广州金发科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁志敏先生，主管会计工作负责人吴诚先生，会计机构负责人（会计主管人员）熊玲瑶女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金发科技
股票代码	600143
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼；广州市天河区柯木塱高唐工业区
邮政编码	510520
公司国际互联网网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	mail.kingfa.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴诚	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塱高唐工业区	广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话	020-87011288	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,651,811,484.86	3,454,873,302.08	34.64	2,391,575,738.45
利润总额	355,312,447.81	183,165,686.68	93.98	120,332,794.20
净利润	306,935,544.36	163,534,974.62	87.69	104,654,289.85
扣除非经常性损益的净利润	288,742,997.48	155,229,691.79	86.01	97,019,232.96
经营活动产生的现金流量净额	243,183,835.01	100,037,000.15	143.09	-138,039,405.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,882,407,988.98	2,033,463,984.57	41.75	1,657,068,245.64
股东权益（不含少数股东权益）	1,241,054,942.24	945,101,437.88	31.31	827,406,363.26

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.96	0.72	33.33	0.60
最新每股收益	0.96			
净资产收益率（%）	24.73	17.30	增加 7.43 个百分点	12.65
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	23.27	16.42	增加 6.85 个百分点	11.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.76	0.44	72.73	-0.79
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.90	4.15	-6.02	4.73
调整后的每股净资产	3.86	4.14	-6.76	4.73

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-313,120.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,323,664.37
各种形式的政府补贴	12,942,244.70
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	319,412.25
其他非经常性损益项目	-8,886.73
所得税影响数	-832,995.75
少数股东权益	-237,771.41
合计	18,192,546.88

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	151,450,000	66.57			60,580,000	-27,846,556	32,733,444		184,183,444	57.83
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	151,450,000	66.57			60,580,000	-27,846,556	32,733,444		184,183,444	57.83
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	151,450,000	66.57			60,580,000	-27,846,556	32,733,444		184,183,444	57.83
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	76,050,000	33.43			30,420,000	27,846,556	58,266,556		134,316,556	42.17
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件股份合计	76,050,000	33.43			30,420,000	27,846,556	58,266,556		134,316,556	42.17
三、股份总数	227,500,000	100			91,000,000		91,000,000		318,500,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	3,801 户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁志敏	其他	21.58	68,721,276	68,721,276	质押 48,250,000
宋子明	其他	13.41	42,712,341	42,712,341	质押 28,000,000
熊海涛	其他	7.60	24,207,950	24,207,950	质押 20,000,000
夏世勇	其他	4.72	15,019,014	15,019,014	
李南京	其他	4.33	13,775,824	13,775,824	
丰和价值证券投资基金	其他	3.87	12,338,979		未知
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.11	9,895,375		未知
泰和证券投资基金	其他	2.67	8,518,875		未知
南方避险增值基金	其他	2.19	6,966,010		未知
张振广	其他	1.54	4,897,290	209,073	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	12,338,979	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,895,375	人民币普通股
泰和证券投资基金	8,518,875	人民币普通股
南方避险增值基金	6,966,010	人民币普通股
张振广	4,688,217	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,272,667	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	4,238,053	人民币普通股
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
久富证券投资基金	2,984,557	人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,513,680	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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，合计持有公司 29.18%的股份，处于相对控股地位；若再加上与袁志敏、熊海涛有亲属关系的袁魁首、戴仕拉、袁博及熊玲瑶所持有的股份，则袁志敏及其亲属共持有本公司 31.73%的股份，处于相对控股地位。因此，本公司的实际控制人为袁志敏。 另“丰和价值证券投资基金”和“泰和证券投资基金”同属“嘉实基金管理有限公司”管理。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：袁志敏

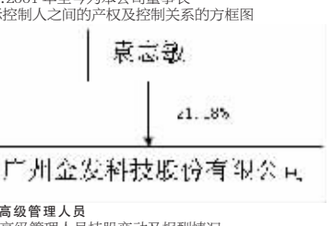
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：2001 年至今为本公司董事长

