

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李建军	工作原因	李南京
董事	陈义	工作原因	宁红涛
独立董事	齐建国	个人原因	章明秋

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2018年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。本年度不进行资本公积转增股本。此预案尚需本公司股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

本年度报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据当前的宏观经济政策和市场状况做出的预判和计划，不构成公司做出的业绩承诺。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	52
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	268

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2017年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA) , INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
香港金发	指	香港金发发展有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
金发小贷	指	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期、报告期	指	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	金发科技股份有限公司
公司的中文简称	金发科技
公司的外文名称	KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.
公司的外文名称缩写	KINGFA
公司的法定代表人	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	宁凯军	曹思颖
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66221898	020-66221898
电子信箱	kjning@kingfa.com	caosiying@kingfa.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	www.kingfa.com
电子信箱	ir@kingfa.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼

	签字会计师姓名	张锦坤、关敏洁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	但超、刘建
	持续督导的期间	2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	25,316,620,559.18	23,137,377,932.87	9.42	17,990,850,566.35
归属于上市公司股东的净利润	624,044,121.75	547,938,642.14	13.89	737,288,242.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,815,988.37	295,477,263.29	11.96	579,069,012.75
经营活动产生的现金流量净额	390,337,855.61	211,789,968.92	84.30	781,016,244.78
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	10,233,399,235.23	9,924,900,141.95	3.11	9,650,983,592.52
总资产	22,460,490,613.02	20,750,139,542.46	8.24	20,258,838,052.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.2297	0.2017	13.88	0.2880
稀释每股收益(元/股)	0.2297	0.2017	13.88	0.2880
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1218	0.1088	11.95	0.2262
加权平均净资产收益率(%)	6.19	5.61	增加0.58个百分点	8.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.03	增加0.25个百分点	6.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,537,373,729.43	6,420,332,279.78	6,591,604,269.96	6,767,310,280.01
归属于上市公司股东的净利润	185,626,167.25	165,094,243.80	303,565,640.58	-30,241,929.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,484,202.34	126,321,528.03	137,742,253.09	-83,731,995.09
经营活动产生的现金流量净额	-91,038,439.10	669,275,412.84	-214,741,965.46	26,842,847.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,882,438.06		23,166,880.98	4,541,278.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	340,088,404.41		262,924,779.35	190,266,014.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	304,790.69			
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			31,280,721.65	
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	-1,257,006.26		5,340,536.31	11,046,113.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			6,478,716.38	
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,393,519.48		-33,577,167.56	-15,842,988.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	615,633.22		28,817.51	-397,247.78
所得税影响额	-51,034,770.10		-43,181,905.77	-31,393,940.74
合计	293,228,133.38		252,461,378.85	158,219,229.94

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类，广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，其中在改性塑料板块，公司是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和热塑性复合材料板块，公司研发技术及产品质量已达到国际先进水平，市场占有率快速增长。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级，从功能材料向结构材料的拓展，产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。

（二）经营模式

采购模式：公司生产所需的原料包括合成树脂、填料和添加剂等，其中合成树脂和填料为大宗原料，通过与行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购和全球采购等多种采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

生产模式：从产业链的角度看，金发科技位于大型石化企业与生产最终产品的制造企业之间，产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，本行业生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求，公司根据客户要求组织产品研发、生产、检验并交付。

销售模式：由于化工新材料特别是改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式。

（三）行业基本情况

公司主要产品分为改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料五大类。

1、改性塑料

改性塑料是通过增强、增韧、填充和共混等物理、化学或机械方法对树脂进行加工或改造，以提高树脂在阻燃性、耐老化、力学性能以及电、磁、光、热等方面的特性，以获得具有特定性能的塑料制品。在通用塑料工程化、工程塑料高性能化基础上，改性塑料的生产过程也引入了纳米技术、凝聚态物理、节能环保等前沿科学，使得塑料制品的应用广度和深度进一步增加。

我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代，伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。据统计，我国改性塑料产量由 2010

年的 705 万吨增长到 2017 年的 1676 万吨，改性化率也由 16% 增长至 20%，预计 2018 年可增长到 22%。

2018 年，国内主要生产企业产能扩充有限。国内改性塑料企业大部分处于模仿阶段，而自身的创新跟不上，同质化竞争比较激烈，产品多处于中低端市场，盈利能力大打折扣。从产能上看，国内企业占 73% 左右，国外或合资企业占比约为 27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为 30%，而国外企业市场占有率高达 70%。

2、完全生物降解塑料

随着全球对改善环境的诉求越来越强烈，针对一次性塑料制品污染问题，各国根据自身实际情况，不断完善“禁塑”法律法规。使用完全生物降解塑料制品被认为是根治一次性塑料制品“白色污染”的最有效解决方案。其中购物袋、果蔬袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和农用地膜等是完全生物降解塑料主要的应用领域。

有“禁塑”立法的欧洲国家，如意大利、法国、荷兰、德国等，是完全生物降解产品的主要消费区。其他国家尽管还没有相关立法，但民众环保意识好，消费水平高，国家层面推动厨余垃圾进行工业堆肥处理，产生了持续的市场需求。东南亚以印度为代表，国家层面推动禁塑立法，市民已经开始使用生物降解购物袋及食品包装袋，需求增长迅速。

近年来，随着国际上全面禁塑的国家逐年增加，国内禁塑的呼声也越来越高。国内部分环保意识强的高端超市，已率先全面使用完全生物降解购物袋，使用量呈现逐年增长的良好势头。电商行业使用生物降解材料替代传统塑料包装的努力已初见成效，有力地推动了国内完全生物降解塑料行业的发展。

吉林省已实施禁塑三年，形成了较大规模的稳定市场，实现了从原材料到终端市场完整产业链的良性发展，带动效应十分明显；海南省已着手禁塑的前期准备，2019 年开始，在全省范围内分产品、有步骤地推动禁塑，到 2025 年全面禁塑。可以预期省级局部禁塑将逐年增多，完全生物降解包装材料的市场前景十分广阔。

2018 年第一个生物降解农用地面覆盖薄膜国家标准颁布，并于 2018 年 7 月 1 日起在全国范围内实施，作为农业十大重点引领技术的完全生物降解地膜在全国重点推广，完全生物降解地膜成为根治农田白色污染的首选材料，已在水稻、烟草、马铃薯和玉米等农作物上大面积使用，是未来生物降解材料的又一个增量市场。

3、特种工程塑料

特种工程塑料是指长期使用温度在 150℃ 以上、综合性能优异的结构型聚合物材料，处于塑料工业的金字塔尖，主要包括聚苯硫醚(PPS)、热致液晶聚合物(LCP)、半芳香族聚酰胺(PA10T、PA6T、PA9T)、聚砜(PSU)、聚亚苯基砜(PPSU)、聚醚砜(PES)、聚醚醚酮(PEEK)和聚酰亚胺(PI)等。特种工程塑料具有耐高温、高强度、耐疲劳、抗蠕变和耐化学品等特殊性能，且大多自阻燃，主要用来满足航空航天和军工等领域的一些特殊需求。目前，特种工程塑料应用已快速扩展到汽车、电子电气、家电、厨卫、交通运输、医疗器械和机械制造等领域，在高新技

术产业中发挥着极其重要的作用。经过近十多年的发展，虽然我国已经产业化了几个特种工程塑料品种，如 PPS、TLCP 和 PA10T、PA6T 等，但仍然存在装置规模较小、生产技术落后以及产品精细化和高端化程度不够等问题，而且长期大量依赖进口，对我国高新技术产业的发展带来诸多不利影响。

2018 年，全球特种工程塑料的总需求量约为 58 万吨。近年来，国内汽车、家电、消费电子、低压电器、LED 照明和显示、厨卫以及电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求持续增长。2018 年国内特种工程塑料使用量超过了 10.5 万吨，其中汽车零部件应用量约 2.8 万吨，电子元器件应用量约 2.5 万吨，LED 照明及显示应用量约 1 万吨，低压电器部件应用量约 0.6 万吨，家电应用量约 0.5 万吨，厨卫部件应用量约 1 万吨，声学部件应用量约 0.5 万吨，在其它应用领域合计超过 1.5 万吨。但从材料供应端看，国内仅有几个企业小规模地商品化了特种工程塑料，实际总产量不超过 2 万吨。

在通信领域，随着无线网络从 4G 走向 5G，频率不断提升，2020 年后 5G 通信频率将高达 60GHz，对各种电子零部件性能及其稳定性提出了更高的要求，主要体现在材料需要具有更低的介电常数和介电损耗。与传统基材 PI 相比，LCP 的介电常数和损耗因子与 PI 基本相当，但其吸湿性更低，介电常数和介电损耗随着频率的变化波动非常小，高频信号传输稳定性很好，因此脱颖而出，近年来在 5G 通信领域的天线和连接器等应用上得到快速推广，即将成为 5G 天线主流材料，有望发展成为万吨级市场规模。

4、高性能碳纤维及复合材料

热塑性树脂基复合材料是 20 世纪 80 年代末开始发展起来的一类复合材料，所用树脂基体包含聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺和聚碳酸酯等热塑性树脂，所用纤维包含碳纤维、玻璃纤维和芳纶纤维等增强纤维。

热塑性复合材料由于具有成本相对较低、成型加工容易、抗冲击性能好和可回收利用等特点，可以替代压铸件、金属组装件和传统塑料等材料，在航空航天、国防科技、交通运输和电子电气行业得到广泛应用。在欧美市场，热塑性复合材料占到纤维复合材料总量的 50%-60%；在国内市场，热塑性复合材料占比仍不足 30%。纤维复合材料工业“十三五”发展规划中已提出明确目标：到 2020 年，我国热塑性复合材料产量占比必须超过 50%。

近年来，由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料在汽车领域的应用量增长显著，与轻金属（铝、镁）、高强钢共同成为汽车轻量化整体解决方案，替代原有的纯金属材料应用于车辆结构件及半结构件的情况越来越多。2018 年，热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等零部件上的应用得到了行业认同。预计到 2020 年，热塑性复合材料在汽车行业的应用将更加广泛，某些车型热塑性复合材料的使用量将超过 20 公斤。

全球市场洞察公司（Global Market Insights, Inc.）的研究报告显示，全球汽车复合材料市场总值到 2024 年将达到 240 亿美元。由于严格的环保法规，欧洲和北美的大部分原始设备制造商都大幅减轻车重。此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）与美国环境保护局（EPA）联合

启动了一项全国性的大幅度减少重型车辆碳排放和提高燃料效率的方案。虽然 2018 年国内汽车市场疲态收缩，但这些举措将对扩大汽车复合材料的市场规模起着积极的作用。

碳纤维复合材料广泛应用于工业级无人机，其中主要是植保无人机。由于无人机行业监管趋严，消费无人机市场遇冷。随着消费无人机开始进入存量市场竞争阶段，原本不受关注的工业级无人机市场开始进入了各大厂商的视野。据统计，2018 年我国植保无人机保有量突破 3 万架，作业面积达 2.67 亿亩次。农户对飞防植保的接受程度已有很大提高。但面对国内近 18 亿亩的耕地植保市场，飞防植保占比仍不足 5%。与日本、韩国的 50% 左右相比，有较大的发展空间。如果无人机植保渗透率达到 30% 时，预计年整机市场为 60-90 亿元，服务市场为 180 亿元。

5、环保高性能再生塑料

自塑料产品发明应用以来，全球已累计生产近 87 亿吨塑料，其中约 66 亿吨塑料被废弃，在被废弃的塑料中，89% 被填埋和焚烧，仅仅 9% 被回收利用，其余大部分被随意丢弃或排入海洋，严重污染了全球环境。废弃塑料带来的环境问题已引起人们的广泛关注，在全球范围内刮起了新塑料经济环保风，陶氏、北欧化工、英力士、SABIC、伊士曼和科思创等化工巨头纷纷宣布进军再生塑料环保产业，进行再生塑料的技术开发和市场推广。与此同时，下游应用企业也逐步开始使用环保再生塑料，如可口可乐、欧莱雅、联合利华等开始在自己的产品中应用再生塑料。废旧塑料的处理已从过往的填埋、焚烧、丢弃正逐步向物理改性再利用和化学解聚再聚合两大环保回收方向发展，再生塑料行业正迈向高速度发展和高质量发展的最佳时期。

再生塑料行业的发展变化促使塑料回收企业由低质量、高能耗向高质量、低能耗、多品种和高技术的方向发展。再生塑料企业注重技术革新、产业结构调整，同时也越来越关注知识产权的保护，重视专利技术的研发和标准的制定，提升企业在的市场竞争能力和生存能力。通过市场机制的不断规范，再生塑料的回收、加工、交易和再利用逐渐由劳动密集型、应用随意型、产业松散型向技术密集型、应用规范型、产业规模化方向转变。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 战略牵引

公司继续坚持“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的战略思路，同时时刻关注宏观经济、国家政策、细分市场和行业技术等的变化趋势，用科学的方法论不断发掘机会点，聚焦 2025 战略发展目标，保证公司在资源合理配置下的长短期目标均衡发展，时刻保持竞争优势。

2. 客户导向

公司以客户为中心，不仅是为客户提供产品，更重要的是快速的服务响应以及高质量技术服务，为客户提供综合解决方案。

全球协同的营销网络：公司已完成国内七大生产基地和海外三大子公司的全球布局，建成了覆盖全国和辐射全球的营销网络，缩短了对客户的服务半径，为客户提供点对点的高效服务，并建立了一支行业专家队伍，更好地提供材料专业服务，同时借助公司品种齐全的功能化改性产品体系，通过联合创新，提升客户产品价值，满足客户个性化需求。

直联终端的需求管理：公司在二十多年的客户服务中建立了包括行业经验、销售数据和关键业务数据的大数据库，公司通过产品和行业、客户的多维度矩阵管理，把业务重点从产品转移到行业和客户上来，并依托背后强大的技术营销支持，打破了传统的销售界限，变被动为主动，客户只需提供其行业的信息和具体零部件的数据，公司即可从材料数据库中生成最适合客户使用的系统解决方案。

全面高效的管理体系：借助信息化手段对客户进行系统分类，识别“大客户”等体系客户，并针对不同客户及客户需求的种类，配套相应的业务流程和管理方法，把客户服务理念真正系统地落实到组织层面。针对公司的重大客户，公司将会为其提供更广大的技术和测试平台，双方能更好地资源共享和合作共赢。

3. 产品领先

产品是企业竞争立足的根本，为保障产品的持续创新，公司秉承自主创新、技术领先、产品卓越的研发理念，依托国家企业技术中心、塑料改性加工国家工程实验室和高分子材料资源高质化利用国家重点实验室三个国家级技术研发平台，构建了具有战略意义的“13551”研发体系。2018年公司通过对国家产业创新中心的建设，围绕高分子材料行业转型升级和产品高端化发展的迫切需求，整合国家、行业、地方创新资源，建立了以企业为主体、资本为纽带、重大任务为牵引、技术与资本深度融合、平台与成果开放共享的高效运行机制。

截至报告期末，公司已累计申请中国发明专利 2356 件，PCT 专利 176 件，获得国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技成果奖励 27 项、中国专利奖（优秀奖）16 项。2018 年，获得国家、省部、市区科技成果奖励 56 项，其中，获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖 1 项。

2018 年 8 月 16 日，位于重庆的长安福特主机厂内举行了首辆新福克斯（New Focus,C519）的下线仪式。这标志着金发碳纤维的最新产品----连续纤维增强热塑性复合材料在汽车轻量化领域首次实现了量产应用。

另外，金发科技与科学出版社、荷兰 Elsevier 出版社合作，首次创办的全新国际化高水平的英文期刊《Advanced Industrial and Engineering Polymer Research》于 2018 年 10 月正式发表首期（ISSN:2542-5048）。期刊的发表进一步促进金发科技与国内外广大高校、研究所、认证机构、供应商和终端客户的紧密合作，从而推动公司迈入聚合物研究、应用与工业技术最新进展高水平的国际化队列。

4. 人才和激励保障

公司大力实施创新领军人才工程，利用国家千人计划、广东省创新领军团队计划等人才政策，面向全球招聘高层次科研人才。报告期末，公司拥有由 13 名院士领衔，130 名博士和 600 多名硕

士等组成的研发团队，并自主培养了 2 名广东省重点培养两院院士后备人选和 5 名国务院特殊津贴专家。

秉承“共同奋斗，共同成长，共同致富”的理念，公司拥有高效的人才激励机制，并在激励方式上不断创新、持续完善。2018 年公司以“坚定执行岗位目标责任制”为年度经营管理主题，按各个关键岗位逐级地进行战略解码与目标分解，识别各个岗位的关键岗位价值，目标完成情况与个人激励紧密挂钩，以此引导和激励执行任务的全体承担者朝着总目标方向共努力。同时，推行“跑马赛马、能上能下”的选拔机制，实现管理干部的优进劣退。

5. 组织保障

质量管理体系：质量是产品的命脉和灵魂，公司视质量为企业的生命。公司已先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、TS16949 汽车产品质量管理体系认证，建立了行业内首家“国家认可实验室”，多项产品获得美国 UL、德国 VDE、日本 JET 和中国 CQC 等的认证，公司产品质量保证体系已达到国际化标准。

信息化系统：公司信息化建设目标在于通过构建统一的业务支撑平台，统一分子公司核心业务流程和核算标准，从而促进内部供应链协同高效，并实现产供销一体化。2016 年公司已完成了 ERP、EWM、CRM 等系统统一模板的建立，在华南、华西、华东、华北等各子公司成功推广实施。2017 年公司继续完成了在华中、华西、美国和香港的推广应用，2018 年广东金发也成功上线 ERP 系统，这标志着从业务流程到仓储物流、财务管理、内部管理措施与风险控制，公司已形成了集团信息化全网络。

业务流程体系：以客户为中心要求企业的每个业务流程都是从客户端来、到客户端去的有效闭环模式，为了坚决贯彻执行目标责任制，高效执行战略规划，必须要有高质量、高效率的业务流程及系统性管理。为此，公司成立专门的项目组，协同各业务部门紧密围绕客户需求对公司核心业务流程进行系统性梳理和优化，打通公司端到端的业务流程，通过高效的组织结构优化和建设，提供更多的高质量产品，为客户提供更优质的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司在董事会的正确领导下，积极响应国家高质量发展战略，紧抓市场，狠抓技术，不断探索新的管理模式，公司全年实现产成品（不含贸易品）销量 149.10 万吨，同比增长 3.31%，保持了良好的发展态势。

（一）改性塑料经营情况

报告期内，公司积极推进产品开发，在通用塑料产品上，开发了 PP 木塑复合材料、新型抗静电苯乙烯系列材料、阻燃 ACS 材料等新产品；在工程塑料产品上，开发了新型无卤阻燃 PBT 材料、电动工具外壳薄壁化用材料、超韧红磷阻燃尼龙产品、高性能 PC 聚酯合金材料、低烟低热无卤阻燃 PC 材料等新产品，公司改性塑料实现销量 134.60 万吨，同比下降 0.84%。

家电材料：公司抓住家电产品智能化升级以及健康家电高速发展的契机，集中研发资源，快速响应，不断推出新产品，迅速占领市场制高点，同时稳固了公司在家电行业的市场地位。

车用材料：报告期内，车用材料全球销售 54.80 万吨，较 2017 年增长 5.83%，主要增幅来自于海外市场。在国内汽车市场下滑的情况下，国内汽车材料销量同比基本持平，在国内汽车材料市场占有率略有增长。公司与汽车厂、零部件供应商加强合作开发，拓展新的材料应用领域，在环保和轻量化的方向进展明显。

其他改性材料：公司大力研发新技术，拓展新领域，积极引领行业发展需求，产品被广泛应用于新能源、电动工具、玩具、OA 设备、家居卫浴、电线电缆、节能灯具和电子电气等多个行业，客户群体逐步增多，应用领域不断拓宽。2018 年公司在新兴领域也取得不错成绩，例如 5G 通讯和轨道交通等。

（二）完全生物降解塑料经营情况

报告期内，公司销售完全生物降解塑料 2.58 万吨(集团总销售量)，同比增长 54.49%。保持生物降解薄膜类原料供应全球前三，亚洲第一的领先地位。公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术，提升生产效率，深化改性及终端应用核心技术开发。

借助公司全球化销售平台，优化国内外供应链，进一步降低物流成本，有效提升产品在国际市场的竞争力及客户满意度。通过与国内外多家全球知名生物降解塑料制品生产厂家达成战略合作关系，共同开发，推广生物降解制品，满足日益增长的市场需求。

2018 年生物降解地膜应用实现突破，农村农业部把完全生物降解地膜作为农业十大重点引领技术在全国重点推广。公司的完全生物降解地膜成为推广应用的首选材料。公司多年来在全国各地的多品种试验示范工作严谨扎实，产品性能稳定，能大规模地进行机械化耕作，已在多个农作物品种上开展了商业化推广。

（三）特种工程塑料经营情况

报告期内，公司特种工程塑料持续进行技术和产品创新，优化设备工艺和提升制造水平，产品品质稳定，在原材料价格大幅提高的不利形势下产品成本得到了有效控制，产品实现销售 9344.54 吨(集团总销售量)，同比增长 37.29%，产品广泛应用于 LED 照明和显示、消费电子、汽车、家电以及厨卫等行业。

在 LED 照明和显示应用领域，依托公司 LED 支架材料技术和品质提升以及行业品牌影响力，国内市场份额进一步提升，在韩国、日本和台湾的市场占有率也保持较快增长。随着 LED 照明向高亮度和大功率方向发展，PA10T 基高亮和 PCT 基高耐热 LED 反射支架材料继 2017 年实现商品化后，2018 年公司又革新了配方和工艺，产品综合性能达到甚至超过了国外竞争对手。对于 LED 的户内户外显示应用，成功开发了新一代 PA6T 基支架材料，大幅度提升了 LED 显示屏长期使用的可靠性，并实现了批量供货，进一步巩固了公司在 LED 照明和显示应用领域的重要地位。

在消费电子应用领域，通过整合 PA10T/PA6T 和 LCP 产品，针对连接器细分应用形成了最优的产品组合，在多个国际大客户实现了大批量本土化供应，同时中小客户销量也保持较快增长，公司在该领域内的市场地位日益凸显，成为连接器材料的主流供应商。随着连接器向集成化、薄壁化方向发展，如替代传统 USB 接口的 Type-C，公司对高流动低翘曲技术进行了升级，推出了新一代高流动低翘曲 PA10T 材料和 LCP 材料，在新型连接器上得到了批量应用，同时在未来新一代存储连接器 DDR5 上也得到多家连接器国际大客户的认可，为持续快速增长打下了坚实基础。

在汽车应用领域，公司的 PA10T/PA6T 和 LCP 在汽车电子、发动机周边和内外饰金属取代等核心部件上得到了成功应用。高强度高刚性 PA10T/PA6T 在汽车全塑天窗滑轨、ABS 控制阀、制动和燃油快速接头等部件上实现量产；成功开发出可激光焊接的 PA10T/PA6T 材料，在涡轮增压电控废气执行器等部件上得到认可；利用 PA10T 优异的阻隔性能、低析出性和耐热性，适用于气刹管、燃油管和电动汽车冷却管等汽车管路系统用 PA10T 材料也即将商品化。可以说，这些新材料新应用为特种工程塑料在汽车上的扩大应用打开了多个突破口。

在家电应用领域，PA10T/PA6T 在咖啡机和电饭煲等结构件上的开创性应用都表现良好。在厨房用具上，由于传统脂肪族聚酰胺（如 PA66）的环状聚酰胺低聚物（CPAO）有害物含量高，已逐渐被淘汰，而 PA10T/PA6T 因其特殊的化学结构和聚合工艺，其 CPAO 含量远低于脂肪族聚酰胺，成为取代传统聚酰胺用于锅铲等厨房用具的理想材料，在多家国际厨具用品大公司产品上得到了批量应用。

对于 5G 通信领域，以 LCP 为基材的挠性电路板作为高频信号传输基板和以 LCP 为基材的 LDS 天线已经得到快速推广。公司适时开发了适用于挠性电路板所需的低介电常数、低介电损耗和高尺寸稳定性的膜级 LCP 树脂，在薄膜成型厂家经过了多次验证和评估，材料性能能够满足应用需求，并已小批量出口到日本。公司在 LCP 材料研发和应用的技术实力得到国内著名 5G 通信设备厂商的高度认可，其与公司签订了技术保密协议，共同发展 LCP 柔性天线。公司还成功开发了以 LCP 为基材的 LDS 材料，作为 5G 通信的另外一种天线材料，得到知名 LDS 天线厂商认可。

另外，公司 LCP 材料在各种电子连接上也得到了大批量应用，在 5G 高频通信用连接器上也发展良好。

为了满足快速增长的市场需求，继年产 3000 吨 LCP 装置于 2017 年 6 月投产后，公司又一 3000 吨/年 LCP 装置建设进展顺利，计划于 2019 年 6 月投产，届时公司 LCP 产能将达到 6000 吨。于 2017 年 6 月开始的年产 10000 吨 PA10T/PA6T 项目稳步推进，计划在 2019 年年底投产，届时半芳香聚酰胺树脂聚合产能将达到 15000 吨/年；继 LCP 和 PA10T/PA6T 产业化后，千吨级 PPSU/PES 中试装置也已破土动工，达产后 PPSU/PES 将成为公司特种工程塑料产品家族新成员。此外，2 万吨/年特种工程塑料共混改性专业化车间于 2018 年下半年动工，在 2019 年 5 月正式投产，届时公司特种工程塑料共混改性生产将与树脂聚合合于一处，降低物流费用，提升产品竞争力。

（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，由于 2018 年下半年汽车市场的疲态不振，公司的车用高性能纤维复合材料销售也受其影响。2018 年实现的销售收入缩减为 7812.16 万元，同比减少 17.95%。

报告期内，公司通过对引进及国产自组装复合材料生产线的装备提升，实现全自动生产、在线全过程质量监测、结构与仿真模拟、缺陷预警等多项关键制备技术突破，公司高性能复合材料在乘用车材料的市场应用拓展及未来产品开发均取得了重大的进展。乘用车用热塑性复合材料产品又拓展了多个主机厂十几个新车型的定型认证及应用，实现了相对稳定的产品应用。

冷藏车用热塑性复合材料产品，达到了冷链运输车辆应用的性能及卫生规范要求，通过了冷链运输行业的适用认可，初步形成了一定的产能。

连续纤维增强有机板产品实现了汽车轻量化领域中的首次量产应用。创新的技术、创新的产品，使长安福特 C519 的门系统有效减重 2-5kg/车，实现了全球批量供货。

工业级无人机用碳纤维复合材料仍然是该细分市场中规模最大、技术最先进、系列最齐全的产品，是行业首选材料。在 LED 面板和机器人臂的轻量化应用方面也得到了开拓，实现了更高复杂程度、更轻质化的设计与制备。

（五）环保高性能再生塑料经营情况

2018 年面对进口政策收紧叠加国内环保督查的严峻形势，公司从生产、开发和销售三个方面制定应对策略，环保高性能再生塑料实现产品销量 10.84 万吨。

公司在生产制造上持续优化设备和工艺，在提升循环再生产品核心技术的同时，加强资源的前端处理和应用研究，增强再生资源对产品的适用性，强化技术的开发能力。

公司进一步加强资源开发团队的建设和拓展资源供应的渠道，在加强与国内大型塑料资源回收集团深度合作的同时，加大力度开拓海外资源供应渠道，提升战略供应商的品质控制能力和环保意识，增强公司在循环再生材料资源供应方面的抗风险能力和市场竞争力。

公司不断加强销售队伍的建设，完善销售渠道，进一步扩大市场的占用率，在深化原有战略客户的合作的同时拓展新客户和新市场。通过对通讯光缆行业、铅酸蓄电池行业、汽车、电子电

器、海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发，进一步丰富了再生光缆护套聚乙烯、无卤阻燃聚乙烯、环保再生高冲击 ABS、环保再生 HIPS、环保阻燃再生 HIPS、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品和高刚耐候聚丙烯等产品系列，形成了多层次的产品结构。

2018 年，公司在木塑领域完成国内多个大型标志性项目，同时聚乙烯木塑地板成功应用于房地产领域，同时开发外沿式工程代理经销商。公司在海外市场开发聚乙烯木塑产品代销售，完成聚乙烯木塑产品海外市场的基本布点。公司健全木塑品类，集合木塑代加工、成品组装和定制安装，形成可提供整体解决方案的能力，成为全国技术领先、商业模式清晰的木塑材料生产企业。

在技术创新方面，2018 年公司依托“高分子材料资源高质化利用国家重点实验室”，不断完善技术创新制度，在保持公司内部良好创新氛围的基础上鼓励多形式的外部合作开发，鼓励多种形式的产学研合作，与中山大学、华南理工大学等高校建立项目合作及产学研合作关系。围绕循环再生塑料的标准化、稳定化、合金化、复合化、功能化等进行高质利用技术研究，开发高品质、高附加值的新产品，实现在汽车、电子电器、新能源和建筑材料等领域的应用，将更多清洁、优质的循环再生材料应用到国家战略资源需求中，实现公司在环境和效益方面的双赢。

（六）国际化布局情况

印度金发：2018 年，全球经济环境变化多端，印度卢比大幅度贬值，对印度本地的消费和出口也产生了不利的影响。印度金发面对不利形势，及时调整市场策略，继续维持销量的稳定增长。报告期内实现超过 6.01 万吨的销量，成为印度市场第一家销量突破 6 万吨的改性塑料制造企业，较 2017 年同比增长 19.96%，继续保持增长的良好势头。印度金发紧跟市场变化，调整产品结构，不断推陈出新，满足客户日益严苛的性能要求，如高耐划伤内外饰，高光泽度免喷涂保险杠，低光泽内饰，免喷涂工程材料等产品，满足了客户对产品安全、品质、外观、可回收性能等方面的要求，达到了客户对产品性能的预期，且符合行业内不断追求绿色产品的需求，具有良好的市场前景。通过内部管理优化提升自身的竞争力，通过流程优化，信息化和挖掘内部潜力，进一步提升人均效率和降低损耗。与此同时，印度金发与上游供应商、下游客户展开广泛合作，引进了 PCR/PIR 回收，高刚性玻纤材料，可降解塑料等项目，为后续销量的持续增长奠定良好基础。

报告期内，印度金发完成普那新基地所有报建和招标工作，目前厂房主体结构已经建设完成，内部的设施安装正在进行中，预计于 2019 年 4 月份一期厂房投入使用。新基地的按期投入使用，将从根本上解决印度金发未来发展的产能受限问题。

美国金发：2018 年，伴随着中美贸易摩擦的不断升级，经营环境变得更加复杂多变，美国金发继续坚持对北美市场的开拓。报告期内，美国金发实现销量 5685.71 吨。

美国金发继续着眼于北美汽车行业的深度开发，在团队的不懈努力下，北美本地 OEM 认证牌号达到 11 个，特别是 FCA（克莱斯勒），已启动项目的全面合作。在电子电器、办公座椅及工业领域，订单增长较快，成为现阶段美国金发的业务支撑点。

为加快市场开拓，美国金发在年初正式设立了西部销售区，覆盖美国的加州和墨西哥；并招聘和发展当地的营销团队，以便更好地实现就地服务。经过近一年的运行，在区域重点客户，如特斯拉、Southland、Rainbird 等客户上取得较好进展，2019 年值得期待。

本地制造和本地销售是我们在海外拓展的长期战略。2018 年，美国金发本地工厂的生产量快速增长，工厂也在下半年启动第二班生产，产品质量和合格率提升明显，并在 2018 年 11 月份通过 TUV 的 IATF16949 质量体系认证，为进一步提升产能利用率，提升生产运营效率和提升产品质量打下良好基础。

欧洲金发：报告期内，欧洲金发产品年度销量为 5480.37 吨。

为适应业务增长的需求，欧洲金发对内部组织架构进行了调整，加强了对汽车行业的开发能力，优化内部工作流程，提高了对市场的快速反应能力。在欧洲当地工业电器领域，公司销售持续增长。针对快速增长的汽车行业客户需求，公司决定投资新的生产线以扩充产能，新生产线于 2018 年底安装调试完成，欧洲金发总产能达到 35000 吨/年。

此外，欧洲金发致力于优化全球供应链管理，协调各基地的产能和优势资源，同各基地之间的全球化合作也在逐步深化。目前欧洲金发和中国国内其他子公司及印度金发都有联合开发的项目。在公司不同业务部门之间的协同合作也取得进展，在复合材料领域，在欧洲市场也取得较大进展，上述项目将成为欧洲金发未来新的业务增长点。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 253.17 亿元，同比增长 9.42%，实现营业利润 6.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，基本每股收益为 0.2297 元，加权平均净资产收益率为 6.19%。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.90 亿元，公司资产总额为 224.60 亿元，负债总额为 121.07 亿元，归属于母公司所有者权益总计 102.33 亿元，资产负债率（母公司数据）为 52.65%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	25,316,620,559.18	23,137,377,932.87	9.42
营业成本	21,902,929,738.56	19,998,532,546.41	9.52
销售费用	670,894,266.18	709,183,344.35	-5.40
管理费用	716,950,824.98	665,076,180.57	7.80
研发费用	1,014,176,545.96	938,175,915.71	8.10
财务费用	479,278,947.32	330,113,704.01	45.19
经营活动产生的现金流量净额	390,337,855.61	211,789,968.92	84.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,228,765,733.11	-896,402,097.09	-148.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,540,134.37	155,927,269.58	1,273.42

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，实现营业收入 253.17 亿元，同比增长 9.42%，由于本期销量增长及原料价格上涨，营业成本比 2017 年上涨 9.52%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工新材料行业	25,120,903,431.42	21,869,447,522.48	12.94	9.20	9.50	减少 0.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
改性塑料	18,263,598,153.94	15,477,805,074.21	15.25	6.85	7.90	减少 0.83 个百分点
完全生物降解塑料	467,062,090.88	349,092,097.04	25.26	94.28	72.78	增加 9.30 个百分点
特种工程塑料	383,155,718.23	284,978,386.78	25.62	56.44	56.25	增加 0.09 个百分点
碳纤维及复合材料	78,121,631.77	65,310,439.04	16.40	-17.95	-15.27	减少 2.64 个百分点
环保高性能再生塑料	1,029,758,092.05	956,832,407.42	7.08	89.30	93.20	减少 1.88 个百分点
贸易品	5,283,821,094.53	5,120,042,467.97	3.10	8.47	7.70	增加 0.69 个百分点
抵消公司间购销数据	-384,613,349.98	-384,613,349.98	/	/	/	/
抵消公司间购销后数据	25,120,903,431.42	21,869,447,522.48	12.94	9.20	9.50	减少 0.25 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	20,922,703,846.48	18,310,554,567.94	12.48	7.28	7.42	减少 0.12 个百分点
国外销售	4,198,199,584.94	3,558,892,954.54	15.23	19.91	21.65	减少 1.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

注：以上抵消数据为各产品分类间的抵消；完全生物降解塑料数据为珠海万通的经营数据；特种工程塑料数据为特塑公司的经营数据。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
改性塑料	1,382,590.50	1,346,018.85	110,027.63	0.82	-0.84	-8.14
完全生物降解塑料	30,120.29	25,840.99	1,920.73	115.36	90.89	-26.22
特种工程塑料	8,092.74	7,983.19	859.77	61.94	61.04	14.60
碳纤维及复合材料	7,753.03	2,843.43	680.18	7.29	-5.19	-21.90
环保高性能再生塑料	111,729.04	108,353.71	10,926.67	62.40	68.76	11.02
合计	1,540,285.60	1,491,040.17	124,414.98	5.04	3.32	-7.04

产销量情况说明：

- 1、完全生物降解塑料数量为珠海万通生产销售；
- 2、特种工程塑料数量为特塑公司生产销售；
- 3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据；
- 4、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业	成本	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同期	本期金额较	情
-----	----	------	-----	--------	------	-------	---

