

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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

公司已在本半年度报告“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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节	公司债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	214

第一节 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
四川金发	指	四川金发科技发展有限公司
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
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
宁波金发	指	宁波金发新材料有限公司
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	2019 年上半年

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	caosiyang@kingfa.com

三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督	名称	广发证券股份有限公司
-----------	----	------------

导职责的保荐机构	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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	12,342,134,336.36	11,957,706,009.21	3.21
归属于上市公司股东的净利润	509,584,573.50	350,720,411.05	45.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,865,135.08	276,805,730.37	35.43
经营活动产生的现金流量净额	1,039,210,178.03	578,236,973.74	79.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,091,946,301.48	10,233,399,235.23	-1.38
总资产	27,829,551,927.14	22,460,490,613.02	23.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1914	0.1291	48.26
稀释每股收益(元/股)	0.1914	0.1291	48.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1408	0.1019	38.17
加权平均净资产收益率(%)	4.99	3.47	增加1.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.67	2.74	增加0.93个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,589,873.77	主要是处理固定资产损失
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	81,817,198.66	主要是计入本期损益的政府补助

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,661,943.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,058,050.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,143,675.52	公司收购宁波金发股权是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。该项目为对购买日之前原持有49%的股权按照公允价值重新计量产生的利得
少数股东权益影响额	19,245.58	少数股东所占的非经损益
所得税影响额	-12,390,802.30	
合计	134,719,438.42	

十、 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、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料等六大类，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，同时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、特种工程塑料和碳纤维及复合材料板块，公司产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级和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：

通过与国内外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、全球采购、长约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：

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，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、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、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料六大类。

1. 改性塑料

近年来，改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速，已经具有了一定的规模。目前，我国改性塑料的消费增长迅速，改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

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。据国家统计局统计，2018 年中

国塑料制品产量为 6042.1 万吨,增长 1.1%。初级形态的塑料产量为 8558 万吨,同比增长 4.5%。与此同时,改性化率也逐年提高,根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示,2004 年,我国塑料改性化率仅为 8%,到 2016 年,我国塑料改性化率基本维持在 19%。改性塑料产品应用最大的两个市场是家电和汽车行业,其中家电对改性塑料的应用比例高达 37%,随着市场需求不断提升,应用比例将不断提高。

近年来,消费者对节能、环保、健康的重视和关注,改性塑料的技术应用和产业格局发展呈现以下趋势:

(1)下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级

随着轻量化、高强度、耐高温、减震、密封等行业应用要求提升,改性塑料行业创新发展力度将会持续增加,高端塑料材料的应用需求水涨船高,高端改性材料国产化势在必行,具有增强、增韧、耐热、免喷涂、微孔发泡、低挥发性有机化合物(VOC)的改性塑料产品的应用会越来越广。随着无人机、自动机器人、AR/VR 应用、智能家居等全新的高端需求也会催生更多的高品质改性塑料需求。差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。

(2)改性技术迎来升级换代

通用塑料工程化: 尽管工程塑料新品不断增加,应用领域不断拓宽,并由于生产装置的扩大,成本逐渐降低。但是,在改性设备、改性技术不断发展成熟的今天,通用热塑性树脂通过改性逐渐具有工程化特点,并已经抢占了部分传统工程塑料的应用市场。

工程塑料高性能化: 随着国内汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展,改性塑料工程塑料的需求将大幅上升,各种高强度耐热型工程塑料将得到广泛应用。

改性技术多元化: 随着应用需求的推动,除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展,复合改性技术、特殊功能化、金属协同应用技术也将增加,总体将呈现出多元化发展趋势。

环保性能将越发受到重视: 改性塑料应用领域越广,对环保性能的要求越高,环保型产品越受宠。随着环保监管持续提升,未来高性能环保改性工程塑料将会迎来大发展。其中低气味、低 VOC、免喷涂等更为苛刻的技术要求可能会覆盖整个改性塑料的上下游产业。

(3)市场竞争加剧,产业洗牌不可避免

目前我国改性塑料生产企业和国外还存在差距,“十三五”期间,对企业来说是实现利润增长的绝佳时期,预计在“十三五”完成时,我国改性塑料产业将在上新台阶,出现更多可以和国际大型企业匹敌的一批优秀企业。但同时由于行业技术的同质化越来越严重,市场竞争将会愈加激烈,核心技术缺乏、产品品质低劣的企业将面临被市场淘汰的局面,产业的深度洗牌不可避免。

2.完全生物降解塑料

2019 年以来,全球完全生物降解塑料市场继续迅猛增长。在亚洲和美洲,完全生物降解塑料制品市场也取得了迅猛的发展。东南亚、南美、大洋洲等地均已开始规模使用完全生物降解塑料替换聚乙烯袋。中国对外来塑料垃圾的限制禁令,对全球各地转换使用完全生物降解袋也有明显的促进作用。国内不少传统制品企业均在向完全生物降解塑料进行转型,完全生物降解地膜已在

部分地区实现商业化销售，国内大力推动的垃圾分类也为全生物降解塑料提供了巨大的潜在市场空间。

在欧洲地区，完全生物降解袋的市场除已有禁塑地区实现稳定增长外，更多国家的购物袋向完全生物降解袋进行转换，应用领域从最初的购物袋和垃圾袋为主，逐步扩充到宠物袋、快递袋和包装物等多种产品。

在北美地区，因本地缺少 PBAT 等完全生物降解基础原料的合成工业，有些国家和地区甚至缺少塑料加工工业，这些国家和地区已开始从中国进口完全降解塑料原料和制品。北美地区也涌现出了更多从事完全生物降解塑料产品的生产商和贸易商。在亚洲，印度和韩国是新崛起的完全生物降解塑料袋市场。在大洋洲市场，除澳大利亚市场稳定发展外，新西兰市场是最大的爆点。新西兰本地塑料工业不发达，目前已开始从中国等地进口完全生物降解原料和制品。

在中国，完全生物降解地膜已在部分地区和农作物实现了商业化销售。完全生物降解地膜相比于普通聚乙烯地膜具备的土壤降解性，为部分农作物的耕种提供了普通地膜无法比拟的便捷性和功能性，更支持大规模机械化作业，提高农业效率。因欧洲地区已禁用聚乙烯光氧添加剂类“降解塑料”产品，业内预期国内也将逐步淘汰聚乙烯添加剂型降解塑料地膜，并集中到完全生物降解地膜产品上。完全生物降解袋亦能够为厨余垃圾等有机垃圾提供巨大的便捷性，并且没有其他功能性上更合适的替代产品。根据欧洲情况对标和分析，仅北上广深四大城市，垃圾分类将为完全降解袋产生 10-30 万吨级的潜在市场规模。

3. 特种工程塑料

2019 年上半年全球特种工程塑料总需求量约为 28 万吨，总体增长速度明显放缓，表现为传统应用如连接器和 LED 照明等下降较为明显，但出现 5G 通信等新的市场机会。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，2019 年增长速度明显趋缓，与全球趋势基本一致。2019 年上半年国内特种工程塑料使用量大约 5.2 万吨，其中汽车零部件应用量约 1.4 万吨，电子元器件应用量约 1.2 万吨，LED 照明及显示应用量约 0.5 万吨，低压电器部件应用量约 0.3 万吨，家电应用量约 0.2 万吨，厨卫部件应用量约 0.5 万吨，声学部件应用量约 0.3 万吨，在其他应用领域合计超过 0.8 万吨。但材料供应格局没有发生根本性变化，国内除金发科技外，仅有几家企业小规模地商品化了特种工程塑料，实际总产量不超过 1 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优的介电性能，特别是低介电损耗。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优越，因此脱颖而出，在 5G 通信领域的柔性天线、基站天线振子和高速连接器等应用上得到快速推进，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

我国碳纤维及其复合物材料的市场及产业近年来均步入了高速发展时期。市场方面，2018 年国内碳纤维市场规模达到 60 亿元以上，国内碳纤维复合材料市场规模预计超过 130 亿元。生产和应用方面，碳纤维自给率逐年攀升，2018 年首次突破 40%，碳纤维复合材料产值增速稳中有升，保持 20% 以上的增速，尤其在风电叶片、压力容器等方面的应用增长明显。但我国碳纤维及复合材料企业在规模、核心技术、高端应用领域突破等方面尚有很大差距。

碳纤维复合材料在行业级无人机中的应用越来越广。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，原本不受关注的行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。

热塑性树脂基复合材料兼具高性能和环保的特点，近年来应用快速发展，尤其是在汽车、冷链物流、管道、3C 等行业。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%。

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、高强度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。

5. 轻烃及氢能源

丙烯下游应用领域广泛，其中聚丙烯占比在 70% 左右（粒料占比在 61% 左右，粉料占比在 9% 左右）。化工类下游占比相对平均，环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸及丙烯腈等皆为重要的化工类下游产品。2019 年上半年，丙烯供需延续近年来持续增长的趋势。丙烯产能继续扩张，丙烯总产能增长至 3725 万吨，总产量为 1618 万吨。丙烯下游需求也同步扩张，需求量继续增加。从供需平衡情况来看，丙烯依然存在缺口。

异辛烷在国内汽油质量升级中起到关键的作用，在未来汽油仍是主要燃料的时间内，异辛烷产品也是不可或缺的。目前我国异辛烷生产企业以深加工企业为主，占比近 70%，但国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置，2018 年新增产能共计 340 万吨左右。

甲乙酮主要用作溶剂，如用于润滑油脱蜡、涂料工业及多种树脂溶剂、植物油的萃取过程及精制过程的共沸精馏，同时还是制备医药、染料、洗涤剂、香料、抗氧化剂以及某些催化剂的中间体，合成抗脱皮剂甲基乙基酮肟、聚合催化剂甲基乙基酮过氧化物、阻蚀剂甲基戊炔醇等，在电子工业中用作集成电路光刻后的显影剂。我国甲乙酮总产能在 70 万吨左右，约占全球总产能的 45% 左右。

氢气在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。在石油化工工业中，加氢裂化、加氢精制等工艺加工过程中均需用到氢气。在电子微芯片的制造中，氢作为保护气之一可提高产品质量。氢作为清洁燃料，作为化石能源的替代物，可用于燃料电池、发电等领域，氢能产业内涵丰富，发展潜力巨大，各地政府纷纷出台氢能产业规划。2019 年 4 月，浙江省发展和改革委员会公开了《浙江省培育氢能产业发展的若干意见（征求意见稿）》，意见稿提出，浙江省计划于 2022 年，突破氢能产业总产值规模百亿元大关，建成加氢站 30 座以上，推广氢燃料汽车 1000 辆。并计划远期目标为，2030 年实现氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。

6. 环保高性能再生塑料

按照工业和信息化部《工业绿色发展规划（2016-2020）》的要求，到 2020 年我国废塑料的回收利用量将达到 2300 万吨。规划要求加快推动再生资源高效利用及产业规范发展，围绕废塑料等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系，促进行业秩序逐步规范。

2017 年国家发改委印发《循环发展引领行动》，提出到 2020 年，主要废弃物循环利用率需达到 54.6% 左右。在提高废弃物循环利用率的同时推动再生资源回收利用提质升级，支持再制造产业化规范化规模化发展，构建区域资源循环利用体系。此外，推行生产者责任延伸制度，建立再生产品和再生原料推广使用制度。

提高资源的循环利用率成为当前社会形势下的重要环保目标之一，而再生塑料产业是一种促进循环经济发展，保护生态环境的社会性事业。再生塑料行业是国家政策鼓励倡导的绿色发展行业，承担着为社会解决大量废塑料污染的减量化、资源化的任务。从长远来看，具有绿色节能特性的再生塑料行业势必会成为助推环保事业发展的重要一环，也是可持续发展理念落实的途径之一。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。

我国再生塑料行业经过几十年的粗放式发展，随着产业规模的不断扩大，全行业显现出了环保意识缺失、技术落后、市场无序等诸多弊端亟待扭转与解决。由于我国再生塑料行业标准化建设的缺失以及严重滞后，导致全行业在环保督察执法、进口再生塑料颗粒产品的质检查验等方面遭遇诸多困难，已经极大地制约了全行业的健康有序发展。目前，国家正在推动我国再生资源行

业从传统的资源综合利用型向无害化固废环保处置型的重大转型，再生塑料行业作为我国再生资源行业重要的组成部分，必将摒弃过往粗放式低端扩张的模式，以绿色发展的理念指导再生资源产业布局和发展方向，注重内涵提升，进行模式创新和转型升级。

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：公司已完成华东、华西、华南、华北、华中以及亚洲、北美、欧洲的国内外生产布局，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、塑料改性与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。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 2019 年 6 月末，公司已累计申请中国发明专利 2456 件，PCT 专利 181 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。

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。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。公司推行岗位目标责任制考核体系，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：公司信息化建设以建立全球协同的工作体系为总体业务发展诉求、研产供销成本协同为目标，通过 ERP、EWM、CRM、GTS、PLM、OA 等多个高度集成的企业管理信息系统为主体的信息平台建设，在供应链管理、营销管理、研发管理、财务管理等多个领域推动管理变革，提高业务协作能力和整体运营效率，完成了业务流程、核算体系、考核体系的标准化，实现各分子公司之间协同一致，提升金发科技核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现产成品（不含贸易品）销量 74.10 万吨，同比增长 5.21%。

（一）改性塑料经营情况

报告期内，公司改性塑料实现销量 56.54 万吨。

2019 年 1-6 月，公司车用改性材料完成了 23.40 万吨销量。受全球经济增速放缓、国内消费者需求持续走低、国六标准提前实施、新能源补贴退坡等政策因素的影响，汽车行业产销连续呈现同比下降，低于年初的市场预期，公司车用改性塑料的销售量亦同比下降。

2019 年上半年，公司在气味控制、VOC 控制、雾度控制和析出物控制等挥发性、散发性控制方面进行重点攻关，持续提升产品技术及工程控制水平，成为业内领先的低气味材料供应商，低气味内饰材料的销量今年上半年已经突破 8 万吨的规模。2019 年上半年，公司在汽车领域新立项的开发项目突破了 1000 多项，其中合资及外资主机厂的项目比例超过半数。同时，在巩固与自主品牌及国内合资品牌全面合作的基础上，公司对日系、欧系和美系的主机厂进行了重点开发和拓展，2019 年 6 月，公司正式被日产定位为全球平台供应商。此外，公司与本田、丰田的合作也由过去的内外饰件材料，逐步推广到工程材料和功能件领域，实现了材料种类的全面覆盖。在奔驰的外饰材料上，公司已形成规模化供应，预计公司的市场份额会进一步大幅度提升。在奔驰和宝马的材料认可上，已完成全覆盖认可，展开了全方位的零部件应用推动工作。另外，公司在美国本土实现了对特斯拉、FCA 和福特等美国本土主机厂的规模化供应，同时启动了在特斯拉国内新工厂的材料认可工作。在印度市场，公司成为第一大汽车品牌铃木汽车的高分子材料第一供应商。公司将持续与汽车主机厂、零部件供应商加强合作开发，拓展新的材料应用领域，共同致力于环境保护、轻量化节能减排和智能化领域的发展。

2019 年上半年，虽然存在变幻莫测的国际政治环境和低位运行的国内宏观经济环境等不利因素，但值得欣喜的是家电行业消费升级的趋势没有改变。公司紧紧抓住家电行业“大、美、舒、智、健”的市场发展趋势和零部件薄壁化、小型化、环保化的发展趋势，集中研发资源，快速推出新产品，占领市场制高点。报告期内，公司推出的低流痕免喷涂 PP、薄壁高阻燃等级 ABS、耐腐蚀 ABS 合金、超低磷析出红磷阻燃尼龙、高性能 PPS 等新产品受到市场欢迎，这些新品将迅速占领市场，并形成新的增长点，为公司后续增长提供源源不断的动力。

在技术创新和应用拓展方面，公司大力研发新技术，拓展新领域和新兴行业，在报告期内，无卤阻燃增强、新型合金、耐腐蚀和低气味等新技术取得了重大突破，这些新技术稳固了公司在家电行业地位的同时，在新能源、电动工具、玩具、OA 设备、家居卫浴、电线电缆、照明灯饰、电子电气等行业也会为公司赢得更多的客户群体。另外公司紧密配合客户，在 5G、无人机、VR/AR、机器人、手机云台等新兴应用行业积极推进，低介电损耗 PPS、低介电损耗 PP、高性能碳纤增强材料都开始商业化，引领市场发展，为公司在高端领域占有一席之地打下了基础。

（二）完全生物降解塑料经营情况

报告期内，公司完全生物降解材料持续提升生产效率，深化改性及终端应用核心技术开发，产品实现销量 2.09 万吨，同比增长 64.57%。销量同比增长主要来自欧洲客户（意大利、法国、英国、德国和西班牙等）需求量的持续增长。同时，亚洲（韩国、印度和斯里兰卡）和南美洲（智利和巴拿马）针对一次性塑料制品（购物袋、垃圾袋和一次性餐具）发起了禁塑令，禁塑令的颁布也提升了本公司完全生物降解塑料的销量。

针对各国对塑料污染研究不断深入的现象，公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术，开发的产品已广泛应用于购物袋、食品包装、饮食餐具、包裹袋等日常消费领域。针对国内农用地膜白色污染日益严峻的状况，公司不断完善核心技术和改进配方，开发的完全生物降解地膜产品已在国内部分地区得以应用，可以彻底根治农用残膜带来的问题，为农业可持续化发展开创了一条切实可行的途径。针对国内不断增长的垃圾产出量，公司持续进行厨余垃圾堆肥试验，自主开发的“UTVGORE 膜覆盖好氧堆肥系统”为厨余垃圾后处理提供新的解决方案。此外，公司开发的产品在医疗用品、3D 打印和药物缓释等高端领域也能实现替代和应用。

（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，产品品质和成本得到了有效控制，产品实现销售 0.33 万吨（集团总销量）。同比销量下降的主要原因在于：特种工程塑料共混改性工厂于 5 月份停机 1 个月，从广州基地搬迁至珠海基地。LED 行业主要客户开工率下降，对材料的需求量也相应减少。

在 LED 照明和显示应用领域，公司顺应高亮度和大功率方向的发展趋势，对 PA10T 基高亮 LED 支架材料实现了优化升级，替代进口材料在高端 LED 反射支架上实现了大批量应用。在消费电子应用领域，推出了适用于回流焊制程 DDR4 的无卤阻燃增强 PA10T 材料，并在连接器大客户得到了批量应用，同时也为新一代 DDR5 连接器应用打下了坚实基础。在汽车应用领域，成功开发了高强度、高刚性、良外观尼龙合金材料和高光免喷涂尼龙合金材料，在空调出风口格栅和边框上得到了批量使用，涡轮增压废气执行器用高性能 PA6T 材料也即将量产，汽车管路系统用 PA10T 材料应用验证顺利进行中，上述新材料的新应用有望为公司特种工程塑料的销量带来新突破。对于 5G 通信领域，LCP 材料是高频通信领域不可或缺的材料，公司开发了 LCP 基低介电损耗 LDS 材料和极低介电损耗 LCP 材料，在天线振子和终端设备厂商开始了应用评估，进展良好。另外还成功开发了不同介电常数和低介电损耗的系列 LCP 材料，在高频通信连接器上的应用推进也达到了预期。

