

金发科技股份有限公司

2011 年年度股东大会

会议资料

600143



2012 年 5 月

目 录

金发科技股份有限公司 2011 年年度股东大会议程	2
议案一：2011 年度董事会工作报告.....	3
议案二：2011 年度监事会工作报告.....	3
议案三：2011 年度财务决算报告.....	4
议案四：2011 年年度报告及其摘要.....	8
议案五：2011 年度权益分派方案.....	9
议案六：关于聘用 2012 年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案 ...	10
议案七：关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案	11

金发科技股份有限公司 2011 年年度股东大会议程

- 一、现场会议时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）上午 9:00
- 二、现场会议地点：广州市天河区高普路 38 号金发科技 102 会议室
- 三、主持：袁志敏董事长
- 四、记录：谭国标
- 五、主要议程
 - 1、主持人宣布会议开始
 - 2、审议议案
 - 2.1 《2011 年度董事会工作报告》
 - 2.2 《2011 年度监事会工作报告》
 - 2.3 《2011 年度财务决算报告》
 - 2.4 《2011 年年度报告》及其《摘要》
 - 2.5 《2011 年度权益分派方案》
 - 2.6《关于聘用 2012 年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案》
 - 2.7 《关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案》
 - 3、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
 - 4、会议登记终止，主持人介绍出席情况，宣布到会的有表决权股份数
 - 5、现场会议表决及表决结果统计
 - 6、休会 5 分钟
 - 7、宣布表决结果
 - 8、见证律师宣读法律意见书
 - 9、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高管签署会议记录、决议
 - 10、主持人宣布会议结束

议案一：2011 年度董事会工作报告

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2011 年年度报告》之“董事会报告”。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

议案二：2011 年度监事会工作报告

本议案已经公司第四届监事会 2011 年年度会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2011 年年度报告》之“监事会报告”。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司监事会

2012 年 5 月 18 日

议案三：2011 年度财务决算报告

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

2011 年公司面对外部经济复苏缓慢、下游需求动荡和生产成本节节攀高等各种困难，在新一届董事会的正确领导下，上下齐心，克服困难，公司生产和经营管理在艰难中谋求发展。根据立信会计师事务所为本公司出具的信会师报字[2012]第 310233 号标准无保留意见的审计报告，公司 2011 年销售各类改性塑料产品（不含贸易品）共计 61.87 万吨，比 2010 年增长 9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元，比 2010 年增长 65.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.75 亿元，比 2010 年增长 39.06%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 17.10%，比 2010 年增加 1.97 个百分点。三项指标都达到了第二期股票期权激励计划对 2011 年度的业绩要求。

一、财务会计报表主要数据

（一）资产负债情况（合并）

单位:人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
资产总计	10,162,636,435.71	9,358,491,783.68	8.59
流动资产	7,386,416,925.01	7,153,975,417.57	3.25
非流动资产	2,776,219,510.70	2,204,516,366.11	25.93
负债合计	5,427,051,067.84	5,597,572,874.50	-3.05
流动负债合计	3,537,236,166.21	3,528,123,012.07	0.26
非流动负债合计	1,889,814,901.63	2,069,449,862.43	-8.68
归属于母公司所有者权益合计	4,497,054,691.08	3,418,227,371.31	31.56

（二）盈利情况（合并）

单位:人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减比率 (%)
营业收入	11,546,969,240.77	10,242,325,274.43	12.74
营业利润	980,498,037.33	531,329,646.21	84.54
利润总额	1,065,861,578.82	632,848,273.48	68.42
归属于上市公司股东的净利润	955,195,397.08	578,290,738.43	65.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,786,134.42	485,245,729.14	39.06

(三) 现金流量情况 (合并)

单位:人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	473,058,497.53	574,520,508.67	-17.66
投资活动产生的现金流量净额	-681,886,054.83	-526,569,711.73	-29.50
筹资活动产生的现金流量净额	-187,995,934.31	155,708,293.88	-220.74