	构成项目		总成本比例(%)		占总成本比例(%)	上年同期变动比例(%)	况说明
化工新材料行业	直接材料	16,003,771,794.85	92.06	14,470,410,569.85	91.71	10.60	
化工新材料行业	直接人工	202,118,621.19	1.16	209,572,795.86	1.33	-3.56	
化工新材料行业	制造费用	1,178,723,419.13	6.78	1,098,896,750.92	6.96	7.26	
化工新材料行业	合计	17,384,613,835.17	100.00	15,778,880,116.64	100.00	10.18	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 111,124.72 万元，占年度销售总额 4.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 500,318.02 万元，占年度采购总额 21.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率(%)
财务费用	479,278,947.32	330,113,704.01	149,165,243.31	45.19
资产减值损失	79,422,065.87	56,564,827.51	22,857,238.36	40.41
投资收益	-4,136,848.41	81,893,644.04	-86,030,492.45	-105.05
资产处置收益	6,721,645.74	-1,126,113.07	7,847,758.81	696.89
营业外收入	24,939,769.70	10,597,664.51	14,342,105.19	135.33
营业外支出	27,150,334.02	52,265,352.44	-25,115,018.42	-48.05

财务费用：主要是本期受人民币汇率波动影响，公司汇兑损失增加；同时借款增加导致利息支出增加；

资产减值损失：主要是本期应收款项坏账准备计提以及存货、固定资产减值损失增加；

投资收益：主要是本期长期股权投资收益及处置子公司收益减少；

资产处置收益：主要是本期闲置的固定资产出售收益增加；

营业外收入：主要是本期收到的赔款增加；

营业外支出：主要是本期按照核算要求确认的存货损失减少。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,014,176,545.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,014,176,545.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.01
公司研发人员的数量	1,088
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.12
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报表项目	本期金额	上期数	增减额	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	390,337,855.61	211,789,968.92	178,547,886.69	84.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,228,765,733.11	-896,402,097.09	-1,332,363,636.02	-148.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,540,134.37	155,927,269.58	1,985,612,864.79	1,273.42

经营活动产生的现金流量净额：主要是公司优化调整收付款政策及结算工具，同时收到税费返还增加；

投资活动产生的现金流量净额：主要是公司本期对外股权投资增加，固定资产基建投入增加；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司本期银行借款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	368,492,828.14	1.64	101,056,979.62	0.49	264.64	主要是支付收购收购宁波海越的定金；
其他流动资产	206,719,984.85	0.92	441,545,710.90	2.13	-53.18	主要是本期的待抵扣进项税减少；
可供出售金融资产	66,647,000.00	0.3	15,000,000.00	0.07	344.31	主要是本期广州鸿力复合材料有限公司由长期股权投资重分类到可供出售金融资产；
长期股权投资	2,065,773,879.09	9.2	752,102,375.96	3.62	174.67	主要是本期对外股权投资增加；
在建工程	445,240,492.99	1.98	105,647,907.78	0.51	321.44	主要是本期广东金发、江苏金发、印度金发等子公司基建工程投入增加；
商誉	82,462,937.35	0.37	47,943,283.81	0.23	72.00	主要是本期收购宁波万华石化投资有限公司和宁波银商投资有限公司所产生商誉增

						加；
长期待摊费用	89,549,015.74	0.4	41,739,259.69	0.2	114.54	主要是本期高塘办公楼等改造费用增加；
短期借款	5,767,089,696.33	25.68	3,022,457,791.58	14.57	90.81	主要是本期为满足公司运营资金需求，银行借款增加；
应交税费	67,066,189.91	0.3	99,455,171.02	0.48	-32.57	主要是本期增值税率调整应交增值税减少，以及期末应交企业所得税减少；
长期借款	117,886,346.24	0.52	401,394,599.02	1.93	-70.63	主要是期末一年内到期的银行长期借款增加，重分类到一年内到期的非流动负债；
递延所得税负债	21,138,466.47	0.09	11,844,143.30	0.06	78.47	主要是本期固定资产加速折旧应纳税暂时性差异增加；
库存股	41,725,885.36	0.19	0	0	100.00	主要是本期公司进行股票回购；
其他综合收益	3,128,175.65	0.01	5,453,850.83	0.03	-42.64	主要是本期汇率变动合并印度金发等境外子公司外币报表折算所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计 932,266,677.23 元，其中信用证、保函等保证金共 17,512,052.93 元，固定资产、无形资产和应收票据的融资抵押共 914,754,624.30 元，详见附注七的“70、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司适用化工行业经营性信息分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2017年1月23日,工业和信息化部正式印发联合发展改革委、科技部、财政部研究编制的《新材料产业发展指南》,该指南提出“十三五”要深入推进供给侧结构性改革,坚持需求牵引和战略导向,推进材料先行、产用结合,以满足传统产业转型升级、战略性新兴产业发展和重大技术装备急需为主攻方向,着力构建以企业为主体、以高校和科研机构为支撑、军民深度融合、产学研用协同促进的新材料产业体系,着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备,不断提升新材料产业国际竞争力。《新材料产业发展指南》从突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料、强化新材料产业协同创新体系建设、加快重点新材料初期市场培育、突破关键工艺与专用装备制约、完善新材料产业标准体系、实施“互联网+”新材料行动、培育优势企业与人才团队、促进新材料产业特色集聚发展等九个方面提出了重点任务。《新材料产业发展指南》作为“十三五”时期指导新材料产业发展的专项指南,将引导新材料产业健康有序发展。

2017年4月14日,为贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》《“十三五”国家科技创新规划》和《中国制造2025》,推动我国材料领域科技创新和产业化发展,明确“十三五”时期材料领域科技创新的思路目标、任务布局和重点方向,规范和指导未来五年国家材料科技发展,科技部制定了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,规划的发展重点涉及先进结构与复合材料,其中以高性能纤维及复合材料等为核心,解决材料设计与结构调控的重大科学问题,突破结构与复合材料制备及应用的关键共性技术,提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料等5大类。这5类产品所在主要细分行业的基本情况请同时参阅第三节的“行业基本情况”里的内容。

① 改性塑料

公司是国内改性塑料行业的第一家上市公司,同时也是亚洲规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料企业。公司技术实力雄厚,搭建了以国家级企业技术中心为核心,包括院士工作站、博

士后科研工作站、国家工程实验室、国家重点实验室、企业研究院的自主创新平台。依托高性能新材料的科研、生产、销售和服务，产品市场占有率稳居国内前列。公司产品种类齐全，为客户提供整体解决方案，公司具有完善而定制化的客户服务，在项目前期，金发科技的技术团队将为客户提供全面的售前服务，包括前期项目可行性分析、选材需求以及模流分析等。公司业务反应速度快，能够对市场需求和国家政策等快速做出反应，及时推出新产品。例如高性能 5G 通讯材料以塑代钢材料等都是公司顺应行业发展趋势推出的新产品。

②完全生物降解塑料

公司完全生物降解塑料产能位居全球前三，亚洲第一。公司对完全生物降解塑料的技术研发投入持续了十多年，从早期的概念预研，关键技术攻关，到紧跟欧洲禁塑法令新要求的产品应用开发，掌握树脂合成、反应挤出、专用料改性及相关产业化装备的关键技术，打造了包含材料科学、化学工程、生物化工和工程装备等多专业配套的核心技术团队。其中依托关键技术累计申请专利 131 件，已授权 74 件。

公司开发的完全生物降解共聚酯树脂及完全生物降解购物袋、果蔬袋、垃圾袋、快递袋和地膜等专用改性料已经批量应用于国内外市场。公司积极探索未来完全生物降解技术及产品发展方向，在高性能、高性价比生物基材料及其绿色制造技术以及新领域新应用方面持续研发，不断提高产品的核心竞争力。

③特种工程塑料

目前，金发科技是国内特种工程塑料品种最多，产业化规模最大的企业，成为国内特种工程塑料行业的领导者。

LED 作为一个新兴行业，主要包括 LED 显示和照明，如大尺寸液晶电视、笔记本电脑显示屏和照明灯具等。在 LED 上游封装中，LED 支架用材料是包括 LED 芯片材料和灌封材料在内的三大材料之一。在公司 PA10T 产业化之前，国内 LED 支架用耐高温聚酰胺材料全部从国外大公司进口。公司开发的 PA10T 基 LED 支架材料比进口 LED 支架材料具有更优的可靠性和更低的价格，迅速取代进口材料并获得市场认可，经过近几年的发展已成为 LED 支架材料的最大供应商。随着 LED 向大功率方向发展，公司推出更耐热和可靠性的 PCT 反射支架材料，已然成为 LED 封装不可或缺的选择，持续巩固了在 LED 支架材料领域的重要地位。

随着电子元器件向集成化、精密化方向发展，对部件的耐热性、尺寸稳定性、电气性能以及成型性要求也越来越高。公司在消费电子连接器应用领域形成了以 PA10T/PA6T 和 LCP 为主兼具不同性价比梯度的产品组合，满足了各种消费电子连接器产品对材料的性能需求，积累了丰富的产品开发和推广经验，成为国内乃至全球消费电子连接器材料的主流供应商，并完全打破了进口材料垄断国内市场的局面。另外，公司紧跟连接器发展潮流和趋势，积极与主流连接器制造商紧密配合，参与其新产品的前端设计中，开发满足应用需求的新材料并成功量产，真正扮演着不可或缺的连接器材整体解决方案供应商角色。

在汽车工业发展的三大趋势上，降低油耗和减少 CO₂ 排放是非常重要的。燃油效率的提升，也带来了发动机周边温度的提升，对所用塑料材料的耐热性提出了更高的要求。公司顺应汽车工业发展的趋势，开发出了具有突出耐高温性能的特种工程塑料，用于取代传统工程塑料和金属材料，应用于汽车发动机周边部件，为汽车提供安全、耐用和低油耗的保障。另外，由于特种工程塑料兼具突出的耐热性、尺寸稳定性和电气性能，在汽车电子电气元器件上更多采用半芳香聚酰胺和热致液晶聚合物等特种工程塑料，为汽车电子电气系统长期使用的可靠性和安全性提供保障。目前，公司 PA10T/PA6T 在汽车油轨、节温器、燃油快速接头、传感器等发动机周边部件上应用推广良好，在汽车连接器、电机刷盘和线圈骨架等电子电气元器件上以及空气制动快速接头等刹车系统部件上得到了多年大批量应用；在 ABS 控制阀和全塑天窗滑轨等机械结构件上实现了量产；另外，为汽车管路系统用材料也作了良好的研发储备，公司 PA10T/PA6T 和 LCP 材料在这一领域的应用已经迈出了一大步，发展前景可期。

在家居厨卫领域，以往的部件主要采用金属材料，但随着“无铅化”环保要求越来越高，同时金属材料成本上升，“以塑代钢”成为必然趋势。特种工程塑料因其低吸水性、高强度、高刚性和低析出性等特点，其应用日益广泛，已部分甚至是全部代替了金属。在水龙头分水管、阀芯、管接头、叶轮和水表外壳等水暖部件上，公司 PA10T/PA6T、PPS 和 PPSU/PES 等材料成功取代了金属；在咖啡机和电饭煲等家用电器结构件上，传统工程塑料因其强度、耐温性和尺寸稳定性等难以兼具，公司 PA10T/PA6T 材料成为其首选；在锅铲等厨房用具上，由于传统脂肪族聚酰胺（如 PA66）的环状聚酰胺低聚物（CPAO）有害物含量高，已逐渐被淘汰，而 PA10T/PA6T 因其特殊的化学结构和聚合工艺，其 CPAO 含量远低于脂肪族聚酰胺，成为取代传统聚酰胺用于锅铲等厨房用具的理想材料，在多家国际厨具用品大公司产品上得到了批量应用。在这一重要民生领域，公司特种工程塑料在其中的应用已经迈出了重要一步，在未来几年内会实现增长。

在 5G 通信领域，公司作为国内技术领先且产量最大的 LCP 材料供应商，率先开发出了薄膜级 LCP 树脂、LCP 基 LDS 天线材料和连接器用介电性能可调的 LCP 材料，为 LCP 在 5G 通信领域的应用打下了坚实基础。公司 LCP 技术和产品实力得到国内著名 5G 通信设备厂商的高度认可，双方签订了技术保密协议，共同发展 LCP 材料在 5G 通信天线和连接器等零部件上的商业化应用。

④高性能碳纤维及复合材料

碳纤维公司是国家高新技术企业，拥有省级研发平台——广东省高性能复合材料工程技术研究中心，同时依托于母公司金发科技的三大国家级研发平台和深厚的热塑性树脂改性研发基础，为客户提供可依赖的新材料轻量化解决方案。

公司在连续纤维增强热塑性复合材料的研发实力基本与国外水平相当，在国内处于领先地位，技术及产品质量已达到国际先进水平。产品已经实现批量自动化的生产，主要生产设备均为自主开发。

公司开发的热塑性复合材料汽车轻量化产品在国内首次实现量产，标志着在交通运输以及汽车轻量化结构材料领域中具有广阔的应用前景及创新空间；工业级无人机用碳纤维复合材料是该细分市场中规模最大、技术最先进、系列最齐全的产品，是行业首选材料。

⑤环保高性能再生塑料

公司在环保高性能再生塑料方面的主要产品有环保再生阻燃 HIPS、蓄电池专用 ABS、高刚耐候再生聚丙烯、建筑模板用板材 PP 和再生光缆护套料等。

在环保再生阻燃 HIPS 方面，通过助剂的选择、材料的遴选及加工工艺的优化，解决再生 HIPS 改性过程中性能不稳定、易挥发析出及气味大等缺点，目前主要应用于家电市场。

在蓄电池专用 ABS 方面，通过研究 ABS 低温性能关键影响因素和再生塑料老化的特点，解决蓄电池 ABS 低温性能差、性能波动大、老化性能差、易变色的缺点，通过研究再生阻燃中老化性能对 ABS 阻燃的影响解决蓄电池 ABS 再生阻燃难题。

在高刚耐候再生聚丙烯方面，通过研究再生聚丙烯自身填充类型与无机粉体的互补、聚丙烯再生后的老化性能影响及聚丙烯老化后性能的修复等技术，解决了再生聚丙烯耐候性差、刚度低等问题。

建筑模板用板材 PP 方面，目前行业刚开始起步，用于取代木制或钢质模板，可多次重复使用。目前通过配方和工艺的研究，解决了板材加工性能和强度问题，并实现长期光氧老化和重复使用的尺寸稳定性问题。

在再生光缆护套料方面，通过选择适合的再生聚乙烯，良好的助剂以及自创的加工工艺，解决了再生料带来的不稳定性问题，生产出可以与新料媲美的光缆护套料，解决了再生料带来的加工流变性差、拉伸强度低和长期易老化等难题。

截至报告期末，公司已经具有全国最大的生态木（PVC 发泡木塑材料）生产规模，拥有自动化生产线 30 组，年产能 15000 吨。公司在 2018 年还拓展了聚乙烯木塑业务，是全球木塑品类最全的生产企业。公司先后申请专利 15 件（其中发明专利 9 件、外观专利 6 件），申请国家课题 10 余项。公司发展战略是通过整合行业优势资源，掌握前沿技术，抢占高技术产业发展的制高点，从产业技术源头上强化技术创新体系布局，提升木塑产品的产业竞争力，同时推动节能减排，促进国民经济低碳绿色发展。

公司开发的连续纤维增强及内增强等产品采用全球独创的技术，彻底解决木塑产品在应用中易收缩、变形等问题。该产品属于第三代木塑产品，开启了木塑应用的新领域，使木塑从传统装饰建材向结构材料转变。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务经营模式及行业情况说明”下的“（二）经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
改性塑料	化工新材料	聚丙烯/ABS/聚碳酸酯/聚酰胺/聚对苯二甲酸丁二醇酯等	汽车、家电、电子电器等	供求关系
完全生物降解塑料	化工新材料	丁二酸/丁二醇等	包装、农膜、3D 打印等	供求关系
特种工程塑料	化工新材料	癸二胺等	LED、电子电气等	供求关系
高性能碳纤维及复合材料	复合材料	碳纤维/玻璃纤维/聚丙烯等	汽车、集装箱等	供求关系
环保高性能再生塑料	化工新材料	拆解废料	家电、通讯等	供求关系

(3). 研发创新

√适用 □不适用

在技术开发方面，公司持续以“重点行业突破”为主线，聚焦行业需求，寻求技术突破，深挖行业应用，强化技术与生产整合，建设生产技术品质平台，从而持续改善产品品质，进一步提升了技术应用前景，强化了技术研发对公司整体竞争力的贡献。公司重点技术研究成果如下：

①改性塑料

2018 年，改性塑料板块共申请专利 105 件。目前，改性塑料模块累计申请专利 1684 件。共发表外部论文 67 篇，其中英文论文 4 篇。2018 年参与或主持发布国家标准 7 项，团体标准 1 项。

目前，公司已累计参与/主持制定国际标准 5 项，主持制定国家标准 25 项，行业标准 3 项，地方标准 3 项，团体标准 2 项，共参与制修订国家、行业标准 90 多项。

公司积极参与国际标准的制修订工作，不仅有助于企业更好地“走出去”，也是企业技术水平的体现。金发科技是改性塑料标准化技术委员会的秘书处承担单位，不仅在改性塑料国家标准的制修订方面作出了突出贡献，更积极参与塑料国际标准化委员会组织的国际性会议，勇于提出建议，争当国际标准制修订工作的参与者、引领者，让世界看到中国企业的技术实力。

②完全生物降解塑料

报告期内公司完全生物降解共聚酯连续生产线满负荷运行，并通过不断优化工艺、突破设备瓶颈，以提升产能满足市场需求；在此基础上，全新设计的年产 3 万吨生产线 2018 年开工建设并于年内顺利投产，为进一步拓展市场做好了产能准备。

公司持续深耕膜袋类成熟应用市场的产品开发，满足国内外新兴市场高性能化、高性价比的产品需求，提升产品技术竞争力；积极开发生物降解一次性餐具专用料，完善相关市场行业认证；紧跟可持续发展行业趋势及产品方向，加快布局生物基生物降解材料技术及产品研发，报告期内 9 项相关专利获得授权。

③特种工程塑料

金发科技的特种工程塑料从研发之初就走自主创新之路，在研发创新上硕果累累。近十年来，共申请发明专利 212 件（其中包括 30 件国外发明专利），获发明专利授权 123 件（其中包括国外专利 10 件），在国内外核心期刊上发表学术论文 30 余篇。

公司成功开发出以水位分散介质的固相悬浮聚合技术，并采用该技术在全球率先实现生物基耐高温聚酰胺 PA10T 产业化，该技术成果经广州市科技创新委员会专家鉴定达到国际先进水平，相关产品被评为国家重点新产品，公司主持制定了半芳香聚酰胺类材料唯一的国家标准。“半芳香尼龙 PA10T 聚合新技术——固相悬浮聚合技术”获中国石油和化学工业联合会技术发明奖一等奖。2018 年，公司除采用固相悬浮技术扩展了半芳香聚酰胺品种外，还在积极探索半芳香聚酰胺新的聚合工艺技术，并且已经小试成功，一旦产业化，产品品质会得到提升，制造成本会大幅度下降，产品竞争力会进一步提升。

公司采用低自聚低重排序列结构可控熔融聚合技术实现 LCP 材料产业化，生产的产品具有色泽浅和韧性优良等性能优势。该产品的成功研发，使公司成为继 PA10T 产品之后又一特种工程塑料品种的最大国内供应商。2018 年，通过持续研发创新，公司开发出了低熔点高强度 LCP 和超高耐热 LCP，并顺利产业化，至此形成了从 I 型到 III 型全系列热致液晶聚合物材料。为顺应 5G 通信快速发展的潮流和由此所带来的材料变革，公司积极应对和布局，成功开发了薄膜级 LCP，在应用端评估表现良好，有望成为 5G 通讯柔性电路板用主流 LCP 薄膜材料；成功开发了以 LCP 为基材的 LDS 材料，作为 5G 通信的另外一种天线材料，得到知名 LDS 天线厂商认可；推出了系列介电常数和介电损耗可调的 LCP 材料，在 5G 通信连接器上也得到认可。

公司采用界面成盐可控缩聚技术和高热稳定性封端技术，开发出了高透明度聚芳醚砜（包括 PPSU 和 PES），正在建设千吨级中试产业化装置。

④高性能碳纤维及复合材料

2018 年申请了发明专利 5 件，获授权发明专利 8 件。目前公司在复合材料方面拥有有效专利 74 件，其中发明专利 31 件。公司产品主要为连续纤维增强树脂基复合材料。其中玻纤增强热塑性复合材料主要应用于管道、汽车结构件或半结构件以及汽车内饰件等。碳纤维复合材料主要应用于工业级无人机。

公司的乘用车用热塑性复合材料产品，2018 年又拓展了多个主机厂十几个新车型的定型认证及应用，实现了相对稳定的产品应用。

公司研发的冷藏车用热塑性复合材料产品，达到了冷链运输车辆应用的性能及卫生规范要求，通过了冷链运输行业的适用认可，初步形成了一定量的产能。

公司的创新产品连续纤维增强热塑性复合材料有机板，于 8 月在汽车轻量化领域中首次实现了量产应用。公司先后突破了超薄 UD 带材稳定制备、CrossPly 全自动生产设备设计开发、在线全过程质量监测、多层有机板复合材料结构设计和制造工艺的计算模拟、有机板零部件缺陷预测等多项关键技术。长安福特 C519 的门系统供应商德国博泽公司创新地采用了复合材料有机板结

合 LFT 的混合材料方案替代传统钢材或单一长纤维 PP 的方案，配套新型混合工艺成型生产线（模压+注塑）实现了热塑性复合材料门基板的制造生产。与钢材及长纤维 PP 门系统相比，热塑性复合材料门系统可以有效减重 2-5kg/车。由于连续纤维复合材料的引入，新的门基板设计方案重量更轻，强度更高，效率更高，可集成更多的功能和模块，节省了多个子部件的生产安装以及多道焊接工艺，进一步降低了门系统总成的重量成本和装配工作量。此创新材料方案得到了主机厂福特公司的高度认可。该产品实现了稳产及全球批量供货。

⑤环保高性能再生塑料

公司以市场需求和行业趋势为导向，针对新兴应用领域的市场需求，加大新产品开发和技术工艺的改进，优化产品结构，丰富产品系列和种类，进一步提升产品品质、产品性价比和适销性，积极开发应用市场。

2018 年前端技术研究项目组专注于废塑料的清洗分离技术和设备的研发，在清远和邕州建立了前处理车间，可清洗分拣各类废塑料 20000 吨/年，并完成废塑料前端处理项目 12 项，完成产值 3000 万元以上。

在产品研发方面，公司以工信部“循环塑料高值化关键技术与绿色制造系统集成”项目为契机，整合利用总部技术研发平台，通过与前端拆解厂的战略合作，将再生塑料的研发和产业化向提供更高性能、更优性价比的环保高值化方向发展，形成差异化竞争优势。在线缆护套料、无卤低烟电缆料、蓄电池专用料等方面取得了 50% 以上的销量增长。在海绵城市、汽车专用料、电表（箱）专用料、家具、电动工具和园艺等应用领域解决了再生塑料在性能、外观、加工和环保等方面存在的缺陷，在替代新料上取得了突破性进展，为 2019 年的增长奠定了坚实的基础。

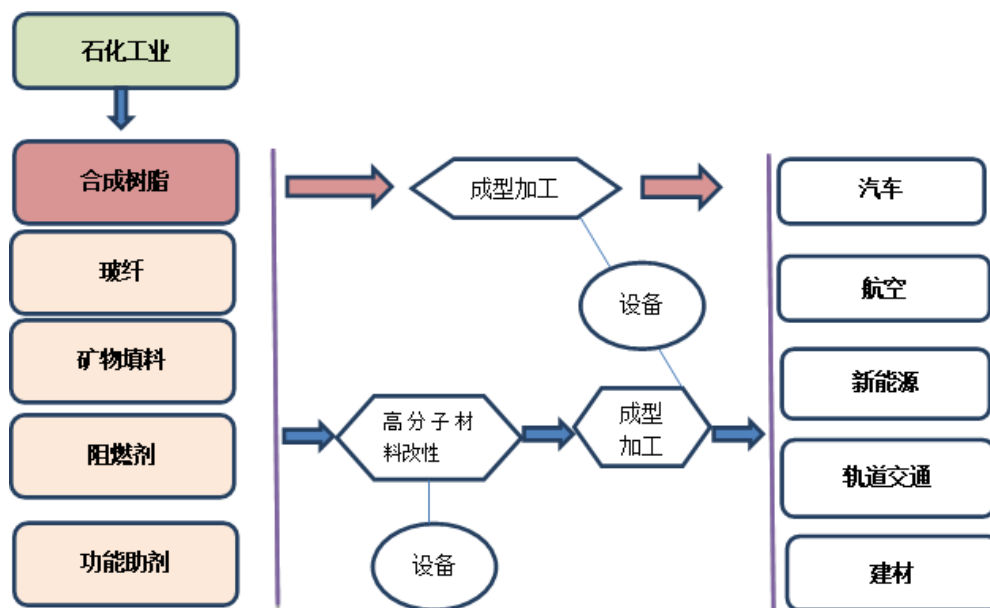
同时，公司充分利用现有的人才和技术优势，依托现有研发中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，并全力抓好自主创新项目，以利于优化产品结构，增加公司新的业务增长点。

公司专注木塑技术提升及新产品开发，钢芯木户外地板和户外高耐候木塑复合材料获得高新技术产品认证，且获批筹建广东省高性能环保生物质纤维复合材料工程技术研究中心。公司在环保高性能再生塑料方面申请专利 5 件，在木塑材料方面，申请专利 15 件（其中发明专利 9 件，外观专利 6 件）。

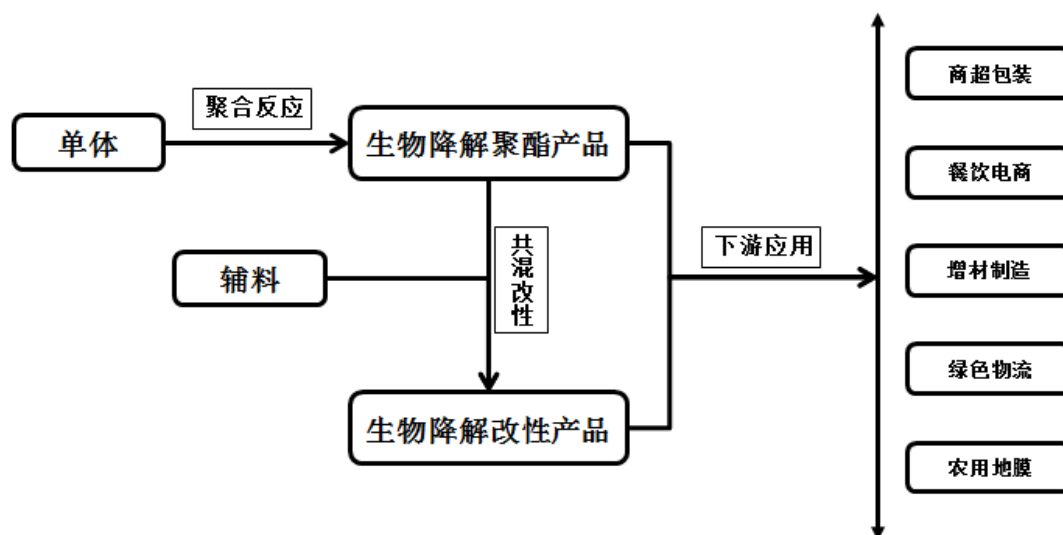
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

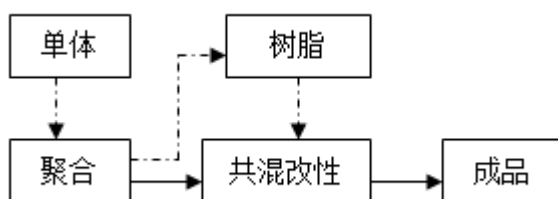
改性塑料



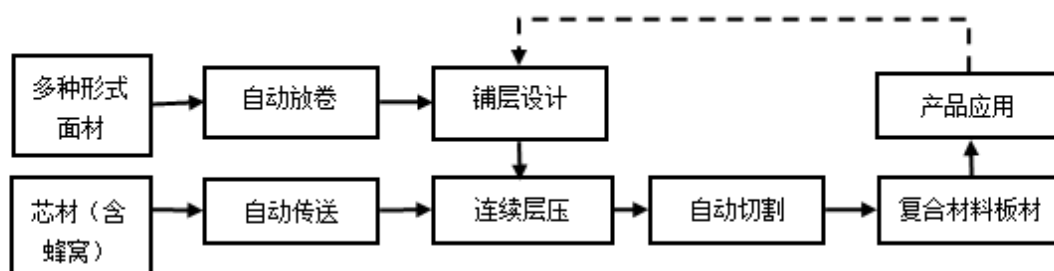
降解塑料



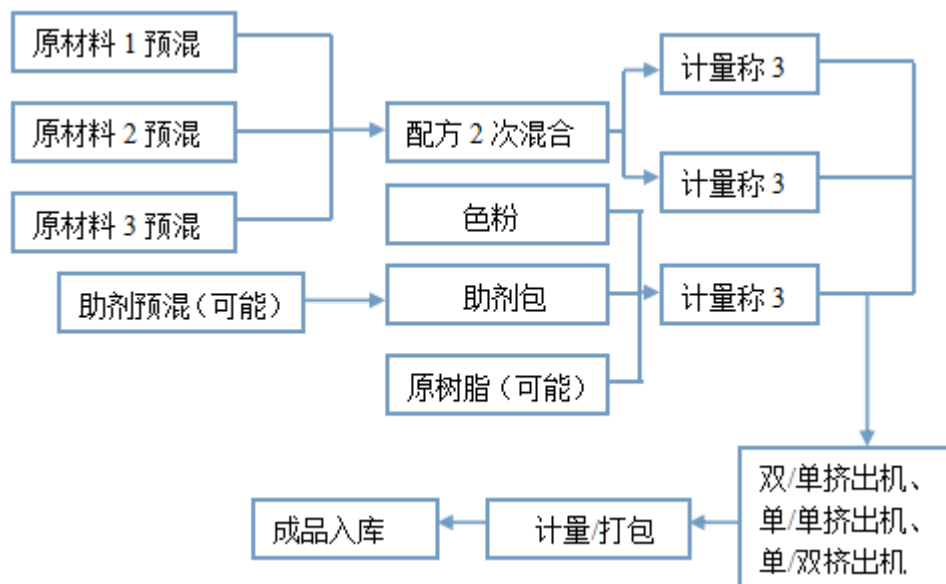
特种工程塑料



碳纤维及复合材料

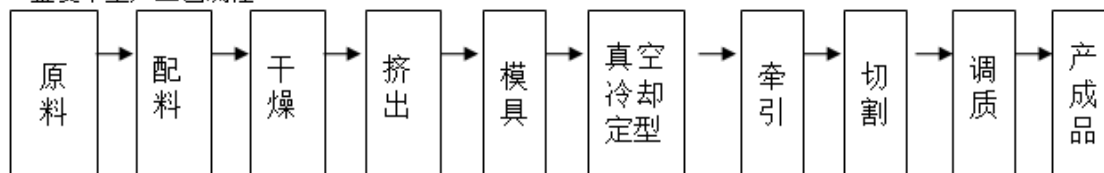


环保高性能再生塑料



木塑材料

金发木生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
改性塑料 (华南)	70 万吨	82	/	/
改性塑料 (华东)	48 万吨	80	/	/
改性塑料 (华西)	18 万吨	64	/	/
改性塑料 (华北)	21 万吨	64	/	
改性塑料 (华中)	14 万吨	80	/	
改性塑料 (印度)	11.4 万吨	53	新增 7 万吨产能	南部基地 2019 年 2 月新增 2 万吨; 普那新基地 2019 年 4 至 6 月新增 5 万吨。
改性塑料 (美国)	0.9 万吨	20	0.8 万吨	2019 年 9 月

改性塑料（欧洲）	3.5 万吨	20	/	/
完全生物降解降解塑料	4.1 万吨	76	3 万吨合成	2019 年 3 月
特种工程塑料(聚合)	0.8 万吨	70	1.3 万吨	0.3 万吨在 2019 年 6 月投产, 1 万吨在 2019 年 12 月投产
特种工程塑料(改性)	1.2 万吨	70	搬迁升级及新增产能至 2 万吨	1.5 万吨在 2019 年 5 月, 0.5 万吨在 2019 年 12 月投产
碳纤维及复合材料	1.5 万吨	52	/	/
环保高性能再生塑料	15 万吨	76	目前通过新建和生产线结构优化 10 条, 合计可新增年产能 10 万吨。	预计 2019 年 12 月前投产新增产能 5 万吨/年, 2020 年 6 月投产 5 万吨/年新增产能。

注：1. 改性塑料行业本来没有产能和产能利用率概念，上表中与改性塑料相关的产能和产能利用率数据仅供参考，无实际意义。

2. 借鉴大化工（标准化产品连续生产）的产能计算方式，本公司将改性塑料设计产能定义为：设计产能=机器小时满产量（t/h）*24(h)*340，即机器产能是按照同一牌号产品满负荷连续生产 340 天计算。

3. 改性塑料为定制化产品而非标准产品，不同客户、不同树脂品种、不同产品颜色、不同牌号的产品，小时满产量是不一样的。公司年活跃客户超过 8000 个，年活跃生产牌号超过 15000 个。

4. 改性塑料是“间歇式生产”而非“连续化生产”，做完一个牌号后，需要进行清机切换才能进行下一个牌号的生产，清机切换时间平均在 2-3 小时。清机切换是改性塑料生产的必须环节，但此环节不提供产量。

5. 为了满足公司对客户 7 天交付的承诺，公司需要多备机台，以满足及时交付要求。

6. 对于碳纤维及复合材料板块，亦是如此。复合材料行业本来没有产能和产能利用率概念，上表中碳纤维及复合材料的产能和产能利用率数据仅供参考，无实际意义。

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，公司改性模块共增加 16 条生产线。其中，在清远工厂新建设生产线 6 条，在成都基地新建设生产线 8 条，在印度基地计划建设生产线 2 条。

根据公司产能布局的规划，报告期内，公司逐步推进广州基地产能向清远基地转移的项目，新增清远基地产能，同时削减和关闭广州部分生产线。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
聚烯烃	框架合同	96 万吨	上涨	影响程度较大
苯乙烯类	框架合同	28 万吨	下跌	影响程度一般
工程树脂	战略采购	16 万吨	下跌	影响程度较大
添加剂	框架合同	43 万吨	上涨	影响程度相对可控

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

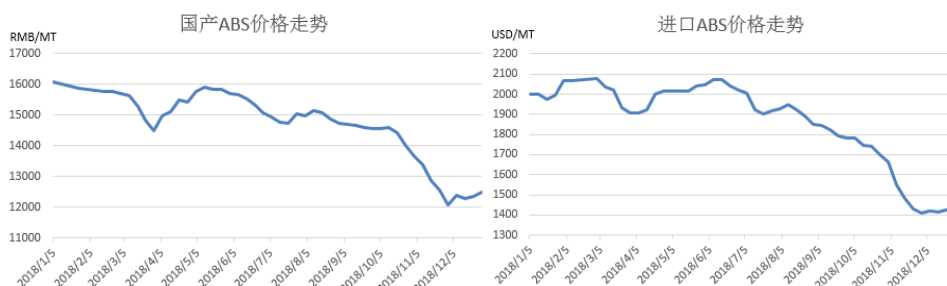
2018 年 WTI 原油价格先涨后跌。从报告期第一季度在 65 美元/桶上下震荡，二、三季度在 70 美元/桶上下振荡，四季度冲高快速回落，年底跌破 50 美元/桶的大关。

原油价格变化如下图：



受中美贸易摩擦、金融风险防控加码、国内乘用车市场走弱等影响，2018 年市场出现了较大的波动。上半年行情趋于稳定，下半年需求不如预期，大宗原料价格持续走低。PP 树脂整体供应偏紧，上游利润可观，价格在 10 月份涨至近四年最高点，虽然国庆节后价格快速回落，但全年均价同比 2017 年上涨约 900 元/吨；受下游需求下降及上游原料下跌等影响，ABS 价格整体下行，创 2016 年下半年以来新低；工程塑料涨跌不一，PC 受上游供应增加、下游需求下降等影响，价格从第二季度开始持续下降，降幅达到 50%；PBT 受上游原料价格大幅波动出现了大涨大跌；PA66 供应仍偏紧张，价格居高不下。





