010 年第一季度报告>的议案》；

4、公司第三届监事会第十八次会议于 2010 年 9 月 27 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- (1) 《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其《摘要》；
- (2) 《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》；
- (3) 《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》；

5、公司第三届监事会第十九次会议于 2010 年 10 月 27 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2010 年第三季度报告>的议案》；

6、公司第三届监事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要议案》；

(2) 《关于对金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 10 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在报告期内的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信大华会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司于 2010 年 7 月出资 1,440 万元收购上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）0.81% 股权，非关联交易，监事会认为该次股权收购符合公司的发展需求，对公司不构成重大影响。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在有关法律和公司规章制度允许范围内发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

### (六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经监事会审核，报告期内，公司已依法建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。同意《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》。

## 十 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

**(四) 资产交易事项**

## 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
吴诚	吴诚先生持有的上海金发科技发展有限公司 0.81% 的股权	2010 年 7 月 9 日	1,440	60.98		否	以上海金发截至 2009 年末每股收益 0.32 元的 15 倍 PE 为作价依据	是	是	0.11	其他

2010 年 7 月 9 日,本公司与自然人吴诚先生签署了股权转让协议。公司按收购的标的公司 2009 年度每股收益为据, 出资 1,440 万元收购吴诚持有的上海金发 0.81% 股权。本次收购已如期完成, 本公司持有上海金发 100% 股权。

本次收购股权的标的——上海金发科技发展有限公司 0.81% 的股权, 上海金发成立于 2001 年 10 月 11 日, 注册资本 37,000 万元, 其中本公司持有 99.19% 的股权, 吴诚持有 0.81% 的股权。注册地: 上海市青浦区朱家角镇工业园区内, 法定代表人: 梁荣朗, 经营范围: 塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让, 塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售, 黏合剂、高分子材料及其助剂的销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。该公司系本公司的控股子公司, 本公司控股比例为 99.19%。

2009 年度, 上海金发经审计总资产为 158,223.86 万元, 总负债 92,384.57 万元, 净资产为 65,839.29 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 11,800.98 万元。

本次股权出让方为自然人吴诚, 吴诚先生于 2001 年 7 月至 2009 年 1 月期间为本公司高级管理人员, 曾任本公司副总经理兼董事会秘书。

2010 年 7 月 9 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议《关于收购上海金发科技发展有限公司 0.81% 股权的议案》, 全体董事出席会议, 经审议表决, 一致同意本公司出资 1,440 万元收购上海金发 0.81% 股权。

**(五) 报告期内公司重大关联交易事项**

本年度公司无重大关联交易事项。

**(六) 重大合同及其履行情况**

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,396,663,646.86
报告期末对子公司担保余额合计	546,232,150.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	546,232,150.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.98

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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：</p> <p>派息时：<math>P1=P-D</math></p> <p>送股或转增股本：<math>P1=P/(1+N)</math></p> <p>送股或转增股本并同时派息：<math>P1=(P-D)/(1+N)</math></p> <p>增发新股或配股：<math>P1=(P+AK)/(1+K)</math></p> <p>三项同时进行：<math>P1=(P-D+AK)/(1+K+N)</math></p> <p>其中，<math>P=16</math> 元，<math>P1</math> 为调整后的价格，<math>D</math> 为每股派息，<math>N</math> 为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为 <math>K</math>，新股价或配股价为 <math>A</math>。</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>	<p>报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生</p>

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>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。</p> <p>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。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	<p>(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。根据德国土建用字[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。</p> <p>(2) 公司控股子公司长沙高鑫的高鑫·麓城项目可销售面积 101,844.70 平方米，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已销售面积 82631.94 平方米（住宅：81578.9 平方米、商铺 1053.04 平方米），占可销售面积的 81.14%，其中 2010 年度销售面积 805.89 平方米。由于总包结算计价未能达成一致，正在进行协商、结算审核。</p> <p>(3) 公司控股子公司长沙高鑫的高鑫·麓城二期（巴比伦花园），土地使用权面积为 39,270.75 平方米，总建筑面积 17 万平方米。截止 2010 年 12 月 31 日，已取得“长国用（2009）第 010005 号”《国有土地使用证》、“出（2008）0132 号”《建设用地规划许可证》、“长先导建 1（2009）0012 号”《建设工程规划许可证》、编号：430112200911040301《建设工程施工许可证》、8#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0122 号”预售许可证、9#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0167 号”预售许可证、10#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0168 号”预售许可证、11#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0296 号”预售许可证、12#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0295 号”预售许可证。</p> <p>(4) 公司控股子公司长沙高鑫的尖山（天麓）项目，使用权面积为 344,142.41 平方米，截止 2010 年 12 月 31 日，已取得“长国用（2008）第 025636 号”《国有土地使用证》、取得长沙市规划管理局“编号：出{2008}0110 号”《建设用地规划许可证》及《建设用地规划审批单》、取得“长先导建 1[2010]0035 号”、“长先导建 1[2010]0036 号”和“长先导建 1[2010]0037 号”《长沙市建设工程规划许可证》、编号：430112201012150201、430112201012150101《建设工程施工许可证》。</p>	报告期内，承诺人未违反承诺的情形发生

**（八） 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	2 年

**（九） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况**

1、本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

2、公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

### （十） 其他重大事项的说明

2010 年 12 月，《金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会备案无异议；并于 2011 年 1 月 6 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。2011 年 1 月 11 日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，确定股票期权的授予日：2011 年 1 月 11 日、授予股票期权的行权价格为 12.59 元/股。

报告期内无其它重大事项。

### （十一） 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》D003、《上海证券报》B80、《证券时报》D10	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》D003、《上海证券报》B80、《证券时报》D10	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于召开本公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》D003、《上海证券报》B80、《证券时报》D10	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》D003、《上海证券报》B80、《证券时报》D10	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B06、《上海证券报》B22、《证券时报》D15	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
关于对公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告的修正公告	《中国证券报》B06、《上海证券报》B40、《证券时报》B8	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2010 年第一季度报告	《中国证券报》D041、《上海证券报》B25、《证券时报》D22	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要	《中国证券报》D041、D042、D043、《上海证券报》B25、B26、B27、B28、《证券时报》D22、D23、D26	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》D043、《上海证券报》B25、《证券时报》D22	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》D043、《上海证券报》B25、《证券时报》D23	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
召开公司 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》D043、《上海证券报》B25、《证券时报》D23	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于前期差错更正的专项说明	《中国证券报》D043、《上海证券报》B25、《证券时报》D23	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于公司第三届董事会董事候选人提名的公告	《中国证券报》D043、《上海证券报》B25、《证券时报》D23	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B16、《证券时报》D2	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金发科技股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》B24、《证券时报》C7	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》25、《证券时报》A24	2010 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司股权收购公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》第 14 版、《证券时报》B3 版	2010 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
“08 金发债” 2010 年付息公告	《中国证券报》第 B007 版、《上海证券报》B78、《证券时报》第 B7 版	2010 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次会议公告	《中国证券报》第 A16 版、《上海证券报》第 38 版、《证券时报》第 B7 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 14 版、《证券时报》第 C8 版	2010 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要	《中国证券报》B035 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D59 版	2010 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B035 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D59 版	2010 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
关于公司股票临时停牌一天的提示性公告	《中国证券报》A23 版、《上海证券报》44 版、《证券时报》D16 版	2010 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十八次会议	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》B30 版、《证券时报》D7 版	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十八次会议	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》B30 版、《证券时报》D7 版	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2010 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》C8 版	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司 2010 年第三季度报告	《中国证券报》B041 版、《上海证券报》14 版、《证券时报》B27 版	2010 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十次会议	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》C8 版	2010 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
“第三届董事会 2010 年第一次临时会议”	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B6 版	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
第三届监事会 2010 年第一次临时会议	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B6 版	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B6 版	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
金发科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B6 版	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
第二期股票期权激励计划（草案）修订稿摘要	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B6 版	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》B27 版、《证券时报》D26 版	2010 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

立信大华审字[2011]066 号

金发科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金发科技股份有限公司（以下简称金发科技）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金发科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部

控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，金发科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金发科技 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张锦坤

中国注册会计师：关敏洁

中国·北京

二〇一一年二月二十六日

## (二) 财务报表

## 金发科技股份有限公司

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,332,261,136.37	1,173,967,429.96
交易性金融资产	(二)	497,600.00	-
应收票据	(三)	697,853,964.32	776,683,697.82
应收账款	(四)	1,890,491,344.33	1,573,707,126.37
预付款项	(六)	307,706,044.64	227,119,899.29
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	53,191,025.11	56,051,594.37
存货	(七)	2,871,974,302.80	2,347,342,234.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(八)	-	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>7,153,975,417.57</b>	<b>6,174,871,982.37</b>
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	(九)	37,130,157.27	15,700,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	(十)	1,315,727,336.60	1,294,170,913.91
在建工程	(十一)	141,975,415.21	16,841,768.56
工程物资	(十二)	5,329,875.82	-
固定资产清理		-	-
无形资产	(十三)	598,221,709.38	392,517,050.16
开发支出		-	-
商誉	(十四)	52,072,232.39	52,072,232.39
长期待摊费用	(十五)	4,014,659.76	-
递延所得税资产	(十六)	50,044,979.68	47,251,545.69
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,204,516,366.11</b>	<b>1,818,553,510.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,358,491,783.68</b>	<b>7,993,425,493.08</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

## 金发科技股份有限公司 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十八）	909,000,000.00	735,138,600.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	（十九）	671,374,379.54	677,027,204.14
应付账款	（二十）	1,244,742,924.37	997,714,438.37
预收款项	（二十一）	412,695,914.64	168,842,145.72
应付职工薪酬	（二十二）	26,637,730.24	48,812,342.57
应交税费	（二十三）	-22,463,733.70	10,585,777.68
应付利息	（二十四）	34,166,666.65	34,166,666.65
应付股利		-	-
其他应付款	（二十五）	111,969,130.33	174,486,842.76
一年内到期的非流动负债	（二十六）	140,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,528,123,012.07</b>	<b>2,856,774,017.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十七）	775,000,000.00	685,000,000.00
应付债券	（二十八）	994,830,523.73	993,094,928.38
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	（十六）	4,128,948.58	4,128,948.58
其他非流动负债	（二十九）	295,490,390.12	123,097,324.95
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,069,449,862.43</b>	<b>1,805,321,201.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,597,572,874.50</b>	<b>4,662,095,219.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（三十）	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	（三十一）	477,198,133.96	485,659,759.07
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（三十二）	205,593,029.10	169,809,876.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	（三十三）	1,339,330,965.11	936,473,379.10
外币报表折算差额		-394,756.86	-13,971.07
归属于母公司所有者权益合计		3,418,227,371.31	2,988,429,043.78
少数股东权益		342,691,537.87	342,901,229.50
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,760,918,909.18</b>	<b>3,331,330,273.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>9,358,491,783.68</b>	<b>7,993,425,493.08</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

## 金发科技股份有限公司

## 资产负债表

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		566,549,621.25	601,098,859.72
交易性金融资产		497,600.00	-
应收票据		570,884,385.69	627,183,302.95
应收账款	(一)	1,289,444,330.30	1,065,330,414.02
预付款项		159,894,400.78	110,164,045.32
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	669,562,370.23	640,686,416.04
存货		1,110,093,038.80	1,041,576,312.58
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>4,366,925,747.05</b>	<b>4,086,039,350.63</b>
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	(三)	1,550,028,595.72	1,350,594,500.00
投资性房地产		-	-
固定资产		963,277,051.17	967,813,660.83
在建工程		19,309,541.63	5,432,114.36
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		111,016,331.10	113,331,427.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		12,394,376.52	10,192,438.45
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,656,025,896.14</b>	<b>2,447,364,141.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,022,951,643.19</b>	<b>6,533,403,492.01</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

## 金发科技股份有限公司

## 资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		620,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		452,144,524.42	633,017,204.14
应付账款		814,392,706.81	727,567,642.49
预收款项		172,635,278.94	157,544,466.32
应付职工薪酬		20,032,857.12	44,631,801.86
应交税费		-18,173,146.86	-7,013,332.84
应付利息		34,166,666.65	34,166,666.65
应付股利		-	-
其他应付款		155,785,736.15	54,103,874.81
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,330,984,623.23</b>	<b>2,084,018,323.43</b>
非流动负债：			
长期借款		605,000,000.00	575,000,000.00
应付债券		994,830,523.73	993,094,928.38
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		97,502,056.80	104,837,324.95
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,697,332,580.53</b>	<b>1,672,932,253.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,028,317,203.76</b>	<b>3,756,950,576.76</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		494,764,645.35	494,764,645.35
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		205,593,029.10	169,809,876.68
一般风险准备		-	-
未分配利润		897,776,764.98	715,378,393.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,994,634,439.43</b>	<b>2,776,452,915.25</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>7,022,951,643.19</b>	<b>6,533,403,492.01</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

## 金发科技股份有限公司

## 合并利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		10,242,325,274.43	7,112,422,930.98
其中: 营业收入	(三十四)	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98
<b>二、营业总成本</b>		9,710,476,947.49	6,812,307,171.84
其中: 营业成本	(三十四)	8,721,527,190.18	5,998,037,243.00
营业税金及附加	(三十五)	6,265,862.32	17,773,418.33
销售费用	(三十九)	283,965,204.56	239,253,628.28
管理费用	(三十九)	495,622,158.41	397,575,122.20
财务费用	(三十九)	191,194,153.20	142,677,430.82
资产减值损失	(三十八)	11,902,378.82	16,990,329.21
加: 公允价值变动收益	(三十六)	66,750.00	-112,675.00
投资收益	(三十七)	-585,430.73	-400,096.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-69,842.73	-
<b>三、营业利润</b>		531,329,646.21	299,602,988.07
加: 营业外收入	(四十)	106,194,577.66	29,331,113.30
减: 营业外支出	(四十一)	4,675,950.39	668,882.57
其中: 非流动资产处置损失		470,272.88	324,784.31
<b>四、利润总额</b>		632,848,273.48	328,265,218.80
减: 所得税费用	(四十二)	62,875,922.35	42,922,382.12
<b>五、净利润</b>		569,972,351.13	285,342,836.68
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		578,290,738.43	286,141,141.99
少数股东损益		-8,318,387.30	-798,305.31
<b>六、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	(四十三)	0.41	0.20
(二) 稀释每股收益	(四十三)	0.41	0.20
<b>七、其他综合收益</b>	(四十四)	-380,785.79	-13,971.07
<b>八、综合收益总额</b>		569,591,565.34	285,328,865.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		577,909,952.64	286,127,170.92
归属于少数股东的综合收益总额		-8,318,387.30	-798,305.31

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军



## 金发科技股份有限公司

## 利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	7,358,587,317.10	5,015,444,584.22
减: 营业成本	(四)	6,318,423,698.64	4,261,600,797.92
营业税金及附加		4,163,048.86	2,796,223.38
销售费用		177,657,476.49	164,283,339.46
管理费用		336,194,662.09	298,122,758.09
财务费用		160,060,052.44	100,731,824.50
资产减值损失		8,465,291.41	14,551,720.76
加: 公允价值变动收益		66,750.00	-112,675.00
投资收益	(五)	-465,492.28	41,697,517.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		50,095.72	-
<b>二、营业利润</b>		353,224,344.89	214,942,762.77
加: 营业外收入		41,811,654.85	4,729,851.61
减: 营业外支出		3,780,420.08	224,375.94
其中: 非流动资产处置损失		24,096.50	31,449.62
<b>三、利润总额</b>		391,255,579.66	219,448,238.44
减: 所得税费用		33,424,055.48	23,777,933.77
<b>四、净利润</b>		357,831,524.18	195,670,304.67
<b>五、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		357,831,524.18	195,670,304.67

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

## 金发科技股份有限公司 合并现金流量表

2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,637,921,080.88	6,773,347,077.29
收到的税费返还		14,674,671.04	37,372,642.90
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	491,302,802.86	166,099,677.64
经营活动现金流入小计		10,143,898,554.78	6,976,819,397.83
购买商品、接受劳务支付的现金		8,593,375,561.93	5,986,861,739.36
支付给职工以及为职工支付的现金		223,379,456.64	142,221,389.30
支付的各项税费		213,760,242.52	150,427,344.78
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	538,862,785.02	329,749,396.85
经营活动现金流出小计		9,569,378,046.11	6,609,259,870.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		574,520,508.67	367,559,527.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		10,510,000.00	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金		378,057.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,000.00	1,064,458.53
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		11,272,057.60	2,464,458.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		496,941,769.33	413,622,248.22
投资支付的现金		35,900,000.00	15,000,000.00
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		-	19,130,072.80
支付其他与投资活动有关的现金	(四十五)	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		537,841,769.33	467,752,321.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-526,569,711.73	-465,287,862.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		14,300,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,300,000.00	-
取得借款收到的现金		1,650,200,000.00	1,624,138,600.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十五)	63,912,433.33	-
筹资活动现金流入小计		1,728,412,433.33	1,624,138,600.00
偿还债务支付的现金		1,256,338,600.00	960,967,848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,365,539.45	253,555,777.53
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		1,572,704,139.45	1,214,523,625.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		155,708,293.88	409,614,974.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,361,186.95	-1,554,251.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		198,297,903.87	310,332,387.95
加: 年初现金及现金等价物余额	(四十六)	1,052,619,313.68	742,286,925.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(四十六)	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

## 金发科技股份有限公司

## 现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,501,238,520.80	4,526,660,893.86
收到的税费返还		7,162,270.10	24,320,388.82
收到其他与经营活动有关的现金		725,510,596.91	458,332,882.11
经营活动现金流入小计		7,233,911,387.81	5,009,314,164.79
购买商品、接受劳务支付的现金		5,895,258,320.07	4,128,010,222.26
支付给职工以及为职工支付的现金		146,419,712.65	95,978,059.65
支付的各项税费		121,978,100.02	72,189,543.93
支付其他与经营活动有关的现金		796,103,926.58	453,678,249.60
经营活动现金流出小计		6,959,760,059.32	4,749,856,075.44
经营活动产生的现金流量净额		274,151,328.49	259,458,089.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		-	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		49,000.00	145,500.00
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		49,000.00	43,648,461.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,334,940.68	347,613,736.51
投资支付的现金		199,384,000.00	212,644,500.00
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		323,718,940.68	560,258,236.51
投资活动产生的现金流量净额		-323,669,940.68	-516,609,774.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,149,200,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		63,912,433.33	-
筹资活动现金流入小计		1,213,112,433.33	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		859,200,000.00	586,467,848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,853,624.23	238,326,341.40
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,143,053,624.23	824,794,189.40
筹资活动产生的现金流量净额		70,058,809.10	255,205,810.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,156,916.52	-1,488,944.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,383,280.39	-3,434,819.03
加: 年初现金及现金等价物余额		487,260,743.44	490,695,562.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		501,644,023.83	487,260,743.44