(四)、主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	2011 年	2010 年	增减比率 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.41	65.85
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.41	63.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.35	37.14
加权平均净资产净收益率(%)	24.20	18.03	增加 6.17 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	17.10	15.13	增加 1.97 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.41	-17.07
	2010 年末	2009 年末	
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.22	2.45	31.43

二、报表项目说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比率(%)
货币资金	910,845,003.15	1,332,261,136.37	-421,416,133.22	-31.63
交易性金融资产	52,749,150.00	497,600.00	52,251,550.00	10,500.71
应收票据	1,096,463,065.47	697,853,964.32	398,609,101.15	57.12
预付款项	525,510,897.65	307,706,044.64	217,804,853.01	70.78
在建工程	422,763,844.33	141,975,415.21	280,788,429.12	197.77
工程物资	14,205,785.36	5,329,875.82	8,875,909.54	166.53
预收款项	231,684,204.89	412,695,914.64	-181,011,709.75	-43.86
应付职工薪酬	46,684,086.72	26,637,730.24	20,046,356.48	75.26
应交税费	60,194,272.96	-22,463,733.70	82,658,006.66	367.96
资本公积	741,370,133.96	477,198,133.96	264,172,000.00	55.36
盈余公积	299,117,100.70	205,593,029.10	93,524,071.60	45.49
未分配利润	2,061,352,290.59	1,339,330,965.11	722,021,325.48	53.91

外币报表折算差额	-1,284,834.17	-394,756.86	-890,077.31	-225.47
----------	---------------	-------------	-------------	---------

- (1) 货币资金期末余额比期初余额减少 421,416,133.22 元, 减幅 31.63%, 主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加;
- (2) 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 52,251,550.00 元, 增幅 10,500.71%, 主要是因为公司期末持有理财产品增加;
- (3) 应收票据期末余额比期初余额增加 398,609,101.15 元, 增幅 57.12%, 主要是因为公司销售规模扩大, 以票据方式结算增加;
- (4) 预付款项期末余额比期初余额增加 217,804,853.01 元, 增幅 70.78%, 主要是因为公司预付工程款及土地款增加;
- (5) 在建工程期末余额比期初余额增加 280,788,429.12 元, 增幅 197.77%, 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 8,875,909.54 元, 增幅 166.53%, 主要是因为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) 预收款项期末余额比期初余额减少 181,011,709.75 元, 减幅 43.86%, 主要是因为公司合并范围变化, 减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款;
- (8) 应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 20,046,356.48 元, 增幅 75.26%, 主要是因为公司已计提未发放的工资薪酬增加;
- (9) 应交税费期末余额比期初余额增加 82,658,006.66 元, 增幅 367.96%, 主要是因为公司本期净利润增加, 应交企业所得税相应增加;
- (10) 资本公积期末余额比期初余额增加 264,172,000.00 元, 增幅 55.36%, 主要是因为公司本期计提股票期权费用所致;
- (11) 盈余公积期末余额比期初余额增加 93,524,071.60 元, 增幅 45.49%, 主要是因为公司本期利润增加所致;
- (12) 未分配利润期末余额比期初余额增加 722,021,325.48 元, 增幅 53.91%, 主要是因为公司本期利润增加所致;
- (13) 外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 890077.31 元, 减幅 225.47%, 主要是因为本期汇率变动所致;

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率(%)
营业税金及附加	9,342,443.39	6,265,862.32	3,076,581.07	49.10
销售费用	446,731,084.71	283,965,204.56	162,765,880.15	57.32
管理费用	693,802,895.76	495,622,158.41	198,180,737.35	39.99
资产减值损失	22,641,305.42	11,902,378.82	10,738,926.60	90.23
公允价值变动收益	-2,250.00	66,750.00	-69,000.00	-103.37
投资收益	217,272,552.64	-585,430.73	217,857,983.37	37,213.28
所得税费用	126,962,490.44	62,875,922.35	64,086,568.09	101.93

