

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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）郑和粉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告“管理层讨论与分析”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。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	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财务报表
	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

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（2020年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA) , INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
马来西亚金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia)Sdn. Bhd.
金发生物材料	指	珠海金发生物材料有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
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
宁波金发	指	宁波金发新材料有限公司
宝来新材料/辽宁金发	指	辽宁金发科技有限公司
PP	指	聚丙烯
PE	指	聚乙烯
PC	指	聚碳酸酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PLA	指	聚乳酸
BDO	指	1,4 丁二醇
LCP	指	液晶高分子聚合物
PA	指	聚酰胺
PPSU	指	聚亚苯基砜树脂
PES	指	聚醚砜
PCR	指	消费后回收材料
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	2022 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	戴耀珊	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	dys1119@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
公司注册地址的历史变更情况	2007年9月，公司注册地址由“广州市天河区天河北路890号广州国际科贸中心12楼”变更为“广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号”；2012年7月，公司注册地址由“广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号”变更为“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	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	报告期内无变更

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》
登载半年度报告的网站地址	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	报告期内无变更

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

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	19,466,795,996.63	19,287,520,870.54	0.93
归属于上市公司股东的净利润	802,274,818.40	1,581,219,363.84	-49.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,308,531.12	1,462,143,257.87	-51.97
经营活动产生的现金流量净额	1,420,248,549.45	292,501,381.42	385.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	15,283,747,098.63	14,986,958,295.45	1.98
总资产	53,505,915,452.95	48,300,022,105.82	10.78

(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)	0.3117	0.6144	-49.27
稀释每股收益(元/股)	0.3117	0.6144	-49.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2729	0.5681	-51.96
加权平均净资产收益率(%)	5.21	10.29	减少5.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56	9.52	减少4.96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	-1,650,931.49	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,730,156.24	
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	1,617,109.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,061,598.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,605,710.53	
少数股东权益影响额（税后）	62,737.72	
合计	99,966,287.28	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处行业情况

化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域，是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域，也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障，继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类，化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中，先进高分子材料可细分为高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维和功能性膜材料等。2021 年我国化工新材料主要类别产量 2,653 万吨，表观消费量 3,935 万吨，自给率约 70%。

2022 年上半年，国际环境较 2021 年更加严峻复杂，2 月底以来“俄乌危机”不断发酵升级，对全球政治、经贸、能源、金融等带来巨大冲击。在大宗商品市场上，石油和天然气价格分别累计上涨了超过 50% 和 60%，创下自 2009 年以来原油价格最大的上半年涨幅。另一方面，国内疫情防控难度加大，3 月以来疫情在吉林、广东、上海、北京等多地散发，疫情管控措施不断出台、升级。本轮疫情持续时间长、影响大，对经济供需两端造成较大冲击，尤其是上海疫情给全国乃至全球产业链带来冲击。受上述因素影响，今年上半年化工产品价格高位运行，但随着国内汽车、地产、家电等市场均在疫情反复中增速有所放缓，终端消费不振，又反向制约化工新材料行业的景气度。

从长期看，在新一代信息技术、新能源、智能制造等新兴产业迅速崛起的背景下，高端碳材料、新能源材料、轻量化材料等市场消费需求旺盛，作为偏下游的化工新材料领域将是一条高成长赛道。同时国家的“双碳政策”和环保要求的进一步趋严，生物基材料将逐步替代石油基材料，据经济合作与发展组织（OECD）预测，到 2030 年，全球生物基化工产品占比有望达到 35%。

（二）公司主营业务情况

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、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等 7 大类。产品广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，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领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：

板块	产品	下游应用领域
改性塑料	改性塑料、环保高性能再生塑料	汽车、家电、电子电气、新能源等
新材料	完全生物降解塑料	包装、农膜、餐具、3D 打印等
	特种工程塑料	LED、通讯电子、新基建等
	碳纤维及复合材料	汽车、无人机、现代物流等
绿色石化	轻烃及氢能源	聚丙烯、丙烯腈、有机溶剂等
医疗健康	熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等	/



(三) 公司主要经营模式

在化工新材料领域，下游客户和市场需求多样化，塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料解决方案。

采购模式：

主要是通过与国内国外行业领先供应商建立战略合作关系，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，保障原料稳定、安全的供应。

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等订单需求，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：

销售模式主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料解决方案。同时，由于定制化材料解决方案涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，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销为主的销售模式。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）凝聚人才的企业文化

公司打造了基于价值分享的激励体系——“蛋糕理论”。该体系着重将公司的发展与员工个人利益相结合，让公司优秀的核心人才能分享到公司成长的收益。公司秉承“共同奋斗，共同成长，共同致富”的理念，不断创新和持续完善人才激励机制，以适应企业发展的不同阶段。此外，公司强调以实现客户价值为导向，将“以价值创造者为本”的核心价值观融入到企业文化之中。

近年来，公司持续优化“以业绩为导向”，推行岗位目标责任制，激励员工通过个人努力为公司创造效益，实现个人价值，最终实现员工和企业共赢。同时，公司为推动业绩增长和战略目标实现，使员工和公司共同成长，价值共享，先后推出了股票期权、员工持股计划和限制性股票等激励措施。

公司的价值分享理念吸引和凝聚了大批优秀人才，截至本报告期末，公司拥有博士 118 名、硕士 799 名，其中近 40% 毕业于双一流高校。

（二）立体驱动的研发体系

公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，打造“13551”的研发体系（1 个中央研究院、3 个国际研发中心、5 个分技术中心、5 个化工新材料孵化基地和 1 个国家产业创新中心），逐步形成以技术研究、行业研究、产品研究三轮驱动的研发平台。

公司为打通各模块之间的共性技术，成立技术研究院，下设可持续发展技术研究所、阻燃技术研究所、界面技术研究所、材料寿命技术研究所、聚合物合成研究所等研究所。技术研究院以项目为抓手，系统解决各类产品关键共性技术，提升技术研究效率。

公司强化行业技术研究，成立行业研究部，下设汽车、家电、5G 与消费电子、轨道交通与电动工具、绿色包装、医疗健康等行业研究模块及相对应的技术支持与服务模块，以行业关键共性技术为研究方向，紧跟行业发展和前沿技术应用，为行业内的客户提供专业和整体解决方案。

公司以产品类别和材料应用为维度设置产品研发部，以客户需求为基点，进行定制化的产品研发，与客户共同成长，为客户提供有竞争力的产品。

另外，技术研发平台还设有美学中心、工艺装备部和知识产权办公室。美学中心主要研究色彩科学，通过专业的配色技术为客户解决视觉美学问题。工艺装备部主要研究加工工艺和装备，以提高产品质量和加工效率，为客户提供质量稳定的产品。知识产权办公室通过专利布局进行知识产权管理，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计申请国内外专利共计 4937 件，其中包含 3623 件

发明专利，638 件实用新型，34 件外观设计，388 件 PCT，254 件国外专利，已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于顶尖水平。

（三）全球协同的营销网络

公司秉承“订单就是命令，合同就是老大”的营销理念，围绕客户需求打造全球协同的营销网络。在营销中心形成了以区域、客户、行业三位一体的客户服务体系。

在区域维度，设立中国（国内有东南西北中五个基地）、印度、美国、欧洲、马来西亚全球协同的服务网络，秉承快速响应的服务理念，第一时间响应客户需求。

在客户维度，设大客户经理，实施精细化管理，以客户需求为出发点，深入研究客户诉求，为客户提供整体解决方案。

在行业维度，设大行业行长，统筹制定行业开发战略和战术，对细分领域深耕细作，以行业需求为出发点，协同技术行业专家研究行业发展方向和行业需求，为行业提供整体解决方案。



（四）全球化的供应链平台

公司与上游供应合作伙伴建立了长期稳定、互惠互利的战略合作关系，原材料供应质量、交期、价格综合优势明显，并通过打造高效的供应链管理体系，实现全球产供销一体化协同。

（五）优质的产品与服务

公司始终高度关注质量，积极响应国家高质量发展战略，坚持以服务顾客为关注焦点，秉承“标准立企、质量强企、客户至上”的质量理念，在卓越绩效模式框架基础上，将 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC080000、ISO/IEC17025、ISO50001、ISO10012 等管理体系有机结合，形成金发特色的“以价值创造为核心的刚柔共混质量管理模式”，以实现客户高质量、产品高

质量、供应链高质量、运营高质量和员工素质高质量的“五个高质量发展战略”。近年来，公司质量管理获得了业内广泛的认同与认可，先后获得中国质量诚信企业 AAA、全国实施卓越绩效先进企业、广东省政府质量奖、江苏省省长质量奖、广州市市长质量奖、苏州市市长质量奖、上海市青浦区区长质量奖、天津市滨海新区质量奖等荣誉。

（六） 卓著的行业影响力

金发科技在全国塑料标准化技术委员会、循环经济标准化技术委员会等多个标准化技术委员会担任重要角色。2009 年承担全国塑料标委会改性塑料分技术委员会秘书处工作，目前参与技术委员会(TC)、分技术委员会(SC)、工作组(WG)近 20 个，拥有国家级 TC、SC、WG 委员 30 余人；牵头和参与起草发布的国际标准 9 项，制定并发布的国家标准、行业标准、地方标准和团体标准 150 余项。金发科技牵头制定的国家标准等共 40 余项，涉及阻燃、增强、抗静电、再生料改性、降解塑料等领域，基本覆盖了金发科技的核心产品，2016 年获得国家标准创新贡献奖三等奖。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内，作为全球最大的化工新材料生产和消费国，我国新材料产业正处于战略发展的关键机遇期。新能源汽车、新基建、5G 通信、光伏、VR/AR 等战略性新兴产业的高速发展，为公司持续高质量发展开辟新赛道，注入新动能，迎来新机遇。但同时受新冠疫情冲击、俄乌冲突、主要发达国家通胀高企等多重影响，原料上涨叠加需求不振，给公司的经营质量带来了诸多挑战和压力。

报告期内，公司积极、主动应对复杂的内外部环境，聚焦主营业务，加强科技创新，持续深化高质量发展，得益于中国全产业链的竞争优势，以及公司全球供应链平台、技术研发平台和集团一体化营销平台协同能力，抵御了经济下行的压力，迸发了坚韧的发展力量，营业收入稳中有进。

