(上接D25版)

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		–	–
流动资产合计		4,366,925,747.05	4,086,039,350.63
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		–	–
非流动资产合计		2,656,025,896.14	2,447,364,141.38
资产总计		7,022,951,643.19	6,533,403,492.01

(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		–	–
流动负债合计		2,330,984,623.23	2,084,018,323.43
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
非流动负债合计		1,697,332,580.53	1,672,932,253.33
负债合计		4,028,317,203.76	3,756,950,576.76
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
所有者权益(或股东权益)合计		2,994,634,439.43	2,776,452,915.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,022,951,643.19	6,533,403,492.01

(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
一、营业总收入		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
二、营业总成本		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	–
三、营业利润		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
四、利润总额		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
五、净利润		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
六、每股收益:			
(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
七、其他综合收益	(四十四)	-380,785.79	-13,971.07
八、综合收益总额		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
一、营业收入	(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	–
二、营业利润		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
三、利润总额		391,255,579.66	219,448,238.44
减:所得税费用		33,424,055.48	23,777,933.77
四、净利润		357,831,524.18	195,670,304.67
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		–	–
七、综合收益总额		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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
经营活动产生的现金流量净额		574,520,508.67	367,559,527.54
二、投资活动产生的现金流量:			
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
投资活动产生的现金流量净额		-526,569,711.73	-465,287,862.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
筹资活动产生的现金流量净额		155,708,293.88	409,614,974.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,361,186.95	-1,554,251.57
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额	(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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量:			
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
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,156,916.52	-1,488,944.13
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额		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									
	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	–	–	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
(一)净利润	–	–	–	–	–	–	286,141,141.99	–	-798,305.31	285,342,836.68
(二)其他综合收益	–	–	–	–	–	–	–	-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
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–	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
(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	485,659,759.07	–	–	169,809,876.68	–	936,473,379.10	-13,971.07	342,901,229.50	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"-"号填列)	–	–	–	–	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、本年年初余额	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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 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,原因为本年新增了以下公司: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。
9.5.2 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
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

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	

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

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

9.5.3 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。

董事长:袁志敏
金发科技股份有限公司
2011年2月26日

(上接D25版)

1、年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目;
2、年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目;
3、年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目;
4、年产8万吨高强度尼龙生产建设项目;
5、年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目。

公司董事会对上述项目进行了充分论证,上述项目均符合国家产业政策和公司发展需要,与现有主业紧密相关,实施后将进一步壮大公司的规模和实力,增强核心竞争力,促进可持续发展。若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自筹解决;若满足上述项目投资后尚有剩余,则将剩余资金用于补充公司流动资金。

董事会认为:上述项目具有广阔的发展前景,有较好的经济效益,在经济上是可行的。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》。

为保证增发工作顺利进行,决定提请股东大会授权董事会实施并全权办理增发A股的有关事项,包括:
1、全权办理本次增发申报事项;
2、根据市场情况,在股东大会审议通过的发行方案范围内,根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、申购办法等具体事宜;
3、决定并聘请本次增发A股的中介机构,签署与本次增发有关的合同、协议和文件;
4、本次增发A股完成后,对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改;
5、公司增发A股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜;
6、在本次增发决议有效期内,若发行新股的有关政策发生变化,按照新的政策要求继续办理增发事宜;
7、办理本次增发A股募集资金投资项目的相关事宜;
8、办理与本次增发A股有关的其他事宜;
9、本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》

为兼顾新老股东的利益,拟对本次公募增发A股前公司累积未分配利润的享有作如下安排:若公司2011年内完成本次公募增发,则自2010年度利润分配方案实施后,公司累积的未分配利润由发行后的新老股东共同享有;若公司2011年后完成本次公募增发,则截止2011年12月31日公司所累积的未分配利润由老股东享有。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期届满,经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认,第四届董事会候选人如下:
非独立董事候选人:袁志敏、李南京、熊海涛、梁荣朗、蔡彤旻、陈义、聂德林
独立董事候选人:匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料,确认独立董事候选人的任职资格。