为了满足市场增长需求，公司新的 3000 吨/年 LCP 装置已完成土建。因新老装置处于同一平台上，安监部门要求新装置安装时老装置需停产，为了满足客户需求而备足库存，新装置安装推迟，计划于 2020 年 8 月投产，届时公司 LCP 产能将达到 6000 吨。此外，珠海基地 2 万吨/年特种工程塑料共混改性专业化车间于 6 月份正式投产。公司特种工程塑料共混改性生产与树脂聚合合于一处，降低了物流费用，提升产品的市场竞争力。

公司于 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。同时，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。

（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，汽车市场延续 2018 年下半年的疲态，公司的车用高性能纤维复合材料销售受到较大影响。2019 年上半年实现销售收入为 2,789.58 万元，同比减少 36.12%。

报告期内，公司通过对产品生产工艺和生产设备的优化改进，提升了产品质量，优化了产品成本，进一步提高了产品竞争力。公司高性能复合材料在乘用车零部件应用的广度得到了进一步拓展，新项目开发取得了重大的进展。乘用车用热塑性复合材料已有产品又拓展了多个新车型的定型认证及应用，实现了相对稳定的产品应用。热塑性复合材料在冷链运输车中的应用拓展取得了快速发展，实现对行业多家客户的稳定供货。管道增强用连续纤维增强热塑性复合材料的应用开始启动，随着管道行业的产品升级，未来市场空间巨大。

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。公司坚定不移地与行业客户开展紧密合作，力争成为该行业碳纤维复合材料的首选供应商。

（五）轻烃及氢能源经营情况

公司于 5 月底完成对宁波海越新材料有限公司的股权收购和工商变更，并于 6 月 26 日将宁波海越新材料有限公司更名为宁波金发新材料有限公司。宁波金发于 6 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。

2019 年 6 月，宁波金发不断强化精细化管理，通过一系列节能降耗、降本增效的措施，装置得到持续安全平稳运行，总体生产状况良好，主装置的生产负荷持续稳定在 100% 满负荷状态，对降低制造成本有显著作用。6 月份丙烯销量 5.50 万吨，异辛烷销量 3.58 万吨，甲乙酮销量 0.37 万吨，宁波金发当月实现净利润 2,122.74 万元（合并报表）。

在氢资源开发与利用方面，宁波金发具有较大的区位优势，宁波金发已建成的 60 万吨/年丙烷脱氢装置和 4 万吨/年甲乙酮装置均有副产品氢气产出，正常情况下年产量可达 2.5 万吨左右。现有氢资源主要作为燃料气使用，收益有限。目前宁波金发正在积极谋划氢资源综合利用，提高氢气利用价值。宁波金发已与园区内企业签订富氢气管输供应合同，该项目正在设计建设中。同时也与园区外企业签订高纯氢气项目合作框架协议，建设氢气提纯装置，积极拓展工业高纯氢市场。预计上述项目展开后，将成为宁波金发新的业务增长点。

（六）环保高性能再生塑料经营情况

2019 年上半年，随着原油价格长期低迷，塑料树脂面临大规模持续性的价格低位，同时由于国家对废塑料进口政策的持续收紧和环保督查的严峻形势，废塑料资源的价格继续坚挺，极大的压缩了再生改性产品的利润空间和市场应用需求。公司从制造、资源开发、销售和技术四个方面制定应对策略，2019 年上半年环保高性能再生塑料实现销量 4.98 万吨，同比增长 9.69%。

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，在深化与原有战略客户合作的同时拓展新客户和新市场。通过对通讯光缆、蓄电池、电动汽车、电子电器、海绵城市、建筑模板等相关行业和市场的持续深入开发，进一步丰富了光缆护套专用料、低烟无卤电缆料、环保高抗冲再生 ABS、环保再生 HIPS、环保阻燃再生 HIPS、挤出级环保 PE、再生改性 PP 汽车专用料、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。

2019 年上半年，公司在木塑领域完成国内多个大型标志性项目，同时新开发的聚乙烯木塑地板也成功应用于房地产领域。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，2019 年公司继续依托“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。

（七）国际化布局情况

印度金发：受全球整个经济下滑、本地政府换届选举和新汽车排放标准实施等的综合影响，印度本地经济出现较大的波动，消费者消费意愿下滑，导致终端消费品出现规模性下滑，部分行业的下跌甚至超过两位数。针对这种不利的市场情况，印度金发以变革求生存，将公司高质量发展要求落实到客户开发，进行行业深耕，实现了销量 3.22 万吨，同比增长 7.08%。实现净利润 2,564.91 万元，同比增长 186.52%，仍保持着相对较好的发展态势。为适应市场的发展，印度金发继续跟进汽车行业的开发，在关键性客户项目开发上取得良好成绩，乘用车和商用车齐头并进，陆续得到了印度大众、塔塔、PSA 等关键项目的认可，商用车上也和 FORCE Motor 进行广泛的合作。同时，在非汽车领域，积极配合本土化供应及生产的要求，在 LG、ikea、Havells 及 IFB 空调取得积极进展。印度公司的经营管理也将向聚焦工程材料领域行业及基地化生产运营战略进行全面转移，积极拓展电子电气、连接件、车用功能零部件及以积极展开前端市场影响，利用公司的集团优势，为客户提供具有竞争力的一揽子服务，提高客户的技术依赖性，继续保持公司的核心竞争力。同时依托全球布局，为客户提供满意的服务。印度金发内部运营将通过不断提高信息化

程度、优化内部管理及成本、简化操作流程来释放内部潜力，提升人均效率，进而提高自身的竞争力。

报告期内，印度金发向普奈新基地建设投入了 5,050.81 万元。截至 6 月底，一期生产车间房屋已建成并安装了 3 条新的生产线，预计在 8 月可投入生产。一期工程预计在 2019 年全线竣工，为未来市场开拓、销量增加奠定了产能基础。

美国金发：2019 年上半年，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，美国金发继续积极寻求多种途径，努力开拓北美市场。销量获得增长，客户开发也获得较好进展。

报告期内，美国金发实现销量 0.33 万吨，同比增长 17.86%。实现交易的客户数量增长到 35 个，年底有望达到 40 个。

本地销售和本地制造是公司在海外拓展的长期战略。2019 年上半年，美国金发本地工厂的生产量稳步增长，同比增长近 3 倍，产品质量和合格品率提升明显，公司销售的产品毛利率也同比有了实质性增长。

伴随着市场项目的稳步推进和运营团队的不断进步，尽管外部环境复杂多变，但金发科技在北美的未来发展值得期待。

欧洲金发：报告期内，欧洲金发产品销量为 0.22 万吨，同比下降 37.14%。

公司深入调研欧洲当地市场需求，针对当地客户需求，利用公司研发平台，积极开发适应当地需求的高性能改性塑料。专门针对欧洲市场推出的红磷阻燃 PA66 等产品即将商业化，给当地客户展示了金发科技强大的研发创新能力，以及始终以客户需求为导向的企业文化。公司新产品和技术为当地电子电器和电动工具等行业提供了领先的材料解决方案。汽车领域，在汽车电子，功能件和内外饰等方面的项目正在稳步推进。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	12,342,134,336.36	11,957,706,009.21	3.21
营业成本	10,500,335,632.46	10,279,515,239.52	2.15
销售费用	283,788,087.94	306,202,429.55	-7.32
管理费用	319,783,532.62	325,387,310.46	-1.72
财务费用	268,829,674.65	239,047,802.70	12.46
研发费用	477,989,920.36	423,569,694.81	12.85
经营活动产生的现金流量净额	1,039,210,178.03	578,236,973.74	79.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,907,917,363.88	-1,091,442,050.69	-258.05
筹资活动产生的现金流量净额	3,568,010,301.84	593,926,781.45	500.75
投资收益	44,021,594.68	1,590,730.68	2,667.38
信用减值损失	25,405,413.63	-7,487,635.84	439.30
资产减值损失	5,193,628.66		100.00
资产处置收益	-6,136,528.75	-250,778.16	-2,346.99

营业收入变动原因说明：主要是本期完全生物降解塑料及轻烃及氢能源产品销售收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期完全生物降解塑料及轻烃及氢能源产品销售收入增加,结转营业成本增加。

财务费用变动原因说明:主要是利息支出增加。

研发费用变动原因说明:主要是研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加强货款的管理,货款回笼增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司为完成宁波海越股权交割,代宁波海越支付的金融机构借款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司银行专项借款增加。

投资收益变动原因说明:主要是对股权收购产生的利得增加。

信用减值损失变动原因说明:主要是本期公司冲回应收款项计提坏账准备。

资产减值损失原因说明:主要是本期公司存货跌价准备转销增加。

资产处置收益变动原因说明:主要是本期公司固定资产处置损失增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
货币资金	2,542,472,638.22	9.14	1,528,250,664.37	6.80	66.36	主要是因为公司备付股份回购款增加。
应收票据	1,557,137,071.17	5.60	1,012,167,124.00	4.51	53.84	主要是因为公司票据结算回款增加。
可供出售金融资产	-		66,647,000.00	0.30	-100.0	主要是因为公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原记入可供出售金融资产股权投资,分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“其他

						非流动金融资产”。
其他非流动金融资产	57,647,000.00	0.21		0.00	100.00	主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将原记入可供出售金融资产股权投资,分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“其他非流动金融资产”。
固定资产	10,581,321,389.45	38.03	6,455,460,507.93	28.74	63.91	主要是因为公司本期将宁波金发纳入合并范围所致。
在建工程	741,098,576.38	2.66	445,240,492.99	1.98	66.45	主要是因为子公司广东金发、江苏金发工程项目建设增加。
无形资产	2,290,154,584.92	8.23	1,608,576,489.81	7.16	42.37	主要是因为公司本期新增宁波金发土地使用权及专利。
商誉	272,722,928.32	0.98	82,462,937.35	0.37	230.72	主要是因为公司收购宁波金发股权产生商誉增加。
短期借款	7,631,308,306.28	27.43	5,767,089,696.33	25.68	32.33	主要是因为公司运营资金借款增加。
应付票据	356,420,963.08	1.28	233,132,123.64	1.04	52.88	主要是因为公司增加票据结算支付货款。
应付职工薪酬	63,173,067.36	0.23	180,021,347.22	0.80	-64.91	主要是因为公司计提 2018 年员工年终奖金在本期支出所致。
应交税费	140,760,789.06	0.51	67,066,189.91	0.30	109.88	主要是因为公司销售业绩增加,应交增值税额增加。
其他应付款	744,142,706.82	2.67	366,834,237.23	1.63	102.86	主要是因为公司已宣告的现金分红尚未支付。
一年内到期的非流动负债	1,197,940,000.00	4.31	297,549,437.12	1.32	302.60	主要是因为公司 10 亿中期票据将于 2020 年 3 月到期进行重分类。
长期借款	2,873,530,000.00	10.33	117,886,346.24	0.52	2,337.54	主要是因为公司为调整债务结构而借入中长期贷款。
应付债券	999,033,561.35	3.59	1,997,583,903.21	8.89	-49.99	主要是因为公司 10 亿中期票据将于 2020 年 3 月到期进行重分类。
库存股	429,875,909.37	1.54	41,725,885.36	0.19	930.24	主要是因为公司进行股票回购增加。

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 5,187,085,289.46 元，其中信用证、保函等保证金共 337,372,553.16 元，固定资产、无形资产和应收账款的融资抵押共 4,849,712,736.30 元。详情请参见《金发科技股份有限公司关于资产抵押事项的公告》（公告编号：临 2019-045）和附注七的“79、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) 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 165,857.14 万元，期末比期初减少 40,720.25 万元，减少比例为 19.71%；主要是本期增加对宁波金发新材料有限公司的股权投资，持股比例从 49% 增加至 100%，本期合并宁波金发新材料有限公司，不在长期股权投资体现。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 1 月，公司以有限合伙人身份与其他合伙人共同投资花城创投，花城创投基金总规模 47,010.00 万元，其中公司拟以自有资金出资 10,000.00 万元，持有花城创投基金 21.2721% 的份额。详见公司于 2019 年 1 月 19 日发布的《金发科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2019-005）。2019 年 5 月，广州开发区产业基金投资集团有限公司对花城创投基金投资 1 亿元，公司持有花城创投基金比例变更为 17.54%。详见公司于 2019 年 5 月 18 日发布的《金发科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》（公告编号：临 2019-036）。

公司以自有资金向海越能源集团股份有限公司收购其持有的宁波海越 51% 股权，交易对价为 69,870.00 万元。2019 年 5 月 24 日，宁波海越 51% 股权已过户至金发科技，并完成相关工商变更登记手续。截至 2019 年 6 月 11 日，公司已向股权出售方支付全部收购价款。本次对宁波海越的收购工作已全部完成。详见公司于 2019 年 6 月 11 日发布的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司 51% 股权的完成公告》（公告编号：临 2019-043）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	2,372,891,551.30	127,750,340.02
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	838,573,854.81	-9,769,626.09
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	593,489,950.97	2,777,479.76
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服务;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	2,156,699,258.16	31,254,191.20
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	582,465,492.24	4,052,751.75
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	68,000 万元	3,039,078,258.60	145,681,300.40

	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;塑料颗粒制造;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	449,618,566.34	-6,431,995.75
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	1,900,027,954.44	-29,159,019.89
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	4,548,914.13	-87,700.54
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	2,000万元	13,305,319.49	-79,849.57

	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）。			
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	18,976,132.92	2,984,609.21
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	8,898,429.10	1,284,045.06
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	940,295,840.12	98,558,553.49
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。	12,110.46 万印度卢比	551,671,779.44	25,649,085.97
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	252,557,452.92	2,927,367.10
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	214,377,367.20	1,517,993.30
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	103,043,562.15	-15,122,006.36
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	40,000 万元	1,769,729,025.97	-3,259,288.68

	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)。			
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	1,486,402,950.33	-18,324,965.02
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	273,728,673.35	16,174,772.06
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	139,928,310.51	-18,592,846.15
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	10,124,323.79	42,948.42
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	112,414,303.03	422,107.40
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	104,032,619.20	2,435,692.80

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	60,072,666.95	-802,393.85
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；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	28,112,957.16	-839,971.41
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	124,894,716.07	-213,396.57
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) 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	20,521,815.72	-2,578,534.97
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	265,732,667.17	-16,341,831.30

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	608,945,704.60	-6,497,540.49
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	3,978,287.15	-1,676,544.48
宁波金发新材料有限公司	丙烯、2-丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合C5的生产(在许可证有效期内经营)。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售;以服务外包方式从事企业生产线管理;石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术)。	137,000万元	5,532,425,681.45	21,256,450.64*
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	科技项目代理服务;科技信息咨询服务;科技中介服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术推广服务;新材料技术转让服务;新材料技术开发服务;产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);技术进出口;工业设计服务;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。	50,000万元	225,000,000.00	-494.38

上述财务数据均为个别报表数据。

*说明: 宁波金发新材料有限公司的净利润为购买日至本报告期末的净利润。

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	44.75	44.75	134,097,882.65	4,333,957.18
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	1,460,608.18	-33,450.60
广东空港城投资有限公司	15.00	15.00	1,324,867,535.75	31,790,310.10
广东粤商高新科技股份有限公司	47.00	47.00	1,563,801,742.10	-8,258,160.58
广东金奥商业保理有限公司	50.00	50.00	1,570,703,915.49	8,683,515.62

武汉金发科技实业有限公司	49.00	49.00	385,421,050.26	-1,904,508.64
宁波威家山化工码头有限公司	48.00	48.00	394,468,074.45	4,714,484.06
广州佳得股权投资基金管理有限公司	18.00	18.00	36,450,397.04	4,130,699.88
广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）	17.54	17.54	285,357,398.77	258,824.87

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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。随着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.行业波动风险

公司所处的石油化工行业受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，存在一定程度的行业波动，从而影响公司未来的经营情况。

3.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。

4.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，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。

5.安全生产风险

化工项目由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。其中子公司宁波金发是当地各级政府均给予高度关注的“两重点一重大”企业，丙烯、甲烷、混合碳四等物质属于首批重点监管危险化学品，烷基化工艺和裂解工艺属于重点监管危险化工工艺，丙烷脱氢装置和储运罐区分别构

成一级重大危险源，其他区域分别构成二级和三级重大危险源。生产过程中，如存在管理不当、操作失误或设备故障等问题，可能出现安全生产事故，影响公司的经营。

6.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等子公司，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。

7.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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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	2012-2-10，长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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6月21日，公司董事长袁志敏先生收到证监会《行政处罚决定书》[2019]63号，处罚结果如下：袁志敏及其他相关当事人在内幕信息敏感期内共同交易“金发科技”的行为，违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，证监会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。详见公司于2019年6月25日披露的《金发科技股份有限公司关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告》（临2019-046）。

八、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。

九、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) 相关股权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
<p>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。</p>	<p>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)》。</p>

(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

公司员工持股计划股票购买已全部实施完毕，上述已购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自 2016 年 12 月 21 日起 36 个月。锁定期内，3 名持有人因离职将其持有的份额转让给其他持有人；另有 1 名持有人离世，持有份额由其合法继承人享有。本次员工持股计划的股份数、其余持有人股份权益和资产管理机构等未发生变化。

其他激励措施

适用 不适用

十、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						3,372,009,905.41							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,962,856,089.01							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,962,856,089.01							
担保总额占公司净资产的比例(%)						29.36							
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）						2,157,979,598.12							
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）						2,157,979,598.12							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

2019 年 4 月，金发科技（母公司）被广州开发区生态环境局、广州市生态环境局黄埔分局列入广州市重点排污单位。

2019 年公司产能布局调整，金发科技科学城于 2019 年 1 月开启生产基地产能转移工作，并向当地生态环境部门报备产能转移说明。

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	79mg/L	500mg/L	3.727	30	无
	BOD5				33.7mg/L	300mg/L	1.590	/	无
	SS				50mg/L	400mg/L	2.359	/	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	1.865	29.009	无
	非甲烷总烃				5.0mg/m ³	120mg/m ³	3.283	11.387	无
	苯				0.0195mg/m ³	12mg/m ³	0.00197	0.012	无
	甲苯				0.0589mg/m ³	40mg/m ³	ND	0.086	无
	二甲苯				0.0832mg/m ³	70mg/m ³	ND	0.96	无