为了保障供应和应对价格波动，公司采取分门别类的采购模式。对于聚丙烯树脂，以保障供应为首要任务，与中石化、中海壳牌等核心供应商签订框架采购协议，获得具有市场竞争力的价格。对于工程树脂，通过行情分析和价格预测，实施战略采购，并通过改变定价模式，有效降低采购成本。对于填料和添加剂，签订框架采购协议，锁定更长周期的价格。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司为客户提供的是整体解决方案。在销售产品给客户的同时，还提供售前、售中和售后的相关技术支持和服务，因此公司采用的销售模式是以直销为主。为提高盈利能力，实现利益最大化，公司实施客户分级管理，落实大客户管理制度，整合客户资源和生产方式，逐步实现营销精细化管理。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

金发科技产品以定制化为主，产品销售价格有其独特性。主要参考上游原材料价格行情、产品性能指标及下游市场情况等因素，践行合作共赢、共同发展的原则，公司制定出有利于高速发展，能满足市场需求的价格体系。

主要产品价格变动情况：2018 年公司产品价格基本上是稳中小幅上扬。其中，第一季度延续了 17 年的良好市场布局，销量和毛利均有比较好的表现；第二季度开始，部分主要原材料出现供应异常，进货价格急速上涨，导致成本波动比较大，但公司及时与客户协商，适时上调了绝大部分产品价格，稳定了产品的盈利情况。第三、四季度由于中美贸易战，特别是汽车内销疲软，部分产品销量下滑，导致均摊生产成本有所上升；另外，汽车专用 PP 和 PA66 等原材料价格持续走高也对毛利造成冲击。对此公司一方面积极推出优化配方产品，加强精益管理，提升内部运营效率；另一方面公司密切关注市场供需变化，综合考虑客户实际情况，基于客户合作战略及公司长远发展的需要，对部分产品价格进行必要的保量、保利调整。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

报告期内公司无重大安全生产事故。

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
3,861.93	0.15

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

报告期内公司无重大环保违规情形。

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 206,577.39 万元，期末比期初增加 131,367.15 万元，增长比例为 174.67%；主要是本期对外股权投资增加。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司全称	经营范围	注册资 本	总资产（元）	净利润（元）
		备案金 额		
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,粘合剂、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(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,新材料科技领域内的技术咨询,会务服务,自有房屋租赁。	37,000 万元	2,488,741,713.74	44,310,230.91
四川金发科技发展有限公司	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。	30,000 万元	1,024,174,875.37	18,098,055.08
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。	8,000 万 港币	526,122,502.36	5,587,705.94
天津金发新材料有限公司	塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售;新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让;化工产品、金属制品的批发;电子设备的回收及技术咨询;自有场地及房屋租赁;仓储及物流代理服务;物业管理;自营和代理货物及技术的进出口业务	41,200 万元	2,268,441,701.93	39,355,004.80
广州金发科技创业投资有限公司	创业投资;投资咨询服务;风险投资;创业投资咨询业务;企业自有资金投资;	58,000 万元	593,376,322.67	5,232,978.50
江苏金发科技新材料有限公司	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,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;不含危险化学品的仓储服务;新材料	68,000 万元	3,005,938,253.08	231,851,615.53

	科技领域内的技术咨询;会务服务;自有房屋租赁。			
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	纤维板制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成纤维制造;塑料板、管、型材制造;玻璃纤维及制品制造;塑料粒料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);	44,314.5万元	462,707,859.18	-19,983,239.11
广东金发科技有限公司	塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;建筑用木料及木材组件加工;木门窗、楼梯制造;地板制造;软木制品及其他木制品制造;室内装饰、设计;模具制造;房地产投资;物业管理;利用自有资金投资;国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外);自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	35,506万元	1,919,901,290.99	21,485,541.30
广州金发溯源新材料发展有限公司	材料科学研究、技术开发;实验分析仪器制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;	1,000万元	4,643,265.67	-199,492.81
惠州新大都合成材料科技有限公司	新材料研发及生产,生物降解技术研发;塑料改性;塑料制品包装材料(不含印刷)新型建材的生产加工。(依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000万元	13,432,171.59	-3,478,592.91

广州金发科技孵化器有限公司	科技推广和应用服务业	5,000 万元	15,913,602.39	2,675,022.47
昆山金发科技开发有限公司	许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理、自有房屋租赁。	500 万元	6,987,617.19	696,242.28
珠海万通化工有限公司	化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯（含副产品四氢呋喃）的生产；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。项目投资。	41,730 万元	754,985,647.79	72,163,556.15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。	12,110.5 1 万印度卢比	510,925,313.84	13,427,406.32
珠海金发供应链管理有限公司	供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务。	10,000 万元	233,661,957.26	11,203,958.75
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务	20,000 万元	219,946,803.68	9,347,612.89
KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA),INC.	塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售	2,500 万美元	120,426,368.08	-33,826,326.34
武汉金发科技有限公司	材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	40,000 万元	1,833,450,494.75	76,416,765.68

成都金发科技新材料有限公司	塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000万元	1,391,060,554.82	33,362,463.13
连云港金发环保科技有限公司	塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑料回收。塑料制品及原料、塑料生产机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000万元	1,485,822.49	-2,680,420.57
KingFa Sci. &Tech. Australia Pty Ltd	废旧塑料原料回收，改性塑料、降解塑料、木塑材料的进口、制造及销售等	100万美元	4,940,247.81	-122,843.54
珠海万通特种工程塑料有限公司	特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。	100万元	271,614,406.18	60,229,969.06
KINGFA SCI.&TECH. (Europe)GmbH	塑料，化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售	2,000万欧元	150,489,001.65	-49,317,586.97
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	塑料、化工产品以及其他相关新材料的批发、销售	10万美元	1,342,624.38	-746,096.33
清远美今新材料科技有限公司	橡胶和塑料新材料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100万元	92,090,566.24	3,353,941.71

金发大商（珠海）商业保理有限公司	以受让应收帐款的方式提供贸易融资；应收帐款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000 万元	73,733,953.63	6,052,496.56
武汉金发科技企业技术中心有限公司	新材料的研究开发、技术推广、设计与咨询、技术转让、测试服务；科技信息交流；自有房屋租赁，物业管理；会议展览服务；知识产权代理服务（不含专利代理）、仪器设备租赁；标准化研究与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	55,394,484.59	-1,536,498.15
成都金发科技孵化器有限公司	集群企业住所托管服务；科技技术研发、转让；新能源新技术研发、转让；可再生资源技术研究；计算机技术服务；自有房屋租赁；房地产开发、销售；物业管理；展览展示服务；会议接待服务；企业营销策划管理；企业管理服务；商标代理服务；专利代理服务；仓储服务（不含危险品）；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	1,000 万元	28,557,995.77	-1,622,038.67
江苏金发环保科技有限公司	环保技术的研发、推广；塑料、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；废旧铅酸蓄电池塑料回收（危险品除外）；机械设备销售；建筑用木料及木料组件加工；木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造；室内装饰、设计；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000 万元	114,587,803.47	7,057,907.74

KINGFASCI.&TECH.(MALAY SIA)SDN.BHD.	塑料产品采购、生产、进口和出口销售, 咨询、代理塑料产品或塑料产品的零售, 包括但不限于产品研究开发、塑料原料开发和其他塑料相关业务, 股份、股票, 基金等资产投资业务。	25 万美元	39,064,862.96	-7,183,563.84
宁波银商投资有限公司	实业投资;石油制品、化工原料及产品、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、电子器材的批发、零售;商务咨询服务。	10,000 万元	282,097,227.78	-13,482,707.98
宁波万华石化投资有限公司	实业投资;石油制品、化工原料及产品、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、电子器材的批发、零售;商务咨询服务。	10,900 万元	268,819,362.07	-9,505,725.93
珠海万通聚合物有限公司	聚合物材料(含危险化学品)等特种工程产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让;利用自有资金投资;批发和零售贸易。	2,000 万元	3,356,765.37	-2,331,750.53

说明: 宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司的净利润为购买日至期末被购买方的净利润。

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 (元)	本期净利润(元)
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	44.50	44.50	133,843,386.13	4,383,081.86
上海天材塑料技术服务有限公司	20	20	1,492,941.10	8,041.22
广东空港城投资有限公司	15	15	1,247,882,913.43	20,825,392.92
广东粤商高新科技股份有限公司	47	47	1,520,853,886.06	-5,091,216.00
宁波海越新材料有限公司	49	49	5,604,737,250.45	212,337,529.79
广东金奥商业保理有限公司	50	50	1,551,373,665.71	19,818,740.03
武汉金发科技实业有限公司	49	49	289,976,473.32	-3,402,557.25

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

① 改性塑料

2018 年改性塑料的原材料市场价格波动较大, PA 价格一路上涨, PC 则刚好相反, 价格持续下跌。环保政策越来越严, “禁塑令”进一步升级, 继 2017 年底禁止进口生活源废塑料后, 工业来

源废塑料在 2018 年 12 月 31 日后全面禁止进口。这对于塑料企业的生产成本将造成影响，尤其是再生塑料使用比重较大的塑料制品企业。

2018 年也是充满机遇的一年，不久前发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，到 2035 年，大湾区形成以创新为主要支撑的经济体系和发展模式，要推进“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设，共建粤港澳大湾区大数据中心和国际化创新平台。改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，公司要紧抓发展新机遇，大力推动创新发展，积极参与粤港澳大湾区的建设活动，打造高质量发展的民营经济典范。

未来，公司不仅要注重纳米复合等高新技术的应用，不断提高改性塑料产品质量，同时也要紧跟国家环保政策，继续加大绿色环保塑料产品的研发投入，为减轻塑料制品的环境污染贡献力量。

②完全生物降解塑料

随着全球对改善环境的诉求越来越强烈，针对一次性塑料制品污染问题，各国根据自身实际情况，不断完善“禁塑”法律法规。使用完全生物降解塑料制品被认为是根治一次性塑料制品“白色污染”的最有效解决方案。其中购物袋、果蔬袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和农用地膜等是完全生物降解塑料最主要的应用领域。

有“禁塑”立法的欧洲国家，如意大利、法国、荷兰、德国等，是完全生物降解产品的主要消费区。其他国家尽管还没有相关立法，但民众环保意识好，消费水平高，国家层面推动厨余垃圾进行工业堆肥处理，产生了持续的市场需求。东南亚以印度为代表，国家层面推动禁塑立法，市民已经开始使用生物降解购物袋及食品包装袋，需求增长迅速。

近年来，随着国际上全面禁塑的国家逐年增加，国内禁塑的呼声也越来越高。国内部分环保意识强的高端超市，已率先全面使用完全生物降解购物袋，使用量呈现逐年增长的良好势头。电商行业使用生物降解材料替代传统塑料包装的努力已初见成效，有力地推动了国内完全生物降解塑料行业的发展。

吉林省已实施禁塑三年，形成了较大规模的稳定市场，实现了从原材料到终端市场完整产业链的良性发展，带动效应十分明显；海南省已着手禁塑的前期准备，2019 年开始，在全省范围内分产品、有步骤地推动禁塑，到 2025 年全面禁塑。可以预期省级局部禁塑将逐年增多，完全生物降解包装材料的市场前景十分广阔。

2018 年第一个生物降解农用地面覆盖薄膜国家标准颁布，并于 2018 年 7 月 1 日起在全国范围内实施，作为农业十大重点引领技术的完全生物降解地膜在全国重点推广，完全生物降解地膜成为根治农田白色污染的首选材料，已在水稻、烟草、马铃薯和玉米等农作物上大面积使用，是未来生物降解材料的又一个增量市场。

③特种工程塑料

对特种工程塑料产业链而言，树脂聚合技术是产业的核心，聚合技术被各国际化大公司所掌握，聚合的树脂大都自产自用，不对外销售。特种工程塑料树脂聚合在技术上有很高的难度，只

有具有强大研发实力的公司才有能力研发和产业化特种工程塑料树脂。因此，特种工程塑料聚合产业化技术在很长一段时间内被为数不多的国际化公司所掌握，且没有技术引进的可能。就国内而言，尽管有几家企业在投入，经过近十多年的发展，已经产业化了几个特种工程塑料品种，如 PPS、TLCP 和 PA10T/PA6T 等，但仍然存在装置规模较小、生产技术落后以及产品精细化和高端化程度不够等问题，而且长期大量依赖进口。

金发科技依托强大的研发和资金实力，经过十多年的不懈努力，自主开发出了具有国际先进水平的 PA10T/PA6T、LCP 和 PPSU/PES 聚合技术，并且实现了千吨级产业化，形成了从树脂聚合到共混改性的较完整的产业链，在产品应用上打破了国际化大公司的垄断。随着产业化技术日益成熟，产品应用领域快速扩张，公司正在逐步建设万吨级半芳香聚酰胺树脂产业装置，品种也不断丰富，而且小试成功了更先进的聚合技术，一旦投产，生产成本会得到较大幅度地降低，产品盈利能力也会随之增强。另外，2 万吨共混改性车间于 2018 年下半年动工，在 2019 年 5 月正式投产，届时共混改性生产将与树脂聚合合于一起，降低物流费用，进一步提升产品竞争力。除了持续研发创新和扩大产业化规模外，公司也在进一步丰富产业链，向上在积极发掘聚合用单体资源并形成战略合作，或采用自主研发与并购等方式掌握单体资源，向下则积极发展特种工程塑料高端应用（如热致液晶聚合物薄膜等），致力于形成更完整的产业链，以更大幅度地提升产品附加值。

特种工程塑料包含较多品种，大多数国际化公司只致力于发展其中的一个品种或两个品种，而金发科技则是多个品种一同发展，包括半芳香聚酰胺 PA10T、PA10T/PA6T、I 型到 III 型全系列 LCP、PPSU、PES 和 PPS 等，此发展战略有利于给客户提供更加完整的特种工程塑料材料整体解决方案，有利于不断提升公司在特种工程塑料市场上的竞争力。

目前，公司特种工程塑料产品的市场主要集中在国内，在欧洲、美国、日本、韩国和台湾的市场占比还不高，但随着公司国际化步伐的加快，海外市场也将会得到快速发展，特别是对于特种工程塑料这类供应集中度高和附加值高的产品会得到更快的发展。另外一方面，随着国际贸易摩擦的加剧，众多国内公司采用国产化材料的发展战略逐渐显露，对如同特种工程塑料此类高端材料更是如此，势必会获得更多的市场机会和份额。

④高性能碳纤维及复合材料

在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。

在国家发布的《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》中，强调了热塑性复合材料的发展。在产品结构方面，随着复合材料的回收及循环利用问题逐步成为业界关注焦点，热塑性复合材料因其重量轻，抗冲击性和疲劳韧性好，成型周期短，特别是易回收利用的特性，逐渐受到市场的青睐，近年来发展速度明显快于热固性复合材料，已经占到纤维复合材料总产量的 37.2%。在产业结构方面，目前复合材料行业企业大约有 3000-4000 家，但规模以上企业仅 180 余家。产业集成

度不高，小企业比例过大，从业人员素质、技术水平参差不齐。面向产业的集成技术创新薄弱，产品研发力度不够，中低档制品居多。在市场结构方面，产值在几十亿以上的规模化应用市场主要包括风电、化工储罐、输水管道、电器绝缘、船艇、冷却塔和卫浴等领域，汽车、轻质住房、城市基建、畜牧养殖、环保和体育休闲等应用市场有待进一步开发。

公司将继续在热塑性复合材料和碳纤维复合材料上进行研发推广。

在热塑性复合材料上，围绕着汽车轻量化主题继续深耕。随着高速铁路、乘用车和交通运输等产业的发展，市场对高性能纤维热塑性复合材料的需求日趋旺盛。目前，热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、物流车和房车领域；轻质 GMT 制品应用方面不断取得新突破。未来，随着热塑性复合材料生产工艺和制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取得新突破。另外，热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等应用都已呈现明显的上升趋势。尤其是高性能纤维增强热塑性复合材料中的有机板，是一种新型轻量化技术创新产品。伴随国外汽车零部件生产企业持续多年研发投入，未来有望代替车内现有的大部分半结构件和部分结构件，在保持性能前提下可以实现减重超过 30%，全球市场将高达 1000 亿元以上。碳纤维公司的高性能纤维增强热塑性复合材料板材已得到了国外汽车零部件生产企业的高度认同。2018 年 8 月，公司的创新产品连续纤维增强热塑性复合材料有机板在汽车轻量化领域中首次实现了门系统的量产应用。

在碳纤维复合材料上，公司主要以无人机用碳纤维复合材料为业务主体，并持续拓展碳纤维复合材料在 LED 面板、机器人臂的轻量化应用。

在无人机产业的发展中，工业级无人机和物流无人机最值得关注。随着我国“智慧农业”发展的迫切需求，植保作业已成为农业生产中的重要环节，我国植保无人机飞防服务的未来是相当有前景的。

据统计，2018 年，我国植保无人机保有量突破 3 万架，作业面积达 2.67 亿亩次。历经 10 年探索，飞防植保让我国农药施用产业进入了一个全新的时期。不过，面对国内近 18 亿亩的耕地植保市场，我国目前的飞防植保占比仍不足 5%。因为地块复杂分散，大量耕地尚未采用飞防，植保飞防行业发展如攀登险峰艰难前进。当市场拓展进入“啃硬骨头”的阶段，“高投入、慢产出”的现状更加考验众多厂家的信心与耐心。

另一个是无人机物流业的发展。2018 年 5 月 11 日，民航局发布了《关于促进航空物流业发展的指导意见》，旨在促进我国航空物流专业化发展，构建更加完善的航空物流服务体系。对于近年来发展迅速的物流无人机，《指导意见》提出支持物流企业利用通用航空器、无人机等提供航空物流解决方案。

公司的无人机用碳纤维复合材料产品因能够实现更高复杂程度、更轻质化的设计与制备，也将随无人机产业的壮大而发展。

⑤环保高性能再生塑料

针对目前国内环保压力，初级形态的国外废塑料资源已经禁止进口，迫使行业必须尽快转变经营思路，再生料行业是以资源为主导的行业，有资源才有更大的市场，因此必须在资源聚集地开发合适的资源，如国内拆解厂和国外可进口的废塑料加工的国家地区，近距离地利用资源优势直接改性后销售，提升公司的利润空间和资源整合能力。

目前公司已建再生塑料改性能 15 万吨，按照公司发展规划，预计 2019 年公司需要产能 25 万吨。按照目前公司再生料机台配置来看，至少需新增 10 万吨的产能建设，以满足公司发展需要。经过前期市场调研和分析，结合国家环保政策和全球资源结构，公司将通过加快清远基地建设，建立新的客户配套基地，构建海外资源整合平台和引入新型先进设备等方面进一步提升公司竞争力和盈利能力。

当前的环保形势日益严峻，一些企业面临停产、关闭、整改和升级等问题。十九大报告也明确指出了环保是最重要的问题，环保高分子行业也要把环境保护放在第一位，发展低碳、环保、可再生的绿色材料。从聚乙烯木塑所需原材料再生聚乙烯供应方面来看，再生聚乙烯总供应量受制于进口以及环保的影响，再生料供应或出现一定缺口，公司将利用再生粒料的资源优势，开发木塑专用粒料，实现木塑产业转型升级。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年公司继续坚持“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的战略思路，力争在 2025 年建成全球一流的研发、营销、制造和信息平台，实现公司战略目标，成为全球化工新材料领先企业，为国家战略性材料提供保障和支撑。

强化中间：我们将继续做大做强高分子功能改性塑料，除继续发展改性塑料外，还大力发展完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料共五大类新材料。2018 年增加了降解塑料树脂和环保高性能再生塑料的产能建设，新材料业务实现了高速发展。

拓展两头：对于上游合成材料，我们将大力拓展上游原材料聚丙烯的布局，增加产业协同性，实现上下游产业整合；对于下游复合材料，我们将大力拓展高性能碳纤维复合材料和循环经济材料。

技术引领：公司已建立基于全球协同的“13551”研发体系（1 个中央研究院、3 个国际研发中心、5 个分技术中心、5 个化工新材料孵化基地和 1 个产学研协同创新中心），在“中国制造 2025”和“十三五”的政策支持背景下，以改性塑料研发为突破口，着力提高科技创新能力，通过对各个环节进行高质化、绿色化、智能化的技术创新，主动开展技术升级，提高资源利用效率，提升公司的整体竞争力。

跨越发展：跨越各领域、各行业、各区域发展。公司在发展中探索了一条“以市场为导向，以企业为主体，产学研结合”的自主创新之路。通过对国家产业创新中心的建设，加强整合已有创新

平台资源，打造以增加客户价值的商业模式为牵引，以中央研究院研发平台建设为中心，以世界一流的创新人才和团队为基础，以系统化、专业化、效益化的全球协同工作体系为保障的具有金发特色的创新联合舰队，引领行业共同发展。到 2020 年底，产业创新中心将完成初步建设，承担若干国家科技计划项目，攻克一批制约我国高分子材料产业发展的关键共性技术，取得一批国内领先的技术成果，建成公共技术服务平台和先进高分子材料孵化器，向行业转移一批技术成果，孵化出若干高成长型科技企业。

现阶段中国经济发展已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在高质量发展阶段，不是单纯地追求经济发展的高速度，而是要追求效率更高、供给更有效、结构更高端、更绿色可持续以及更和谐的增长。2019 年公司将更加注重经营质量，开启高质量发展的战略转型，从客户、产品、供应链、运营和员工素质五个方面实现高质量发展战略。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2019 年经营管理目标

在 2019 年，公司坚定信心，统一思想，将围绕“优化客户、创造价值”的总体思路，紧跟国家高质量发展步伐，以极短交期和过硬质量为前提，以良好的内外部服务为基础，以最佳的成本控制为重点，持续提升自身竞争力和客户满意度，继续以市场为龙头、技术为核心，优化考核与激励方式，同时，加强人才保障和信息化手段，确保年度经营目标的达成。

2、2019 年运营管理举措

在营销管理上，坚决践行客户高质量发展要求，提升公司的经营效益；在技术研发上，加强技术引领，提升产品竞争力，为客户开发出更优的材料解决方案；在内部运营上，加强信息平台建设，打造更加高质量的供应链体系；继续坚定执行目标责任制，建设高效人才梯队。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

化工新材料广泛应用于下游各个行业的产品，经济波动会对公司产品需求和产品价格产生重要影响，同时可能会增加客户回款难度。2018 年以来，中美贸易战的逐步升级，贸易摩擦也在不断增加，涉及到的领域范围也在扩大，给国内经济发展带来不确定性风险，进而对各行业造成一定程度的影响。

2、原料价格及供应风险

公司的主要原材料与国际原油价格、市场供求关系均存在一定相关性，上游原材料的价格不断波动和供应稳定性给公司的短期盈利和生产保障带来压力。

3、环境保护风险

化工企业在产品生产过程中不可避免地生成废气、废水、废渣以及噪声等污染物，公司需在废物排放上持续投入以满足国家标准的要求。随着国家经济的发展，环保政策门槛的提高，环保部门对化工企业的安全检查和环保督查愈加频繁，2018年部分化工企业甚至出现了“停产限产”的现象。《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起施行，化工行业的企业面临的环保风险将持续增加。

4、投资运营风险

公司对外投资了广东金奥商业保理有限公司和广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)等投资项目，以上投资项目涉及现金支付，不仅给公司造成一定财务压力，同时各投资项目也将面临运营管理的风险，如具体投资项目运营管理不善将造成公司投资损失或投资效益下降的风险。

5、国际化经营风险

公司目前在海外有印度金发、美国金发和欧洲金发三个子公司，随着公司全球化进程的推进，海外业务在公司总营收中的比重将不断增加。但国际政治、经济形势瞬息万变，包括汇率变动、贸易保护主义加剧等不稳定因素增多，公司的国际化发展面临文化整合和管理协同的经营压力。

6、产品研发和应用风险

为不断开发新技术、新产品，公司每年研发投入占比较高，但在研发上不可避免地面临产品研发失败的风险，或研发的产品不能获得市场认可，或面临其他行业材料的竞争，以致于研发投入不能获得经济效益。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》（详情请参见公司于2018年4月24日披露的相关公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》已经2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过（详情请参见公司于2018年5月16日披露的相关公告）。

2018年6月29日，公司实施了2017年度每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于2018年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1	0	307,193,090.26	624,044,121.75	49.23
2017年	0	1	0	271,678,478.60	547,938,642.14	49.58
2016年	0	1	0	271,678,478.60	737,288,242.69	36.85

说明：

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司累计回购股份金额为41,725,885.36元。

上表中2018年度利润分配方案中现金分红的数额按公司总股本（2,716,784,786股）扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份（62,112,737股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利金额为265,467,204.9元，加上公司截至报告期末累计回购股份金额，即上述现金分红数额307,193,090.26元（实际派发现金红利金额以股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整）。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5% 以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	2004-6-3，长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用

	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 5,699,429,358.12 元，上期金额 5,598,363,025.46 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,013,351,274.24 元，上期金额 2,837,101,040.39 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 1,202,356.16 元，上期金额 1,562,963.75 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 61,982,038.56 元，上期金额 51,966,666.62 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 1,014,176,545.96 元，上期金额 938,175,915.71 元，重分类至“研发费用”。</p>

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

公司第六届董事会第七次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**九、破产重整相关事项**□适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2018年4月11日，公司董事长袁志敏先生因涉嫌内幕交易公司股票收到中国证监会的《调查通知书》（桂证调查字2018037号）。详见公司于2018年4月12日披露的《金发科技股份有限公司关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临2018-008）。

2019年1月23日，公司收到公司董事长袁志敏先生报告，袁志敏先生于2019年1月23日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]18号）。证监会拟决定没收袁志敏先生及其他相关当事人违法所得327,294.99元，并对袁志敏先生处以589,130.98元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就证监会拟对袁志敏先生实施的处罚决定，袁志敏先生依法享有陈述、申辩以及要求听证的权利。袁志敏先生提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果袁志敏先生放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将根据《行政处罚事先告知书》所列事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

截至本报告日，袁志敏先生未收到中国证监会正式的行政处罚决定。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2016年3月17日召开2016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2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要,同意以非公开发行股票的方式实施公司2016年度员工持股计划。根据《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》,本员工持股计划每单位份额的认购价格为人民币1元,设立时的份额合计54,507万份,对应资金总额人民币54,507万元。员工持股计划设立后全额认购资产管理人设立的广发原驰·金发科技1号定向资产管理计划,该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有金发科技股票。	详情请参见公司于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
金发科技股份有限公司	公司本部	宁波海越新材料有限公司	1,543,500,000.00	2018年11月12日	2018年11月30日	2025年8月6日	连带责任担保、质押担保	否	否		否	否	参股子公司
金发科技股份有限公司	公司本部	宁波海越新材料有限公司	159,250,000.00	2018年11月12日	2018年11月30日	2024年6月12日	连带责任担保、质押担保	否	否		否	否	参股子公司
金发科技股份有限公司	公司本部	宁波海越新材料有限公司	336,296,800.00	2018年11月12日	2018年11月30日	2025年8月6日	连带责任担保、质押担保	否	否		否	否	参股子公司
金发科技股份有限公司	公司本部	宁波海越新材料有限公司	104,252,008.00	2018年11月12日	2018年11月30日	2024年6月12日	连带责任担保、质押担保	否	否		否	否	参股子公司
宁波万华石化投资有限公司、宁波银商投资有限公司	全资子公司	宁波海越新材料有限公司	186,200,000.00	2018年8月17日	2018年8月17日	2022年8月16日	连带责任担保	否	否		否	否	参股子公司
宁波万华石化投资有限公司、宁波银商投资有限公司	全资子公司	宁波海越新材料有限公司	352,800,000.00	2017年10月11日	2017年10月11日	2022年10月10日	连带责任担保	否	否		否	否	参股子公司
宁波万华石化投资有限公司、宁波银商投资有限公司	全资子公司	宁波海越新材料有限公司	588,000,000.00	2018年5月4日	2018年5月7日	2022年5月6日	连带责任担保	否	否		否	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										3,270,298,808.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										3,270,298,808.00			

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,161,832,730.36
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	846,144,262.31
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,116,443,070.31
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.76
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,494,752,228.97
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,494,752,228.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

金发科技作为一家具有社会责任感的企业，时刻不忘回报社会，积极支持光彩事业和社会公益事业。自 2010 年广东扶贫济困日活动开展以来，我们一直积极参与其中，在 2018 年“630”活动上，金发科技捐赠 1000 万元用于捐资助学、扶贫济困。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，金发科技积极响应国家精准扶贫号召，主动落实广东省委、省政府和广州市委、市政府的决策部署，对口帮扶贫困村贵州省毕节市织金县后寨乡三家寨村、前进村，无偿提供帮扶资金 100 万元用于中谿万家织金卫星工厂“曾家坝扶贫车间”建设项目，并签订为期三年的村企结对帮扶协议，通过产业扶贫把织金县的资源优势和民营企业的优势结合起来，以产业发展带动经济发展，提升脱贫效果的可持续性，帮助贫困户脱贫致富。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	100
其中：1.资金	100
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

金发科技继续推进对口帮扶贫困村的扶贫建设项目，以产业发展带动经济发展，提升脱贫效果的可持续性，帮助贫困户脱贫致富。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司秉承“安全是生存之本”的安全理念和“生产、生活安全是第一要务”的安全原则，积极推进安全生产管理，履行社会责任，努力实现安全、效益的有效统一。

1、员工权益保护

公司坚持“以人为本，和谐共赢”的核心价值观，致力于为员工创造良好的工作、生活环境，提高员工对公司的满意度，保障员工权益，增强员工凝聚力，激发员工工作热情，挖掘员工创造力。

公司严格遵守国家劳动、安全生产方面法律法规，设立专职的安全管理机构，通过了 OHSAS18001 职业安全健康管理体系、安全标准化二级评审，并保持有效运行，不断改善员工工作环境中的安全和职业健康条件。2018 年全面推进集团层面安全互查，通过统一的审核检查标准，组织各基地专业工程师开展互相审核、检查，以进一步提升各基地安全生产管理水平，降低风险。

同时发挥总部专业优势，由总部安全办负责人巡视各基地，进行现场指导、培训，统一思想，整体提升安全管理工作的目标。

公司通过不断升级生产工艺和制造装备，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，原料自动计量系统、自动包装生产线、自动码垛系统、真空上料系统、自动混配料系统的研发应用改善员工工作环境，降低了员工的劳动强度。

公司通过完善的党团、工会、妇联等员工组织参与公司治理，保障员工合法权益。建立了员工关爱基金和困难员工帮扶机制，定期开展党委“送爱心”、“送清凉”等活动，工会建立了员工倾听室，定期倾听员工心声，定期收集员工心愿，助员工圆梦，召开员工座谈会，建立了合理化建议、总经理信箱、总经理热线，积极了解员工权益诉求、凝聚员工智慧，服务员工。

公司倡导提高员工幸福指数，除国家规定的福利外，还建立具有公司特色的、合理规范的福利制度，不仅有交通班车、购物班车、节日慰问、住房分配、康体娱乐设施等员工享受的福利，还有六一儿童节活动、中秋晚会、圣诞节活动、团年晚宴、厨艺大赛等文体活动，还建立了针对员工家属、子女的家属座谈会、儿童娱乐活动等特色福利制度，既提高了员工工作生活质量，也解决了员工的后顾之忧，增强了公司员工的凝聚力。

2、环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，以“节能环保”作为企业生存发展和产品研发生产的生命线为导向，贯彻源头治理、减污增效的工作理念，积极采用先进的环保工艺技术和生产技术，严格遵守和贯彻国家相关的环保法规，持续推进环境保护工作。

公司建立并执行 ISO14001 环境管理体系，积极推进清洁生产，同时调整产品结构，采用先进的生产工艺技术改进工艺，通过使用母粒替代粉料、小料自动分称技术、色粉自动分称技术减少了粉尘的产生，通过生产用水循环利用节约了水资源，通过智能化的电力计量控制系统、光伏发电、余热利用等先进工艺和节能措施，减少污染物的产生，实现资源循环再生利用。运用信息化管理工具，提升装备自动化控制水平，进一步节能降耗。引进先进技术，改进环保处理设施，提升环保治理效率。

3、热心公益慈善事业

承担社会责任，热心公益事业，是公司奉献社会孜孜以求的方向。公司积极开展各项公益慈善活动，每年主动、有计划及有针对性地支持公益事业，树立行业楷模。每年单列费用预算用于行业相关活动的支持，2018 年在北京理工大学、北京化工大学、华南理工大学、中山大学和四川大学等高校设立“金发科技奖学金”，合计捐赠 145 万元。2018 年“6·30”扶贫济困日活动中，金发科技还捐资 1000 万元，用于资助国内贫困地区的开发等帮扶项目，协助贫困地区尽早脱贫致富。公司还对口扶贫贵州省毕节市后寨乡，帮助该乡建设“曾家坝扶贫车间”项目。同时公司还设立员工关爱基金，帮扶困难员工和家庭，积极参与慰问、扶贫助残等公益活动，积极回馈社会。近年来公司荣获“广东省光彩事业奖”、“广东省非公有制企业扶贫济困回报社会突出贡献奖”、“红棉杯”金杯和广州慈善企业五星企业等多项荣誉。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2018 年 2 月，四川金发被四川省环境保护厅列入四川省大气环境重点排污单位，2018 年 3 月，金发科技被广州市环保局列入广州市重点排污单位名单。

2018 年公司战略调整，四川金发于 2018 年 8 月 24 日生产基地产能转移，并向当地环保部门报备全面停产通知。

金发科技科学城生产基地外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。废水、废气等主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	排放总量(吨)	年度核定排放总量(吨)	报告期超标排放情况
生活污水	COD	处理达标后排放	1	厂区南部总排口	85mg/L	500mg/L	14.13	30	无
	BOD5				19.8mg/L	300mg/L	3.291	/	无
	SS				10mg/L	400mg/L	1.662	/	无
废气	颗粒物	处理达标后排放	12	厂房楼顶	4.82mg/m ³	120mg/m ³	9.203	29.009	无
	非甲烷总烃				5.0mg/m ³	120mg/m ³	9.54	11.387	无
	苯				0.0195mg/m ³	12mg/m ³	0.00197	0.022	无
	甲苯				0.0589mg/m ³	40mg/m ³	0.00596	0.086	无
	二甲苯				0.0832mg/m ³	70mg/m ³	0.00841	0.96	无

四川金发外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。废气主要污染物如下表：

主要污染物	单位	检测结果							大气污染综合排放标准 GB16297-1996 二级	排气筒高度 m
		1#烟囱总排口	2#烟囱总排口	6#烟囱总排口	3#烟囱总排口	4#烟囱总排口	5#烟囱总排口			
废气	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	2.3	1.9	1.6	----	----	----	120.00	15
		排放速率 kg/h	8.3×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	7.0×10 ⁻³	----	----	----	3.50	
	苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	未检出	未检出	12.00	

	排放速率 kg/h	----	----	----	/	/	/	0.50
甲苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	0.182	0.009	40.00
	排放速率 kg/h	----	----	----	/	1.39×10^{-3}	7.79×10^{-5}	3.10
二甲苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	未检出	未检出	70.00
	排放速率 kg/h	----	----	----	/	/	/	1.00
非甲烷 总烃	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	7.71	6.19	9.84	120.00
	排放速率 kg/h	----	----	----	5.47×10^{-2}	4.66×10^{-2}	8.65×10^{-2}	10.00

废水排放污染物如下：

主要污染物	单位	结果			污水综合排放国家标准 GB8978-1996 三级	报告期超标排放情况	
		排口 (水-01)	排口 (水-02)	排口 (水-03)			
废水	pH 值	无量纲	7.560	7.250	7.300	6-9	无
	CODcr	mg/L	19.700	160.000	26.400	500.00	无
	BOD5	mg/L	6.100	84.700	18.200	300.00	无
	悬浮物	mg/L	16.600	44.000	31.700	400.00	无
	氨氮	mg/L	1.460	26.000	7.900	---	无
	总磷	mg/L	0.172	2.500	0.732	---	无
	石油类	mg/L	0.16	0.20	0.13	20.00	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