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

金发金发科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07	—	—	169,809,876.68	—	936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	3,331,330,273.28
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07	—	—	169,809,876.68	—	936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	3,331,330,273.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	—	-8,461,625.11	—	—	35,783,152.42	—	402,857,586.01	-380,785.79	-209,691.63	429,588,635.90
(一) 净利润	—	—	—	—	—	—	578,290,738.43	—	-8,318,387.30	569,972,351.13
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	-380,785.79	—	-380,785.79
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	—	578,290,738.43	-380,785.79	-8,318,387.30	569,591,565.34
(三) 所有者投入和减少资本	—	-8,461,625.11	—	—	—	—	—	—	8,108,695.67	-352,929.44
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	-8,461,625.11	—	—	—	—	—	—	8,108,695.67	-352,929.44
(四) 利润分配	—	—	—	—	35,783,152.42	—	-175,433,152.42	—	—	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	35,783,152.42	—	-35,783,152.42	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	-139,650,000.00	—	—	-139,650,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	477,198,133.96	—	—	205,593,029.10	—	1,339,330,965.11	-394,756.86	342,691,537.87	3,760,918,909.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

金发金发科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07	—	—	150,242,846.21	—	809,549,267.58	—	—	136,448,368.05	2,978,400,240.91
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07	—	—	150,242,846.21	—	809,549,267.58	—	—	136,448,368.05	2,978,400,240.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	19,567,030.47	—	126,924,111.52	-13,971.07	206,452,861.45	352,930,032.37	352,930,032.37
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	286,141,141.99	—	-798,305.31	285,342,836.68	285,342,836.68
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	-13,971.07	—	-13,971.07	-13,971.07
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	286,141,141.99	-13,971.07	-798,305.31	285,328,865.61	285,328,865.61
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	207,251,166.76	207,251,166.76	207,251,166.76
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	207,251,166.76	207,251,166.76	207,251,166.76
（四）利润分配	—	—	—	—	19,567,030.47	—	-159,217,030.47	—	—	-139,650,000.00	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	19,567,030.47	—	-19,567,030.47	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-139,650,000.00	—	—	-139,650,000.00	-139,650,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	485,659,759.07	—	—	169,809,876.68	—	936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	3,331,330,273.28	3,331,330,273.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

**金发科技股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	169,809,876.68	—	715,378,393.22	2,776,452,915.25
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	169,809,876.68	—	715,378,393.22	2,776,452,915.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	—	—	—	—	35,783,152.42	—	182,398,371.76	218,181,524.18
(一) 净利润	—	—	—	—	—	—	357,831,524.18	357,831,524.18
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	—	357,831,524.18	357,831,524.18
(三) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	35,783,152.42	—	-175,433,152.42	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	35,783,152.42	—	-35,783,152.42	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	-139,650,000.00	-139,650,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	205,593,029.10	—	897,776,764.98	2,994,634,439.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

金发科技股份有限公司  
所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	150,242,846.21	—	678,925,119.02	2,720,432,610.58
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	150,242,846.21	—	678,925,119.02	2,720,432,610.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	19,567,030.47	—	36,453,274.20	56,020,304.67
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	195,670,304.67	195,670,304.67
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	195,670,304.67	195,670,304.67
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	19,567,030.47	—	-159,217,030.47	-139,650,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	19,567,030.47	—	-19,567,030.47	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-139,650,000.00	-139,650,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,396,500,000.00	494,764,645.35	—	—	169,809,876.68	—	715,378,393.22	2,776,452,915.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

### (三)财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

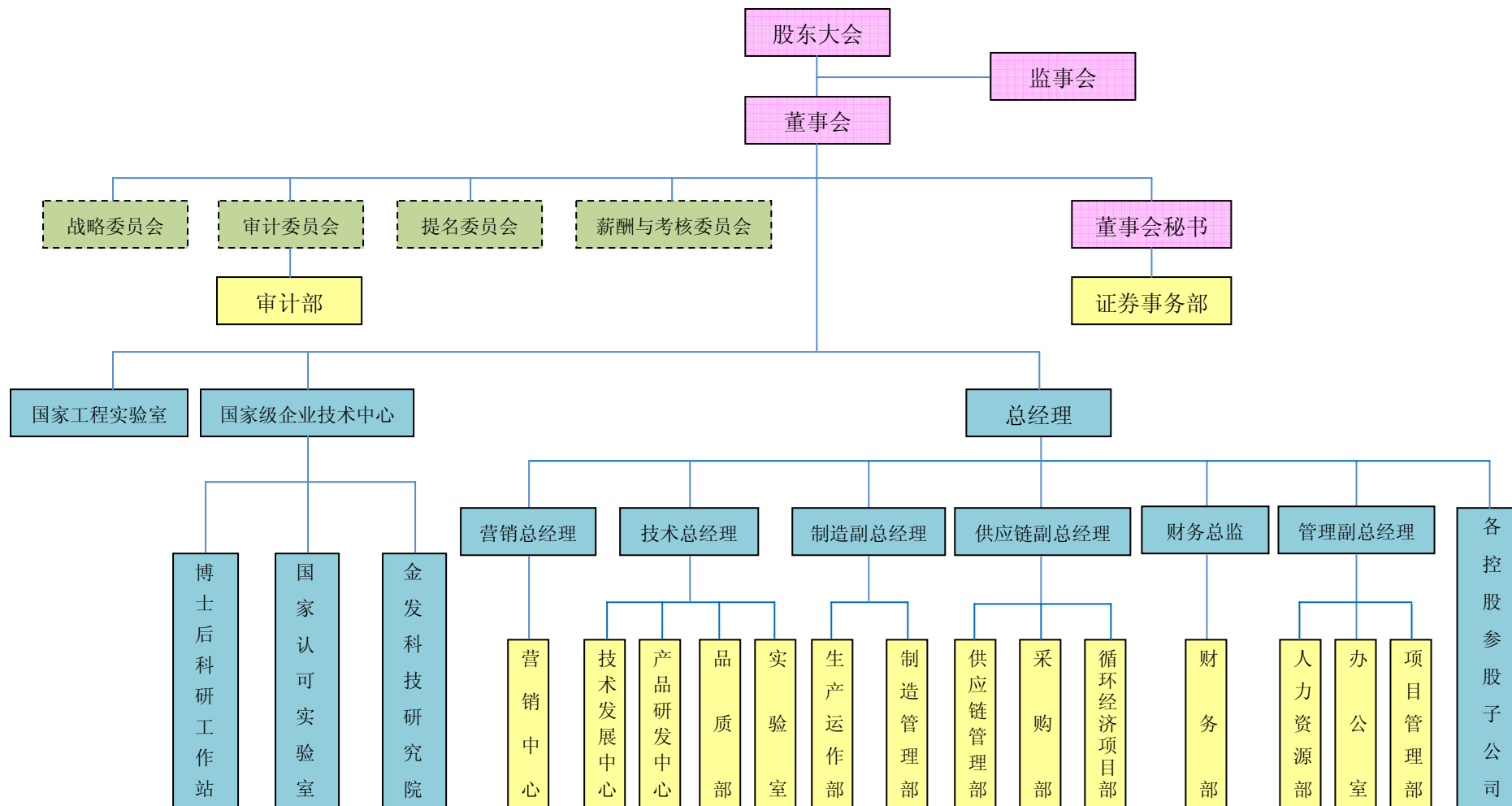
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 22 日成立，公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司。2001 年 8 月，广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函[2001]89 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经[2001]194 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函[2002]431 号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认，将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007 年 9 月更名为金发科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：4401012003599。2004 年 6 月在上海证券交易所上市，所属行业为改性塑料类。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 139,650 万股，公司注册资本为人民币壹拾叁亿玖仟陆佰伍拾万元（RMB1,396,500,000.00），经营范围为：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料的回收利用；房地产开发和经营；物业管理；利用自有资金投资；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。公司注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

公司的基本组织架构为：



### 金发科技股份有限公司组织机构图



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

## 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年各月末的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收账款、其他应收款金额在 300 万元以上或者占期末余额的 10% 以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1	5
6 至 12 个月 (含 12 个月)	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	75	75

组合 2：其他应收款中的合并范围内的单项测试未减值的子公司款项采用余额百分比法 (0%) 计提坏账准备。

### 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资



## 1、 投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十五） 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

土地使用权按使用年限 50 年摊销。

软件按使用年限 3-5 年摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：



- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 长期待摊费用

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

##### 2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### (二十一) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

## （二十二） 股份支付及权益工具

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

### 1、 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的年末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

### 2、 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的年末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的年末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变

动计入当期损益。

## (二十三) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

项目	收入确认具体原则	会计处理
产成品国内销售	发货单开出，货物运送到客户指定地点，取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工国内转厂	根据《进料加工登记手册》和购销合同，在公司所在地海关办理深加工结转关封并得到客户所在地海关确认后，公司将全部货物运送到客户指定地点；出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；客户所在地的海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工出口	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认，并在《进料加工登记手册》登记；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。	收入确认时直接计入销售收入
自营出口销售	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。	收入确认时直接计入销售收入
材料贸易	发票、发货单开出，货物运送到客户指定地点，已收款或取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
房地产销售	房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。	收入确认时直接计入销售收入

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十四) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳

税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十六) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十七) 其他综合收益

其他综合收益系反映本公司根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。综合收益总额系反映本公司净利润与其他综合收益的合计金额。

## (二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

**(二十九) 前期会计差错更正**

本报告期无前期会计差错更正。

**三、 税项****(一) 公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税*1	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、1%
教育费附加	应交流转税税额	3%、4%、0.2%
土地增值税	转让房地产的增值额	30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

**公司企业所得税税率：**

公司名称	公司类型	税率
金发科技股份有限公司*2	母公司	15%
上海金发科技发展有限公司*3	子公司	15%
绵阳长鑫新材料发展有限公司*4	子公司	15%
绵阳东方特种工程塑料有限公司*5	子公司	15%
香港金发发展有限公司	子公司	16.5%
天津金发新材料有限公司	子公司	25%
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	25%
长沙高鑫房地产开发有限公司	子公司	25%
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	25%
绵阳丽赛可科技有限公司*4	子公司的子公司	15%
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	25%
绵阳东特科技有限责任公司	子公司的子公司	25%
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	25%
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	25%
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	25%

**(二) 税收优惠及批文**

\*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

据广州市国家税务局“穗国税发[2008]210号”《关于出口型生产企业间接出口业务若干问题的通知》规定，纳税人从事间接出口业务销售的货物，除另有规定外，暂实行“免征增值税、消费税”管理，所涉及的进项税额不得抵扣，转入生产成本。

\*2 公司于 2008 年 12 月 16 日获得高新技术企业证书（证书编号：GR200844000664）。公司于 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠。

\*3 子公司上海金发科技发展有限公司根据上海市青浦区国家税务《企业所得税优惠审批结果通知书》（青税高新字—[2009]001 号），公司获准在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 征收企业所得税。

\*4 子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司及其子公司绵阳丽赛可科技有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。根据财税(2009)131 号文件，公司符合受灾严重的企业的企业所得税作免税退库处理的条件，免征 2010 年度企业所得税。

\*5 子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。根据财税(2009)131 号文件，公司符合受灾严重的企业的企业所得税作免税退库处理的条件，免征 2010 年度企业所得税。

## 四、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津金发新材料有限公司	子公司	天津	塑料行业	18,000 万元	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	18,000 万元	—	100	100	是	—	—	—
上海金发科技发展有限公司	子公司	上海市青浦区	塑料行业	37,000 万元	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	38,140 万元	—	100	100	是	—	—	—



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绵阳长鑫新材料发展有限公司	子公司	四川省绵阳市	塑料行业	10,000 万元	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	12,550 万元	—	100	100	是	—	—	—
香港金发发展有限公司	子公司	香港九龙旺角	贸易行业	300 万港元	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	300 万港元	—	100	100	是	—	—	—
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	广州科学城	投资行业	3,000 万元	化工新型材料行业的创业投资业务。	8,000 万元	—	100	100	是	—	—	—
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	广州科学城	溯源材料行业	1,000 万元	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	510 万元	—	51	51	是	472.92 万元	—	—
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	江苏昆山	塑料行业	63,880 万元	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	12,776 万元	—	100	100	是	—	—	—

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	吉林省吉林市	化工行业	10,000 万元	化工产品 & 化工中间体 (不含危险化学品)、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售; 化工新产品及新材料技术开发 (非研制)、技术服务、技术转让; 物业管理 (凭资质证经营)。	1,000 万元	—	50	50	是	988.21 万元	—	—
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	广州市高唐工业区	塑料行业	2,550 万元	新型建筑、装饰材料的研究、开发。	2,550 万元	—	100	100	是	—	—	—

## 2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙高鑫房地产开发有限公司	子公司	长沙市岳麓区	房地产行业	60,000 万元	房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，五金、水暖器材、建材的销售；室内外装饰（涉及许可经营的凭许可证经营）。	46,500 万元	—	75	75	是	12,180.15 万元	—	—
绵阳东方特种工程塑料有限公司	子公司	绵阳高新区	塑料行业	6,000 万元	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售。	18,000 万元	—	100	100	是	—	—	—
绵阳东特科技有限责任公司	子公司的子公司	绵阳高新区	塑料行业	50 万元	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询。	50 万元	—	100	100	是	—	—	—
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	珠海金湾区	塑料行业	41,000 万元	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	21,000 万元	—	51.22	51.22	是	20,627.87 万元	—	—

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为本年新设了以下公司：广州金发溯源新材料发展有限公司、江苏金发科技新材料有限公司、吉林金谷精细化工有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司。

2、本年减少合并单位 1 家，原因为本年注销了绵阳丽赛可科技有限公司。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体****1、 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
广州金发溯源新材料发展有限公司	9,651,365.49	-348,634.51
江苏金发科技新材料有限公司	127,689,278.90	-70,721.10
吉林金谷精细化工有限公司	19,764,210.73	-235,789.27
广州金发绿可木塑科技有限公司	25,500,000.00	—

**2、 本期不再纳入合并范围的子公司**

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
绵阳丽赛可科技有限公司	603,686.05	-183,275.68

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

资产负债表按照年末汇率：港币 1 元=人民币 0.8509 元。

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.8708 元。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			272,054.16			282,995.53
港币			—	265,200.00	0.8805	233,508.60
小计			<u>272,054.16</u>			<u>516,504.13</u>
银行存款						
人民币			1,086,142,540.15			922,421,338.77
港币	39,687,723.48	0.8509	33,770,283.92	42,191,597.88	0.8805	37,149,423.87
日元	71,728,921.00	0.0813	5,828,692.12	3,350,815.00	0.0738	247,229.83
美元	16,937,675.03	6.6227	112,173,140.41	12,822,634.44	6.8282	87,555,512.47
欧元	1,445,580.74	8.8065	12,730,506.79	482,724.95	9.7971	4,729,304.61
小计			<u>1,250,645,163.39</u>			<u>1,052,102,809.55</u>
其他货币资金						
人民币			81,343,033.10			121,347,130.56
美元	133.74	6.6227	885.72	144.36	6.8282	985.72
小计			<u>81,343,918.82</u>			<u>121,348,116.28</u>
合 计			<u>1,332,261,136.37</u>			<u>1,173,967,429.96</u>

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	68,928,633.60	102,121,273.10
信用证保证金	885.72	1,716,843.18
保函保证金	10,050,000.00	10,000,000.00
履约保证金及其他保证金	<u>2,364,399.50</u>	<u>7,510,000.00</u>
合 计	<u>81,343,918.82</u>	<u>121,348,116.28</u>

## (二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
买卖期货	497,600.00	—
合计	497,600.00	—

## (三) 应收票据

## 1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	697,853,964.32	776,683,697.82
商业承兑汇票	—	—
合计	697,853,964.32	776,683,697.82

## 2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 680,789,663.37 元，前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海信电器股份有限公司	2010.08.25	2011.02.24	19,500,000.00	BB/01/02936492
青岛海信电器股份有限公司	2010.11.25	2011.05.24	15,090,000.00	BB/01/02936845
青岛海信电器股份有限公司	2010.09.28	2011.03.28	10,000,000.00	GA/01/09222725
青岛海信电器股份有限公司	2010.09.28	2011.03.28	10,000,000.00	GA/01/09222731
格力电器（合肥）有限公司	2010.09.29	2011.03.29	9,844,973.00	GA/01/03527932

3、期末无已贴现未到期的商业承兑汇票，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 152,141,136.03 元。

## (四) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	2.29	1,604,441,283.73	100.00	30,734,157.36	1.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	2.29	1,604,441,283.73	100.00	30,734,157.36	1.92

应收账款种类的说明：详见附注二、(十)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	1,786,653,525.00	92.34	17,882,231.68	1,505,739,141.52	93.85	15,057,391.41
6 至 12 个月	82,753,892.05	4.27	4,137,694.60	50,471,482.58	3.15	2,523,574.13
1 年以内小计	1,869,407,417.05	96.61	22,019,926.28	1,556,210,624.10	97.00	17,580,965.54
1 至 2 年	39,030,487.43	2.02	7,806,097.49	40,062,847.36	2.50	8,012,569.47
2 至 3 年	21,059,368.89	1.09	10,529,684.44	3,940,947.44	0.25	1,970,473.72
3 年以上	5,399,116.69	0.28	4,049,337.52	4,226,864.83	0.25	3,170,148.63
合计	1,934,896,390.06	100.00	44,405,045.73	1,604,441,283.73	100.00	30,734,157.36

2、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、公司本报告期前不存在已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、公司本期不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备情况。

5、公司本报告期不存在实际核销的应收账款情况。

#### 6、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州毅昌科技股份有限公司	客户	41,165,371.89	6 个月以内	2.13
中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂	客户	30,999,923.65	22,449,460.00 元为 6 个月以内， 8,550,463.65 元为 6 个月至 12 月	1.60
中达电子零组件(吴江)有限公司	客户	30,258,378.81	30,257,657.84 元为 6 个月以内， 720.97 元为 1 至 2 年	1.56
四川长虹电器股份有限公司	客户	22,628,159.91	6 个月以内	1.17
珠海格力电器股份有限公司	客户	21,875,671.97	6 个月以内	1.13

7、公司本报告期不存在应收关联方账款情况。

8、公司本报告期不存在终止确认的应收款项情况。

9、公司本报告期不存在以应收款项为标的进行证券化情况。

#### (五) 其他应收款



1、其他应收款按种类披露：

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	14.21	66,656,448.89	100.00	10,604,854.52	15.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	14.21	66,656,448.89	100.00	10,604,854.52	15.91