注：ND 为检测值小于检出限值

宁波金发丙烷脱氢进料加热炉排放口、丙烷脱氢装置脱硝出口、丙烷脱氢反应器抽真空凝液排气出口、异辛烷装置废酸再生单元碱洗塔出口、乙酰酮热媒炉出口、富氢燃气锅炉出口、水煤浆烟囱出口七个废气外排口。大气排放污染物主要因子为 SO₂、NO_x、烟尘。各类催化剂、树脂、干燥剂、脱硫剂、污泥、油污、废弃灯管、吸油棉、油布、实验室废弃物等。宁波金发及其子公司排污信息具体如下：

宁波金发新材料有限公司								
工业废气	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(mg/L)	污染物排放执行标准(mg/L)	半年排放总量(t)	报告期超标排放情况

	PDH 进料加热炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	PDH 装置	3	50	0.736	无
		氮氧化物				84	100	20.616	无
		烟尘				7.4	20	1.203	无
	PDH 反应器再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	PDH 装置	16	50	31.371	无
		氮氧化物				16.1	100	44.965	无
		烟尘				5.4	20	10.718	无
	异辛烷废酸再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	异辛烷装置	3	50	0.086	无
		氮氧化物				56.5	100	1.787	无
		硫酸雾				1.39	45	/	无
	甲乙酮热媒炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	甲乙酮装置	3	50	0.122	无
		氮氧化物				76	150	5.403	无
		烟尘				3.6	20	0.219	无
富氢锅炉烟囱	氮氧化物	处理达标排放	1	公用工程区域	23	150	2.842	无	
工业废水	废水外排口	COD	处理达标排放	1	总排口	79	320	25.081	无
		氨氮				0.206	30	0.008	无
		石油类				0.24	5	0.077	无
宁波青峙热力有限公司									
工业废气	水煤浆锅炉烟气	二氧化硫	处理达标排放	1	公用工程区域	7.234	50	28.313	无
		氮氧化物				24.211	100	95.322	无
		烟尘				0.47	20	1.855	无

总量控制:

宁波金发新材料有限公司			
	半年排放汇总 (t)	全年排放许可量 (t)	是否超标
烟尘	26.39	222.208	否
二氧化硫	69.802	127.184	否
氮氧化物	123.171	215.379	否
宁波青峙热力有限公司			
	半年排放汇总 (t)	全年排放许可量 (t)	是否超标
烟尘	1.855	57.44	否
二氧化硫	28.313	287.2	否
氮氧化物	95.322	574.4	否

危废：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	PDH 废催化剂	1,420.2	浙江特力再生资源有限公司
2	废油漆桶	0.97	宁波市北仑环保固废处置有限公司
3	含油废水	14.84	宁波市北仑环保固废处置有限公司
4	污水处理污泥	127.64	宁波市北仑环保固废处置有限公司
5	注硫剂空桶	1.96	宁波市北仑环保固废处置有限公司
合计危废处置		1,565.61	

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，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，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。2019 年上半年，随着广州部分工厂产能陆续转移，生产设备拆移后陆续向当地生态环境管理部门报备关停 4 台泡沫式新型废气处理塔和一台废气在线监测设施。

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。

宁波金发建设有 1 座 10000m³ 立式橡胶模密封干式气柜、6 座地面火炬(装置区 4 座、罐区 2 座)、丙烷脱氢装置废热锅炉烟气脱硝、一套废酸再生装置、储运罐区两套油气回收系统、一座 108 m² 的危废暂存间。所建设施均在线且运行良好。

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）。

2019年5月办理金发科技中试车间工程建设项目施工临时排水许可证（许可证审批临排【2019】12号）。

宁波金发环境保护行政许可情况如下：

一期项目项目环评：2011 年 12 月 12 日，甬环建【2011】88 号；

一期项目项目补充环评：2014 年 5 月 16 日，甬环建函【2014】43 号；

一期项目界外管廊环评报告表：2015 年 5 月 18 日，仑环建【2015】72 号；

宁波金发新版排污许可证：2019.1.1 至 2021.12.11，宁波市生态环境局北仑分局证书编号：913302065736586519001P；

城镇污水排入排水管网许可证：2017.6.20 至 2022.6.19，北仑城管局浙仑排字第 00330 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。2019 年 6 月份向广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台申报突发环境事件应急信息。

《宁波海越新材料有限公司突发环境事件综合应急预案》于 2016 年 11 月 10 日在宁波市北仑区环境保护局备案。

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，2019 年废气、废水、噪声均定期委托有资质的检测单位抽样检测。检测结果均达标。

宁波金发在丙烷脱氢装置建设有一套进料加热炉在线监测、一套废热锅炉在线监测，在公司南侧厂界建有一套 VOCs 在线监测系统。实时反映排放污染物的情况。

自 2018 年开始，宁波金发实行一年两次 LDAR 泄漏与检测服务。

根据环评及环保局要求，一年四次委托第三方季度性检测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

金发科技 2019 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。

(二) 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。

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	生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪声，固废	2019 年上半年各子公司排污物经委托第三方
2	江苏金发	生产和生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪	
3	天津金发	声，固废	

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	检测，均达标排放
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	生活和生产污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，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，含颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟尘、非甲烷总烃、挥发性有机物废气，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 27 套水洗喷淋、7 套集中式碱洗喷淋塔处理有机废气, 达标后高空排放; 设置 4 套活性炭吸附装置处理有机废气, 10 套袋式除尘器; 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; 工业污水总排口设置了水质在线监控设备并与环保局联网; 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, 2019 年日均处理 200 吨。运行 12 套废气处理塔, 处理达标后高空排放。设置一座固危废仓。
4	武汉金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 2019 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, 2019 年上半年日均处理 30 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; 6 套新型泡沫式净化装置, 处理达标后高空排放; 设置一个固废仓库。
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 150 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 9 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；按照《城镇排水及污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》办理并取得排水许可证（许可证编号：180600546），有效期至 2023 年。
2	江苏金发	江苏金发按《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 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，现阶段环保验收已通过。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），有效期 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，主要因《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）颁布执行而进行变动。
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。目前已经开展第二版环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案的准备及编制工作。
2	江苏金发	江苏金发在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，现根据政府部门的审核意见进行修订。
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（备案编号441802-2016-018-L）。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。
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，2019年委托专业检测机构检测污染物均检测达标。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；	详见说明

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。	详见说明
将利润表“减：资产减值损失”项目拆分为“信用减值损失”“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	详见说明

资产负债表、利润表项目变动情况

单位：元

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	2018年12月31日/2018年1-6月		2018年12月31日/2018年1-6月	
合并资产负债表	应收票据及应收账款	5,699,429,358.12	应收票据	1,012,167,124.00
			应收账款	4,687,262,234.12
	应付票据及应付账款	2,013,351,274.24	应付票据	233,132,123.64
			应付账款	1,780,219,150.60
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	2,800,199,708.41	应收票据	198,309,423.13
			应收账款	2,601,890,285.28
	应付票据及应付账款	1,287,334,894.80	应付票据	374,216,900.67
			应付账款	913,117,994.13
合并利润表	减：资产减值损失	7,487,635.84	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,487,635.84
			资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
母公司利润表	减：资产减值损失	13,039,633.32	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,039,633.32
			资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00

二、重要会计估计变更：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更固定资产类别的折旧年限、残值率	公司于2019年8月23日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。	2019年6月1日	详见说明

其他说明：

拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下：

	项目	预计使用寿命	残值率	依据
变更前	机器设备	10年	5%	预计使用年限和残值率
变更后	机器设备	5-20年	3%、5%	预计使用年限和残值率

一、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

二、其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,280
截止报告期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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	18.79	510,380,393	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	0	无	0	境内 非国 有法 人

宋子明	0	94,700,000	3.49	58,000,000	质押	58,000,000	境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
金发科技股份有限公司回购专用证券账户	77,085,075	85,785,075	3.16	0	无	0	其他
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	0	69,249,115	2.55	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	68,880,813	2.54	0	无	0	其他
夏世勇	0	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

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
金发科技股份有限公司回购专用证券账户	85,785,075	人民币普通股	85,785,075
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
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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	-------	----------------	------

		售条件股份 数量	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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
蔡彤旻	董事、副总经理	离任
聂德林	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月29日，聂德林先生因工作安排原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，聂德林先生继续担任公司全资子公司 Kingfa Science & Technology (USA), INC.的总经理职务。

2019年4月29日，蔡彤旻先生因工作安排原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞去公司董事兼副总经理职务后，蔡彤旻先生继续担任公司全资子公司珠海万通化工有限公司的董事兼总经理和全资子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司的执行董事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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

2017 年 10 月 23 日，公司按时足额完成“16 金发 01”的利息兑付。

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	020-66338888
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。

2018 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 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。

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 2019 年 6 月 3 日出具了《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持公司 AA+ 的主体信用等级，评级展望为稳定；维持本期债券的信用等级为 AA+，并于 2019 年 6 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。

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。

2019年1月10日,广发证券股份有限公司作为金发科技2016年公司债券受托管理人出具受托管理事务临时报告,就金发科技2018年累计新增担保金额超过上年末净资产的20%事项,提醒投资者关注相关风险。

2019年1月29日,广发证券股份有限公司出具受托管理事务临时报告,就证监会拟对金发科技董事长袁志敏先生及其他相关当事人进行行政处罚事项,提醒投资者关注相关风险。

2019年4月29日,广发证券股份有限公司作为金发科技2016年公司债券受托管理人出具受托管理事务临时报告,就金发科技2018年累计新增借款余额占2017年未经审计净资产超过20%一事,提醒投资者关注相关风险。

2019年6月12日,广发证券股份有限公司就金发科技2019年1-5月累计新增借款金额超过上年末净资产20%事项出具受托管理事务临时报告,并提醒投资者关注相关风险。

2019年6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了2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2018年度)。

2019年6月29日,广发证券股份有限公司作为金发科技2016年公司债券受托管理人出具受托管理事务临时报告,就金发科技董事长袁志敏先生于2019年6月21日收到证监会《行政处罚决定书》事项,提醒投资者关注相关风险。

2019年7月11日,广发证券股份有限公司就金发科技2019年1-6月累计新增借款金额超过上年末净资产40%事项出具受托管理事务临时报告,并提醒投资者关注相关风险。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.93	1.26	-26.19	
速动比率	0.69	0.92	-25.00	
资产负债率(%)	63.22	53.91	17.27	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.82	4.60	4.78	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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。

十一、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 257.28 亿元，已使用额度为 138.16 亿元，未使用额度为 119.12 亿元。

十二、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。

十三、公司发生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

2019 年 1-6 月，金发科技累计新增借款金额占 2018 年末净资产的 44.01%，超过 40%。

上述新增借款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，上述新增借款为公司正常经营发展需要而发生的，目前公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

公司董事长袁志敏先生于 2019 年 6 月 21 日收到证监会《行政处罚决定书》[2019]63 号，处罚结果如下：袁志敏及其他相关当事人在内幕信息敏感期内共同交易“金发科技”的行为，违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，证监会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。

本次行政处罚不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动造成重大影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,542,472,638.22	1,528,250,664.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	
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		1,557,137,071.17	1,012,167,124.00
应收账款		3,707,749,125.03	4,687,262,234.12
应收款项融资		-	
预付款项		389,511,788.42	342,500,040.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		281,603,571.57	368,492,828.14
其中: 应收利息		860,550.61	1,202,356.16
应收股利			
买入返售金融资产			
发放贷款和垫款		72,475,524.86	71,448,356.69
存货		2,981,300,675.75	2,989,157,337.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		167,384,635.52	206,719,984.85
流动资产合计		11,699,635,030.54	11,205,998,570.32
非流动资产:			
发放贷款和垫款		28,177,954.51	24,256,198.80
债权投资			
可供出售金融资产			66,647,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,658,571,389.95	2,065,773,879.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		57,647,000.00	

投资性房地产		65,691,163.32	67,389,375.60
固定资产		10,581,321,389.45	6,455,460,507.93
在建工程		741,098,576.38	445,240,492.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,290,154,584.92	1,608,576,489.81
开发支出			
商誉		272,722,928.32	82,462,937.35
长期待摊费用		84,537,074.90	89,549,015.74
递延所得税资产		204,216,942.32	207,667,473.69
其他非流动资产		145,777,892.53	141,468,671.70
非流动资产合计		16,129,916,896.60	11,254,492,042.70
资产总计		27,829,551,927.14	22,460,490,613.02
流动负债：			
短期借款		7,631,308,306.28	5,767,089,696.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		356,420,963.08	233,132,123.64
应付账款		2,257,907,251.61	1,780,219,150.60
预收款项		251,896,090.76	210,347,556.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		63,173,067.36	180,021,347.22
应交税费		140,760,789.06	67,066,189.91
其他应付款		744,142,706.82	366,834,237.23
其中：应付利息		45,263,663.21	61,982,038.56
应付股利		263,099,971.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,197,940,000.00	297,549,437.12
其他流动负债			
流动负债合计		12,643,549,174.97	8,902,259,738.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,873,530,000.00	117,886,346.24
应付债券		999,033,561.35	1,997,583,903.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		843,308,870.62	848,573,868.83
递延所得税负债		24,457,068.34	21,138,466.47
其他非流动负债		210,000,000.00	220,000,000.00
非流动负债合计		4,950,329,500.31	3,205,182,584.75
负债合计		17,593,878,675.28	12,107,442,323.66
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		429,875,909.37	41,725,885.36
其他综合收益		3,249,294.41	3,128,175.65
专项储备		6,175,520.29	6,084,151.19
盈余公积		544,858,359.49	544,858,359.49
一般风险准备			
未分配利润		3,766,191,334.10	3,519,706,731.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,091,946,301.48	10,233,399,235.23
少数股东权益		143,726,950.38	119,649,054.13
所有者权益（或股东权益）合计		10,235,673,251.86	10,353,048,289.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,829,551,927.14	22,460,490,613.02

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		948,068,531.59	739,613,780.00
交易性金融资产			
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		405,568,525.58	198,309,423.13
应收账款		2,011,273,980.33	2,601,890,285.28
应收款项融资			
预付款项		558,428,385.38	332,327,946.50
其他应收款		4,925,423,266.51	2,017,735,696.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,173,280,234.34	1,223,480,252.15
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,447,743.79	36,011,845.19
流动资产合计		10,060,490,667.52	7,149,369,228.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			11,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,339,501,640.14	7,291,080,328.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,300,000.00	
投资性房地产		65,691,163.32	67,389,375.60
固定资产		1,537,840,549.87	1,584,373,948.21
在建工程		100,237,210.85	44,058,038.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		150,930,229.40	158,645,035.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,254,169.51	51,327,047.62
递延所得税资产		62,451,778.44	65,437,670.95
其他非流动资产		71,525,591.41	60,101,594.09
非流动资产合计		10,396,732,332.94	9,333,713,039.27
资产总计		20,457,223,000.46	16,483,082,267.79
流动负债：			
短期借款		4,471,364,506.46	3,574,829,682.64
交易性金融负债			
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		205,561,812.11	374,216,900.67
应付账款		981,544,886.19	913,117,994.13
预收款项		742,557,166.05	296,447,657.62
应付职工薪酬		15,736,504.44	68,250,342.96
应交税费		13,354,987.00	14,469,367.93
其他应付款		1,505,332,349.66	937,363,941.80
其中：应付利息		40,477,066.60	57,326,302.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,177,940,000.00	277,549,437.12
其他流动负债			
流动负债合计		9,113,392,211.91	6,456,245,324.87
非流动负债：			
长期借款		2,755,530,000.00	
应付债券		999,033,561.35	1,997,583,903.21
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		205,679,782.52	218,072,897.50
递延所得税负债		8,861,041.59	6,434,188.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,969,104,385.46	2,222,090,989.6
负债合计		13,082,496,597.37	8,678,336,314.47
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	3,505,376,514.99
减：库存股		429,875,909.37	41,725,885.36
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		556,564,794.39	556,564,794.39
未分配利润		1,025,876,217.08	1,067,745,743.30
所有者权益（或股东权益）合计		7,374,726,403.09	7,804,745,953.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,457,223,000.46	16,483,082,267.79

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
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		12,342,134,336.36	11,957,706,009.21
其中：营业收入		12,342,134,336.36	11,957,706,009.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,903,787,986.66	11,623,028,697.08
其中：营业成本		10,500,335,632.46	10,279,515,239.52
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		53,061,138.63	49,306,220.04
销售费用		283,788,087.94	306,202,429.55
管理费用		319,783,532.62	325,387,310.46
研发费用		477,989,920.36	423,569,694.81
财务费用		268,829,674.65	239,047,802.70
其中：利息费用		250,107,599.42	197,484,801.01
利息收入		6,866,941.12	4,987,388.84
加：其他收益		81,817,198.66	79,079,339.84
投资收益（损失以“-”号填列）		44,021,594.68	1,590,730.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,692,924.00	1,005,193.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		25,405,413.63	-7,487,635.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,193,628.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,136,528.75	-250,778.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		588,647,656.58	407,608,968.65
加：营业外收入		8,975,423.96	10,886,697.69
减：营业外支出		3,370,718.11	2,828,930.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		594,252,362.43	415,666,736.00
减：所得税费用		76,542,915.60	61,804,730.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		517,709,446.83	353,862,005.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		517,709,446.83	353,862,005.52
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		509,584,573.50	350,720,411.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,124,873.33	3,141,594.47
六、其他综合收益的税后净额		121,118.76	-13,886,665.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,118.76	-13,886,665.10
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		121,118.76	-13,886,665.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		27,417.82	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		93,700.94	-13,886,665.10
9.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		517,830,565.59	339,975,340.42
归属母公司所有者的综合收益总额		509,705,692.26	336,833,745.95
归属于少数股东的综合收益总额		8,124,873.33	3,141,594.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1914	0.1291
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1914	0.1291

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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		5,422,506,432.06	6,057,572,522.46
减：营业成本		4,669,967,963.53	5,338,566,308.48
税金及附加		14,616,685.92	16,950,000.21
销售费用		124,845,882.77	136,930,116.83
管理费用		140,667,410.04	132,950,066.84
研发费用		218,572,434.26	188,160,724.68
财务费用		204,246,703.30	157,968,387.40
其中：利息费用		192,342,932.51	126,327,865.37
利息收入		4,286,702.00	1,530,791.42

加：其他收益		42,430,126.70	13,107,896.52
投资收益（损失以“-”号填列）		144,188,771.54	502,805.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,130,681.67	-352,054.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,512,835.06	-13,039,633.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-111,470.13	-91,137.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,609,615.41	86,526,849.39
加：营业外收入		2,710,494.05	1,763,236.43
减：营业外支出		1,099,936.41	594,421.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,220,173.05	87,695,663.95
减：所得税费用		23,989,728.17	8,588,333.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		221,230,444.88	79,107,330.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		221,230,444.88	79,107,330.46
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		221,230,444.88	79,107,330.46
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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		11,663,896,945.67	10,678,978,831.83
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		82,960,364.00	20,940,311.41
收到其他与经营活动有关的现金		347,395,910.78	310,700,853.37
经营活动现金流入小计		12,094,253,220.45	11,010,619,996.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,276,481,900.68	8,942,309,092.99
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		561,479,369.64	499,541,192.71
支付的各项税费		379,139,915.34	390,939,754.97
支付其他与经营活动有关的现金		837,941,856.76	599,592,982.20
经营活动现金流出小计		11,055,043,042.42	10,432,383,022.87
经营活动产生的现金流量净额		1,039,210,178.03	578,236,973.74
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
取得投资收益收到的现金		21,498,809.89	235,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,873,533.53	346,892.50
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		24,372,343.42	118,582,344.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,456,530.10	450,024,395.25
投资支付的现金		71,400,000.00	760,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		331,433,177.20	
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,932,289,707.30	1,210,024,395.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,907,917,363.88	-1,091,442,050.69