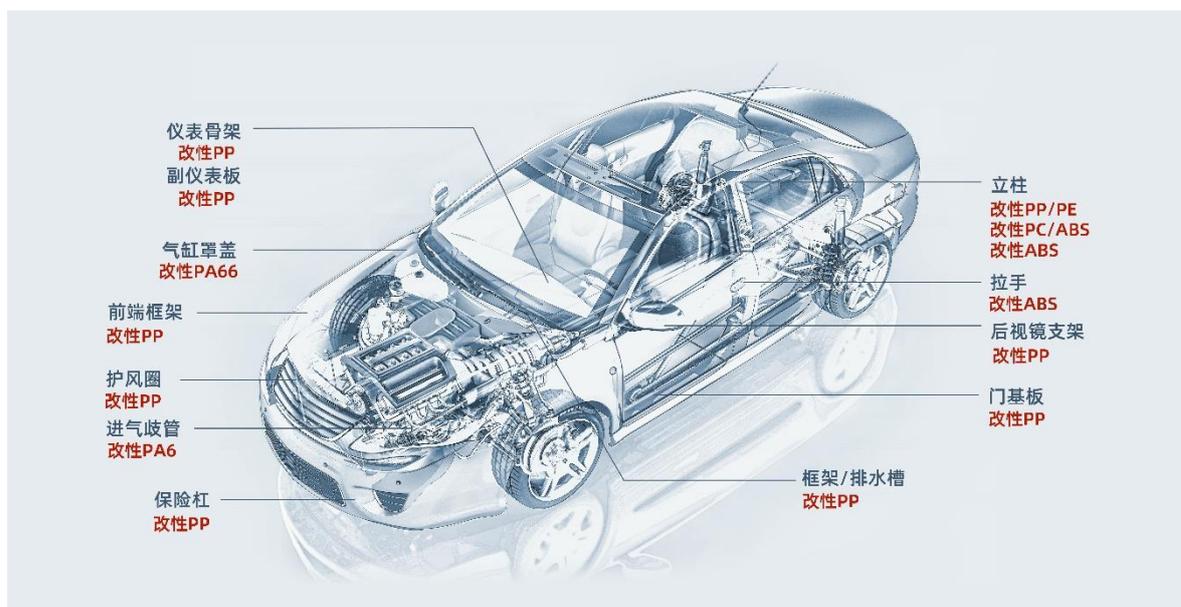
（一） 改性塑料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化、人均效率稳步上升、大客户占有率进一步提高、全球产能布局进一步完善，但受制于房地产行业收缩、疫情冲击和消费需求疲软影响，改性塑料板块销量略有下降。产成品销量 81.54 万吨，同比下降 3.53%；营业收入 121.71 亿元，同比增长 1.19%。

1、 车用材料：主要的车用材料销量 30.97 万吨，同比增长 8.29%。

行业概况：2022 年上半年，国内新能源汽车继续保持强劲增长态势，实现 260 万辆销量，同比增长 120%。但是受到疫情、零部件供应等影响，国内乘用车销量同比下降 7.2%。

经营情况：①**持续深化高端品牌策略。**公司深化与豪华汽车品牌及主流新能源车厂商合作，不断拓宽轻量化“以塑代钢”、差异化“美学塑料”、智能化“塑造空间”等材料应用领域，材料在汽车的重量占比持续增加。②**持续推进产品技术创新。**公司依托产品优势，持续深化“按需设计、正向开发”的研发思路，与业内头部企业建立联合研发实验室，引领行业创新。公司在材料的轻量化、低碳化、智能化、舒适化等方面取得突破性进展，开发出低模垢阻燃、高透激光焊接、高速稳定挤出等多种先进高分子材料，并成功实现整车的 PCR 材料的应用。



2.家电材料: 主要的家电材料销量 13 万吨，同比下降 13.91%。

行业概况: 据奥维云网(AVC)数据显示，2022 年上半年中国家电市场实现零售额 3389 亿元，同比下滑 9.3%。其中，空调和洗衣机的零售量分别同比下降了 20.9%和 10.3%。

经营情况: ①**加快布局新兴品类家电材料。**由于干衣机、扫地机、空气炸锅及清洗电器等家电新兴品类增长较快，公司在高阻燃、高韧性和高稳定性材料上加大了技术投入，加快布局新兴家电品类的材料应用。②**强化美学材料创新。**为顺应家电行业高颜值、高品质、健康舒适和绿色环保的发展趋势，公司开发了各种金属效果、流纹效果和纤维点效果的免喷涂材料，并创新性地实现了导光材料和激光彩打材料的应用。③**升级 PCR 材料解决方案，助力绿色发展。**结合行业绿色发展趋势，公司整合上下游产业链，不断提升 PCR 材料的来源管控和分离技术，实现了一系列 PCR 材料在家电行业的成功应用，助力客户社会价值的实现和可持续发展能力的提升。

3、电子电气材料: 主要的电子电气材料销量 7.53 万吨，同比上升 1.76%。

行业概况: 随着智能制造、智能家居及汽车自动化驾驶趋势的发展，电子电气相关零部件产品需求逐步增长。2022 年，受国内“双碳政策”推动和国产替代趋势加快的影响，汽车电子、5G、物联网、存储、功率器件等电子电气材料需求量增幅明显，预计将为行业带来 10 万吨以上的市场增量。

经营情况: ①**把握行业热点，升级产品性能。**随着终端应用行业对电子电气元器件能源结构的转变和小型薄壁化的升级需求，公司重点开发了高 IPT 无卤阻燃 PPE 合金、高 CTI 薄壁阻燃 PBT 材料、0 级 CTI 无卤阻燃尼龙材料等多种具有更高的电绝缘安全性的新产品，在低压电器、连接器、光伏、锂电等行业应用推广中得到高度的认可；公司开发的低密度高强度材料解决了 VR 佩戴舒适性的问题。②**突破技术瓶颈，夯实行业地位。**公司研发的氮系阻燃尼龙材料，解决了热稳定性差的问题，实现了在工业连接器的大规模量产；公司研发的无卤阻燃尼龙材料，在大电流的连接器的应用中，得到了行业客户的普遍认可。③**创新研发绿色产品，落实行业低碳战略。**公司

创新开发出多款绿色电子电工材料，如低碳改性生物基尼龙材料可广泛应用于 LED 封装部件、体育器械、光导纤维等领域；公司研发的 PC/ABS 合金材料通过 PCR 黄卡认证，实现在网络通信行业的大批量应用；公司开发的海洋回收等级无卤阻燃 PBT 合金材料，技术水平引领市场，在风扇行业成功推广。



4、新能源行业材料：主要新能源行业材料销量 1.88 万吨，同比增长 50.30%。

行业概况：在双碳目标下，能源合作已经成为各国合作的主要方向之一。为实现双碳目标，我国将加快优化产业结构、能源结构。新能源行业的光伏、储能、充电桩、动力电池等产业将迅猛发展，对材料性能提出了新要求。

经营情况：
①光伏产业。公司开发的低析出低腐蚀的红磷阻燃尼龙材料、高耐溶剂 PPE 材料、抗电磁屏蔽 PC 材料、高 CTI 和 IPT 材料等产品，已达到国际先进水平，在光伏领域得到广泛应用，打破了国外材料的垄断地位。
②储能产业。公司密切关注储能行业的发展，已全面布局吸塑、吹塑、挤出和注塑材料的整体解决方案；公司开发的耐电解液老化的高性能材料解决方案，可以满足相关产品 20 年以上使用要求；公司开发的生物基高温尼龙材料和超高熔点的 LCP 材料可广泛满足储能产业多种产品的材料需求；
③充电桩产业。公司布局充电桩产业材料多年，已完成对外壳、插头、内套、继电器等充电桩核心部件材料黄卡认证的全覆盖；公司抓住充电桩未来电压高压化的发展趋势，研发出具有高温绝缘、耐高温老化、耐高温溶剂老化等多种优异性能的材料。
④动力电池产业。公司已开发出全套的动力电池材料方案，包括电池 PACK 包箱体、电池模组、高低压系统、电芯及 BMS 壳体材料解决方案。公司可根据行业发展情况以及产品的电压、电流、环境温度等应用环境，为客户定制高性价比的材料解决方案。



5、玩具材料：主要的玩具材料销量 1.06 万吨，同比增长 17.58%。

行业概况：我国作为玩具生产大国，全世界超过 70%的玩具产品产自中国，2016 年以来玩具出口金额持续增长，由 2016 年的 183.9 亿美元增长至 2021 年的 461.2 亿美元，中国玩具行业市场潜力巨大。

经营情况：①**紧跟市场动向，满足差异化需求。**公司紧跟市场动向，开发了一系列玩具材料，高度契合行业健康环保、高颜值、舒适的发展趋势，满足玩具产品差异化的功能性需求。②**布局绿色材料，助力玩具低碳要求。**公司建立和完善再生材料的分级管理和品质管控体系，开发一系列适用于玩具产品的高品质再生材料、生物基材料、绿色自增塑材料等解决方案，助力玩具行业低碳转型。

6、环保高性能再生塑料：实现产品销量 8.64 万吨，同比增长 6.99%。

行业概况：随着国内外对再生塑料法规的出台，推动汽车、家电、电子电气和纺织包装等行业对再生材料的广泛应用，塑料循环经济发展的步伐日益加快。根据中国物资再生协会统计和测算，2021 年中国废塑料回收量约为 1900 万吨，同比增加 19%，总体回收率近 30%。环保高性能再生塑料是解决塑料废弃物污染、加速再生产业升级的关键，市场空间巨大，行业发展进入快车道。

经营情况：①**高质利用技术进一步强化。**公司打通了回收—前处理—再利用三大关键环节，实现了从废塑料到高性能材料质的飞跃。公司自主研发清洗试剂、清洗设备、分选仪器和前处理产线，实现对废旧塑料的绿色清洗和精细分选，在废旧塑料杂质去除技术上实现重大突破，所生产的再生塑料广泛应用于家电、OA 和消费电子等行业。②**低气味技术瓶颈获得突破。**公司通过分子量调节技术和工艺装备技术，突破了再生塑料的低气味技术瓶颈，具备了 3 万吨/年的低气味产品处理能力，产品覆盖 PP、PE、PC、ABS、PS 等多个品种，在汽车、家居和建材中得到广泛应用。③**行业化营销卓有成效。**公司积极与家电行业、电子电气行业、包装及纺织时尚行业的龙头企业进行相关合作，共同推动行业内再生材料应用，与多个国际品牌达成战略合作。

7.其它改性材料：公司依托技术创新能力，不断开拓材料在新场景的应用，如消费电子、医疗设备、办公设备、低速出行等行业，销量实现了较大增长。

（二）新材料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化，产能布局成效显著，运营效率不断提升，行业地位日益突出，经营质量稳步攀升。新材料板块实现产成品销量 6.24 万吨，同比增长 13.83%。