最近五年内职务：2001 年至今为本公司董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
袁志敏	董事长	男	46	2004年9月1日	2007年8月31日	49,086,626	68,721,276	19,634,650	资本公积金转增股本	61.41
夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	男	42	2004年9月1日	2007年8月31日	10,727,867	15,019,014	4,291,147	资本公积金转增股本	40.94
李建军	董事兼总经理	男	43	2004年9月1日	2007年8月31日	2,791,407	3,907,970	1,116,563	资本公积金转增股本	40.94
熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	女	43	2004年9月1日	2007年8月31日	17,291,393	24,207,950	6,916,557	资本公积金转增股本	26.61
李南京	董事兼副总经理	男	45	2004年9月1日	2007年8月31日	9,839,874	13,775,824	3,935,950	资本公积金转增股本	26.61
张振广	董事	男	41	2004年9月1日	2007年8月31日	3,498,064	4,897,290	1,399,226	资本公积金转增股本	10.347
梁荣朗	董事	男	36	2004年9月1日	2007年8月31日	2,615,113	3,091,158	476,045	资本公积金转增股本，二级市场出售	0
谭头文	董事	男	41	2004年9月1日	2007年8月31日	1,822,822	2,205,851	383,029	资本公积金转增股本，二级市场出售	26.61
汪旭光	独立董事	男	68	2004年9月1日	2007年8月31日	0	0	0		8.00
梁彤缨	独立董事	男	46	2004年9月1日	2007年8月31日	0	0	0		8.00
李 非	独立董事	男	51	2004年9月1日	2007年8月31日	0	0	0		8.00
爱堪成	独立董事	男	51	2004年9月1日	2007年8月31日	0	0	0		8.00
晨德林	监事会主席	男	34	2004年9月1日	2007年8月31日	692,596	952,875	260,279	资本公积金转增股本，二级市场出售	15.236
蔡立志	监事	男	41	2004年9月1日	2007年8月31日	124,332	174,065	49,733	资本公积金转增股本	15.236
蔡彤旻	监事	男	34	2004年9月1日	2007年8月31日	1,522,861	2,041,985	519,124	资本公积金转增股本，二级市场出售	15.236
宁红涛	监事	男	34	2004年9月1日	2007年8月31日	116,500	163,100	46,600	资本公积金转增股本	15.236
张 俊	监事	男	33	2004年9月1日	2007年8月31日	116,500	163,100	46,600	资本公积金转增股本	11.588
吴 诚	副总经理兼董事会秘书	男	39	2004年9月1日	2007年8月31日	1,580,715	2,213,001	632,286	资本公积金转增股本	26.61
黄险波	国家级企业技术中心副主任	男	42	2004年9月1日	2007年8月31日	804,557	1,026,380	221,823	资本公积金转增股本，二级市场出售	26.61
合计	/	/	/	/	/	102,631,227	142,560,839	39,929,612	/	391.215

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，面对持续高企的原油价格和日益激烈的市场竞争，公司继续坚持“依靠科技力量，为社会提供最优质的产品和最满意的服务”的经营宗旨，在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，围绕“降本增量”的经营目标，通过自主创新提高技术开发和市场开拓能力，并通过优化资源配置、强化内部管理，实施战略采购和原材料国产化等多项工作提升公司的盈利能力，实现了公司经营业绩的大幅增长。

报告期内，公司共销售各类改性塑料产品（含贸易品）330,417.38 吨，比去年同期增长 33.81%；实现主营业务收入 465,181.15 万元，比去年同期增长 34.64%；实现主营业务利润 57,900.43 万元，比去年同期增长 63.44%；实现净利润 30,693.55 万元，比去年同期增长 87.69%；全面摊薄的每股收益为 0.96 元、全面摊薄的净资产收益率为 24.73%。在主营业务收入不断增长的同时，公司十分注重应收帐款的管理，确保销售业务稳健发展。公司针对上半年经营活动产生的现金流量净额为负数的不利局面，果断地加强了应收帐款和存货管理，加快了货款回笼，实现了经营活动产生的现金净流入与净利润的同步增长。2006 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 24,318.38 万元，比 2005 年度增加了 143.09%；每股经营活动产生的现金净流量为 0.76 元，比 2005 年度增加了 72.73%。截止报告期末，公司资产总额为 288,240.80 万元，负债总额为 161,329.12 万元，股东权益总额为 124,105.49 万元，资产负债率（母公司数据）为 53.74%。