- (1) 营业税金及附加本期数比上年数增加 3,076,581.07 元, 增幅 49.10%, 主要是因为本期新增地方教育费附加所致;
- (2) 销售费用本期数比上年数增加 162,765,880.15 元, 增幅 57.32%, 主要是因为公司本期计提股票期权费用所致;
- (3) 管理费用本期数比上年数增加 198,180,737.35 元, 增幅 39.99%, 主要是因为公司本期计提股票

- 期权费用所致；
- (4) 资产减值损失本期数比上年数增加 10,738,926.60 元，增幅 90.23%，主要是因为公司本期计提坏账准备增加所致；
- (5) 公允价值变动收益本期数比上年数减少 69,000.00 元，减幅 103.37%，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年数增加 217,857,983.37 元，增幅 37,213.28%，主要是因为公司本期处置长沙高鑫长期股权投资所致；
- (7) 所得税费用本期数比上年数增加 64,086,568.09 元，增幅 101.93%，主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加；

报表项目	本期金额	上年数	增减额	变动比率(%)
投资活动产生的现金流量净额	-681,886,054.83	-526,569,711.73	-155,316,343.10	-29.50
筹资活动产生的现金流量净额	-187,995,934.31	155,708,293.88	-343,704,228.19	-220.74

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 155,316,343.10 元，减幅 29.50%，主要是因为公司固定资产和在建工程投入增加；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少 343,704,228.19 元，减幅 220.74%，主要是因为公司本期借款现金净流量减少；

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

议案四：2011 年年度报告及其摘要

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

议案五： 2011 年度权益分派方案

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2011 年实现净利润为 93,524.07 万元。公司拟按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定公积金 9,352.41 万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 84,171.66 万元，加上上年结存的未分配利润 75,812.68 万元，合计共有未分配利润 159,984.34 万元。

考虑到分红政策的连续稳定，公司 2011 年度权益分派方案如下：

一、利润分配。按增发完成后公司最新总股本 16.465 亿股为基数，每 10 股拟送红股 3 股、派发现金股利 3 元（含税）；合计拟分配利润 98,790 万元，其余未分配利润 61,194.34 万元待以后年度分配；

二、资本公积金转增。以公司最新总股本 16.465 亿股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本之后，公司资本公积金由 75,893.66 万元减少为 26,498.66 万元。实施以上送、转股后，公司总股本由 16.465 亿股增加到 26.344 亿股。

提请股东大会授权公司经营层根据 2011 年度权益分派及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原第六条 公司注册资本为人民币 164,650 万元。

修订为 公司注册资本为人民币 26.344 亿元。

原第十九条 公司股份总数为 164,650 万股，公司的股本结构为：普通股 164,650 万股。

修订为 公司股份总数为 26.344 亿股，公司的股本结构为：普通股 26.344 亿股。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

议案六：关于聘用 2012 年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

经公司审计委员会决议通过，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司（含控股子公司）2012 年度财务审计和内部控制审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年；并将其为公司（含控股子公司）2011 年度财务审计的报酬定为 70 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

议案七：关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

为满足 2012 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展的需要，公司拟在 2012 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 17.20 亿元，其中：

- 1、对上海金发科技发展有限公司担保不超过 4 亿元；
- 2、对江苏金发科技新材料有限公司担保不超过 2 亿元；
- 3、对天津金发新材料有限公司担保不超过 3 亿元；
- 4、对香港金发发展有限公司担保不超过 5 亿元；
- 5、对绵阳长鑫新材料发展有限公司担保不超过 1.5 亿元；
- 6、对绵阳东方特种工程塑料有限公司担保不超过 1.5 亿元；
- 7、对广州金发绿可木塑科技有限公司担保不超过 0.2 亿元。

以上金额包含 2011 年度延续至 2012 年度的担保余额。在 2011 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日