为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》,本议案需提交2010年度股东大会审议,经股东大会选举产生公司第四届董事会。

董事候选人简历参见同日刊载在《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)的《金发科技股份有限公司关于公司第四届董事会董事候选人提名的公告》(公告编号:临2011-07)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司董事会决定提请召开公司2010年度股东大会,具体相关事项参见同日披露于《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)的《金发科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》(公告编号:临2011-11)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2011年3月1日

附件一:

关于被担保公司的情况介绍

一、上海金发科技发展有限公司

上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等,注册资金37,000万元,法定代表人为梁荣朗,是本公司的全资子公司。

截止2010年12月31日,上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为195,176.76万元,负债总额为114,995.06万元,净资产总额为80,181.70万元,净利润为15,104.42万元,资产负债率为58.92%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好,并具有良好的银行信誉资信和偿债能力。

截止2010年2月26日,公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为403,037,457.10元人民币。2011年公司将在80,000万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

二、绵阳长鑫新材料发展有限公司

绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等,注册资金10,000万元,法定代表人为谭头文,是本公司的全资子公司。

截止2010年12月31日,绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为19,598.47万元,负债总额为5,082.39万元,净资产总额为14,516.08万元,净利润为2,727.22万元,资产负债率为25.93%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好,并具有良好的银行信誉资信和偿债能力。

截止2011年2月26日,公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为23,529,083.75元人民币。2011年公司将在10,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

三、绵阳东方特种工程塑料有限公司

绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事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,注册资金6,000万元,法定代表人为谭头文,是本公司的全资子公司。

截止2010年12月31日,绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为27,265.98万元,负债总额为12,846.11万元,净资产总额为7,568.52万元,净利润为747.98万元,资产负债率为47.11%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好,并具有良好的银行信誉资信和偿债能力。

截止2011年2月26日,公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为41,175,000.00元人民币。2011年公司将在10,000万元人民币的额度内为绵阳东方特种工程塑料有限公司在银行的各类融资提供担保。

四、截止2011年2月26日,公司累计对外担保余额为467,741,540.85元人民币,为全资、控股子公司担保467,741,540.85元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的比例为13.68%,公司没有为全资子公司或控股子公司以外的公司担保的情形。

公司董事会认为:以上四公司资产状况、财务状况和资信状况良好,具有足够的债务偿还能力,上述贷款担保事项风险较小,符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《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》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

金发科技股份有限公司董事会
2011年3月1日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-10

金发科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

关联交易内容:公司与广州诚信投资管理有限公司(以下简称:诚信投资)于2011年2月26日在广州签署协议,公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司(以下简称:高鑫地产)股权转让给诚信投资。

交易风险提示:本次资产出售尚需股东大会批准后方可生效,关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权;交易价格以资产评估报告为准,评估所采用的方法及参数假设选择将直接影响评估价值。

关联人回避事宜:袁志敏先生为本公司控股股东、董事长,亦为诚信投资的控股股东;熊海涛女士为本公司持股5%以上股东、董事,亦为诚信投资的股东、执行董事。本次出售资产构成关联交易,关联董事袁志敏、熊海涛回避表决。

关联交易的影响:本次出售资产有利于公司聚焦主业,提升公司的盈利能力,实现投资收益。

其他事项:本次交易前两年本公司未与诚信投资、袁志敏先生、熊海涛女士发生关联交易;袁志敏、诚信投资及高鑫地产承诺将在本次交易完成后45天内着手清理高鑫地产向金发科技拆借的资金,由高鑫地产将截至2010年12月31日止本公司拆借给高鑫地产的资金及利息合计630,586,495.77元、另计2011年1月1日至实际还款时间的利息归还本公司。

一、关联交易概述

1、本公司于2011年2月26日在广州市与诚信投资签订如下协议:公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司75%股权转让给诚信投资。经广东中联羊城资产评估有限公司对截止2010年12月31日的上述资产进行评估,以评估值作价确定该部分资产转让价格为55,404,135万元。