其他应收款种类的说明：详见附注二、(十)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	40,368,141.87	65.11	1,175,147.98	44,608,632.71	66.92	2,230,431.64
1 至 2 年	12,660,222.94	20.42	2,532,044.58	13,251,837.52	19.88	3,560,048.27
2 至 3 年	6,509,348.06	10.50	3,254,674.03	7,130,437.55	10.70	3,565,218.78
3 年以上	2,460,715.31	3.97	1,845,536.48	1,665,541.11	2.50	1,249,155.83
合计	61,998,428.18	100.00	8,807,403.07	66,656,448.89	100.00	10,604,854.52

2、公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3、公司本报告期前不存在已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其

他方式收回的其他应收款金额情况。

4、公司本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

5、公司期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
昆山市国土资源局	土地管理部 门	16,450,000.00	1 年以内	26.53	土地投标保 证金
吉林松花江实业有限公司	业务关系	4,000,000.00	1 年以内	6.45	往来款
C.A.Litzler Co.,Inc（利兹勒 公司）	供应商	3,000,083.10	1 至 2 年	4.84	设备款
广东瑞丰建设集团有限公 司	工程承包方	2,504,610.76	1 至 2 年	4.04	工程款
天津港保税区企事业财务 结算中心	财政管理部 门	2,005,000.00	1 年以内	3.23	农民工工资 保证金

7、公司本报告期不存在应收关联方账款情况。

8、公司本报告期不存在终止确认的其他应收款项情况。

9、公司本报告期不存在以其他应收款项为标的进行证券化情况。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	291,107,171.58	94.60	208,381,130.09	91.75
1 至 2 年	7,772,865.56	2.53	18,411,769.20	8.11
2 至 3 年	8,826,007.50	2.87	327,000.00	0.14
3 年以上	—	—	—	—
合计	<u>307,706,044.64</u>	<u>100.00</u>	<u>227,119,899.29</u>	<u>100.00</u>

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中海壳牌石油化工有限公司	供应商	24,796,332.21	1 年以内	预付货款
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	供应商	19,024,026.54	1 年以内	预付货款
HARPER INTERNATIONAL CORPORATION	固定资产供应商	14,841,470.70	8,245,261.50 元为 1 年以内, 6,596,209.20 元为 2 至 3 年	工程尚未完工
广州市宏粤化工有限公司	供应商	11,594,500.00	1 年以内	预付货款
C.A.LitzlerCo.,Inc(利兹勒公司)	固定资产供应商	11,250,311.63	1 年以内	预付货款

### 3、公司期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (七) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	856,724,973.21	—	856,724,973.21	662,238,652.11	—	662,238,652.11
发出商品	360,179,950.28	—	360,179,950.28	326,194,481.04	—	326,194,481.04
半成品	279,108.45	—	279,108.45	548,665.49	—	548,665.49
产成品	306,929,296.06	—	306,929,296.06	286,859,851.94	—	286,859,851.94
委托加工物资	66,677.53	—	66,677.53	375,206.75	—	375,206.75
开发产品	51,197,035.83	—	51,197,035.83	2,534,555.38	—	2,534,555.38
开发成本	1,423,097,981.62	126,500,720.18	1,296,597,261.44	1,195,091,542.03	126,500,720.18	1,068,590,821.85
其中：						
高鑫·麓城二期（巴比伦花园）	381,384,663.02	—	381,384,663.02	184,563,324.33	—	184,563,324.33
尖山（天麓）	1,041,713,318.60	126,500,720.18	915,212,598.42	1,010,528,217.70	126,500,720.18	884,027,497.52
合计	2,998,475,022.98	126,500,720.18	2,871,974,302.80	2,473,842,954.74	126,500,720.18	2,347,342,234.56

### 2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
开发成本	126,500,720.18	—	—	—	126,500,720.18
合计	126,500,720.18	—	—	—	126,500,720.18

尖山(天麓)项目计提的跌价准备是2008年根据当时的房地产行情预测计算出来的,2009年之后房地产行情开始好转,由于该项目尚在开发建设之中,计提的存货跌价准备不能转回。

### 3、存货的说明(计入期末存货余额的借款费用资本化金额)

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入成本额	其他减少		
高鑫·麓城	1,103,068.80	—	44,406.20	—	1,058,662.60	—
高鑫·麓城二期(巴比伦花园)	2,119,957.84	10,690,347.25	—	—	12,810,305.09	5.31%
尖山(天麓)	—	14,845,734.12	—	—	14,845,734.12	5.31%
合计	3,223,026.64	25,536,081.37	44,406.20	—	28,714,701.81	

### 4、期末用于抵押的存货详见十一、资产抵押事项。

#### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财	—	20,000,000.00
合计	—	20,000,000.00

## (九) 长期股权投资

## 1、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
广州萝岗金发 小额贷款股份 有限公司	20	20	101,858,662.32	1,608,183.73	100,250,478.59	3,245,582.68	250,478.59
上海天材塑料 技术服务有限 公司	20	20	1,667,894.26	499,287.72	1,168,606.54	150,000.00	27,684.12
上海金玺实验 室有限公司	30	30	4,740,737.64	86,270.16	4,654,467.48	1,274,545.00	-345,532.52
山西恒天科技 有限公司	45	45	—	—	—	—	—

## 2、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山西恒天科技有限公司*1	权益法	450,000.00	450,000.00	—	450,000.00	45	45	—	—	—	—
上海金玺实验室有限公司*2	权益法	1,500,000.00	—	1,396,340.24	1,396,340.24	30	30	—	—	—	—
上海天材塑料技术服务有限公司*3	权益法	250,000.00	250,000.00	-16,278.69	233,721.31	20	20	—	—	—	—
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司*4	权益法	20,000,000.00	—	20,050,095.72	20,050,095.72	20	20	—	—	—	—
权益法小计		22,200,000.00	700,000.00	21,430,157.27	22,130,157.27	—	—	—	—	—	—
深圳市嘉卓成科技发展有限公司*5	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00	10	10	—	—	—	—
成本法小计		15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00	—	—	—	—	—	—
合计		37,200,000.00	15,700,000.00	21,430,157.27	37,130,157.27	—	—	—	—	—	—

## 长期股权投资的说明:

\*1 山西恒天科技有限公司系公司与山西恒天纺织新纤维科技有限公司共同申请设立, 注册资本 100 万元, 公司占 45%, 山西恒天纺织新纤维科技有限公司占 55%, 已于 2008 年 5 月 20 日领取 140700100001764 号企业法人营业执照。截至 2010 年 12 月 31 日, 山西恒天科技有限公司尚未开始生产经营。

\*2 上海金玺实验室有限公司系由公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司与关联自然人夏世勇、陈广强、郭德凡共同投资设立, 注册资本 1,000 万元, 广州金发科技创业投资有限公司占 30%, 已于 2010 年 8 月 6 日领取 310229001492755 号企业法人营业执照。

\*3 上海天材塑料技术服务有限公司系由公司子公司上海金发科技发展有限公司与上海化工研究院、上海杰事杰新材料股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、上海日之升新技术发展有限公司及上海上惠纳米科技有限公司于 2008 年 4 月 8 日共同出资设立, 各占出资比例 16.67%。上海上惠纳米科技有限公司退出投资, 由其他五股东认购其股份后, 各股东投资比例均占 20%。

\*4 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司系公司与广州建智投资顾问有限公司、自然人袁胜桃、熊玲瑶、夏世勇、李建军、黄险波、李华祥、吉继亮、宋子强共同申请设立, 注册资本 10,000 万元, 公司占 20%, 已于 2010 年 6 月 7 日领取 440101000105581 号企业法人营业执照。

\*5 公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司于 2009 年 12 月 8 日以人民币 1,500 万元对深圳市嘉卓成科技发展有限公司增资, 持有增资后深圳市嘉卓成科技发展有限公司 10% 的股权比例, 投入资金作为注册资本外的溢价部份进入深圳市嘉卓成科技发展有限公司的资本公积, 增资后深圳市嘉卓成科技发展有限公司注册资本为人民币 411.1111 万元。

## (十) 固定资产原价及累计折旧

## 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,558,125,550.21	132,169,669.63		7,193,490.23	1,683,101,729.61
其中: 房屋及建筑物	1,097,518,809.45	35,055,374.44		—	1,132,574,183.89
机器设备	388,655,430.07	77,849,725.07		5,251,232.13	461,253,923.01
运输工具	42,300,691.69	11,756,678.11		1,854,327.00	52,203,042.80
其他设备	29,650,619.00	7,507,892.01		87,931.10	37,070,579.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	263,936,036.30	16,726,677.41	88,961,518.11	2,268,438.81	367,355,793.01
其中: 房屋及建筑物	121,437,954.86	12,333,545.09	41,955,242.78	—	175,726,742.73
机器设备	108,011,070.70	2,764,605.29	36,726,230.27	589,969.28	146,911,936.98
运输工具	20,399,817.07	1,140,201.05	6,218,651.42	1,650,428.55	26,108,240.99
其他设备	14,087,193.67	488,325.98	4,061,393.64	28,040.98	18,608,872.31
三、固定资产账面净值合计	1,294,189,513.91				1,315,745,936.60

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	976,080,854.59			956,847,441.16
机器设备	280,644,359.37			314,341,986.03
运输工具	21,900,874.62			26,094,801.81
其他设备	15,563,425.33			18,461,707.60
四、减值准备合计	18,600.00			18,600.00
其中：房屋及建筑物	18,600.00			18,600.00
机器设备	—			—
运输工具	—			—
其他设备	—			—
五、固定资产账面价值合计	1,294,170,913.91			1,315,727,336.60
其中：房屋及建筑物	976,062,254.59			956,828,841.16
机器设备	280,644,359.37			314,341,986.03
运输工具	21,900,874.62			26,094,801.81
其他设备	15,563,425.33			18,461,707.60

本期折旧额 105,688,195.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 23,785,246.69 元。

期末用于抵押的固定资产账面价值为 185,076,944.25 元，详见十一、资产抵押事项。

## 2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物			
科学城 A1 栋厂房	33,488,271.59		
科学城 A5 栋厂房	40,270,158.43		
A2 厂房	80,630,096.21		
A3 厂房	48,444,926.69	A2、A5、A8 厂房的备案证已办理完成，但房产证尚未申请办理；其余房屋建筑物尚未拿到质检中心备案证，造成无法申请房产证。	A2、A5、A8 厂房的备案证已办理完成，其余房屋建筑物的备案证正在申请办理。
A4 厂房	8,665,121.58		
A6 厂房	93,375,989.26		
A7 厂房	123,240,678.89		
A8 厂房	73,906,202.20		
A9 厂房	46,445,601.81		
A10 污水处理站	1,517,844.90		
合 计	549,984,891.56		

## (十一) 在建工程



项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	—	—	—	—	—	—
三期工程	14,249,978.27	—	14,249,978.27	524,184.38	—	524,184.38
钢结构厂房项目	—	—	—	9,433,678.27	—	9,433,678.27
职工倒班宿舍楼	5,016,373.50	—	5,016,373.50	—	—	—
新厂房	—	—	—	727,853.58	—	727,853.58
打水机 振动筛 锋刀	—	—	—	3,534.00	—	3,534.00
挤出机（2台）	—	—	—	500.75	—	500.75
打粉机（2套）	—	—	—	1,089.96	—	1,089.96
新厂房土地	—	—	—	557,016.00	—	557,016.00
电柜（24台）变压器 （2台）	—	—	—	797.26	—	797.26
除尘系统	—	—	—	—	—	—
1#仓库	17,938,174.28	—	17,938,174.28	—	—	—
双锤混色机	—	—	—	—	—	—
科学城生活区	2,540,874.39	—	2,540,874.39	927,304.11	—	927,304.11
金发 ERP 系统	4,504,810.25	—	4,504,810.25	4,504,810.25	—	4,504,810.25
科学城一期	—	—	—	—	—	—
科学城二期	—	—	—	—	—	—
办公楼项目	6,692,954.37	—	6,692,954.37	—	—	—
南翔一路工程	2,512,699.92	—	2,512,699.92	—	—	—
塑料改性与加工国家 工程实验室	293,118.20	—	293,118.20	—	—	—
聚合物材料应用安全 评价中心	98,046.52	—	98,046.52	—	—	—
示踪剂项目	314,487.26	—	314,487.26	—	—	—
碳纤维项目（一期）	2,352,550.72	—	2,352,550.72	—	—	—
珠海万通一期工程	17,642,318.43	—	17,642,318.43	161,000.00	—	161,000.00
珠海万通安装工程	8,442,581.92	—	8,442,581.92	—	—	—
球化厂房工程	117,839.32	—	117,839.32	—	—	—
天津金发一期工程	59,258,607.86	—	59,258,607.86	—	—	—
合 计	<u>141,975,415.21</u>	<u>—</u>	<u>141,975,415.21</u>	<u>16,841,768.56</u>	<u>—</u>	<u>16,841,768.56</u>

## 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度(%)	利息资本	其中：本期	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
							化累计金 额	利息资本 化金额			
办公楼	—	—	1,414,830.85	1,414,830.85	—	100.00	—	—	—	自筹	—
三期工程	28,900,000.00	524,184.38	13,725,793.89	—	—	49.31	—	—	—	自筹	14,249,978.27
钢结构厂房项目	9,012,177.00	9,433,678.27	2,120,689.67	11,554,367.94	—	100.00	—	—	—	自筹	—
职工倒班宿舍楼	—	—	5,016,373.50	—	—	—	—	—	—	自筹	5,016,373.50
新厂房	—	727,853.58	—	—	727,853.58	100.00	—	—	—	自筹	—
打水机 振动筛 锋刀	—	3,534.00	—	3,534.00	—	100.00	—	—	—	自筹	—
挤出机（2台）	—	500.75	—	500.75	—	100.00	—	—	—	自筹	—
打粉机（2套）	—	1,089.96	—	1,089.96	—	100.00	—	—	—	自筹	—
新厂房土地	—	557,016.00	8,990.00	—	566,006.00	100.00	—	—	—	自筹	—
电柜（24台）变 压器（2台）	—	797.26	—	797.26	—	100.00	—	—	—	自筹	—
除尘系统	—	—	300.00	300.00	—	100.00	—	—	—	自筹	—
1#仓库	—	—	17,938,174.28	—	—	99.00	—	—	—	自筹	17,938,174.28
双锤混色机	—	—	21,901.50	21,901.50	—	100.00	—	—	—	自筹	—
科学城生活区	—	927,304.11	1,613,570.28	—	—	5.00	—	—	—	自筹	2,540,874.39
金发 ERP 系统	—	4,504,810.25	—	—	—	—	—	—	—	自筹	4,504,810.25
科学城一期	—	—	1,976,000.00	1,976,000.00	—	100.00	—	—	—	自筹	—
科学城二期	—	—	8,051,548.37	8,051,548.37	—	100.00	—	—	—	自筹	—
办公楼项目	150,000,000.00	—	6,692,954.37	—	—	10.00	—	—	—	自筹	6,692,954.37

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
南翔一路工程	4,708,145.90	—	2,512,699.92	—	—	99.00	—	—	—	自筹	2,512,699.92
塑料改性与加工 国家工程实验室	2,077,494.89	—	705,631.02	412,512.82	—	13.38	—	—	—	自筹	293,118.20
聚合物材料应用 安全评价中心	1,275,329.08	—	445,909.76	347,863.24	—	7.20	—	—	—	自筹	98,046.52
示踪剂项目	312,732.80	—	314,487.26	—	—	99.00	—	—	—	自筹	314,487.26
碳纤维项目（一 期）	—	—	2,352,550.72	—	—	5.00	—	—	—	自筹	2,352,550.72
珠海万通一期工 程	—	161,000.00	17,481,318.43	—	—	—	—	—	—	自筹	17,642,318.43
珠海万通安装工 程	—	—	8,442,581.92	—	—	—	—	—	—	自筹	8,442,581.92
球化厂房工程	—	—	117,839.32	—	—	—	—	—	—	自筹	117,839.32
天津金发一期工 程	172,000,000.00	—	59,258,607.86	—	—	34.45	—	—	—	自筹	59,258,607.86
合 计		16,841,768.56	150,212,752.92	23,785,246.69	1,293,859.58	—	—	—	—		141,975,415.21

## (十二) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
工程物资	—	5,329,875.82	—	5,329,875.82
合 计	—	5,329,875.82	—	5,329,875.82

## (十三) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	405,560,787.79	216,865,741.46	—	622,426,529.25
(1)土地使用权*1	9,300,882.11	—	—	9,300,882.11
(2)土地使用权*2	7,941,273.58	—	—	7,941,273.58
(3)科学城土地*3	91,079,006.60	—	—	91,079,006.60
(4)科学城土地*3	13,258,695.60	—	—	13,258,695.60
(5)国际商标注册费	104,800.00	—	—	104,800.00
(6)Moldflow 软件系统	879,712.00	—	—	879,712.00
(7)泛微协同商务系统	250,500.00	—	—	250,500.00
(8)MRP 系统-二期 APS	615,000.00	—	—	615,000.00
(9)趋势防毒软件	40,000.00	—	—	40,000.00
(10)EHR 软件及服务	190,000.00	5,000.00	—	195,000.00
(11)TurboCRM 软件	156,250.00	—	—	156,250.00
(12)KFBCBB 系统	36,000.00	—	—	36,000.00
(13)金发科技实验室检测系统	147,800.00	24,000.00	—	171,800.00
(14)ERM301 系统	—	100,000.00	—	100,000.00
(15)桌面管理系统	—	80,000.00	—	80,000.00
(16)新 OA 系统	—	133,162.40	—	133,162.40
(17)上海金发土地使用权*4	9,956,888.25	—	—	9,956,888.25
(18)上海金发 MRP	117,000.00	—	—	117,000.00
(19)MOLDFLOW 软件	—	650,000.00	—	650,000.00
(20)OFFICE 软件	—	406,837.57	—	406,837.57
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	3,211,700.00	—	—	3,211,700.00
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	—	14,908,390.49	—	14,908,390.49
(23)东特科技土地使用权*7	34,422,149.65	—	—	34,422,149.65
(24)珠海万通土地使用权*8	233,853,130.00	—	—	233,853,130.00
(25)溯源专利权	—	600,000.00	—	600,000.00
(26)金谷土地使用权*9	—	7,159,231.00	—	7,159,231.00
(27)天津金发土地使用权*10	—	160,546,240.38	—	160,546,240.38
(28)天津金发土地使用权*11	—	32,252,879.62	—	32,252,879.62

