



信息披露 Disclosure

日期	发行安排	停牌安排
2012年2月10日 (T-2日)	刊登《招股说明书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2012年2月13日 (T-1日)	网上路演, 股权登记日	正常交易
2012年2月14日 (T日)	刊登《增发A股提示性公告》 网上网下申购日 网下申购定金缴款日(申购定金到账截止时间为17:00)	全天停牌
2012年2月15日 (T+1日)	网上申购定金验资	正常交易
2012年2月16日 (T+2日)	网下申购定金验资, 确定网上、网下发行数量, 确定网下配售比例和网上中签率	全天停牌
2012年2月17日 (T+3日)	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上网下申购日 网下申购投资者根据配号结果补缴余款(到账截止时间为17:00) 网上申购摇号抽签	正常交易
2012年2月20日 (T+4日)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购款解冻, 网下申购款验资	正常交易

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

11、本次发行股份的上市流通
本次发行完成后,本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。
三、本次发行的相关机构

1. 发行人:金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
办公地址:广州市天河区柯木塢高唐工业区高普路38号
董事会秘书:辛红伟
证券事务代表:罗小兵
电话:020-87037333
传真:020-87071479
2. 保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
法定代表人:林治海
办公地址:广州天河区北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
保荐代表人:周伟、蔡钰廷
项目协办人:但超
项目组其他人员:袁玉洁、金波、敬小敏、李欣玥
电话:020-87555888
传真:020-87557566
3. 律师事务所:广东国德律师事务所
负责人:彭清正
办公地址:广州市天河区北路233号中信广场5401-5408室
经办律师:钟国才、黄永新
电话:020-38771000
传真:020-38771698
4. 审计机构:立信大华会计师事务所有限公司
法定代表人:梁春
办公地址:广州市天河区北路689号光大银行大厦7楼A1A2
经办注册会计师:张锦坤、关敬洁
电话:020-38725250
传真:020-38732579
5. 审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
由于自身改组的原因,立信大华已更名为立信会计师事务所有限公司,负责金发科技审计的合伙人及重要专业人员在最近进入了立信所,2012年1月5日,经金发科技2012年第一次临时股东大会审议,同意公司原聘原定的2011年度审计机构由“立信大华”变更为“立信所”。

- 执行事务合伙人:朱建强
办公地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
经办注册会计师:张锦坤、关敬洁
电话:021-63391166
传真:021-63392558
6. 资产评估机构:广东中联羊城资产评估有限公司
法定代表人:何建阳
办公地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场A座11楼
经办资产评估师:程海龙、梁惠琼
电话:020-38010830
传真:020-38012829
7. 申请上市的证券交易所:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦
电话:021-68808888
传真:021-68804868
8. 保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行广州市第一支行
户名:广发证券股份有限公司
收款帐号:360200010900167462

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押或冻结的股份数量
1	袁志敏	282,077,104	20.20%	无
2	宋子明	165,306,052	11.84%	无
3	熊海涛	99,284,600	7.11%	无
4	夏世勇	60,274,138	4.32%	无
5	李南京	56,236,096	4.04%	无
6	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	45,628,602	3.27%	无
7	中国工商银行-鹏华华信治理股票证券投资基金(L0F)	26,818,165	1.92%	无
8	鹏华基金	22,277,462	1.60%	无
9	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	19,200,000	1.37%	无
10	兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票证券投资基金	15,367,409	1.10%	无
	合计	792,589,628	56.76%	

注:袁志敏与熊海涛为夫妻,熊海涛与熊玲娟为姑侄关系。

第三节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况
广东大德律师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计,并出具了华德粤股字[2009]16号标准无保留意见的审计报告,立信大华对公司2009年度和2010年度财务报告进行了审计,并分别出具了立信大华专字[2010]11833号和立信大华审字[2011]066号标准无保留意见的审计报告。本公司2011年1-6月财务报告未经审计。

二、最近三年及一期财务报表合并范围变化情况
(一)公司财务报表合并范围
截至2011年6月30日,公司纳入合并报表的子公司情况如下:

公司名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例	纳入合并报表时间
上海金发	改性塑料生产、销售	37,000	100%	2009年10月
珠海长鑫	改性塑料生产、销售	10,000	100%	2009年10月
鼎新科技	普通聚丙烯材料生产、销售	6,000	100%	2008年12月
东特科技	高分子材料生产、销售	50	100%	2009年12月
香港金发	改性塑料、化工原料的国际贸易	300万港币	100%	2009年7月
金发投资	化工新型材料业务的培育	3,000	100%	2009年10月
天津金发	改性塑料生产、销售	18,000	100%	2009年11月
珠海万通	降阻剂生产、销售	41,000	51.22%	2009年12月
金发溯源	玻璃珠珠光剂的研究、开发	1,000	51%	2010年3月
金发源鑫	改性助剂研发、生产	10,000	50%	2010年10月
江苏金发	改性塑料生产、销售	63,800	100%	2010年11月
陈可木塑	新型建筑、装饰树脂研究、开发	5,000	51%	2010年12月
金源科技	光电材料研究、开发、生产、销售	1,000	100%	2011年3月