袁志敏先生为本公司控股股东、董事长,亦为诚信投资的控股股东;熊海涛女士为本公司持股5%以上股东、董事,亦为诚信投资的股东、执行董事。本次交易构成关联交易。

2、公司2011年2月26日召开的第三届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》,关联董事袁志敏、熊海涛回避表决,四位独立董事投票同意。

本次交易尚需股东大会审议通过方可生效,关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

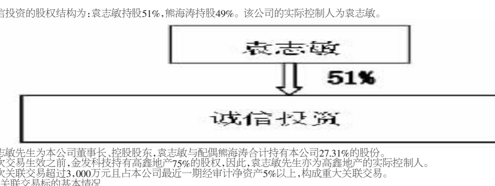
4、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、诚信投资

广州诚信投资管理有限公司成立于2011年1月26日,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),公司住所为广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第六层623C单元,注册资金2,000万元,法定代表人为熊海涛,经营范围为投资管理、物业管理、房地产开发。

诚信投资的股权结构为:袁志敏持股51%,熊海涛持股49%。该公司的实际控制人为袁志敏。



袁志敏先生为本公司董事长、控股股东,袁志敏与配偶熊海涛合计持有本公司27.31%的股份。

本次交易生效之前,金发科技持有高鑫地产75%的股权,因此,袁志敏先生亦为高鑫地产的实际控制人。

本次关联交易超过3,000万元且占本公司最近一期经审计净资产5%以上,构成重大关联交易。

三、关联交易标的基本情况

拟出售资产为长沙高鑫房地产开发有限公司75%的股权,截至目前,交易标的产权清晰,不存在任何限制转让的情况,不存在未决诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。

本公司于2007年8月受让高鑫地产75%的股权。自然人黄欣(高鑫地产总经理,法定代表人)持股25%。经营范围为: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)。注册地址:湖南省长沙市岳麓区咸嘉新村嘉华苑M1-1402号。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的"立信大华审字[2011]060号"审计报告,高鑫地产最近一年的主要财务指标如下表:

	2010年12月31日
资产总额	1,450,916,409.49
负债总额	990,352,173.64
资产净额	460,564,235.85
	2010年度
营业收入	4,412,989.00
净利润	-30,766,618.41

广东中联羊城资产评估有限公司已为高鑫地产出具"中联羊城评字[2011]第VRMQE0016号"资产评估报告,以2010年12月31日为评估基准日,以持续使用和公开市场为重要假设前提,选用收益法评估结果作为最终评估结论,以评估前后对照的方式列示高鑫地产全部权益的评估结果为73,872.18万元。

依此结果,本公司所占75%股权对应的权益评估值为55,404,135万元。

本公司董事会认为:广东中联羊城资产评估有限公司对交易标的的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结果公允、合理。

本次确定成交价格以评估值为基准,即55,404,135万元。

本次出售交易标的后,本公司将不再持有高鑫地产的股权,本公司的合并报表范围将发生变更。本公司为高鑫地产担保余额为0元,没有委托理财的情况;截至2010年12月31日,高鑫地产尚欠本公司本金及利息合计630,586,495.77元。袁志敏、诚信投资及高鑫地产已出具承诺:在本次交易实施完成后45天内着手清理高鑫地产向金发科技拆借的资金,由高鑫地产将截至2010年12月31日止本公司拆借给高鑫地产的资金及利息合计630,586,495.77元、另计2011年1月1日至实际还款时间的利息归还本公司。

有优先受让权的股东黄欣先生已书面同意放弃优先受让权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方:
转让方:金发科技股份有限公司
受让方:广州诚信投资管理有限公司
2、协议签署日期:2011年2月26日
3、协议签署地点:广州市
4、交易内容:金发科技股份有限公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司75%的股权转让给广州诚信投资管理有限公司
5、定价依据:以广东中联羊城资产评估有限公司选用收益法的评估结果为依据,双方协商确定。
6、最终定价:最终确定转让价格合计人民币55,404,135万元。
7、支付方式:
协议生效之日起五个工作日内广州诚信投资管理有限公司将转让价款支付给金发科技股份有限公司。
8、协议生效条件和生效时间:双方签字盖章后,自金发科技股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司影响