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,400,000.00	
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		7,137,948,950.22	3,701,148,304.38
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		7,165,348,950.22	3,701,148,304.38
偿还债务支付的现金		3,009,265,781.90	2,712,379,793.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,072,866.48	394,841,729.13
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		380,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,597,338,648.38	3,107,221,522.93
筹资活动产生的现金流量净额		3,568,010,301.84	593,926,781.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,941,642.37	-12,764,802.24
五、现金及现金等价物净增加额		694,361,473.62	67,956,902.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,510,738,611.44	1,210,263,967.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,205,100,085.06	1,278,220,870.16

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		5,368,444,938.21	5,781,208,096.48
收到的税费返还		43,478,553.71	
收到其他与经营活动有关的现金		1,639,319,779.79	1,058,927,683.31
经营活动现金流入小计		7,051,243,271.71	6,840,135,779.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,139,903,009.91	4,266,153,887.54
支付给职工以及为职工支付的现金		231,537,994.43	222,257,110.91
支付的各项税费		46,123,497.50	51,177,914.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,556,735,017.24	1,283,652,883.98
经营活动现金流出小计		5,974,299,519.08	5,823,241,796.58
经营活动产生的现金流量净额		1,076,943,752.63	1,016,893,983.21
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
取得投资收益收到的现金		148,967,459.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,000.00	137,392.50
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		149,159,459.89	118,137,392.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,114,511.72	87,449,425.74
投资支付的现金		859,200,000.00	760,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,022,314,511.72	847,449,425.74
投资活动产生的现金流量净额		-3,873,155,051.83	-729,312,033.24
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		5,433,607,152.85	2,025,280,868.99
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		5,433,607,152.85	2,025,280,868.99
偿还债务支付的现金		1,875,512,312.40	1,856,569,267.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,355,262.85	367,005,282.01
支付其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,423,867,575.25	2,223,574,549.36
筹资活动产生的现金流量净额		3,009,739,577.60	-198,293,680.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,242,597.31	-10,985,421.32
五、现金及现金等价物净增加额		206,285,681.09	78,302,848.28
加：期初现金及现金等价物余额		729,122,935.43	380,793,321.01
六、期末现金及现金等价物余额		935,408,616.52	459,096,169.29

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	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	41,725,885.36	3,128,175.65	6,084,151.19	544,858,359.49		3,519,706,731.70	10,233,399,235.23	119,649,054.13	10,353,048,289.36	
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	41,725,885.36	3,128,175.65	6,084,151.19	544,858,359.49		3,519,706,731.70	10,233,399,235.23	119,649,054.13	10,353,048,289.36	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						388,150,024.01	121,118.76	91,369.10			246,484,602.40	-141,452,933.75	24,077,896.25	-117,375,037.50	
(一)综合收益总额							121,118.76				509,584,573.50	509,705,692.26	8,124,873.33	517,830,565.59	
(二)所有者投入和减少资本						388,150,024.01						-388,150,024.01	15,953,022.92	-372,197,001.09	
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						388,150,024.01						-388,150,024.01	15,953,022.92	-372,197,001.09	
(三)利润分配											-263,099,971.10	-263,099,971.10		-263,099,971.10	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-263,099,971.10	-263,099,971.10		-263,099,971.10	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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				3,505,376,514.99	41,725,885.36			556,564,794.39	1,067,745,743.30	7,804,745,953.32
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				3,505,376,514.99	41,725,885.36			556,564,794.39	1,067,745,743.30	7,804,745,953.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						388,150,024.01				-41,869,526.22	-430,019,550.23
(一)综合收益总额										221,230,444.88	221,230,444.88
(二)所有者投入和减少资本						388,150,024.01					-388,150,024.01
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						388,150,024.01					-388,150,024.01
(三)利润分配										-263,099,971.1	-263,099,971.1
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-263,099,971.1	-263,099,971.1
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(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				3,505,376,514.99	429,875,909.37			556,564,794.39	1,025,876,217.08	7,374,726,403.09

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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											
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）										-192,571,148.14	-192,571,148.14
（一）综合收益总额										79,107,330.46	79,107,330.46
（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										-271,678,478.60	-271,678,478.60
1. 提取盈余公积											

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 26 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 2019 年 6 月 30 日，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。

本财务报表已经公司全体董事审议通过，于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，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 Pte Ltd
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
珠海万通特种工程塑料有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
Kingfa Science & Technology (USA), INC	KingFa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD
广东金发供应链管理有限公司	成都金发科技实业有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	成都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	阳江金发科技孵化器有限公司
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	国高材高分子材料产业创新中心有限公司
宁波银商投资有限公司	宁波万华石化投资有限公司
广州金塑高分子材料有限公司	珠海万通聚合物有限公司
广东韶关金发科技有限公司	南京君融创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波金发新材料有限公司	

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。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

(1) 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可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 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“五、(20) 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

外币业务采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出

售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

②持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。

(1). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征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）	
信用风险特征计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

说明：

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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
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
6至12个月（含12个月）	5.00
1—2年	20.00
2—3年	50.00
3年以上	75.00

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

账龄	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）	5.00
6 至 12 个月（含 12 个月）	5.00
1—2 年	20.00
2—3 年	50.00
3 年以上	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

组合名称	其他应收款计提比例(%)
组合 2	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

(4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 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、（5）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、（6）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。

21. 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一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。

22. 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经济利益，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。

(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	5-20	3.00%、5.00%	4.75%-19.40%
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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

I 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。

II 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
-----	------	-------

印度金发的土地使用权(工业用地)预计使用寿命为 95 年。

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

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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:

I 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;

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

III 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;

IV 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;

V 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。

29. 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。

30. 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

31. 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。

（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

32. 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工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做出最佳估计，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。权益工具的公允价值采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定。

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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

(3)、其他说明：

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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、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）。

2、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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。

41. 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

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)
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；	2019年8月23日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	详见说明
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。	2019年8月23日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	详见说明
将利润表“减：资产减值损失”项目拆分为“信用减值损失”“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	2019年8月23日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	详见说明

其他说明：

资产负债表、利润表项目变动情况

单位：元

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	2018年12月31日/2018年1-6月		2018年12月31日/2018年1-6月	
合并资产负债表	应收票据及应收账款	5,699,429,358.12	应收票据	1,012,167,124.00
			应收账款	4,687,262,234.12
	应付票据及应付账款	2,013,351,274.24	应付票据	233,132,123.64
			应付账款	1,780,219,150.60
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	2,800,199,708.41	应收票据	198,309,423.13
			应收账款	2,601,890,285.28
	应付票据及应付账款	1,287,334,894.80	应付票据	374,216,900.67
			应付账款	913,117,994.13

合并利润表	减：资产减值损失	7,487,635.84	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,487,635.84
			资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
母公司利润表	减：资产减值损失	13,039,633.32	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,039,633.32
			资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更固定资产类别的折旧年限、残值率	公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2019.06.01	详见说明

其他说明：

拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下：

	项目	预计使用寿命	残值率	依据
变更前	机器设备	10年	5%	预计使用年限和残值率
变更后	机器设备	5-20年	3%、5%	预计使用年限和残值率

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 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税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、2%

消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	
营业税	按应纳税所得额计缴	
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%、28.5%、25%、24%、20%、17%、16.5%、15%、免税
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%

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	25
珠海金发供应链管理有限公司	25
香港金发发展有限公司	8.25
香港金发发展有限公司	16.50
珠海万通化工有限公司*5	15
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
广东金发科技有限公司*8	15
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*9	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	34.61
武汉金发科技有限公司*10	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*14	20
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	0
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
宁波金发新材料有限公司*13	15
宁波青峙热力有限公司*15	20
南京君融创业投资合伙企业(有限合伙)*4	20

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

据财政部国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）规定生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。

*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 子公司南京君融创业投资合伙企业(有限合伙)为小型微利企业，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

*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 子公司宁波金发新材料有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201833100193), 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。

*14 子公司昆山金发科技开发有限公司为小型微利企业, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

*15 子公司宁波青峙热力有限公司为小型微利企业, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	667,021.47	1,400,114.39
银行存款	2,204,433,063.59	1,509,338,497.05
其他货币资金	337,372,553.16	17,512,052.93
合计	2,542,472,638.22	1,528,250,664.37
其中：存放在境外的款项总额	144,245,699.78	143,641,763.96

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	100,000.00
信用证保证金	294,408,162.43	4,749,479.10
保函保证金	5,000,000.00	573,907.39
履约保证金及其他保证金	11,939,664.35	10,637,901.53
银行存款	26,024,726.38	1,016,349.55
借款保证金		434,415.36
合计	337,372,553.16	17,512,052.93

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(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	1,506,318,384.18	918,310,701.67
商业承兑票据	50,818,686.99	93,856,422.33
合计	1,557,137,071.17	1,012,167,124.00

(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	4,896,179,485.08	117,843,057.97
商业承兑票据	26,258,759.00	40,000,000.00

合计	4,922,438,244.08	157,843,057.97
----	------------------	----------------

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收票据	0

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,655,502,875.05
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,452,711,033.04
6 至 12 个月	202,791,842.01
1 年以内小计	3,655,502,875.05
1 至 2 年	56,649,164.01
2 至 3 年	29,877,636.66
3 年以上	162,449,811.60
合计	3,904,479,487.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	17,263,340.00	0.44	16,905,155.01	97.93	358,184.99	17,618,989.13	0.36	17,260,804.14	97.973	358,184.99
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,762,703.51	0.30	11,762,703.51	100		11,793,228.04	0.24	11,793,228.04	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,500,636.49	0.14	5,142,451.50	93.49	358,184.99	5,825,761.09	0.12	5,467,576.10	93.85	358,184.99
按组合计提坏账准备	3,887,216,147.32	99.56	179,825,207.28	4.63	3,707,390,940.04	4,881,880,545.66	99.64	194,976,496.53	3.99	4,686,904,049.13
其中：										
6 个月以内	3,452,711,033.04	88.43	34,527,110.35	1.00	3,418,183,922.69	4,507,001,688.29	91.99	45,070,016.88	1.00	4,461,931,671.41
6 至 12 个月	202,791,842.01	5.19	10,139,592.10	5.00	192,652,249.91	126,669,583.46	2.59	6,333,479.13	5.00	120,336,104.33
1 至 2 年	56,649,164.01	1.45	11,329,832.80	20.00	45,319,331.21	56,317,120.53	1.15	11,263,424.14	20.00	45,053,696.39
2 至 3 年	29,877,636.66	0.77	14,938,818.33	50.00	14,938,818.33	46,438,154.77	0.95	23,219,077.41	50.00	23,219,077.36
3 年以上	145,186,471.60	3.72	108,889,853.70	75.00	36,296,617.90	145,453,998.61	2.97	109,090,498.97	75.00	36,363,499.64
合计	3,904,479,487.32	100.00	196,730,362.29	5.04	3,707,749,125.03	4,899,499,534.79	100.00	212,237,300.67	100.00	4,687,262,234.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Neotech Mlawa Sp. zo. o.	7,874,926.47	7,874,926.47	100.00	预计无法收回
浙江远翹控股集团有限公司	3,887,777.04	3,887,777.04	100.00	预计无法收回
其他	5,500,636.49	5,142,451.50	93.49	预计无法收回
合计	17,263,340.00	16,905,155.01	97.93	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	3,452,711,033.04	34,527,110.35	1.00
6 至 12 个月	202,791,842.01	10,139,592.10	5.00
一年以内小计	3,655,502,875.05	44,666,702.45	1.22
1 至 2 年	56,649,164.01	11,329,832.80	20.00
2 至 3 年	29,877,636.66	14,938,818.33	50.00
3 年以上	145,186,471.60	108,889,853.70	75.00
合计	3,887,216,147.32	179,825,207.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	17,260,804.14		355,649.13		16,905,155.01
按组合计提坏账准备	194,976,496.53		15,151,289.25		179,825,207.28
合计	212,237,300.67		15,506,938.38		196,730,362.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
BIOTECBIOLOGISCHENATURVE RPACKUNGENGMBH	42,797,939.56	1.10	427,979.40
格力电器(郑州)有限公司	39,719,603.22	1.02	397,196.03
珠海格力电器股份有限公司	39,014,263.26	1.00	390,142.63
格力电器(合肥)有限公司	38,573,843.20	0.99	385,738.43
好景塑胶制品有限公司	36,965,797.53	0.95	369,657.98
合计	197,071,446.77	5.06	1,970,714.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	352,828,294.30	90.58	331,673,454.73	96.84
1 至 2 年	32,706,728.17	8.40	8,292,019.29	2.42
2 至 3 年	1,555,901.39	0.40	284,752.49	0.08
3 年以上	2,420,864.56	0.62	2,249,814.28	0.66
合计	389,511,788.42	100.00	342,500,040.79	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:

主要是支付公司材料采购及固定资产采购款项。

(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(%)
中华人民共和国北仑海关代保管款专户	62,610,000.00	16.07

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	30,322,699.49	7.78
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	28,401,928.37	7.29
中石化化工销售(天津)有限公司	12,688,400.92	3.26
中国石化化工销售有限公司华东分公司	12,200,517.67	3.13
合计	46,223,546.45	37.53

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	860,550.61	1,202,356.16
应收股利		
其他应收款	280,743,020.96	367,290,471.98
合计	281,603,571.57	368,492,828.14

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	714,612.24	678,759.46
其他	145,938.37	523,596.70
合计	860,550.61	1,202,356.16

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
1年以内	273,450,786.05
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	273,450,786.05
1至2年	6,865,148.76
2至3年	14,669,640.16
3年以上	27,670,836.16
合计	322,656,411.13

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		51,811,865.42		51,811,865.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		9,898,475.25		9,898,475.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		41,913,390.17		41,913,390.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
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		2,354,710.20		13,495,289.80
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		509,433.96		1,000,000.00
按组合计提坏账准备	34,452,431.46		7,034,331.09		27,418,100.37
合计	51,811,865.42		9,898,475.25		41,913,390.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
浙江吴越华井能源有限公司	往来款	41,000,000.00	6 个月以内	12.71	2,050,000.00
成都市双流区公共资源交易服务中心	保证金	17,119,650.40	1 年以内	5.31	855,982.52
午和（南京）塑业有限公司	无法收回的预付款重分类	13,495,289.80	2-3 年	4.18	13,495,289.80
广州金凯新材料有限公司	房租、水电费	11,115,134.70	半年以内 15,132.15；1 年以内 65,717.48；1-2 年 873,355.4；2-3 年 5,626,745.46；3 年以上 4,534,184.21	3.44	6,392,724.45
广州市创利源电子贸易有限公司	往来款	10,500,000.00	1 年以内	3.25	525,000.00
合计	/	93,230,074.90	/	28.89	23,318,996.77

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	1,506,624,244.52	3,398,809.97	1,503,225,434.55	1,455,575,909.27	3,398,809.97	1,452,177,099.30
在产品	52,654,217.42	3,569,915.17	49,084,302.25	69,218,933.20	3,569,915.17	65,649,018.03
库存商品	843,841,513.93	36,043,332.24	807,798,181.69	854,610,776.50	27,971,873.43	826,638,903.07
周转材料	5,678,182.27	1,198,992.55	4,479,189.72	7,136,429.52	1,198,992.55	5,937,436.97
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
受托加工物资	172,491.34		172,491.34	810,775.88		810,775.88
发出商品	615,637,305.18		615,637,305.18	635,275,174.85		635,275,174.85
低值易耗品	903,771.02		903,771.02	2,668,929.26		2,668,929.26
合计	3,025,511,725.68	44,211,049.93	2,981,300,675.75	3,025,296,928.48	36,139,591.12	2,989,157,337.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	3,398,809.97					3,398,809.97
在产品	3,569,915.17					3,569,915.17
库存商品	27,971,873.43		13,265,087.47	5,193,628.66		36,043,332.24
周转材料	1,198,992.55					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	36,139,591.12		13,265,087.47	5,193,628.66		44,211,049.93

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	145,883,090.95	148,074,039.80
所得税	20,956,223.19	47,531,023.63
其他	545,321.38	113,652.45
理财		11,001,268.97
合计	167,384,635.52	206,719,984.85

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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		
一、合营企业										
广东金奥商业保理有限公司	759,909,370.02			12,269,253.82			17,836,866.03			754,341,757.81
小计	759,909,370.02			12,269,253.82			17,836,866.03			754,341,757.81
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	225,394.26			-6,690.12						218,704.14
广东空	163,792,115.97			4,768,546.51	27,417.82					168,588,080.30

港城投资有限公司										
广东粤商高新科技股份有限公司	301,920,103.96			-2,184,872.47						299,735,231.49
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	98,004,446.83			1,939,445.84						99,943,892.67
武汉金发科技实业有限公司	148,779,699.93			-933,209.30						147,846,490.63
宁波金发新材料有限公司	593,142,748.12			-40,688,375.19					-552,454,372.93	
宁波戚家山化工码头有限公司				2,262,952.35					129,445,356.70	131,708,309.05
广州佳得股权投资基金管理有限公司		5,400,000.00		743,525.98						6,143,525.98

司										
广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		45,397.88					50,045,397.88	
小计	1,306,314,509.07	55,400,000.00		-34,053,278.52	27,417.82			-423,009,016.23	904,679,632.14	450,000.00
合计	2,066,223,879.09	55,400,000.00		-21,784,024.70	27,417.82		17,836,866.03	-423,009,016.23	1,659,021,389.95	450,000.00

其他说明

宁波金发新材料有限公司于 6 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京机科国创轻量化科技研究院有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00
广州鸿力复合材料有限公司	47,647,000.00	47,647,000.00
中塑（北京）环保科技咨询有限公司		100,000.00
深圳嘉卓成科技发展有限公司		15,000,000.00
合计	57,647,000.00	66,747,000.00

其他说明：

无

19、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	72,211,316.49			72,211,316.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	4,821,940.89			4,821,940.89
2.本期增加金额	1,698,212.28			1,698,212.28
(1) 计提或摊销	1,698,212.28			1,698,212.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,520,153.17			6,520,153.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
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	65,691,163.32			65,691,163.32
2.期初账面价值	67,389,375.60			67,389,375.60

(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

20、固定资产

项目列示

√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	10,581,321,389.45	6,455,460,507.93
固定资产清理		
合计	10,581,321,389.45	6,455,460,507.93