金发科技设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站，采用（气浮+活性污泥处理+沙滤）工艺，2018 年废水治理方面，公司投入超过 162 万元运营维护资金，日平均处理量为 700 吨，全年废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，不外排。生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网。

废气方面设置 20 套泡沫式新型废气处理塔，全年投入 720.91 万元废气治理运营资金，收集生产车间挤出工序非甲烷总烃、三苯以及混料工序颗粒物等污染物，经处理后达标通过排气筒高空排放。

金发科技委托有资质环境检测公司对污水站中水池污染物以及废气污染物进行检测，各项目污染物均符合回用和排放标准。

2018 年通过 VOCs 治理一企一策方案阶段验收，按方案计划实施 VOCs 减排和治理工作。

四川金发设置了一座日处理能力 600 吨的污水处理站，采用气浮+活性污泥处理+沙滤工艺，2018 年日平均处理量为 250 吨，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，富余部分外

排；生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网；废气方面共设置有 3 套新型废气处理塔，收集生产车间挤出工序非甲烷总烃、三苯以及混料工序颗粒物等污染物，经处理后达标通过排气筒高空排放。

四川金发 2018 年生产期间委托环境检测公司进行废气检测、废水等主要污染物，各项指标均达标排放。2018 年 8 月进行产能转移并全面停产同时向当地环保部门申报环保设备停运手续。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

金发科技按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复，按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续，并取得排污许可证（编号4401162011004066），按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：穗开审批排水【2017】6号）。

四川金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（证书编号：川环许B00127号）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

金发科技在 2018 年 11 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案（2018 年修订版），并报送环保部门备案。2018 年在环保部门的指导下开展突发环境事件应急预案自评自审工作，于 2018 年 11 月组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。

2015 年 4 月四川金发发布《突发环境事件应急预案》，并报送环保部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

金发科技每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，2018 年废气、废水、噪声、土壤均定期委托有资质的检测单位抽样检测。检测结果均达标。

四川金发每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，委托有资质的检测单位定期对废气、废水、噪声进行检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

金发科技 2018 年未有环保违法行为，废气处理设施在线监控开关仪器以及在线监测仪器均正常运行，未有环保监管部门异常排放通知。

金发科技于 2016 年列入广州市挥发性有机物排放重点监管企业名单，2017 年开展一企一策整治方案评审工作，2018 年完成项目阶段验收。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

上海金发、江苏金发、天津金发、武汉金发、成都金发、广东金发、珠海万通、特塑公司、金发碳纤维等子公司未被当地环保部门列入重点排污单位名单。其中金发碳纤维被广州市黄埔区环保局列入土壤环境污染重点监管单位名录。广东金发于 2016 年列入清远市挥发性有机物排放重点监管企业名单，2018 年开展一企一策整治方案评审工作并完成项目阶段验收评审。

1. 排污信息

序号	公司名称	污染物排放信息	备注说明
1	上海金发	生产和生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪声，固废	2018 年年各子公司排污物经委托第三方检测，均达标排放
2	江苏金发		
3	天津金发		
4	武汉金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	
5	成都金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	
6	广东金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃、三苯废气排放，噪声，固废	
7	珠海万通	生产和生活污水，含颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟尘、非甲烷总烃废气，噪声，固废	
8	特塑公司	生产和生活污水，含氮氧化物、二氧化硫、烟尘废气，噪声，固废	
9	金发碳纤维	生产和生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

序号	公司名称	防治污染设施建设和运行情况说明
1	上海金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站,日平均处理 200 吨; 生产、生活、雨水三管分流接驳, 污水达标排放; 设置 43 套水洗废气处理设施, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
2	江苏金发	设置一座日处理能力 1500 吨的污水处理站, 日均处理 200 吨; 生产、生活、雨水三管分流接驳, 污水达标排放; 设置 8 套泡沫式新型废气处理塔, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
3	天津金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 2018 年日均处理 200 吨; 运行 10 套废气处理塔, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
4	武汉金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 2018 年日均处理 50 吨, 生产废水处理部分回用部分外排; 生产、生活、雨水三管分流接驳; 20 套新型泡沫式净化装置, 处理达标后高空排放; 设置一个危废暂存处。

5	成都金发	建设一座日处理为 600 吨的污水处理站，日均处理能力为 120 吨，处理后达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳；设置 4 套废气处理系统和 12 套除尘系统，配合每条生产线配置一台喷淋塔对挤出机产生的废气进行处理，后通过高空排放。设置一个危废贮存库房。
6	广东金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站，日均处理 40 吨，生产废水处理全部回用不外排；生产、生活、雨水三管分流接驳；4 套泡沫式新型废气处理塔、4 套滤筒式除尘系统，处理达标后高空排放；设置一个危废仓。
7	珠海万通	设置了一座日处理能力 350 吨的污水处理站组，采用 3 种污水处理工艺组成，日平均处理量为 100 吨；生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后达标排放；设置有 5 套废气处理设施，处理后达标高空排放；设置一个危废仓
8	特塑公司	依托珠海万通污水处理站处理生产污水，生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，设置一个锅炉烟气排放口，烟气达标排放；设置一个危废仓
9	金发碳纤维	生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，未有生产废水，设置 2 套泡沫式新型废气处理塔，处理达标后高空排放

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

非重点排污单位环保手续申报情况如下：

序号	公司名称	环保手续申报情况说明
1	上海金发	上海金发科技按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复，《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：沪水务排证字第 208167 号）。
2	江苏金发	江苏金发科技按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复，按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续，并取得排污许可证（编号 91320583565332985D），按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：苏 EM 字【2012101803】号）。
3	天津金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。空港经济区尚未开始本行业的排污许可证办理工作。
4	武汉金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环评批复，现阶段环保验收已完成专家评审，项目手续持续开展中。按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：武开审批第 2018003 号）。
5	成都金发	成都金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度及污染治理设施三同时制度，取得了环保部门建设项目竣工环评验收批复，按《排污许可证管理暂行办法》办理并取得排污许可证（编号：川环许 A 双 8363）

6	广东金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复，按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续，并取得排污许可证（编号441800-2016-000018）。
7	珠海万通	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（证书编号：4404062012000028）。
8	特塑公司	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（证书编号：4404062016000021）。
9	金发碳纤维	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。

4. 突发环境事件应急预案

序号	公司名称	突发环境事件应急预案情况
1	上海金发	2016年11月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
2	江苏金发	江苏金发科技在2015年11月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
3	天津金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，已报送环保部门备案。
4	武汉金发	委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作，2018年11月完成环保应急预案专家评审工作。
5	成都金发	委托专业机构协助编制突发环境事件应急预案，并取得环保部门备案批复（备案编号：510122-2018-260-L）
6	广东金发	2016年8月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。2018年11月组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
7	珠海万通	2018年5月发布突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。
8	特塑公司	2018年6月发布突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。
9	金发碳纤维	2014年10月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

上海金发、江苏金发、天津金发、武汉金发、成都金发、广东金发、珠海万通、特塑公司、金发碳纤维等子公司均制定自行检测方案，2018 年委托专业检测机构检测污染物均检测达标。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	条件股份数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
袁志敏	0	510,380,393	18.79	55,658,627	质押	510,380,393	境内 自然 人
熊海涛	0	216,241,359	7.96	0	无	0	境内 自然 人
金发科技股份 有限公司— 2016 年度员工 持股计划	0	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	其他
宋子明	-22,614,400	94,700,000	3.49	0	质押	66,200,000	境内 自然 人
李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内 自然 人
中国工商银行 股份有限公司— 东方红产业 升级灵活配置 混合型证券投 资基金	52,519,471	69,249,115	2.55	0	无	0	其他
中国证券金融 股份有限公司	40,688,564	68,880,813	2.54	0	无	0	其他
夏世勇	-418,300	58,445,196	2.15	0	无	0	境内 自然 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	56,573,900	2.08	0	无	0	未知
熊玲瑶	0	45,000,200	1.66	0	无	0	境内 自然 人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁志敏	454,721,766	人民币普通股	454,721,766
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
宋子明	94,700,000	人民币普通股	94,700,000
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
中国工商银行股份有限公司—东方红 产业升级灵活配置混合型证券投资基 金	69,249,115	人民币普通股	69,249,115
中国证券金融股份有限公司	68,880,813	人民币普通股	68,880,813
夏世勇	58,445,196	人民币普通股	58,445,196
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900

熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
全国社保基金一一三组合	43,000,077	人民币普通股	43,000,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	101,126,159	2019年12月21日	101,126,159	非公开发行股票，限售期三十六个月
2	袁志敏	55,658,627	2019年12月21日	55,658,627	非公开发行股票，限售期三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	袁志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001年至今担任本公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

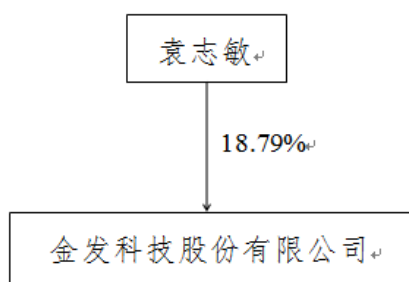
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	男	57	2017/5/21	2020/5/20	510,380,393	510,380,393	0	不适用	125.61	否
李南京	董事兼总经理	男	56	2017/5/21	2020/5/20	90,769,754	90,769,754	0	不适用	125.41	否
熊海涛	董事	女	54	2017/5/21	2020/5/20	216,241,359	216,241,359	0	不适用	20.60	是
陈义	董事	男	57	2017/5/21	2020/5/20	1,056,000	1,056,000	0	不适用	64.02	否
李建军	董事	男	55	2017/5/21	2020/5/20	750,000	750,000	0	不适用	125.48	是
蔡彤旻	董事兼副总经理	男	45	2017/5/21	2020/5/20	13,354,004	13,354,004	0	不适用	112.82	否
宁红涛	董事兼副总经理	男	45	2017/5/21	2020/5/20	1,405,840	1,405,840	0	不适用	94.24	否
陈舒	独立董事	女	64	2017/5/21	2020/5/20	0	0	0	不适用	12.00	否
卢馨	独立董事(会计专业)	女	55	2017/5/21	2020/5/20	0	0	0	不适用	12.00	否
齐建国	独立董事	男	61	2017/5/21	2020/5/20	0	0	0	不适用	12.00	否
章明秋	独立董事	男	57	2017/5/21	2020/5/20	0	0	0	不适用	12.00	否
宁凯军	副总经理	男	48	2017/5/21	2020/5/20	652,106	652,106	0	不适用	88.78	否

	兼董事会秘书										
叶南飏	监事会主席	男	44	2017/5/21	2020/5/20	50,000	50,000	0	不适用	52.17	否
陈国雄	监事	男	42	2017/5/21	2020/5/20	229,755	229,755	0	不适用	65.78	否
朱冰	监事	女	41	2017/5/21	2020/5/20	82,038	82,038	0	不适用	40.31	否
王定华	监事（职工代表）	男	36	2017/5/21	2020/5/20	480,000	480,000	0	不适用	44.06	否
操素平	监事（职工代表）	女	39	2017/5/21	2020/5/20	163,400	163,400	0	不适用	15.14	否
聂德林	副总经理	男	45	2017/5/21	2020/5/20	6,010,202	6,010,202	0	不适用	146.00	否
奉中杰	财务总监	男	42	2017/5/21	2020/5/20	0	0	0	不适用	68.24	否
合计	/	/	/	/	/	841,624,851	841,624,851	0	/	1,236.66	/

姓名	主要工作经历
袁志敏	现任公司董事长、国家级企业技术中心主任。全国人大代表。北京理工大学工学硕士。1993 年创办金发科技股份有限公司。现还担任广东省工商联副主席、广州市工商联合会（总商会）主席、广州市政协常委、广州市科学技术协会副主席。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、全国非公有制经济人士和优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，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。
李南京	现任公司董事兼总经理、中共金发科技股份有限公司委员会书记。加拿大维多利亚大学管理学博士。1993 年加入公司，曾任本公司董事、副总经理。曾获广州市科学技术进步奖 2 项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。
熊海涛	现任公司董事。中山大学工商管理硕士。1997 年加入公司，曾任公司董事、副总经理、国家级企业技术中心副主任、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长。现还担任高金集团董事长、广州市九三学社萝岗区第四支社副社长。曾获广东省和广州市“三八红旗手”荣誉称号。
陈义	现任公司董事、营销中心副总经理。广东外国语学院（现广东外语外贸大学）文学学士。2002 年加入公司，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监。
李建军	现任公司董事。北京理工大学工学博士。曾任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长。现还担任广东正茂精机有限公司和深圳北理工传动技术有限公司董事长及法定代表人，兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、北京化工大学、中山大学和西南科技大学客座教授。
蔡彤旻	现任公司董事、副总经理、珠海万通化工有限公司董事兼总经理。华南理工大学工学硕士。1998 年加入公司，曾任技术一部经理、技术部部

	长、技术总监和公司监事。曾获国家科技进步二等奖（1项）、广东省科学技术奖一等奖（1项），中国专利优秀奖（3项）、广东省专利金奖（1项）等多项科技奖励，2007年5月获广东省“五四青年奖章”，2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。
宁红涛	现任公司董事、副总经理、广东金发总经理兼金发营销副总经理、国高材总经理。中山大学管理学硕士。2000年加入公司，曾任监事、人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书。现兼任中国循环经济协会副会长、中塑协塑料再生利用专委会会长、广东循环经济和资源综合利用协会副会长、清远市第七届人大代表和清远市工商联（总商会）副主席。
陈舒	现任公司独立董事。同时还担任第十四届广州市政协法制工作顾问、广州市律师协会广州律师杂志主编、广州越秀集团外部董事、广东温氏食品集团股份有限公司、广州港股份有限公司独立董事。曾任陕西省黄陵县人民法院干部、法院秘书、审判员、副院长，第五届中华全国律师协会副会长，第六届和第七届广东省律师协会副会长，广州市第八次党代表大会代表，第十一届至第十三届广州市政协法制工作顾问，第十二届至第十四届广州市人大常委会立法顾问，第十、十一、十二届全国人大代表，深圳一致药业股份有限公司，广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。
卢馨	现任公司独立董事、暨南大学管理学院会计学教授。现还担任台盟广东省委副主委，广东省审计厅特约审计员，TCL集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司和广东恒兴股份有限公司独立董事。主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》《中国工业经济》《管理工程学报》等期刊发表学术论文40余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。
齐建国	现任公司独立董事。毕业于重庆大学冶金及材料工程系，博士生导师、牛津大学访问学者、中国循环经济协会首席专家，终生享受国务院政府特殊津贴。现还担任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，中国社会科学院循环经济重点实验室主任，中国科学与科技政策研究会常务理事兼科学与经济专委会主任，国家战略性新兴产业专家委员，重庆大学、重庆工商大学、北京社会主义学院等大学客座教授。主要研究领域为技术创新经济学、循环经济、经济分析与预测，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990年和1996年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖(软科学)。
章明秋	现任公司独立董事，中山大学教授，中国材料研究学会常务理事，亚澳复合材料协会（AACM）常务理事，广东省复合材料学会理事长，《CompositesScience&Technology》《SoftMaterials》《Polymers&PolymerComposites》《ExpressPolymerLetters》《复合材料学报》《高分子学报》《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。
宁凯军	现任公司副总经理、董事会秘书。华南理工大学工学博士、高级工商管理硕士、教授级高级工程师，全国轻工行业劳动模范，中共广州市黄埔区第一届代表大会代表。2000年加入公司，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理和党委副书记。现兼任中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国博士后科学基金评审专家、中国石油合成树脂重点实验室学术委员会委员、广东省化学学会副理事长等职务。获国家科技进步二等奖、中国专利优秀奖和广东省科学技术奖一等奖等奖励。
叶南飏	现任公司监事会主席、技术副总经理。四川大学工学博士。2001年加入公司，历任产品线技术经理、技术研究部部长。现兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。申请国家发明专利几十项，曾获“国家科技技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。
陈国雄	现任公司监事、广东金发常务副总经理。中山大学工学硕士。2001年加入公司，曾任市场部广州区域区域总经理、市场部副部长、市场部部长、

	市场运营总监。曾获“天津市创新型企业”、“天津市科技创新创业人才”和“天津市优秀企业家”等荣誉称号。
朱冰	现任公司监事、车用材料事业本部副总经理。华南理工大学工学学士。2000 年加入公司，曾任业务经理、高级业务经理、行业经理、行业部部长和车用材料部部长。
王定华	现任公司监事、上海金发副总经理。湖南大学硕士。2000 年加入公司，曾任办公室副主任、办公室主任、工会副主席和工会主席。
操素平	现任公司监事、销售会计主管。中南民族大学管理学学士。2005 年加入公司，曾任公司采购管理会计主管和成本主管。
聂德林	现任金发科技副总经理、美国金发总经理。中山大学工学硕士，高级工程师，中欧国际工商管理学院 EMBA。九三社员。1998 年加入公司，曾任金发科技监事、监事会主席、董事、计采总监和印度金发董事。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。
奉中杰	现任金发科技财务总监。湖南商学院管理学学士。曾任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理、金发科技资金经理、广州有福科技股份有限公司财务总监及董事会秘书和金发科技财务部部长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁志敏	深圳市嘉卓成科技发展有限公司	董事	2009 年 12 月 1 日	
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事	2010 年 12 月 2 日	
袁志敏	广东粤商高新科技股份有限公司	董事长	2013 年 3 月 4 日	
袁志敏	广州工商联盟投资有限公司	董事	2014 年 1 月 28 日	
袁志敏	广东空港城投资有限公司	董事	2014 年 12 月 3 日	

袁志敏	广州市腾曦晨投资有限责任公司	执行董事	2016年5月30日	
袁志敏	广东民营投资股份有限公司	董事	2016年9月8日	
袁志敏	广州市蚁道投资控股有限公司	董事	2017年6月21日	
袁志敏	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	董事	2016年2月18日	
熊海涛	广州诚信投资管理有限公司	执行董事	2013年7月31日	
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事	2013年7月31日	
熊海涛	阳江诚信置业有限公司	执行董事	2010年4月20日	
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事	2013年9月5日	
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事	2014年2月26日	
熊海涛	珠海诚之信创业投资有限公司	执行董事	2014年9月3日	
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事	2014年11月6日	
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	董事	2015年1月29日	
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事	2015年1月29日	
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事	2015年11月17日	
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长	2016年2月29日	
熊海涛	北京高盟新材料股份有限公司	董事	2016年4月18日	
熊海涛	珠海高金科技有限公司	执行董事	2016年2月1日	
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事	2012年11月1日	
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事	2015年10月19日	
陈舒	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2015年12月10日	
陈舒	广州港股份有限公司	独立董事	2016年12月20日	
陈舒	广州越秀集团有限公司	董事	2018年7月23日	
卢馨	TCL集团股份有限公司	独立董事	2014年9月1日	
卢馨	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2015年6月1日	
章明秋	广东顺威精密塑料股份有限公司	独立董事	2014年5月15日	
章明秋	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2018年10月8日	
李南京	广州毅昌科技股份有限公司	董事	2016年11月18日	
李建军	广东正茂精机有限公司	董事长	2010年3月9日	
李建军	深圳北理工传动技术有限公司	董事长	2015年7月15日	
李建军	四川中塑科技有限公司	董事长	2015年6月11日	

李建军	广东粤商高新科技股份有限公司	董事	2016年8月30日	
李建军	四川中装科技有限公司	董事	2010年12月14日	
李建军	广东正佳数控技术有限公司	董事	2014年5月4日	
奉中杰	广东空港城投资有限公司	监事	2018年12月14日	
奉中杰	广东粤商高新科技股份有限公司	董事	2016年8月30日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会确定；非独立董事和监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放；高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬,税前 12 万元人民币。对非独立董事、监事和高级管理人员采用（年度基本薪酬+年度绩效薪酬）的年薪制来确定报酬，绩效薪酬则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定，详见《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1236.66 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1236.66 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2018年4月11日，公司董事长袁志敏先生因涉嫌内幕交易公司股票收到中国证监会的《调查通知书》（桂证调查字 2018037 号）。详见公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《金发科技股份有限公司关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临 2018-008）。

2019 年 1 月 23 日，公司收到公司董事长袁志敏先生报告，袁志敏先生于 2019 年 1 月 23 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]18 号）。证监会拟决定没收袁志敏先生及其他相关当事人违法所得 327,294.99 元，并对袁志敏先生处以 589,130.98 元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就证监会拟对袁志敏先生实施的处罚决定，袁志敏先生依法享有陈述、申辩以及要求听证的权利。袁志敏先生提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果袁志敏先生放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将根据《行政处罚事先告知书》所列事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

截至本公告日，袁志敏先生未收到中国证监会正式的行政处罚决定。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,038
主要子公司在职员工的数量	3,711
在职员工的数量合计	6,749
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,965
销售人员	818
技术人员	1,088
财务人员	214
行政人员	1,664
合计	6,749
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	130
硕士	645
大学本科	1,330
大学专科	697
中专、技校	617
高中及以下	3,330
合计	6,749

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2018 年公司始终坚持公平、竞争、激励、合法为原则，持续完善市场技术人员实施业务激励工资制，内部运营人员实施固定年薪制，一线操作人员实施计件工资制，建立起更加完备的以岗位价值薪酬+能力薪酬+工作绩效薪酬的 3P 薪酬体系。

基于 2018 年公司战略要求及针对市场、技术人员考核与激励方式的变化，公司启动了市场、技术提成人员及工艺、配色工程师薪酬改革工作，对标外部同行业薪酬标杆，重新评估市场、技术提成人员及工艺、配色工程师人员岗位价值，重新设计优化员工薪酬结构，充分考虑岗位价值、个人能力、工作绩效因素，确定合理岗位薪酬标准。同时基于实际管理需要，大幅提升该人群固定薪酬水平，同时强化浮动薪酬的考核激励作用，以提升市场、技术人员的外部竞争优势，留住优秀人才，激活团队及个人活力，为公司经营目标提供保障与支持。

持续推行标准成本、内部降本降费项目考核及激励政策，将降本增效产生效益与员工分享，提升核心员工薪酬竞争力。同时，通过一系列激励政策引导，内部管理效率大幅度提升，管理成本持续下降，促进公司产品竞争优势。

结合公司考核激励总体政策，修订优化外派海外人员薪酬制度，重新设计海外人员的工资结构及发放方式。同时根据海外公司实际管理情况，修订海外津贴管理政策，完善海外人员的激励及福利体系，为海外业务拓展提供了良好的保障。

引进外部科学的岗位价值评估工具，重新评估总监、部长级人员岗位价值，优化部长、总监薪酬宽带体系，使其更加符合公司未来 3-5 年战略发展需要，为公司持续发展提供应有的支持与保障。

持续完善公司工资发放及管控流程，并严格按照国家和省市相关政策规定，为员工缴纳“五险一金”，提供带薪休假和带薪培训等福利待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年，管理学院对公司现有的移动学习平台进行了升级，新的金发移动学堂（2.0 版）极大地方便了广大员工利用碎片化时间进行学习，提升了移动学习效率的同时，也再次激发了员工自主学习的热情。3-4 季度，由集团总部管理学院发起，在集团范围内开展了首届微课开发大赛，大赛共吸引了 200 多名来自不同领域的内部专家报名参赛，经过报名、辅导、提交、专家评审与大众评审等环节，最终产生了具有代表性的精品微课 104 门，课程开发工作在集团范围内提升到了一个新的高度。

2018 年，战略梯队人才培养项目持续推进，除之前的部分学习项目顺利结项外，还新增加针对培养营销部长级管理者的亮剑项目和针对营销新进业务人员的铸剑项目，进一步丰富和完善了营销序列的战略梯队人才培养体系。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，公司不断完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会的召开严格按照《公司法》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》以及《公司章程》的要求履行相应的召集、召开表决程序，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。报告期内，董事会有11名董事，其中独立董事4位，提名、审计、薪酬与考核专业委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任。

3、关于监事和监事会

公司监事会能够依据《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表意见。

4、关于投资者关系和相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司认真做好投资者来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了与投资者之间的沟通平台。

5、关于信息披露与透明度

公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露程序和相关人员的职责，进一步完善了信息披露管理工作。公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 16 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 8 月 2 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 11 月 9 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	8	8	7	0	0	否	3
李南京	否	8	8	7	0	0	否	3
熊海涛	否	8	7	7	1	0	否	3
陈义	否	8	7	7	1	0	否	3
李建军	否	8	8	7	0	0	否	3
蔡彤旻	否	8	8	7	0	0	否	3
宁红涛	否	8	7	7	1	0	否	3
陈舒	是	8	8	7	0	0	否	3
卢馨	是	8	7	7	1	0	否	3
齐建国	是	8	8	7	0	0	否	3
章明秋	是	8	8	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会均履行了职责，没有对公司审议的事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行了业绩考核并兑现年薪和绩效奖励。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的规定进行，同时通过实施股票期权激励计划，建立、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化和制度化。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告，详见 2019 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制审计报告，详见 2019 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期)	16 金发 01	136783	2016-10-21	2021-10-21	1,000,000,000	3.10	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 10 月 22 日, 公司按时足额完成“16 金发 01”的利息兑付。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	联系人	但超
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

“16 金发 01”募集资金已于 2016 年按照募集说明书上列明的用途全部使用完毕, 本年度无募集资金使用情况。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 10 月, 中诚信证券评估有限公司 (以下简称“中诚信”) 对公司和公司拟公开发行的“金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券”的信用状况进行了综合分析, 确认公司主体信用等级为 AA+, 评级展望稳定; 本期债券的信用等级为 AA+。

2017 年, 中诚信对本公司发行的“16 金发 01”债券的信用状况进行了跟踪分析, 于 2017 年 6 月 21 日出具了《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告 (2017)》, 维持

公司 AA+的主体信用等级以及 AA+的“16 金发 01”债券信用等级，并于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内，中诚信对本公司发行的“16 金发 01”债券的信用状况进行了跟踪分析，于 2018 年 6 月 22 日出具了《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持公司 AA+的主体信用等级以及 AA+的“16 金发 01”债券信用等级，并于 2018 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内“16 金发 01”未采取增信措施。“16 金发 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营产生的现金流。

报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对“16 金发 01”的本息偿付提供了可靠的保障。

报告期内，“16 金发 01”按时足额完成了付息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“16 金发 01”的债券受托管理人为广发证券股份有限公司。报告期内，广发证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况，对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的使用和管理情况进行监督。

2017 年 4 月 10 日，广发证券股份有限公司作为发行人 2016 年公司债券受托管理人出具受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

2017 年 5 月 23 日，广发证券股份有限公司作为发行人 2016 年公司债券受托管理人出具 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告。

2018 年 4 月 13 日，广发证券股份有限公司作为发行人 2016 年公司债券受托管理人出具受托管理事务临时报告，并就发行人董事长被中国证监会立案调查事项提醒投资者关注相关风险。

2018 年 5 月 2 日，广发证券股份有限公司作为发行人 2016 年公司债券受托管理人出具了 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）。

2018 年 11 月 13 日，广发证券股份有限公司出具受托管理事务临时报告，就金发科技拟以现金支付方式收购宁波万华石化投资有限公司和宁波银商投资有限公司 100% 股权相关事项将相应增加本公司及控股子公司的对外担保总额，提醒投资者关注相关风险。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,679,254,899.58	1,509,040,411.89	11.28	
流动比率	1.26	1.59	-20.75	
速动比率	0.92	1.11	-17.12	
资产负债率(%)	53.91	51.58	4.52	
EBITDA 全部债务比	0.20	0.24	-16.67	
利息保障倍数	2.71	2.80	-3.21	
现金利息保障倍数	2.12	1.84	15.22	
EBITDA 利息保障倍数	4.18	4.28	-2.34	
贷款偿还率(%)	100	100	/	
利息偿付率(%)	100	100	/	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末,银行授信额度为 199.48 亿元,已使用额度为 84.51 亿元,未使用额度为 114.97 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关规定,履行相关承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日,公司当年累计新增对外担保超过上年末净资产 20%,该事项不会对公司的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

公司董事长袁志敏先生于 2018 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:桂证调查字 2018037 号),因涉嫌内幕交易金发科技股票,证监会决定对袁志敏进行立案调查。袁志敏先生于 2019 年 1 月 23 日收到证监会就前述事项的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]18 号),证监会拟决定没收袁志敏先生及其他相关当事人违法所得 327,294.99 元,并对袁志敏先生处以 589,130.98 元罚款。本次行政处罚事先告知书不涉及公司事项,不会对公司日常生产经营活动造成影响。

除上述事项外，截至报告期末公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了金发科技股份有限公司（以下简称金发科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金发科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 政府补助	
<p>政府补助的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）政府补助所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释（二十七）递延收益及注释（四十三）其他收益和（四十六）营业外收入。金发科技的政府补助其中包括华西基地项目、华中新材料园区项目等的政府补助，根据金发科技与各地方政府订立的协议，地方政府将拨款资助金发科技承担若干项目的基础设施的建设成本。</p> <p>在收到政府补贴时，金发科技在合并财务报表中确认为递延收益，并且在有合理保证金发科技将遵守</p>	<p>我们评估金发科技各基地政府补助的会计处理的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、检查金发科技与地方政府之间签订的协议，并确定各政府补贴所附的具体条件； 2、对相关项目进行实地视察，并在报告日评估各政府补贴附带的条件是否已达到； 3、获得各地方政府确认关于金发科技履行各协议中规定的相关条件； 4、通过参照相关协议中的条款，查看协议条款的履行情况，评估管理层对履行条件的解释，以评估政府补贴是否已根据现行会计

<p>金发科技附加于政府补贴的具体条件时，则根据系统的方法确认或摊销于损益中。</p> <p>2018年度，金发科技政府补助计入利润表的金额为人民币34,008.84万元，截止2018年12月31日，未摊销的递延收益为人民币84,857.39万元。</p> <p>因为政府补助对合并财务报表的重要性，以及由于在评估政府补贴的附带条件是否得到满足涉及管理层重大判断，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>准则的要求得到适当确认。</p>
<p>(二) 收入确认</p>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释（三十六）。</p> <p>2018年度，金发科技销售改性塑料等确认的主营业务收入为人民币 2,512,090.34 万元。金发科技对于改性塑料等销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是金发科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，我们将金发科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及送货单（或报关单），评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、结合应收账款函证程序，确认本期收入的真实性。 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、 其他信息

金发科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金发科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金发科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金发科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金发科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金发科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金发科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张锦坤（项目合伙人）

中国注册会计师：关敏洁

中国·上海

2019 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,528,250,664.37	1,278,249,199.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		5,699,429,358.12	5,598,363,025.46
其中：应收票据		1,012,167,124.00	1,009,711,172.43
应收账款		4,687,262,234.12	4,588,651,853.03
预付款项		342,500,040.79	455,941,369.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		368,492,828.14	101,056,979.62
其中：应收利息		1,202,356.16	1,562,963.75
应收股利			
买入返售金融资产			
发放贷款和垫款		71,448,356.69	73,892,975.53

存货		2,989,157,337.36	3,380,649,265.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		206,719,984.85	441,545,710.90
流动资产合计		11,205,998,570.32	11,329,698,525.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款		24,256,198.80	19,797,730.64
可供出售金融资产		66,647,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,065,773,879.09	752,102,375.96
投资性房地产		67,389,375.60	69,427,779.99
固定资产		6,455,460,507.93	6,400,385,029.61
在建工程		445,240,492.99	105,647,907.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,608,576,489.81	1,591,887,549.17
开发支出			
商誉		82,462,937.35	47,943,283.81
长期待摊费用		89,549,015.74	41,739,259.69
递延所得税资产		207,667,473.69	208,796,395.32
其他非流动资产		141,468,671.70	167,713,705.03
非流动资产合计		11,254,492,042.70	9,420,441,017.00
资产总计		22,460,490,613.02	20,750,139,542.46
流动负债：			
短期借款		5,767,089,696.33	3,022,457,791.58
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,013,351,274.24	2,837,101,040.39
预收款项		210,347,556.86	262,657,244.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		180,021,347.22	166,563,479.39
应交税费		67,066,189.91	99,455,171.02
其他应付款		366,834,237.23	369,438,039.63
其中：应付利息		61,982,038.56	51,966,666.62
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		297,549,437.12	385,049,447.03
其他流动负债			

流动负债合计		8,902,259,738.91	7,142,722,213.97
非流动负债：			
长期借款		117,886,346.24	401,394,599.02
应付债券		1,997,583,903.21	1,994,764,028.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		848,573,868.83	902,721,435.08
递延所得税负债		21,138,466.47	11,844,143.30
其他非流动负债		220,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计		3,205,182,584.75	3,560,724,205.63
负债合计		12,107,442,323.66	10,703,446,419.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,484,562,916.56	3,484,562,916.56
减：库存股		41,725,885.36	
其他综合收益		3,128,175.65	5,453,850.83
专项储备		6,084,151.19	5,899,140.52
盈余公积		544,858,359.49	490,063,479.10
一般风险准备			
未分配利润		3,519,706,731.70	3,222,135,968.94
归属于母公司所有者权益合计		10,233,399,235.23	9,924,900,141.95
少数股东权益		119,649,054.13	121,792,980.91
所有者权益（或股东权益）合计		10,353,048,289.36	10,046,693,122.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,460,490,613.02	20,750,139,542.46

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		739,613,780.00	382,500,286.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		2,800,199,708.41	2,774,209,117.33
其中：应收票据		198,309,423.13	296,283,284.52
应收账款		2,601,890,285.28	2,477,925,832.81
预付款项		332,327,946.50	565,116,316.08

其他应收款		2,017,735,696.27	1,188,396,421.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,223,480,252.15	1,420,529,789.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,011,845.19	243,269,831.15
流动资产合计		7,149,369,228.52	6,574,021,761.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,300,000.00	7,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,291,080,328.49	6,377,911,569.12
投资性房地产		67,389,375.60	
固定资产		1,584,373,948.21	1,507,250,473.42
在建工程		44,058,038.37	4,006,033.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		158,645,035.94	146,616,966.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,327,047.62	16,425,566.25
递延所得税资产		65,437,670.95	60,632,002.58
其他非流动资产		60,101,594.09	41,104,257.64
非流动资产合计		9,333,713,039.27	8,161,246,868.80
资产总计		16,483,082,267.79	14,735,268,630.75
流动负债：			
短期借款		3,574,829,682.64	1,646,026,913.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,287,334,894.80	1,770,051,622.09
预收款项		296,447,657.62	143,262,728.42
应付职工薪酬		68,250,342.96	66,566,973.35
应交税费		14,469,367.93	21,228,592.14
其他应付款		937,363,941.80	719,562,648.03
其中：应付利息		57,326,302.25	51,966,666.62
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		277,549,437.12	267,549,447.03
其他流动负债			
流动负债合计		6,456,245,324.87	4,634,248,924.77
非流动负债：			
长期借款			264,244,599.02
应付债券		1,997,583,903.21	1,994,764,028.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		218,072,897.50	222,501,124.36
递延所得税负债		6,434,188.89	6,434,188.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,222,090,989.60	2,487,943,940.50
负债合计		8,678,336,314.47	7,122,192,865.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,505,376,514.99	3,525,260,814.99
减：库存股		41,725,885.36	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		556,564,794.39	501,769,914.00
未分配利润		1,067,745,743.30	869,260,250.49
所有者权益（或股东权益）合计		7,804,745,953.32	7,613,075,765.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,483,082,267.79	14,735,268,630.75

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		25,316,620,559.18	23,137,377,932.87
其中：营业收入		25,316,620,559.18	23,137,377,932.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,970,983,096.49	22,804,433,587.39
其中：营业成本		21,902,929,738.56	19,998,532,546.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		107,330,707.62	106,787,068.83
销售费用		670,894,266.18	709,183,344.35
管理费用		716,950,824.98	665,076,180.57
研发费用		1,014,176,545.96	938,175,915.71