1.完全生物降解塑料：产品销量 4.94 万吨，同比增长 12.09%。

行业概况：2022 年上半年，国家继续推进“禁限塑”政策，随着塑料污染治理顶层设计的不断完善，国内可降解塑料产业正逐步完善。然而，受地缘政治、上游化工单体原料价格波动、国内疫情多点散发等因素的影响，可降解塑料需求相比去年同期明显放缓。此外，行业内新建产能逐步投产，无序竞争导致了可降解塑料产品利润下滑。

经营情况：①**拓展上游资源，保证原料供应。**针对快速变化的市场需求，公司与主要上游供应商建立长期战略合作关系，稳定主要原材料的价格，保障了公司的原料供应。②**降本增效。**公司对合成装置实施了技术改造，降低了制造成本，提升了生产效率。③**提高差异化竞争能力。**公司持续优化产品性能，升级迭代新产品，改善了膜袋货架期、吸管食品接触安全等技术，保持了行业领先优势。④**构筑前瞻性研究，推进产业链延伸。**公司成立辽宁金发生物材料有限公司，积极布局生物基单体及生物基材料技术研究，稳步推进年产 1 万吨生物基 BDO 项目建设。此外，因疫情防控和市场需求变化等因素的影响，公司年产 3 万吨 PLA 产能投放工作将延缓至 2022 年四季度。



2.特种工程塑料：产品销量 1.00 万吨，同比增长 15.23%；其中，LCP 销量 0.20 万吨，同比增长 53.85%。

行业概况：2022 年上半年，LED 照明和显示屏需求稳中向好，新能源汽车需求较为旺盛，但受芯片短缺、疫情爆发和俄乌冲突等因素影响，消费电子和 5G 通讯需求明显下降，总体上特种工程塑料市场需求增长趋缓。

经营情况：①**深挖行业潜力，拓展应用场景。**公司开发的高耐热高尺寸稳定性无卤阻燃 PA10T 材料，在新一代存储连接器 DDR5 上获得行业内多家代表性客户认可并实现批量应用；公司开发的具有优异电性能、无卤阻燃增强半芳香聚酰胺材料备受国内外新能源汽车客户青睐，助力电动汽车高电气安全性；公司开发的高强度、高耐热 LCP 材料，在线圈骨架等电气部件上得到规模化使用，同时在新能源锂电池封装应用上取得突破性进展；公司开发的低杂质含量 PPSU 材料取代

黄铜，在地暖和饮用水管接头上实现大批量销售，打破了国外垄断。②**追踪前沿技术，提升成果转化。**公司基于 LCP 薄膜专用树脂和 LCP 薄膜产业化技术开发，建立了 LCP 薄膜专用树脂-薄膜成型产业链，并稳步推进 LCP 薄膜在柔性覆铜板领域的应用验证，目前进展良好；同时，LCP 薄膜在扬声器振膜应用上得到进一步拓展。③**积极扩充产能，满足市场需求。**公司新增年产 1.5 万吨 PA10T/PA6T 合成树脂项目，继第一阶段 0.4 万吨提前投产后，第二阶段 1.1 万吨装置建设进展顺利，计划于 2022 年 12 月投产；公司已启动年产 1.5 万吨 LCP 和 0.6 万吨 PPSU/PES 合成树脂项目，2022 年上半年已完成工艺和土建的设计。

3.高性能碳纤维及复合材料：报告期内实现营业收入 7,819.57 万元，同比增长 5.52%。

行业概况：报告期内，新能源汽车和储能行业需求快速增长，碳纤维及复合材料产品应用需求增幅明显。

经营情况：2022 年上半年，公司积极顺应市场变化，开展了连续碳纤增强 PA/PET 复合材料制备技术、CFRTP 复合材料耐水解技术等方面的技术研究，成功开发了连续碳纤维增强 PA/PET 复合材料、V0 级阻燃连续增强 PP 复合材料等产品，并稳定应用于汽车、光伏、锂电、工业级无人机、摄像器材和智能机器人、冷链物流车、管道等领域。同时，公司针对新能源汽车和光伏行业的应用，开发了高抗冲、高阻燃、耐老化等复合板材产品，相关产品的销量实现快速增长。

（三）绿色石化板块经营情况

1、宁波金发：实现产品销量 21.23 万吨，同比下降 23.5%。

行业概况：2022 年上半年国际原油价格维持高位，同比上涨 60%，碳三、碳四原料价格大幅走高，同比上涨约 50%。而 2022 年上半年受疫情反扑影响，丙烯下游需求疲软，国内丙烯行业各工艺路线利润均大幅下滑，均处于亏损状态。

经营情况：①**积极应对压力，努力降本增效。**公司面对行业性亏损的状况，调整生产负荷。在产品生产端，公司优化系统运行状况，实施多项技术改造，降低加工成本。在原料采购端，公司继续采取多种措施降低原料采购成本。同时，公司利用丰富的储罐资源和国际采购优势，积极开展仓储业务和分销贸易，增加公司利润来源。在产品销售端，公司开拓国际市场，努力提高出口数量，减轻国内市场竞争压力。②**氢能开发。**为提高氢能利用效益，公司建设 8000 万立方/年 PSA 氢气提纯装置，项目稳步推进，预计 2022 年四季度投产。③**稳步推进项目建设。**为打通丙烷-丙烯-聚丙烯产业链，提升公司产品竞争力和盈利能力，公司实施 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目，累计投入资金约 19.1 亿元，完成概算总投资的 28%。



2、辽宁金发：年产 60 万吨/年 ABS 及其配套项目完成建设工作，报告期内，部分产线已开始试生产。

行业概况：受全球疫情以及下游需求乏力的影响，2022 年上半年 ABS 市场价格呈下行态势。随着绿色智能家电、玩具及小家电行业发展，ABS 市场仍有较大发展空间。

经营情况：①**引入国家新材料产业基金。**为优化公司股权结构，增强公司资源整合能力，丰富公司融资渠道，报告期内引入金石制造业转型升级新材料基金，对辽宁金发增资 15 亿元。②**工程建设提前中交。**为打通丙烯腈-ABS 树脂-改性 ABS 全产业链，提升公司产品竞争力和盈利能力，公司年产 60 万吨/年 ABS 及配套项目于 5 月 30 日实现工程项目中交，截至 2022 年 6 月 30 日，已完成建设阶段的全部工作。

（四）医疗健康板块经营情况

报告期内，公司医疗健康产品实现销售收入 10.09 亿元，同比上升 17.96%。

行业概况：随着疫情常态化，国内外居民的医疗防护意识、个人卫生习惯和消费观念有所改变，医疗健康产品逐步转变为必备的防护用品，卫生健康产品的需求有明显增长。但随着国内的新产能扩充，医疗健康防护行业盈利水平有所降低。

经营情况：①**产线优化升级，提升人均效率。**公司持续对生产线进行升级改造，提高自动化水平和生产效率，提升产品竞争力。②**拓宽销售渠道，提升品牌影响力。**公司积极布局国内外电商平台、药房和医院等渠道，提升全球影响力。③**技术驱动创新，积极引入“外脑”。**公司研发的高效低阻口罩形成产品矩阵，进入医用民用市场，销售突破 1 亿片，受到市场高度认可。公司研发的生物降解口罩、生物降解手套等产品完成认证，计划 2022 年下半年开始销售。此外，2022 年上半年公司成立“金发医疗-王迎军院士”联合实验室，与王迎军院士团队形成长期全面战略合作，促进金发科技快速进入创新型二类、三类医疗器械以及高端医疗耗材领域，助推金发医疗健康产品发展。④**严控产品品质，产品已取得国内外诸多认证。**



（五）海外子公司经营情况

公司拥有印度金发、美国金发、欧洲金发、马来西亚金发四个海外基地。2022 年上半年，面对复杂多变的国际经济形势，作为公司在海外的重要销售平台和窗口，海外各子公司克服困难，积极调整经营策略，依托集团的营销平台、技术研发平台和供应链平台，抓住发展机会，经营成果进一步提升。

报告期内，海外子公司积极布局工程塑料在电子电气行业的应用，已通过行业标志性客户的产品认证，并实现批量供货；海外子公司积极引进国内行业拓展和产品应用经验，聚焦新能源、工程管道、电子电气、医疗等行业的市场拓展，并已实现供货；海外子公司积极提升本地化生产、供应和服务水平，以应对海运费用价格高昂，供应链紧张的市场环境。

报告期内，印度金发实现产品销量 4.26 万吨，同比增长 27.54%；美国金发实现产品销量 0.73 万吨，同比增长 5.27%；欧洲金发实现产品销量 1.1 万吨，同比增长 46%；马来西亚金发实现产品销量 1.23 万吨，同比增长 66.13%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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 (%)
销售费用	219,858,183.30	364,750,880.83	-39.72
财务费用	578,712,156.24	336,807,491.19	71.82
经营活动产生的现金流量净额	1,420,248,549.45	292,501,381.42	385.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,580,911,574.81	-2,194,503,591.24	不适用

销售费用变动原因说明：主要是本报告期物流仓储费用减少；

财务费用变动原因说明：主要是本报告期公司利息费用增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期公司持续提升销售回款、税费返还，经营活动现金流入增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期在建工程项目投入增加。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动比例（%）
公允价值变动收益	391,781.90	-568,009.40	959,791.30	不适用
信用减值损失	-6,623,253.37	5,695,098.22	-12,318,351.59	-216.30
资产减值损失	-10,880,547.38	-2,860,313.69	-8,020,233.69	不适用
资产处置收益	292,059.31	642,296.16	-350,236.85	-54.53
营业外支出	12,148,903.75	20,200,394.78	-8,051,491.03	-39.86

公允价值变动收益变动的原因说明：主要是本报告期公司远期购汇合约公允价值变动收益增加；

信用减值损失变动的原因说明：主要是本报告期公司其他应收款计提坏账增加；

资产减值损失变动的原因说明：主要是本报告期公司计提存货跌价准备增加；

资产处置收益变动的原因说明：主要是本报告期公司固定资产处置减少；

营业外支出变动的原因说明：主要是本报告期公司固定资产报废损失减少。

(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（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	5,394,146,716.75	10.08	4,047,281,218.56	8.38	33.28	主要是本报告期公司工程专项贷款增加
交易性金融资产	2,962,892.00	0.01	-	-	不适用	主要是报告期金融资产投资增加
其他应收款	271,323,435.04	0.51	133,134,052.22	0.28	103.80	主要是本报告期公司应收金奥保理股权转让款增加
长期股权投资	814,246,451.94	1.52	1,233,993,896.65	2.55	-34.02	主要是本报告期公司完成金奥保理长期股权投资的转让