其他说明：

无

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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,282,905,877.54	2,150,072,164.79	218,610,682.06	197,789,666.07	8,849,378,390.46
2.本期增加金额	394,964,328.37	5,653,980,053.03	20,396,922.92	9,109,636.27	6,078,450,940.59
(1) 购置	13,112,414.30	66,590,217.78	11,978,139.43	5,796,486.70	97,477,258.21
(2) 在建工程转入	825,869.30	38,719,145.97	298,159.72	152,059.77	39,995,234.76
(3) 企业合并增加	380,638,807.04	5,547,898,139.27	8,120,623.77	3,161,089.80	5,939,818,659.88
(4) 其他	387,237.73	772,550.01	-	-	1,159,787.74
3.本期减少金额	1,714,842.040	19,736,461.45	19,786,745.91	1,291,666.63	42,529,716.03
(1) 处置或报废	1,714,842.04	18,469,275.54	19,427,513.65	784,931.94	40,396,563.17
(2) 其他		1,267,185.91	359,232.26	506,734.69	2,133,152.86

4.期末余额	6,676,155,363.87	7,784,315,756.37	219,220,859.070	205,607,635.71	14,885,299,615.02
二、累计折旧					
1.期初余额	1,376,162,464.23	798,503,191.73	127,844,403.47	83,874,417.39	2,386,384,476.82
2.本期增加金额	209,989,738.67	1,689,251,747.07	21,103,969.95	15,308,085.18	1,935,653,540.87
(1) 计提	152,988,484.68	123,690,594.54	14,967,537.86	12,853,033.47	304,499,650.55
(2) 其他	57,001,253.99	1,565,561,152.53	6,136,432.09	2,455,051.71	1,631,153,890.32
3.本期减少金额	421,041.65	8,116,205.97	16,537,809.37	518,140.84	25,593,197.83
(1) 处置或报废	421,041.65	7,771,913.90	16,537,809.37	518,140.84	25,248,905.76
(2) 其他	-	344,292.07	-	-	344,292.07
4.期末余额	1,585,731,161.25	2,479,638,732.83	132,410,564.05	98,664,361.73	4,296,444,819.86
三、减值准备					
1.期初余额	18,600.00	6,721,559.53	224,607.32	568,638.86	7,533,405.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(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	5,090,405,602.62	5,297,955,464.01	86,585,687.70	106,374,635.12	10,581,321,389.45
2.期初账面价值	4,906,724,813.31	1,344,847,413.53	90,541,671.27	113,346,609.82	6,455,460,507.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	14,688,148.03
清远一期 5#厂房	15,831,231.52

清远一期 6#厂房	16,241,163.35
清远一期 10#厂房	15,388,197.46
清远一期 11#厂房	15,005,330.85
清远一期 18#厂房	16,241,163.35
天津员工楼 ca-1 (A)	9,830,999.26
天津员工楼 ca-2(B)	307,790.62
天津员工楼 cb-1 (C)	37,466,915.60
天津员工楼 cb-2(D)	44,192,063.85
天津 T1 仓库	28,163,392.07
天津 T2 仓库	67,555,318.04
天津 T3 仓库	58,715,173.86
宿舍楼 A3-A4	56,508,542.25
科学城员工楼一期	2,924,315.28
科学城生活区员工楼二期	11,099,606.73
孵化器高塘	27,967,893.46
合计	438,127,245.58

(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	84,281,657.23	正在办理
污水处理站(建筑物)	8,862,597.74	正在办理
C2 厂房及仓库	85,737,386.42	正在办理
C3 厂房及仓库	93,770,181.72	正在办理
C4 厂房及仓库	93,775,886.94	正在办理
A1 倒班楼	35,359,468.47	正在办理
A2 倒班楼	34,479,100.96	正在办理
D2 机械备件仓	2,479,485.51	正在办理
门卫室	1,020,085.80	正在办理
F1 饭堂/活动室	23,476,286.66	正在办理
三期工程 1#2#3#4#号楼	41,125,906.69	正在办理
清远循环经济一期生产车间仓库项目	346,995,975.14	正在办理
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	159,327,793.33	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园(清远)工程项目三期办公楼工程	101,894,215.84	正在办理
	90,431,896.27	正在办理
宁波金发工业生产用房	5,154,835.22	尚有土地闲置,待该项目建设完成后统一办理产权证书

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√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	741,098,576.38	445,240,492.99
工程物资		
合计	741,098,576.38	445,240,492.99

其他说明：

无

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
天津金发二期工程	93,947,355.14		93,947,355.14	66,880,792.18		66,880,792.18
天津金发员工宿舍楼二期	5,042,722.34		5,042,722.34	5,042,722.34		5,042,722.34
中试车间新增 STS35 机生产线				79,487.18		79,487.18
生产部集中破碎区域建设项目	83,265.69		83,265.69	83,265.69		83,265.69
天津金发 T12-9# 生产线建设项目				9.00		9.00
展厅装修	23,543.30		23,543.30			
地源热泵二期 (T7-T9)	6,671,877.11		6,671,877.11	4,164,275.44		4,164,275.44
PPEP548RQ 树脂槽罐车配送与密相输送系统	1,186,575.96		1,186,575.96	1,129,605.65		1,129,605.65
普奈基地设备安装	93,931,422.49		93,931,422.49	52,720,119.14		52,720,119.14
在安装设备				3,270,645.50		3,270,645.50
项目改造				394,469.62		394,469.62
金发科技 110KV 输变电工程	6,806,779.24		6,806,779.24	6,806,779.24		6,806,779.24
办公楼工程	2,353,719.98		2,353,719.98			
江苏金发二期工程	74,116,906.21		74,116,906.21	46,679,086.49		46,679,086.49
G2 搬迁项目	1,869,666.55		1,869,666.55	1,564,391.73		1,564,391.73
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	231,553.40		231,553.40
A2-2# 安装项目	179,310.34		179,310.34	179,310.34		179,310.34
A3L-6# 生产线建设	26,205.13		26,205.13	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			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	1,270,367.02	1,270,367.02	1,111,162.14		1,111,162.14
新中试 9#25 号安装项目	77,683.32	77,683.32	42,735.04		42,735.04
金发中试车间项目	45,804,695.85	45,804,695.85	17,291,642.44		17,291,642.44
新中试 9#除尘系统项目	305,066.08	305,066.08	305,066.08		305,066.08
高唐孵化器 2#专家楼加固改造工程款	3,022,727.27	3,022,727.27	1,909,090.91		1,909,090.91
车用材料 PPM 信息化项目	1,187,621.40	1,187,621.40	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	71,435.52		71,435.52
高唐孵化器 2#专家楼 10-13 层室内装饰、智能系统和新增楼梯工程	27,557,120.33	27,557,120.33	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	1,748,793.10	1,748,793.10	1,748,793.10		1,748,793.10
多场耦合连续混炼 (MFCCC) 设备	680,000.00	680,000.00	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	600,344.83	600,344.83	600,344.83		600,344.83
切料机			658,620.68		658,620.68
混合机 1			266,379.30		266,379.30
混合机 2	88,793.10	88,793.10	88,793.10		88,793.10
3 万吨特种聚酯	3,190,529.96	3,190,529.96			-
2 万吨特种工程塑料改性项目	38,247,873.31	38,247,873.31	24,101,697.24		24,101,697.24
金发科技再生塑料循环经济产业园 (清远) 工程项目三期	242,748,446.37	242,748,446.37	158,932,775.76		158,932,775.76
清远循环经济四期生产车间仓库项目	16,987,068.96	16,987,068.96	2,598,332.92		2,598,332.92
金发科技成都孵化器项目	530,716.27	530,716.27	85,962.19		85,962.19
华中新材料园固废房项目	2,004,344.83	2,004,344.83	435,234.67		435,234.67
建设工程	4,747,012.60	4,747,012.60	47,408.00		47,408.00
PEEK 项目			274,558.32		274,558.32
800 吨聚芳醚砜树脂	1,415,621.33	1,415,621.33	1,395,416.50		1,395,416.50
THF 回收及配套设项目	3,626,593.06	3,626,593.06	1,966,613.00		1,966,613.00
高温尼龙二期	22,944,003.47	22,944,003.47	24,865,358.91		24,865,358.91

无卤塑料助剂项目二期	1,211,346.32	1,211,346.32	1,567,430.92	1,567,430.92
M2 项目	3,260,178.67	3,260,178.67	2,902,796.23	2,902,796.23
设备搬迁运费	117,363.20	117,363.20		
成都金发固废房建设项目	16,894.12	16,894.12		
WTE 项目	1,095.00	1,095.00		
综合费用	4,734.39	4,734.39		
生活配套工程	508,171.40	508,171.40		
三联组合横流式冷却塔	137,931.04	137,931.04		
联横流式冷却塔	94,827.59	94,827.59		
高唐孵化器改造项目/ 蓄水池	166,461.71	166,461.71		
广州产能转移项目设备 装卸、安装工程	1,426,714.40	1,426,714.40		
清远产能转移项目设备 工程	8,198,706.88	8,198,706.88		
四川转高混机	56,353.38	56,353.38		
高速压片机/干法制粒 机	446,130.18	446,130.18		
116M1 工业用地地块 一期监理费	419,743.02	419,743.02		
武汉金发 A4 仓库配电 工程	239,566.70	239,566.70		
技措 2018-JG-SCGL-002 水 煤浆制热项目超低排 放改造	18,837,374.76	18,837,374.76		
3000 吨高温聚酯	575,633.02	575,633.02		
合计	741,098,576.38	741,098,576.38	445,240,492.99	445,240,492.99

(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
天津金发二期工程	138,794,368.50	66,880,792.18	27,066,562.96			93,947,355.14	67.69	67.69%				自有资金
江苏金发二期工程	170,000,000.00	46,679,086.49	27,437,819.72			74,116,906.21	43.6	43.6%				自有资金
天津金发员工宿舍楼二期	237,402,044.03	5,042,722.34				5,042,722.34	2.12	2.12%				自有资金
3 万吨特种聚酯	116,560,000.00	-	3,190,529.96			3,190,529.96	52.39	52.39%				自有资金
2 万吨特种工程塑料改性项目	210,000,000.00	24,101,697.24	14,146,176.07			38,247,873.31	18.21	18.21%				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	158,932,775.76	83,815,670.61			242,748,446.37	102.30	98.00%				自有资金
普奈基地设备安装	200,000,000.00	52,720,119.08	41,211,303.35			93,931,422.43	47.70	47.70%				自有资金
800 吨聚芳醚砜树脂	59,000,000.00	1,395,416.50	20,204.83			1,415,621.33	2.40	2.40%				自有资金
高温尼龙二期	70,000,000.00	24,865,358.91		1,921,355.44		22,944,003.47	35.52	35.52%				自有资金
无卤塑料助剂项目二期	3,000,000.00	1,567,430.92		356,084.60		1,211,346.32	52.25	52.25%				自有资金

M2 项目	300,000,000.00	2,902,796.23	357,382.44			3,260,178.67	1.09	1.09%				自有资金
金发中试车间项目	699,543,244.00	17,291,642.44	28,513,053.41			45,804,695.85	6.55	6.55%				自有资金
高唐孵化器 2#专家楼 10-13 层室内装饰、智能系统和新增楼梯工程	136,620,232.92	8,512,667.87	19,044,452.46			27,557,120.33	20.17	20.17%				自有资金
3000 吨高温聚酯	80,900,000.00	0.00	1,791,506.71	1,215,873.69		575,633.02	21.70	21.70%				自有资金
合计	2,758,433,361.77	410,892,505.96	246,594,662.52	3,493,313.73		653,993,854.75	/	/			/	/

(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

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	1,774,666,950.33	27,000.00	24,607,178.82	75,232,692.87	4,990,370.62	1,879,524,192.64
2.本期增加金额	683,096,281.76	108,290,318.04		2,083,422.29		793,470,022.09
(1)购置				2,083,422.29		2,083,422.29
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	683,096,281.76	108,290,318.04				791,386,599.80
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额	2,457,763,232.09	108,317,318.04	24,607,178.82	77,316,115.16	4,990,370.62	2,672,994,214.73
二、累计摊销						
1.期初余额	222,008,620.53	9,900.00	13,533,948.36	33,912,054.04	1,424,012.40	270,888,535.33
2.本期增加金额	65,570,344.89	36,911,023.07	1,297,974.18	8,112,584.84		111,891,926.98
(1)计提	18,602,150.14	1,637,706.75	1,297,974.18	8,112,584.84		29,650,415.91
(2)其他	46,968,194.75	35,273,316.32				82,241,511.07
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	287,578,965.42	36,920,923.07	14,831,922.54	42,024,638.88	1,424,012.40	382,780,462.31
三、减值准备						
1.期初余额		17,100.00			42,067.50	59,167.50
2.本期增加金额						
(1)计提					-	
(2)其他						
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	2,170,184,266.67	71,379,294.97	9,775,256.28	35,291,476.28	3,524,290.72	2,290,154,584.92
2.期初账面价值	1,552,658,329.80		11,073,230.46	41,320,638.83	3,524,290.72	1,608,576,489.81

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

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北仑戚家山金塘路南、宁波丽阳化纤有限公司东地	29,769,724.99	尚有土地闲置，待该项目建设完成后统一办理产权证书
合计	29,769,724.99	

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”土地使用权证。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权证: “津(2016)保税区不动产权第 1000259 号”土地使用权证, 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) 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 29,650,415.91 元。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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
宁波金发新材料有限公司		190,259,990.97		190,259,990.97
合计	155,969,680.89	190,259,990.97	4,933,737.49	341,295,934.37

(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	73,506,743.54		4,933,737.49	68,573,006.05

说明：无。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、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	463,420.50		252,774.84		210,645.66
备件款（电缆线）（木塑）	214,245.03		107,122.50		107,122.53
C5 车间电力布线安装项目 & 网络机房及监控项目	365,401.18		168,646.74		196,754.44
木塑车间冻水系统项目 & 备件款	261,585.94		112,108.26		149,477.68
木塑车间压缩空气系统安装项目	169,192.77		63,447.30		105,745.47
造粒机、油漆线生产车间布线项目	72,478.72		27,179.46		45,299.26
B5 车间集中吸料系统项目	160,463.88		56,634.30		103,829.58
A5 车间安装项目	1,978,512.69		282,644.64		1,695,868.05
B5 车间公用工程安装项目	943,957.17		298,091.76		645,865.41
A5、B5 车间通风降温项目	178,388.87		56,333.34		122,055.53
4 条混料钢结构平台安装项目	140,265.31		44,294.28		95,971.03
B5 车间系统项目	628,528.53		179,579.58		448,948.95
破碎区彩瓦铁棚搭设	25,225.24		7,207.20		18,018.04
4 条线钢结构项目	26,555.23		7,242.30		19,312.93
单螺杆 B5 车间生产线安装项目	263,528.33		68,746.56		194,781.77
清远循环经济起步区剩余工程款转长摊费用	421,492.06		210,746.10		210,745.96
高塘孵化器 1# 办公楼卫生间/管理控制中心及室外改造工程	6,743,901.83		1,156,097.46		5,587,804.37
成都金发一期办公室改造装修工程	1,687,984.60	12,133.41	571,063.17		1,129,054.84
A4 车间工程	2,049,533.63		652,507.81		1,397,025.82
应用中心改造	988,185.83		123,523.22		864,662.61
中试车间改造	861,538.49		107,692.31		753,846.18
设备项目改造	464,014.11	41,805.12	374,482.73		131,336.50
成都金发一期绿化工程	610,483.99		192,784.38		417,699.61
水电气油安装工程项目	436,332.78		187,000.02		249,332.76
成都金发 F1 厨房改造工程项目	482,111.59		144,633.48		337,478.11

成都金发办公区家具采购项目	451,148.88		128,899.68		322,249.20
昆山工厂工程	158,888.96		158,888.96		0.00
总部连廊雨棚维修及 A5A6 仓库屋面维修钢结构工程	474,289.71		88,929.36		385,360.35
中试车间定模模具项目	309,433.66		168,781.98		140,651.68
A2L 车间废气处理改造项目	245,954.65		184,466.04		61,488.61
A7 废气处理塔改造项目	242,718.39		182,038.86		60,679.53
A3/A6/A9 连廊钢结构款	249,999.97		166,666.68		83,333.29
厂房一期、厂房二期、员工楼一期零星改造	316,883.19		79,220.76		237,662.43
A2 车间通风项目	176,282.10		117,521.34		58,760.76
A9-19#生产线改造项目	152,912.64		101,941.74		50,970.90
安装工程	438,129.05		64,171.14		373,957.91
挤出机螺杆项目	18,874.73		18,874.73		0
A7/A8 分厂高混机改造项目	105,906.17		57,766.98		48,139.19
A8 分厂 15-19#除尘改善项目	94,660.18		63,106.80		31,553.38
A3 车间工程	1,450.33		1,450.33		0
办公楼玻璃幕墙安装节能膜验收款	93,605.70		51,057.72		42,547.98
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	83,321.99		49,993.20		33,328.79
办公楼玻璃幕墙安装节能膜	76,586.46		51,057.72		25,528.74
金发科技总部 A2、A3 车间屋面维修工程	25,025.97		25,025.97		0
金发配套员工楼二期增建垃圾房工程结算款	75,079.11		45,047.46		30,031.65
A7 分厂小机台增加料仓改造	93,488.24		56,092.98		37,395.26
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	72,794.49		43,676.64		29,117.85
T11-1#7#生产线 DV 改造	58,200.57		43,650.42		14,550.15
A7 车间螺筒水池改造	45,307.48		38,834.94		6,472.54
厂区 A3-A9 仓库通道伸缩缝维修工程	45,028.69		38,596.08		6,432.61
成都金发活动中心装饰工程和运动器材安装工程	277,338.06		72,349.08		204,988.98
T1 车间首层改造工程	62,147.52		26,634.66		35,512.86
废气处理塔风管改造项目	42,475.75		36,407.76		6,067.99
金发科技员工楼二期热水系统改造工程	22,772.05		22,772.05		0
A8 分厂机台加油设施改造	36,812.29		31,553.40		5,258.89