财务费用		479,278,947.32	330,113,704.01
其中：利息费用		402,021,943.06	352,269,169.96
利息收入		13,864,941.83	14,432,312.10
资产减值损失		79,422,065.87	56,564,827.51
加：其他收益		340,088,404.41	262,743,779.35
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,136,848.41	81,893,644.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,879,842.15	12,707,871.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,721,645.74	-1,126,113.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		688,310,664.43	676,455,655.80
加：营业外收入		24,939,769.70	10,597,664.51
减：营业外支出		27,150,334.02	52,265,352.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		686,100,100.11	634,787,967.87
减：所得税费用		61,115,040.01	83,253,816.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		624,985,060.10	551,534,151.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		624,985,060.10	551,534,151.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		940,938.35	3,595,509.02
2.归属于母公司股东的净利润		624,044,121.75	547,938,642.14
六、其他综合收益的税后净额		-2,325,675.18	-3,236,817.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,325,675.18	-3,236,817.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,325,675.18	-3,236,817.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,799,333.58	-499,643.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-4,125,008.76	-2,737,174.54
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		622,659,384.92	548,297,333.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		621,718,446.57	544,701,824.47
归属于少数股东的综合收益总额		940,938.35	3,595,509.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2297	0.2017
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2297	0.2017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		13,000,148,664.38	11,819,659,410.42
减：营业成本		11,456,443,171.04	10,386,041,562.10
税金及附加		37,196,102.11	42,060,437.19
销售费用		289,063,218.13	315,916,773.07
管理费用		286,885,659.97	302,627,237.94
研发费用		470,214,637.33	432,367,173.78
财务费用		317,504,171.62	265,684,702.78
其中：利息费用		274,119,168.36	261,739,106.34
利息收入		4,273,088.02	5,726,189.84
资产减值损失		49,578,785.82	26,033,616.44
加：其他收益		33,667,502.32	73,866,784.47
投资收益（损失以“-”号填列）		425,104,362.76	124,405,786.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,909,370.02	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-129,756.98	-1,386,636.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		551,905,026.46	245,813,841.46
加：营业外收入		4,705,481.46	5,243,295.31
减：营业外支出		14,355,239.52	17,499,039.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		542,255,268.40	233,558,096.86
减：所得税费用		-5,693,535.52	-1,995,482.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		547,948,803.92	235,553,579.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		547,948,803.92	235,553,579.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		547,948,803.92	235,553,579.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		20,895,523,985.93	19,683,085,981.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		134,309,769.09	11,464,881.09
收到其他与经营活动有关的现金		539,769,320.49	687,422,473.17
经营活动现金流入小计		21,569,603,075.51	20,381,973,336.00
购买商品、接受劳务支付的现金		18,782,885,153.02	17,872,560,840.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,013,288,797.60	913,023,758.38
支付的各项税费		472,428,138.21	600,187,567.62
支付其他与经营活动有关的现金		910,663,131.07	784,411,200.68
经营活动现金流出小计		21,179,265,219.90	20,170,183,367.08
经营活动产生的现金流量净额		390,337,855.61	211,789,968.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		317,500,000.00	362,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,477,203.00	13,231,449.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,408,947.98	4,932,917.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			153,170,465.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		323,386,150.98	533,334,832.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,221,354,992.43	1,205,436,929.66
投资支付的现金		1,157,448,869.40	224,300,000.00
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		173,348,022.26	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,552,151,884.09	1,429,736,929.66

投资活动产生的现金流量净额		-2,228,765,733.11	-896,402,097.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			46,447,971.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,127,303,472.41	8,466,643,296.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,127,303,472.41	8,513,091,268.70
偿还债务支付的现金		6,402,429,557.86	7,825,056,836.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		533,065,609.74	532,107,162.77
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		50,268,170.44	
筹资活动现金流出小计		6,985,763,338.04	8,357,163,999.12
筹资活动产生的现金流量净额		2,141,540,134.37	155,927,269.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,637,613.33	-7,833,689.56
五、现金及现金等价物净增加额		300,474,643.54	-536,518,548.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,210,263,967.90	1,746,782,516.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,510,738,611.44	1,210,263,967.90

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		11,524,051,040.77	10,562,185,928.68
收到的税费返还		78,663,970.43	
收到其他与经营活动有关的现金		3,369,595,599.84	4,299,026,463.73
经营活动现金流入小计		14,972,310,611.04	14,861,212,392.41
购买商品、接受劳务支付的现金		9,712,730,463.58	9,116,173,225.37
支付给职工以及为职工支付的现金		410,801,248.22	403,787,741.95
支付的各项税费		62,624,996.57	99,615,612.29
支付其他与经营活动有关的现金		4,708,586,696.47	5,475,661,041.20
经营活动现金流出小计		14,894,743,404.84	15,095,237,620.81
经营活动产生的现金流量净额		77,567,206.20	-234,025,228.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,000,000.00	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金		420,658,239.61	123,451,153.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		411,618.54	3,789,610.83
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		539,069,858.15	344,240,764.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,725,543.49	152,852,996.24

投资支付的现金		1,154,143,689.35	387,084,798.60
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		1,377,869,232.84	539,937,794.84
投资活动产生的现金流量净额		-838,799,374.69	-195,697,030.22
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		5,881,614,836.23	6,357,617,901.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,881,614,836.23	6,357,617,901.23
偿还债务支付的现金		4,257,755,141.63	6,175,264,748.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,355,063.52	476,886,984.01
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,769,110,205.15	6,652,151,732.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,112,504,631.08	-294,533,831.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,942,848.17	-5,789,268.02
五、现金及现金等价物净增加额		348,329,614.42	-730,045,358.26
加：期初现金及现金等价物余额		380,793,321.01	1,110,838,679.27
六、期末现金及现金等价物余额		729,122,935.43	380,793,321.01

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56		5,453,850.83	5,899,140.52	490,063,479.10		3,222,135,968.94	121,792,980.91	10,046,693,122.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56		5,453,850.83	5,899,140.52	490,063,479.10		3,222,135,968.94	121,792,980.91	10,046,693,122.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						41,725,885.36	-2,325,675.18	185,010.67	54,794,880.39		297,570,762.76	-2,143,926.78	306,355,166.50
（一）综合收益总额							-2,325,675.18				624,044,121.75	940,938.35	622,659,384.92
（二）所有者投入和减少资本						41,725,885.36						-3,084,865.13	-44,810,750.49
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

2018 年年度报告

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					41,725,885.36						-3,084,865.13	-44,810,750.49	
(三) 利润分配								54,794,880.39		-326,473,358.99		-271,678,478.60	
1. 提取盈余公积								54,794,880.39		-54,794,880.39			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-271,678,478.60		-271,678,478.60	
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							185,010.67					185,010.67	
1. 本期提取							3,233,509.20					3,233,509.20	
2. 本期使用							3,048,498.53					3,048,498.53	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56	41,725,885.36	3,128,175.65	6,084,151.19	544,858,359.49		3,519,706,731.70	119,649,054.13	10,353,048,289.36

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-566,497.70		-3,236,817.67	1,459,701.26	23,555,357.93		252,704,805.61	47,440,472.14	321,357,021.57
（一）综合收益总额							-3,236,817.67				547,938,642.14	3,595,509.02	548,297,333.49
（二）所有者投入和减少资本	-				-566,497.70							43,844,963.12	43,278,465.42
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-566,497.70							43,844,963.12	43,278,465.42
（三）利润分配									23,555,357.93		-295,233,836.53		-271,678,478.60
1．提取盈余公积									23,555,357.93		-23,555,357.93		-
2．提取一般风险准备													

2018 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-271,678,478.60		-271,678,478.60
4. 其他													
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备											1,459,701.26		1,459,701.26
1. 本期提取											2,613,196.08		2,613,196.08
2. 本期使用											1,153,494.82		1,153,494.82
(六)其他													
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56		5,453,850.83	5,899,140.52	490,063,479.10		3,222,135,968.94	121,792,980.91	10,046,693,122.86

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				501,769,914.00	869,260,250.49	7,613,075,765.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2018 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				501,769,914.00	869,260,250.49	7,613,075,765.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-19,884,300.00	41,725,885.36			54,794,880.39	198,485,492.81	191,670,187.84
（一）综合收益总额										547,948,803.92	547,948,803.92
（二）所有者投入和减少资本						41,725,885.36					-41,725,885.36
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						41,725,885.36					-41,725,885.36
（三）利润分配									54,794,880.39	-326,473,358.99	-271,678,478.60
1. 提取盈余公积									54,794,880.39	-54,794,880.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-271,678,478.60	-271,678,478.60
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-19,884,300.00					-22,989,952.12	-42,874,252.12
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,505,376,514.99	41,725,885.36			556,564,794.39	1,067,745,743.30	7,804,745,953.32

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				478,214,556.07	928,940,507.74	7,649,200,664.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				478,214,556.07	928,940,507.74	7,649,200,664.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									23,555,357.93	-59,680,257.25	-36,124,899.32
(一) 综合收益总额										235,553,579.28	235,553,579.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									23,555,357.93	-295,233,836.53	-271,678,478.60
1. 提取盈余公积									23,555,357.93	-23,555,357.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-271,678,478.60	-271,678,478.60
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

2018 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				501,769,914.00	869,260,250.49	7,613,075,765.48

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。公司于 2004 年 6 月在上海证券交易所上市，所属行业为改性塑料类。公司的统一社会信用代码：91440101618607269R。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,716,784,786 股，注册资本为人民币贰拾柒亿壹仟陆佰柒拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整（¥2,716,784,786.00），注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

本公司主要经营活动为：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司
四川金发科技发展有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	珠海金发大商供应链管理有限公司
天津金发新材料有限公司	珠海万通化工有限公司

广州金发碳纤维新材料发展有限公司	LESCO Technology PteLtd
广州金发科技创业投资有限公司	Kingfa Science & Technology (India) Limited
江苏金发科技新材料有限公司	武汉金发科技有限公司
广东金发科技有限公司	江苏金发环保科技有限公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	武汉金发科技企业技术中心有限公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	清远诚金新材料科技有限公司
广州金发科技孵化器有限公司	清远金胜新材料科技有限公司
昆山金发科技开发有限公司	清远美今新材料科技有限公司
广州德美化工材料有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
上海金玺实验室有限公司	连云港金发环保科技有限公司
珠海万通特种工程塑料有限公司	KingFa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd
Kingfa Science & Technology (USA) , INC	Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO.,LTD
KINGFA SCI. & TECH . (Europe) GmbH	成都金发科技实业有限公司
广东金发供应链管理有限公司	成都金发科技孵化器有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	阳江金发科技孵化器有限公司
金发大商（珠海）商业保理有限公司	国高材高分子材料产业创新中心有限公司
KINGFA SCI. & TECH .(MALAYSIA)SDN.BHD.	宁波万华石化投资有限公司
宁波银商投资有限公司	珠海万通聚合物有限公司
广州金塑高分子材料有限公司	广东韶关金发科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十一）应收款项坏账准备”、“五、（二十八）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买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（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（八）长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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，采用报告年度的平均汇率折算。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收利息、发放贷款及垫款及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(5) 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(6) 其他金融负债

按其公允价值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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(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严重下降,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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(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。

11. 应收款项坏账准备

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,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。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合1	账龄分析法
组合2	余额百分比法

说明:

组合 1 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 2 其他应收款——子公司款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
其中: 6 个月以内 (含 6 个月)	1.00	5.00
6 至 12 个月 (含 12 个月)	5.00	50.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	75.00	75.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	0	0

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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。

12. 存货

适用 不适用

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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—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执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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、 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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) 公司具有购买资产的选择权，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。

17. 在建工程√适用 不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18. 借款费用√适用 不适用**1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

(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：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权(工业用地)	50 年、95 年	合同规定与法律规定孰低的原则
土地使用权（城镇住宅用地）	70 年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	3-5 年	行业情况及企业历史经验
非专利技术	10 年	行业情况及企业历史经验
专利权	20 年	专利权证书

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

公司的子公司 Kingfa Science & Technology (India) Limited 拥有永久使用的土地使用权，根据当地的法律法规，该土地属于私有土地，无使用期限，经复核本期未发生变化。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	摊销年限
长期待摊费用	2-10 年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十二)应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类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。

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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本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。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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	根据双方《电子账册》或《电子手册》和购销合同，在双方公司所在地海关办理深加工结转关封并得到双方主管地海关确认后，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；已取得海关确认的《出口货物报关单》或在海关系统上已确认放行的电子《出口货物报关单》。	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》上盖章确认或已在海关系统上确认放行的电子《出口货物报关单》；指定港船上交货，货物越过船舷。	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》上盖章确认或已在海关系统上确认放行的电子《出口货物报关单》；指定港船上交货，货物越过船舷。	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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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的确认和计量原则

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。

4、金融业务的确认和计量原则

(1) 利息收入

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，计入当期损益。

金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。

(2) 手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

29. 政府补助

√适用 □不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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，确认为租赁相关收入。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相关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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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。

32. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33. 套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦

计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

34. 回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

35. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

36. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>公司于 2018 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 5,699,429,358.12 元，上期金额 5,598,363,025.46 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,013,351,274.24 元，上期金额 2,837,101,040.39 元；调增“其他应收款”本期金额 523,596.70 元，上期金额 1,562,963.75 元；调增“其他应付款”本期金额 61,982,038.56 元，上期金额 51,966,666.62 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>公司于 2018 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 1,014,176,545.96 元，上期金额 938,175,915.71 元，重分类至“研发费用”。</p>

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

37. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	17%、16%、11%、6%、5%、3%、2%

	税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	34%、30.83%、30%、28.5%、25%、24%、17%、16.5%、15%、8.25% 免税
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	12%、18%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
金发科技股份有限公司*2	15
上海金发科技发展有限公司*3	15
四川金发科技发展有限公司*4	15
珠海金发大商供应链管理有限公司[K1]	25
香港金发发展有限公司	8.25、16.5
天津金发新材料有限公司*6	15
广州金发科技创业投资有限公司	25
江苏金发科技新材料有限公司*7	15
广州德美化工材料有限公司	25
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*9	15
广东金发科技有限公司*8	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	34.61
珠海万通化工有限公司*5	15
成都金发科技新材料有限公司*11	15
广州金发溯源新材料发展有限公司	25
广州金发绿可木塑科技有限公司	25
广州金发科技孵化器有限公司	25
昆山金发科技开发有限公司	25
佛山市南海区绿可建材有限公司	25
LESCO Technology Pte Ltd	17
武汉金发科技有限公司*10	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远诚金新材料科技有限公司	25
清远金胜新材料科技有限公司	25
清远美今新材料科技有限公司	25
上海金玺实验室有限公司	25
连云港金发环保科技有限公司	25
珠海万通特种工程塑料有限公司*12	15
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25
KingFa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd	28.5
Kingfa Science & Technology (USA), INC	34
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	30.83
江苏金发环保科技有限公司	25

广东金发供应链管理有限公司	25
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
金发大商（珠海）商业保理有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	免税
成都金发科技实业有限公司	25
成都金发科技孵化器有限公司	25
阳江金发科技孵化器有限公司	25
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	25
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	24
宁波万华石化投资有限公司	25
宁波银商投资有限公司	25
珠海万通聚合物有限公司	25
广州金塑高分子材料有限公司	25
广东韶关金发科技有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*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 2017 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201744008567），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

*3 子公司上海金发科技发展有限公司于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731001689），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 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% 计缴企业所得税。

*4 子公司四川金发科技发展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[2011]58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。四川金发科技发展有限公司于 2018 年 9 月 14 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR201851000546），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*5 子公司珠海万通化工有限公司于 2017 年 1 月 13 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201644007445），有效期三年，获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 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% 计缴企业所得税。

*6 子公司天津金发新材料有限公司于 2017 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201712000054），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企

业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

*7 子公司江苏金发科技新材料有限公司于 2017 年 12 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201732003151），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

*8 子公司广东金发科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201844002302），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 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% 计缴企业所得税。

*9 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201644002821），有效期三年，获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 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% 计缴企业所得税。

*10 子公司武汉金发科技有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201642000897），有效期三年，获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 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% 计缴企业所得税。

*11 子公司成都金发科技新材料有限公司于 2017 年 3 月 27 日经四川省双流县国家税务局审核批准享受西部大开发所得税优惠政策。根据财税[2011]58 号文件，公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，企业所得税率减按 15% 执行。成都金发科技新材料有限公司于 2018 年 12 月 3 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR201851000884），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*12 子公司珠海万通特种工程塑料有限公司于 2017 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201744005541），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 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% 计缴企业所得税。

*13 根据香港当地的相关法律法规，企业首 200 万港币利润的利得税率降至 8.25%，即利得税率的一半，其后的利润则继续按标准税率 16.5% 评税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,400,114.39	696,028.77
银行存款	1,509,338,497.05	1,215,597,752.59
其他货币资金	17,512,052.93	61,955,418.13
合计	1,528,250,664.37	1,278,249,199.49
其中：存放在境外的款项总额	143,641,763.96	228,484,149.06

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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	100,000.00	
信用证保证金	4,749,479.10	40,481,727.25
保函保证金	573,907.39	2,214,360.23
履约保证金及其他保证金	10,637,901.53	14,034,271.11
银行存款	1,016,349.55	6,029,813.46
借款保证金	434,415.36	5,225,059.54
合计	17,512,052.93	67,985,231.59

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,012,167,124.00	1,009,711,172.43
应收账款	4,687,262,234.12	4,588,651,853.03
合计	5,699,429,358.12	5,598,363,025.46

其他说明：

适用 不适用

无

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	918,310,701.67	911,076,236.24
商业承兑票据	93,856,422.33	98,634,936.19
合计	1,012,167,124.00	1,009,711,172.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,298,417.00
商业承兑票据	
合计	1,298,417.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,708,516,443.82	250,607,181.97
商业承兑票据	66,802,980.75	42,751,259.82
合计	3,775,319,424.57	293,358,441.79

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,793,228.04	0.24	11,793,228.04	100.00		45,918,183.92	0.95	45,918,183.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,881,880,545.66	99.64	194,976,496.53	3.99	4,686,904,049.13	4,756,554,981.28	98.79	175,231,993.42	3.68	4,581,322,987.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,825,761.09	0.12	5,467,576.10	93.85	358,184.99	12,653,482.20	0.26	5,324,617.03	42.08	7,328,865.17
合计	4,899,499,534.79	/	212,237,300.67	/	4,687,262,234.12	4,815,126,647.40	/	226,474,794.37	/	4,588,651,853.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江远翹控股集团有 限公司	3,887,777.04	3,887,777.04	100.00	涉及诉讼, 法院 已认定该单位 无力偿还债务
NeotechMławaSp.zo.o.	7,905,451.00	7,905,451.00	100.00	预计收不回
合计	11,793,228.04	11,793,228.04		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,633,671,271.75	51,403,496.01	1.11
其中: 6 个月以内	4,507,001,688.29	45,070,016.88	1.00
6-12 个月	126,669,583.46	6,333,479.13	5.00
1 年以内小计	4,633,671,271.75	51,403,496.01	1.11
1 至 2 年	56,317,120.53	11,263,424.14	20.00
2 至 3 年	46,438,154.77	23,219,077.41	50.00
3 年以上	145,453,998.61	109,090,498.97	75.00
合计	4,881,880,545.66	194,976,496.53	

确定该组合依据的说明:

详见本附注“五、(十一) 应收账款坏账准备”。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 27,121,292.29 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00。

其他说明:

确定原坏账准备的依据及其合理性: 因质量问题无法收回货款, 全额计提坏账;

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,023,012.27

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
恆泰企業(國際)有限公司	货款	27,182,535.46	无法收回		否
EKO PLASTIK D.O.O	货款	12,833,923.38	无法收回		否
合计		40,016,458.84			

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

无法收回货款

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
好景塑胶制品有限公司	70,532,134.87	1.44	705,321.35
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	60,215,359.72	1.23	602,153.60
格力电器(合肥)有限公司	49,767,671.11	1.02	497,676.71
东莞市颖锋光电材料有限公司	42,956,056.97	0.88	429,560.57
常州格力博有限公司	40,615,340.71	0.83	406,153.41
合计	264,086,563.38	5.40	2,640,865.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	331,673,454.73	96.84	440,164,233.16	96.54
1至2年	8,292,019.29	2.42	10,324,223.94	2.26
2至3年	284,752.49	0.08	1,791,534.33	0.40
3年以上	2,249,814.28	0.66	3,661,377.91	0.80
合计	342,500,040.79	100.00	455,941,369.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
主要是公司材料采购预付款及固定资产采购支付增加。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波海越新材料有限公司	130,190,000.00	38.01
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	29,729,636.27	8.68
中海壳牌石油化工有限公司	13,239,406.43	3.87
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	12,333,186.51	3.60
中国石化化工销售有限公司华东分公司	10,439,828.56	3.05
合计	195,932,057.77	57.21

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,202,356.16	1,562,963.75
应收股利		
其他应收款	367,290,471.98	99,494,015.87
合计	368,492,828.14	101,056,979.62

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息	678,759.46	857,299.26
其他	523,596.70	705,664.49
合计	1,202,356.16	1,562,963.75

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,850,000.00	3.78	15,850,000.00	100.00		15,850,000.00	11.44	15,850,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	401,742,903.44	95.86	34,452,431.46	8.58	367,290,471.98	121,218,669.07	87.47	21,724,653.20	17.92	99,494,015.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,509,433.96	0.36	1,509,433.96	100.00		1,509,433.96	1.09	1,509,433.96	100.00	
合计	419,102,337.40	100.00	51,811,865.42	/	367,290,471.98	138,578,103.03	/	39,084,087.16	/	99,494,015.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
午和(南京)塑业有限公司	15,850,000.00	15,850,000.00	100.00	无法收回预付货款 (重分类)
合计	15,850,000.00	15,850,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
/			
1 年以内小计	371,888,789.83	18,594,915.49	5.00
1 至 2 年	5,211,123.56	1,042,224.70	20.00
2 至 3 年	14,667,805.13	7,333,902.58	50.00
3 年以上	9,975,184.92	7,481,388.69	75.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	401,742,903.44	34,452,431.46	

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、(十一) 应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,974,962.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海越能源集团股份有限公司	投资股权定金	200,000,000.00	1 年以内	47.72	10,000,000.00
宁波海越新材料有限公司	借款及利息	75,323,078.13	1 年以内	17.97	3,766,153.91
午和（南京）塑业有限公司	无法收回预付款重分类	15,850,000.00	2-3 年	3.78	15,850,000.00
广州金凯新材料有限公司	租金、水电费	11,129,446.73	1 年以内 65,717.48, 1-2 年 852,756.08, 2-3 年 10,210,973.17	2.66	5,279,323.68
应收补贴款（出口退税）	出口退税款	10,496,799.66	1 年以内	2.50	524,839.98
合计		312,799,324.52		74.63	35,420,317.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、发放贷款及垫款

(1) 分类

项目	年末数
流动资产：	
发放贷款和垫款	73,024,626.24
减：贷款减值准备	1,576,269.55
贷款和垫款账面价值	71,448,356.69

项目	年末数
非流动资产：	
发放贷款和垫款	58,269,338.36
减：贷款减值准备	34,013,139.56
贷款和垫款账面价值	24,256,198.80
合计	95,704,555.49

(2) 贷款和垫款按类型分布情况

项目	年末数
企业贷款及垫款	29,362,439.76
个人贷款及垫款	101,931,524.84
贷款及垫款总额	131,293,964.60
减：贷款减值准备	35,589,409.11
其中：个别方式评估	33,884,117.06
组合方式评估	1,705,292.05
贷款及垫款账面价值	95,704,555.49

8、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,455,575,909.27	3,398,809.97	1,452,177,099.30	1,821,300,653.73	1,017,977.81	1,820,282,675.92
在产品	69,218,933.20	3,569,915.17	65,649,018.03	42,696,920.72	3,569,915.17	39,127,005.55
库存商品	854,610,776.50	27,971,873.43	826,638,903.07	806,801,380.63	19,052,984.29	787,748,396.34
周转材料	7,136,429.52	1,198,992.55	5,937,436.97	8,931,760.68	1,128,849.91	7,802,910.77
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,668,929.26		2,668,929.26	1,116,569.22		1,116,569.22
受托加工物资	810,775.88		810,775.88			
发出商品	635,275,174.85		635,275,174.85	724,571,707.32		724,571,707.32
合计	3,025,296,928.48	36,139,591.12	2,989,157,337.36	3,405,418,992.30	24,769,727.18	3,380,649,265.12

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,017,977.81	3,257,087.96		876,255.80		3,398,809.97
在产品	3,569,915.17					3,569,915.17
库存商品	19,052,984.29	8,918,889.14				27,971,873.43
周转材料	1,128,849.91	70,142.64				1,198,992.55
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	24,769,727.18	12,246,119.74		876,255.80		36,139,591.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、持有待售资产

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	148,074,039.80	277,876,463.82
所得税	47,531,023.63	45,660,947.08
理财	11,001,268.97	118,000,000.00
其他	113,652.45	8,300.00
合计	206,719,984.85	441,545,710.90

其他说明

无

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	66,747,000.00	100,000.00	66,647,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	66,747,000.00	100,000.00	66,647,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00
合计	66,747,000.00	100,000.00	66,647,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中塑（北京）环保科技有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	18.18	
北京机科国创轻量化科技研究院有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					3.53	
深圳嘉卓成科技发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00	
广州鸿力复合		47,647,000.00		47,647,000.00					15.00	

材料有限公司									
合计	15,100,000.00	51,647,000.00		66,747,000.00	100,000.00			100,000.00	

说明：本期公司对广州鸿力复合材料有限公司不具有重大影响，将其从长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

13、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司		750,000,000.00		9,909,370.02						759,909,370.02	
小计		750,000,000.00		9,909,370.02						759,909,370.02	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	223,786.02			1,608.24						225,394.26	
广东空港城投资有限公司	162,811,531.77			2,935,190.23	1,799,333.58		3,753,939.61			163,792,115.97	
广东粤商高新科技股份有限公司	302,341,922.91			-421,818.95						301,920,103.96	
广州鸿力复合材料有限公司	44,669,894.38			2,977,105.62					-47,647,000		
厦门鸿基伟业复材	95,765,261.83			2,239,185.00						98,004,446.83	

科技有限 公司										
武汉金发 科技实业 有限公司	146,289,979.05			2,489,720.88					148,779,699.93	
宁波海越 新材料有 限公司		353,487,642.90		-23,010,203.19				262,665,308.41	593,142,748.12	
小计	752,552,375.96	353,487,642.90		-12,789,212.17	1,799,333.58		3,753,939.61	215,018,308.41	1,306,314,509.07	450,000.00
合计	752,552,375.96	1,103,487,642.90		-2,879,842.15	1,799,333.58		3,753,939.61	215,018,308.41	2,066,223,879.09	450,000.00

其他说明

本期公司对广州鸿力复合材料有限公司不具有重大影响，将其重分类至可供出售金融资产。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	70,829,616.14			70,829,616.14
2.本期增加金额	1,381,700.35			1,381,700.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,381,700.35			1,381,700.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,211,316.49			72,211,316.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,401,836.15			1,401,836.15
2.本期增加金额	3,420,104.74			3,420,104.74
(1) 计提或摊销	3,420,104.74			3,420,104.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,821,940.89			4,821,940.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
4.期末余额				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	67,389,375.60			67,389,375.60
2.期初账面价值	69,427,779.99			69,427,779.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,455,460,507.93	6,400,385,029.61
固定资产清理		
合计	6,455,460,507.93	6,400,385,029.61

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,038,319,612.83	1,956,452,649.23	204,696,422.35	203,344,603.29	8,402,813,287.70
2.本期增加金额	245,437,525.45	318,089,950.29	31,881,001.80	5,330,797.67	600,739,275.21
(1) 购置	7,254,643.58	234,833,842.35	31,881,001.80	1,830,604.14	275,800,091.87
(2) 在建工程转入	235,595,782.14	82,695,049.66		3,494,133.28	321,784,965.08
(3) 企业合并增加	2,178,097.11				2,178,097.11
—其他	409,002.62	561,058.28		6,060.25	976,121.15
3.本期减少金额	851,260.74	124,470,434.73	17,966,742.09	10,885,734.89	154,174,172.45
(1) 处置或报废	772,819.74	124,470,434.73	17,966,742.09	10,721,725.88	153,931,722.44
—其他	78,441.00			164,009.01	242,450.01
4.期末余额	6,282,905,877.54	2,150,072,164.79	218,610,682.06	197,789,666.07	8,849,378,390.46
二、累计折旧					
1.期初余额	1,082,272,434.87	733,836,938.80	112,868,900.27	73,431,384.15	2,002,409,658.09
2.本期增加金额	294,045,336.34	159,649,298.42	29,473,600.38	18,372,237.20	501,540,472.34
(1) 计提	293,707,238.66	159,649,298.42	29,473,600.38	18,372,237.20	501,202,374.66
—其他	338,097.68				338,097.68
3.本期减少金额	155,306.98	94,983,045.49	14,498,097.18	7,929,203.96	117,565,653.61
(1) 处置或报废	155,306.98	94,983,045.49	14,498,097.18	7,929,203.96	117,565,653.61
—其他					
4.期末余额	1,376,162,464.23	798,503,191.73	127,844,403.47	83,874,417.39	2,386,384,476.82
三、减值准备					
1.期初余额	18,600.00				18,600.00
2.本期增加金额		6,721,559.53	224,607.32	568,638.86	7,514,805.71
(1) 计提		6,721,559.53	224,607.32	568,638.86	7,514,805.71
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额	18,600.00	6,721,559.53	224,607.32	568,638.86	7,533,405.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,906,724,813.31	1,344,847,413.53	90,541,671.27	113,346,609.82	6,455,460,507.93
2.期初账面价值	4,956,028,577.96	1,222,615,710.43	91,827,522.08	129,913,219.14	6,400,385,029.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

期末不存在暂时闲置的固定资产的情况

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

公司不存在通过融资租赁租入的固定资产情况

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
清远一期 4#厂房	15,084,570.55
清远一期 10#厂房	15,803,375.38
清远一期 11#厂房	15,410,178.93
清远一期 16#厂房	16,491,008.47
清远一期 18#厂房	16,679,354.57
清远一期 19#厂房	10,495,574.32
汽车材料及成品展示中心	4,558,815.24
912 厂房	1,030,211.06
天津 T1 仓库	50,146,133.75
天津 T2 仓库	65,541,808.70
天津 T3 仓库	24,379,985.68
天津员工楼 ca-1	10,586,882.49
天津员工楼 cb-1	40,657,123.63
天津员工楼 cb-2	42,798,950.23
科学城员工楼一期	3,027,526.41
科学城生活区员工楼二期	11,421,637.17
孵化器高塘	29,960,075.73
清远一期 5#厂房	16,258,362.64
清远一期 6#厂房	16,679,354.57
天津员工楼 ca-2	158,624.69
合计	407,169,554.21

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
C1 厂房及仓库	86,439,352.73	正在办理
污水处理站(建筑物)	9,103,385.42	正在办理
C2 厂房及仓库	87,955,009.30	正在办理
C3 厂房及仓库	96,219,686.18	正在办理
C4 厂房及仓库	96,219,686.18	正在办理
A1 倒班楼	36,287,410.35	正在办理
A2 倒班楼	35,383,939.24	正在办理
D2 机械备件仓	2,544,554.85	正在办理
门卫室	1,046,856.00	正在办理
F1 饭堂/活动室	24,092,377.04	正在办理
三期工程 1#2#3#4#号楼	42,733,084.81	正在办理
清远循环经济一期生产车间仓库项目	355,911,026.01	正在办理
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	163,171,457.26	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期	104,374,145.56	正在办理
办公楼工程	89,693,859.92	正在办理
A1 仓库	28,928,882.03	正在办理
A1 车间	69,921,494.63	正在办理
A2 仓库	28,928,882.03	正在办理
A2 车间	69,600,828.32	正在办理
A3 仓库	28,928,882.03	正在办理
A3 车间	70,318,793.52	正在办理
A5 仓库	30,344,026.83	正在办理
A4 车间	71,611,070.58	正在办理
A4 仓库	30,344,026.83	正在办理
A5 车间	76,408,770.79	正在办理
C3 宿舍	17,924,432.49	正在办理
C5 宿舍	17,865,060.98	正在办理
F1 饭堂、活动室	16,703,392.80	正在办理
3 万吨特种聚酯 D 线	20,960,338.85	正在办理

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

固定资产抵押情况详见附注十六、（七）。

固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

18、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	445,240,492.99	105,647,907.78

工程物资		
合计	445,240,492.99	105,647,907.78

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津金发一二期工程	66,880,792.18		66,880,792.18	16,576,703.09		16,576,703.09
普奈基地设备安装	52,720,119.14		52,720,119.14	416,282.05		416,282.05
成都金发生产建设项目				8,979,986.09		8,979,986.09
天津金发员工宿舍楼二期	5,042,722.34		5,042,722.34	5,008,741.76		5,008,741.76
中试车间新增 STS35 机生产线	79,487.18		79,487.18	79,487.18		79,487.18
天津金发 T12-12#生产线建设项目	-		-	19,179.59		19,179.59
生产部集中破碎区域建设项目	83,265.69		83,265.69	33,716.14		33,716.14
天津金发 T12-8#生产线建设项目	-		-	39,994.47		39,994.47
天津金发 T12-9#生产线建设项目	9.00		9.00	12,065.13		12,065.13
天津金发 T12-10#生产线建设项目	-		-	15,363.79		15,363.79
天津金发 T12-11#生产线建设项目	-		-	14,867.04		14,867.04
T12 分厂公用工程安装项目				1,855,517.43		1,855,517.43
项目改造	394,469.62		394,469.62	168,189.42		168,189.42
在安装设备	3,270,645.50		3,270,645.50	720,902.65		720,902.65
金发科技 110KV 输变电工程	6,806,779.24		6,806,779.24	324,703.77		324,703.77
3000 吨高温聚酯				13,724,209.55		13,724,209.55
办公楼工程				32,957,570.45		32,957,570.45
二期工程	46,679,086.49		46,679,086.49	409,426.74		409,426.74
G2 搬迁项目	1,564,391.73		1,564,391.73	218,054.11		218,054.11
Extruder Line1-4 and 5 down payments				10,834,022.70		10,834,022.70
GTS 项目	-		-	970,283.02		970,283.02
欧洲金发 ERP 推广项目	-		-	1,518,113.21		1,518,113.21
A2L 新型废气处理系统试点项目	-		-	15,533.98		15,533.98

A7 分厂小订单车间建设项目	-			29,923.08		29,923.08
中装 40 生产线	-			649,572.66		649,572.66
A9 分厂 1#-5#冷却混合机安装改造项目	51,589.74		51,589.74	51,589.74		51,589.74
9 楼东侧对摆机台公共系统项目	231,553.40		231,553.40	77,498.94		77,498.94
A2-2#安装项目	179,310.34		179,310.34	149,645.19		149,645.19
中式注塑区项目	-			189,272.38		189,272.38
A9-13#生产线改造项目	-			29,897.44		29,897.44
A3L-6#生产线建设	26,205.13		26,205.13			
PVT 检测设备/毛细管流变仪	1,410,256.38		1,410,256.38			
克劳斯玛菲注塑机 /1518876/KFW-KMB16031/01717118	877,991.73		877,991.73			
科学城办公楼及厂区附近管道改造工程/01450870/2708	1,111,162.14		1,111,162.14			
新中试 9#25 号安装项目	42,735.04		42,735.04			
金发中试车间项目	17,291,642.44		17,291,642.44			
新中试 9#除尘系统项目	305,066.08		305,066.08			
高塘孵化器 2#楼加固改造工程款	1,909,090.91		1,909,090.91			
车用材料 PPM 信息化项目 /01800168//50045985	1,187,621.40		1,187,621.40			
7#研发楼外电电缆迁移工程款	71,435.52		71,435.52			
高塘孵化器 2#专家楼 10-13 层室内装饰、智能系统和新增楼梯工程进度款	8,512,667.87		8,512,667.87			
反应釜/高性能热致液晶聚合物产业化关键技术项目（自筹）	1,748,793.10		1,748,793.10			
多场耦合连续混炼(MFCCC)设备 1518867/4400000723	680,000.00		680,000.00			
反应釜/高性能热致液晶聚合物产业化关键技术项目（专项）	600,344.83		600,344.83			
切料机/4400001018	658,620.68		658,620.68			