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
2、累计摊销合计	13,043,737.63	11,161,082.24	—	24,204,819.87
(1)土地使用权*1	1,700,595.28	178,132.32	—	1,878,727.60
(2)土地使用权*2	637,067.04	159,266.76	—	796,333.80
(3)科学城土地*3	5,299,899.10	1,846,511.36	—	7,146,410.46
(4)科学城土地*3	760,195.12	268,304.16	—	1,028,499.28
(5)国际商标注册费	104,800.00	—	—	104,800.00
(6)Moldflow 软件系统	879,712.00	—	—	879,712.00
(7)泛微协同商务系统	250,500.00	—	—	250,500.00
(8)MRP 系统-二期 APS	615,000.00	—	—	615,000.00
(9)趋势防毒软件	40,000.00	—	—	40,000.00
(10)EHR 软件及服务	163,611.11	31,388.89	—	195,000.00
(11)TurboCRM 软件	104,166.67	52,083.33	—	156,250.00
(12)KFBCBB 系统	36,000.00	—	—	36,000.00
(13)金发科技实验室检测系统	76,945.83	72,683.34	—	149,629.17
(14)ERM301 系统	—	22,222.24	—	22,222.24
(15)桌面管理系统	—	26,666.64	—	26,666.64
(16)新 OA 系统	—	—	—	—
(17)上海金发土地使用权*4	696,982.02	199,137.76	—	896,119.78
(18)上海金发 MRP	48,750.00	39,000.00	—	87,750.00
(19)MOLDFLOW 软件	—	216,666.66	—	216,666.66
(20)OFFICE 软件	—	67,806.26	—	67,806.26
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	363,587.60	72,717.72	—	436,305.32
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	—	298,167.84	—	298,167.84
(23)东特科技土地使用权*7	1,265,925.86	789,671.52	—	2,055,597.38
(24)珠海万通土地使用权*8	—	4,931,876.17	—	4,931,876.17
(25)溯源专利权	—	—	—	—
(26)金谷土地使用权*9	—	—	—	—
(27)天津金发土地使用权*10	—	1,888,779.27	—	1,888,779.27
(28)天津金发土地使用权*11	—	—	—	—
3、无形资产账面净值合计	392,517,050.16			598,221,709.38
(1)土地使用权*1	7,600,286.83			7,422,154.51
(2)土地使用权*2	7,304,206.54			7,144,939.78
(3)科学城土地*3	85,779,107.50			83,932,596.14
(4)科学城土地*3	12,498,500.48			12,230,196.32
(5)国际商标注册费	—			—
(6)Moldflow 软件系统	—			—
(7)泛微协同商务系统	—			—
(8)MRP 系统-二期 APS	—			—
(9)趋势防毒软件	—			—
(10)EHR 软件及服务	26,388.89			—
(11)TurboCRM 软件	52,083.33			—

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(12)KFBCBB 系统	—			—
(13)金发科技实验室检测系统	70,854.17			22,170.83
(14)ERM301 系统	—			77,777.76
(15)桌面管理系统	—			53,333.36
(16)新 OA 系统	—			133,162.40
(17)上海金发土地使用权*4	9,259,906.23			9,060,768.47
(18)上海金发 MRP	68,250.00			29,250.00
(19)MOLDFLOW 软件	—			433,333.34
(20)OFFICE 软件	—			339,031.31
(21)绵阳长鑫土地使用权*5	2,848,112.40			2,775,394.68
(22)绵阳长鑫土地使用权*6	—			14,610,222.65
(23)东特科技土地使用权*7	33,156,223.79			32,366,552.27
(24)珠海万通土地使用权*8	233,853,130.00			228,921,253.83
(25)溯源专利权	—			600,000.00
(26)金谷土地使用权*9	—			7,159,231.00
(27)天津金发土地使用权*10	—			158,657,461.11
(28)天津金发土地使用权*11	—			32,252,879.62
4、减值准备合计	—			—
5、无形资产账面价值合计	392,517,050.16			598,221,709.38

#### 无形资产的说明：

(1) \*1 该土地使用权面积 30,374 平方米，属工业用地，从 2002 年 9 月 9 日起使用期限 50 年，原按 40 年摊销，公司于 2002 年 10 月取得房地产权证后，从 2002 年 9 月开始按 50 年期限摊销。上述土地使用权上盖房产主要包括厂房、办公综合楼、科研中试楼、工人宿舍、仓库等。截至 2010 年 12 月 31 日，相关房产已用于抵押贷款。

(2) \*2 该土地使用权面积 24,707 平方米，属工业用地，从 2006 年 1 月 1 日起按剩余年限 (594 个月) 摊销，已取得房地产权证。上述土地使用权上盖房产主要包括培训中心、科研楼、管理控制中心等。截至 2010 年 12 月 31 日，相关房产已用于抵押贷款。

(3) \*3 该土地使用权面积合共 354,184 平方米，属工业用地，受让期限为 50 年，自 2006 年 8 月 8 日至 2056 年 8 月 7 日，公司自 2007 年 3 月起按剩余期限 (593 个月) 摊销，该土地已取得土地使用证。

(4) \*4 上海金发科技发展有限公司 2001 年征用朱家角工业园区土地约 138 亩(约 92,004.6 平方米)，属工业用地，使用期限为 2006 年 7 月 3 日至 2056 年 7 月 2 日止，该土地已取得土地使用证，公司自 2006 年 7 月起按 50 年摊销。

(5) \*5 该土地使用权为公司子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）所有，属工业用地，土地使用权面积共 20,364.83 平方米，取得“绵城国用（2007）第 09838 号”土地使用证和“绵房权证高字第 200600897 号”产权证，使用年限至 2048 年 12 月 28 日。其中 912 厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成，已取得土地使用权证，摊销期限 527 个月。

(6) \*6 该土地使用权为公司子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）所有，属工业用地，土地使用权面积共 59,999.53 平方米，取得“绵城国用（2010）第 01608 号”土地使用证和“绵城国用（2010）第 01609 号”土地使用证，使用年限至 2059 年 1 月 27 日。

(7) \*7 该土地使用权为公司孙公司绵阳东特科技有限责任公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 71,193.69 平方米，取得“绵城国用（2008）第 13696 号”土地使用权证，使用年限至 2052 年 11 月 17 日。

(8) \*8 该土地使用权为公司孙公司珠海万通化工有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 515,095.00 平方米，取得“粤房地权证珠字第 0200006665 号”土地使用权证，使用年限至 2057 年 6 月 29 日。

(9) \*9 该土地使用权为公司孙公司吉林金谷精细化工有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积 14,140.66 平方米，取得“吉市国用（2010）第 220203000262 号”土地使用权证，使用年限至 2050 年 12 月 3 日。

(10) \*10 该土地使用权为公司子公司天津金发新材料有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 377,860.80 平方米，取得“房地证津字第 115051000062 号”土地使用权证，使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

(11) \*11 该土地使用权为公司子公司天津金发新材料有限公司所有，属工业用地，土地使用权面积共 70,139.20 平方米，取得“房地证津字第 115051000063 号”土地使用权证，使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

(12) 无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

(13) 本期摊销额 11,161,082.24 元。

(14) 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 32,366,552.27 元，详见附注十一。

#### (十四) 商誉

##### 1、 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
绵阳长鑫	9,692,206.94	—	—	9,692,206.94	—
绵阳特塑	42,380,025.45	—	—	42,380,025.45	—
合计	52,072,232.39	—	—	52,072,232.39	—

## 2、商誉计算过程

被投资单位名称或形成商誉的事项	合并类型	合并成本	被购买方可辨认净资产公允价值的份额	期末余额
绵阳长鑫	收购子公司少数股东股权	36,000,000.00	26,307,793.06	9,692,206.94
绵阳特塑	非同一控制下企业合并	180,000,000.00	137,619,974.55	42,380,025.45
合计		216,000,000.00	163,927,767.61	52,072,232.39

商誉的说明：商誉是由公司于 2007 年 10 月购买绵阳长鑫少数股东股权及 2008 年 12 月购买绵阳特塑全部股权时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。本期对商誉进行减值测试，按该两子公司产能规划预计未来五年的现金流入作为可回收金额，以五年期存款基准利率作为折现率，经测试，商誉未发生减值。

## (十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
新厂房	—	727,853.58	141,527.12	—	586,326.46
水电气油安装工程 项目	—	3,740,000.00	311,666.70	—	3,428,333.30
合计	—	4,467,853.58	453,193.82	—	4,014,659.76

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债



项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备递延所得税	9,045,537.48	7,184,247.85
预提费用递延所得税	6,460,526.79	8,442,117.79
存货跌价准备递延所得税	31,625,180.05	31,625,180.05
应付工资	2,913,735.36	—
小 计	50,044,979.68	47,251,545.69
<b>递延所得税负债：</b>		
非同一控制下企业合并	4,128,948.58	4,128,948.58
小计	4,128,948.58	4,128,948.58

## 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
<b>应纳税差异项目</b>	
坏账准备递延所得税	53,212,448.80
预提费用递延所得税	34,033,731.75
存货跌价准备递延所得税	126,500,720.18
应付工资	19,424,902.40
小计	233,171,803.13
<b>可抵扣差异项目</b>	
非同一控制下企业合并	16,515,794.30
小计	16,515,794.30

## (十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	41,339,011.88	12,417,960.68	544,523.76	—	53,212,448.80
存货跌价准备	126,500,720.18	—	—	—	126,500,720.18
固定资产减值准备	18,600.00	—	—	—	18,600.00
商誉减值准备	—	—	—	—	—
合计	167,858,332.06	12,417,960.68	544,523.76	—	179,731,768.98

## (十八) 短期借款

**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款	—	91,138,600.00
抵押借款	49,000,000.00	189,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	245,000,000.00
保证并抵押	90,000,000.00	—
质押并抵押	80,000,000.00	—
保证并质押	200,000,000.00	—
合计	<u>909,000,000.00</u>	<u>735,138,600.00</u>

2、公司本报告期无已到期未偿还的短期借款。

3、期末用于抵押资产见十一、资产抵押事项。

**(十九) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	662,903,540.04	677,027,204.14
商业承兑汇票	8,470,839.50	—
合计	<u>671,374,379.54</u>	<u>677,027,204.14</u>

**(二十) 应付账款****1、应付账款按账龄列示**

项目	期末余额	年初余额
一年以内	1,228,777,547.04	961,965,189.05
一年以上至二年以内	12,757,802.35	19,876,983.56

二年以上至三年以内	1,287,191.70	14,375,688.20
三年以上	1,920,383.28	1,496,577.56
合 计	<u>1,244,742,924.37</u>	<u>997,714,438.37</u>

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因	备注(报表日后已还款的 应予注明)
KOREA KUMHO			
PETRO CHEMICAL CO.,LTD	5,846,783.94	材料款	—
斯泰隆石化（张家港） 有限公司	2,536,670.37	材料款	—
Solutia Inc.	1,570,071.44	材料款	—

## (二十一) 预收款项

### 1、预收款项按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	412,152,914.64	168,668,351.81
一年以上至二年以内	542,100.00	172,591.91
二年以上至三年以内	900.00	1,202.00
合 计	<u>412,695,914.64</u>	<u>168,842,145.72</u>

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 公司本报告期不存在账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

## (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	46,708,664.14	181,305,629.41	203,990,710.31	24,023,583.24
(2) 职工福利费	—	1,284,722.80	1,284,722.80	—
(3) 社会保险费	285,939.48	13,811,898.98	13,646,231.35	451,607.11
其中：医疗保险费	4,371.09	2,680,909.05	2,535,184.51	150,095.63
基本养老保险费	82,441.22	8,698,392.85	8,501,947.33	278,886.74
年金缴费	—	—	—	—
失业保险费	4,453.49	179,184.62	175,857.05	7,781.06
工伤保险费	876.68	319,554.69	307,426.79	13,004.58
生育保险费	721.20	123,774.15	122,656.25	1,839.10
住院保险	—	1,568,435.40	1,568,435.40	—
重大疾病医疗补助	—	241,648.22	241,648.22	—
综合保险费	193,075.80	—	193,075.80	—
(4) 住房公积金	1,416.00	2,494,826.00	2,497,889.00	-1,647.00
(5) 工会经费和职工教育经费	1,816,322.95	2,307,767.12	1,959,903.18	2,164,186.89
(6) 非货币性福利	—	—	—	—
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	—	—	—	—
(8) 其他	—	—	—	—
合计	<u>48,812,342.57</u>	<u>201,204,844.31</u>	<u>223,379,456.64</u>	<u>26,637,730.24</u>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额期末余额为 2,164,186.89 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资当月计提，下月发放。

## (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-15,990,831.39	4,876,646.39

城市维护建设税	-662,426.39	995,759.76
企业所得税	12,748,181.08	-1,974,692.02
房产税	9,720.00	4,320.00
个人所得税	1,323,865.67	503,374.14
印花税	217,854.81	1,343,154.40
营业税	-32,808,196.87	-8,086,035.65
教育费附加	79,545.47	-46,772.86
河道费	2,350.21	79,469.18
堤围防护费	4,095,227.90	3,921,598.21
土地增值税	8,520,975.81	8,952,582.43
土地使用税	—	16,373.70
合计	<u>-22,463,733.70</u>	<u>10,585,777.68</u>

#### (二十四) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
企业债券利息	34,166,666.65	34,166,666.65
合 计	<u>34,166,666.65</u>	<u>34,166,666.65</u>

应付利息的说明：公司于 2008 年 7 月 24 日发行公司债券人民币 10 亿元，债券期限为 5 年，公司债券票面利率 8.20%。该债券还本付息方式为：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

#### (二十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
一年以内	101,086,925.41	148,602,868.13
一年以上至二年以内	9,399,833.45	24,961,541.64
二年以上至三年以内	576,404.49	94,630.86
三年以上	905,966.98	827,802.13
合 计	<u>111,969,130.33</u>	<u>174,486,842.76</u>

1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 期末余额中无欠关联方款项。

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
黄欣	34,317,606.10	流动资金	26,050,000.00 元是 1 年以内，8,267,606.10 元是 1-2 年

#### 4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
黄欣	34,317,606.10	暂借款	长沙高鑫股东借款
广东省第一建筑工程有限公司	6,000,000.00	保证金	履约保证金
北京建一建工程建设有限公司	5,000,000.00	工程款	应付工程款
广丰县保顺物流有限公司	3,339,440.70	运输费	预提运费
中国外运广东有限公司黄埔分公司	2,931,410.56	运输费	预提运费
重庆品辉物流有限公司	2,806,422.55	运输费	预提运费
广州全达物流有限公司	1,855,589.61	运输费	预提运费
江苏五星建设集团有限公司	1,500,000.00	保证金	工程保证金
广东瑞丰建设集团有限公司	1,500,000.00	保证金	履约保证金
广州市天臣物流有限公司	1,258,798.96	运输费	预提运费

#### (二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	140,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的应付债券	—	—
一年内到期的长期应付款	—	—
合 计	140,000,000.00	10,000,000.00

##### 1、 一年内到期的长期借款

###### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押并质押借款	80,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	—	—

保证借款	30,000,000.00	—
信用借款	30,000,000.00	—
合计	<u>140,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

**(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:**

单位: 人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行延西支行	2009.07.16	2011.07.16	人民币	4.86	—	30,000,000.00	—	—
中国工商银行朱家角支行	2009.10.14	2011.09.27	人民币	4.86	—	30,000,000.00	—	—
中国银行广州白云支行	2009.08.03	2011.08.03	人民币	浮动利率, 浮动周期为 3 个月	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00
中国工商银行广州第三支行	2007.07.05	2011.12.20	人民币	基准利率	—	15,000,000.00	—	25,000,000.00
中国工商银行广州第三支行	2007.07.05	2011.12.20	人民币	(利息调整以 1 年为一个周期)	—	12,500,000.00	—	37,500,000.00
中国工商银行广州第三支行	2007.07.05	2011.12.20	人民币	期)	—	12,500,000.00	—	37,500,000.00
合计						<u>120,000,000.00</u>		<u>120,000,000.00</u>

**(二十七) 长期借款**

**1、 长期借款分类**

借款类别	期末余额	年初余额
抵押并质押借款	105,000,000.00	225,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	—
信用借款	450,000,000.00	380,000,000.00
合计	<u>775,000,000.00</u>	<u>685,000,000.00</u>

**2、 金额前五名的长期借款**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行广东省分行营业部	2009.09.16	2012.09.15	人民币	基准利率下浮 10%	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行广州白云支行	2009.08.03	2012.08.03	人民币	浮动利率，浮动周期为 3 个月	—	70,000,000.00	—	70,000,000.00
中国建设银行朱家角支行	2009.09.22	2012.09.22	人民币	5.18%	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2009.10.19	2012.10.11	人民币	基准利率下浮	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2009.10.19	2012.10.18	人民币	10%	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2009.11.10	2012.11.02	人民币	基准利率下浮	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2009.11.10	2012.11.09	人民币	10%	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2009.12.18	2012.12.17	人民币	基准利率下浮	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
中国农业银行广东省分行营业部	2010.03.15	2013.03.07	人民币	基准利率下浮	—	50,000,000.00	—	—
中国农业银行广东省分行营业部	2010.03.15	2013.03.14	人民币	10%	—	50,000,000.00	—	—
中国光大银行广州分行	2010.08.23	2013.08.22	人民币	浮动利率（利率满一年调整一次）	—	50,000,000.00	—	—
合计						<u>620,000,000.00</u>		<u>470,000,000.00</u>

(二十八) 应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	面值	期初余额	利息调整	应计利息总额	期末余额
公司债券	2008.07.24	5 年	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>993,094,928.38</u>	<u>1,735,595.35</u>	—	<u>994,830,523.73</u>
合计			<u>1,000,000,000.00</u>	<u>993,094,928.38</u>	<u>1,735,595.35</u>	—	<u>994,830,523.73</u>

(二十九) 其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	<u>295,490,390.12</u>	<u>123,097,324.95</u>
合计	<u>295,490,390.12</u>	<u>123,097,324.95</u>