报告期内，公司实现净利润大幅度增长的主要原因如下：

（1）在技术开发方面，公司紧紧抓住当前国内外越来越高的环保要求，研发出一系列环保新技术，包括配方无卤化、塑料中环境有害物质检验分析技术等，走在塑料环保技术开发的国际前沿，并远远将国内同行甩在身后，既满足了欧盟《报废电子电气设备指令》（即 WEEE）、《关于电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》（即 RoHS）等环保技术法规和我国在新材料开发方面对环保的要求，又实现了公司产品的稳定升级，扩大了公司产品的销售。另外公司在汽车用工程塑料、高性能塑料合金、耐高温塑料和生物降解技术应用研究方面日趋成熟，拓宽了公司在中高端产品的应用领域，提升了公司产品的盈利能力。

（2）在市场开拓方面，公司在加强销售区域建设的同时，加强了销售人才队伍的建设，并通过加强销售订单的管理，缩短了产品的供货周期、提升了市场服务能力；此外，在维护原有应用领域市场份额的同时，公司还调集精兵强将加强了新市场领域的开拓力度，使得公司在汽车、IT、电动工具、灯饰和玩具等改性塑料应用领域的市场份额迅速提升，改善了公司产品的销售结构，提升了公司产品的整体毛利率。公司还积极拓展海外市场，保持直接出口销售的强劲增长。2006 年公司实现直接出口销售收入 2.37 亿元人民币，比 2005 年劲增 100.63%，昭示着海外市场未来发展的巨大潜力。

（3）在供应链管理方面，公司深入推进原材料采购国产化工作，通过不断开拓新的国内供应商，改变了聚丙烯和 ABS 等大宗树脂原材料长期依赖进口的局面，不仅降低了原材料的采购成本，还大大缩短了采购周期，提高了原材料周转率，在保证产品交货的同时有效降低了存货周转成本。另外公司还成立了战略采购委员会，运用多年以来所积累的国际通用塑料市场行情的专业经验，在原材料价格波动处于低价位时实施战略采购，极好地化解了因石油价格上涨所带来原材料价格上升的不利因素，提高了公司产品的盈利能力。

（4）子公司上海金发实现了经营业绩的大幅度增长，报告期内，上海金发一期功能塑料基地建设完成并全面达产，实现销售收入 70,316.69 万元，比去年同期增长了 242.55%，实现净利润 3,952.72 万元，比去年同期增长了 804.16%。

2、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

（1）优势

①规模优势。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，拥有阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金、功能母粒和降解塑料 5 大系列 60 多个品种 2000 多种牌号的产品，主导产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显。2006 年 3 月，公司一举获得中国石油和化学工业协会、国家统计局工业交通统计司联合颁发的 2005 年度“中国改性塑料制造行业销售收入百强第一位”、“中国合成材料制造业十强”、“中国石油化工全行业百强”等三项荣誉证书。

②技术研发方面的优势。经过多年的建设和发展，公司已经建立了以国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站和国家级实验室为依托的国内一流的研发平台，吸纳和培养了一批国内顶尖的专业技术人才，引进了一批性能先进、品种齐全的科研设备，形成了一套市场开拓与技术开发相结合的创新机制，使公司具有了强大的自主创新能力，能够不断开发出科技含量高，适合市场需要的新产品。2006 年，公司在技术开发方面成绩斐然：

a)2006 年 7 月，我公司荣登科技部、国资委和中华全国总工会联合评定的“全国首批 103 家创新型试点企业”名单。

b)2006 年 12 月，我公司和上海金发双双被中国民营科技促进会、科技日报社联合评定为“全国优秀民营科技企业”。

c)2006 年 12 月，上海金发获中国民营科技促进会颁发的“2006 年全国优秀民营科技企业创新奖”。

d)2006 年 8 月，上海金发获上海科技企业创新奖评审委员会和上海市科技企业联合会联合颁发的“红旗电缆杯第三届上海科技企业创新奖”；2006 年 10 月上海金发被上海市知识产权局评为“上海市专利试点企业”。

e)2006 年 10 月，公司被广州市政府评为首届广州市自主创新优秀民营企业（第一名）

f)公司自主研发的“低温高抗冲汽车保险杠专用料”被评为国家级重点新产品。

g)上海金发自主研发的“阻燃 PC/ABS 高性能合金”被评为国家级重点新产品。

h)公司自主研发的“高光泽、高强度、低表面能阻燃尼龙 66”被列为国家级火炬计划项目。

i)上海金发自主研发的“高耐寒、抗水解增强尼龙 6”被列为国家级火炬计划项目。

j) 绵阳长鑫自主研发的“废弃电子产品外壳塑料的无害化回收及资源化利用”项目被列入国家 863 计划。

k)公司自主研发的“高刚性、高耐热无卤阻燃 PC/ABS 合金”被评为广东省重点新产品。

l) 公司自主研发的“完全生物降解高性能塑料材料的研究开发项目”被列入广东省科技计划项目。

m) 2006 年 11 月，公司自主研发的“通用聚氯乙烯高性能化生产技术改造项目”在广东省省级财政资金支持技术改造项目招标中一举中标。

n) 2006 年 11 月，公司自主研发的“环保型耐候阻燃聚丙烯树脂”和“完全生物降解聚合物材料产业化技术”在 2006 年粤港关键领域重点突破项目招标中一举中标。