本次交易目的为聚焦改性塑料及化工新材料主业,筹集资金加快公司的天津、江苏昆山等生产制造基地建设进度,进一步巩固公司的化工新材料行业优势地位,解决建设资金短缺矛盾,降低资产负债率及财务费用。

本次交易付款方为诚信投资,诚信投资财务状况良好,且已为本次交易进行了筹资准备,董事会认为本次不能将款项收回或坏账的可能性较小。

该部分资产出售有利于公司聚焦主业,提升公司的盈利能力,实现股东利益最大化。本次资产出售后,公司实现投资收益7,568.51万元。

六、独立董事意见

该项交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,履行了关联交易表决程序,交易方案遵循了公开、自愿和诚信原则,交易标的经具有证券资格的资产评估机构并采用收益法评估,符合被评估公司实际情况,作价依据客观、公允、合理,不存在损害上市公司及其他中小股东的利益的情形。

七、监事会意见

根据《公司章程》及《监事会议事规则》,公司监事会对董事会审议通过的《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》进行了核查。本监事会认为:出售本公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司股权可以使公司聚焦改性塑料及化工新材料主业,支持公司的发展,提升公司的盈利能力,实现公司股东利益最大化;公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了表决;作价依据以2010年12月31日本公司所持有该公司股权评估值为准,即55,404,135万元,价格公允合理。

监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

八、历史关联交易情况

最近两个完整会计年度内,本公司与诚信投资未发生关联交易。

八、备查文件目录

1.公司第三届董事会第三十二次会议决议
2.公司第三届监事会第二十一次会议决议
3.本公司与诚信投资签订的《股权转让协议》
4.诚信投资、袁志敏先生对本次关联交易的《承诺书》
5.长沙高鑫房地产开发有限公司对本次关联交易的《承诺书》
6.立信大华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》
7.广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2011年3月1日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-11

金发科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据金发科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司决定于2011年3月21日下午13:30召开2010年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间为:3月21日(星期一)下午13:30
(2)网络投票时间:2011年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、股权登记日:2011年3月16日
4、现场会议召开地点:公司102会议室
5、会议召集人:公司董事会

二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年3月16日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人、第四届监事会职工代表监事
4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告
公司将于2011年3月16日刊登本次股东大会召开的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、后续受理提名事项
公司董事会将继续受理第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名事宜至法定截止日。

五、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》;
5、审议《2010年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》;
7、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》;
8、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》;
9、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》;
10、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》;
11、审议《前次募集资金使用情况专项报告》;
12、审议《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》;
12.1、发行股票种类
12.2、每股面值
12.3、发行数量
12.4、发行对象
12.5、广州诚信投资管理有限公司承诺
12.6、发行方式
12.7、发行定价
12.8、决议的有效期
12.9、本次募集资金用途
12.10、发行的起止日期
13、审议《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》;
14、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》;
15、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》;
16、审议《关于董事会换届选举的议案》;
16.1、匡镜明(独立董事)
16.2、梁振锋(独立董事)
16.3、任剑涛(独立董事)
16.4、崔毅(独立董事、会计专业人士)
16.5、袁志敏
16.6、熊海涛
16.7、李南京
16.8、梁荣朗
16.9、陈义
16.10、蔡彤旻
16.11、聂德林
17、审议《关于监事会换届选举的议案》;
17.1、蔡立志
17.2、宁凯军
17.3、陈国雄

六、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:金发科技股份有限公司董事会办公室
地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司 邮编:510520
3、登记时间:自2011年3月17日开始,至2011年3月18日下午17:00结束。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:020—87011177,020-87037616 传真:020—87071479
(3)会议联系人:石丽林 谭国标