投资性房地产	1,322,957,789.53	2.47	57,206,002.92	0.12	2,212.62	主要是本报告期公司为解决金奥保理股权转让款债权问题，接受珠海奥园广场部分物业作为抵偿资产
交易性金融负债	-	-	347,131.90	-	不适用	主要是本期公司远期合约公允价值变动损失减少
应付票据	2,663,081,853.06	4.98	1,682,668,053.53	3.48	58.27	主要是本报告期公司使用票据结算方式增加
合同负债	475,434,159.79	0.89	356,564,238.24	0.74	33.34	主要是本报告期公司预收货款增加
应付职工薪酬	212,865,926.23	0.40	364,721,627.80	0.76	-41.64	主要是公司上年计提奖金在本报告期发放
一年内到期的非流动负债	2,261,303,569.54	4.23	1,399,329,130.27	2.90	61.60	主要是本报告期公司一年内到期的长期借款增加
预计负债	110,492.39	-	3,577,702.00	0.01	-96.91	主要是子公司上年购销业务未决诉讼计提的预计损失在本期偿付
其他非流动负债	320,000,000.00	0.60	520,000,000.00	1.08	-38.46	主要是本报告期公司回购工银资本持有宁波金发股权
其他综合收益	-890,175.13	-	-9,445,876.46	-0.02	不适用	主要是本报告期内公司外币财务报表折算差额减少

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,078,473,590.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.88%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 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 11,266,108,519.31 元，其中保证金 38,607,891.43 元，公司用于融资质押的货币资金账面价值为 8,713,702.98 元，股权账面价值为 3,459,000,000.00 元；公司用于融资抵押的在建工程账面价值为 254,529,949.62 元，应收债权账面价值为 382,029,920.95 元，固定资产账面价值为 4,361,731,930.86 元，无形资产账面价值为 730,666,185.27 元，投资性房地产账面价值为 55,512,848.64 元；公司已贴现/已背书的应收票据账面价值为 1,975,316,089.56 元。

4. 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价值 81,424.65 万元，期末比期初减少 41,974.74 万元，变动比例为-34.02%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司分别于 2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 16 日召开第七届董事会第十次（临时）会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司宝来新材料将注册资本由 3,680,000,000 元增加至 6,583,086,963 元，公司与广州市腾曦晨投资有限责任公司、盘锦金发新材料产业合伙企业（普通合伙）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）共同对金发科技全资子公司盘锦金发新材料有限公司（以下简称“平台公司”，现已更名为“盘锦金发高分子材料有限公司”）增资，并由平台公司认缴宝来新材料新增注册资本 2,903,086,963 元。本次增资完成后，金发科技直接持有宝来新材料的股权比例将由 51.09% 降至 28.56%，通过平台公司间接持股 44.10%，合计持有宝来新材料的股权比例为 72.66%。具体内容详见公司披露于指定媒体的《金发科技关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）、《金发科技关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-009）。

2022 年 3 月 23 日，宝来新材料完成上述增资事项的工商变更登记手续，详见《金发科技关于辽宁宝来新材料有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

2022 年 4 月 29 日，辽宁宝来新材料有限公司完成更名，名称变更为“辽宁金发科技有限公司”，详见《金发科技关于控股子公司更名的公告》（公告编号：2022-031）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

(1) 宁波金发新材料有限公司 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 及改性新材料一体化项目（一阶段）

本项目建设内容主要包括 60 万吨/年丙烷脱氢装置、40 万吨/年聚丙烯装置、40 万吨/年聚丙烯和改性聚丙烯联合装置。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 及改性新材料一体化项目”累计投入资金约 19.1 亿元，完成概算总投资的 28%。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2020 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《金发科技股份有限公司关于子公司建设 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。

(2) 广东金发科技有限公司年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目

本建设项目包含 6 个组团，每个组团包含两个车间和一个仓库，每个车间 8 条生产线，项目总计 96 条生产线，每条生产线设计日产能 80-120 万只。

截至 2022 年 6 月 30 日，手套项目已完成 64 条生产线的建设，后续建设视市场情况适时推进。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2020 年 10 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

(3) 辽宁金发科技有限公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目

项目建设内容包括 60 万吨/年 ABS 装置、60 万吨/年丙烷脱氢 (PDH) 装置，26 万吨/年丙烯腈 (AN) 装置、10 万吨/年甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 装置及配套项目。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目累计已投入 85 亿元，项目已完成建设阶段的全部工作，于 5 月 30 日实现工程项目中交。报告期内，部分产线已开始试生产。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2021 年 7 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额
应收款项融资	796,631,304.22	1,033,368,600.87
其他非流动金融资产	223,683,035.00	218,828,347.37
交易性金融负债	347,131.90	
合计	1,020,661,471.12	1,252,196,948.24

(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	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	37,000 万元	4,979,707,111.49	631,051,509.36
四川金发科技发展有限公司	10,000 万元	247,947,739.83	1,505,019.49
香港金发发展有限公司	8,000 万港币	456,679,312.79	5,971,324.87
天津金发新材料有限公司	41,200 万元	2,276,325,667.75	27,255,532.19
广州金发科技创业投资有限公司	63,000 万元	660,539,455.63	9,928,283.19
江苏金发科技新材料有限公司	68,000 万元	4,852,482,392.55	223,178,358.74
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	44,314.5 万元	383,888,685.69	16,535,105.76
广东金发科技有限公司	35,506 万元	8,283,047,849.12	273,752,616.32
广州金发溯源新材料发展有限公司	1,000 万元	4,301,209.50	-4,350.27
惠州新大都合成材料科技有限公司	2,000 万元	9,497,900.02	22,358.44
广州金发科技孵化器有限公司	5,000 万元	26,980,666.42	832,177.43
昆山金发科技开发有限公司	500 万元	19,036,640.54	1,269,554.91
珠海金发生物材料有限公司	31,630 万元	2,077,621,344.06	71,542,308.45
Kingfa Science & Technology (India) Limited	12,110.51 万印度卢比	757,856,250.46	2,560,618.48
珠海金发供应链管理有限公司	5,000 万元	262,789,164.53	7,936,047.01
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000 万元	242,963,223.38	2,582,317.37
KINGFA SCI & TECH. (USA), INC.	2,500 万美元	325,824,618.40	4,261,847.14
武汉金发科技有限公司	40,000 万元	2,178,219,031.92	63,283,978.81
成都金发科技新材料有限公司	50,000 万元	1,386,405,908.09	5,350,390.24
珠海万通特种工程塑料有限公司	10,100 万元	869,615,221.13	122,190,678.60
KINGFA SCI.& TECH. (Europe) GmbH	2,000 万欧元	304,654,788.16	-6,455,459.19
Kingfa Sci. & Tech. (Thailand) CO., LTD	10 万美元	32,936,592.19	-4,177,656.59
清远美今新材料科技有限公司	100 万元	173,973,974.60	6,292,011.74
武汉金发科技企业技术中心有限公司	5,000 万元	126,570,583.81	-811,069.61
成都金发科技孵化器有限公司	10,000 万元	272,812,072.47	-1,195,486.67
江苏金发环保科技有限公司	10,000 万元	152,292,519.91	-1,516,675.93
Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia)Sdn. Bhd.	25 万美元	188,362,972.83	-14,703,549.73
宁波银商投资有限公司	10,000 万元	415,694,176.70	-50,229,199.87

宁波万华石化投资有限公司	10,900 万元	240,998,659.29	-29,168,154.79
宁波金发新材料有限公司	343,145.54 万元	6,951,072,812.03	-405,634,909.45
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	50,000 万元	550,048,866.60	17,510,794.69
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	1,376.923 万元	52,851,611.78	483,956.22
辽宁金发科技有限公司	658,308.69 万元	10,448,167,444.70	-7,589,535.47

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)
广东空港城投资有限公司	15	15	1,129,998,195.55	8,105,114.56
广东粤商高新科技股份有限公司	47	47	1,532,347,983.18	13,292,921.54
宁波戚家山化工码头有限公司	48	48	407,842,650.86	25,541,390.24
武汉金发科技实业有限公司	49	49	483,826,106.18	7,331,963.36
宁波亚沛斯化学科技有限公司	50	50	120,305,498.74	-9,730,125.20
广州金塑高分子材料有限公司	46	46	4,381,613.06	26,959.17

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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行业和各产品领域，经济波动将会对公司产品需求和产品价格产生影响，进而影响公司经营业绩。全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻，各国发展都面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，致使上半年国内经济发展增速放缓，各类消费品需求疲软，对公司产品销售带来不利影响。

针对上述风险，公司将坚持差异化的产品策略，依托领先的技术创新平台、全球一体化的营销平台以及供应链平台，持续研发新产品、优化产能结构，为客户提供更高性价比的材料解决方案，进一步提升市场占有率；同时，公司加强运营能力提升、管理创新推动降本增效，以应对日益激烈的市场竞争态势。

2. 原料价格及供应风险

公司的主要原材料与市场供求关系、国际原油价格存在一定相关性。上游原材料的价格波动和供应不稳定，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。受新冠疫情和国际局势的影响，全球大宗商品价格持续上涨，导致上游树脂、助剂等原材料价格普遍上涨，给公司生产经营带来一定的挑战。

针对上述风险，公司将与上游供应商建立长期稳定、互惠互利的战略合作关系，加强对原材料的采购管理，大力推进原材料国产化；合理规划原材料的库存储备，保障原料稳定、安全的供

应；密切关注原材料的价格动向，综合运用集中采购、远期合同采购、长约采购等多种采购模式，控制价格波动带来的影响；同时，公司还将持续提升工艺制造水平，优化产品结构，有效降低原材料价格波动所带来的经营风险。

3.项目建设风险

医疗健康手套项目、宁波金发一体化项目和辽宁金发 ABS 项目等新工程项目建设受基础建设、设备采购、运输安装、调试运行等因素的影响，从而导致项目进展、项目竣工及正式投产存在较大的不确定性，可能会延后公司的整体部署、错过市场风口期，进而影响公司经营业绩。

针对上述风险，公司在项目设计上选择国内最权威的设计机构，并派驻专人对接设计文件；项目管理上选用经验丰富的专业人员组建项目组，建立按专业、主项执行分级、分项管理的立体管控结构，明确职责，保障项目协调、高效推进；施工管理上，公司建立项目管理体系、质量管理体系、HSE 管理体系进行全过程管理，确保项目安全、快速建设，从而最终实现顺利竣工及投产。

4.安全生产风险

公司产品从石化产品、改性塑料到医疗健康防护用品，由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。在生产过程中，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，将对公司经营造成不利影响。

针对上述风险，公司将践行“安全是生存之本”企业理念，执行 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为指导思想，高度重视安全环境保护工作，落实安全环保生产责任制，加大安全环保设施投入，加强设备日常运维管理；强化能源管控力度，严抓“三违”管理，持续提升“三废”处理能力，积极贯彻落实绿色发展理念。