明细如下：

<u>拨款单位</u>	<u>文号或合同号</u>	<u>款项性质</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅	粤经贸技术[2004]567号	技术创新招标款	2,511,990.33	2,715,199.95
天河经济贸易局	穗经贸[2005]130号	技术创新基金	465,000.00	500,625.00
广州市财政局	穗经贸函[2007]768号 粤经贸创新[2007]915号	技术创新资金	500,000.00	500,000.00
广州市知识产权局	穗知[2007]44号（无经费安排表）	产业化项目款	150,000.00	150,000.00
广州市开发区计划与科技局	穗发改高技[2007]33号	补助 07 年生物产业化项目款	740,104.91	2,500,000.00
广州市科学技术局、广州市财政局	穗科条字[2007]13号	科学技术经费	2,000,000.00	2,000,000.00
广州市科学技术局、广州市财政局	穗科条字[2007]18号	2007 年第 18 批科学技术经费	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市财政局	穗财企[2007]130号	技术创新资金 产业技术成果转化项目补助资金	140,000.00 850,000.00	140,000.00 850,000.00
广州市知识产权局	穗知[2008]20号	2007 年广东省知识产权专项资金	44,375.00	80,000.00
广东省发展和改革委员会、广东省财政厅	粤发改高[2007]1360号	2007 年度广东省高技术产业化项目配套补助资金投资 科技三项经费	397,875.00 813,197.96	500,000.00 2,360,000.00
广州市经济贸易委员会、广州市财政局	穗经贸函[2007]803号	技术创新资金	377,359.17	3,000,000.00
广东省经济贸易委员会、广东省财政厅	粤经贸技改[2007]1113号	省财政支持技术改造补助资金	563,769.51	3,000,000.00
广东省科学技术厅, 广东省财政局	粤科计[2008]35号	高性能碳纤维关键技术开发	1,200,000.00	1,200,000.00
广州市科学技术局, 广州市财政局	穗科条字[2008]3号	科学技术经费	3,721,341.63	10,000,000.00
北京矿冶研究总院	炸药化学示踪剂炸药炸前炸后溯源技术研究和溯源检测仪器研制	北京矿冶研究总院课题经费	192,530.77	683,500.00
广东省发展和改革委员会, 广东省财政厅	粤发改高[2007]1360号	科技三项费用	82,940.25	500,000.00
广东省财政厅	粤财工[2008]396号	科技三项费用	6,302,766.20	8,000,000.00
广东省科学技术厅, 广东省财政厅	粤科计字[2008]35号	科技三项费用	800,000.00	800,000.00

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广州市信息化办公室, 广州市财政局	穗信息化字[2008]62 号	科技三项费用	4,344,463.08	7,000,000.00
广东省财政厅		科技三项费用	1,030,000.00	1,030,000.00
广州经济技术开发区经济发展局	穗发改高技[2008]60 号	市补助 08 年自主创新和高技术产业项目扩大内需基建资金	4,242,348.11	7,000,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸[2008]35 号	市补助 08 年广州市第一批扶持发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00
广州经济技术开发区经济发展局	穗开科资[2007]259 号、穗开经科资[2009]34 号	科技发展专项资金	1,065,149.05	2,700,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸函[2008]1006 号、粤经贸技改[2008]911 号	市补助 08 年省财政支持技术改造招标项目资金	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市科学技术局		广州市科学技术局核拨高性能长纤维增强热塑性塑料关键技术及产业款	1,500,000.00	1,500,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]163 号	科技发展专项资金	1,750,000.00	1,750,000.00
广州开发区经济发展和科技局	粤科函高字[2008]125 号	科技发展专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
广州开发区经济发展和科技局	粤财工[2008]561 号	市补助 08 年粤港关键领域重点项目资金	3,640,345.47	4,000,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗科条字[2008]12 号	市补拨 08 年第 9 批科学技术经费	2,000,000.00	2,000,000.00
国家科学技术部	国科发财[2009]333 号	2009 年度国家科技支撑计划课题预算拨款	910,000.00	910,000.00
广州市科学技术局		广州市科学技术局高性能 PRO 特种纤维关键技术研发项目款	150,000.00	150,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]216 号	科技发展专项资金	735,000.00	735,000.00
广东省科学技术厅	粤科计字[2009]105 号	2009 年度广东省第二批重大科技专项经费	—	750,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]108 号	科技发展专项资金	2,100,000.00	2,100,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]258 号	博士后工作站科研项目启动经费	50,000.00	50,000.00
国家财政部	财企[2007]301 号	2007 年度优化机电和高新技术产品进出口结构资金	200,000.00	200,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗发改高技[2009]31 号	市补助 09 年广州生物产业发展专项资金	237,075.09	3,600,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2009]323 号	科技发展资金	1,348,864.85	2,700,000.00
广东省科学技术厅	粤发改高[2009]1090 号	2009 年度广东省高技术产业化项目配套补助资金	1,200,000.00	1,200,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸[2008]35 号	市补助 2009 年扶持企业发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
广州开发区经济发展和科技局	粤财教[2009]176 号	市拨 09 年省部产学研合作 重大专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00
广州市开发区企业建设局	穗经贸函[2009]776 号	市拨 09 年广东省建设现代 产业体系技术创新滚动计划 切块项目资金	800,000.00	800,000.00
广州电器科学研究院	粤科计字[2009]103 号	广东省重大科技专项经费	1,100,000.00	1,100,000.00
广州市开发区企业建设局	粤经贸技改[2009]801 号	市拨 09 年省挖潜改造切块 资金技术改造	1,000,000.00	1,000,000.00
广州开发区经济发展和科技局		市拨 09 年度高科技产业化 项目配套补助资金	1,200,000.00	1,200,000.00
广州市科学技术局		广州市科技计划项目	100,260.42	125,000.00
广州市质量技术监督局	穗质监函[2008]660 号	科技三项费用	—	108,000.00
广州市财政局		科技三项费用	—	150,000.00
广东省科技厅	粤科计字[2009]105 号	2009 年度广东省第二批重 大科技专项经费	245,000.00	—
广东省科学技术厅	粤财教[2009]224 号	项目专项资金	500,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2010]13+589 号	项目专项资金	105,000.00	—
广州市开发区企业建设局	粤经贸技改[2009]801 号	市拨 09 年省挖潜改造切块 资金技术改造	1,000,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2010]50+588 号	项目专用资金	700,000.00	—
广东省科学技术厅	粤财教[2009]176 号	项目专项资金	1,176,000.00	—
广东省科学技术厅	中山大学、鹿山化工 2009 年 省部产学研重大项目, 金发 15%	项目专项资金	375,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2010]178+265 号	项目专项资金	171,500.00	—
广东省科学技术厅	粤科规划字[2009]218 号批文	项目专项资金	343,000.00	—
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资[2010]179+266 号	项目专项资金	499,800.00	—
广东省科学技术厅		项目专项资金	1,500,000.00	—
广东省科学技术厅		项目专项资金	1,500,000.00	—
广州市科信局	穗科信条[2010]7 号	项目专项资金	3,000,000.00	—
广州市知识产权局	穗知[2010]63 号	项目专项资金	530,000.00	—
广州市知识产权局	粤知产[2010]76 号	项目专项资金	200,000.00	—
广东省经信委	粤经信技改[2010]1091 号	项目专项资金	300,000.00	—
广东省财政厅	粤财工[2010]299 号	项目专项资金	7,000,000.00	—
广州市环保局	穗循环经济 2010004 号	项目专项资金	900,000.00	—
广东省省科技厅		项目专项资金	3,000,000.00	—
广东省科技厅	粤科规划字[2010]161 号	项目专项资金	400,000.00	—
上海市科学技术委员会、 上海市经济委员会	沪科合[2006]第 028 号	项目专项资金	—	1,500,000.00
上海市青浦区科学技术委员会	06HX11716	项目专项资金	—	1,500,000.00
上海市企业技术创新服务中心	沪创新 J-06-33	项目专项资金	—	500,000.00
广东省科学技术厅		项目专项资金	—	1,500,000.00

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末数	期初数
财政预算引进技术吸收与 创新项目		项目专项资金	400,000.00	400,000.00
上海市企业技术创新服务中心		项目专项资金	—	300,000.00
上海市科委科研计划项目拨款		项目专项资金	—	1,350,000.00
上海市科学技术委员会	09521101800	项目专项资金	1,270,000.00	1,010,000.00
上海市发展和改革委员会	沪发改高技[2009]054	项目专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00
上海市经济和信息化委员会		项目专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
上海市质量技术监督局		项目专项资金	90,000.00	—
上海市经济和信息化委员会、 上海市财政局		项目专项资金	6,180,000.00	—
绵阳市财政局及绵阳市经济 委员会	绵财建[2009]77 号	项目专用资金	600,000.00	300,000.00
绵阳市财政局及绵阳市科学 技术局	绵财教[2008]50 号、 绵财教[2009]62 号	项目专用资金	400,000.00	400,000.00
绵阳市财政局	绵财投[2009]36 号	项目专用资金	4,300,000.00	4,300,000.00
绵阳市财政局	绵财企[2008]35 号	项目专用资金	700,000.00	700,000.00
绵阳市科学技术局	绵科发[2010]60 号	项目专用资金	800,000.00	—
吉林化学工业循环经济 示范园区管委会	无卤阻燃剂及精细化工 项目研发生产基地投资	项目专用资金	6,640,000.00	—
广州市科技和信息化局	立项代码 10C26214414788 新材料生产研发基地一期项 目 2010 年重点产业振兴和 技术改造	项目专用资金	100,000.00	—
天津港保税区财政局		建设阶段企业发展金	148,808,333.32	—
天津市发展和改革委员会及 天津市经济和信息化委员会	津发改工业[2010]814 号	项目专用资金	23,200,000.00	—
合计			295,490,390.12	123,097,324.95

其他非流动负债说明：主要为公司项目专项资金等政府补助，完成的项目已按规定年限摊入营业外收入，部分项目尚未完成故未结转。

**(三十) 股本**

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 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	—	—	—	—	—	—
其中:						
境内法人持股	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	736,733,776.00	—	—	—	-736,733,776.00	—
有限售条件股份合计	<u>736,733,776.00</u>	—	—	—	<u>-736,733,776.00</u>	—
2. 无限售条件流通股份	—	—	—	—	—	—
(1). 人民币普通股	659,766,224.00	—	—	—	736,733,776.00	1,396,500,000.00
(2). 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—
(3). 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	<u>659,766,224.00</u>	—	—	—	<u>736,733,776.00</u>	<u>1,396,500,000.00</u>
合计	<u>1,396,500,000.00</u>	—	—	—	—	<u>1,396,500,000.00</u>

**(三十一) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	415,645,328.05	—	8,461,625.11	407,183,702.94
(2) 同一控制下企业合并的影响	—	—	—	—
小计	<u>415,645,328.05</u>	—	<u>8,461,625.11</u>	<u>407,183,702.94</u>
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	70,014,431.02	—	—	70,014,431.02
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	—	—	—	—
小计	<u>70,014,431.02</u>	—	—	<u>70,014,431.02</u>
合计	<u>485,659,759.07</u>	—	<u>8,461,625.11</u>	<u>477,198,133.96</u>

资本公积的说明：本期减少数系购买子公司上海金发科技发展有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

### (三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,220,776.77	35,783,152.42	—	204,003,929.19
任意盈余公积	1,589,099.91	—	—	1,589,099.91
储备基金	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合 计	169,809,876.68	35,783,152.42	—	205,593,029.10

### (三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	936,473,379.10	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	
调整后年初未分配利润	936,473,379.10	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	578,290,738.43	
减：提取法定盈余公积	35,783,152.42	净利润的 10%
提取任意盈余公积	—	
提取储备基金	—	
提取企业发展基金	—	
提取职工奖福基金	—	
提取一般风险准备	—	
应付普通股股利	139,650,000.00	
转作股本的普通股股利	—	
期末未分配利润	1,339,330,965.11	

### (三十四) 营业收入及营业成本

#### 1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,224,602,034.30	7,110,815,616.94
其他业务收入	17,723,240.13	1,607,314.04
主营业务成本	8,709,329,376.14	5,995,341,549.88
其他业务成本	12,197,814.04	2,695,693.12

## 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 塑料行业	10,220,189,045.30	8,707,425,857.57	7,008,053,913.94	5,933,331,395.09
(2) 房地产业	4,412,989.00	1,903,518.57	102,761,703.00	62,010,154.79
合 计	<u>10,224,602,034.30</u>	<u>8,709,329,376.14</u>	<u>7,110,815,616.94</u>	<u>5,995,341,549.88</u>

## 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂类	2,780,728,931.34	2,310,776,037.37	2,010,973,477.00	1,666,576,358.68
增强树脂	1,566,854,394.20	1,329,777,036.95	1,040,103,706.93	861,771,654.96
增韧树脂	1,876,802,041.43	1,612,408,198.87	1,167,886,088.29	968,163,670.14
塑料合金类	622,001,181.50	494,590,245.64	327,557,077.29	238,742,436.23
其他产成品	1,328,857,923.42	1,035,390,489.34	1,003,145,490.58	792,856,723.83
材料贸易	2,044,944,573.41	1,924,483,849.40	1,458,388,073.85	1,405,220,551.25
商品房销售	4,412,989.00	1,903,518.57	102,761,703.00	62,010,154.79
合 计	<u>10,224,602,034.30</u>	<u>8,709,329,376.14</u>	<u>7,110,815,616.94</u>	<u>5,995,341,549.88</u>

## 4、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料国内	9,538,473,245.91	8,150,343,671.93	6,712,946,788.81	5,708,982,787.63
改性塑料国外	681,715,799.39	557,082,185.64	295,107,125.13	224,348,607.46
房地产	4,412,989.00	1,903,518.57	102,761,703.00	62,010,154.79
合 计	<u>10,224,602,034.30</u>	<u>8,709,329,376.14</u>	<u>7,110,815,616.94</u>	<u>5,995,341,549.88</u>

## 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
青岛海信电器股份有限公司	188,458,646.23	1.84
珠海格力电器股份有限公司	116,417,412.14	1.14
东莞长安夏岗好景塑胶五金制品厂	102,068,892.78	1.00
无锡小天鹅股份有限公司	90,368,943.14	0.88
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	88,400,861.57	0.86

### (三十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,628,900.79	3,081,525.41	详见：三、税项
教育费附加	1,628,245.22	1,336,530.66	详见：三、税项
河道费	176,262.93	319,458.89	上海金发应交流转税 1%
营业税	264,060.00	5,171,341.10	详见：三、税项
土地增值税	568,393.38	7,864,562.27	详见：三、税项
合计	<u>6,265,862.32</u>	<u>17,773,418.33</u>	

### (三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	66,750.00	-112,675.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	66,750.00	-112,675.00
交易性金融负债	—	—
按公允价值计量的投资性房地产	—	—
其他	—	—
合计	<u>66,750.00</u>	<u>-112,675.00</u>

公允价值变动收益的说明：公允价值变动收益由于公司买卖塑料期货而产生。

### (三十七) 投资收益



**1、 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	-69,842.73	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-515,588.00	-400,096.07
合 计	-585,430.73	-400,096.07

2、公司本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	50,095.72	—
上海金玺实验室有限公司	-103,659.76	—
上海天材塑料技术服务有限公司	-16,278.69	—
合 计	-69,842.73	—

**(三十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,902,378.82	16,990,329.21
存货跌价损失	—	—
商誉减值损失	—	—
其他	—	—
合计	11,902,378.82	16,990,329.21

**(三十九) 销售费用、管理费用、财务费用**

**1. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	140,531,851.31	136,353,912.98
工资	48,454,258.03	42,324,841.90
业务招待费	20,175,918.07	16,713,177.43
差旅费	17,480,967.45	11,470,684.28
出口费用	18,679,236.47	11,101,091.58
办公费	6,669,652.82	3,860,490.13
其他	31,973,320.41	17,429,429.98
合计	283,965,204.56	239,253,628.28

**2. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	36,603,602.24	42,862,737.81
折旧费	17,728,847.88	17,345,697.56
研究开发费	316,642,340.02	249,764,266.74
其他	124,647,368.27	87,602,420.09
合计	495,622,158.41	397,575,122.20

**3. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	185,154,413.16	138,916,263.29
减：利息收入	10,639,800.87	6,008,575.56
汇兑损益	7,351,024.61	1,456,119.63
其他	9,328,516.30	8,313,623.46
合计	191,194,153.20	142,677,430.82

**(四十) 营业外收入**

**1、营业外收入明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	193,899.24	509,259.88	193,899.24
其中：处置固定资产利得	193,899.24	509,259.88	193,899.24
处置无形资产利得	—	—	—
赔款及罚款	2,542,734.91	1,194,541.01	2,542,734.91
政府补助	101,511,860.78	13,453,049.43	101,511,860.78
非同一控制下合并产生的收益	—	7,620,105.00	—
捐赠利得	—	1,000,000.00	—
其他	1,946,082.73	5,554,157.98	1,946,082.73
合计	106,194,577.66	29,331,113.30	106,194,577.66

**2、政府补助明细**

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	94,926,911.11	13,453,049.43
财政贴息	1,624,949.67	—
税收返还	4,960,000.00	—
无偿划拨非货币性资产	—	—
合计	101,511,860.78	13,453,049.43

政府补助的说明：项目明细详见注释(二十九) 其他非流动负债。

**(四十一) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	470,272.88	324,784.31	470,272.88
其中：固定资产处置损失	470,272.88	324,784.31	470,272.88
无形资产处置损失	—	—	—
罚款及赔款支出	1,202,312.71	232,567.25	1,202,312.71
对外捐赠	2,983,000.00	20,000.00	2,983,000.00
其中：公益性捐赠支出	2,983,000.00	20,000.00	2,983,000.00
其他	20,364.80	91,531.01	20,364.80
合计	4,675,950.39	668,882.57	4,675,950.39

**(四十二) 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,669,356.34	32,175,928.84
递延所得税调整	-2,793,433.99	10,746,453.28
合计	62,875,922.35	42,922,382.12

## (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2010 年度	2009 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	578,290,738.43	286,141,141.99
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	93,045,009.29	25,651,867.53
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	485,245,729.14	260,489,274.46
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	—	—
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	—	—
期初股份总数	S0	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	—
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—	—
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	—	—
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		—	—

项目	代码	2010 年度	2009 年度
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		—	—
回购承诺履行而增加的普通股加权数		—	—
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.41	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.35	0.19
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.41	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.35	0.19

#### (四十四) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	—	—
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	—	—
小计	—	—
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	—	—
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	—	—
小计	—	—
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	—	—
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
4.外币财务报表折算差额	-380,785.79	-13,971.07
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小计	-380,785.79	-13,971.07
5.其他	—	—
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	—	—
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
合计	-380,785.79	-13,971.07

**(四十五) 现金流量表附注****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
利息收入	10,639,800.87
政府补助	271,851,356.95
合同履约金、押金租金等	59,934,553.47
收到员工还款及退回税款	5,896,371.38
往来款及其他	142,980,720.19
合 计	491,302,802.86

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
管理费用	112,096,797.75
销售费用	231,825,218.57
支付银行手续费等	9,328,516.30
支付土地保证金	16,450,000.00
支付备用金、往来等	169,162,252.40
合 计	538,862,785.02

**3、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期金额
理财产品	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

**4、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额
关联方应收票据贴现	63,912,433.33
合 计	63,912,433.33

## (四十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	569,972,351.13	285,342,836.68
加：资产减值准备	11,902,378.82	16,990,329.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,688,195.52	93,995,609.16
无形资产摊销	11,161,082.24	5,151,112.56
长期待摊费用摊销	453,193.82	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-193,899.24	-509,259.88
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	470,272.88	324,784.31
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-66,750.00	112,675.00
财务费用(收益以“—”号填列)	192,505,437.77	140,372,382.92
投资损失(收益以“—”号填列)	585,430.73	400,096.07
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,793,433.99	10,710,993.79
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	-524,632,068.24	28,432,516.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-323,001,685.06	-645,227,378.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	532,470,002.29	431,462,829.66
其 他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68
减：现金的年初余额	1,052,619,313.68	742,286,925.73
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	198,297,903.87	310,332,387.95