A1 分厂卫生间整改项目	44,871.79		26,923.08		17,948.71
A9 分厂 1-10#注电机送排风冷却安装项目	41,868.99		27,912.60		13,956.39
A4/A7 地台板雨棚建设项目	19,375.07		19,375.07		0
母线槽改造	34,900.20		29,914.56		4,985.64
T10/T11 分厂西侧集中负压除废气风机安装项目	39,173.84		21,367.50		17,806.34
A8 分厂内墙粉刷项目	11,111.01		11,111.01		0
生产部货梯视频监控项目	9,615.44		9,615.44		0
A2 分厂卫生间整改项目	13,400.84		13,400.84		0
T10-T12 仓库消防管道改造工程	26,781.25		6,986.40		19,794.85
密集柜	20,569.82		6,495.72		14,074.10
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	416.52		416.52		
T10-T11 公用工程安装项目	350,000.00		300,000		50,000
成都金发实验室建设项目	1,191,891.92		132,432.42		1,059,459.50
EWM 项目摊销	457,264.32		83,138.94		374,125.38
10 号楼业务扩容	264,150.98		264,150.98		0
屋面及卫生间维修费	359,502.83		43,140.33		316,362.50
中试车间改造费	749,583.14		89,533.44		660,049.70
地下室地板加固、河堤治理及隔油池改造工程	541,628.59		62,495.61		479,132.98
注塑室标准化项目(废气处理安装及冷却水系统)	277,121.20		28,181.82		248,939.38
T12 楼板开裂加固	26,767.85		6,424.32		20,343.53
奔驰审核厂区维修改造	105,890.84		25,413.74		80,477.10
T12 车间分料间改造	60,475.17		14,514.06		45,961.11
中试车间 LOGO 牌、办公楼连廊封闭、T11 注塑房改造	295,051.66		70,812.42		224,239.24
除尘风机节电项目	79,059.79		31,623.96		47,435.83
天秦产线优化及环保改善项目	62,051.26		23,269.26		38,782
天津金发 T2 厂房改造	238,426.80		68,121.96		170,304.84
料仓、料斗 (T10)	50,925.91		23,504.28		27,421.63
T10 分厂临时污水站设备项目	69,444.44		32,051.28		37,393.16
付金发科学城厂区围墙改造工程	432,765.55		216,382.74		216,382.81
托盘式货架	58,717.98		29,358.96		29,359.02
付金发科学城 A3\A6\A9 连廊结构工程款	333,333.31		166,666.68		166,666.63
付金发科技总部 A2、A3 屋面维修工程	67,567.58		33,783.78		33,783.80
模架单元、色板动模块、纹面定模块	266,068.38		133,034.16		133,034.22

塑料加工设备/滚珠轴承/三角带	90,277.83		41,666.64		48,611.19
A8A9 车间废气塔改造	74,074.03		34,188.06		39,885.97
A9 车间南面草地中水管更换	3,978.98		3,978.98		0
金发展厅车用材料整改项目	93,040.56		37,216.20		55,824.36
中试车间综合布线	611,396.00		229,273.50		382,122.50
科学城厂区基地卸货平台引桥减速带及 A5A6 仓库伸缩	137,187.97		45,729.36		91,458.61
科学城办公楼及厂区附近管道改造工程	216,286.89		64,886.04		151,400.85
金发科学城厂区围墙改造工程款	122,985.91		33,541.62		89,444.29
高塘项目	38,631,429.64	11,873,025.94	7,784,018.68		42,720,436.90
车间生产线安装及系统项目	6,530,318.93		1,463,305.70		5,067,013.23
BDP 供油系统制作及安装项目	65,465.44		16,366.38		49,099.06
G1 车间通风项目	50,485.44		12,621.36		37,864.08
广东金发一期厨房设备款	119,230.81		26,495.70		92,735.11
B6 仓库立体货架建设项目	890,835.97		197,963.52		692,872.45
设备安装及生产线改造项目	1,429,023.97		309,966.90		1,119,057.07
C5 车间 PVC 生产线隔离安装项目	68,944.44		12,166.68		56,777.76
B5 车间配套水电气安装项目	377,562.02		64,724.94		312,837.08
城市基础设施配套费	3,067,874.33		2,993,161.67		74,712.66
集中供料、自动配料、生产线辅助设备及系统项目	4,557,692.28		1,012,820.52		3,544,871.76
生产线及公用系统安装、备件制作	429,292.93	1,045,659.81	201,044.30		1,273,908.44
地面固化项目	125,891.12		26,976.66		98,914.46
厂房监控项目	71,120.70		12,931.02		58,189.68
A2 车间公用工程项目		665,153.64	83,041.05		582,112.59
A5 车间建设项目		107,615.42	5,978.62		101,636.80
C5 车间项目		32,460.82	1,803.38		30,657.44
报销气动蝶阀		39,307.69	5,459.40		33,848.29
广东金发辅助设备及安装	-	1,445,909.18	181,251.09		1,264,658.09
清远起步区旧宿舍改造项目工程进度款		942,997.24	61,158.45		881,838.79
一期工程项目城市基础设施配套费		4,601,811.50	2,300,905.77		2,300,905.73
金发科学城 A6/A4 仓库地面损坏维修款	-	45,719.55	15,239.85		30,479.70
科学城 A10 调节池淤泥清理	-	69,207.84	23,069.28		46,138.56

食堂、专家楼屋面及宿舍卫生间维修费	-	652,987.93	21,766.26		631,221.67
中试办公室、注塑室及屋面保温工程款	-	489,208.64	32,613.91		456,594.73
合计	89,549,015.74	22,065,003.73	27,076,944.57		84,537,074.90

其他说明：

无

29、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	228,009,056.04	41,723,734.38	248,210,130.76	44,291,631.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	2,541,292.94	459,567.43	1,258,219.50	435,469.77
存货跌价准备	9,748,093.14	1,208,994.08	9,748,093.14	1,208,994.08
递延收益	838,044,198.26	137,050,995.62	843,739,196.45	138,130,092.81
可抵扣的以前年度亏损	97,476,224.25	14,625,212.08	97,476,224.27	14,621,433.64
贷款减值准备	36,263,754.92	9,065,938.73	35,589,409.12	8,897,352.28
长期股权投资减值	450,000.00	67,500.00	450,000.00	67,500.00
可供出售金融资产减值			100,000.00	15,000.00
其他非流动金融资产减值	100,000.00	15,000.00		
折旧等其他				
期权费用				
合计	1,212,632,619.55	204,216,942.32	1,236,571,273.24	207,667,473.69

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	79,360,099.61	24,457,068.34	56,402,143.03	21,138,466.47
合计	79,360,099.61	24,457,068.34	56,402,143.03	21,138,466.47

(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

30、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	145,777,892.53	141,249,948.38
预付土地款		
预付无形资产款		218,723.32
合计	145,777,892.53	141,468,671.70

其他说明：

无

31、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	140,206,380.27	
抵押借款	780,620,000.00	
保证借款	597,042,688.57	663,995,843.58
信用借款	6,113,439,237.44	4,828,872,947.95
保理借款		274,220,904.80
合计	7,631,308,306.28	5,767,089,696.33

短期借款分类的说明：

上述抵押借款同时提供了担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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	10,000,000.00	23,950,150.36
银行承兑汇票	346,420,963.08	209,181,973.28
合计	356,420,963.08	233,132,123.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	2,145,373,996.21	1,646,345,890.58
一年以上至二年以内	77,247,544.62	78,604,441.49
二年以上至三年以内	27,274,111.39	44,526,693.52
三年以上	8,011,599.39	10,742,125.01
合计	2,257,907,251.61	1,780,219,150.60

(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
中石化宁波工程公司	50,000,000.00	未结算
中国成达工程有限公司	42,377,759.33	未结算
合计	92,377,759.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	153,864,803.05	122,972,685.74
一年以上至二年以内	25,404,031.53	22,308,291.65
二年以上至三年以内	13,818,340.20	15,332,395.34
三年以上	58,808,915.98	49,734,184.13
合计	251,896,090.76	210,347,556.86

(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

37、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	177,537,175.59	444,050,480.71	559,859,370.59	61,728,285.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,146,254.41	26,771,028.70	26,935,753.89	981,529.22
三、辞退福利	1,337,917.22	665,415.22	1,540,080.01	463,252.43
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	180,021,347.22	471,486,924.63	588,335,204.49	63,173,067.36

(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	167,468,401.60	381,666,145.33	499,348,700.03	49,785,846.90
二、职工福利费	6,554.76	14,199,111.49	14,159,675.59	45,990.66
三、社会保险费	627,456.77	19,069,805.73	19,040,830.57	656,431.93
其中:医疗保险费	562,225.22	16,605,363.05	16,566,512.29	601,075.98
工伤保险费	8,519.70	624,497.16	625,975.96	7,040.90
生育保险费	56,711.85	1,317,196.53	1,325,593.33	48,315.05
住院保险	-	31,015.56	31,015.56	-
重大疾病医疗补助	-	371,787.79	371,787.79	-
综合保险费	-	119,945.64	119,945.64	-
四、住房公积金	19,372.72	19,293,154.50	19,287,899.50	24,627.72
五、工会经费和职工教育经费	9,415,389.74	9,822,263.66	8,022,264.90	11,215,388.50
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	177,537,175.59	444,050,480.71	559,859,370.59	61,728,285.71

(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	1,117,145.42	26,094,612.67	26,255,226.22	956,531.87
2、失业保险费	29,108.99	676,416.03	680,527.67	24,997.35
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,146,254.41	26,771,028.70	26,935,753.89	981,529.22

其他说明:

□适用 √不适用

38、 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	76,735,982.90	21,360,144.03
消费税		
营业税		
企业所得税	39,501,247.02	17,128,597.54
个人所得税	4,786,589.12	5,254,985.83
城市维护建设税	6,324,037.05	1,311,190.33
房产税	4,406,999.95	17,066,767.04
教育费附加	4,554,549.10	974,886.06
土地使用税	3,591,016.40	3,155,839.92
印花税	695,110.16	643,554.77
货物服务税		124,835.85
其他	165,257.36	45,388.54
合计	140,760,789.06	67,066,189.91

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√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	45,263,663.21	61,982,038.56
应付股利	263,099,971.10	
其他应付款	435,779,072.51	304,852,198.67
合计	744,142,706.82	366,834,237.23

其他说明：

无

应付利息

√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	4,186,400.26	1,191,805.33
企业债券利息	36,266,666.64	51,966,666.66
短期借款应付利息	4,810,596.31	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	45,263,663.21	61,982,038.56

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	263,099,971.10	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
应付股利		
合计	263,099,971.10	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	341,772,808.60	182,754,853.71
一年以上至二年以内	12,546,314.36	57,673,620.13
二年以上至三年以内	11,554,880.73	24,673,111.86
三年以上	69,905,068.82	39,750,612.97
合计	435,779,072.51	304,852,198.67

(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
广州市维腾数据科技有限公司保证金	23,953,769.10	保证金
珠海裕珑石化有限公司	17,400,000.00	保证金
华南理工大学	8,458,806.39	保证金
大粤湾石化（珠海）有限公司	7,200,000.00	保证金
花城银行筹办费	3,591,360.71	未完成
合计	60,603,936.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	197,940,000.00	297,549,437.12

1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,197,940,000.00	297,549,437.12

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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
质押借款		
抵押借款	2,105,060,000.00	
保证借款	468,470,000.00	58,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	59,886,346.24
合计	2,873,530,000.00	117,886,346.24

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%-4.90%.

44、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
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	999,033,561.35	997,583,903.21
合计	999,033,561.35	1,997,583,903.21

(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					
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	997,583,903.21		1,449,658.14			999,033,561.35
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,997,583,903.21		1,449,658.14			999,033,561.35

说明：2015 年度第一期中期票据在一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债。

(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

(5). 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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	848,573,868.83	29,826,339.55	35,091,337.76	843,308,870.62	政府补助
合计	848,573,868.83	29,826,339.55	35,091,337.76	843,308,870.62	/

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
省 2018 年工业发展资金	1,365,810.20	620,000.00		96,848.19		1,888,962.01	与资产相关
金发科技华西基地项目建设	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	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
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	10,392,133.18	3,000,000.00				13,392,133.18	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
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

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
广东金发科技园基础设施配套费	319,062,870.25			3,000,000.00		316,062,870.25	与资产相关
华南中小城市多源固废区域化利用处置集成示范项目		287,000.00				287,000.00	与资产相关
节能降耗专项资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产、收益相关
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
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
2018 年清远市市级工业企业技术改造专项资金		700,000.00				700,000.00	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项目		5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
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
华中新材料园区项目	162,000,000.00			4,500,000.00		157,500,000.00	与资产相

							关
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	5,348,350.00			289,100.00		5,059,250.00	与资产相关
2017 产业改造升级项目	1,661,334.00			89,000.00		1,572,334.00	与资产相关
政府奖励--东风本田 CRV/1623948	215,180.90			30,894.00		184,286.90	与资产相关
政府奖励--雷诺科雷傲 1623946	204,831.31			29,409.00		175,422.31	与资产相关
政府奖励--雪铁龙 C5/1623947	218,306.90			31,344.00		186,962.90	与资产相关
政府奖励--东风 A9/1623944	193,543.72			27,787.00		165,756.72	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	28,509,707.95			7,127,426.00		21,382,281.95	与资产、收益相关
研发补助		1,349,000.00		509,000.00		840,000.00	与收益相关
热塑项目	510,000.00			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	200,502.42					200,502.42	与资产相关
轻量化高铁座椅关键技术开发	640,000.00					640,000.00	与收益相关
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
珠江新星项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
进口设备补贴		2,440,916.90		20,511.90		2,420,405.00	与资产相关
环保设备改造补助		803,797.59		6,329.11		797,468.48	与资产相

							关
节能降耗低碳发展专项资金补助		1,018,712.15		9,015.15		1,009,697.00	与资产相关
环保设备改造补助		5,578,724.83		13,758.39		5,564,966.44	与资产相关
2010 年创新能力项目	863,992.55			265,061.58		598,930.97	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
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	1,999,946.43			107,587.20		1,892,359.23	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,135,685.00			134,816.40		1,000,868.60	与资产相关
平板显示器件关键材料	114,153.93			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	3,169,875.00			18,846.09		3,151,028.91	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	2,325,000.00			150,000.00		2,175,000.00	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
高性能聚酰亚胺/石墨烯复合材料创新团队	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	12,500,000.00			3,347,374.01		9,152,625.99	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	281,034.87			119,561.94		161,472.93	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	700,000.00					700,000.00	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
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
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	6,172,787.18	600,000.00		806,282.10		5,966,505.08	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016 年产产学研协同创新重大专项	900,000.00					900,000.00	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
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
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
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	834,139.61			53,102.58		781,037.03	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
高透明度浅色	150,000.00					150,000.00	与资产相关

PPSU 树脂材料产业化合成技术开发							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	450,000.00					450,000.00	与资产相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	1,217,120.30			106,791.18		1,110,329.12	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
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
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
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	2,831,968.41			396,361.14		2,435,607.27	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
聚合物包覆金属粉微球及其在免喷涂材料中的应用	300,000.00					300,000.00	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
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
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	37,633.61			37,633.61			与资产相关
年产5万吨高性能塑料机器人	330,000.00					330,000.00	与资产相

自动码垛生产线改造							关
耐高温聚酰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	1,600,000.00					1,600,000.00	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	1,100,000.02			199,999.98		900,000.04	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	300,000.00					300,000.00	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
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
绿色环保高性能聚丙烯树脂制备关键技术-专项	866,000.00	74,000.00				940,000.00	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
年产3万吨新能源车用PP料智能化生产线改造	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
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)	364,987.68			175,008.24		189,979.44	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	115,403.22			115,403.22			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

年产 1 万吨高性能 PPE 工程塑料生产线技术改造项目		4,000,000.00				4,000,000.00	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	6,200,338.81			394,999.98		5,805,338.83	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	2,803,912.88	300,000.00		117,362.16		2,986,550.72	与资产相关
青年人才托举工程项目		50,000.00				50,000.00	与资产相关
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
高性能热致液晶聚合物产业化关键技术	3,126,100.00					3,126,100.00	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	5,043,596.08			841,782.12		4,201,813.96	与资产相关
生物基可降解塑料 PBSA 的开发	150,000.00					150,000.00	与资产相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	143,076.97			10,961.52		132,115.45	与资产相关
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
热致液晶聚合物 (TLCP) 合成及产业化技术研究-2016 珠江新星	450,000.00					450,000.00	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	812,790.51			352,629.78		460,160.73	与资产相关
2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业	1,026,942.02			142,500.00		884,442.02	与资产相关

技术改造招标项目							
循环塑料高值化关键技术与绿色制造系统集成	10,800,000.00				5,400,000.00	5,400,000.00	与资产相关
先进工程塑料制造数字化工厂	7,200,000.00					7,200,000.00	与资产相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	4,252,887.69			381,560.10		3,871,327.59	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
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	92,333.44			9,499.98		82,833.46	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
金发科技中央研究院	9,000,000.00			4,217,836.14		4,782,163.86	与资产相关
脂肪族共聚酯 PBSA/淀粉高性能全降解农用地膜制备关键技术研究	200,000.00					200,000.00	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
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
高性能玻璃纤维增强聚苯硫醚复合材料研发		300,000.00				300,000.00	与资产相关
高性能聚醚砜树脂合成关键技术研究		300,000.00				300,000.00	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项	2,523,500.00			618,000.00		1,905,500.00	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	498,833.07			73,000.02		425,833.05	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	569,999.75			76,000.02		493,999.73	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	154,000.00			16,800.00		137,200.00	与资产相关
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
汽车工程塑料应用研发	400,000.00					400,000.00	与资产相关
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
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
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
引进创新创业团队资助计划资金项目	1,000,000.00	524,188.08				1,524,188.08	与资产、收益相关
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
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
珠海市财政局拨付 2018 年度		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相

产业核心和关键技术攻关方向项目资金							关
广东顺德西安交通大学研究院第一期经费		480,000.00				480,000.00	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
合计	848,573,868.83	29,826,339.55		29,691,337.76	5,400,000.00	843,308,870.62	

其他说明：

适用 不适用

50、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	210,000,000.00	220,000,000.00
合计	210,000,000.00	220,000,000.00

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广东金发的投资本金合计 1,000.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日累计回购国开发展基金的投资本金合计 4,000.00 万元。

51、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

52、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**53、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

54、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	388,150,024.01		429,875,909.37
合计	41,725,885.36	388,150,024.01		429,875,909.37

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。

55、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属	

			当期转 入损益	当期转 入留存 收益			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								
其他 权益工 具投资 公允价 值变动								
企业 自身信 用风险 公允价 值变动								
二、将 重分类 进损益 的其他 综合收 益	3,128,175.65	121,118.76				121,118.76		3,249,294.41
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益	1,299,690.45	27,417.82				27,417.82		1,327,108.27
其他 债权投 资公允 价值变 动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,828,485.20	93,700.94				93,700.94		1,922,186.14
其他综合收益合计	3,128,175.65	121,118.76				121,118.76	-	3,249,294.41

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：
无

56、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	6,084,151.19	4,029,480.28	3,938,111.18	6,175,520.29
合计	6,084,151.19	4,029,480.28	3,938,111.18	6,175,520.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、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	543,269,259.58			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	544,858,359.49			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：
无

58、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	3,519,706,731.70	3,222,135,968.94
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	3,519,706,731.70	3,222,135,968.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	509,584,573.50	350,720,411.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	263,099,971.10	271,678,478.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,766,191,334.10	3,301,177,901.39

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。

59、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	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85
其他业务	113,682,234.63	25,604,725.99	72,285,013.04	17,500,300.67
合计	12,342,134,336.36	10,500,335,632.46	11,957,706,009.21	10,279,515,239.52