o)2006 年 12 月，公司与中山大学共建的“高性能高分子材料产学研合作创新平台”被列入 2006 年省部产学研结合项目。

p)上海金发自主研发的“低温高抗冲改性聚丙烯”被评为上海市重点新产品。

q)上海金发自主研发的“自主品牌新型轿车内饰件专用聚丙烯材料”被列入上海市火炬计划项目。

r)公司自主研发的“低表面能无卤阻燃增强尼龙 66 高性能树脂”被列入广州市专利产业化项目。

s)公司自主研发的“符合 WEEE&RoHS 的高性能 PBT 技术改造项目”被列入广州市科技兴贸专项资金项目。

③在市场开拓方面，公司拥有一支精明强干、营销能力特别强的营销队伍，他们大都具有高分子材料专业大学本科以上的学历，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，他们在向客户推销产品的同时，还能为客户提供技术支持，并及时将市场需求的动态信息准确地传递到公司的研发部门，使科研人员能够快速地研制出适应客户需要的产品。此外，公司还建立了一套完善的售后服务体系，能够快速地满足客户的各项服务需求。

④激励机制方面：为了吸引、留住公司高级管理人员、核心管理、技术、营销骨干，公司在 2006 年推出了《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经过公司董事会和股东大会决议通过，使公司的股权激励机制得以延续，有利于进一步调动公司管理、技术、营销骨干的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续、稳定、协调发展。

（2）困难

①国际原油价格的居高不下导致公司的原材料成本高企，对公司产品的盈利能力造成了一定的压力。

②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。

③公司的下游行业如家电等的过度竞争迫使公司客户降低生产成本，压低公司产品的销售价格，进一步侵蚀了公司产品的盈利空间。

（3）盈利能力的稳定性

随着中国经济的快速增长和人们生活水平的不断提高，国内改性塑料行业在未来几年仍将保持年递增 10%以上的较高水平。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。

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,372,470,379.57	占采购总额比重 39.13%
前五名销售客户销售金额合计	669,846,357.36	占销售总额比重 14.40%

4、控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
上海金发科技发展有限公司	改性塑料生产、销售	塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等	170,000,000.00	525,166,691.59	39,527,174.79
绵阳长鑫新材料发展有限公司	改性塑料、油漆生产、销售	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	60,000,000.00	101,619,741.99	6,432,848.86
绵阳丽赛可科技有限公司	生产、销售	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	1,000,000.00	795,487.49	-308,505.37

注：①上海金发科技发展有限公司功能塑料基地报告期内建设完成并全面达产，实现净利润 3,952.72 万元，比去年同期增长了 804.16%。

②绵阳丽赛可科技有限公司各项经营业务刚刚起步，但各项经营费用较高，导致报告期内的净利润为 -308,505.37 元。

5、报告期内，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

2006 年末，公司的总资产为 288,240.80 万元，其中流动资产 236,048.62 万元，固定资产为 49,508.08 万元；负债总额为 161,329.12 万元，其中流动负债为 157,195.20 万元，长期负债为 4,133.92 万元；股东权益为 124,105.49 万元，其中股本为 31,850.00 万元，资本公积为 29,865.03 万元，盈余公积为 9,942.15 万元，未分配利润为 52,448.31 万元。

报告期内，公司资产、负债和股东权益变动的主要原因如下：

（1）货币资金期末余额为 50,383.33 万元，比年初增加 29,292.26 万元，增幅为 138.88%，主要原因为公司产销规模扩大，经营活动产生的货币资金余额增加，以及期末增加贷款规模筹集的资金未完全投入使用；

（2）应收票据期末余额为 22,175.23 万元，比年初增加 2,262.11 万元，增幅为 11.36%，主要原因为公司本期主营业务收入增加，以银行承兑汇票方式结算相应增加；