## 2、本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

## 3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68
其中：库存现金	272,054.16	516,504.13
可随时用于支付的银行存款	1,250,645,163.39	1,052,102,809.55
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 资产证券化业务的会计处理

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产证券化业务。

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的主要股东情况

公司主要股东是个人投资者，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东如下：

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	282,077,104.00	20.20%	282,077,104.00	20.20%
宋子明	167,731,512.00	12.01%	170,849,364.00	12.23%
熊海涛	99,284,600.00	7.11%	99,284,600.00	7.11%

本企业的主要股东情况的说明：袁志敏与熊海涛为夫妻关系。



## (二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津金发新材料有限公司	子公司	有限责任公司	天津空港物流加工区	袁志敏	塑料行业	18,000 万元	100	100	69741145-8
上海金发科技发展有限公司	子公司	有限责任公司	上海市青浦区	梁荣朗	塑料行业	37,000 万元	100	100	72950281-4
绵阳长鑫新材料发展有限公司	子公司	有限责任公司	绵阳高新区	谭头文	塑料行业	10,000 万元	100	100	76726197-8
香港金发发展有限公司	子公司	有限责任公司	香港九龙旺角	袁志敏	贸易行业	300 万港元	100	100	N0.1350584 (注册号)
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	有限责任公司	广州科学城	袁志敏	投资行业	3,000 万元	100	100	69690462-1
长沙高鑫房地产开发有限公司	子公司	有限责任公司	长沙市岳麓区	黄欣	房地产行业	60,000 万元	75	75	76561603-4
绵阳东方特种工程塑料有限公司	子公司	有限责任公司	绵阳高新区	谭头文	塑料行业	6,000 万元	100	100	75233358-8
绵阳东特科技有限责任公司	子公司的子公司	有限责任公司	绵阳高新区	陈力	塑料行业	50 万元	100	100	67350589-8
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	珠海金湾区	梁荣朗	塑料行业	41,000 万元	51.22	51.22	69052068-6
广州金发溯源新材料发展有限公司	子公司的子公司	其他有限责任公司	广州科学城	李建军	新型材料行业	1,000 万元	51	51	55235744-6
江苏金发科技新材料有限公司	子公司	有限责任公司	江苏昆山	吉继亮	塑料行业	63,880 万元	100	100	56533298-5
吉林金谷精细化工有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	吉林龙潭区	王文新	化工行业	10,000 万元	50	50	55978548-6
广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	广州天河区	袁志敏	新型材料行业	2,550 万元	100	100	56791081-4

**(三) 本企业的联营企业情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	广州科学城	袁志敏	金融行业	10,000 万	20	20	55668384-7
上海天材塑料技术服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区	沈毅	塑料行业	125 万	20	20	67624668-4
上海金玺实验室有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市青浦区	吉继亮	计量行业	1,000 万元	30	30	56011163-0
山西恒天科技有限公司	有限责任公司	山西			100 万元	45	45	

**(四) 本企业的其他关联方情况**

关联方名称	与本公司的关系	关联方名称	与本公司的关系
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	蔡彤旻	董事兼副总经理
熊海涛	董事	宁红涛	副总经理兼董事会秘书
李南京	董事兼总经理	张俊	财务总监
梁荣朗	董事兼副总经理	匡镜明	独立董事
谭头文	董事	梁振锋	独立董事
聂德林	副总经理	陈雄溢	独立董事(会计专业)
蔡立志	监事会主席	任剑涛	独立董事
陈国雄	监事	何勇军	监事(职工代表)
宁凯军	监事	王定华	监事(职工代表)
陈义	董事	广州诚信创业投资有限公司	同一控制人

**(五) 关联方交易**

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 购买商品、接受劳务的关联交易：无。

3、 销售商品、提供劳务的关联交易：无。

4、 关联担保情况：无。

### 5、 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项 目	关联方	年末		年初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	谭头文	71,056.90	53,292.68	71,056.90	35,528.45
	蔡立志	336.72	16.84	—	—
	王定华	321.58	16.08	50,000.00	2,500.00

(2) 公司应付关联方款项

项 目	关联方	年末	年初
		账面余额	账面余额
其他应付款			
	袁志敏	10,371.00	—
	李南京	17,036.80	—
	梁荣朗	14,139.00	—
	聂德林	325.66	—
	陈国雄	65,207.49	—
	宁凯军	2,542.46	17,504.61
	宁红涛	486.30	—
	陈义	159,575.21	97,872.80

### 6、 关键管理人员薪酬情况

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,407,138.70	7,180,103.60
合计	6,407,138.70	7,180,103.60

## 八、 或有事项

- (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。
- (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。
- (三) 其他或有负债：无。

## 九、 承诺事项

(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的高鑫·麓城项目可销售面积 101,844.70 平方米，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已销售面积 82,631.94 平方米（住宅 81,578.90 平方米、商铺 1,053.04 平方米），占可销售面积的 81.14%，其中 2010 年度销售面积 805.89 平方米。由于总包结算计价未能达成一致，正在进行协商、结算审核。

(3)公司控股子公司长沙高鑫的高鑫·麓城二期（巴比伦花园），土地使用权面积 39,270.75 平方米，总建筑面积 17 万平方米。截止 2010 年 12 月 31 日，已取得“长国用（2009）第 010005 号”《国有土地使用证》、“出（2008）0132 号”《建设用地规划许可证》、“长先导建 1（2009）0012 号”《建设工程规划许可证》、“长先导建 1（2010）0006 号”《建设工程规划许可证》、编号：430112200911040301、430112201006080101《建设工程施工许可证》、8#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0122 号”预售许可证、9#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0167 号”预售许可证、10#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0168 号”预售许可证、11#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0296 号”预售许可证、12#楼取得“长先导房售许字(XD10)第 0295 号”预售许可证。

(4)公司控股子公司长沙高鑫的尖山（天麓）项目，使用权面积为 344,142.41 平方米，截止 2010 年 12 月 31 日，已取得“长国用（2010）第 072519 号”“长国用（2010）第 072520 号”“长国用（2010）第 072521 号”《国有土地使用证》、取得长沙市规划管理局编号：出（2008）0110

号《建设用地规划许可证》及《建设用地规划审批单》、取得“长先导建 1（2010）0035 号”、“长先导建 1（2010）0036 号”和“长先导建 1（2010）0037 号”《长沙市建设工程规划许可证》、编号：430112201012150201、430112201012150101《建设工程施工许可证》。

## 十、 资产负债表日后事项

(1) 公司董事会的 2010 年度利润分配预案：

按 2010 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金。

以 2010 年末总股本 139,650.00 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，合计分配 139,650,000.00 元，未分配利润余额转入下一年度。

(2) 公司于 2011 年 1 月 6 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》，批准本次股票期权激励计划。

根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象 10,000 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期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，标的股票总数占本激励计划批准时公司股本总额的 7.16%。

本次股权期权的授予日为 2011 年 1 月 11 日，授予股权期权的行权价格为 12.59 元，授予股票期权的对象及授予数量明细如下：

序号	职工姓名	职务	获授期权数量 (份)	占本计划期权总 量的比例 (%)	占公司总股本的 比例 (%)
1	李南京	董事兼总经理	2,100,000	2.10	0.1504
2	梁荣朗	董事兼营销总经理	1,900,000	1.90	0.1361
3	蔡彤旻	董事兼技术总经理	1,900,000	1.90	0.1361
4	聂德林	制造副总经理	1,900,000	1.90	0.1361
5	宁红涛	管理副总经理	1,900,000	1.90	0.1361
6	张俊	财务总监	1,900,000	1.90	0.1361
7	陈义	董事	1,900,000	1.90	0.1361
8	其他 319 名激励 对象	—	86,500,000	86.50	6.1941
合计	326 人	—	100,000,000	100.00	7.1608

(3) 公司第三届董事会第三十二次会议决议表决通过《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司

司股权议案》，公司计划出售所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司的全部股权，该股权占长沙高鑫房地产开发有限公司总股本的 75%。

(4) 公司无其他需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十一、资产抵押事项

1、期末用于抵押的固定资产账面价值为 185,076,944.25 元。明细如下：

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
金发功能塑料基地-主厂房	10,120,828.27	中国银行广州白云支行		
金发功能塑料基地-中试楼	3,252,200.61	中国银行广州白云支行	GDY4761001200 90042	230,000,000.00
金发功能塑料基地-辅助车间	1,028,235.50	中国银行广州白云支行		
三期生产基地 E 栋(自编 6 栋)	15,569,494.86	中国工商银行广州第三支行		
金发功能塑料基地-中试楼	3,252,200.61	中国工商银行广州第三支行	2005 押字第 200502301 号	85,000,000.00
金发功能塑料基地-辅助车间	1,028,235.50	中国工商银行广州第三支行		
二期厂房	27,685,123.54	深发行广州越秀支行	深发穗越秀额抵 字第 20090408001 号	40,000,000.00
一期生产车间	37,275,374.47	中国银行青浦支行		
一期培训中心 C 栋	4,362,241.67	中国银行青浦支行	2010 年抵字第 010 号	130,000,000.00
一期仓库	25,268,368.34	中国银行青浦支行		
培训楼 B 栋	7,682,124.27	中国建设银行股份有限公司 上海青浦支行		
专家楼	19,538,563.13	中国建设银行股份有限公司 上海青浦支行	93812302010026	65,000,000.00
办公科研楼	22,875,111.10	中国建设银行股份有限公司 上海青浦支行		
制剂车间及质检楼-1#楼	2,536,366.20	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行		
制剂车间及质检楼-1#楼	1,240,973.14	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行		
提取车间-2#楼	1,012,452.14	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行		
变电所-3#楼	218,955.35	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行	2008 年抵字第 042 号	19,000,000.00
锅炉房-4#楼	190,932.87	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行		
特塑厂房及办公楼-5#楼	5,219,598.79	绵阳市商业银行股份有限公 司高新技术开发区支行		

2、无形资产质押：

期末用于抵押的无形资产账面价值为 32,366,552.27 元。

资产名称	账面价值	抵押权人	合同号	借款余额
东特科技土地使用权	32,366,552.27	绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行	2008 年抵字第 042 号	19,000,000.00

### 3、存货抵押

截止 2010 年 12 月 31 日，公司控股子公司长沙高鑫用于借款抵押的在建建筑物、土地使用权的具体情况如下：

(1) 2010 年 4 月 6 日，公司控股子公司长沙高鑫与交通银行股份有限公司湖南省分行签订《最高额抵押合同》，以桐梓坡路高鑫·麓城 12 栋已完工部分及整栋所占用范围内的土地使用权（长国用【2009】第 010005 号）为公司在 2010 年 4 月 6 日至 2013 年 4 月 5 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保。

(2) 2010 年 11 月 3 日，公司控股子公司长沙高鑫与交通银行股份有限公司湖南省分行签订《最高额抵押合同》，以桐梓坡路高鑫·麓城 10 栋、11 栋已完工部分及整栋所占用范围内的土地使用权（长国用【2009】第 010005 号）为公司在 2010 年 4 月 6 日至 2013 年 4 月 6 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保。

(3) 2010 年 10 月 14 日，公司控股子公司长沙高鑫与交通银行股份有限公司湖南省分行签订《最高额抵押合同》，以土地使用权（长国用【2010】第 072519 号、长国用【2010】第 072521 号）为公司在 2010 年 10 月 18 日至 2013 年 10 月 17 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保。

以上借款均用于高鑫·麓城房地产开发项目第二期开发。

## 十二、其他重要事项说明

公司无其他需披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款按种类披露

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	2.64	1,089,749,762.47	100.00	24,419,348.45	2.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	2.64	1,089,749,762.47	100.00	24,419,348.45	2.24

应收账款种类的说明：详见附注二、(十)。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	1,201,006,210.93	90.68	12,010,062.11	1,000,977,031.24	91.85	10,009,770.31
6 至 12 个月	66,573,314.91	5.03	3,328,665.75	45,227,811.60	4.15	2,261,390.58
1 年以内小计	1,267,579,525.84	95.71	15,338,727.86	1,046,204,842.84	96.00	12,271,160.89
1 至 2 年	33,687,861.09	2.54	6,737,572.22	35,603,294.87	3.27	7,120,658.97
2 至 3 年	17,806,928.55	1.34	8,903,464.27	3,714,759.94	0.34	1,857,379.97
3 年以上	5,399,116.69	0.41	4,049,337.52	4,226,864.82	0.39	3,170,148.62
合计	1,324,473,432.17	100.00	35,029,101.87	1,089,749,762.47	100.00	24,419,348.45



2、公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

3、公司本报告期不存在实际核销的应收账款情况。

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海金发科技发展有限公司	子公司	60,697,578.48	6 个月以内	4.58
广州毅昌科技股份有限公司	客户	41,165,371.89	6 个月以内	3.11
中达电子零组件(吴江)有限公司	客户	30,258,378.81	30,257,657.84 元为 6 个月以内，720.97 元为 1 至 2 年	2.28
珠海格力电器股份有限公司	客户	21,875,671.97	6 个月以内	1.65
重庆平伟科技(集团)有限公司	客户	20,787,164.31	6 个月以内	1.57

#### 6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海金发科技发展有限公司	子公司	60,697,578.48	4.58
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	2,052,668.57	0.15

7、公司本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

8、公司本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	29,344,427.18	4.33	7,696,111.05	26.23	48,523,362.81	7.46	9,840,573.06	20.28
组合 2: 关联方款项	647,914,054.10	95.67	—	—	602,003,626.29	92.54	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	677,258,481.28	100.00	7,696,111.05	1.14	650,526,989.10	100.00	9,840,573.06	1.51

其他应收款种类的说明：详见附注二、（十）。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,896,138.85	30.32	444,806.95	12,158,212.77	25.06	607,910.64
1 至 2 年	11,767,997.96	40.10	2,353,599.59	33,439,465.84	68.91	7,353,435.04
2 至 3 年	6,450,053.06	21.98	3,225,026.53	1,260,143.09	2.60	630,071.55
3 年以上	2,230,237.31	7.60	1,672,677.98	1,665,541.11	3.43	1,249,155.83
合计	29,344,427.18	100.00	7,696,111.05	48,523,362.81	100.00	9,840,573.06

## (2) 组合中, 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)	坏账准备
长沙高鑫房地产开发有限公司	630,586,495.77	601,805,109.79	—	—
珠海万通化工有限公司	16,912,611.43	—	—	—
天津金发新材料有限公司	414,921.90	136,716.50	—	—
广州金发科技创业投资有限公司	25.00	61,800.00	—	—
合计	647,914,054.10	602,003,626.29	—	—

2、公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3、公司本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联方	关联方借款	630,586,495.77	1 年以内为 28,781,385.98 元, 1 至 2 年为 30,664,698.38 元, 2 至 3 年为 139,142,507.12 元, 3 年以上为 431,997,904.29 元	93.11
珠海万通化工有限公司	关联方	关联往来	16,912,611.43	1 年以内	2.50
C.A.Litzler Co.,Inc(利兹勒公司)	供应商	设备款	3,000,083.10	1 至 2 年	0.44
广东瑞丰建设集团有限公司	工程承包方	工程款	2,504,610.76	1 至 2 年	0.37
山西恒天纺织新纤维科技有限公司	投资合作方	往来款	1,000,000.00	1 至 2 年	0.15

## 6、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长沙高鑫房地产开发有限公司	子公司	630,586,495.77	93.11
珠海万通化工有限公司	子公司的子公司	16,912,611.43	2.50
天津金发新材料有限公司	子公司	414,921.90	0.06
广州金发科技创业投资有限公司	子公司	25.00	0.00

7、公司本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

8、公司本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山西恒天科技有限公司	权益法	450,000.00	450,000.00	—	450,000.00	45.00	45.00	—	—	—
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	—	20,050,095.72	20,050,095.72	20.00	20.00	—	—	—
权益法小计		20,450,000.00	450,000.00	20,050,095.72	20,500,095.72	—	—	—	—	—
天津金发新材料有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	—	180,000,000.00	100.00	100.00	—	—	—
香港金发发展有限公司	成本法	2,644,500.00	2,644,500.00	—	2,644,500.00	100.00	100.00	—	—	—
广州金发科技创业投资有限公司	成本法	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	100.00	100.00	—	—	—
长沙高鑫房地产开发有限公司	成本法	465,000,000.00	465,000,000.00	—	465,000,000.00	75.00	75.00	—	—	—
绵阳长鑫新材料发展有限公司	成本法	125,500,000.00	125,500,000.00	—	125,500,000.00	100.00	100.00	—	—	—
上海金发科技发展有限公司	成本法	381,400,000.00	367,000,000.00	14,400,000.00	381,400,000.00	100.00	100.00	—	—	—
绵阳东方特种工程塑料有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	—	180,000,000.00	100.00	100.00	—	—	—
江苏金发科技新材料有限公司	成本法	114,984,000.00	—	114,984,000.00	114,984,000.00	90.00	90.00	—	—	—
成本法小计		1,529,528,500.00	1,350,144,500.00	179,384,000.00	1,529,528,500.00	—	—	—	—	—
合计		1,549,978,500.00	1,350,594,500.00	199,434,095.72	1,550,028,595.72	—	—	—	—	—

**(四) 营业收入及营业成本****1、营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,353,252,246.10	5,014,422,444.72
其他业务收入	5,335,071.00	1,022,139.50
主营业务成本	6,316,965,817.39	4,260,813,106.52
其他业务成本	1,457,881.25	787,691.40

**2、主营业务（分行业）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	<u>7,353,252,246.10</u>	<u>6,316,965,817.39</u>	<u>5,014,422,444.72</u>	<u>4,260,813,106.52</u>
合 计	<u>7,353,252,246.10</u>	<u>6,316,965,817.39</u>	<u>5,014,422,444.72</u>	<u>4,260,813,106.52</u>

**3、主营业务（分产品）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂类	2,112,176,399.15	1,771,233,009.19	1,639,181,035.23	1,371,953,175.23
增强树脂	655,268,852.92	524,663,823.07	517,158,632.71	398,326,696.59
增韧树脂	1,501,836,531.74	1,302,599,546.26	904,357,378.82	741,903,505.61
塑料合金类	341,484,586.45	255,308,718.08	179,476,955.45	131,264,856.25
其他产成品	809,163,587.89	612,887,975.70	505,949,887.17	382,256,182.71
材料贸易	<u>1,933,322,287.95</u>	<u>1,850,272,745.09</u>	<u>1,268,298,555.34</u>	<u>1,235,108,690.13</u>
合 计	<u>7,353,252,246.10</u>	<u>6,316,965,817.39</u>	<u>5,014,422,444.72</u>	<u>4,260,813,106.52</u>