5.汇率风险

因宏观经济、行业政策、外汇管理政策的变化，可能会导致市场利率、汇率的波动，使公司在原材料进口和产品出口上面临不确定性风险。

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的外汇避险工具，有效规避和防范汇率风险；同时在签署外贸合同时，积极争取选用有利计价货币，增加跨境人民币使用，并附加“货币保值”、“汇兑风险共担”等风控条款，有效降低汇兑损失，防范汇率波动风险。

6.产品研发和应用风险

为不断开发新技术、新产品，公司每年研发投入占比较高。在研发创新的过程中，公司将会面临产品研发失败、研发的产品不被市场认可、其他行业材料激烈竞争的情形，导致公司研发投入不能获得经济效益的风险。

针对上述风险，公司将技术人员和市场人员深度合作，做好市场客户需求分析和同行产品竞争力分析，引入相关需求分析工具和研发风险分析工具，将所研发的产品和潜在的失效风险提前预防；同时，做好研发项目的跟踪管理，通过项目管理工具实时管理项目，促进相关项目良性循环发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 3 月 17 日	本次会议共审议通过 2 项议案, 不存在否决议案情况。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 19 日	本次会议共审议通过 8 项议案, 不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《<2021 年年度报告>及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于聘任 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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)	不适用
每 10 股派息数(元)(含税)	不适用
每 10 股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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 2022 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十二次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过《<金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查<金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》，激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 10,000.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 257,362.23 万股的 3.89%，本激励计划授予的激励对象共计 1,350 人，占公司截至 2021 年 12 月 31 日在册员工总人数 9,728 人的 13.88%。</p> <p>上述议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见公司于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。</p>
<p>报告期内，公司 2016 年度员工持股计划所持的 101,126,159 股公司股票已经全部出售完毕，本期员工持股计划实施完毕并自动终止。</p>	<p>详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技关于 2016 年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-042）</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

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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

(1) 2022 年 3 月，金发生物材料被珠海市生态环境局列为市级重点排污单位。金发生物材料外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

金发生物材料生产基地外排污染物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	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	12	厂房楼顶	8.7mg/m ³	20mg/m ³	0.3861	无
	氮氧化物		2		96mg/m ³	150/100mg/m ³	4.421	无
	二氧化硫				ND	50mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		9		13.8mg/m ³	60mg/m ³	0.8162	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.6	6-9	/	无
	悬浮物				12.33mg/L	30mg/L	0.2429	无
	五日生化需氧量				7.13mg/L	20mg/L	0.1912	无
	化学需氧量				29.17mg/L	60mg/L	0.3596	无
	总有机碳				11.52mg/L	20mg/L	0.2669	无
	总氮				3.3mg/L	40mg/L	0.0625	无
	总磷				0.35mg/L	1mg/L	0.0067	无
	氨氮				0.46mg/L	8mg/L	0.0086	无
可吸附有机卤化物	0.21mg/L	1mg/L	0.0055	无				

注：ND 为检测值小于检出限值

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	有机废树脂、废包装物、废水处理污泥等	65.79	委托广东省内有资质的危废处置单位收运处置

(2) 2022 年 4 月，特塑公司被珠海市生态环境局列为市重点排污单位。

特塑公司外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

特塑公司生产基地外排污染物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	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
----------------	------	-------	-------	------	------------	----------	-----------

废气	颗粒物	直接排放	17	厂房楼顶	<20mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	氮氧化物		1		35mg/m ³	150mg/m ³	0.983	无
	二氧化硫				2.2 mg/m ³	50mg/m ³	0.04	无
	非甲烷总烃		12		3.1mg/m ³	60mg/m ³	0.352	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.5	6-9	/	无
	悬浮物				11mg/L	30mg/L	0.27	无
	五日生化需氧量				5.4mg/L	20mg/L	0.158	无
	化学需氧量				26mg/L	60mg/L	0.389	无
	总有机碳				7.1mg/L	20mg/L	0.147	无
	总氮				17.7mg/L	35mg/L	0.134	无
	总磷				0.44mg/L	1mg/L	0.004	无
	氨氮				1.22mg/L	8mg/L	0.002	无
可吸附有机卤化物	0.022mg/L	1mg/L	0.005	无				

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	有机废树脂、废包装物、废水处理污泥等	371	委托广东省内有资质的危废处置单位收运处置

(3) 2022 年 4 月，江苏金发被苏州市生态环境局列为市重点排污单位。

江苏金发外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

江苏金发外排污染物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	年排放总量 (吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	10	厂房楼顶	1.7mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		10		12.2mg/m ³	60mg/m ³	/	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂区东北侧	7.4	6-9	/	无
	悬浮物				18mg/L	70mg/L	/	无
	化学需氧量				40mg/L	100mg/L	/	无
	总磷				0.26mg/L	0.5mg/L	/	无
	氨氮				0.306mg/L	15 mg/L	/	无
	石油类				0.22mg/L	5mg/L	/	无

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废有机溶剂、废包装物、含油废物等	89.1395	委托省内有资质的危废处置单位收运处置

(4) 2022 年 4 月，天津金发被天津市生态环境局列为重点排污单位。天津金发外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

天津金发外排污染物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	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	达标排放	6	厂房楼顶	1.75mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		7		11.8mg/m ³	40mg/m ³	/	无
	TRVOC				17.2mg/m ³	50mg/m ³	/	无
废水	pH 值	达标排放	1	厂区西侧入口处	7.8	6-9	/	无
	氨氮				1.74 mg/L	45 mg/L	/	无
	化学需氧量				54 mg/L	500 mg/L	/	无
	可吸附有机卤化物				0.023 mg/L	8.0 mg/L	/	无
	石油类				0.19 mg/L	15 mg/L	/	无
	五日生化需氧量				15.6 mg/L	300 mg/L	/	无
	悬浮物				9 mg/L	400 mg/L	/	无
	总氮				3.01 mg/L	70 mg/L	/	无
	总磷				0.4 mg/L	8 mg/L	/	无
	总有机碳				19.9 mg/L	150 mg/L	/	无

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废有机溶剂、废包装物、含油废物等	37.44	委托有资质的危废处置单位收运处置

(5) 2022 年 3 月，成都金发被成都市生态环境局列为水环境重点排污单位。成都金发外排污染物主要为废水、废气、噪声和固废。

成都金发外排污染物情况如下：

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	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	4	厂房楼顶	4.5mg/m ³	20mg/m ³	0.1134	无
	非甲烷总烃		16		9.17mg/m ³	60mg/m ³	0.231	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.9	6-9	/	无
	悬浮物				16mg/L	30mg/L	0.176	无
	五日生化需氧量				13.7mg/L	20mg/L	0.151	无
	化学需氧量				25mg/L	60mg/L	0.275	无
	总有机碳				18.2mg/L	20mg/L	0.200	无

总磷			0.16mg/L	1mg/L	0.002	无
氨氮			15.1mg/L	8mg/L	0.166	无
可吸附有机 卤化物			0.235mg/L	1mg/L	0.003	无

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量（t）	去向
1	废有机溶剂、废包装材料、含油废物等	21.525	委托省内有资质的危废处置单位收运处置

（6）2022 年 4 月，宁波金发被宁波市生态环境局列为市重点排污单位。

宁波金发丙烷脱氢进料加热炉排放口、丙烷脱氢装置反应器再生烟气脱硝出口、异辛烷装置废酸再生单元碱洗塔出口、甲乙酮热煤炉出口、富氢燃气锅炉出口、水煤浆烟囱出口六个废气外排口。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。宁波金发排污信息具体如下：

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 废气： (mg/m ³) 废水： (mg/l)	污染物排放执行标准 废气： (mg/m ³) 废水： (mg/l)	2022 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	0.382	无
		氮氧化物				38	100	5.468	无
		烟尘				4	20	0.397	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	3	50	8.753	无
		氮氧化物				20	100	31.65	无
		烟尘				3	20	6.273	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	0	50	0	无
		氮氧化物				0	100	0	无
		硫酸雾				0	45	0	无
甲乙酮热煤炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	甲乙酮装置	3	50	0.125	无	
	氮氧化物				48	150	1.666	无	
	烟尘				3	20	0.115	无	
富氢锅炉烟囱	二氧化硫	处理达标排放	2	公用工程区域	3	50	0.026	无	
	氮氧化物				20	150	0.323		
	烟尘				3	20	0.029		

	水煤浆锅炉烟气	二氧化硫	处理达标排放	1	公用工程区域	6	35	17.45	无
		氮氧化物				40	50	66.23	无
		烟尘				2	5	1.27	无
废水	废水外排口	COD	处理达标排放	1	总排口	58	320	4.684	无
		氨氮				1.0	30	0.083	无
		石油类				0.5	5	0.038	无

危废：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废干燥剂、污水处理污泥、废电池、废包装物等	254.55	委托宁波市内有资质的危废处置单位收运处置

(7) 2022 年 4 月，金发碳纤维被广州市生态环境局列为重点排污单位。但因为厂区有明确搬迁计划，已向当地环保部门申请移出重点排污单位名单。

金发碳纤维生产基地外排污染物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	年排放总量 (吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	1	厂房楼顶	3.06mg/m ³	30mg/m ³	0.0383	无
	非甲烷总烃		1		5.81mg/m ³	100mg/m ³	0.0278	无

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废有机溶剂、废包装物、含油废物等	2.0	委托广东省内有资质的危废处置单位收运处置

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2022 年上半年运营废气治理设施 17 套，废水处理设施 1 座，废水处理能力 250 吨/天。已取得国家排污许可证，2022 年上半年各处理设施有效稳定运行，达标排放。设置 3 个危废暂存仓，2022 年上半年危险废物均交由有资质单位回收处置。

(2) 2022 年上半年特塑公司新建废气治理设施 3 套，已取得国家排污许可证，2022 年上半年各处理设施有效稳定运行，达标排放。

(3) 2022 年上半年江苏金发废气治理设施 27 套。废水处理设施一座,处理能力 1500 吨/天。各污染处理设施有效稳定运行,达标排放。设置一个危废暂存仓,年度危废物均交由有资质单位回收处置。

(4) 2022 年上半年天津金发运行一座日处理能力 500 吨的污水处理站,废水处理设施运行稳定,检测均达标,部分回用、部分排放市政污水管网。运行 7 套废气处理系统和 6 套滤筒式除尘系统,处理达标后排放。设置一座危废仓,年度危废物均交由有资质单位处置。

(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 6 套废气处理系统和 14 套除尘系统,配合生产线配置的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。各治污设施均运行良好。