（3）应收帐款期末余额为 80,634.51 万元，比年初增加 18,677.96 万元，增幅为 30.15%，主要原因为公司本期销售额增加，且公司给予客户 1 到 3 个月不等的信用期，截至期末部分货款未到结算期；

（4）其他应收款期末余额为 736.59 万元，比年初减少 404.03 万元，减幅为 35.42%，主要原因为公司本期加强了对员工借支款的控制；

（5）存货期末余额为 70,921.15 万元，比年初增加 16,090.61 万元，增幅为 29.35%，主要原因为公司本期产销规模扩大，为满足生产经营需要增加了库存储备；

（6）固定资产期末余额为 49,508.08 万元，比年初增加 8,138.70 万元，增幅为 19.67%，主要为公司募集资金投向项目建设增加的投入；

（7）短期借款期末余额为 45,875.97 万元，比年初增加 26,875.97 万元，增幅为 141.45%，主要原因为公司本年产销规模扩大，为满足流动资金需求增加了银行贷款；

（8）应付票据期末余额为 46,997.94 万元，比年初增加 18,569.24 万元，增幅为 65.32%，主要原因为公司本年采购增加，对外以银行承兑汇票方式结算增加；

（9）应付帐款期末余额为 48,156.62 万元，比年初增加 12,077.06 万元，增幅为 33.47%，主要原因为公司本年产销规模扩大导致采购增加，截止期末部分货款未到付款期；

（10）预收帐款期末余额为 5,485.44 万元，比年初减少 680.12 万元，减幅为 11.03%，主要原因为公司本年的销售采取预收货款方式结算减少；

（11）未分配利润期末余额为 52,448.31 万元，比年初增加 26,539.22 万元，增幅为 102.43%，主要原因为公司本年在销售收入大幅度增加的同时，通过新产品和新领域的开发、加强成本费用控制提升了公司的盈利能力，实现了经营业绩的大幅度增长。

6、报告期内，公司主要财务数据变化情况分析

2006 年，公司继续加大市场开拓和技术开发力度，在实现主营业务收入大幅度增长的同时，通过优化资源配置、强化内部管理，实施战略采购和原材料国产化等多项工作提升公司的盈利能力，实现了经营业绩的大幅度增长。报告期内，公司实现主营业务收入 465,181.15 万元，比上年度增加了 119,693.82 万元，增幅为 34.64%；实现主营业务利润 57,900.43 万元，比上年度增加了 22,473.90 万元，增幅为 63.44%。

公司在主营业务收入大幅度增长的同时狠抓内部管理，通过实施预算管理加强了成本费用的控制。报告期内，公司的营业费用为 8,205.32 万元，比上年度增加 2,256.83 万元，增幅为 37.94%；管理费用为 10,388.41 万元，比上年度增加了 1,924.92 万元，增幅为 22.74%。

2006 年，公司的财务费用为 3,866.00 万元，比上年度增加了 1,236.42 万元，增幅为 47.02%，这一方面是因为公司产销规模扩大，为满足流动资金需要增加银行借款和票据贴现导致利息支出增加；另一方面是因为人民币汇率变动导致汇兑损益增加，信用证结算规模增大带来手续费的增加。

2006 年，公司实现净利润 30,693.55 万元，比上年度增加了 14,340.06 万元，增幅为 87.69%。

7、报告期内，公司现金流量情况分析

2006 年，公司的现金及现金等价物净增加额为 29,292.26 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 24,318.38 万元，比上年度增加了 14,314.68 万元，增幅为 143.09%，主要原因为公司本期加强应收帐款管理，加大货款催收力度，确保了货款的及时回笼；投资活动产生的现金流量净额为 -15,995.17 万元，主要原因为公司本期增加募集资金项目投入和购置四期建设用地所致；筹资活动产生的现金流量净额为 20,969.04 万元，比上年度增加了 25,683.37 万元，增幅为 544.79%，主要原因为公司本期产销规模扩大，对流动资金的需求增加，公司为满足流动资金的需要增加了银行贷款。

6.1.2 公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，行业划分隶属于塑料行业大类中的改性塑料子行业，是国家十一五规划重点鼓励发展的新材料行业。

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被广泛应用到家电、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”正在成为全球人类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，预计未来五到十年我国改性塑料总体需求量仍将保持年递增 10%以上的快速增长，具有广阔的发展前景。公司作为国内最大的改性塑料生产厂家，虽然说在过去的十三年中保持了高速的增长，但市场占有率仍低于 10%，未来的成长空间十分广阔。