(二)公司财务报表合并范围变动情况
1. 2008年公司收购了绵阳特塑100%股权,子公司绵阳长鑫投资设立了绵阳物资,2008年公司将绵阳特塑及其全资子公司东特科技、绵阳物资纳入合并报表范围。
2. 2009年公司投资设立了天津金发、香港金发、金发投资三家全资子公司,子公司上海金发对珠海万通增资取得51.22%股权,2009年公司将对上述四家公司纳入合并报表范围。
3. 2009年青岛金发和绵阳物资注销,2009年末将这两家公司纳入合并报表范围。
4. 2010年金发科技与上海金发投资设立了江苏金发,子公司金发投资设立了金发溯源、吉林金谷和绿可木塑三家控股子公司,2010年公司将对上述四家公司纳入合并报表范围。

2010年丽晋可注销,2010年末将其纳入合并报表范围。
4. 2011年3月,公司将持有的长沙高鑫75%股权全部转让给诚信投资,2011年1-6月公司未将长沙高鑫纳入合并报表范围。
2011年3月,公司子公司金发投资设立了全资子公司金源科技,2011年1-6月公司将金源新材纳入合并报表范围。

三、最近三年及一期财务指标
根据中国证监会会计准则[2009]1292号《关于金发科技期权费用会计处理问题的征询函》的规定:在公司及激励对象未达到第三个激励计划的股权激励条件及行权条件时,公司可以对第三个激励计划已确认的股票期权费用进行冲回,但不对前两个激励计划已确认股票期权费用予以冲回。对于激励对象主动放弃因2007年度增发新股而应取得的230.3万股股票期权,公司按照行权比例将符合行权条件的股票期权计入第一期、第二个激励计划的等待期的当期损益,公司采用追溯法更正2007年度和2008年度股票期权费用的会计处理。下列财务报表2008年的相关数据依据上述会计处理要求做了追溯调整。
发行人最近三年及一期的简要资产负债表、利润表、现金流量表如下:
(一)合并财务报表

简要合并资产负债表

项目	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产合计	6,692,655,999.97	7,153,975,417.87	6,174,871,982.37	4,910,226,845.24
非流动资产合计	2,415,933,002.40	2,204,516,366.11	1,818,555,510.71	1,262,253,183.52
资产总计	9,108,589,002.37	9,358,491,783.98	7,993,427,493.08	6,172,480,028.76
流动负债合计	2,941,578,438.52	3,528,123,012.07	2,856,771,071.89	2,002,585,492.90
非流动负债合计	1,948,875,719.63	2,069,449,862.43	1,805,734,201.91	1,191,294,294.95
负债合计	4,890,454,158.15	5,597,572,874.50	4,662,505,273.80	3,194,079,787.85
所有者权益合计	4,218,134,844.22	3,760,918,909.48	3,331,330,275.28	2,978,400,240.91
归属于母公司所有者权益合计	3,977,526,134.13	3,438,227,371.14	2,988,049,043.78	2,811,951,872.86
负债和所有者权益总计	9,108,589,002.37	9,358,491,783.98	7,993,427,493.08	6,172,480,028.76

简要合并利润表

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	5,888,384,940.10	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	7,168,283,182.96
营业利润	620,621,232.31	531,329,646.21	2,090,660,988.07	218,668,293.29
利润总额	635,160,130.80	623,848,273.88	328,265,218.80	249,112,354.76
净利润	560,599,185.45	569,973,351.13	285,342,836.68	272,818,808.44
归属于母公司所有者权益合计	367,103,904.04	578,290,738.43	286,144,141.99	295,723,865.06

简要合并现金流量表

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	389,695,463.12	574,520,508.67	367,599,527.54	-109,543,195.85
投资活动产生的现金流量净额	-141,003,397.04	-556,769,711.73	-465,287,862.49	-524,974,679.06
筹资活动产生的现金流量净额	-207,536,294.14	158,708,293.88	409,614,974.47	430,607,926.52
现金及现金等价物净增加额	37,167,410.56	198,297,901.87	310,933,287.98	-215,705,975.76
期末现金及现金等价物余额	1,288,784,628.11	1,250,917,217.55	1,052,619,313.68	742,286,925.73

简要母公司资产负债表

项目	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产合计	4,660,579,440.05	4,366,925,747.05	4,086,039,350.63	3,432,761,527.66
非流动资产合计	2,694,419,243.22	2,656,025,896.14	2,447,364,141.38	1,948,525,764.89
资产总计	7,354,998,683.27	7,022,951,643.19	6,533,403,492.01	5,381,287,292.55
流动负债合计	2,740,427,553.18	3,230,984,623.23	2,084,018,323.43	1,469,860,387.02
非流动负债合计	1,365,509,271.07	1,697,312,580.43	1,672,933,253.33	1,191,804,294.95
负债合计	4,105,936,824.22	4,928,317,203.76	3,756,959,576.76	2,661,854,681.97
所有者权益合计	3,249,062,059.05	2,994,634,439.43	2,776,453,915.25	2,720,432,610.58
负债和所有者权益总计	7,354,998,683.27	7,022,951,643.19	6,533,403,492.01	5,381,287,292.55