(6) 宁波金发建设有 1 座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、异辛烷装置废酸再生装置、储运罐区两套油气回收系统、动力中心设置 SCR 烟气脱硝、公用区域设置一套污水处理装置,一套污泥干化机组,一座危废暂存间。各设施均在线且运行良好。

(7) 金发碳纤维生产区域严格落实雨污分流,生活废水经化粪池、隔油池处理后排入市政污水管道。针对颗粒物及有机废气,设置 1 套泡沫式新型废气处理塔,处理达标后排放。厂区设置一个危废仓。

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

(1) 金发生物材料 2022 年上半年生产项目按《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。

(2) 特塑公司 2022 年上半年生产项目均按《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。

(3) 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,研发生产基地项目正在建设,已做安全和环保三同时手续。

(4) 天津金发按照《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。

(5) 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》办理并取得新版排污许可证。

(6) 宁波金发 2021 年已建投产项目、新建研发生产基地项目均按《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。

(7) 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。按《排污许可证管理暂行规定》取得国家排污许可证，按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料在 2021 年 3 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已报送珠海市生态环境局备案，预案内容符合 2022 年生产突发环境事件应急处置要求。

(2) 特塑公司在 2021 年 3 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（2021 年版），已报送环保部门备案。目前最新版仍适用于 2022 年。

(3) 江苏金发在 2020 年 9 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已报送环保部门备案，预案内容符合 2022 年生产基地突发环境事件应急处置要求。

(4) 天津金发在 2020 年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，已进行评审和环保备案。预案内容符合 2022 年生产基地突发环境事件应急处置要求。

(5) 成都金发 2018 年 3 月备案的突发环境事件应急预案三年到期，已于 2021 年 3 月 29 日取得新备案批复，预案内容符合 2022 年生产突发环境事件应急处置要求。

(6) 宁波金发制定的《宁波金发新材料有限公司突发环境事件应急预案》于 2019 年 10 月 21 日在宁波市生态环境局北仑分局备案。应急预案适用于 2022 年生产基地突发环境事件应急处置要求，并计划于 3 年有效期后做回顾评估，更新备案。

(7) 金发碳纤维 2021 年委托专业机构协同公司更新环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案已完成备案，预案内容符合 2022 年生产突发环境事件应急处置要求。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2022 年上半年所有污染物均达标排放。

(2) 特塑公司根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2022 年上半年所有污染物自检均达标排放。

(3) 江苏金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2022 年上半年所有污染物均达标排放。

(4) 天津金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2022 年上半年所有污染物均达标排放。

(5) 成都金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2022 年上半年所有污染物自检均达标排放。

(6) 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，一套反应器再生烟气废热锅炉在线监测，污水在线排放监测，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。2022 年上半年所有污染物均达标排放。

根据环评及生态环境局要求，宁波金发委托有资质第三方单位对公司水质、大气月度监测和季度比对分析。宁波金发委托有资质第三方单位稳步推进公司地下水、土壤监测工作，自行监测方案已提交生态环境局审核。

(7) 金发碳纤维根据最新国家排污许可证制定自行检测方案，2022 年上半年委托专业检测机构检测污染物均检测达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

(1) 金发生物材料 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

(2) 特塑公司 2022 年 3 月 12 日收到珠海市生态环境局行政处罚决定书（珠环罚字【2022】19 号，珠环罚字【2022】22 号）。事件为 2021 年 9 月 14 日环保检查中属地环境监管部门认定我司污水排放口设置不规范和当日污水总磷排放超标。该事件已于 2021 年 9 月 14 日当日整改完毕并提交了书面整改报告。

(3) 江苏金发 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

(4) 天津金发 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

(5) 成都金发 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

(6) 宁波金发 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

(7) 金发碳纤维 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(1) 金发生物材料 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(2) 特塑公司 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(3) 江苏金发 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(4) 天津金发 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(5) 成都金发 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(6) 宁波金发 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。公司对 2022 年度危险废物的产生、贮存、处置信息进行公开公示。

(7) 金发碳纤维 2022 上半年未发生重、特大环境事件。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

金发科技（母公司）、上海金发、武汉金发、广东金发等公司 2022 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 排污信息

序号	公司名称	污染物排放信息	备注说明
1	金发科技（母公司）	废水为生活污水，废气含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢等废气排放，噪声，固废。	2022 年上半年各子公司污染治理设施运行正常，经委托第三方检测均达标排放。
2	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。	
3	武汉金发	生活污水、生产废水、颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废。	
4	广东金发	生活和生产污水、含颗粒物、非甲烷总烃、硝酸雾、含氨废气、氯洗废气等排放，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	金发科技（母公司）	设置一座日处理能力 50 吨的一体化污水处理设施，生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生活污水达标排放。设置 8 套泡沫式新型废气处理塔/活性炭吸附处理生产废气，达标后排放；设置一个危废仓。
2	上海金发	设置一座日处理能力 400 吨的污水处理站，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产、生活、雨水三管分流接驳，生产废水经污水处理站处理后中水循环回用不外排，生活污水达标排放；设置 28 套水滤抽油烟机、6 套集中式碱洗喷淋塔、6 套活性炭吸附装置处理有机废气，达标后排放；11 套袋式/滤筒式除尘器；设置一个危险废物暂存仓库。
3	武汉金发	建设一座日处理为 500 吨的污水处理站，日均处理能力为 80 吨，处理后达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳；设置 7 套废气处理系统和 8 套除尘系统，其中 V1、V3 分厂共设置了 4 套新型废气处理系统，根据生产的产品不同设计了 4 种处理工艺以提高废气处理效果。设置一个危废贮存库房及固废贮存库房。
4	广东金发	生产、生活、雨水三管分流接驳，建设合计日处理为 13500 吨的污水处理站，废水处理设施运行稳定，检测均达标，部分回用、大部分排入市政污水管网；设置 50 套废气处理系统和 23 套除尘系统；设置一个危废房。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	公司名称	环保手续申报情况说明
1	金发科技（母公司）	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》办理排污许可登记，并取得固定污染源排污登记回执，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【2020】410 号）。
2	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，取得生态环境保护部门环评批复及环保竣工验收批复，公司范围全部环评项目均已验收；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》取得排水许可证（许可证编号：180600546）。按照 HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》取得排污许可证（许可证编号：91310118729502814M001U）。

3	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（武经开（汉南）环验（2019）14号）。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）。取得排污许可证（证书编号：914201003033027944001U）
4	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，并取得国家排污许可证（编号91441802077867032A001Q）。

(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	金发科技（母公司）	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综合演练。按3年有效周期回顾评价，2022年版应急预案编制中。
2	上海金发	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，并报送环保部门完成备案。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。按3年有效周期回顾评价，2022年版应急预案编制中。
3	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，已进行评审和环保备案，备案编号420113-2018-028-L。按3年有效周期回顾评价，2022年版应急预案编制中。
4	广东金发	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》，并报送环保部门备案（备案编号441802-2022-0036-M）。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。

(5) 环境自行监测方案

金发科技(母公司)、上海金发、武汉金发、广东金发等子公司均制定自行监测方案；2022年上半年委托专业检测机构检测污染物，均检测达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 根据上海市沪环执法[2022]79号文件，上海金发纳入2022年6月5日-2025年6月4日上海市生态环境监督执法正面清单。

(2) 宁波金发2022年上半年LDAR检测的VOCs减排量为35.89吨/年。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联	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

	交易							
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
原告金发科技因与被告奥园资本投资集团有限公司、奥园集团有限公司及第三人广东金奥商业保理有限公司股权转让合同纠纷一案，于2021年11月26日向广州市中级人民法院提交网上立案申请。广州市中级人民法院于2021年12月3日决定立案审理，并向公司送达《受理案件通知书》。2022年3月3日，公司收到法院送达的开庭传票，并知悉法院已通过公告送达方式向奥园资本送达	详见公司于2022年3月4日在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关于诉讼的公告》。

开庭传票。	
-------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用

公司实际控制人、董事长袁志敏先生因 2016 年涉嫌内幕交易、泄露内幕信息，被深圳市公安局经济犯罪侦查局立案调查，深圳市公安局对其出具《取保候审决定书》，决定对其取保候审，期限自 2022 年 5 月 25 日起算。目前，公司实际控制人、董事长袁志敏先生正常履职，公司经营运作正常、管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司各项经营活动正常进行。

详见公司于 2022 年 5 月 27 日在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关于实际控制人、董事长被取保候审的公告》（公告编号：2022-035）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用 不适用

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

十、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

详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况”。

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

相关事项详情请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“重大的股权投资”相关内容。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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							3,498,396,021.48								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							4,641,207,993.78								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							4,641,207,993.78								
担保总额占公司净资产的比例（%）							30.37								
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）							1,665,815,630.96								
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）							1,665,815,630.96								
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、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	225,732
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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、标记或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	19.83	0	质押	162,045,904	境内 自然 人
熊海涛	0	216,241,359	8.40	0	无		境内 自然 人
李南京	0	90,769,754	3.53	0	无		境内 自然 人
香港中央结算 有限公司	8,557,850	65,884,219	2.56	0	无		其他

宋子明	0	59,280,080	2.30	0	无	境内自然人
熊玲瑶	0	45,000,200	1.75	0	无	境内自然人
张远捷	1,000,000	31,060,935	1.21	0	无	境内自然人
夏世勇	1,623,697	22,603,484	0.88	0	无	境内自然人
华美国际投资集团有限公司—华美传承1号私募证券投资基金	5,848,000	15,045,000	0.58	0	无	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	其他
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	510,380,393	人民币普通股	510,380,393			
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359			
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754			
香港中央结算有限公司	65,884,219	人民币普通股	65,884,219			
宋子明	59,280,080	人民币普通股	59,280,080			
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200			
张远捷	31,060,935	人民币普通股	31,060,935			
夏世勇	22,603,484	人民币普通股	22,603,484			
华美国际投资集团有限公司—华美传承1号私募证券投资基金	15,045,000	人民币普通股	15,045,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	14,884,600	人民币普通股	14,884,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,884,600	人民币普通股	14,884,600			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					