60、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	16,741,728.64	14,256,171.58
教育费附加	12,098,528.37	11,434,322.27
资源税		
房产税	15,501,201.23	14,226,991.12
土地使用税	3,348,299.75	4,067,539.48
车船使用税	131,352.38	157,098.22
印花税	5,123,679.84	5,027,300.13
防洪费		131,131.03
环保税	106,708.42	5,666.21

残保金	9,640.00	
合计	53,061,138.63	49,306,220.04

其他说明：

无

61、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	149,283,369.57	181,403,519.61
工资	79,206,895.27	56,077,338.28
业务招待费	17,799,068.74	18,805,662.00
差旅费	11,780,786.07	14,301,354.63
出口费用	7,471,119.86	8,462,293.87
办公费	5,240,640.22	5,965,082.04
广告费	344,740.86	3,109,720.71
装卸费	3,870,684.70	3,270,368.97
其他	8,790,782.65	14,807,089.44
合计	283,788,087.94	306,202,429.55

其他说明：

无

62、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	134,701,054.81	126,760,678.65
折旧费	76,097,107.44	70,938,037.99
业务招待费	10,363,768.81	13,077,385.22
税金	324,941.63	1,328,690.51
进口费用	11,719,259.58	12,580,757.28
无形资产摊销	27,140,636.57	24,768,913.86
聘请中介机构费	5,580,132.02	1,710,500.73
差旅费	6,200,287.68	5,969,657.65
其他	47,656,344.08	68,252,688.57
合计	319,783,532.62	325,387,310.46

其他说明：

无

63、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	101,444,155.75	85,124,991.64
材料费	324,444,984.30	290,121,849.29
折旧摊销费	29,545,148.47	23,335,784.04
燃料动力费	4,879,097.58	4,550,494.41

其他	17,676,534.26	20,436,575.43
合计	477,989,920.36	423,569,694.81

其他说明：
无

64、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	250,107,599.43	197,484,801.01
减：利息收入	-6,866,941.12	-4,987,388.84
汇兑损失	5,992,520.24	35,282,888.36
手续费等	19,596,496.10	11,267,502.17
合计	268,829,674.65	239,047,802.70

其他说明：
无

65、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
2018 年工业企业春节加班补助	50,000.00	
省工业发展资金摊销	96,848.19	
个税手续费补贴	115,259.37	
2019 年专利资助	1,018,760.00	
循环经济资源综合利用退税款	627,710.38	
外经贸发展促进资金		193,600.00
永兴镇先进奖		20,000.00
2018 年省外经贸资金	52,100.00	
2018 年中央外经贸资金	8,200.00	
效益上台阶奖	175,000.00	
绵阳高新区“双创”升级专项补助	300,000.00	
清远市科学技术局补助款	500,000.00	
2019 年粤东西北地区博士工作站建站补助资金	500,000.00	
广东金发科技园基础设施配套费	3,000,000.00	10,852,105.78
昆山商务局 2018 年商务发展专项资金	20,000.00	
创新转型推动高质量发展-十佳智能化改造企业奖励	1,000,000.00	
苏州市信用管理示范企业奖励	116,000.00	
增值税加计抵减	3,785.69	
昆山财政培育转化科技成果项目补助款		500,000.00
昆山财政十大创牌定标企业奖励		500,000.00
昆山财政贯标企业补助		17,000.00
改性高分子材料智能制造高新技术自主创新标准化试点经费		100,000.00
2018 年度天津市企业研发投入拟后补助资金	1,311,875.00	
天津市科技计划项目资金	180,000.00	
向新兴产业转型升级项目专项资金	500,000.00	
定制高分子材料产业的智慧供应链平台建设项目补助资金	2,432,500.00	
天津市重点新产品补贴资金	100,000.00	

华中新材料园区项目	4,500,000.00	27,038,332.00
研发补助	7,636,426.00	
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	289,100.00	96,367.00
2017 产业改造升级项目	89,000.00	14,833.00
汽车政府奖励	119,434.00	
企业发展金	2,610,000.00	
社保补贴	70,626.75	
最具创新活力企业奖励	200,000.00	
人才项目资助金	200,000.00	
热塑项目	510,000.00	500,000.00
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范	37,600.00	
年产 3000 吨高性能纤维复合材料生产线技术改造项目	2,080,000.00	
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
2018 年专利资助	20,265.00	
2017 年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金（第二批）	509,000.00	
瞪羚扶持专项研发费补助	550,000.00	
PDH 进口设备贴息	20,511.90	
环保设备改造补贴	6,329.11	
节能降耗人低碳发展专项资金补助	9,015.15	
宁波海越厂界排口 VOCs 在线监测项目补助	741,300.00	
2018 年土地使用税返还	2,123,764.00	
2018 年房产税返还	869,379.18	
环保设备改造补助	13,758.39	
2018 年度市级招商引资项目资金补贴	135,000.00	
2018 年度稳岗补贴	13,175.92	
2017 年广州市企业研发后补助	13,220,300.00	
2018 年外经贸专项资金	200,000.00	
2018 年广州开发区质量强区奖励专项资金	1,000,000.00	
2017 年广州市市级企业研发后补助	13,220,300.00	
博士后科研项目启动经费	100,000.00	600,000.00
广州市黄埔区人力资源和社会保障局奖励款	20,000.00	
2019 年广州市黄埔区质量强区专项资金	450,000.00	
科技保险保费补贴	179,200.00	
主导标准制修订资助款	228,624.00	
2010 年创新能力项目	265,061.58	265,061.58
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	107,587.20	107,587.20
耐高温尼龙工程塑料	134,816.40	134,816.40
平板显示器件关键材料	114,153.93	118,750.02
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	18,846.09	14,250.00
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	150,000.00	
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	3,347,374.01	
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	119,561.94	119,561.94
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	806,282.10	
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	53,102.58	
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术开发	106,791.18	56,855.28
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	396,361.14	396,361.14
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	37,633.61	153,039.30
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	199,999.98	

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)	175,008.24	175,008.24
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	115,403.22	237,499.98
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	394,999.98	
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	117,362.16	
塑料改性与加工国家工程实验室	841,782.12	841,782.12
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	10,961.52	10,961.52
碳纤维产业基地建设项目	352,629.78	352,629.78
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	142,500.00	142,500.00
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	381,560.10	381,560.10
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	9,499.98	9,499.98
金发科技中央研究院	4,217,836.14	
青浦纳税百强奖励款		80,000.00
新增岗位补贴—17 年新增岗位奖励		11,600.00
残疾人就业补贴	23,299.20	33,121.70
上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金		200,000.00
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金		560,500.00
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	618,000.00	618,000.00
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	73,000.02	73,000.02
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范		16,800.00
2018 年产学研尾款	40,000.00	
科技奖青浦区配套奖励	200,000.00	
2019 第 4 批产业转型发展资金	1,000,000.00	
到 2019 年专利新产品项目奖励	100,000.00	
纳税百强奖励	180,000.00	
青浦区科委科学技术奖奖金	200,000.00	
上海金发企业科技人员的技术水平提升服务奖励	30,000.00	
激光彩标先进高分子材料的专利研究、技术开发与保护奖励	60,000.00	
上海青浦财政局高转化项目贷款贴息款	553,000.00	
上海青浦区科学技术委员会企业扶持资金	377,000.00	
上海市科委会创新券奖励	48,500.00	
稳定岗位补贴	24,336.41	
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用项目	76,000.02	76,000.02
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范项目	16,800.00	
2018 年广东省企业技术中心奖补	500,000.00	
高栏港经济区管委会扩产区级奖励	1,000,000.00	
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
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目		63,394.26
年产 10 万吨改性塑料生产线建设		3,136,218.95
基础设施费		5,645,554.71
广州市知识产权局专利资助		725,000.00
年度质量发展与标准化战略专项资金助经费		282,450.00
专利创造排名靠前企业奖励		460,000.00
企业职工培训补贴		583,696.00
朱家角镇纳税“双十强”企业贡献奖金		50,000.00
上海青浦区市监局扶持资金		250,000.00
青浦区科学技术协会奖励款		50,000.00
年度企业研究开发省级财政补助资金		1,051,900.00

2017 年度专利资助资金（第一批）		87,796.50
高新技术企业奖励		820,000.00
中华环境保护基金会补贴		-75,000.00
2017 年广州市支持企业“走出去”专项资金		300,000.00
广州市质量技术监督局采标企业资助款		20,000.00
中国专利优秀奖		500,000.00
广州市创新标杆百家企业奖励资金		5,000,000.00
广东省专利金奖		200,000.00
2018 年度质量强区专项资金-自主品牌奖励金		600,000.00
广州开发区服务外包专项资金		100,000.00
昆山财政转型升级补助		1,704,000.00
2017 年进口设备贴息款		52,699.00
科技支撑计划资金		510,000.00
节能奖补资金		1,565,300.00
能源配套补贴		4,000,000.00
第二批创领军企业品牌补贴款		500,000.00
天津港保税区管理委员会专利资助资金		256,000.00
研发补贴		1,341,958.00
2017 年度代扣代缴个人所得税手续费返还		87,760.64
救灾复产扶持资金		295,000.00
政府专利奖		30,000.00
2016 年发明专利奖励金		100,000.00
珠海市财政局财政补贴		182,000.00
合计	81,817,198.66	79,079,339.84

其他说明：

无

66、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	-21,784,024.70	1,005,193.97
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	2,184,243.86	585,536.71
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	1,477,700.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他*1	62,143,675.52	
合计	44,021,594.68	1,590,730.68

其他说明：

*1说明：公司收购宁波金发新材料有限公司股权是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；对购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	15,506,938.38	-90,212.29
其他应收款坏账损失	9,898,475.25	-7,397,423.55
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	25,405,413.63	-7,487,635.84

其他说明：

无

70、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		
二、存货跌价损失	5,193,628.66	
三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,193,628.66	

其他说明：

无

71、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
资产处置收益	-6,136,528.75	-250,778.16
合计	-6,136,528.75	-250,778.16

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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		1,650.47	
其中：固定资产处置利得		1,650.47	
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		39,898.15	
赔款及罚款	8,009,640.29	4,861,942.38	8,009,640.29
其他	965,783.67	5,983,206.69	965,783.67
合计	8,975,423.96	10,886,697.69	8,975,423.96

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
稳岗补助	0	39,898.15	0
合计	0	39,898.15	0

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	428,800.00	162,900.23	428,800.00

罚款及赔款支出	1,793,028.09	1,184,724.49	1,793,028.09
其他	695,545.00	878,190.96	695,545.00
固定资产报废损失	453,345.02	603,114.66	453,345.02
合计	3,370,718.11	2,828,930.34	3,370,718.11

其他说明：

无

74、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	69,947,198.41	59,571,052.96
递延所得税费用	6,595,717.19	2,233,677.52
合计	76,542,915.60	61,804,730.48

(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	594,252,362.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,137,854.36
子公司适用不同税率的影响	2,495,163.63
调整以前期间所得税的影响	-19,195,011.43
非应税收入的影响	-284,750.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,611,969.75
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	23,001,629.64
所得税费用	76,542,915.60

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、55 其他综合收益”。

76、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	6,866,941.12	3,110,355.36
政府补助	67,902,655.34	126,640,121.99
合同履约金、押金租金等	30,719,479.57	44,921,695.72
收到员工还款及退回税款	18,897,571.25	28,980,594.83
往来款及其他	174,105,368.54	107,048,085.47

开证保证金退回	48,903,894.96	
合计	347,395,910.78	310,700,853.37

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	81,705,558.20	99,010,573.64
销售费用	88,837,282.08	134,991,602.01
支付银行手续费等	19,596,496.10	9,778,181.59
支付备用金、往来等	315,724,273.06	328,623,470.41
支付土地保证金	29,204,990.01	27,189,154.55
支付开证保证金	302,873,257.31	
合计	837,941,856.76	599,592,982.20

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

支付的其他与投资活动有关的现金

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
宁波海越股权交割时代其支付借款	3,000,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：公司为完成宁波海越股权交割，代宁波海越支付的金融机构借款。

无

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 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
回购股份	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	517,709,446.83	353,862,005.52
加：资产减值准备	-30,599,042.29	7,487,635.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,499,650.55	253,783,363.93
无形资产摊销	29,650,415.91	25,030,159.45
长期待摊费用摊销	27,076,944.57	16,122,512.70
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）	6,136,528.75	250,778.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	453,345.02	601,464.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	256,100,119.67	232,767,689.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,021,594.68	-1,590,730.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,450,531.37	-3,316,042.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,318,601.87	-547,575.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,856,661.61	-67,289,916.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	474,420,670.86	-306,158,602.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-516,842,102.01	67,234,231.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,039,210,178.03	578,236,973.74
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	2,205,100,085.06	1,278,220,870.16
减：现金的期初余额	1,510,738,611.44	1,210,263,967.90
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	694,361,473.62	67,956,902.26

(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	498,700,000.00
本期支出的现金	498,700,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	167,266,822.80
购买日子公司持有的现金	167,266,822.80
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	331,433,177.20

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	2,205,100,085.06	1,510,738,611.44
其中：库存现金	667,021.47	1,400,114.39
可随时用于支付的银行存款	2,204,433,063.59	1,509,338,497.05
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	2,205,100,085.06	1,510,738,611.44
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

78、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

79、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	337,372,553.16	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,254,067,181.39	融资抵押
无形资产	455,439,174.64	融资抵押
应收账款	140,206,380.27	融资质押
合计	5,187,085,289.46	/

其他说明：

无

80、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			
其中：美元	26,947,566.48	6.87470	185,256,435.28

欧元	314,883.36	7.81700	2,461,443.23
港币	76,789,627.28	0.87966	67,548,763.53
日元	64,767,508.00	0.06382	4,133,462.36
印度卢比	447,321,578.60	0.09975	44,620,327.47
马来西亚林吉特	1,990,035.75	1.65931	3,302,086.22
泰铢	36,962,038.43	0.22350	8,261,015.59
澳元	1,000,921.87	4.81560	4,820,039.36
应收账款			
其中：美元	169,071,393.65	6.87470	1,162,315,109.94
欧元	10,356,001.24	7.81700	80,952,861.69
港币	503,566,817.85	0.87966	442,967,586.99
日元	30,063,036.84	0.06382	1,918,623.01
长期借款			
短期借款			
其中：美元	158,363,070.48	6.87470	1,088,698,600.61
欧元	5,000,000.00	7.81700	39,085,000.00
港币	188,100,000.00	0.87966	165,464,046.00
应付账款			
其中：美元	196,137,424.63	6.87470	1,348,385,953.10
欧元	7,840,225.40	7.81700	61,287,041.95
港元	185,285,963.13	0.87966	162,988,650.32
日元	1,686,288.36	0.06382	107,618.92
印度卢比	252,134,075.56	0.09975	25,150,374.04
马来西亚林吉特	16,323,273.52	1.65931	27,085,370.98
泰铢	51,285,124.41	0.22350	11,462,225.31
英镑	17,325.00	8.71130	150,923.27

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0.87966元

新加坡元1元=人民币5.08050元

印度卢比1元=人民币0.09975元

美元1元=人民币6.87470元

欧元1元=人民币7.8170元

澳元1元=人民币4.81560元

泰铢1元=人民币0.22335元

马来西亚林吉特1元=人民币1.65931元

英镑1元=人民币8.71130元

日元1元=人民币0.06382元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币1元=人民币0.86422元

新加坡币1元=人民币4.98902元

印度卢比1元=人民币0.09684元

美元1元=人民币6.77673元

欧元1元=人民币7.64918元

澳元1元=人民币4.78328元

泰铢1元=人民币0.21494元

马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.64469 元

英镑1元=人民币8.77063元

日元1元=人民币0.06164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

81、套期

适用 不适用

82、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-与日常经营活动相关	81,817,198.66	其他收益	81,817,198.66

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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
宁波金发	2019.5.31	698,700,000.00	51.00	购买	2019.5.24	股权	539,971,397.91	21,227,415.00

新材料有限公司						转让协议的履行		
宁波金发新材料有限公司	2018.11.30	424,700,000.00	31.00	购买	2019.5.24			
宁波金发新材料有限公司	2018.10.31	246,600,000.00	18.00	购买	2019.5.24			

披露要求：对于分步实现的非同一控制下企业合并且在本期取得控制权的交易，应披露前期和本期取得股权的取得时点、取得成本、取得比例和取得方式。

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	宁波金发新材料有限公司
--现金	698,700,000.00
--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	671,300,000.00
--其他	
合并成本合计	1,370,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,123,038,057.48
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	246,961,942.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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

单位：元币种：人民币

	宁波金发新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,039,921,904.69	5,508,290,101.33
货币资金	172,266,822.80	172,266,822.80
应收票据	9,550,000.00	9,550,000.00
应收款项	36,960,872.99	36,960,872.99
预付账款	31,472,472.57	31,472,472.57
其他应收款	51,868,179.41	51,868,179.41
存货	572,180,561.33	572,180,561.33
长期股权投资	129,445,356.70	142,783,960.41
固定资产	4,308,664,769.56	4,136,980,823.35
在建工程	18,837,374.76	18,837,374.76
无形资产	708,675,494.57	335,389,033.71
负债：	4,916,883,847.21	4,916,883,847.21
借款	804,620,000.00	804,620,000.00
应付款项	780,833,670.95	780,833,670.95
预收款项	167,460,012.59	167,460,012.59
应付职工薪酬	5,025,750.06	5,025,750.06
应交税费	60,930,006.58	60,930,006.58
其他应付款	3,088,172,255.56	3,088,172,255.56
递延收益	9,842,151.47	9,842,151.47
净资产	1,123,038,057.48	591,406,254.12
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,123,038,057.48	591,406,254.12

披露要求：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

收购宁波金发购买日可辨认资产、负债公允价值，是根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2018）第 A195 号资产评估报告为基础，持续计算至购买日确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁波金发新材料有限公司	609,156,324.48	671,300,000.00	62,143,675.52	本期购买股权的对价	0

其他说明：

无

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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 1 家子公司，南京君融创业投资合伙企业(有限合伙)。

2019 年 2 月份上海金发注销全资子公司上海金玺实验室有限公司；2019 年 6 月份广东金发注销子公司连云港金发环保科技有限公司。

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
广东金发科技有限公司*1	清远清城区	清远清城区	塑料行业	74.35		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
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
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	23PEGGYSTRE ETMAYSHILL NSW2145	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. & TECH. (Europe) GmbH	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
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	徐州市邳州市	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	宁波大榭开发区	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	宁波北仑区	宁波北仑区	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
宁波金发新材料有限公司	宁波北仑区	宁波北仑区	丙烯、异丙烷、甲乙酮等化工产品，主要提供原料进行加工分离服务。	100.00		非同一控制下企业合并
宁波青峙热力有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	电力、热力生产和供应业	100.00		非同一控制下企业合并
南京君融创业投资合伙企业(有限合伙)	江苏省南京市经济技术开发区	江苏省南京市经济技术开发区	创业投资、股权投资、投资管理及相关业务咨询	98.04		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：