②由于国内其他改性塑料生产企业规模较小，技术水平也与本公司存在一定差距，因此，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。如在电视机用塑料产品方面，主要竞争对手有美国 DOW、日本旭化成等；在空调用塑料产品方面的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；在汽车用塑料产品方面的竞争对手则主要有美国 GE、德国 BASELL 等；在 IT 用塑料产品方面的竞争对手则主要有美国 GE、韩国 LG 等。此外，国际跨国公司还通过在上海、广州等地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，更加剧了改性塑料市场的竞争格局。

③面对巨大的市场空间和强劲的竞争对手，公司将充分发挥开发速度快、供货周期短、售后服务好及产品门类齐全、品种丰富的优势，并通过加强内部管理，有效控制各项成本费用的增长。同时注意对销售结构进行必要的调整，拓宽产品的应用领域，逐步加大高毛利率产品的技术开发和市场开拓力度，努力提升高毛利率产品的销售比重，提高公司的盈利能力。

2、公司未来的发展战略和各项业务的发展规划

公司在未来的发展过程中，将继续坚持以改性塑料为主业，借助国家鼓励自主创新的良好契机，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国家级实验室等技术平台，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，由原来市场的跟随者，逐步过渡到某些产品和研究领域的领跑者，实现跟随战略和领跑战略的有机结合，以构筑新的稳定的利润增长点。同时，公司还将充分利用资本市场，根据公司发展所需采用切合公司实际的融资方式，筹集公司发展所需的资金；并在适当时机，根据北方区域的市场开拓情况，在北方地区建立第四个生产基地，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，确保公司能就近地为客户提供最优质的产品和最满意的服务。同时公司还将在未来几年采用并购的办法收购几家与本公司有技术及产品互补优势的企业，以实现公司的快速扩张，争取使公司 2010 年的市场占有率达到 15%—20%，销售额达到 100 亿元—150 亿元，从而为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

（下转 D20 版）

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2007-02

广州金发科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金发科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2007 年 1 月 28 日以书面方式发出，会议于 2007 年 2 月 12 日在公司多功能会议厅召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致通过如下决议：

一、审议通过《2006 年度董事会工作报告》。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

二、审议通过《2006 年度总经理工作报告》。

三、审议通过《2006 年度财务决算方案》。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

四、审议通过《2006 年度报告》

《广州金发科技股份有限公司 2006 年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

五、审议通过《2006 年度报告摘要》。

《广州金发科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

六、审议通过《2006 年度利润分配预案》。

经深圳大华天诚会计师事务所审计，2006 年公司实现主营业务收入 4,651,811,484.86 元，实现利润总额 355,312,447.81 元，实现净利润 306,935,544.36 元，其中母公司实现净利润 301,682,945.61 元。

公司按照《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 30,168,294.56 元。

公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 276,767,249.80 元，加上上年结存的未分配利润 247,715,862.80 元，合计共有未分配利润 524,483,112.60 元。董事会决定以 2006 年末总股本 31,850 万股为基数向全体股东按每 10 股派送红股 2 股、派现金红利 3.00 元（含税），合计分配利润 159,250,000.00 元，未分配利润余额 365,233,112.60 元人民币结转入下一年度。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

七、审议通过《2006 年度资本公积金转增预案》。

为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例，同时考虑到本公司与国际同类改性塑料企业相比股本过小，而公司也积累了一定的资本公积金，因此公司董事会决定以 2006 年末总股本 31,850 万股为基数，每 10 股转增 8 股。

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于修改《广州金发科技股份有限公司章程》的议案》。

2006 年 6 月，公司实施了 2005 年度资本公积金转增股本的方案，公司股本由 22,750 万股增至 31,850 万股。现对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改条款如下：

（一）《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币 22,750 万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币 31,850 万元。”

（二）《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为 22,750 万股，公司的股本结构为：普通股 22,750 万股。”

现修改为“公司股份总数为 31,850 万股，公司的股本结构为：普通股 31,850 万股。”

此项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订《广州金发科技股份有限公司信息披露制度》的议案》。

根据中国证监会 2007 年 1 月 30 日发布的《上市公司信息披露管理办法》，决定对公司第二届董事会第四次会议审议通过的《广州金发科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称“原制度”）做全面修订。新修订的《广州金