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。 张远捷系华美国际投资集团有限公司董事兼总经理。 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	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,394,146,716.75	4,047,281,218.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,962,892.00	
衍生金融资产			
应收票据		2,476,786,146.55	2,306,946,873.27
应收账款		5,335,848,932.40	5,372,732,103.15
应收款项融资		1,033,368,600.87	796,631,304.22
预付款项		343,855,889.05	400,628,612.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		271,323,435.04	133,134,052.22
其中：应收利息		971,056.15	901,800.81
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,859,354,166.26	5,164,490,333.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,682,121,019.86	1,473,922,375.26
流动资产合计		22,399,767,798.78	19,695,766,872.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款		55,665,782.47	60,284,268.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		814,246,451.94	1,233,993,896.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		218,828,347.37	223,683,035.00
投资性房地产		1,322,957,789.53	57,206,002.92
固定资产		12,065,179,635.19	11,886,193,839.17
在建工程		10,849,592,477.77	8,482,556,167.56
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		59,409,199.68	74,148,591.38
无形资产		2,996,440,990.48	3,046,811,907.95
开发支出			
商誉		330,826,544.60	333,824,226.61
长期待摊费用		179,777,761.91	183,182,912.92
递延所得税资产		225,070,090.97	226,707,869.39
其他非流动资产		1,988,152,582.26	2,795,662,515.78
非流动资产合计		31,106,147,654.17	28,604,255,233.33
资产总计		53,505,915,452.95	48,300,022,105.82
流动负债：			
短期借款		3,762,905,513.65	3,319,137,505.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			347,131.90
衍生金融负债			
应付票据		2,663,081,853.06	1,682,668,053.53
应付账款		4,007,577,553.07	4,424,403,705.91
预收款项			
合同负债		475,434,159.79	356,564,238.24
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		212,865,926.23	364,721,627.80
应交税费		184,040,338.33	143,151,619.89
其他应付款		4,382,009,024.07	4,326,804,484.68
其中：应付利息		42,835,908.02	37,911,961.84
应付股利			
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		2,261,303,569.54	1,399,329,130.27
其他流动负债		1,331,393,947.31	1,416,002,011.16
流动负债合计		19,280,611,885.05	17,433,129,508.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		15,544,104,953.81	12,534,473,860.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,974,164.99	56,135,908.71
长期应付款		5,753,950.85	8,034,406.25
长期应付职工薪酬			
预计负债		110,492.39	3,577,702.00
递延收益		732,684,192.59	790,968,991.61
递延所得税负债		235,116,593.06	234,391,596.20

其他非流动负债		320,000,000.00	520,000,000.00
非流动负债合计		16,881,744,347.69	14,147,582,464.78
负债合计		36,162,356,232.74	31,580,711,973.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,903,699,995.36	2,903,699,995.36
减：库存股			
其他综合收益		-890,175.13	-9,445,876.46
专项储备		6,998,033.46	6,315,281.41
盈余公积		934,845,558.68	934,845,558.68
一般风险准备			
未分配利润		8,865,471,343.26	8,577,920,993.46
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计		15,283,747,098.63	14,986,958,295.45
少数股东权益		2,059,812,121.58	1,732,351,837.21
所有者权益（或股 东权益）合计		17,343,559,220.21	16,719,310,132.66
负债和所有者权 益（或股东权益）总计		53,505,915,452.95	48,300,022,105.82

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司资产负债表

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,006,199,930.03	2,059,753,301.92
交易性金融资产		2,962,892.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,550,536,344.17	1,512,296,347.96
应收账款		3,292,466,818.41	3,004,965,832.17
应收款项融资		351,117,833.71	253,183,457.56
预付款项		109,738,001.44	105,606,922.76
其他应收款		4,255,447,246.48	3,829,683,725.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,738,814,776.25	1,660,763,556.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资 产			

其他流动资产		268,804,799.58	206,489,485.13
流动资产合计		13,576,088,642.07	12,632,742,629.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,047,047,153.95	12,290,531,993.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		121,181,347.37	126,036,035.00
投资性房地产		1,322,957,789.53	57,206,002.92
固定资产		1,700,302,208.31	1,758,769,824.77
在建工程		333,484,265.70	263,059,076.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		136,024,435.92	143,007,544.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,339,266.94	55,767,900.76
递延所得税资产		108,898,482.73	113,894,698.18
其他非流动资产		45,727,576.09	49,209,929.13
非流动资产合计		16,876,962,526.54	14,857,483,005.44
资产总计		30,453,051,168.61	27,490,225,634.89
流动负债：			
短期借款		1,766,939,697.42	1,203,990,265.23
交易性金融负债			347,131.90
衍生金融负债			
应付票据		1,832,191,712.06	1,365,936,028.52
应付账款		2,106,217,995.24	1,851,681,287.78
预收款项			
合同负债		168,302,432.88	138,409,651.70
应付职工薪酬		62,833,298.43	146,980,015.26
应交税费		54,231,117.19	17,405,121.88
其他应付款		1,907,286,914.50	2,382,617,279.61
其中：应付利息		33,613,658.29	31,270,599.03
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,644,596,953.03	1,043,416,449.84
其他流动负债		651,857,924.17	643,988,172.32
流动负债合计		10,194,458,044.92	8,794,771,404.04
非流动负债：			
长期借款		10,375,542,283.80	9,503,361,509.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,753,950.85	7,934,406.25

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		152,316,929.13	180,073,836.28
递延所得税负债		54,362,496.77	49,994,545.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,587,975,660.55	9,741,364,297.23
负债合计		20,782,433,705.47	18,536,135,701.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,920,920,672.21	2,920,920,672.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		946,551,993.58	946,551,993.58
未分配利润		3,229,522,454.35	2,512,994,924.83
所有者权益（或股东权益）合计		9,670,617,463.14	8,954,089,933.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,453,051,168.61	27,490,225,634.89

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		19,466,795,996.63	19,287,520,870.54
其中：营业收入		19,466,795,996.63	19,287,520,870.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,563,033,149.41	17,562,744,045.26
其中：营业成本		16,324,881,131.90	15,456,094,964.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		90,859,581.47	114,556,954.79
销售费用		219,858,183.30	364,750,880.83
管理费用		678,178,640.11	558,263,129.83

研发费用		670,543,456.39	732,270,624.46
财务费用		578,712,156.24	336,807,491.19
其中：利息费用		389,409,366.57	264,883,729.88
利息收入		27,767,459.06	11,628,339.76
加：其他收益		120,730,156.24	152,181,917.30
投资收益（损失以“－”号填列）		25,858,294.89	20,021,273.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,928,022.93	23,997,065.02
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）		391,781.90	-568,009.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,623,253.37	5,695,098.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,880,547.38	-2,860,313.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		292,059.31	642,296.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,033,531,338.81	1,899,889,087.29
加：营业外收入		4,644,314.25	6,445,569.76
减：营业外支出		12,148,903.75	20,200,394.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,026,026,749.31	1,886,134,262.27
减：所得税费用		224,540,728.91	297,976,937.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		801,486,020.40	1,588,157,324.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		801,486,020.40	1,588,157,324.95
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）		802,274,818.40	1,581,219,363.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-788,798.00	6,937,961.11
六、其他综合收益的税后净额		8,555,701.33	-24,246,320.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,555,701.33	-24,246,320.82
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		8,555,701.33	-24,246,320.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,991,617.36	-447,985.87
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		6,564,083.97	-23,798,334.95
(7) 其他			
(二) 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		810,041,721.73	1,563,911,004.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		810,830,519.73	1,556,973,043.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-788,798.00	6,937,961.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3117	0.6144
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3117	0.6144

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。

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		8,027,138,127.30	8,120,337,407.98
减：营业成本		6,774,363,513.48	6,784,273,645.49
税金及附加		30,662,708.00	35,334,155.32
销售费用		93,679,821.89	133,615,673.54
管理费用		221,917,401.89	167,292,440.22
研发费用		271,827,780.91	295,801,225.36
财务费用		372,293,690.56	214,206,951.24
其中：利息费用		285,422,422.68	186,025,459.64
利息收入		44,195,505.44	6,474,443.62
加：其他收益		63,450,197.84	61,945,672.79

投资收益（损失以“-”号填列）		925,285,727.25	56,498,619.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,401.22	5,202,921.50
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）		391,781.90	-568,009.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		33,308,102.99	28,177,900.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		73,103.03	-68,200.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,284,902,123.58	635,799,299.85
加：营业外收入		1,680,584.78	1,968,608.18
减：营业外支出		1,010,143.17	9,748,395.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,285,572,565.19	628,019,512.10
减：所得税费用		54,320,567.07	84,756,765.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,231,251,998.12	543,262,746.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,231,251,998.12	543,262,746.96
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,231,251,998.12	543,262,746.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		16,926,093,421.76	16,666,344,744.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		285,551,590.52	54,071,313.18
收到其他与经营活动有关的现金		256,558,728.20	323,088,054.76
经营活动现金流入小计		17,468,203,740.48	17,043,504,112.68
购买商品、接受劳务支付的现金		14,088,879,205.06	13,955,985,819.39
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			
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			

支付给职工及为职工支付的现金		1,048,815,916.70	1,156,453,992.76
支付的各项税费		416,658,813.07	605,129,312.09
支付其他与经营活动有关的现金		493,601,256.20	1,033,433,607.02
经营活动现金流出小计		16,047,955,191.03	16,751,002,731.26
经营活动产生的现金流量净额		1,420,248,549.45	292,501,381.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,854,687.63	
取得投资收益收到的现金		977,617.90	28,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,400,553.49	4,923,140.95
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		35,232,859.02	33,243,140.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,492,144,433.83	2,217,110,697.19
投资支付的现金			10,636,035.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		124,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,616,144,433.83	2,227,746,732.19
投资活动产生的现金流量净额		-3,580,911,574.81	-2,194,503,591.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		330,030,000.00	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		330,030,000.00	12,500,000.00
取得借款收到的现金		7,435,791,223.56	7,563,136,514.84
收到其他与筹资活动有关的现金		719,880,993.77	
筹资活动现金流入小计		8,485,702,217.33	7,575,636,514.84
偿还债务支付的现金		3,694,639,513.13	3,620,354,548.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		975,951,058.38	1,760,575,456.63
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		200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,870,590,571.51	5,380,930,005.48
筹资活动产生的现金流量净额		3,615,111,645.82	2,194,706,509.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		15,799,511.91	-24,588,476.80

五、现金及现金等价物净增加额		1,470,248,132.37	268,115,822.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,876,576,989.97	3,644,228,383.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,346,825,122.34	3,912,344,206.06

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		6,559,912,163.46	8,354,275,634.61
收到的税费返还		84,720,595.30	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,841,859,806.39	4,136,991,638.95
经营活动现金流入小计		11,486,492,565.15	12,491,267,273.56
购买商品、接受劳务支付的现金		5,464,318,014.22	6,764,893,170.70
支付给职工及为职工支付的现金		384,920,268.68	457,919,110.69
支付的各项税费		58,385,518.27	37,554,815.33
支付其他与经营活动有关的现金		5,491,433,500.83	5,632,880,154.41
经营活动现金流出小计		11,399,057,302.00	12,893,247,251.13
经营活动产生的现金流量净额		87,435,263.15	-401,979,977.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,854,687.63	
取得投资收益收到的现金		924,413,069.27	57,771,489.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,845,182.91	308,465.14
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		950,112,939.81	58,079,954.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,097,196,999.09	194,717,247.14
投资支付的现金		1,199,169,844.20	298,603,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,296,366,843.29	493,320,782.14