**4、主营业务（分地区）**

地 区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料国内	6,854,177,429.67	5,911,586,220.32	4,779,725,532.49	4,088,049,275.81
改性塑料国外	<u>499,074,816.43</u>	<u>405,379,597.07</u>	<u>234,696,912.23</u>	<u>172,763,830.71</u>
合 计	<u>7,353,252,246.10</u>	<u>6,316,965,817.39</u>	<u>5,014,422,444.72</u>	<u>4,260,813,106.52</u>

**5、公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海金发科技发展有限公司	288,134,555.71	3.92
青岛海信电器股份有限公司	188,458,646.23	2.56
绵阳长鑫新材料发展有限公司	125,326,509.81	1.70
珠海格力电器股份有限公司	116,417,412.14	1.58
东莞长安厦岗好景塑胶五金制品厂	102,068,892.78	1.39

## (五) 投资收益

### 1、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	42,102,961.66
权益法核算的长期股权投资收益	50,095.72	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-515,588.00	-405,444.00
其他	—	—
合 计	<u>-465,492.28</u>	<u>41,697,517.66</u>

### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
绵阳长鑫新材料发展有限公司	—	42,102,961.66

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	50,095.72	—

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	357,831,524.18	195,670,304.67
加：资产减值准备	8,465,291.41	14,551,720.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,976,591.01	69,986,676.50
无形资产摊销	2,657,259.04	4,021,186.39
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-38,000.00	-33,275.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	24,096.50	31,449.62
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-66,750.00	112,675.00
财务费用（收益以“—”号填列）	159,877,983.51	98,400,517.54
投资损失（收益以“—”号填列）	465,492.28	-41,697,517.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,201,938.07	11,170,283.74
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-68,516,726.22	-118,173,869.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-255,673,199.02	-364,704,399.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,650,296.13	390,122,337.94
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	<u>274,151,328.49</u>	<u>259,458,089.35</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	501,644,023.83	487,260,743.44
减：现金的年初余额	487,260,743.44	490,695,562.47
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	<u>14,383,280.39</u>	<u>-3,434,819.03</u>

## 十四、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-276,373.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,511,860.78	



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—
非货币性资产交换损益	—
委托他人投资或管理资产的损益	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
债务重组损益	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—
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	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—
对外委托贷款取得的损益	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,140.13
所得税影响额	8,503,956.44
少数股东权益影响额（税后）	-30,338.46
合 计	<u>93,045,009.29</u>

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.03	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.13	0.35	0.35

项 目	本期数
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子：	
税后净利润	578,290,738.43
调整：优先股股利及其它工具影响	—

<b>基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	578,290,738.43
调整：	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	—
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	—
<b>稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	578,290,738.43
 (二) 分母：	
<b>基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数</b>	1,396,500,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—
<b>稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数</b>	1,396,500,000.00
 (三) 每股收益	
基本每股收益：	
归属于公司普通股股东的净利润	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35
稀释每股收益：	
归属于公司普通股股东的净利润	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率(%)	变动原因
交易性金融资产	497,600.00	—	100.00	主要是公司期末持有期货买卖合约金额增加。
预付款项	307,706,044.64	227,119,899.29	35.48	主要是公司采购量不断加大，以预付款结算方式增加。
其他流动资产	—	20,000,000.00	-100.00	收回银行理财产品。
长期股权投资	37,130,157.27	15,700,000.00	136.50	主要是本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 2000 万元、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司 150 万元。
在建工程	141,975,415.21	16,841,768.56	743.00	主要是公司加大基础建设投入。
工程物资	5,329,875.82	—	100.00	主要是子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件。
无形资产	598,221,709.38	392,517,050.16	52.41	主要是子公司天津金发购买土地所致。
长期待摊费用	4,014,659.76	—	100.00	主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用。
预收款项	412,695,914.64	168,842,145.72	144.43	主要是公司销售规模扩大，预收款项相应增加。
应付职工薪酬	26,637,730.24	48,812,342.57	-45.43	主要是已计提未发放的工资薪酬

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率(%)	变动原因
应交税费	-22,463,733.70	10,585,777.68	-312.21	减少。 主要是子公司长沙高鑫预缴营业税。
其他应付款	111,969,130.33	174,486,842.76	-35.83	主要是公司退还部分质保金。
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	10,000,000.00	1,300.00	主要是一年内到期的长期借款转入增加。
其他非流动负债	295,490,390.12	123,097,324.95	140.05	主要是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加。
外币报表折算差额	-394,756.86	-13,971.07	-2,725.53	主要是子公司香港金发发展有限公司报表合并所致。
营业收入	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	44.01	主要是经济回暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加。
营业成本	8,721,527,190.18	5,998,037,243.00	45.41	主要是随着产品销售增加带来的产品成本增加。
营业税金及附加	6,265,862.32	17,773,418.33	-64.75	主要是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。
财务费用	191,194,153.20	142,677,430.82	34.00	主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款，引起贷款利息增长。
公允价值变动收益	66,750.00	-112,675.00	159.24	主要是公司塑料期货交易所致。
投资收益	-585,430.73	-400,096.07	-46.32	主要是确认期货交易收益减少。
营业外收入	106,194,577.66	29,331,113.30	262.05	主要是公司本期政府补助转收入增加。
营业外支出	4,675,950.39	668,882.57	599.07	主要是本期公司公益性捐赠增加。
所得税费用	62,875,922.35	42,922,382.12	46.49	主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54	56.31	主要是公司加强应收账款管理及收到政府拨款增加导致经营性现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	155,708,293.88	409,614,974.47	-61.99	主要是本期归还银行借款增多。

#### (四) 公司产品销售数量（不含贸易品）

公司本年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）567,200.03 吨，上年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）434,327.17 吨。

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 2 月 26 日批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 3、 载有公司董事长签名的 2010 年年度报告文本。
- 4、 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 5、 载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 6、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 7、 公司章程

董事长： \_\_\_\_\_

袁志敏

金发科技股份有限公司

2011 年 2 月 26 日

金发科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

立信大华核字[2011]113号

金发科技股份有限公司

截止 2010 年 12 月 31 日

内部控制鉴证报告

目 录	页 码
一、 内部控制鉴证报告	1-2
二、 附件	
金发科技股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告	3-20
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

# 内部控制鉴证报告

立信大华核字[2011]113号

金发科技股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审核了后附的金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）管理层《关于内部控制的自我评价报告》涉及的与2010年12月31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。

金发科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性。我们的责任是对金发科技截止2010年12月31日内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金发科技对内部控制自我评价报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的合理性、完整性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，金发科技按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》规定的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相

关的有效的内部控制。

需要说明的是，本报告仅供金发科技公司申请发行证券使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为金发科技公司所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附件: 金发科技股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告

立信大华会计师事务所

中国注册会计师:

有限公司

中国注册会计师:

中国 · 北京

二〇一一年二月二十六日



附件

## 金发科技股份有限公司

### 截止 2010 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告

内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和其他有关法律法规建立与实施内部控制，并遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制主要包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面。

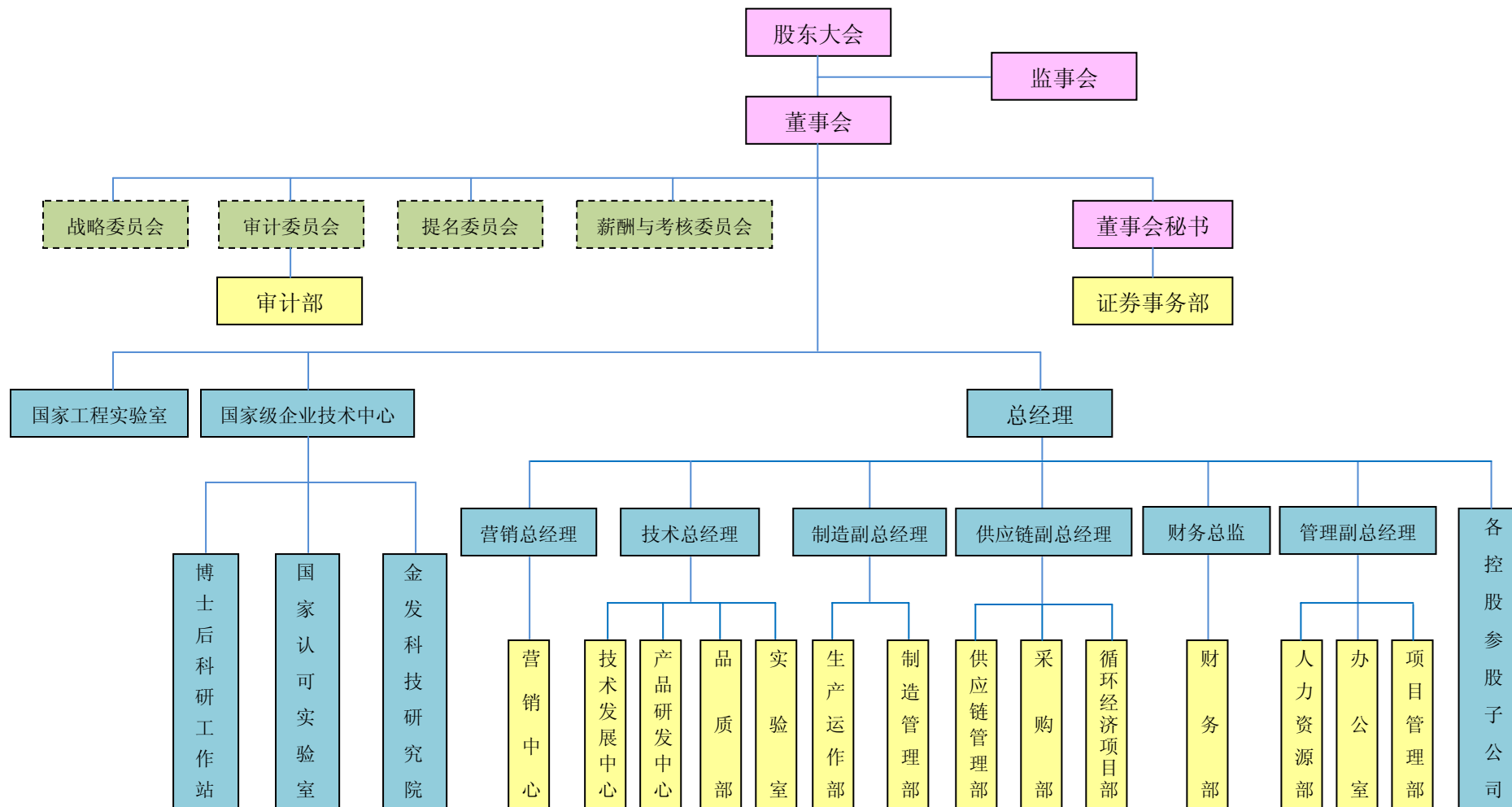
#### 一、 内部环境

内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。内部环境的好坏决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。本公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的内部环境，设立和完善内部组织机构，并分别明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下了良好的基础。主要表现在以下几个方面：

##### （一）治理结构、机构设置及权责分配

###### 1. 本公司组织结构框架

# 金发科技股份有限公司组织机构图



2. 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法规的要求和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司设置股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层。

(1) 股东大会是公司的决策机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。股东大会依法每年至少召开一次，在符合法规规定的情况下可召开临时股东会。

(2) 董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 名。董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务预决算方案，制定基本管理制度等。董事会下设审计委员会，审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

(3) 监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

(4) 经理层负责实施股东会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核。并根据实际执行结果对计划作出适当修订。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

3. 控股股东占用资金的情况。本公司目前不存在被控股股东占用资金的情况。

## **(二) 内部审计**

本公司重视内部审计工作，制定了规范、严格的内部审计制度，公司内部设有审计部，并配备了 3 名专职审计人员，审计部由公司董事会领导。

审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

### **（三）人力资源政策**

本公司在经营运作中，结合本公司的实际情况建立了员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩组成的人力资源管理制度；制定了对关键岗位员工和掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

本公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

本公司已建立了国家级企业技术中心和技术发展中心、技术研究部、产品开发部，为新产品的研制、开发提供了技术支持。从人员结构上来看，本科以上的员工占公司总部人员总数的 24% 以上。

公司本部营销中心统一管理销售人员，根据各基地的业务量、发展规划确定销售人员的人数，确保销售目标的完成，以便保证销售队伍的稳定。

本公司还建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪金相挂钩；对销售人员按销售业绩、回款情况进行考核，并给予相应的经济利益的奖罚。

### **（四）企业文化**

本公司注重加强企业文化建设，制定了《员工行为守则》，认真落实岗位职责制，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

公司高层管理人员能够在企业文化建设中发挥主导作用；企业员工能够遵守员工行为守则，认真履行岗位职责；公司高层管理人员和员工能够做到遵纪守法、依法办事；公司建立了法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。

公司制订了一套行为规范体系，2008 年又重新提炼公司文化理念，对新员工进行培训，并在公司的宣传栏、内部刊物和内部网上进行宣传，增强了公司的凝聚力，较好地统一了公司员工的思想理念和规范员工行为。公司将 2009 和 2010 年定为“高效执行年”和“品质提

升年”，着重提升执行力和产品质量管理水平。公司主要文化理念和行为规范有：

4.1 公司愿景：创世界品牌、建百年金发。公司注重品牌建设，通过公司的产品、信誉、社会影响力等，缔造一个改性塑料行业的世界级品牌；通过内部管理体制的不断完善实现企业价值的持续增长与和谐发展，永葆基业长青。

4.2 企业宗旨：依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的服务。公司作为高新技术产业，视科技力量为企业发展的核心驱动力，并通过持续的技术创新，不断研发和制造优质的产品，提供全面、快捷的技术支持和产品服务，不断满足客户、市场和社会发展的需求，为客户创造价值，引领中国改性塑料行业走向世界。

4.3 核心价值观：以人为本、和谐共赢。教育人、相信人、依靠人、发展人，是公司全面进步的根本动力。公司发展壮大的前提是依靠全体金发人，因此我们坚持以人为本的原则，尊重人的价值和贡献，尊重人的个性和自我意识，激励员工发挥创造力，把人才优势转化为产品优势，最终变为公司的核心竞争优势。

4.4 经营理念：订单就是命令、合同就是老大。公司坚持“以市场为龙头，以订单为中心”的经营机制；对外，以市场为导向，以客户的需求为关注焦点，积极拓展市场，获取订单，创造订单；对内，以“订单流”串联企业内部的“服务链”，确保按质、按量交货。

4.5 市场理念：创造需求、引领市场、服务客户。公司市场营销坚持创造需求和引领市场相结合的原则，全力为客户提供多元化的服务，全方位满足客户需求。

4.6 用人理念：德才兼备、人尽其才、才尽其用。德才兼备，以德为先是用人的基本原则。金发科技不仅以德为先，而且倡导“人尽其才、才尽其用”。人尽其才就是用人不求全，把每个人放在合适的岗位，使其才能得到充分发挥；才尽其用就是不断为员工创造发展的机遇和平台，充分重视和发挥每个人的才干、个性和特长。

4.7 金发作风：快速务实、锲而不舍、尽善尽美。无论是处理日常工作，还是服务内外部客户，金发科技倡导“快速务实、锲而不舍、尽善尽美”的做事风格。

4.8 质量方针：始终把客户满意作为我们不懈追求的目标，坚持持续改进，从而为全球提供完美的改性塑料。

4.9 员工精神：忠诚、责任、勤奋、创新。忠诚即对组织忠诚，维护公司利益和荣誉，善待客户；责任，即做事认真负责，敢于接受超能力的挑战，具有强烈的事业心，不推诿，不为错误或失败找借口；勤奋，即做事努力，能吃苦耐劳，善于学习，积极进取；创新，即创造新的、革新，包括技术创新，还包括观念创新等。

## 二、风险评估

本公司是改性塑料生产企业，主要生产销售改性塑料，进行新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让，进行塑料材料贸易等。为实现公司经营和发展目标，公司面临着各种内部风险和外部风险，包括经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险和其它风险。公司管理当局能够及时识别上述风险并确定相应的风险承受度及采用相应的对策：公司成立由总经理为组长、各系统副总为组员的总经理办公会，负责全面风险管理体系的建立以及部门间风险管理的沟通协调，评估风险并提出风险防范的方法和解决措施，呈报公司董事会。董事会在充分考虑各种风险评估结果的基础上，制定公司未来的发展战略和经营方针，下达年度经营目标。公司通过全面预算管理，将年度目标通过自上而下的目标分解过程下达给下级单位，下级单位会通过自下而上的预算编制过程告诉上级单位完成目标面临哪些风险及完成目标所需资源支持。全面预算管理体系使各级管理人员参与了他们所负责的业务目标的制定过程，并在此过程中明确了各级管理人员的责任。通过每月认真分析预算执行情况，公司上下围绕全面预算管理的编制、执行、分析、跟踪、调整、考核循环，解决各种经营过程中出现的各种问题和分歧，以达成总体目标。公司通过定期召开总经理办公会、月度运营分析会这一交流和沟通平台，通报公司经营情况、最新行业信息、经济信息，分析经营中遇到的问题并制订切实可行的应对策略。公司上市以来的招股说明书和年报中，均对公司未来的发展战略和相关风险进行了充分地披露，列举了公司目前可能面对的风险和采取何种措施防范风险。

### （一）经营风险的评估及对策

#### 1. 原料供应及价格波动风险的评估及对策：

本公司一直坚持与多家原材料供应商保持购货关系，采用招标、审批相结合的方式，使原材料供应不受制于某一供应商，尽可能减少因原材料供应及价格波动给本公司造成的影响；公司在原材料采购上采取集团集中采购方式，增强了谈判筹码，并与上游厂商保持了良好紧密的战略伙伴关系，形成了稳定、畅通的供货渠道；公司与供应商合作开发公司专用原材料如专用 ABS、专用聚丙烯、专用玻璃纤维、专用阻燃剂等，有效保证原材料的供应和适用性能，提高了公司产品的独特性和竞争力；公司不断加大开发新产品的力度，以提高高附加值的产品比例，有效化解基础原材料和能源价格不断上涨对公司的不利影响。

## 2. 产品开发风险的评估及对策：

本公司长期以来注重人才的培养和引进，目前专业技术人才占员工总数 18% 以上，具有雄厚的研究开发能力，而且与国内外多家高水平科研机构建立了长期良好的合作关系，每年研究发展的经费投入占营业收入的 3% 以上。本公司通过加强新产品开发前的市场调研工作，规范研发过程，合理配备科研力量，并加强与其他科研机构的合作，以有效降低新产品开发失败的风险。加强专利申请力度、制定更严格的技术保密制度、与核心技术人员签订《技术保密协议》防范核心技术失密的风险。通过给技术人员提供有竞争力的薪酬，同时根据他们的研发成果给予相应的项目奖励，积极为技术人员提供良好的科研条件和培训教育的机会等措施防范技术人员流失的风险。