混合机/4400001009	266,379.30		266,379.30		
混合机/4400001005	88,793.10		88,793.10		
29#生产线安装项目	-			299,145.30	299,145.30
PE 微颗粒生产线安装项目	-			42,051.28	42,051.28
3 万吨特种聚酯				926,572.35	926,572.35
2 万吨特种工程塑料改性项目	24,101,697.24		24,101,697.24	13,906.67	13,906.67
金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期	158,932,775.76		158,932,775.76	8,242,900.52	8,242,900.52
清远循环经济四期生产车间仓库项目	2,598,332.92		2,598,332.92	33,018.87	33,018.87
金发科技成都孵化器项目	85,962.19		85,962.19		
地源热泵二期（T7-T9）	4,164,275.44		4,164,275.44		
PPEP548RQ 树脂槽罐车配送与密相输送系统	1,129,605.65		1,129,605.65		
华中新材料园固废房项目	435,234.67		435,234.67		
建设工程	47,408.00		47,408.00		
PEEK 项目	274,558.32		274,558.32		
800 吨聚芳醚砜树脂	1,395,416.50		1,395,416.50		
THF 回收及配套项目	1,966,613.00		1,966,613.00		
高温尼龙二期	24,865,358.91		24,865,358.91		
无卤塑料助剂项目二期	1,567,430.92		1,567,430.92		
M2 项目	2,902,796.23		2,902,796.23		
合计	445,240,492.99		445,240,492.99	105,647,907.78	105,647,907.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
天津金发一二期工程	572,984,679.50	16,576,703.09	50,304,089.09			66,880,792.18	11.67	11.67				募集、自有资金
天津金发员工宿舍楼二期	237,402,044.03	5,008,741.76	33,980.58			5,042,722.34	2.12	2.12				自有资金
3000 吨高温聚酯	80,900,000.00	13,724,209.55	2,043,570.59	15,767,780.14			19.49	19.49				自有资金
办公楼工程	90,000,000.00	32,957,570.45	60,772,040.04	93,729,610.49			104.14	100.00				自筹
二期工程	170,000,000.00	409,426.74	46,269,659.75			46,679,086.49	27.46	27.46				自有资金
3 万吨特种聚酯	116,560,000.00	926,572.35	56,947,362.32	57,873,934.67			49.65	49.65				自有资金
2 万吨特种工程塑料改性项目	210,000,000.00	13,906.67	24,087,790.57			24,101,697.24	11.48	11.48				自有资金
金发科技再生塑料循环经济产业园(清远)工程项目三期	336,613,472.32	8,242,900.52	252,312,309.24	101,622,434.00		158,932,775.76	77.40	77.40				自有资金
普奈基地设备安装	200,000,000.00	416,282.05	53,754,739.05	1,450,901.96		52,720,119.14	27.09	27.09				自有资金
800 吨聚芳醚砜树脂	59,000,000.00		1,395,416.50			1,395,416.50	2.37	2.37				自有资金
高温尼龙二期	70,000,000.00		24,865,358.91			24,865,358.91	35.52	35.52				自有资金

2018 年年度报告

无卤塑料助剂 项目二期	3,000,000.00		1,567,430.92			1,567,430.92	52.25	52.25				自有资金
M2 项目	300,000,000.00		2,902,796.23			2,902,796.23	0.97	0.97				自有资金
合计	2,446,460,195.85	78,276,313.18	577,256,543.79	270,444,661.26		385,088,195.71						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

19、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,719,502,793.41	593,037.74	24,607,178.82	62,058,198.31	5,020,285.15	1,811,781,493.43
2.本期增加金额	56,469,824.40			13,174,494.56		69,644,318.96
(1)购置	56,469,824.40			12,303,480.05		68,773,304.45
(2)内部研发						
(3)企业合并增加				871,014.51		871,014.51
其他						
3.本期减少金	1,305,667.48	566,037.74			29,914.53	1,901,619.75

额						
1)处置		566,037.74			29,914.53	595,952.27
其他	1,305,667.48					1,305,667.48
4.期末余额	1,774,666,950.33	27,000.00	24,607,178.82	75,232,692.87	4,990,370.62	1,879,524,192.64
二、累计摊销						
1.期初余额	185,879,560.38	219,465.00	11,073,230.42	21,850,700.05	870,988.41	219,893,944.26
2.本期增加金额	36,129,060.15	49,870.00	2,460,717.94	12,061,353.99	582,938.52	51,283,940.60
1)计提	36,129,060.15	49,870.00	2,460,717.94	12,061,353.99	582,938.52	51,283,940.60
3.本期减少金额		259,435.00			29,914.53	289,349.53
1)处置		259,435.00			29,914.53	289,349.53
4.期末余额	222,008,620.53	9,900.00	13,533,948.36	33,912,054.04	1,424,012.40	270,888,535.33
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		17,100.00			42,067.50	59,167.50
1)计提		17,100.00			42,067.50	59,167.50
3.本期减少金额						
1)处置						
4.期末余额		17,100.00			42,067.50	59,167.50
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,552,658,329.80		11,073,230.46	41,320,638.83	3,524,290.72	1,608,576,489.81
2.期初账面价值	1,533,623,233.03	373,572.74	13,533,948.40	40,207,498.26	4,149,296.74	1,591,887,549.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 公司土地使用权面积 30,374.00 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。

(2) 公司土地使用权面积 24,707.00 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。

(3) 公司科学城土地面积共 349,306.00 平方米, 本期吸收合并全资子公司广州德美化工材料有限公司, 其面积为 70,278.00 平方米的土地使用权归入公司名下, 与原科学城土地面积合计共 375,196.00 平方米, 取得“粤 (2019) 广州市不动产权第 06201052 号”不动产权证, 属工业用地, 使用年限 50 年, 自 2006 年 8 月 8 日起计, 其中原科学城土地公司自 2007 年 3 月起按剩余期限 (593 个月) 摊销。

(4) 公司子公司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 92,004.60 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, 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) 公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权面积 14,957.47 平方米, 取得“绵城国用 (2014) 第 29735 号”土地使用证和“绵房权证高字第 201405160 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, 已取得土地使用证, 摊销期限 527 个月。

(6) 公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权面积 59,999.53 平方米, 属工业用地, 取得“绵城国用 (2014) 第 29736 号”土地使用证和“绵城国用 (2014) 第 29722 号”土地使用证, 使用年限至 2059 年 1 月 27 日。

(7) 公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权面积 71,193.69 平方米, 属工业用地, 取得“绵城国用 (2016) 第 02476 号”土地使用证, 使用年限至 2052 年 11 月 17 日。

(8) 公司子公司珠海万通化工有限公司土地使用权面积共 515,095.00 平方米, 属工业用地, 取得“粤房地权证珠字第 0200006665 号”土地使用证, 使用年限至 2057 年 6 月 29 日。

(9) 公司子公司武汉金发科技有限公司土地使用权面积 400,212.11 平方米, 属工业用地, 取得“武开国用 (2014) 第 36 号”土地使用证。使用年限至 2064 年 10 月 23 日。

(10) 公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 448,007.00 平方米, 属工业用地, 共取得两个土地使用证: “津 (2016) 保税区不动产权第 1000259 号”土地使用证, 面积为 377,867.80 平方米, 使用年限至 2060 年 1 月 19 日; “房地证津字第 115051000063 号”土地使用

权证，面积为 70,139.20 平方米，使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

(11) 公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 90,003.00 平方米，属住宿餐饮用地，取得“房地证津字第 115011502700 号”土地使用权证，使用年限至 2050 年 2 月 9 日。

(12) 公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 200,000.00 平方米，属工业用地，取得“昆国用(2011)第 12011109019 号”土地使用权证，使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

(13) 公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 33,333.00 平方米，属企业员工宿舍用地，土地使用权面积 29,327.80 平方米，属工业配套用地，取得“苏(2017)昆山市不动产权第 0161731 号”不动产权证，使用年限至 2061 年 9 月 14 日。

(14) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 107,043.16 平方米，属工业用地，取得“粤(2017)清远市不动产第 0007189 号”土地使用权证，使用年限至 2067 年 2 月 3 日。

(15) 公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积 149,421.50 平方米，取得“昆国用(2012)第 12012109002 号”土地使用权证，属工业用地，使用年限至 2062 年 1 月 29 日。

(16) 公司子公司武汉金发科技企业技术中心有限公司土地使用权面积为 33,348.00 平方米，属商务金融用地，取得“鄂(2017)武汉市经开不动产权第 0019443 号”土地使用权证，使用年限至 2057 年 9 月 20 日。

(17) 公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积 192,122 平方米，属工业用地，取得“粤(2017)广州市不动产权第 06207166 号”不动产权证，使用年限 50 年，从 2011 年 9 月 8 日起。上述土地使用权上盖房产主要包括碳丝车间、消防泵房及发电机房、双氧水房、门卫室、倒班楼、A4 复合材料厂房。

(18) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 65,949.00 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2014)第 00907 号”土地使用权证，使用年限至 2064 年 7 月 22 日。

(19) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积合共 167,858.39 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2014)第 01308 号”和“清远市国用(2014)第 01309 号”土地使用权证，使用年限至 2064 年 9 月 17 日。

(20) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 46,560.01 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2015)第 00514 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 3 月 13 日。

(21) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 54,971.31 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2015)第 00515 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 3 月 20 日。

(22) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 110,503.56 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2015)第 00516 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 3 月 20 日。

(23) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 396,457.29 平方米，属工业用地，

取得“清远市国用（2015）第 01749 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 9 月 15 日。

（24）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 137,877.75 平方米，属工业用地，取得“清远市国用（2016）第 00300 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 25 日。

（25）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 68,169.05 平方米，属城镇住宅用地，取得“清远市国用（2016）第 00781 号”土地使用权证，使用年限至 2086 年 2 月 24 日。

（26）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 147,443.43 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19915 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（27）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 10,520.85 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19918 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（28）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 89,412.06 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19923 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（29）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 19,283.47 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19921 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（30）公司子公司成都金发科技孵化器有限公司土地使用权面积为 130,907.27 平方米，属工业用地，取得“川（2017）双流区不动产权第 0052758 号”土地使用权证，使用年限至 2067 年 3 月 5 日。

（31）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 48147.98 平方米，属工业用地，取得“粤（2018）清远市不动产第 0023482 号”土地使用权证，使用年限从 2018 年 3 月 21 日至 2068 年 3 月 20 日止。

（32）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 140723.6 平方米，属工业用地，取得“粤（2018）清远市不动产第 0023484 号”土地使用权证，使用年限从 2018 年 3 月 21 日至 2068 年 3 月 20 日止。

（33）本期公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司拥有的商标权发生减值，对其全额计提减值准备。

（34）本期摊销额本期摊销额 51,283,940.60 元。

22、开发支出

适用 不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
四川金发科技发展有限公司	47,943,283.81			47,943,283.81
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14			394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95			25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49			4,933,737.49
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95			20,532,106.95
宁波万华石化投资有限公司		25,904,387.14		25,904,387.14
宁波银商投资有限公司		30,797,564.41		30,797,564.41
合计	99,267,729.34	56,701,951.55		155,969,680.89

说明：

商誉是由公司于 2007 年 10 月购买四川金发科技发展有限公司股权、2008 年 12 月购买绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权（四川金发科技发展有限公司 2015 年 10 月吸收合并绵阳东方特种工程塑料有限公司）、2011 年 6 月 28 日购买佛山市南海区绿可建材有限公司全部股权、2012 年 8 月 2 日购买 LESCO Technology Pte Ltd 全部股权、2015 年 5 月购买上海金玺实验室有限公司股权、2016 年 12 月购买惠州新大都合成材料科技有限公司、2018 年 10 月购买宁波万华石化投资有限公司、2018 年 11 月购买宁波银商投资有限公司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。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
四川金发科技发展有限公司		22,182,298.01		22,182,298.01
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14			394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95			25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49			4,933,737.49
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95			20,532,106.95
合计	51,324,445.53	22,182,298.01		73,506,743.54

说明：

四川金发科技发展有限公司本期车间生产线已基本转移，公司所在地绵阳园区未来将以产业孵化器运营为主。公司以土地、厂房和建筑物为资产组，以绵阳市 2018 年 4 季度的地价水平等资料为参考依据测试其可回收金额。经测试，本期计提商誉减值 22,182,298.01 元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组为整个四川金发的土地、厂房和建筑物。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

以绵阳市 2018 年 4 季度的地价水平等资料为参考依据测试其可回收金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，本期计提商誉减值 22,182,298.01 元。

其他说明

□适用 √不适用

24、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装卸平台改造项目平台配件费用	968,970.18		505,549.68		463,420.50
备件款（电缆线）（木塑）	428,490.03		214,245.00		214,245.03
C5 车间电力布线安装项目&网络机房及监控项目	702,694.66		337,293.48		365,401.18
木塑车间冻水系统项目&备件款	485,802.46		224,216.52		261,585.94
木塑车间压缩空气系统安装项目	296,087.37		126,894.60		169,192.77
造料机、油漆线生产车间布线项目	126,837.64		54,358.92		72,478.72
B5 车间集中吸料系统项目	273,732.48		113,268.60		160,463.88
A5 车间安装项目	2,543,801.97		565,289.28		1,978,512.69
B5 车间公用工程安装项目	1,540,140.69		596,183.52		943,957.17
A5、B5 车间通风降温项目	291,055.55		112,666.68		178,388.87
4 条混料钢结构平台安装项目	228,853.87		88,588.56		140,265.31
B5 车间系统项目	987,687.69		359,159.16		628,528.53
破碎区彩瓦铁棚搭建	39,639.64		14,414.40		25,225.24
4 条线钢结构项目	41,039.83		14,484.60		26,555.23
单螺杆 B5 车间生产线安装项目	401,021.45		137,493.12		263,528.33
清远循环经济起步区剩余工程款转长摊费用	842,984.31		421,492.25		421,492.06
高塘孵化器 1#办公楼卫生间/管理	9,056,096.75	119,989.01	2,432,183.93		6,743,901.83

控制中心及室外改造工程				
成都金发一期办公室改造装修工程	2,657,961.10	116,385.96	1,086,362.46	1,687,984.60
A4 车间工程	2,163,846.05	1,052,609.16	1,166,921.58	2,049,533.63
应用中心改造	1,235,232.24		247,046.41	988,185.83
中试车间改造	1,076,923.13		215,384.64	861,538.49
设备项目改造	988,987.18	120,543.59	645,516.66	464,014.11
成都金发一期绿化工程	830,043.63	107,102.69	326,662.33	610,483.99
水电气油安装工程项目	810,332.82		374,000.04	436,332.78
成都金发 F1 厨房改造工程项目	771,378.55		289,266.96	482,111.59
成都金发办公区家具采购项目	708,948.24		257,799.36	451,148.88
昆山工厂工程	668,555.78		509,666.82	158,888.96
总部连廊雨棚维修及 A5A6 仓库屋面维修钢结构工程	652,148.43		177,858.72	474,289.71
中试车间定模模具项目	646,997.62		337,563.96	309,433.66
A2L 车间废气处理改造项目	614,886.73		368,932.08	245,954.65
A7 废气处理塔改造项目	606,796.11		364,077.72	242,718.39
A3/A6/A9 连廊钢结构款	583,333.33		333,333.36	249,999.97
厂房一期、厂房二期、员工楼一期零星改造	475,324.71		158,441.52	316,883.19
办公楼装修费用	437,974.64		437,974.64	
A2 车间通风项目	411,324.78		235,042.68	176,282.10
A9-19#生产线改造项目	356,796.12		203,883.48	152,912.64
安装工程	310,160.69		128,342.28	181,818.41
挤出机螺杆项目	245,370.41		226,495.68	18,874.73
A7/A8 分厂高混机改造项目	221,440.13		115,533.96	105,906.17
A8 分厂 15-19#除尘改善项目	220,873.78		126,213.60	94,660.18
A3 车间工程	211,928.34		210,478.01	1,450.33
办公楼玻璃幕墙安装节能膜验收款	195,721.14		102,115.44	93,605.70
科学城 A6 仓库 1#雨棚地面硬化/A5 仓库墙面粉刷/A4A6 仓库及地磅维修	183,308.39		99,986.40	83,321.99
办公楼玻璃幕墙安装节能膜	178,701.90		102,115.44	76,586.46
金发科技总部 A2、A3 车间屋面维修工程	175,181.73		150,155.76	25,025.97
金发配套员工楼二期增建垃圾房工程结算款	165,174.03		90,094.92	75,079.11
A7 分厂小机台增加料仓改造	164,529.92	29,923.08	100,964.76	93,488.24
科学城厂区 A1A2A3 中水改造/A9 油罐区域雨水改造/高塘 G1 混料坑临时围挡工程款	160,147.77		87,353.28	72,794.49
T11-1#7#生产线 DV 改造	145,501.41		87,300.84	58,200.57
金发科技总部宿舍楼顶新建雨篷	141,158.57		141,158.57	

钢结构工程				
A7 车间螺筒水池改造	122,977.36		77,669.88	45,307.48
厂区 A3-A9 仓库通道伸缩缝维修工程	122,220.85		77,192.16	45,028.69
成都金发活动中心装饰工程和运动器材安装工程	116,857.89	296,458.94	135,978.77	277,338.06
T1 车间首层改造工程	115,416.84		53,269.32	62,147.52
废气处理塔风管改造项目	115,291.27		72,815.52	42,475.75
金发科技员工楼二期热水系统改造工程	113,860.45		91,088.40	22,772.05
A8 分厂机台加油设施改造	99,919.09		63,106.80	36,812.29
A1 分厂卫生间整改项目	98,717.95		53,846.16	44,871.79
A9 分厂 1-10#注电机送排风冷却安装项目	97,694.19		55,825.20	41,868.99
A4/A7 地台板雨棚建设项目	96,875.03		77,499.96	19,375.07
生物降解场大棚	95,427.40		95,427.40	
母线槽改造	94,729.32		59,829.12	34,900.20
炉灶改装项目	84,615.40		84,615.40	
T10/T11 分厂西侧集中负压除废气风机安装项目	81,908.84		42,735.00	39,173.84
A8 分厂内墙粉刷项目	77,777.73		66,666.72	11,111.01
A2 分厂车间内墙翻新粉刷	77,627.59		77,627.59	
安全联轴器 JSE5-0234AEAD	77,136.75		77,136.75	
生产部货梯视频监控项目	67,307.72		57,692.28	9,615.44
A2 分厂卫生间整改项目	67,004.48		53,603.64	13,400.84
T10-T12 仓库消防管道改造工程	40,754.05		13,972.80	26,781.25
密集柜	33,561.26		12,991.44	20,569.82
A3 废气系统风机及管道改造项目	31,125.35		31,125.35	
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	28,499.81		28,083.29	416.52
T10-T11 公用工程安装项目	1,110,027.10		760,027.10	350,000.00
C3 仓库划线项目		117,115.09	117,115.09	
成都金发实验室建设项目		1,324,324.34	132,432.42	1,191,891.92
EWM 项目摊销		498,833.79	41,569.47	457,264.32
设备搬迁项目		175,010.37	175,010.37	
10 号楼业务扩容		3,169,811.32	2,905,660.34	264,150.98
屋面及卫生间维修费		431,403.43	71,900.60	359,502.83
中试车间改造费		899,499.74	149,916.60	749,583.14
地下室地板加固、河堤治理及隔油池改造工程		624,956.03	83,327.44	541,628.59
注塑室标准化项目（废气处理安装及冷却水系统）		281,818.17	4,696.97	277,121.20
T12 楼板开裂加固		38,545.77	11,777.92	26,767.85

奔驰审核厂区维修改造		152,482.88	46,592.04		105,890.84
T12 车间分料间改造		87,084.28	26,609.11		60,475.17
中试车间 LOGO 牌、办公楼连廊封闭、T11 注塑房改造		424,874.43	129,822.77		295,051.66
除尘风机节电项目		126,495.73	47,435.94		79,059.79
天秦产线优化及环保改善项目		93,076.94	31,025.68		62,051.26
天津金发 T2 厂房改造		272,487.78	34,060.98		238,426.80
料仓、料斗 (T10)		94,017.09	43,091.18		50,925.91
T10 分厂临时污水站设备项目		128,205.12	58,760.68		69,444.44
A2-23#.30# 三台混色机机搬迁项目		19,943.04	19,943.04		
地堆库位标识牌		23,611.52	23,611.52		
G1 分厂设备及管道拆除工程		42,452.84	42,452.84		
付金发科学城厂区围墙改造工程		865,531.03	432,765.48		432,765.55
托盘式货架		117,435.90	58,717.92		58,717.98
付金发科学城 A3\A6\A9 连廊结构工程款		666,666.67	333,333.36		333,333.31
付金发科技总部 A2、A3 屋面维修工程		135,135.14	67,567.56		67,567.58
模架单元、色板动模块、纹面定模块		532,136.70	266,068.32		266,068.38
塑料加工设备/滚珠轴承/三角带		166,666.67	76,388.84		90,277.83
A8A9 车间废气塔改造		136,752.14	62,678.11		74,074.03
A9 车间南面草地中水管更换		95,495.49	91,516.51		3,978.98
金发展厅车用材料整改项目		148,864.86	55,824.30		93,040.56
中试车间综合布线 01715835KFCG04161223GPTR042		917,094.00	305,698.00		611,396.00
科学城厂区基地卸货平台引桥减速带及 A5A6 仓库伸缩		182,917.33	45,729.36		137,187.97
科学城办公楼及厂区附近管道改造工程/01804408//4		259,544.25	43,257.36		216,286.89
金发科学城厂区围墙改造工程款/01804457//1712962		134,166.45	11,180.54		122,985.91
安装工程		256,310.64			256,310.64
高塘项目		47,349,428.73	8,717,999.09		38,631,429.64
车间生产线安装及系统项目		8,070,432.39	1,540,113.46		6,530,318.93
BDP 供油系统制作及安装项目		98,198.20	32,732.76		65,465.44
G1 车间通风项目		75,728.16	25,242.72		50,485.44
广东金发一期厨房设备款		158,974.36	39,743.55		119,230.81
B6 仓库立体货架建设项目		1,187,781.25	296,945.28		890,835.97
设备安装及生产线改造项目		1,859,801.30	430,777.33		1,429,023.97
C5 车间 PVC 生产线隔离安装项目/01750715		73,000.00	4,055.56		68,944.44
B5 车间配套水电气安装项目/GDKF1400130		388,349.51	10,787.49		377,562.02

城市基础设施配套费		4,601,811.50	1,533,937.17		3,067,874.33
集中供料、自动配料、生产线辅助设备 及系统项目		6,076,923.06	1,519,230.78		4,557,692.28
生产线及公用系统安装、备件制作		454,545.45	25,252.52		429,292.93
地面固化项目		161,860.00	35,968.88		125,891.12
厂房监控项目		77,586.21	6,465.51		71,120.70
合计	41,739,259.69	86,118,199.52	38,308,443.47		89,549,015.74

其他说明：

无

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	248,210,130.76	44,291,631.11	316,931,719.72	58,221,847.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	1,258,219.50	435,469.77		
存货跌价准备	9,748,093.14	1,208,994.08		
递延收益	843,739,196.45	138,130,092.81	853,264,865.12	149,532,051.66
可抵扣的以前年度亏损	97,476,224.27	14,621,433.64		
贷款减值准备	35,589,409.12	8,897,352.28		
长期股权投资减值	450,000.00	67,500.00		
可供出售金融资产减值	100,000.00	15,000.00		
折旧等其他			3,323,914.21	1,042,496.23
合计	1,236,571,273.24	207,667,473.69	1,173,520,499.05	208,796,395.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	56,402,143.03	21,138,466.47	58,526,684.64	11,844,143.30
合计	56,402,143.03	21,138,466.47	58,526,684.64	11,844,143.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款和设备款	141,249,948.38	167,472,434.04
预付土地款		241,270.99
预付无形资产款	218,723.32	
合计	141,468,671.70	167,713,705.03

其他说明：

无

27、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		14,180,000.00
抵押借款		
保证借款	156,974,988.76	300,000,000.00
信用借款	4,828,872,947.95	2,536,354,814.59
信用并担保借款	507,020,854.82	168,608,675.56
保理借款	274,220,904.80	3,314,301.43
合计	5,767,089,696.33	3,022,457,791.58

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

29、衍生金融负债

□适用 √不适用

30、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	233,132,123.64	548,214,898.69
应付账款	1,780,219,150.60	2,288,886,141.70
合计	2,013,351,274.24	2,837,101,040.39

其他说明：

√适用 □不适用

无

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,950,150.36	
银行承兑汇票	209,181,973.28	548,214,898.69
合计	233,132,123.64	548,214,898.69

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,646,345,890.58	2,028,829,510.84
一年以上至二年以内	78,604,441.49	171,300,503.28
二年以上至三年以内	44,526,693.52	74,548,703.66
三年以上	10,742,125.01	14,207,423.92
合计	1,780,219,150.60	2,288,886,141.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省第一建筑工程有限公司	45,574,033.56	工程项目
合计	45,574,033.56	/

其他说明

适用 不适用**31、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	122,972,685.74	179,306,472.32
一年以上至二年以内	22,308,291.65	31,294,692.66
二年以上至三年以内	15,332,395.34	15,610,392.08
三年以上	49,734,184.13	36,445,687.87
合计	210,347,556.86	262,657,244.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	165,095,662.63	993,495,846.81	981,054,333.85	177,537,175.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,153,473.91	52,714,876.43	52,722,095.93	1,146,254.41
三、辞退福利	314,342.85	6,140,356.49	5,116,782.12	1,337,917.22
四、一年内到期的其他福利				
合计	166,563,479.39	1,052,351,079.73	1,038,893,211.90	180,021,347.22

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	157,184,386.03	882,331,412.27	872,047,396.70	167,468,401.60
二、职工福利费	13,851.65	28,158,856.77	28,166,153.66	6,554.76
三、社会保险费	580,288.21	37,865,259.06	37,818,090.50	627,456.77

其中：医疗保险费	509,535.81	32,340,769.78	32,288,080.37	562,225.22
工伤保险费	17,152.10	1,973,605.98	1,982,238.38	8,519.70
生育保险费	53,600.30	2,858,563.92	2,855,452.37	56,711.85
住院保险		2,422.84	2,422.84	
重大疾病医疗补助		689,896.54	689,896.54	
四、住房公积金	13,519.46	27,788,259.22	27,782,405.96	19,372.72
五、工会经费和职工教育经费	7,303,617.28	17,352,059.49	15,240,287.03	9,415,389.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	165,095,662.63	993,495,846.81	981,054,333.85	177,537,175.59

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,124,188.82	51,347,562.55	51,354,605.95	1,117,145.42
2、失业保险费	29,285.09	1,367,313.88	1,367,489.98	29,108.99
3、企业年金缴费				
合计	1,153,473.91	52,714,876.43	52,722,095.93	1,146,254.41

其他说明：

□适用 √不适用

33、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,360,144.03	38,446,198.10
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	17,128,597.54	29,884,275.03
个人所得税	5,254,985.83	4,833,689.54
城市维护建设税	1,311,190.33	3,458,533.20
房产税	17,066,767.04	15,794,871.94
教育费附加	974,886.06	2,804,018.12
土地使用税	3,155,839.92	3,618,935.15
印花税	643,554.77	299,116.67
货物服务税	124,835.85	270,782.70
其他	45,388.54	44,750.57
合计	67,066,189.91	99,455,171.02

其他说明：

无

34、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	61,982,038.56	51,966,666.62
应付股利		
其他应付款	304,852,198.67	317,471,373.01
合计	366,834,237.23	369,438,039.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,191,805.33	
企业债券利息	51,966,666.66	51,966,666.62
短期借款应付利息	8,823,566.57	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	61,982,038.56	51,966,666.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	182,754,853.71	252,767,411.84
一年以上至二年以内	57,673,620.13	24,953,348.20
二年以上至三年以内	24,673,111.86	28,055,313.66

三年以上	39,750,612.97	11,695,299.31
合计	304,852,198.67	317,471,373.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
花城银行筹办费	5,096,960.71	未完成
广州市维腾数据科技有限公司保证金	35,522,824.50	保证金
大粤湾石化（珠海）有限公司	7,200,000.00	保证金
珠海裕珑石化有限公司	17,400,000.00	保证金
合计	65,219,785.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、持有待售负债

□适用 √不适用

36、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	297,549,437.12	385,049,447.03
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	297,549,437.12	385,049,447.03

其他说明：

无

37、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	58,000,000.00	78,000,000.00

信用借款	59,886,346.24	323,394,599.02
合计	117,886,346.24	401,394,599.02

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间为 1.00%-3.13%

39、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	997,583,903.21	994,764,028.23
合计	1,997,583,903.21	1,994,764,028.23

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关规定，履行相关承诺。

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	100.00	2015-03-19	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016-10-21	5 年	1,000,000,000.00	994,764,028.23		2,819,874.98			997,583,903.21
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,994,764,028.23		2,819,874.98			1,997,583,903.21

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

41、长期应付职工薪酬

适用 不适用

42、预计负债

适用 不适用

43、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	902,721,435.08	131,989,838.83	186,137,405.08	848,573,868.83	政府补助
合计	902,721,435.08	131,989,838.83	186,137,405.08	848,573,868.83	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙6）	184,627.68			184,627.68			与资产相关
2010 年创新能力项目	1,394,115.71			530,123.16		863,992.55	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	2,215,120.83			215,174.40		1,999,946.43	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,405,317.80			269,632.80		1,135,685.00	与资产相关
平板显示器件关键材料	351,653.97			237,500.04		114,153.93	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	3,198,375.00			28,500.00		3,169,875.00	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	520,158.75			239,123.88		281,034.87	与资产相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	1,948,149.23	510,000.00		1,241,028.93		1,217,120.30	与资产相关
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00					15,830,000.00	与资产相关
高性能碳纤维产业基地建设——开发区配套	9,462,102.29					9,462,102.29	与资产相关

金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	3,624,690.69			792,722.28		2,831,968.41	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	343,712.21			306,078.60		37,633.61	与资产相关
年产2万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00					22,000,000.00	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发(广东省特种工程塑料企业重点实验室)	715,004.16			350,016.48		364,987.68	与资产相关
省科技厅PAN碳纤维及其复合材料-省院合作项目	590,403.18			474,999.96		115,403.22	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	6,727,160.32			1,683,564.24		5,043,596.08	与资产相关
完全生物降解PBSA扩链反应挤出技术的研究	165,000.01			21,923.04		143,076.97	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	1,518,050.07			705,259.56		812,790.51	与资产相关
2010年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	1,311,942.02			285,000.00		1,026,942.02	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	80,199.15			80,199.15			与资产相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	5,016,007.89			763,120.20		4,252,887.69	与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	111,333.40			18,999.96		92,333.44	与资产相关
脂肪族共聚酯PBSA/淀	200,000.00					200,000.00	与资产相

粉高性能全降解农用地膜制备关键技术研究							关
新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	11,800,000.00			5,627,212.82		6,172,787.18	与资产相关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨新型免喷涂塑料生产技术改造项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	4,300,000.00			1,946,087.12		2,353,912.88	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	300,000.00			300,000.00			与资产相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	2,025,000.00	225,000.00		1,415,860.39		834,139.61	与资产相关
高铁用聚酰胺基复合材料关键技术开发与应用	500,000.00					500,000.00	与资产相关
聚联苯醚砜 (PPSU) 树脂合成关键技术	7,320,000.00					7,320,000.00	与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	7,900,000.00			1,699,661.19		6,200,338.81	与资产相关
金发科技中央研究院	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相

							关
年产5万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	3,000,000.00			675,000.00		2,325,000.00	与资产相关
年产20万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	11,000,000.00	1,500,000.00				12,500,000.00	与资产相关
年产5万吨高性能塑料机器人自动码垛生产线改造	330,000.00					330,000.00	与资产相关
广东省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才	800,000.00					800,000.00	与资产相关
PBSA/淀粉完全生物降解农用地膜制备技术的研究	300,000.00					300,000.00	与资产相关
广东省特种工程塑料企业重点实验室-耐高温尼龙产业化关键技术	2,100,000.00					2,100,000.00	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究-2016年产学研协同创新重大专项	1,000,000.00	60,000.00			360,000.00	700,000.00	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016年产学研协同创新重大专项	1,000,000.00				100,000.00	900,000.00	与资产相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范-国家重点研发计划项目	2,060,000.00					2,060,000.00	与资产相关
高性能聚对苯二甲酰癸二胺特种工程塑料合成技术研究	300,000.00	150,000.00				450,000.00	与资产相关
耐高温聚酰	1,760,000.00				160,000.00	1,600,000.00	与资

胺树脂合成及应用关键技术开发 -2016年广州市产学研协同创新重大专项							产相关
轻质材料成形工艺及装备技术研究	3,300,000.00					3,300,000.00	与资产相关
热致液晶聚合物(TLCP)合成及产业化技术研究 -2016珠江新星	300,000.00	150,000.00				450,000.00	与资产相关
互联网+智慧物流集团大平台系统建设	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
彩电绿色供应链系统建设	800,000.00					800,000.00	与资产相关
广东省金发科技聚合物材料标准化院士工作站	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
广东省特支计划科技创新领军人才	800,000.00					800,000.00	与资产相关
国家特种工程塑料工程技术研究中心培育	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
高耐热热致液晶聚合物(TLCP)产业化关键技术开发	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
聚合物包覆金属粉微球及其在免喷涂材料中的应用	150,000.00	150,000.00				300,000.00	与资产相关
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	2,000,000.00			899,999.98		1,100,000.02	与资产相关
具有防伪功能完全生物降解垃圾袋开发及在堆肥条件下降解性研究	150,000.00	150,000.00				300,000.00	与资产相关
绿色环保高性能聚丙烯树脂制备关	762,000.00	104,000.00				866,000.00	与资产相关

键技术-专项							
年产3万吨新能源汽车用PP料智能化生产线改造	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
高性能热致液晶聚合物产业化关键技术	1,831,000.00	1,581,600.00			286,500.00	3,126,100.00	与资产相关
循环塑料高值化关键技术与绿色制造系统集成	10,800,000.00					10,800,000.00	与资产相关
先进工程塑料制造数字化工厂	12,000,000.00				4,800,000.00	7,200,000.00	与资产相关
废旧PC资源化回收及高性能应用关键技术研发		600,000.00				600,000.00	与资产相关
基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设		2,300,000.00				2,300,000.00	与资产相关
国家先进高分子材料产业创新中心		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
高透明度浅色PPSU树脂材料产业化合成技术开发		150,000.00				150,000.00	与资产相关
热塑性复合材料蜂窝夹芯板产业化关键技术开发		800,000.00				800,000.00	与收益相关
生物基可降解塑料PBSA的开发		150,000.00				150,000.00	与资产相关
高性能聚酰胺/石墨烯复合材料创新团队		1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
跨境可再生资源寿命预测方法研究-专项		530,000.00				530,000.00	与收益相关
生物基食品包装材料制备关键技术研发项目		184,089.00				184,089.00	与资产相关
新能源汽车用轻量化材料生产项目		6,875,000.00				6,875,000.00	与资产相关
热塑项目	1,510,000.00			1,000,000.00		510,000.00	与资产相

							关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范	452,400.00			251,897.58		200,502.42	与资产相关
珠江新星项目	150,000.00	150,000.00				300,000.00	与资产相关
非连续大线长碳纤维增强热塑性车用结构		840,000.00				840,000.00	与收益相关
轻量化高铁座椅关键技术开发		640,000.00				640,000.00	与收益相关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	8,390,150.05			8,390,150.05			与资产相关
金发科技华西基地项目建设	40,000,000.00			36,000,000.00		4,000,000.00	与收益相关
国家重大产业技术开发专项	1,152,399.92			1,152,399.92			与收益相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	790,833.15			292,000.08		498,833.07	与资产相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用	873,999.83			304,000.08		569,999.75	与资产相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	4,995,500.00			2,472,000.00		2,523,500.00	与资产相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	221,200.00			67,200.00		154,000.00	与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
技术标准战略实施专项资金	256,000.00					256,000.00	与收益相关
汽车用新型改性工程塑料标准体系	280,000.00			280,000.00			与资产相关