七、网络投票程序
1、本次股东大会网络投票的时间为2011年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:"738143";投票简称:"金发投票"。
3、股东投票的具体程序为:
1)买卖方向为买入。
2)在"申报价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:99元代表总议案,1.00元代表议案一,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	99
议案一、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案二、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
议案三、审议《2010年度财务决算报告》	3.00
议案四、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》	4.00
议案五、审议《2010年度利润分配方案》	5.00
议案六、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》	6.00
议案七、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》	7.00
议案八、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》	8.00
议案九、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》	9.00
议案十、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》	10.00
议案十一、审议《前次募集资金使用情况专项报告》	11.00
议案十二、审议《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》	12.00
12.1、发行股票种类	12.01
12.2、每股面值	12.02
12.3、发行数量	12.03
12.4、发行对象	12.04
12.5、广州诚信投资管理有限公司承诺	12.05
12.6、发行方式	12.06
12.7、发行定价	12.07
12.8、决议的有效期	12.08
12.9、本次募集资金用途	12.09
12.10、发行的起止日期	12.10
议案十三、审议《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》	13.00
议案十四、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》	14.00
议案十五、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》	15.00
议案十六、审议《关于董事会换届选举的议案》	16.00
16.1、匡镜明(独立董事)	16.01
16.2、梁振锋(独立董事)	16.02
16.3、任剑涛(独立董事)	16.03
16.4、崔毅(独立董事、会计专业人士)	16.04
16.5、袁志敏	16.05
16.6、熊海涛	16.06
16.7、李南京	16.07
16.8、梁荣朗	16.08
16.9、陈义	16.09
16.10、蔡彤旻	16.10
16.11、聂德林	16.11
议案十七、审议《关于监事会换届选举的议案》	17.00
17.1、蔡立志	17.01
17.2、宁凯军	17.02
17.3、陈国雄	17.03

3)对于不采用累积投票制的议案(议案一——议案十五),在"申报股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案十六、议案十七),在"申报股数"项下填报选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效:

候选人姓名	对应的申报股数
某甲	参加投票股东实际拥有的选举票数为上限
某乙	参加投票股东实际拥有的选举票数为上限
某丙	参加投票股东实际拥有的选举票数为上限

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

4、投票举例

1)股权登记日持有"金发科技"股票的股东,对所有议案投同意票、且对议案十六的所有董事候选人平均分配票数、对议案十七的所有监事候选人平均分配票数的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	99	1股

2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	1.00	1股
738143	买入	2.00	3股

3)对议案十六、议案十七的表决采用累积投票制。假设股东在股权登记日持有100股"金发科技"股票,则对议案十六的选举票数为1100票(100股×董事候选人总数),对议案十七的选举票数为300票(100股×监事候选人总数),投资者可以申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	16.01	700股
738143	买入	16.02	400股
738143	买入	17.01	300股

上述表决结果表示该股东投票选举匡镜明(700票)、梁振锋(400票)为独立董事;投票选举蔡立志(300票)为监事。该股东在对议案十六、议案十七所投选举票数分别未超过其拥有选举票数,故该股东上述投票为有效投票。

八、投票结果统计原则

1、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议资料。

金发科技股份有限公司董事会
2011年3月1日

附件一:

授权委托书

兹授权______先生(女士)代表本人(单位)出席金发科技股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2011年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示(如委托人不作具体指示,则代表受托人可以按自己的意思表决)。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-12

金发科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

金发科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议通知于2011年2月16日以书面和电子邮件及传真等方式发出,会议于2011年2月26日下午在本公司120会议室召开,全体监事参加了本次会议,会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持,会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案:

1、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》,并提请公司2010年度股东大会审议;
2、《2010年度总经理工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》;
5、《2010年度内部控制自我评估报告》;
6、《2010年度利润分配预案》;
7、《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》;
8、《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》;
9、《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》;
10、《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》;
11、《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》;

根据《公司章程》及《监事会议事规则》,公司监事会对董事会审议通过的《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》进行了核查。本监事会认为:出售本公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司股权可以使公司聚焦改性塑料及化工新材料主业,支持公司的发展,提升公司的盈利能力,实现公司股东利益最大化;公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了表决;作价依据以2010年12月31日本公司所持有该公司股权评估值为准,即55,404,135万元,价格公允合理。