简要母公司利润表

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	4,155,775,279.02	7,358,387,317.10	5,015,444,584.23	5,398,834,232.97
营业利润	323,677,106.23	353,224,344.89	214,942,762.77	263,900,288.13
利润总额	334,033,255.16	391,255,579.66	219,448,238.44	291,762,042.31
净利润	261,991,619.62	357,831,524.18	195,670,304.67	295,204,127.17

简要母公司现金流量表

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	851,015,234.27	274,151,328.49	259,458,089.35	-187,117,141.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,365,216.44	-323,669,940.68	-516,609,714.85	-528,139,752.40
筹资活动产生的现金流量净额	-596,981,804.39	70,058,809.10	255,203,810.60	440,066,596.53
现金及现金等价物净增加额	246,987,038.40	14,383,288.39	-3,434,819.03	-283,644,142.78
期末现金及现金等价物余额	748,631,062.23	501,644,023.83	487,260,743.44	490,695,562.47

简要合并资产负债表

项目	2011.09.30	2010.12.31
流动资产合计	6,847,559,234.47	7,153,975,417.87
非流动资产合计	2,546,770,841.05	2,204,516,366.11
资产总计	9,394,330,075.52	9,358,491,783.98
流动负债合计	3,049,567,107.57	3,528,123,012.07
非流动负债合计	1,819,977,593.38	2,069,449,862.43
负债合计	4,869,544,700.92	5,597,572,874.50
所有者权益合计	4,524,785,374.60	3,760,918,909.18
归属于母公司所有者权益合计	4,287,559,140.67	3,438,227,371.14
负债和所有者权益总计	9,394,330,075.52	9,358,491,783.98

简要合并利润表

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
营业收入	8,762,044,788.96	7,321,612,234.43
营业利润	844,874,882.73	395,581,391.77
利润总额	913,066,666.35	469,166,648.00
净利润	801,933,319.36	414,303,599.35
归属于母公司所有者权益合计	811,667,174.10	421,026,698.94

简要合并现金流量表

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	175,305,947.09	24,511,735.38
投资活动产生的现金流量净额	-227,881,636.78	-183,297,425.10
筹资活动产生的现金流量净额	-115,871,540.91	293,224,379.12
现金及现金等价物净增加额	-173,175,231.74	133,870,303.13
期末现金及现金等价物余额	1,077,741,985.81	1,307,837,733.69

简要母公司资产负债表

项目	2011.09.30	2010.12.31
流动资产合计	4,864,394,753.27	4,366,925,747.05
非流动资产合计	2,747,063,209.61	2,656,025,896.14
资产总计	7,611,457,962.88	7,022,951,643.19
流动负债合计	2,864,921,500.25	2,330,984,623.23
非流动负债合计	1,296,951,561.46	1,697,312,580.53
负债合计	4,161,873,061.71	4,028,317,203.76
所有者权益合计	3,449,584,899.17	2,994,634,439.43
负债和所有者权益总计	7,611,457,962.88	7,022,951,643.19

简要母公司利润表

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
营业收入	6,051,479,671.54	5,286,929,281.72
营业利润	440,353,853.13	296,741,152.18
利润总额	467,109,161.19	328,409,881.26
净利润	396,471,459.74	291,194,052.57

简要母公司现金流量表

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	702,182,917.66	-17,230,604.64
投资活动产生的现金流量净额	-466,536,953.69	-186,402,462.53
筹资活动产生的现金流量净额	-455,593,052.44	210,601,594.27
现金及现金等价物净增加额	175,275,376.59	58,924,173.41
期末现金及现金等价物余额	676,919,400.42	675,033,033.13

四、最近三年的主要财务指标

(一)主要财务指标

财务指标	2011.6.30/ 2011年1-6月	2010.12.31/ 2010年度	2009.12.31/ 2009年度	2008.12.31/ 2008年度
流动比率	2.03	2.16	1.34	2.48
速动比率	1.68	1.21	1.34	1.34
资产负债率(合并口径)	53.69	59.81	58.32	51.75
资产负债率(母公司口径)	55.83	57.36	57.50	49.45
应收账款周转率(次)	2.69	3.34	2.45	6.05
存货周转率(次)	2.09	3.44	2.62	2.77
每股净资产(元)	2.85	2.45	2.14	2.04
每股经营活动的净现金流量(元)	0.28	0.41	0.26	-0.08
每股净现金流量(元)	0.03	0.14	0.22	-0.15
研发费用占营业收入的比例	3.48%	3.09%	3.51%	1.11%

(二)净资产收益率和每股收益
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目	加权平均净资产收益率	每股收益
2011年1-6月	15.32%	0.41
2010年度	9.15%	0.24
2009年度	18.03%	0.41
2008年度	15.19%	0.35
2009年度	9.82%	0.20