研究与建设							
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	450,000.00					450,000.00	与资产相关
新型生物基食品包装制品研发与安全性评价		160,000.00				160,000.00	与收益相关
引进创新创业团队资助计划资金项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产、收益相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	1,744,169.96					1,744,169.96	与资产相关
科研项目费	600,000.00					600,000.00	与资产相关
基础设施费	22,582,218.84			22,582,218.84			与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	5,000,000.00	1,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
转型升级发展财政扶持专项资金	10,570,000.00			10,570,000.00			与收益相关
华中新材料园区项目	216,076,671.00			54,076,671.00		162,000,000.00	与资产相关
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金		5,782,000.00		433,650.00		5,348,350.00	与资产相关
2017 产业改造升级项目		1,780,000.00		118,666.00		1,661,334.00	与资产相关
政府奖励--东风本田 CRV/1623948		216,806.90		1,626.00		215,180.90	与资产相关
政府奖励--雷诺科雷傲 1623946		206,379.31		1,548.00		204,831.31	与资产相关
政府奖励--雪铁龙 C5/1623947		219,956.90		1,650.00		218,306.90	与资产相关
政府奖励--东风 A9/1623944		195,006.72		1,463.00		193,543.72	与资产相关
2018 年国家工业转型升级资金		7,200,000.00				7,200,000.00	与资产相关
研发补贴		46,010,000.00		17,500,292.05		28,509,707.95	与资产、收益相关

上海工程塑料功能化工程技术研究中心能力提升	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
珠海财政局2013年度省部产学研合作专项拨款	500,000.00					500,000.00	与资产相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金		160,000.00				160,000.00	与收益相关
广东金发科技园基础设施配套费	319,062,870.25					319,062,870.25	与资产相关
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
年产5万吨高性能再生塑料建设技术改造项目	7,451,897.72					7,451,897.72	与资产、收益相关
节能降耗专项资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产、收益相关
再生塑料高质化利用创新平台项目	800,000.00					800,000.00	与资产、收益相关
2016年度废电器壳体塑料处理关键技术及再制造应用	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产、收益相关
高分子材料循环经济产业基地基础设置建设及科技创新扶持资金	5,000,000.00	7,000,000.00		1,607,866.82		10,392,133.18	与资产、收益相关
2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目资金		1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究资金		200,000.00				200,000.00	与资产、收益相关
废旧PC资源化回收及高性能应用关键技术研发项目		400,000.00				400,000.00	与资产、收益相关

年产1万吨高性能再生HIPS塑料智能化生产线技术改造项目		1,430,000.00				1,430,000.00	与资产相关
年产5万吨高性能再生塑料建设技术改造项目(2018)		30,000,000.00				30,000,000.00	与资产、收益相关
省2018年工业发展资金		1,430,000.00		64,189.80		1,365,810.20	与资产相关
汽车工程塑料应用研发	400,000.00					400,000.00	与资产相关
2016年度青浦区产学研合作项目	200,000.00			200,000.00			与资产有关
医用3D打印聚乳酸材料标准体系研究与建设	240,000.00					240,000.00	与收益相关
青浦区信用管理培育企业	80,000.00			80,000.00			与收益相关
2016年度上海市人才发展资金	120,000.00			120,000.00			与收益相关
基于改性塑料产业链EWM系统的建设与应用	300,000.00			300,000.00			与收益相关
2017年青浦区产学研合作项目	180,000.00			180,000.00			与资产相关
青浦区信息化应用推进专项资金	240,000.00			240,000.00			与收益相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用	150,000.00			150,000.00			与资产相关
2018年第四批产业转型专项(工业强基)		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	902,721,435.08	130,989,838.83		179,430,905.08	5,706,500.00	848,573,868.83	

其他说明:

适用 不适用

44、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补贴贷款	220,000,000.00	250,000,000.00
合计	220,000,000.00	250,000,000.00

其他说明：

国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）一次性增资人民币壹亿元整（人民币 100,000,000.00 元），2016 年 11 月 21 日已完成工商变更。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对武汉金发的投资本金。

国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 3 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币 75,000,000.00 元），于 2017 年 4 月 24 日完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。

国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 6 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币 75,000,000.00 元），于 2017 年 4 月 24 日完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。

本期公司回购国开发展基金对武汉金发及广东金发的投资本金合计 3,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日累计回购国开发展基金的投资本金合计 3,000.00 万元。

45、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,716,784,786.00						2,716,784,786.00

其他说明：

无

46、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,414,548,485.54			3,414,548,485.54
其他资本公积	70,014,431.02			70,014,431.02
合计	3,484,562,916.56			3,484,562,916.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		41,725,885.36		41,725,885.36
合计		41,725,885.36		41,725,885.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要是本期公司进行股票回购。

49、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重							

新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,453,850.83	-2,325,675.18			-2,325,675.18		3,128,175.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-499,643.13	1,799,333.58			1,799,333.58		1,299,690.45
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	5,953,493.96	-4,125,008.76			-4,125,008.76		1,828,485.20
其他综合收益合计	5,453,850.83	-2,325,675.18			-2,325,675.18		3,128,175.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
主要本期是汇率变动合并印度金发等境外子公司外币报表折算所致。

50、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,899,140.52	3,233,509.20	3,048,498.53	6,084,151.19
合计	5,899,140.52	3,233,509.20	3,048,498.53	6,084,151.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财企[2012]16号文件规定，公司子公司珠海万通化工有限公司危险品生产本期计提安全生产费 3,233,509.20 元。

51、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	488,474,379.19	54,794,880.39		543,269,259.58
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	490,063,479.10	54,794,880.39		544,858,359.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按净利润10%提取法定盈余公积。

52、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,222,135,968.94	2,969,431,163.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,222,135,968.94	2,969,431,163.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	624,044,121.75	547,938,642.14
减：提取法定盈余公积	54,794,880.39	23,555,357.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	271,678,478.60	271,678,478.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,519,706,731.70	3,222,135,968.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

53、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,120,903,431.42	21,869,447,522.48	23,004,945,039.42	19,971,487,035.32

其他业务	195,717,127.76	33,482,216.08	132,432,893.45	27,045,511.09
合计	25,316,620,559.18	21,902,929,738.56	23,137,377,932.87	19,998,532,546.41

54、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	19,855,001.72	33,149,871.11
教育费附加	15,612,777.22	14,987,853.53
资源税		
房产税	47,767,557.81	36,662,694.48
土地使用税	10,413,747.73	11,273,625.12
车船使用税	430,900.04	193,462.10
印花税	11,549,949.40	9,732,733.65
河道费		89,069.64
货物服务税	1,405,850.33	415,233.79
防洪费	273,294.78	282,525.41
环保税	21,544.59	
残保金	84.00	
合计	107,330,707.62	106,787,068.83

其他说明：

无

55、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	342,365,659.70	350,823,378.62
职工薪酬	188,907,841.28	160,813,074.10
业务招待费	46,369,204.20	59,459,350.19
差旅费	31,380,169.92	33,400,008.69
出口费用	10,245,743.30	15,412,214.24
办公费	12,154,647.42	26,732,731.80
其他	39,471,000.36	62,542,586.71
合计	670,894,266.18	709,183,344.35

其他说明：

无

56、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	302,270,097.41	299,616,605.44
折旧费	155,694,273.25	131,062,382.07
办公费	50,694,262.79	23,926,849.26
业务招待费	25,366,329.69	30,046,498.26
税金	111,573.64	2,686.10
进口费用	23,207,474.43	30,169,181.77
无形资产摊销	47,768,243.03	46,388,066.19
聘请中介机构费	10,713,125.82	20,025,450.93
差旅费	21,518,868.04	20,579,312.09
其他	79,606,576.88	63,259,148.46
合计	716,950,824.98	665,076,180.57

其他说明：

无

57、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	243,292,238.63	191,163,535.40
材料费	659,414,908.28	650,769,690.56
折旧摊销费	45,355,712.50	39,047,415.33
燃料动力费	9,961,732.72	6,560,809.10
其他	56,151,953.83	50,634,465.32
合计	1,014,176,545.96	938,175,915.71

其他说明：

无

58、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	402,021,943.06	352,269,169.96
减：利息收入	-13,864,941.83	-14,432,312.10
汇兑损益	66,893,860.53	-27,949,920.06
其他	24,228,085.56	20,226,766.21
合计	479,278,947.32	330,113,704.01

其他说明：

无

59、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,096,255.28	31,129,958.45
二、存货跌价损失	12,218,562.58	5,400,353.54

三、可供出售金融资产减值损失		100,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	7,514,805.70	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	59,167.50	
十三、商誉减值损失	22,182,298.01	20,532,106.95
十四、其他	1,350,976.80	-597,591.43
合计	79,422,065.87	56,564,827.51

其他说明：

无

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度珠三角与粤东西北产业共建财政扶持资金项目款	100,000,000.00		与收益相关
华中新材料园区项目	54,076,671.00	54,506,664.00	与资产相关
华西基地项目科技创新和技术研发投入	36,000,000.00	16,000,000.00	与收益相关
基础设施费	22,582,218.84	22,582,218.84	与资产相关
转型升级创新发展专项资金	18,084,000.00	50,000.00	与收益相关
研发补贴	17,500,292.05		与资产、收益相关
流转税返还收入	14,113,000.00	11,215,000.00	与收益相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	5,627,212.82		与资产相关
广州市创新标杆百家企业奖励资金	5,000,000.00		与收益相关
天津港保税区财政局能源配套补贴	4,000,000.00		与收益相关
工业企业稳增长扶持资金	3,963,000.00	2,074,100.00	与资产相关
国家重大产业技术开发专项	3,000,000.00		与收益相关
热塑性复合材料蜂窝夹芯板产业化关键技术开发	2,800,000.00		与收益相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	1,946,087.12		与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	1,699,661.19		与资产相关
房产税税收减免	1,687,537.20		与收益相关
塑料改性加工国家工程实验室	1,683,564.24	1,683,564.24	与资产相关
高分子材料循环经济产业基地基础	1,607,866.82		与资产、收益相

设置建设及科技创新扶持资金			关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	1,607,510.39	13,896,526.49	与资产相关
天津港保税区财政局工业奖补资金	1,565,300.00	213,000.00	与收益相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	1,415,860.39		与资产相关
双流区 2018 年工业发展专项资金	1,284,700.00		与收益相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	1,241,028.93	5,361,850.77	与资产相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	1,236,000.00	1,236,000.00	与资产相关
技术改造	1,149,900.00		与收益相关
清远市清城区财政局 2017 年省级科技发展专项资金	1,051,900.00		与收益相关
热塑项目	1,000,000.00	4,050,000.00	与资产相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心	1,000,000.00		与收益相关
2018 第五批产业转型专项款	1,000,000.00		与收益相关
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	899,999.98		与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	792,722.28	792,722.28	与资产相关
2017 年研发费省级补贴	779,800.00		与收益相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	763,120.20	1,905,262.68	与资产相关
2018 年博士后津贴	750,000.00		与收益相关
珠海市商务局 2017 年市级电子商务专项资金	731,709.00		与收益相关
碳纤维产业基地建设项目	705,259.56	705,259.56	与资产相关
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金	700,000.00		与收益相关
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	675,000.00		与资产相关
2017 年高新技术培育入库奖励金	634,400.00		与收益相关
2018 年度质量强区专项资金-自主品牌奖励金	600,000.00		与收益相关
2018 年博士后科研项目启动费补助	600,000.00		与收益相关
17 年度企业职工培训补贴	583,696.00		与收益相关
2010 年创新能力项目	530,123.16	530,123.16	与资产相关
天津港保税区财政局科技计划结转资金	510,000.00		与收益相关
天津港保税区财政局第二批创领军企业品牌补贴款	500,000.00		与收益相关
培育转化一批科技成果项目	500,000.00	500,000.00	与收益相关
十大创牌定标企业奖励	500,000.00		与收益相关
121 梯队专项工作经费	500,000.00		与收益相关
中国专利优秀奖	500,000.00		与收益相关
专利技术产业化项目资金	500,000.00		与收益相关

上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	500,000.00		与收益相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	474,999.96	474,999.96	与资产相关
广州开发区专利数量排名靠前单位奖励	460,000.00		与收益相关
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	433,650.00		与资产相关
产值扩大奖励	400,000.00		与收益相关
天津港保税区管理委员会补贴款	384,000.00	25,000.00	与收益相关
2018 年第二批专利资助款	360,000.00		与收益相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发（广东省特种工程塑料企业重点实验室）	350,016.48	350,016.48	与资产相关
第十九届中国专利奖	350,000.00		与收益相关
广州开发区服务外包扶持金	329,880.00		与收益相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	306,078.60	306,078.60	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	300,000.00		与资产相关
2017 年广州市支持企业“走出去”专项资金	300,000.00		与收益相关
基于改性塑料产业链 EWM 系统的建设与应用	300,000.00		与收益相关
2017 年高企认定奖补金（区级奖励）	300,000.00		与收益相关
武汉科技协会补助	300,000.00		与收益相关
财政国库中心救灾复产扶持资金	295,000.00		与收益相关
2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	285,000.00	285,000.00	与资产相关
2018 年度质量发展与标准化战略专项资金助经费	282,450.00		与收益相关
2017 年度总部企业奖励资金	270,000.00		与收益相关
耐高温尼龙工程塑料	269,632.80	269,632.80	与资产相关
天津港保税区管理委员会专利资助	256,000.00		与收益相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范项目	251,897.58		与收益相关
2018 年度广东省知识产权工作专项资金和 2018 年度广州市专利工作专项资金项目配套资助	250,000.00		与收益相关
2018 年第一批品牌专项资金	250,000.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	250,000.00		与收益相关
即征即退	247,884.64		与收益相关
青浦区信息化应用推进专项资金	240,000.00		与收益相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	239,123.88	239,123.88	与资产相关
平板显示器件关键材料	237,500.04	237,500.04	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业	215,174.40	215,174.40	与资产相关

化			
法国 JEC 复合材料展成都市服务业发展引导资金	209,710.00	248,000.00	与收益相关
工业科技开发专项工业科技开发专项	200,000.00		与收益相关
江苏省名牌	200,000.00	200,000.00	与收益相关
质量管理优秀奖奖励	200,000.00		与收益相关
科研项目启动经费	200,000.00		与收益相关
2016 年度青浦区产学研合作项目	200,000.00		与资产相关
上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金	200,000.00		与收益相关
2017 年高企认定奖补金（市级奖励）	200,000.00		与收益相关
外经贸发展促进资金	193,600.00	200,000.00	与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙 6）	184,627.68	594,262.20	与资产相关
研发费补贴	183,000.00		与收益相关
2017 年度成长性工业企业流动资金贷款贴息	182,500.00		与收益相关
2018 年第三批专利资助款	181,000.00		与收益相关
2017 年青浦区产学研合作项目	180,000.00		与资产相关
构建现代公共文化服务体系项目	180,000.00		与收益相关
广州开发区 2017 年第六批知识产权资助	168,000.00		与收益相关
2018 年国家工业转型升级资金	160,000.00		与收益相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用	152,000.04	152,000.04	与资产相关
走出去专项资金	150,000.00		与收益相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用	150,000.00		与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	146,000.04	146,000.04	与资产相关
武经稳岗补贴	138,600.00		与收益相关
天津港保税区管理委员会奖励金（保税区制造业企业奖励资金）	130,000.00	500,000.00	与收益相关
汽车用新型改性工程塑料标准体系研究与建设	130,000.00		与收益相关
2017 年广州市知识产权局专利资助	126,700.00		与收益相关
高新技术企业认定及培育奖励	120,000.00	1,260,000.00	与收益相关
2016 年度上海市人才发展资金	120,000.00		与收益相关
2017 产业改造升级项目	118,666.00		与资产相关
风险补偿、涉农和稳岗补助	114,408.00	284,921.44	与收益相关
2017 年促进外贸转型升级和创新发展资金	101,858.00		与收益相关
标准化试点	100,000.00	100,000.00	与收益相关
广州开发区服务外包扶持金项目补助	100,000.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业	100,000.00		与收益相关

扶持资金			
上海科技创新券兑现费	100,000.00		与收益相关
2016 年度发明专利奖励金	100,000.00		与收益相关
2017 质量品牌奖励	100,000.00		与收益相关
外经贸专项基金	91,900.00	292,400.00	与收益相关
珠海市财政局财政补贴	91,000.00		与收益相关
珠海市财政局补助	91,000.00		与收益相关
珠海高栏港经济区财政国库支付中心电机（注塑机）能效提升项目补贴	91,000.00		与收益相关
2017 年度代扣代缴个人所得税手续费返还	87,760.64		与收益相关
珠海高栏港经济区财政国库支付中心企业研究开发费补贴	87,000.00		与收益相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	80,199.15	126,788.52	与资产相关
天津市科学技术进步奖	80,000.00	10,000.00	与收益相关
广东省重点企业专利导航工程项目	80,000.00		与收益相关
青浦区信用管理培育企业	80,000.00		与收益相关
青浦区纳税百强奖励金	80,000.00		与收益相关
收广州市知识产权局专利资助款	70,300.00	10,000.00	与收益相关
专利补助	70,000.00	66,000.00	与收益相关
天津市财政局天津市科技领军企业奖励补贴	65,700.00		与收益相关
青浦区国内专利资助	65,500.00		与收益相关
2018 年工业发展资金	64,189.80		与收益相关
珠海高栏港经济区财政国库支付中心第三方服务补贴-安监局	64,000.00		与收益相关
2017 年度青浦区“软件信息服务业”扶持项目专项资金	60,000.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	60,000.00		与收益相关
2018 年青浦区院士专家工作站项目资金	60,000.00		与收益相关
个税手续费返还	58,287.48		与收益相关
科技服务补贴经费	57,400.00		与收益相关
专利资助费（2018 年第 3 批一般资助费）	54,004.00		与收益相关
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金进口贴息	52,699.00	184,479.00	与收益相关
清远市社会保险基金管理局清城区直属分局稳岗补贴	52,206.29		与收益相关
区技能人才实训点日常奖励	50,000.00		与收益相关
广州市知识产权局专利资助款	50,000.00		与收益相关
2017 年纳税双十强	50,000.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	50,000.00		与收益相关
高新技术企业配套奖励	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	47,098.15		与收益相关

循环退税	44,056.46		与收益相关
专利资助费（2018 年第 9 批一般资助）	38,090.00		与收益相关
专利资助费（2018 年第 1 批一般资助费）	33,792.50		与收益相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	33,600.00	33,600.00	与资产相关
残疾人超比例奖励	33,121.70		与收益相关
政府专利奖	30,000.00		与收益相关
清远市财政局 2018 年创新十条专利资助	30,000.00		与收益相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	28,500.00	28,500.00	与资产相关
个税手续费返还	26,050.61		与收益相关
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金稳岗补贴	25,019.86		与收益相关
2017 年度上海市科学技术奖配套资金	25,000.00		与收益相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	21,923.04	134,999.99	与资产相关
广州市质量技术监督局采标企业资助款	20,000.00		与收益相关
区 2017 年度就业工作先进奖励	20,000.00		与收益相关
知识产权资助	20,000.00	143,000.00	与收益相关
2017 年度上海市科学技术奖	20,000.00		与收益相关
青浦科协信息检索费	20,000.00		与收益相关
永兴镇先进奖	20,000.00		与收益相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料贯标企业补助	18,999.96	18,999.96	与资产相关
新增岗位补贴—17 年新增岗位奖励	17,000.00		与收益相关
高栏港社会保障局社保补贴	11,600.00		与收益相关
就业专项资金	11,334.00		与收益相关
珠海高栏港经济区财政国库支付中心名厨亮灶工作补贴	11,300.28		与收益相关
清远市经济和信息化局 CZ110100 比赛奖金	10,000.00		与收益相关
经开区先进制造管理办公室资金	10,000.00		与收益相关
2017 年度残疾人就业补贴	5,860.00		与收益相关
清远市科学技术局清远促进专利增质增量补助	4,000.00		与收益相关
3,902.00			与收益相关
珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会党政办公室 2018 年新组建党支部启动经费	3,000.00		与收益相关
社保补贴	2,570.52		与收益相关
珠海高栏港财政国库支付中心岗位补贴及社保补贴	2,280.00	9,539.00	与收益相关
清远市社会保险基金管理局清城区直属分局稳岗补贴	1,772.66		与收益相关

政府奖励--雪铁龙 C5/1623947	1,650.00		与资产相关
政府奖励--东风本田 CRV/1623948	1,626.00		与资产相关
政府奖励--雷诺科雷傲 1623946	1,548.00		与资产相关
政府奖励--东风 A9/1623944	1,463.00		与资产相关
2015 年天津市高新技术产业化专项资金计划		2,500,000.00	与收益相关
天津市滨海新区财政局科技奖励资金		80,000.00	与收益相关
2016 年科技领军企业产学研用创新联盟补贴		400,000.00	与收益相关
天津港保税区财政局工业增长奖补资金		51,000.00	与收益相关
2016 年天津市火炬计划贴息项目资金		100,000.00	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金职业技能培训补贴款		59,000.00	与收益相关
天津港保税区财政局新型企业家培养专项资金		40,000.00	与收益相关
天津港保税区管委会资助资金--创新型人才奖励		100,000.00	与收益相关
天津市滨海新区财政局车间节电改造与电力管理提升补贴款		700,000.00	与收益相关
天津港保税区财政局企业发展金		2,350,000.00	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局“千企万人”企业第十二批补贴款		50,000.00	与收益相关
增值税即征即退		606,257.54	与收益相关
工业大会奖金		150,000.00	与收益相关
技术改造创新成果转化奖励		60,000.00	与收益相关
经发局企业发展奖励		964,000.00	与收益相关
稳岗补贴		135,199.00	与收益相关
绵阳市科技成果转化项目合同—新材料产业科技成果转化专项		200,000.00	与收益相关
汽车内饰用极低气味 VOC 新材料创新成果转化		1,830,000.00	与收益相关
全市新引进重大工业和信息化项目固定资产投资补助		3,055,100.00	与收益相关
苏南自主创新示范区奖补资金		200,000.00	与收益相关
江苏省新能源汽车推广应用补贴		300,000.00	与收益相关
专利补助		10,000.00	与收益相关
院士工作站		1,000,000.00	与收益相关
10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产项目		29,220,000.00	与收益相关
江苏省新能源汽车推广应用补贴		264,000.00	与收益相关
专利补助		48,000.00	与收益相关
省级研究生工作站		100,000.00	与收益相关
博士后工作站		100,000.00	与收益相关
专利补助		10,000.00	与收益相关
人才补贴款		868,383.47	与收益相关
中国专利奖		2,565,000.00	与收益相关

2017 年广州市专利工作专项发展基金		950,000.00	与收益相关
专利产业化配套		455,000.00	与收益相关
专利资助款		1,411,000.00	与收益相关
2017 年博士后科研项目启动经费		600,000.00	与收益相关
资源综合利用退税款		1,491,992.92	与收益相关
广州市科技进步奖		450,000.00	与收益相关
2017 年协外经贸发展与建设专项资金进口贴息项目		262,437.00	与收益相关
服务外包专项资金		1,072,415.00	与收益相关
广州开发区财政国库拨款年产 1 万吨高性能车用聚丙烯生产线更新技术改造项目资金		2,408,100.00	与收益相关
广州开发区财政国库拨款 2015 年度广州市企业研发经费后补助区级经费		13,627,200.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局拨款 2015 年度广州市企业研发经费后补助市级经费		13,627,200.00	与收益相关
广州开发区财政国库拨款 2016 年度企业研究开发省级财政补助		5,000,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局拨付总部企业社会发展奖励补贴		1,500,000.00	与收益相关
广州市质量技术监督局拨付广州市质监局关于组织申报 2017 年度标准化战略专项资金		88,590.00	与收益相关
广州市高新技术企业投保科技保险补贴		149,000.00	与收益相关
2016 年区就业先进工作奖励		20,000.00	与收益相关
上市再融资奖励		500,000.00	与收益相关
科研项目启动经费		900,000.00	与收益相关
2017 年市工业和信息化发展专项资金(支持大型骨干企业发展专题)		800,000.00	与收益相关
中华环境保护基金会补贴		75,000.00	与收益相关
聚对苯二甲酰癸二胺 (PA10T) 合成及应用关键技术开发科技奖励		150,000.00	与收益相关
2017 年中央财政外经贸发展专项资金(促进服务贸易创新发展项目)项目补助		450,000.00	与收益相关
2017 年科技补助		74,500.00	与收益相关
2017 年省促进补助		8,100.00	与收益相关
广州市走出去配套扶持资金		200,000.00	与收益相关
2017 年度广东省企业研发费补助资金		5,000,000.00	与收益相关
国家标准制修订奖励		500,000.00	与收益相关
2017 年实训点运营资助经费		50,000.00	与收益相关
知识产权资助款		540,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局专利创造排名靠前企业奖励资助		660,000.00	与收益相关

汽车用高性能环保聚丙烯关键技术开发及产业化		50,000.00	与资产相关
广州市知识产权局专利技术产业化项目-高性能聚酰胺		600,000.00	与资产相关
车用高性能低散发聚丙烯材料		100,000.00	与收益相关
增值税返还		876,826.96	与收益相关
稳岗补贴		1,526,179.60	与收益相关
知识产权优势示范企业资助费		100,000.00	与收益相关
知识产权项目配套资助		70,000.00	与收益相关
专利资助		103,900.00	与收益相关
研发经费补助		2,103,200.00	与收益相关
深圳市交通运输委员会补助		2,661.12	与收益相关
广州市质量技术监督局款/标准制修订项目资助款		177,180.00	与收益相关
广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助项目计划资金(第二批)		877,200.00	与收益相关
2016 年安全生产示范企业奖励		5,000.00	与收益相关
2016 年度瞪羚专项扶持		500,000.00	与收益相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目		298,000.00	与资产相关
青浦科学技术委员会专利资助		88,000.00	与收益相关
2017 年第 5 期专利资助		10,176.00	与收益相关
青浦区专利新产品资助		100,000.00	与收益相关
青浦区科委企业扶持资金		13,500.00	与收益相关
2017 年第 1 期专利资助		41,335.00	与收益相关
上海青浦区人社局资助(工作室专项资金)		120,000.00	与收益相关
青浦经委工博会补贴资金		25,471.70	与收益相关
青浦市场监管局扶持资金		100,000.00	与收益相关
朱家角财政所补贴款(15 年金发科技企业职工培训补贴)		1,012,480.00	与收益相关
收青浦经济委员会纳税奖励款		130,000.00	与收益相关
收朱家角财政所补贴款(金发 16 年企业职工培训补贴)		583,858.00	与收益相关
收青浦朱家角镇人民政府纳税“双十强”企业贡献奖金		50,000.00	与收益相关
收上海青浦区市监局扶持资金(上海名牌)		20,000.00	与收益相关
收上海青浦区市监局扶持资金(高新技术标准化试点)		60,000.00	与收益相关
收青浦区科学技术协会奖励款(2017 院士站项目)		70,000.00	与收益相关
所得税返还收入		3,032,000.00	与收益相关
高栏港财政国库支付中心社保补贴		6,192.00	与收益相关
珠海高栏经济区财政国库支付中心高新企业培育补助		100,000.00	与收益相关
珠海高栏港财政国库支付中心高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
珠海分行社银扩大失业保险补贴		15,743.97	与收益相关

高港区财政中心扩大进出扶持资金		21,532.00	与收益相关
高栏财政国库中心研发机构奖励金		500,000.00	与收益相关
高栏财政国库中心社保补贴		19,365.00	与收益相关
高校栏财政国库中心社保补贴		3,880.00	与收益相关
高新技术企业认定及培育资金		300,000.00	与收益相关
2016 年度高栏港区企业研发费补贴		547,520.00	与收益相关
废弃电子产品外壳塑料 (HIPS) 的无害化回收及资源化利用关键技术开发成果转化项目		202,437.51	与收益、资产相关
清远市专利技术实施计划项目 (2015 年度) — 增韧级聚苯乙烯再生改性专用料		102,813.03	与收益、资产相关
2016 年省级科技发展专项资金		1,161,300.00	与收益相关
2016 年度清远市高新技术企业培育工作专项资金		100,000.00	与收益相关
2016 年清远市市级企业研究开发财政补助资金		302,300.00	与收益相关
收到 2017 年省级内外经贸发展与口岸建设专项资金 (进口贴息事项)		17,640.00	与收益相关
清远市财政局国库支付中心财政划拨补助		550,000.00	与收益相关
清远市清城区财政局年产 3 万吨达标补助		63,104.16	与收益相关
清远市清城区财政局 2017 年市级企业研究开发财政补助资金		198,200.00	与收益相关
合计	340,088,404.41	262,743,779.35	

其他说明：

无

61、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,879,842.15	12,707,871.66
处置长期股权投资产生的投资收益		32,564,514.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		926,557.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,479,130.84	1,825,360.63
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		31,280,721.65
理财投资收益	222,124.58	2,588,618.67
其他		

合计	-4,136,848.41	81,893,644.04
----	---------------	---------------

其他说明：

无

62、公允价值变动收益

适用 不适用

63、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得（损失“-”）	6,721,645.74	-1,126,113.07
合计	6,721,645.74	-1,126,113.07

其他说明：

无

64、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		181,000.00	
赔款及罚款	20,321,598.57	3,368,938.50	20,321,598.57
其他	4,618,171.13	7,047,726.01	4,618,171.13
合计	24,939,769.70	10,597,664.51	24,939,769.70

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
清远市清城区财政局转入 2016 年清城区工业技术改造专项奖励金		150,000.00	与收益相关
清远市清城区财政局转入 2014-2015 年度清远市科学技术进步奖经费		30,000.00	与收益相关
高栏港经济区高新技术补助款		1,000.00	与收益相关
合计		181,000.00	

其他说明：

适用 不适用

65、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,104,512.69	10,092,000.00	10,104,512.69
罚款及赔款支出	2,764,242.15	2,559,778.56	2,764,242.15
存货损失	1,852.90	28,889,566.84	1,852.90
固定资产报废损失	12,604,083.80	8,271,520.37	12,604,083.80
盘亏损失	299,123.49		299,123.49
其他	1,376,518.99	2,452,486.67	1,376,518.99
合计	27,150,334.02	52,265,352.44	27,150,334.02

其他说明：

无

66、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,470,212.19	84,860,015.47
递延所得税费用	11,644,827.82	-1,606,198.76
合计	61,115,040.01	83,253,816.71

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	686,100,100.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,915,015.02
子公司适用不同税率的影响	-10,918,793.05
调整以前期间所得税的影响	-8,060,518.80
非应税收入的影响	-5,701,346.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,191,168.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,938,314.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,776,039.91
研发费用加计扣除	-70,642,501.30

所得税费用	61,115,040.01
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

67、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、（四十九）其他综合收益。

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,864,941.83	14,432,312.10
政府补助	285,940,838.16	270,773,927.38
合同履约金、押金、租金等	33,829,275.92	186,702,706.45
收到员工还款	2,171,445.56	53,341,869.32
往来款及其他	203,962,819.02	162,171,657.92
合计	539,769,320.49	687,422,473.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	225,089,792.48	171,991,553.45
销售费用	281,032,778.44	218,022,001.11
支付银行手续费等	24,228,085.56	16,147,647.81
支付土地保证金	67,106,894.39	150,000,000.00
支付备用金、往来等	313,205,580.20	228,249,998.31
合计	910,663,131.07	784,411,200.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
清算费用	9,304.69	
回购股份	50,000,000.00	
其他	258,865.75	
合计	50,268,170.44	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

69、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	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	624,985,060.10	551,534,151.16
加：资产减值准备	79,422,065.86	56,564,827.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	501,202,374.66	462,997,469.03
无形资产摊销	51,283,940.60	47,046,620.90
长期待摊费用摊销	38,308,443.47	12,796,162.88
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）	19,325,729.54	-23,166,880.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	274,901,003.69	324,319,249.90
投资损失（收益以“－”号填列）	4,136,848.41	-49,329,129.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,128,921.63	-2,205,431.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,294,323.17	1,029,886.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	380,122,063.82	-5,255,991.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-253,911,744.78	-743,380,798.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,339,861,174.56	-421,160,167.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	390,337,855.61	211,789,968.92
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	1,510,738,611.44	1,210,263,967.90

减：现金的期初余额	1,210,263,967.90	1,746,782,516.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	300,474,643.54	-536,518,548.15

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	176,080,351.55	
其中：宁波万华石化投资有限公司	75,676,587.14	
宁波银商投资有限公司	100,403,764.41	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,732,329.29	
其中：宁波万华石化投资有限公司	17,753.84	
宁波银商投资有限公司	2,714,575.45	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额	173,348,022.26	

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,510,738,611.44	1,210,263,967.90
其中：库存现金	1,400,114.39	696,028.77
可随时用于支付的银行存款	1,509,338,497.05	1,209,567,939.13
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,510,738,611.44	1,210,263,967.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内使用受限制的现金或现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,512,052.93	保证金
应收票据	1,298,417.00	融资质押
存货		
固定资产	360,812,673.54	融资抵押
无形资产	552,643,533.76	融资抵押
合计	932,266,677.23	

其他说明：

详见本附注“十六（7）其他对投资者决策有影响的重要事项”。

72、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			278,977,257.15
其中：美元	25,587,161.20	6.8632	175,609,804.75
欧元	600,592.79	7.8473	4,713,031.82
港币	46,731,081.44	0.8762	40,945,773.56
日元	133,340.12	0.0619	8,252.02
泰铢	6,122,440.25	0.2110	1,291,834.89
印度卢比	494,546,413.96	0.0988	48,861,185.70
澳元	1,000,921.87	4.8250	4,829,448.02
马来西亚林吉特	1,649,319.27	1.6479	2,717,926.39
应收账款			1,127,396,075.42
其中：美元	58,872,182.34	6.8632	404,051,561.84
欧元	900,969.05	7.8473	7,070,174.43
港币	817,478,131.86	0.8762	716,274,339.15
短期借款			1,098,108,416.27
其中：美元	151,871,250.45	6.8632	1,042,322,766.09
欧元	5,000,000.00	7.8473	39,236,500.00
印度卢比	167,501,520.00	0.0988	16,549,150.18
一年内到期的非流动负债			277,549,437.12
其中：美元	40,440,237.37	6.8632	277,549,437.12
应付账款			660,368,867.28
其中：美元	92,523,870.88	6.8632	635,009,830.61
欧元	307,054.31	7.8473	2,409,547.29

港币	26,019,730.15	0.8762	22,798,487.56
马来西亚林吉特	69,752.00	1.6479	114,944.88
日元	582,625.36	0.0619	36,056.94

其他说明：

1、 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 0.87620 元

新加坡元 1 元=人民币 5.0062 元

印度卢比 1 元=人民币 0.0988 元

美元 1 元=人民币 6.8632 元

欧元 1 元=人民币 7.8473 元

澳元 1 元=人民币 4.8250 元

泰铢 1 元=人民币 0.211 元

马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.6479 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.84641 元

新加坡元 1 元=人民币 4.9062 元

印度卢比 1 元=人民币 0.0968 元

美元 1 元=人民币 6.6338 元

欧元 1 元=人民币 7.8113 元

澳元 1 元=人民币 4.9338 元

泰铢 1 元=人民币 0.2047 元

马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.6424 元

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

73、 套期

适用 不适用

74、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助—与企业日	340,088,404.41	其他收益	340,088,404.41

常活动相关			
政府补助—与企业日常活动无关	0	营业外收入	0

本公司的政府补助的情况详见本附注“七、（60）其他收益及（64）营业外收入-政府补助”。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