监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

12、《关于公司近三年关联交易情况的说明》;
13、《前次募集资金使用情况专项报告》;
14、《关于公司符合申请公募增发人民币普通股(A股)条件的说明》;
15、《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》;
16、《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》;
17、《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》;
18、《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满,经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认,第四届监事会中由股东大会选举的监事候选人为蔡立志、陈国雄、宁凯军。前述监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。

为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》,本议案需提交公司2010年度股东大会审议。当选监事与公司工会委员会民主选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会。监事候选人简历参见同日刊载在《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)的《金发科技股份有限公司关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告》(公告编号:临2011-08)。

全体监事一致认为:

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作,决策程序合法合规,建立了完善的内部控制制度,公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责,没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

2、公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度,符合国家有关法律法规的规定;公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、公司募集资金严格按照《募集资金使用管理办法》管理和使用,并严格按照招股说明书中承诺的投资项目进行投资,公司没有擅自挪用募集资金的情形。

4、公司近三年与子公司的资金往来发生额及余额均为经营性占用,与其他持有本公司股份5%以上的关联方的资金往来发生额及余额仅限于因业务需要而发生的业务备用金和公司支付的报酬,不存在其他关联交易行为,亦不存在因发生关联交易而损害公司及其他股东利益的情形。公司近三年与关联方资金往来情况在所有重大方面符合中国证监会《证监发(2003)56号》文件的规定。

5、不存在公司利润实现与预测存在较大差距的情形。

全体监事一致确认:

1、公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司2010年度的经营成果、财务状况和现金流量;

3、立信大华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的"立信大华审字[2011]066号"审计报告公允地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。

4、公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会
2011年3月1日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-13

金发科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2011年2月26日下午,金发科技股份有限公司工会委员会召开会议选举第四届监事会职工代表监事。根据投票结果,何勇军先生、王定华先生当选第四届监事会职工代表监事(附简历),将与公司2010年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

附:职工代表监事简历

何勇军,男,31岁,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,2008年3月——2009年1月担任本公司财务部副部长;2009年1月迄今任财务部部长。

王定华,男,28岁,本科学历。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。2008 年12 月至今任公司办公室主任、工会主席。曾获"广州市安全生产先进个人"等称号。

金发科技股份有限公司
截止2010年12月31日前次
募集资金使用情况的鉴证报告

立信大华核字[2011]111号

金发科技股份有限公司
截止2010年12月31日
前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信大华核字[2011]111号

金发科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")截止2010年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告进行鉴证。

一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

金发科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制截止2010年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告,并保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对金发科技前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证结论。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对金发科技前次募集资金使用情况专项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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信,我们获取鉴证证据是充分、适当的,为发表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,金发科技前次募集资金使用情况专项报告的编制符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),在所有重大方面如实反映了金发科技截止2010年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是,本鉴证报告仅供金发科技申请发行证券之用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金发科技证券发行申请文件的必备内容,随其他申报材料一起上报。

立信大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京 二〇一一年二月二十六日

金发科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]176号文核准,于2007年7月19日采取公开增发的方式向社会公众发行人民币普通股(A股)2,303万股,每股发行价格为36.98元/股。本次发行募集资金共计851,649,400.00元,扣除相关的发行费用26,150,000.00元,实际募集资金825,499,400.00元。

截止2007年7月27日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经深圳大华天诚会计师事务所"深华(2007)验字904号"验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2010年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额*1	截止日余额*2	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州第三支行	3602028929200170000	200,000,000.00	49.40	活期
中国银行股份有限公司广州白云支行	845014078628093001	200,000,000.00	10.50	活期
深圳发展银行广州分行越秀支行	11000865225280	349,997,936.20	123.33	活期
中国民生银行股份有限公司广州天河北支行	0327014170000115	80,561,463.80	49.44	活期
合 计		830,559,400.00	232.67	