本报告期不存在子公司的持股比例不同于表决权的情况。

*1 公司持有子公司广东金发科技有限公司 74.35% 股权，其余 25.65% 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	6,414,836.40	0.00	84,106,733.64
江苏金发环保科技有限公司	33.00	1,249,579.13	0.00	10,174,885.05

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	365,707,922.08	185,963,857.36	551,671,779.44	194,371,156.23	21,008,205.60	215,379,361.83	370,682,442.20	140,242,871.64	510,925,313.84	182,218,658.53	21,183,167.39	203,401,825.92
江苏金发环保科技有限公司	100,412,832.06	24,481,884.01	124,894,716.07	54,669,597.88	13,392,133.18	68,061,731.06	93,851,503.37	20,736,300.10	114,587,803.47	57,049,288.71	10,392,133.18	67,441,421.89

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	360,342,562.49	25,649,085.97	25,649,085.97	45,586,466.09	330,844,994.93	8,953,095.02	-7,220,238.09	16,022,870.91
江苏金发环保科技有限公司	115,423,110.97	-213,396.57	-213,396.57	-890,576.26	41,067,359.88	-384,380.80	-384,380.80	-16,612,557.33

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
广东金奥商业保理有限公司	广州市南沙区	广州市南沙区	租赁和商务服务业	50.00		权益法
宁波威家山化工码头有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	土木工程建筑业	48.00		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	1,570,703,801.99	1,551,373,552.21
其中: 现金和现金等价物	5,555,441.21	11,117,974.85
非流动资产	113.50	113.50
资产合计	1,570,703,915.49	1,551,373,665.71

流动负债	60,038,525.87	27,117,732.53
非流动负债	-	4,437,193.15
负债合计	60,038,525.87	31,554,925.68
少数股东权益	-	
归属于母公司股东权益	1,510,665,389.62	1,519,818,740.03
按持股比例计算的净资产份额	755,332,694.81	759,909,370.02
调整事项	-990,937.00	
--商誉	-	
--内部交易未实现利润	-	
--其他	-990,937.00	
对合营企业权益投资的账面价值	754,341,757.81	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	18,120,728.53	28,731,303.24
财务费用	4,432,792.97	-13,442.89
所得税费用	2,894,505.21	6,606,246.69
净利润	8,683,515.62	19,818,740.03
终止经营的净利润	-	
其他综合收益	-	
综合收益总额	8,683,515.62	19,818,740.03
本年度收到的来自合营企业的股利	17,836,866.03	

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	宁波戚家山化工码头有限公司	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	宁波戚家山化工码头有限公司
流动资产	1,376,313,465.73	49,696,176.76	385,078,121.17	31,802,626.10	1,324,607,651.35	43,760,773.78	289,621,026.92	
非流动资产	187,488,276.37	84,401,705.89	342,929.09	362,665,448.35	196,246,234.71	90,082,612.35	355,446.50	
资产合计	1,563,801,742.10	134,097,882.65	385,421,050.26	394,468,074.45	1,520,853,886.06	133,843,386.13	289,976,473.42	
流动负债	467,853,816.35	11,492,512.37	97,332,545.20	31,888,843.05	476,647,799.73	15,195,413.40	49,983,459.72	
非流动负债	107,656,074.99	5,224,584.61	50,000,000.00	60,398,163.16	47,656,074.99	5,224,584.61		
负债合计	575,509,891.34	16,717,096.98	147,332,545.20	92,287,006.21	524,303,874.72	20,419,998.01	49,983,459.72	
少数股东权益	356,728,699.74				360,338,195.50			
归属于母公司股东权益	631,563,151.02	117,380,785.67	238,088,505.06	302,181,068.24	636,211,815.84	113,423,388.12	239,993,013.70	
按持股比例计算的净资产份额	296,834,680.97	52,527,901.59	116,663,367.41	145,046,912.76	299,019,553.44	50,756,966.18	117,596,576.71	
调整事项	2,900,550.52	47,415,991.08	31,183,123.22	-	2,900,550.52	47,247,480.65	31,183,123.22	
--商誉	4,454,130.56				4,454,130.56			
--内部交易未实现利润						-231,544.74		
--其他	-1,553,580.04	47,415,991.08	31,183,123.22		-1,553,580.04	47,479,025.39	31,183,123.22	
对联营企业权益投资的账面价值	299,735,231.49	99,943,892.67	147,846,490.63	145,046,912.76	301,920,103.96	98,004,446.83	148,779,699.93	
存在公开报价的联营企业权								

益投资的公允价值								
营业收入	10,599,249.35	29,779,426.88	-	9,040,807.02	9,184,624.27	31,275,682.16		
净利润	-8,258,160.58	4,333,957.18	-1,904,508.64	4,714,484.06	-835,633.17	1,814,374.58	-1,494,371.20	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-8,258,160.58	4,333,957.18	-1,904,508.64	4,714,484.06	-835,633.17	1,814,374.58	-1,494,371.20	
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	224,980,575.67	164,017,510.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,535,647.62	11,149,618.91
--其他综合收益	27,417.82	
--综合收益总额	5,563,065.44	11,149,618.91

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，包括利率风险、汇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，力图选择最有利的货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	7,631,308,306.28		7,631,308,306.28
长期借款	197,940,000.00	2,873,530,000.00	3,071,470,000.00
应付票据	356,420,963.08		356,420,963.08
应付账款	2,145,373,996.21	112,533,255.40	2,257,907,251.61
其他应付款	341,772,808.60	94,006,263.91	435,779,072.51

项目	期初余额		
	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

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**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

本企业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”。

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“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

无

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
宁波戚家山化工码头有限公司	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
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

其他说明

无

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		609,230.79
广东正茂精机有限公司	采购原材料		11,111.11
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购原材料	139,487.58	8,257,352.51
四川东材科技集团股份有限公司	采购原材料	6,481,113.99	7,159,156.83
广州毅昌科技股份有限公司	购买固定资产	90,517.24	30,172.41
宁波威家山化工码头有限公司	装卸服务	7,283,200.29	

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	22,005,080.34	29,773,403.26
广东正茂精机有限公司	销售商品		3,746.69
重庆高金实业有限公司	销售商品		31,196.58
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	312,430.18	1,380,930.55
广州毅昌科技股份有限公司	水电、物业	126,086.74	214,235.36
四川东材科技集团股份有限公司	受托加工收入	523,847.09	938,241.82
高金技术产业集团有限公司	水电、物业	29,132.68	22,214.64
南通高盟新材料有限公司	水电、物业	5,402.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(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
广州毅昌科技股份有限公司	房屋租赁	896,114.18	660,294.67
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	342,480.00	149,953.82
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	21,046.69	56,990.48
南通高盟新材料有限公司	房屋租赁	56,280.02	

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

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	462.85	480.28

(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	18,262,385.96	2,962,366.81	32,499,862.15	3,124,210.80
	四川东材科技集团股份有限公司	110,057.08	1,100.57	341,795.83	3,417.95
	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
应收票据					
	广州毅昌科技股份有限公司	8,044,674.21		31,325,749.40	
预付账款					
	四川东材科技集团股份有限公司			72,646.55	
其他应收款					
	北京高盟新材料股份有限公司			74,682.40	3,734.12
	广州毅昌科技股份有限公司	200,011.87	10,000.59	171,760.76	8,588.04
	广州华南新材料创新园有限公司			198,557.86	9,927.89
	李建军	49,433.10	2,471.66		
	武汉金发科技实业有限公司			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
其他非流动资产					
	广东正茂精机有限公司	168,960.00		107,708.58	
	广州毅昌科技股份有限公司	108,000.00			

(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			
	广东正茂精机有限公司		167,396.00
	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	116,182.91	
	广州毅昌科技股份有限公司		18,600.00
	无锡灵鸽机械科技股份有限公司	11,750.00	
	宁波戚家山化工码头有限公司	12,199,235.93	
其他应付款			
	叶南飏	21,774.89	14,869.18
	袁志敏	94,968.00	
	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
	李南京	100,758.10	
	宁红涛		6.5
	李建军		6,396.80
	朱冰	8,589.50	5,519.88
	陈国雄	23.00	
	宁凯军	18.05	

	袁长长	20.05	
	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
	广东正茂精机有限公司	350.00	33,723.19
	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

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、4、应收票据”。

(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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	263,099,971.10

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**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
改性塑料	7,765,585,002.82	6,325,664,065.41	8,626,040,769.48	7,237,253,023.25
完全生物降解塑料	375,084,617.50	239,203,452.51	224,807,405.56	169,975,296.12
特种工程塑料	148,781,931.86	112,480,339.57	169,381,022.14	124,893,076.61
碳纤维及复合材料	26,731,670.46	24,079,346.09	43,666,559.99	38,370,929.66
环保高性能再生塑料	456,298,182.24	430,555,374.66	460,779,337.80	417,099,024.39
丙烯	340,156,442.77	293,650,143.35		
异辛烷	145,722,339.30	161,076,567.11		
甲乙酮	20,013,553.72	21,109,949.86		
液化气	20,849,790.00	23,570,978.32		
贸易品	3,165,987,644.79	3,080,099,763.32	2,560,765,219.57	2,474,442,907.19
抵消公司间购销数据	-236,759,073.73	-236,759,073.73	-200,019,318.37	-200,019,318.37
抵消公司间购销后数据	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85

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)、 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	10,235,684,226.87	8,915,300,781.42	9,916,709,031.70	8,543,475,812.15
国外销售	1,992,767,874.86	1,559,430,125.05	1,968,711,964.47	1,718,539,126.70
合计	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85

(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	136,812,447.66	1.11%
第二名	94,630,990.55	0.77%
第三名	93,782,700.28	0.76%
第四名	93,295,057.46	0.76%
第五名	79,412,052.95	0.64%
合计	497,933,248.90	4.04%

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

截至 2019 年 06 月 30 日，公司用于融资抵押的无形资产账面价值为 455,439,174.64 元，在建工程账面价值 0.00 元，固定资产账面价值 4,254,067,181.39 元，明细如下：

(1)用于长期借款（包含一年内到期的长期借款）2,219,000,000.00 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
广州开发区科丰路 33 号（粤（2019）广州市不动产权第 06201052 号）	地号 440116004003GB01304、地号 440116004003A1310	85,577,149.24	中国工商银行股份有限公司广州第三支行	三支行 2019 年抵字第 027 号	2,219,000,000.00
广州开发区南翔二路 68 号（粤（2016）广州市不动产权第 06204165 号）	地号 1160040031741	9,949,610.96			
合计		95,526,760.20			2,219,000,000.00

(2)用于其他非流动负债 210,000,000.00 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	95,195,671.36	国开发展基金有限公司	4410201606100000159	65,000,000.00
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	33,020,357.07		4410201606100000151	65,000,000.00
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	33,931,442.01			

武汉经济技术开发区 116M1 地块	地 号 42011407 1202GS0 0004	197,764,944.00	国 开 发 展 基 金 有 限 公 司	421020150 610000026 7 及 421020150 610000026 7-001	80,000,000.00
合计		359,912,414.44			210,000,000.00

(3) 用于短期借款 780,620,000.00 元的抵押的固定资产明细如下:

资产名称	资产价值	抵押标的价值	合同号	融资金额
甲乙酮装置	2,790,000,000.00	153,409,392.99	82100620180000918	287,620,000.00
异辛烷装置		589,068,346.84		
丙烷脱氢装置		1,686,195,843.29		
SAR 装置 I		90,247,753.02		
储罐 31 个	600,000,000.00	253,065,500.00	2018 年北仑(抵)字 0088 号	493,000,000.00
合计	3,390,000,000.00	2,771,986,836.14		780,620,000.00

(4) 用于融资抵押的固定资产账面价值为 1,482,080,345.25 元, 具体信息如下:

资产名称	抵押标的价值	其中: 在建工 程账面 价值	其中: 固定资 产 账面价值	合同号	融资金额
武汉金发 一期厂房 工程项目	350,564,193.17	-	350,564,193.17	421020150610000 0267 及 421020150610000 0267-001	80,000,000.00
广州开发 区科丰路 33 号房 屋(构筑 物)	720,239,133.94		720,239,133.94	三支行 2019 年抵 字第 027 号	2,219,000,000.00
广州开发 区南翔二 路 68 号 房屋(构 筑物)	411,277,018.14		411,277,018.14		
合计	1,482,080,345.25	-	1,482,080,345.25		2,299,000,000.00

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,883,028,956.15
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,570,706,975.03
6 至 12 个月	312,321,981.12
1 年以内小计	1,883,028,956.15
1 至 2 年	134,886,939.72
2 至 3 年	47,884,173.33
3 年以上	116,920,221.93
合计	2,182,720,291.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	1,516,550.93	0.07	1,516,550.93	0.88		1,516,550.93	0.05	1,516,550.93	0.89	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,181,203,740.20	99.93	169,929,759.87	7.79	2,011,273,980.33	2,771,267,504.72	99.95	169,377,219.44	6.11	2,601,890,285.28
其中：										
6 个月以内	1,570,706,975.03	71.96	15,707,069.75	9.16	1,554,999,905.28	2,256,554,242.29	81.38	22,565,542.42	13.20	2,233,988,699.87
6 至 12 个月	312,321,981.12	14.31	15,616,099.06	9.11	296,705,882.06	177,009,324.35	6.38	8,850,466.22	5.18	168,158,858.13
1 至 2 年	134,886,939.72	6.18	26,977,387.94	15.74	107,909,551.78	187,090,367.45	6.75	37,418,073.49	21.90	149,672,293.96
2 至 3 年	47,884,173.33	2.19	23,948,186.67	13.97	23,935,986.66	49,668,162.69	1.79	24,834,081.35	14.53	24,834,081.34
3 年以上	115,403,671.00	5.29	87,681,016.45	51.14	27,722,654.55	100,945,407.94	3.64	75,709,055.96	44.30	25,236,351.98
合计	2,182,720,291.13	/	171,446,310.80	/	2,011,273,980.33	2,772,784,055.65	/	170,893,770.37	/	2,601,890,285.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,569,174,051.79	15,691,740.53	1.00
6 至 12 个月	312,321,981.12	15,616,099.06	5.00
1 至 2 年	134,886,939.72	26,977,387.94	20.00
2 至 3 年	47,884,173.33	23,942,086.67	50.00
3 年以上	116,936,594.24	87,702,445.68	75.00
合计	2,181,203,740.20	169,929,759.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,516,550.93				1,516,550.93
按组合计提坏账准备	169,377,219.44	552,540.43			169,929,759.87
合计	170,893,770.37	552,540.43	0	-	171,446,310.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
HONG KONG KINGFA DEVELOPMENT CO., LTD	273,831,333.49	12.55	8,651,646.20
Kingfa Science & Technology (India) Limited	112,391,570.00	5.15	26,949,917.56
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	95,296,797.66	4.37	10,308,585.26
清远美今新材料科技有限公司	89,942,687.92	4.12	4,452,431.30
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	60,283,414.59	2.76	6,609,525.30
合计	631,745,803.66	28.95	56,972,105.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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**项目列示**

√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	4,925,423,266.51	2,064,570,168.06
合计	4,925,423,266.51	2,064,570,168.06

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	56,063,071.05
1至2年	1,224,944.82
2至3年	4,841,335.08
3年以上	1,511,720.16
合计	63,641,071.11

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				46,834,471.79
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		8,113,612.49		8,113,612.49
本期转销				
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额		8,113,612.49		38,720,859.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
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				25,111,558.09
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				1,000,000.00
按组合计提坏账准备	20,722,913.70		8,113,612.49		12,609,301.21
合计	46,834,471.79		8,113,612.49		38,720,859.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

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

(6). 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
宁波金发新材料有限公司	往来款	2,970,000,000.00	1年以内	59.83	
宁波银商投资有限公司	往来款	400,296,235.59	1年以内	8.06	
广东金发科技有限公司	往来款	334,912,665.53	1年以内	6.75	
宁波万华石化投资有限公司	往来款	301,312,412.86	1年以内	6.07	
武汉金发科技有限公司	往来款	245,524,628.05	1年以内	4.95	
合计	/	4,252,045,942.03	/	85.66	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	7,528,970,958.47		7,528,970,958.47	6,531,170,958.47		6,531,170,958.47
对联营、合营企业投资	810,980,681.67	450,000.00	810,530,681.67	760,359,370.02	450,000.00	759,909,370.02
合计	8,339,951,640.14	450,000.00	8,339,501,640.14	7,291,530,328.49	450,000.00	7,291,080,328.49

(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	354,296,500.00	10,000,000.00		364,296,500.00		
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	117,606,820.10			117,606,820.10		
成都金发科技新材料有限公司	391,689,400.00	96,500,000.00		488,189,400.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			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	
广州市金塑高分子材料有限公司		100,000.00		100,000.00	
国高材高分子材料产业创新中心有限公司		192,500,000.00		192,500,000.00	
宁波金发新材料有限公司		698,700,000.00		698,700,000.00	
合计	6,531,170,958.47	997,800,000.00		7,528,970,958.47	

(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		
一、合营企业										
广东金奥商业保理有限公司	759,909,370.02			12,269,253.82			17,836,866.03			754,341,757.81
小计	759,909,370.02			12,269,253.82			17,836,866.03			754,341,757.81
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00
广州佳得股权投资基金管理有限公司		5,400,000.00		743,525.98						6,143,525.98
广州花城创业		50,000,000.00		45,397.88						50,045,397.88

投资合伙企业 (有限合伙)											
小计	450,000	55,400,000.00		788,923.86						56,638,923.86	450,000.00
合计	760,359,370.02	55,400,000.00		13,058,177.68			17,836,866.03			810,980,681.67	450,000.00

其他说明:

适用 不适用

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	5,364,441,096.56	4,656,094,807.59	6,021,531,004.10	5,335,046,928.95
其他业务	58,065,335.50	13,873,155.94	36,041,518.36	3,519,379.53
合计	5,422,506,432.06	4,669,967,963.53	6,057,572,522.46	5,338,566,308.48

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
权益法核算的长期股权投资收益	13,058,177.68	-352,054.81
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	2,184,243.86	854,860.29
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	128,946,350.00	
其他		
合计	144,188,771.54	502,805.48

其他说明：

无

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	-6,589,873.77	主要是处理固定资产损失
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）	81,817,198.66	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,661,943.86	
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	6,058,050.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,143,675.52	
所得税影响额	-12,390,802.30	
少数股东权益影响额	19,245.58	少数股东所占的非经损益
合计	134,719,438.42	

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	4.99	0.1914	0.1914
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.1408	0.1408

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

公司上半年度共销售各类产品（含贸易品）117.04 万吨，上年度同期共销售各类产品（含贸易品）97.08 万吨。

第十一节 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
	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
	公司章程

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用