75、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波万华石化投资有限公司	2018/10/31	75,676,587.14	100.00	购买	2018/10/31	支付投资款、工商变更	0.00	-9,505,725.93
宁波银商投资有限公司	2018/11/30	100,403,764.41	100.00	购买	2018/11/30	支付投资款、工商变更	0.00	-13,482,707.98

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波万华石化投资有限公司	宁波银商投资有限公司
--现金	75,676,587.14	100,403,764.41
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	75,676,587.14	100,403,764.41

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,772,200.00	69,606,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	25,904,387.14	30,797,564.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
详见财务报告附注五、（5）

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期新设 3 家子公司，分别是珠海万通聚合物有限公司、广州金塑高分子材料有限公司、广东韶关金发科技有限公司。

2018 年 8 月份公司吸收合并全资子公司广州德美化工材料有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100.00		设立
四川金发科技发展有限公司	绵阳高新区	绵阳高新区	塑料行业	100.00		设立
香港金发发展有限公司	香港九龙旺角	香港九龙旺角	贸易行业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	塑料行业	100.00		设立
广州金发科技创业投资有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	100.00		设立
江苏金发科技新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	塑料行业	100.00		设立
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州萝岗区	广州萝岗区	合成纤维单（聚合）体制造	100.00		设立
广州德美化工材料有限公司	广州科学城	广州科学城	塑料行业	100.00		同一控制下企业合并
广东金发科技有限公司*1	清远清城区	清远清城区	塑料行业	72.38		设立
Kingfa Science & Technology (India) Limited	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57.00		设立
广州金发绿可木塑科技有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	51.00		非同一控制下企业合并

						并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
珠海万通化工有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd	新加坡	新加坡	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
武汉金发科技有限公司*2	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	75.25		设立
武汉金发科技企业技术中心有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远美今新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发大商供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
上海金玺实验室有限公司	上海青浦区	上海青浦区	技术服务行业	100.00		非同一控制下企业合并
连云港金发环保科技有限公司	连云港海州区	连云港海州区	塑料行业	77.00		设立
珠海万通特种工程塑料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		设立
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	广州科学城	广州科学城	货币金融服务	73.25		非同一控制下企业合并
KingFa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd	23PEGGYSTR EETMAYSHIL LNSW2145	23PEGGYSTR EETMAYSHIL LNSW2145	塑料行业	70.00		设立
Kingfa Science & Technology (USA), INC	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	塑料行业	100.00		设立
KINGFA SCI. &	德国北莱茵—	德国北莱茵—	塑料行业	100.00		设立

TECH. (Europe) GmbH	威斯特法伦州波恩市	威斯特法伦州波恩市				
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO.,LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
广东金发供应链管理有限公司	清远清城区	清远清城区	供应链管理 服务	100.00		设立
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料 制品行业	100.00		非同一 控制下 企业合 并
金发大商(珠海)商业保理有限公司	珠海市横琴新区	珠海市横琴新区	其他金融行 业	100.00		设立
成都金发科技实业有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	科技推广和 应用服务业	100.00		设立
成都金发科技孵化器有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	商务服务业	100.00		设立
阳江金发科技孵化器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立
江苏金发环保科技有限公司	江苏徐州	徐州市邳州市	科技推广和 应用服务	67.00		设立
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	广州科学城	广州科学城	科技推广和 应用服务	83.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD	Selangor	Selangor	塑料生产、 销售	100.00		设立
宁波万华石化投资有限公司	浙江宁波	宁波大榭开发 区	商务服务业	100.00		非同一 控制下 企业合 并
宁波银商投资有限公司	浙江宁波	宁波北仓区	商务服务业	100.00		非同一 控制下 企业合 并
珠海万通聚合物有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	制造业	100.00		设立
广州金塑高分子材料有限公司	广州市天河区	广州市天河区	批发和零售 业	100.00		设立
广东韶关金发科技有限公司	广东省韶关市	广东省韶关市	批发和零售 业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本报告期不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

*1 公司持有子公司广东金发科技有限公司 72.38% 股权，其余 27.62% 股权为国开发展基金有限公司持有。

*2 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 75.25% 股权，其余 24.75% 股权为国开发展基金有限公司持有。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.01%	3,358,194.32		76,911,624.33
江苏金发环保科技有限公司	33.00%	2,335,049.55		8,925,305.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Kingfa Science & Technology (India) Limited	370,682,442.20	140,242,871.64	510,925,313.84	182,218,658.53	21,183,167.39	203,401,825.92	365,036,110.18	93,278,674.87	458,314,785.05	133,957,398.82	21,044,014.90	155,001,413.72
江苏金发环保科技有限公司	93,851,503.37	20,736,300.10	114,587,803.47	57,049,288.71	10,392,133.18	67,441,421.89	24,794,510.85	229,451.81	25,023,962.66	53,488.82	5,000,000.00	5,053,488.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Kingfa Science & Technology (India) Limited	671,183,348.12	13,427,406.32	13,427,406.32	27,256,228.08	584,662,227.52	21,841,570.91	18,193,070.23	-41,185,197.91
江苏金发环保科技有限公司	200,215,902.35	7,075,907.74	7,075,907.74	-27,945,390.54	8,536.85	-29,526.16	-29,526.16	4,998,749.02

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东粤商高新科技股份有限公司	广州市高新技术产业开发区科学城	广州市高新技术产业开发区科学城	新型材料行业	47.00		权益法
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	研究和试验发展	44.75		权益法
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	49.00		权益法
宁波海越新材料有限公司	浙江省宁波市北仑区	浙江省宁波市北仑区	批发和零售业	49.00		权益法
广东金奥商业保理有限公司	广州市	广州市南沙区	租赁和商务服务业	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东金奥商业保理有限公司	广东金奥商业保理有限公司
流动资产	1,551,373,552.21	
其中：现金和现金等价物	11,117,974.85	
非流动资产	113.50	
资产合计	1,551,373,665.71	
流动负债	27,117,732.53	
非流动负债	4,437,193.15	
负债合计	31,554,925.68	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,519,818,740.03	
按持股比例计算的净资产份额	759,909,370.02	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	759,909,370.02	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	28,731,303.24	
财务费用	-13,442.89	
所得税费用	6,606,246.69	
净利润	19,818,740.03	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,818,740.03	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司	宁波海越新材料有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司	宁波海越新材料有限公司
流动资产	1,324,607,651.35	43,760,773.78	289,621,026.92	821,542,047.45	838,173,692.79	65,260,063.52	255,072,838.07	
非流动资产	196,246,234.71	90,082,612.35	355,446.50	4,783,195,203.00	200,977,321.05	68,160,696.18	299,383.88	
资产合计	1,520,853,886.06	133,843,386.13	289,976,473.42	5,604,737,250.45	1,039,151,013.84	133,420,759.70	255,372,221.95	
流动负债	476,647,799.73	15,195,413.40	49,983,459.72	3,370,816,148.50	81,562,740.80	19,155,868.83	20,460,271.27	
非流动负债	47,656,074.99	5,224,584.61		1,559,477,347.44	1,648,553.40	5,224,584.61		
负债合计	524,303,874.72	20,419,998.01	49,983,459.72	4,930,293,495.94	83,211,294.20	24,380,453.44	20,460,271.27	
少数股东权益	360,338,195.50				323,067,650.09			
归属于母公司股东权益	636,211,815.84	113,423,388.12	239,993,013.70	674,443,754.51	632,872,069.55	109,040,306.26	234,911,950.68	
按持股	299,019,553.44	50,756,966.18	117,596,576.71	330,477,439.71	297,449,872.69	48,795,537.05	115,106,855.83	

比例计算的净资产份额								
调整事项	2,900,550.52	47,247,480.65	31,183,123.22	262,665,308.41	4,892,050.22	46,969,724.78	31,183,123.22	
--商誉	4,454,130.56				4,454,130.56	47,479,025.39		
--内部交易未实现利润		-231,544.74				-509,300.61		
--其他	-1,553,580.04	47,479,025.39	31,183,123.22	262,665,308.41	437,919.66		31,183,123.22	
对联营企业权益投资的账面价值	301,920,103.96	98,004,446.83	148,779,699.93	593,142,748.12	302,341,922.91	95,765,261.83	146,289,979.05	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	17,836,015.38	61,831,469.29		7,527,935,678.45	28,936,934.88	77,097,871.67	163.89	
净利润	-5,091,216.00	4,383,081.86	-3,402,557.25	212,337,529.79	17,254,203.58	9,626,307.91	-1,833,155.95	
终止经营的净利润								
其他综								

合收益								
综合收益总额	-5,091,216.00	4,383,081.86	-3,402,557.25	212,337,529.79	17,254,203.58	9,626,307.91	-1,833,155.95	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	164,017,510.23	207,705,212.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,125,417.18	3,239,628.28
--其他综合收益	1,799,333.58	-499,643.13
--综合收益总额	4,924,750.77	2,739,985.15

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对程序执行的有效性以及风险管理目标与政策的合理性实施评价，如有异常情况，及时向董事会报告。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司在与银行签订长期借款合同时也会考虑借款利率调整的频率和区间对公司经营的影响。另一方面，随着公司规模扩大和信誉的提升，公司在银行取得的借款利率与同行业相比具有较大的利率优势，利率变动产生风险的影响程度较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司近年来一直密切关注和研究外汇市场的发展动态，力图选择最有利的贷款结算币种和结算方式，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。同时公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约等金融工具规避汇率风险，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响，但如果汇率变动较大或过于频繁，仍有可能对公司原材料采购成本及产品的出口销售产生不利影响。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司期末无持有的上市公司权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	5,767,089,696.33		5,767,089,696.33
长期借款	297,549,437.12	117,886,346.24	415,435,783.36
应付票据	233,132,123.64		233,132,123.64
应付账款	1,646,345,890.58	133,873,260.02	1,780,219,150.60
其他应付款	182,754,853.71	122,097,344.96	304,852,198.67

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,022,457,791.58		3,022,457,791.58
长期借款	385,049,447.03	401,394,599.02	786,444,046.05
应付票据	548,214,898.69		548,214,898.69
应付账款	2,028,829,510.84	260,056,630.86	2,288,886,141.70
其他应付款	252,767,411.84	64,703,961.17	317,471,373.01

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
/					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是袁志敏

其他说明：

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	510,380,393.00	18.79%	510,380,393.00	18.79%
熊海涛	216,241,359.00	7.96%	216,241,359.00	7.96%
宋子明*1	94,700,000.00	3.49%	117,314,400.00	4.32%

*1：宋子明 2017 年 12 月 23 日后持股低于 5%，保留一年。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	联营企业
武汉金发科技实业有限公司	联营企业
宁波海越新材料有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任
李南京	董事兼总经理
蔡彤旻	董事兼副总经理
宁红涛	董事兼副总经理
熊海涛	董事
陈义	董事
李建军	董事
齐建国	独立董事
陈舒	独立董事
章明秋	独立董事
卢馨	独立董事
宁凯军	董事会秘书兼副总经理
奉中杰	财务总监
聂德林	副总经理
叶南飏	监事会主席
陈国雄	监事
操素平	监事（职工代表）
朱冰	监事
王定华	监事（职工代表）
袁长长	袁志敏长子
左文娟	董事李建军配偶
宋子明	大股东，持股 5%以上
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
深圳北理工创新中心有限公司	关联自然人袁志敏参股 44%，担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁志敏持股 50%且担任执行董事
广东汇香源生物科技股份有限公司	关联自然人袁志敏参股 21.11%
广州广日股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州工商联盟投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东空港城投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东民营投资股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东粤商高新科技股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事长
广东金奥商业保理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事

广州市蚁道投资控股有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁长长持股 50%且担任高管
广州长长影视文化有限公司	关联自然人袁长长持股 99.89%
广东昇格传媒股份有限公司	关联自然人袁长长担任董事
广州诚信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
高金技术产业集团有限公司	关联自然人熊海涛控制且担任董事
广州诚信投资控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司（广州诚信投资管理 95%，熊海涛 5%）
阳江诚信置业有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且任董事
四川东材科技集团股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事长
珠海高金科技有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
广州诚信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
重庆高金实业有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
珠海诚之信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
天意有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州诚之信控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事
长沙沃德物业管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙）	关联自然人熊海涛持股 50%
广州维科通信科技有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广东毅昌投资有限公司	关联自然人李南京担任董事长、总经理
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人李南京担任董事
广东正茂精机有限公司	关联自然人李建军担任董事长
深圳北理工传动技术有限公司	关联自然人李建军担任董事长，李建军持股 90%
都江堰墅青圣酒店投资有限公司	关联自然人李建军持股 51%
四川中塑科技有限公司	关联自然人李建军法定代表人、股东、执行董事
广东粤商高新科技股份有限公司	关联自然人李建军担任董事
四川中装科技有限公司	关联自然人李建军控制，担任董事
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	关联自然人李建军担任董事
广东正佳数控技术有限公司	关联自然人左文娟持股 60%
广州思潮科技推广有限公司	关联自然人左文娟担任执行董事兼总经理
江苏融卓投资有限公司	关联自然人宋子明控制且担任董事长，宋子明占比 63%
国丰科技集团股份有限公司	关联自然人宋子明担任董事
上海贝仓投资中心（有限合伙）	关联自然人宋子明持股 55%
深圳市啮哒知经科技有限责任公司	关联自然人宋子明担任董事

其他说明

*1：宋子明 2017 年 12 月 23 日后持股低于 5%，保留一年。

*2：2018 年 4 月换届离任，袁志敏不再担任广州广日股份有限公司董事，保留一年。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正茂精机有限公司	购买固定资产	1,791,735.80	1,290,217.09
广东正茂精机有限公司	采购原材料		1,241.30
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购原材料	8,429,525.64	9,752,670.19
四川东材科技集团股份有限公司	采购原材料	14,111,820.96	11,956,567.85
广州毅昌科技股份有限公司	采购原材料		953,418.80
广州毅昌科技股份有限公司	购买固定资产	30,172.41	108,547.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	66,497,735.25	85,605,269.04
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品	1,650,406.27	5,128.21
广东正茂精机有限公司	销售商品	3,746.69	71,474.37
重庆高金实业有限公司	销售商品	89,644.86	121,367.52
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	销售商品	30,684.20	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	工程咨询管理服务	272,748.81	660,377.36
北京高盟新材料股份有限公司	水电物业	23,568.58	31,563.60
广东正茂精机有限公司	会议费		1,886.79
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	1,654,611.80	1,847,062.61
广州华南新材料创新园有限公司	技术服务费		
广州毅昌科技股份有限公司	水电、物业	483,675.42	314,088.50
广州毅昌科技股份有限公司	技术服务费		26,893.68
四川东材科技集团股份有限公司	水电、物业		11,602.88
四川东材科技集团股份有限公司	受托加工收入		1,994,414.76
高金技术产业集团有限公司	水电、物业	98,993.35	26,296.47
李南京	销售商品	27,431.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川东材科技集团股份有限公司	房屋租赁		99,021.72
北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	112,925.76	81,337.14
广州毅昌科技股份有限公司	房屋租赁	1,933,720.06	1,226,261.51
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	274,931.82	194,366.37
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	631,122.91	236,422.53

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波海越新材料有限公司	327,029.88	见下述说明	见下述说明	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

关联担保情况说明：

本公司以现金支付方式收购宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）和宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）100%股权。万华投资和宁波银商目前存在对参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）的借款担保，本次股权收购完成后，万华投资和宁波银商对宁波海越的担保金额，将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。同时，金发科技在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供合计金额49%的连带责任保证担保和股权质押担保。具体情况如下。

（一）金发科技为宁波海越提供的担保

经公司第六届董事会第十三次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的以下借款按持股比例提供合计金额49%的连带责任保证担保，并以收购完成后持有的万华投资和宁波银商股权作质押担保：

1、2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行共同组成的银团（以下简称为“银团”）签订人民币资金银团借款合同（合同1，合同编号：3302201201100000016），宁波海越向银团借

款总计人民币 315,000 万元（大写：人民币叁拾壹亿伍仟万元）。借款共分为两组，其中 A 组金额为人民币 65,740 万元，期限 6 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日止），B 组金额为人民币 249,260 万元，期限 10 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日止）。2018 年 7 月 31 日，宁波海越、担保人（海航集团有限公司、海航现代物流集团有限公司、海越能源集团股份有限公司、宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司、王志良及其配偶、赵利勇及其配偶、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司、海航云商投资有限公司）与银团签订了前述银团借款合同之变更协议。根据变更协议，A 组借款的贷款期限变更为从 2012 年 8 月 7 日至 2019 年 11 月 20 日止。

2、2012 年 7 月 30 日，宁波海越与国家开发银行签订外汇中长期固定资产贷款合同（合同 2，合同编号：3302201201100000017），借款金额为美元 10,000 万元（大写：美元壹亿元整），期限 10 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日止）。

3、2014 年 6 月 9 日，宁波海越与国家开发银行签订人民币中长期固定资产贷款合同（合同 3，合同编号：3302201401100000308），宁波海越向国家开发银行借款总计人民币 32,500 万元（大写：人民币叁亿贰仟伍佰万元），期限 7 年（即从 2014 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日止）。

4、2014 年 6 月 9 日，宁波海越与国家开发银行签订的外汇中长期固定资产贷款合同（合同 4，合同编号：3302201401100000309），宁波海越向国家开发银行借款总计美元 3,100 万元（大写：美元叁仟壹佰万元），期限 7 年（即从 2014 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日止）。

（二）万华投资和宁波银商对宁波海越提供的担保

1、万华投资和宁波银商于 2012 年 7 月 30 日与银团就上述 3302201401100000308 号和 3302201401100000309 号合同签订质押合同，以合计持有的宁波海越 49% 股权向银团提供质押担保。

2、万华投资和宁波银商于 2014 年 6 月 9 日与国家开发银行就上述 3302201201100000016 号和 3302201201100000017 号合同签订质押合同，以合计持有的宁波海越 49% 股权向国家开发银行提供质押担保。

3、万华投资于 2017 年 10 月 11 日与农业银行签订最高额保证合同，为宁波海越提供最高额不超过 12,960 万元（大写：壹亿贰仟玖佰陆拾万元）的担保。宁波银商于 2017 年 10 月 11 日与农业银行签订最高额保证合同，为宁波海越提供最高额不超过 22,320 万元（大写：贰亿贰仟叁佰贰拾万元）的担保。

4、万华投资于 2018 年 5 月 4 日与工商银行签订最高额保证合同，为宁波海越提供最高额不超过 21,600 万元（大写：两亿壹仟陆佰万元）的担保。宁波银商于 2018 年 5 月 4 日与工商银行签订最高额保证合同，为宁波海越提供最高额不超过 37,200 万元（大写：叁亿柒仟贰佰万元）的担保。

5、万华投资和宁波银商于 2018 年 8 月 17 日与国家开发银行签订保证合同，为宁波海越与国家开发银行之间的 38,000 万元（大写：叁亿捌仟万元整）流动借款分别按 18%、31% 的持股比例提供连带责任保证担保，期限 1 年（即从 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日止）。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
宁波海越新材料有限公司	75,000,000.00	2018.10.1	2018.12.31	

说明：截止 2018 年 12 月 31 日，宁波海越新材料有限公司欠子公司宁波银商投资有限公司本金 75,000,000.00 元，应付未付的利息 323,078.13，年利率为 5.0025%。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,236.66	1,213.15

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州毅昌科技股份有限公司	32,499,862.15	3,124,210.80	47,275,091.39	4,070,854.89
	四川东材科技集团股份有限公司	341,795.83	3,417.95	131,180.56	1,311.81
	长沙高鑫房地产开发有限公司	15,830.03	11,872.52		
	重庆高金实业有限公司	67,800.00	678.00		
应收票据					
	广州毅昌科技股份有限公司	31,325,749.40		40,053,269.69	
预付账款					
	四川东材科技集团股份有限公司	72,646.55		412,080.59	

	广东正茂精机有限公司			114,400.00	
	宁波海越新材料有限公司	130,190,000.00			
其他应收款					
	北京高盟新材料股份有限公司	74,682.40	3,734.12	100,784.66	5,039.23
	广州毅昌科技股份有限公司	171,760.76	8,588.04	99,351.40	4,967.57
	广州华南新材料创新园有限公司	198,557.86	9,927.89	453,974.55	22,698.73
	宁凯军			8,898.85	444.94
	朱冰			2,898.43	144.92
	武汉金发科技实业有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00
	高金技术产业集团有限公司	304,815.79	15,240.79		
	广州诚信创业投资有限公司	199,360.93	9,968.05		
	宁波海越新材料有限公司	75,323,078.13	3,766,153.91		
其他非流动资产					
	广东正茂精机有限公司	107,708.58		368,900.00	
	广州毅昌科技股份有限公司			130,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川东材科技集团股份有限公司		
	广东正茂精机有限公司	167,396.00	26,000.00
	厦门鸿基伟业复材科技有限公司		103,239.32
	广州毅昌科技股份有限公司	18,600.00	6,300.00
其他应付款			
	叶南飏	14,869.18	12,725.98
	聂德林		60,749.43
	广州华南新材料创新园有限公司	44,814.06	
	陈义	113.96	113.96
	蔡彤旻	3,170.00	3,170.00
	李南京		76,728.40
	宁红涛	6.50	6.50
	李建军	6,396.80	6,396.80
	朱冰	5,519.88	50,998.43
	陈国雄		13,343.68
	四川东材科技集团股份有限公司		
	高金技术产业集团有限公司		26,535.80
	北京高盟新材料股份有限公司	3,196.00	3,196.00
预收账款			
	广州毅昌科技股份有限公司	350.00	32,520.08
	广东正茂精机有限公司	33,723.19	4,700.00
	阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司	260,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

公司不存在关联方承诺的情况

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额：

公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高塘新建区管理委员会(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、软件园高塘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塘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 254,739.40 元未付。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

期末公司存在已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见附注“七、(四) 应收票据及应收账款”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	271,678,478.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	271,678,478.60

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、关联方担保

公司拟以现金支付方式收购参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权。目前，公司全资子公司宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）和宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）合计持有宁波海越49%的股权，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）持有宁波海越51%的股权。公司已于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会审议通过按照持股比例49%对宁波海越提供担保事宜。

本次股权收购完成后，宁波海越将成为公司的全资子公司。经公司第六届董事会第十五次(临时)会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在本次股权收购完成后，按照新持股比例为宁波海越的如下债务提供担保：

1、继续承接海越能源原对宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供合计金额51%的连带责任保证担保；

2、以收购完成后持有的宁波海越51%的股权提供质押担保；

3、以名下位于广州的土地房产提供抵押担保；

4、以公司持有的宁波银商、万华投资100%股权提供质押担保。

具体被担保的债务（以下简称“被担保债务”）情况如下：

1、2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行共同组成的银团（以下简称为“银团”）

签订人民币资金银团贷款合同（合同 1，合同编号：3302201201100000016），宁波海越向银团借款总计人民币 315,000 万元（大写：人民币叁拾壹亿伍仟万元）。借款共分为两组，其中 A 组金额为人民币 65,740 万元（大写：人民币陆亿伍仟柒佰肆拾万元），期限 6 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日止），B 组金额为人民币 249,260 万元（大写：人民币贰拾肆亿玖仟贰佰陆拾万元），期限 10 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日止）。2018 年 7 月 31 日，宁波海越、担保人（海航集团有限公司、海航现代物流集团有限公司、海越能源集团股份有限公司、宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司、王志良及其配偶、赵利勇及其配偶、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司、海航云商投资有限公司）与银团签订了前述银团贷款合同之变更协议。根据变更协议，A 组借款的贷款期限变更为从 2012 年 8 月 7 日至 2019 年 11 月 20 日止。

2、2012 年 7 月 30 日，宁波海越与国家开发银行签订外汇中长期固定资产贷款合同（合同 2，合同编号：3302201201100000017），借款金额为美元 10,000 万元（大写：美元壹亿元整），期限 10 年（即从 2012 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日止）。

3、2014 年 6 月 9 日，宁波海越与国家开发银行签订人民币中长期固定资产贷款合同（合同 3，合同编号：3302201401100000308），宁波海越向国家开发银行借款总计人民币 32,500 万元（大写：人民币叁亿贰仟伍佰万元），期限 7 年（即从 2014 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日止）。

4、2014 年 6 月 9 日，宁波海越与国家开发银行签订外汇中长期固定资产贷款合同（合同 4，合同编号：3302201401100000309），宁波海越向国家开发银行借款总计美元 3,100 万元（大写：美元叁仟壹佰万元），期限 7 年（即从 2014 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日止）。

5、2018 年 8 月 17 日，宁波海越与国家开发银行签订人民币资金借款合同（合同 5，合同编号：3302201801100000733），宁波海越向国家开发银行借款总计人民币 38,000 万元（大写：人民币叁亿捌仟万元），期限 1 年（即从 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日止）。

6、海越能源于 2017 年 10 月 11 日与农业银行签订最高额保证合同（合同 6，合同编号：82100520170001175），为宁波海越提供最高额不超过人民币 36,720 万元（大写：人民币叁亿陆仟柒佰贰拾万元）的担保，被担保债务包括宁波海越 2017 年 7 月 21 日与农业银行签订的流动资金借款合同（合同编号：82010120170005479，合同金额人民币 4,157 万元）等 14 份借款合同以及自 2017 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日之间形成的债务。

7、海越能源于 2018 年 5 月 4 日与工商银行签订最高额保证合同（合同 7，合同编号：2018 年北仑[保]字 0005 号），为宁波海越提供最高额不超过人民币 61,200 万元（大写：人民币陆亿壹仟贰佰万元）的担保，被担保债务包括宁波海越 2018 年 1 月 15 日与工商银行签订的流动资金借款合同（合同编号：2018 年（北仑）字 0020 号，合同金额人民币 4,500 万元）等 23 份借款合同或者展期协议以及自 2018 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日之间形成的债务。

截止报告日，本期股权收购尚未完成。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

本报告期未发生债务重组事项。

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司属于改性塑料行业，生产和销售均为同类产品，不存在报告分部的情况。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易品	5,283,821,094.53	5,120,042,467.97	4,871,165,024.97	4,753,814,915.55

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料	17,878,984,803.96	15,093,191,724.23	17,009,246,871.16	14,260,897,005.15
完全生物降解塑料	467,062,090.88	349,092,097.04	240,412,586.70	202,048,509.52
特种工程塑料	383,155,718.23	284,978,386.78	244,923,427.37	182,388,409.88
碳纤维及复合材料	78,121,631.77	65,310,439.04	95,209,641.15	77,080,654.70
环保高性能再生材料	1,029,758,092.05	956,832,407.42	543,987,488.07	495,257,540.52
合计	25,120,903,431.42	21,869,447,522.48	23,004,945,039.42	19,971,487,035.32

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	20,922,703,846.48	18,310,554,567.94	19,503,740,654.39	17,045,934,117.41
国外销售	4,198,199,584.94	3,558,892,954.54	3,501,204,385.03	2,925,552,917.91
合计	25,120,903,431.42	21,869,447,522.48	23,004,945,039.42	19,971,487,035.32

(3) 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(%)
第一名	310,140,149.74	1.23
第二名	225,357,610.24	0.89
第三名	195,950,552.15	0.77
第四名	190,917,241.93	0.75
第五名	188,881,660.87	0.75
合计	1,111,247,214.93	4.39

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

抵押担保事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司用于融资抵押的无形资产账面价值为 552,643,533.76 元，在建工程账面价值 0.00 元，固定资产账面价值 360,812,673.54 元，明细如下：

(1) 用于长期借款（一年内到期的长期借款）47,500,000.00 元的抵押的无形资产明细如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	长期借款（一年内到期的长期借款）金额
清远市清城区石角镇田心村委会雷北、新群村民小组（清远市国用 2014 第 00907 号）	地号 H1821134	44,615,211.64	广东粤财信托有限公司	抵押合同 2015YCXD20041	47,500,000.00

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	长期借款（一年内到期的长期借款）金额
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01308 号）	地号 H1821136	63,372,829.80			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01309 号）	地号 H1821071				
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00516 号）	地号 H1821137	42,171,684.72			
清远市清城区石角镇界牌村名委员会、田心村民委员会雷北、雷南村一带（清远市国用 2015 第 00515 号）	地号 H1821075	20,943,051.36			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00514 号）	地号 H1821122	17,801,594.36			
合计		188,904,371.88			47,500,000.00

(2) 用于其他非流动负债 250,000,000.00 元的抵押的无形资产明细如下:

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2015 第 01749 号）	地号 H1821138	96,226,671.40	国开发展基金有限公司	4410201606100000159	75,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00300 号）	地号 H1821147	33,376,052.13	国开发展基金有限公司	4410201606100000151	75,000,000.00
清远市清城区石角镇田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00781 号）	地号 H1821148	34,186,246.35			

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额
武汉经济技术开发区 116M1 地块	地号 420114071202GS00004	199,950,192.00	国开发展 基金有限 公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00
合计		363,739,161.88			250,000,000.00

(3) 用于融资抵押的固定资产账面价值为 360,812,673.54 元，具体信息如下：

项目	资产价值	抵押标的价值	合同号	融资金额
武汉金发一期厂房工程项目	494,272,948.57	360,812,673.54	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	198,309,423.13	296,283,284.52
应收账款	2,601,890,285.28	2,477,925,832.81
合计	2,800,199,708.41	2,774,209,117.33

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	184,782,864.42	245,851,794.98
商业承兑票据	13,526,558.71	50,431,489.54
合计	198,309,423.13	296,283,284.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,105,136,833.23	
商业承兑票据	11,258,863.56	
合计	2,116,395,696.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						16,059,455.73	0.61	16,059,455.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,771,267,504.72	99.95	169,377,219.44	6.11	2,601,890,285.28	2,606,176,186.88	99.33	128,250,354.07	4.92	2,477,925,832.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,516,550.93	0.05	1,516,550.93	100.00		1,516,550.93	0.06	1,516,550.93	100.00	
合计	2,772,784,055.65	100.00	170,893,770.37		2,601,890,285.28	2,623,752,193.54	100.00	145,826,360.73		2,477,925,832.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,256,554,242.29	22,565,542.42	1.00
6 至 12 个月	177,009,324.35	8,850,466.22	5.00
1 年以内小计	2,433,563,566.64	31,416,008.64	1.29
1 至 2 年	187,090,367.45	37,418,073.49	20.00
2 至 3 年	49,668,162.69	24,834,081.35	50.00
3 年以上	100,945,407.94	75,709,055.96	75.00
合计	2,771,267,504.72	169,377,219.44	

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五（11）应收款项坏账准备”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,180,179.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,112,769.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

EKOPLASTIKD.O.O	货款	12,833,923.38	无法收回		否
合计	/	12,833,923.38	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
HONGKONG KINGFA DEVELOPMENT CO.,LTD	242,756,491.45	8.75	2,427,564.91
广东金发科技有限公司	205,259,726.29	7.40	26,949,446.72
Kingfa Science & Technology (India) Limited(原: HYDRO S&S INDUSTRIES LIMITED)	94,478,053.64	3.41	20,615,999.81
KINGFA SCI.&TECH. (USA), INC.	83,971,090.30	3.03	5,833,079.06
清远美今新材料科技有限公司	75,925,239.94	2.74	1,968,593.50
合计	702,390,601.62	25.33	57,794,684.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,017,735,696.27	1,188,396,421.39
合计	2,017,735,696.27	1,188,396,421.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,111,558.09	1.21	25,111,558.09	100.00		25,111,558.09	2.05	25,111,558.09	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,038,458,609.97	98.74	20,722,913.70	1.02	2,017,735,696.27	1,197,720,728.79	97.87	9,324,307.40	0.78	1,188,396,421.39
组合1：账龄分析法	262,820,325.59	12.73	20,722,913.70	7.88	242,097,411.89	46,634,096.33	3.81	9,324,307.40	19.99	37,309,788.93
组合2：余额百分比法	1,775,638,284.38	86.01			1,775,638,284.38	1,151,086,632.46	94.06			1,151,086,632.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.05	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	0.08	1,000,000.00	100.00	
合计	2,064,570,168.06	100.00	46,834,471.79		2,017,735,696.27	1,223,832,286.88	100.00	35,435,865.49		1,188,396,421.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州金发绿可木塑科技有限公司	25,111,558.09	25,111,558.09	100.00	无法收回
合计	25,111,558.09	25,111,558.09	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	245,064,661.42	12,253,233.07	5
1 至 2 年	2,649,504.85	529,900.97	20.00
2 至 3 年	13,559,359.32	6,779,679.66	50.00
3 年以上	1,546,800.00	1,160,100.00	75.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	262,820,325.59	20,722,913.70	

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五（11）应收款项坏账准备”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并关联方-子公司	1,775,638,284.38	0.00	0
合计	1,775,638,284.38		

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五（11）应收款项坏账准备”

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,398,606.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波银商投资有限公司	借款	400,296,235.59	1 年以内	19.39	
广东金发科技有限公司	往来款	366,219,952.85	1 年以内	17.74	
宁波万华石化投资有限公司	往来款	301,413,412.86	1 年以内	14.60	
武汉金发科技有限公司	往来款	226,596,154.13	1 年以内	10.98	
海越能源集团股份有限公司	股权投资定金	200,000,000.00	1 年以内	9.69	10,000,000.00
合计		1,494,525,755.43		72.40	10,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,531,170,958.47		6,531,170,958.47	6,377,911,569.12		6,377,911,569.12
对联营、合营企业投资	760,359,370.02	450,000.00	759,909,370.02	450,000.00	450,000.00	
合计	7,291,530,328.49	450,000.00	7,291,080,328.49	6,378,361,569.12	450,000.00	6,377,911,569.12

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	381,400,000.00			381,400,000.00		
四川金发科技发展有限公司	469,500,000.00			469,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	580,000,000.00			580,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
江苏金发科技新材料有限公司	1,334,920,000.00			1,334,920,000.00		
广州德美化工材料有限公司	50,884,300.00		50,884,300.00			
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	443,145,000.00			443,145,000.00		
Kingfa Science & Technology (India) Limited	204,298,958.79			204,298,958.79		
广东金发科技有限公司	344,296,500.00	10,000,000.00		354,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	527,127,900.00			527,127,900.00		
KingFa Sci.&Tech .Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

Kingfa Science & Technology (USA), INC	101,280,182.30	16,326,637.80		117,606,820.10		
成都金发科技新材料有限公司	391,689,400.00			391,689,400.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43	55,472.14	55,472.14	153,415,049.43		
KINGFA SCI.&TECH. (Europe) GmbH	150,382,948.60			150,382,948.60		
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand)CO., LTD	442,820.00			442,820.00		
广州金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁波万华石化投资有限公司		75,676,587.14		75,676,587.14		
宁波银商投资有限公司		100,403,764.41		100,403,764.41		
KINGFA SCI&TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.		1,736,700.00		1,736,700.00		
合计	6,377,911,569.12	204,199,161.49	50,939,772.14	6,531,170,958.47	0	0

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司		750,000,000.00		9,909,370.02						759,909,370.02	
小计		750,000,000.00		9,909,370.02						759,909,370.02	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000	450,000.00
小计	450,000.00									450,000	450,000.00
合计	450,000.00	750,000,000.00		9,909,370.02						760,359,370.02	450,000.00

其他说明：

本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,876,524,456.96	11,447,117,475.67	11,771,385,724.22	10,384,463,015.59
其他业务	123,624,207.42	9,325,695.37	48,273,686.20	1,578,546.51
合计	13,000,148,664.38	11,456,443,171.04	11,819,659,410.42	10,386,041,562.10

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	416,404,800.00	122,183,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,909,370.02	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,209,807.26	17,979.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财收益		2,204,706.90
其他(成本法分红)		
合计	425,104,362.76	124,405,786.58

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,882,438.06	
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）	340,088,404.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	304,790.69	
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	-1,257,006.26	
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,393,519.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-51,034,770.10	
少数股东权益影响额	615,633.22	
合计	293,228,133.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.19	0.2297	0.2297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.1218	0.1218

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

√适用 不适用

公司本年度共销售各类产品（不含贸易品）1,491,040.17 吨，上年度共销售各类产品（不含贸易品）1,443,186.37 吨。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	公司章程

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用