*1初时存放金额是募集资金扣除保荐及承销费后存入专户的金额,包含其他发行费用人民币5,060,000.00元。
*2截止日余额系利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:82,549.94										已累计使用募集资金总额:82,549.94
变更用途的募集资金总额:– 变更用途的募集资金总额比例:–										各年度使用募集资金总额: 2006年度:5,776.74 2007年度:38,628.80 2008年度:32,535.19 2009年度:5,609.21
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	19,894.78	19,894.78	20,158.33	19,894.78	19,894.78	20,158.33	263.55	100%
2	对上海金发科技发展有限公司增资	对上海金发科技发展有限公司增资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	–	100%
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	17,291.82	17,291.82	17,548.38	17,291.82	17,291.82	17,548.38	256.56	100%
4	改性聚苯醚技术改造项目	改性聚苯醚技术改造项目	19,584.05	19,584.05	19,857.65	19,584.05	19,584.05	19,857.65	273.60	100%
5	完全生物降解塑料技术改造项目	完全生物降解塑料技术改造项目	8,400.70	8,400.70	8,442.72	8,400.70	8,400.70	8,442.72	42.02	100%
合计			85,171.35	85,171.35	86,007.08	85,171.35	85,171.35	86,007.08	835.73	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据项目投资计划,为保证项目实施效果,公司从2006年开始通过自筹资金提前启动有关项目,募集资金到位前已累计完成投资15,602.62万元。募集资金到位后,公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。

(四)闲置募集资金使用情况

公司于2007年8月召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意公司从2007年8月7日起,使用募集资金净额中暂时闲置的8,200万元补充流动资金(占实际募集资金净额的9.93%),使用期限不超过6个月。在2008年2月7日前,由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

公司于2008年2月1日召开的第三届董事会第三次会议,会议决定从2008年2月4日起,使用募集资金净额中暂时闲置的6,500万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的7.87%,并将在2008年8月3日前,由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。募集资金实际使用情况与公司定期报告的披露内容基本相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率(%)	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	实际效益/承诺效益(%)
序号	项目名称		第3年	第4年	第5年及以后	2008年	2009年	2010年			
1	年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	102.48	2,833.82	5,776.39	8,718.96	8,407.44	5,362.13	8,446.01	28,682.28	达到*1	307.20
2	对上海金发科技发展有限公司增资	102.09	3,129.87	4,708.88	6,287.88	1,899.46	2,561.34	5,388.80	9,849.60	达到*2	125.65
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	101.42	2,579.38	4,356.56	6,133.73	1,669.86	2,019.42	5,380.66	11,426.16	达到*3	153.43
4	改性聚苯醚技术改造项目	102.01	5,016.48	7,573.10	10,129.72	433.09	1,970.49	8,926.83	11,330.41	达到*4	180.46
5	完全生物降解塑料技术改造项目	103.95	944.10	1,635.81	2,327.52	–	733.27	1,899.85	2,633.12	达到*5	216.41
合计			14,503.65	24,050.74	33,597.81	12,409.85	12,646.65	30,042.15	63,921.57		

说明:

*1项目1从2006年12月开始建设,截止2010年年底合计承诺效益为9,336.79万元(第3年+第4年+第5年*1/12),实际截止2010年年底累计实现效益为28,682.28万元,本项目达到承诺效益。

*2项目2从2007年1月开始建设,截止2010年年底合计承诺效益为7,838.75万元(第3年+第4年),实际截止2010年年底累计实现效益为9,849.60万元,本项目达到承诺效益。

*3项目3从2006年12月开始建设,截止2010年年底合计承诺效益为7,447.08万元(第3年+第4年+第5年*1/12),实际截止2010年年底累计实现效益为11,426.16万元,本项目达到承诺效益。

*4项目4从2007年11月开始建设,截止2010年年底合计承诺效益为6,278.66万元(第3年+第4年*2/12),实际截止2010年年底累计实现效益为11,330.41万元,本项目达到承诺效益。

*5项目5从2007年11月开始建设,截止2010年年底合计承诺效益为1,216.74万元(第3年+第4年*2/12),实际截止2010年年底累计实现效益为2,633.12万元,本项目达到承诺效益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)未能实现承诺效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在累计实现效益低于承诺的累计效益20%的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规的情形。

金发科技股份有限公司(盖章)
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
2011年2月26日