## 3. 产品结构风险的评估及对策：

由技术研究和产品开发部门负责研究行业技术发展的最新趋势，坚持应用研究和前瞻性研究两手抓，不断研发出适销对路的新产品，使公司成为市场领跑者，防范技术风险。为防范核心技术被仿制的风险，加强了保密工作，并有意识地运用法律武器（比如申请专利）来保持公司的技术优势。技术部门和生产部根据最新信息调整研发思路和生产工艺，以适应市场变化风险。

本公司先后推出了高温尼龙和降解塑料产品，加大汽车用聚丙烯技术改造，新产品开发工作已步入了“研制一代、储备一代、开发一代”的良性循环，产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。目前公司已开发了 7 大系列 70 多个品种 3000 多个牌号的产品，是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，有效化解了产品品种单一、客户单一的风险。

## 4. 融资能力风险的评估及对策：

本公司有非常良好的银行信誉，中国银行广州白云支行、中国工商银行广州市第三支行、深圳发展银行广州越秀支行、中国农业银行广州珠江支行等多家银行都向本公司颁发了《企业信用等级证书》（AA 级或 AA+级以上评级），获得银行充足的授信额度。今后将继续加强和巩固与国内外银行的关系，公司上市以来，规模不断扩大，知名度提高，公司的直接、间接融资渠道更加顺畅。

## （二）行业风险的评估及对策

公司重视技术研发工作，于 2008 年获得高新技术企业证书，并获得各级政府的大力扶持和鼓励；本公司已研究相关产业政策，提高管理水平，努力成为国家改性塑料行业发展的领跑者。另外，改性塑料行业对环境污染很小，本公司已积极履行国家有关环保政策，采取相应措施降低噪音和粉尘，通过生产用水循环再利用，实现经济效益与社会效益并重。

本公司已制定长期的企业发展战略，新产品已步入良性循环，科技开发能力不断增强，销售队伍素质不断提高，建立了华南、华东、西部、华北等生产和营销基地。在激烈的行业竞争中本公司正在不断壮大发展。

## （三）市场风险的评估及对策

改性塑料凭借较好的理化性能和优越的性价比，在下游领域得到越来越广泛的应用，其中最主要的应用领域有家用电器、汽车、电子电器、办公设备和电动工具等。随着人民生活水平和环保意识的大幅提升，改性塑料行业获得了长足的发展，目前国内改性塑料市场容量约占塑料树脂消费总量的 10% 左右。高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，而逐步取代普通塑料和其他材料被广泛应用到家电、OA 设备、IT、通讯、汽车、电子电气、家居建材、玩具、电动工具、灯饰等诸多领域，以及国防、航空航天等高端领域。随着国民经济迅速发展和市场的进一步扩大，改性塑料行业将获得更好的发展机遇。

本公司开发了不同品种的产品、开拓了多个地区市场，利用不同品种、不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销宏观经济周期性波动造成的影响。公司通过以下对策应对相应的市场风险：①大力培养并积极引进中高端产品的研发人员。②加大技术开发力度，不断为客户“量身定做”出适应客户需求的新产品。③加大高毛利率产品的研发和销售力度，努力改善公司产品的销售结构。④采用科学的方法进行成本控制，以提升公司产品的竞争能力。⑤公司将继续保持目前良好的客户关系，争取与公司重要客户结成各种形式的战略同盟，在维系老客户关系的同时，努力开拓新客户和新产业，通过新客户和新产业业务量的不断增长增强公司抵抗风险的能力。



#### **（四）政策性风险的评估及对策**

本公司为不断完善现代企业制度，加强科学管理，提高企业的决策和经营水平，积极开拓国内外市场，使企业健康持续发展，正确处理国家和企业的关系，使可能发行的政策变化对企业的影响降至最小。同时，本公司正加强高新技术产品的开发，大力引进现代管理工程技术和方法，增强产品的综合竞争能力，以抵御进口产品对国内产品的冲击。

#### **（五）股市风险的评估及对策**

本公司已积极按《公司法》、《证券法》、《股票交易与管理暂行条例》和《公开发行股票信息披露实施细则》等国家有关法规规范运作，及时披露相关信息，并以积极有效的经营策略获取利润回报股东，从公司角度最大限度的减少股票投资者的股市风险。

#### **（六）其他风险的评估及对策**

本公司以较强的产品开发、市场研究力量对国内外改性塑料行业相关的技术发展动态和市场需求有着较深的了解，对前次募集资金承诺的项目，积极地组织力量进行项目开发与建设，并加强建成后的经营管理，取得了良好的经济效益。另外，控股股东已承诺不从事与本公司业务有竞争或可能产生有竞争业务活动，并承诺相互间的关联交易不损害本公司的利益，以公平、公正的原则处理与本公司的关系，以保障本公司中小股东的利益。

#### **（七）本公司识别内部性质的风险，充分关注到下列因素：**

1. 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。
2. 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
3. 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。
4. 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
5. 营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。
6. 其他有关内部风险因素。

**(八) 本公司识别外部性质的风险，充分关注到下列因素：**

1. 经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。
2. 法律法规、监管要求等法律因素。
3. 安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。
4. 技术进步、工艺改进等科学技术因素。
5. 自然灾害、环境状况等自然环境因素。
6. 其他有关外部风险因素。

**(九) 本公司能够结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。**

### **三、控制活动**

本公司充分认识到，良好、完善的控制措施对消除风险、实现经营目标的重要性。本公司能够结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

本公司的控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

#### **(一) 不相容职务分离控制**

本公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和梳理，并实施了相应的分离措施，形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。本公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购、销售、财务管理环节均进行了职责划分。

1. 公司的采购业务中，采购的供应商管理有专人负责录入信息，防止向未授权的供应商付款；原材料采购需求由物控师提出，采购员询价后提出采购申请，经主管领导按权限审批后下达采购订单，收料岗负责收货、同时品质部进行品质检验，付款时经过采购部确认、主管领导按权限审批、财务部审核后付款。

2. 公司的销售业务涉及到营销拓展部、市场运营部、贸易部、销售管理部、财务部等。财务部设立了信用会计负责信用管理, 营销副总或营销总经理负责合同协议的审批、签订。销售订单由客户或业务员传给销售跟单员, 经过公司信用、价格和交期等评审后才回复客户并确认订单、安排生产, 办理发货由销售管理部发货岗负责。财务部销售会计开具发票, 业务员负责催收货款, 财务部出纳确认收款, 会计进行账务记录。财务部负责按会计制度的规定计提坏账准备, 发生的坏账, 由公司领导按资金审批权限审批, 审批后由财务部核销。通过上述职责划分, 在销售过程中, 签订销售合同、评审销售订单、仓库管理和产品发运、开具发票、货款催收、收款确认、应收账款核算与分析等, 都由不同的部门和岗位执行, 有效地防止了销售环节的舞弊和不法、不正当、不合理行为的发生。

## **(二) 授权审批控制**

交易授权。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采用了各职能部门和分管领导审批制度; 对于非常规性交易, 如收购、投资、发行股票等重大交易需根据涉及金额大小分别经董事长、董事会和股东大会作出决定。

1. 一般授权。在采购业务中, 本公司一直采用招标与审批相结合的制度。市场竞争充分的大额原材料、运输、保险等业务采用招标方式, 小额的原材料和采购采用审批方式, 同时坚持多家供应商报价制; 在销售业务中, 发货指令由销售管理部根据销售合同或订单的要求发出; 在费用开支方面, 由公司规定各种费用的审批权限, 具体由部门长经理、公司副总经理执行。

2. 特别授权。对于重大经营活动, 需由股东大会、董事会做出决定。对于 2010 年度组建江苏金发科技新材料有限公司则由公司董事会作出决议, 并授权董事长签署有关协议及办理相关事宜, 从而保证了投资活动有了合法依据。

## **(三) 会计系统控制**

本公司严格执行企业会计准则, 加强会计基础工作, 明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序, 保证会计资料真实完整。

### 1. 财务会计制度的建设及规范

本公司制定了《财务管理制度》和《会计制度》，同时还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施方法。公司及其控股子公司均统一执行《财务管理制度》和《会计制度》，可在该制度规定下，制定具体的实施细则，并报公司财务部备案。控股子公司财务部受子公司总经理和公司财务部的双重领导。公司《财务管理制度》、《会计制度》、《固定资产管理制度》、《全面预算管理规定》、《对外担保管理办法》等会计核算及管理制度规范了公司的会计核算和财务管理行为，明确了编制会计凭证、登记会计账簿和出具财务报告的程序，对预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、递延资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定，财务收支和费用报销严格按公司审批权限经业务部门和财务部门审核、公司领导审批，自觉遵守国家财税制度和财经纪律，保证了公司财务活动的稳健和会计信息的真实与完整。

### 2. 会计机构设置及人员配备

本公司依法设置会计机构，配备必要的会计从业人员。正式上岗的会计人员均已取得会计从业资格证书，会计机构负责人已具备会计师专业技术职称资格。

本公司设置财务总监一名，且未设置与其职权重叠的副职。财务总监全面负责本公司的财务会计工作。

### 3. 岗位编制人员结构及主要会计处理程序

财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。

本公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从原材料的供应和采购，产品加工与生产，产品的销售与货款的回收，各种费用的发生与归集，以及投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。

通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，本公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在财务报表中适当地进行表达与披露。

## **（四）财产保护控制**

本公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

严格限制未经授权的人员接触和处置财产；货物出厂需要提供放行条，经保安检查后放行。

本公司在资产安全和记录的使用采用了安全防护措施，在办公电脑上安装了保密软件并限制移动存储器的使用，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。由于本公司确定了以销定产的基本思路，从而使原材料、在产品 and 产成品的数量控制在合理范围，保证存货以较快的速度周转。公司每月末进行存货盘点，核对账实，有效保证了账实、账账相符。公司的固定资产和存货都购买了平安保险公司的财产一切险，以防范意外事故给公司造成较大的财产损失。

#### **（五）预算控制**

本公司建立并实施全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。公司预算的内容包括：年度销售预算、回款预算、生产预算、人力资源规划、原料需求与采购付款预算、各部门费用预算、新产品研发专项预算、项目专项预算、固定资产预算、在建工程付款预算、年度筹融资预算、财务费用预算等，并编制预算目标损益表。

#### **（六）运营分析控制**

本公司建立并实施运营分析控制制度，综合生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。公司通过总经理办公会、产供销会议、运营分析会等分析和讨论包括子公司在内生产经营情况，分析存在的问题并提出相应的解决措施；各部门负责人、控股子公司总经理、各驻外机构负责人及财务经理经常通过电话、邮件、回本部汇报工作及交流经验，对发现的问题及时汇报和改进。

### **（七）绩效考评控制**

本公司建立并实施绩效考评制度，根据计划及预算目标设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。公司制订了《绩效管理规定》和具体的实施方案，根据公司的经营预算目标确定各部门绩效考核指标，由人力资源部组织各部门长述汇报本部门的工作业绩、存在的问题和对策、今后的工作计划等，并由公司高管对部门长进行评价和指导。

### **（八）计算机控制**

本公司在生产经营过程中非常注意控制手段和方法的使用，这些为企业的高效、经济地运行提供了极大的帮助。公司制订了《系统维护管理办法》、《会计电算化管理制度》等制度，以加强信息系统的安全管理，新增或重新设计管理软件需由需求部门提出申请，经信息室审核、相关部门会签、公司主管领导审批后开发或采购；在实施过程中，公司会成立以公司领导牵头，使用部门部长、信息室专业人员及外部专业软件开发工程师共同组成的开发/实施项目小组，并通过不定期开会的方式讨论和解决软件开发/实施过程中所面临的问题。在相关管理软件开发完成后，立即组织测试，待相应的管理软件运行成熟、准确后，才正式启用管理软件，以确保公司生产经营的正常进行和软件的成功实施、稳定运行。目前公司内部组建了内部网，并引入金蝶、EHR、实验室检测系统等系统软件，加强了公司内部的信息共享，方便了各部门各岗位间的沟通，提高了工作效率，工作准确度也得到了有效保证；在财务部门，金蝶电脑软件的使用为提高核算的及时性、准确性提供了合理保证。公司在办公电脑上安装了保密软件并限制移动存储器的使用，有效保护了公司商业秘密，内外网的分离和安装瑞星杀毒软件有效防范电脑病毒。公司配备专用的机房，并由计算机专业人员维护和备份数据，有效保障了数据安全和各系统的平稳运行。

### **（九）重大风险预警机制**

本公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得

到及时妥善处理。公司每周召开总经理办公会、每月上旬召开产供销大会是公司日常经营管理的一个重要的交流和沟通平台，会上通报公司经营情况、最新行业信息，分析经营环境的重大变化对公司所造成的影响，识别公司的战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险，并及时制订切实可行的风险应对策略。总经理办公会负责全面风险管理体系的建立以及部门间风险管理的沟通协调，评估风险并提出风险防范的方法和解决措施，呈交公司董事会。董事会在充分考虑各种风险评估结果的基础上，制定公司未来的发展战略和经营方针。公司成立了安全生产领导小组，制订了《应急准备与响应预案管理程序》，对危险化学品、特种设备、有毒物品等危险源进行识别和评价，并采取相应的预防措施，避免或减少事故的发生；当发生意外事故时，根据事故严重性和紧急程度启动相应的应急预案，各应急功能小组马上开展应急救援工作，将损失和影响控制在最低水平，并及时开展事后恢复与重建工作。

#### **(十) 证券业务监管**

在证券市场上，本公司作为上市公司受到证券监管部门、社会公众的监督，因而经营运作基本规范，信息披露要求地真实、客观、及时。本公司在上述证券和行业的监管两方面，符合相关法律、法规的要求，不存在违法、违规的行为。

#### **(十一) 实现经营目标的主要制度、方法**

本公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此本公司已建立了相关的规章制度以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息的客观与准确。

本公司建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，主要情况如下：

1. 公司章程，股东大会、董事会、监事会议事规则。
2. 生产作业标准操作规程。包括生产过程控制、设备维护保养、混料流程、挤出流程、品质检测规范等。
3. 采购供应制度。包括供应商管理与资格确认、申请采购流程、采购合同签订、合同跟踪与执行、验收入库流程、审批数量和权限、付款流程等。
4. 市场销售制度。市场销售制度包括市场推广的方法、权限、手段等；销售合同签订、销售发货指令、销售数量、金额的确认与控制；销售人员管理、销售业绩的考核及奖惩，销售费用管理制度，商业与价格政策等。

5. 财产物资管理制度。包括存货、固定资产、在建工程及物资等各类实物资产的储存、收发、耗用、报废、维护、清查的管理程序和职责、票据传递及处理等的规定。

6. 人事行政管理制度。包括人力资源管理制度和行政管理制度，主要内容有：员工招聘管理规定、员工考核办法、奖惩标准、考勤制度、各岗位的任职条件；各部门的职能、权限范围、工作程序及要求、行政管理等。

7. 财务、会计管理制度。财务、会计管理制度包括财务管理制度、会计制度、资金管理制度、费用报销管理办法、差旅费开支标准、内部稽核制度、会计人员岗位工作标准等多项管理制度。

8. 内部审计制度。包括内部审计部门的设立、内部审计职责和工作权限、工作流程、内部审计的内容及报告的要求、内部审计信息的披露、审计结果的处理(奖励与处罚)等。

9. 授权管理制度。包括公司内部基本业务、财务管理及人事管理等方面的基本授权，超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务授权的特别授权等规定。

10. 重大内部信息报告制度。重大内部信息报告制度包括重大信息管理的分工、职责及权限、重大信息事项的标准、重大信息内部报告的程序与管理等。

#### **四、信息与沟通**

本公司制定了重大内部信息报告制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

本公司的内部信息主要通过公司的财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取；外部信息主要通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取。

本公司对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息能够及时传递给公司董事会、监事会和经理层；在信息沟通过程中发现的问题能够给以及时的处理。

本公司在信息处理方面充分利用电子计算机信息处理技术进行信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

本公司配有专业技术人员负责对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。



本公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。反舞弊工作的重点领域、关键环节包括：

（一）是否存在未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，牟取不当利益行为。

（二）在财务会计报告和信息披露等方面是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。

（三）董事、监事、经理及其他高级管理人员是否滥用职权。

（四）相关机构或人员是否串通舞弊。

本公司建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置由董事会负责的举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

独立稽核。本公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等等，还包括由标准化办公室、审计部组成的审计小组对采购和销售等生产经营环节进行的独立审计。在采购环节，由技术研究部、品质检验、采购部门组成的稽核小组对供应商的产品质量、性能、价格等诸多方面的情况调查、研究，以确定采购供应关系；在销售环节，由销售管理部、财务部、生产部等部门联合对销售订单进行评审，财务部与客户核对货物和货款交易记录，并对差异进行调查处理。

## 五、内部监督

为了使控制的各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，本公司建立了内部控制监督制度，制定了内部控制缺陷认定标准，由标准化办公室组织有关职能部门组成内部评审小组，审查采购、生产、仓储、销售等质量体系方面的内部控制，监督和评估内部质量控制的情况，并通过 PDCA 循环持续改进；审计部按公司《内部审计制度》开展审计工作，对公司财务核算和内部控制情况进行审计监督，定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核，并提出书面审计报告；对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出改进建议，采取适当的形式及时向董事会、监事会和经理层报告，并跟进问题点是否及时得到有效处理。

## 六、管理层对内部控制的完整性、合理性及有效性的自我评估意见

本公司管理层认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

金发科技股份有限公司

2011年2月26日

# 金发科技股份有限公司独立董事

## 关于关联方资金往来及公司担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，我们作为金发科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事对2010年公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，公司当期和累计对外担保情况，出具专项说明及独立意见如下：

1、除正常的业务借款外，公司没有发生与控股股东的资金往来，公司与控股子公司上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司和长沙高鑫房地产开发有限公司的资金往来没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，公司控股股东及其他关联方没有违规占用公司资金的情况。

2、公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司没有为资产负债率超过70%的任何单位提供担保。

3、公司为控股子公司上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过80,000万元的担保，为全资子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过10,000万元的担保，为全资子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过10,000万元的担保，为控股子公司长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过30,000万元的担保，分别得到公司第三届董事会第二十三次会议全体董事的一致同意和2009年度股东大会批准。

4、截止2010年12月31日，公司为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司担保、长沙高鑫房地产开发有限公司担保的余额合计546,232,150.50元。

5、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的

50%。

6、公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，公司发生的每一笔担保均已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行了信息披露义务，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

**独立董事：**匡镜明 梁振锋

陈雄溢 任剑涛

2011年2月26日