投资活动产生的现金流量净额		-1,346,253,903.48	-435,240,827.31
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		2,704,970,585.02	3,743,190,574.40
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,704,970,585.02	3,743,190,574.40
偿还债务支付的现金		732,560,356.26	1,927,640,554.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		772,483,475.22	1,705,816,696.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,505,043,831.48	3,633,457,250.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,926,753.54	109,733,323.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,276,137.39	-13,097,570.63
五、现金及现金等价物净增加额		-47,615,749.40	-740,585,051.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,036,276,269.17	2,128,360,459.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,988,660,519.77	1,387,775,408.05

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	2,573,622,343.00				2,903,699,995.36		-9,445,876.46	6,315,281.41	934,845,558.68		8,577,920,993.46	14,986,958,295.45	1,732,351,837.21	16,719,310,132.66	
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	2,573,622,343.00				2,903,699,995.36		-9,445,876.46	6,315,281.41	934,845,558.68		8,577,920,993.46	14,986,958,295.45	1,732,351,837.21	16,719,310,132.66	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							8,555,701.33	682,752.05			287,550,349.80	296,788,803.18	327,460,284.37	624,249,087.55	
(一) 综合收益总额							8,555,701.33				802,274,818.40	810,830,519.73	-788,798.00	810,041,721.73	
(二) 所有者投入和减少资本													328,249,082.37	328,249,082.37	
1. 所有者投入的普通股															

(五) 专项储备						682,752.05					682,752.05		682,752.05	
1. 本期提取						13,723,935.60					13,723,935.60		13,723,935.60	
2. 本期使用						13,041,183.55					13,041,183.55		13,041,183.55	
(六) 其他														
四、本期末余额	2,573,622,343.00				2,903,699,995.36	-890,175.13	6,998,033.46	934,845,558.68		8,865,471,343.26		15,283,747,098.63	2,059,812,121.58	17,343,559,220.21

项目	2021 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	2,573,622,343.00				2,903,107,598.06		-17,068,600.80	6,013,616.26	754,079,095.87		8,622,223,421.54		14,841,977,473.93	174,390,443.93	15,016,367,917.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,903,107,598.06		-17,068,600.80	6,013,616.26	754,079,095.87		8,622,223,421.54		14,841,977,473.93	174,390,443.93	15,016,367,917.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,246,320.82	831,087.03			37,045,958.04		13,630,724.25	16,307,877.87	29,938,602.12
(一) 综合收益总额							-24,246,320.82				1,581,219,363.84		1,556,973,043.02	6,937,961.11	1,563,911,004.13

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-514,724,468.60	-514,724,468.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-514,724,468.60	-514,724,468.60	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21					946,551,993.58	3,229,522,454.35	9,670,617,463.14

项目	2021 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	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				765,785,530.77	2,430,270,165.39	8,690,598,711.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				765,785,530.77	2,430,270,165.39	8,690,598,711.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-1,000,910,658.84	-1,000,910,658.84
(一) 综合收益总额										543,262,746.96	543,262,746.96
(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									-1,544,173,405.80	-1,544,173,405.80	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,544,173,405.80	-1,544,173,405.80	
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	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				765,785,530.77	1,429,359,506.55	7,689,688,052.53

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 22 日成立，公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司。2001 年 8 月，广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函[2001]89 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经[2001]194 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函[2002]431 号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认，将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007 年 9 月更名为金发科技股份有限公司。公司于 2004 年 6 月在上海证券交易所上市，所属行业为改性塑料类。公司的统一社会信用代码：91440101618607269R。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 2,573,622,343 股，注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟叁佰陆拾贰万贰仟叁佰肆拾叁元整（¥2,573,622,343.00）。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：日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；塑料零件制造；塑料地板制造；塑料包装箱及容器制造；塑料人造革、合成革制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料板、管、型材制造；塑料保护膜制造；塑料薄膜制造；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）；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；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；物业管理；再生物资回收与批发。

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 8 月 12 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10.金融工具”、“五、38.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2). 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告年度的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(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。

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。

2) 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。

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（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。

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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(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

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10. 金融工具 (6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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%	4.75%-5%
机器设备	年限平均法	3-20	0%、3%、5%	4.75%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4). 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**24. 在建工程**√适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用√适用 不适用**(1). 借款费用资本化的确认原则**

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见 42. 租赁

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法**① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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	摊销方法	依据
土地使用权（工业用地）	50年、95年	直线法	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	直线法	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	3-5年	直线法	行业情况及企业历史经验
非专利技术	10年	直线法	行业情况及企业历史经验
专利权	20年	直线法	专利权证书

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商

誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
长期待摊费用	直线法	2-10 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见 42. 租赁

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) .以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

(1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

(2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1). 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(2). 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3). 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

套期会计

1、套期保值的分类

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

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

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

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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

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）。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 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*1	13%、10%、9%、6%、5%、3%、2%
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	25%、20%、17%、15%等
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%、1%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	18%、12%

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*4	8.25、16.5
KINGFA HUAYUAN PTE. LTD.	17
天津金发新材料有限公司*5	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*6	15
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*7	15
广东金发科技有限公司*8	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.17
珠海金发生物新材料有限公司*9	15
成都金发科技新材料有限公司*10	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*11	20
佛山市南海区绿可建材有限公司	25
武汉金发科技有限公司*12	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远美今新材料科技有限公司	25
珠海万通特种工程塑料有限公司*13	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	25
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	30.25
江苏金发环保科技有限公司*14	15
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	20
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*15	15
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
宁波金发新材料有限公司*16	15
珠海金通贸易有限公司	25
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	25
江苏金发再生资源有限公司	25
广州金发众创空间有限公司	25
海南金发科技有限公司*17	15
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	20
广东唯医医疗器械有限公司*18	20
韶关市金发新材料科技有限公司*19	20
辽宁金发科技有限公司	25
广东金发医疗科技有限公司	25
广州金发科技产业园有限公司	25
广州金发科技创新有限公司	25
珠海金发物业管理有限公司*20	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

据广州市国家税务局“穗国税发[2008]210号”《关于出口型生产企业间接出口业务若干问题的通知》规定，纳税人从事间接出口业务销售的货物，除另有规定外，暂实行“免征增值税、消费税”管理，所涉及的进项税额不得抵扣，转入生产成本。

*2 公司于2020年12月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044009498），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022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2020年11月12日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202031000781），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022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 根据香港当地的相关法律法规，企业首200万港币利润的利得税率降至8.25%，即利得税率的一半，其后的利润则继续按标准税率16.5%计税。

*5 子公司天津金发新材料有限公司于2020年10月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202012000424），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022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 子公司江苏金发科技新材料有限公司2020年12月2日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032005537），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022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。

*7 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于2019年12月2日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201944010521），有效期三年，获准在2019年1月1日至2021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。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司2022年度暂减按15%计缴企业所得税。

*8 子公司广东金发科技有限公司于2021年取得高新技术企业证书（证书编号：GR202144013577），有效期三年，获准在2021年1月1日至2023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 子公司珠海金发生物新材料有限公司于2019年12月2日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201944004766），有效期三年，获准在2019年1月1日至2021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。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司2022年度暂减按15%计缴企业所得税。

*10 根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，子公司成都金发科技新材料有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日，享受在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。成都金发科技新材料有限公司于2021年12月15日获发高新技术企业证书（证书编号：GR202151002560），有效期三年，获准在2021年1月1日至2023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。

*11 子公司昆山金发科技开发有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用20%的所得税税率。

*12 子公司武汉金发科技有限公司于2019年11月15日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201942001009），有效期三年，获准在2019年1月1日至2021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。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司2022年度暂减按15%计缴企业所得税。

*13 子公司珠海万通特种工程塑料有限公司于2020年12月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044010133），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022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 子公司江苏金发环保科技有限公司于2019年11月7日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201932001361），有效期三年，获准在2019年1月1日至2021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。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2022 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

*15 子公司国高材高分子材料产业创新中心有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202144006857），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 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。

*16 子公司宁波金发新材料有限公司于 2021 年 12 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202133100804），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 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。

*17 子公司海南金发科技有限公司注册地为海南省洋浦经济开发区，根据财政部《税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税[2020]31 号，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

*18 子公司广东唯医医疗器械有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

*19 子公司韶关市金发新材料科技有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

*20 子公司珠海金发物业管理有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

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	3,163,733.89	518,276.15
银行存款	5,343,661,388.45	3,876,058,713.82
其他货币资金	47,321,594.41	170,704,228.59
合计	5,394,146,716.75	4,047,281,218.56
其中：存放在境外的款项总额	225,629,390.75	248,442,484.06

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受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		
信用证保证金	12,805,554.42	120,138,213.25
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
履约保证金及其他保证金	20,557,950.05	13,136,026.52
银行存款	8,956,984.14	32,429,988.82
借款保证金		
回购股票专用资金		
其他	1,105.80	
合计	47,321,594.41	170,704,228.59

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,962,892.00	
其中：		
衍生金融资产	2,962,892.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,962,892.00	

其他说明：

□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	2,381,562,363.12	2,245,610,724.94
商业承兑票据	96,415,033.55	62,477,936.97
减：坏账准备	1,191,250.12	1,141,788.64
合计	2,476,786,146.55	2,306,946,873.27

(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		1,733,111,213.50
商业承兑票据		242,204,876.06
合计		1,975,316,089.56

(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

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										
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	2,477,977,396.67	100	1,191,250.12	0.05	2,476,786,146.55	2,308,088,661.91	100.00	1,141,788.64	0.05	2,306,946,873.27
其中：										
商业承兑汇票	96,415,033.55	3.89	1,191,250.12	1.24	95,223,783.43	62,477,936.97	2.71	1,141,788.64	1.83	61,336,148.33
银行承兑汇票	2,381,562,363.12	96.11			2,381,562,363.12	2,245,610,724.94	97.29			2,245,610,724.94
合计	2,477,977,396.67	/	1,191,250.12	/	2,476,786,146.55	2,308,088,661.91	/	1,141,788.64	/	2,306,946,873.27

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

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

(6). 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	
按组合计提坏账准备	1,141,788.64	49,461.48			1,191,250.12
合计	1,141,788.64	49,461.48			1,191,250.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	5,237,988,757.59
6 至 12 个月	59,881,925.01
1 年以内小计	5,297,870,682.60
1 至 2 年	65,900,594.84
2 至 3 年	16,892,620.38
3 年以上	180,007,003.22
合计	5,560,670,901.04

(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	32,339,971.79	0.58	29,453,509.79	91.07	2,886,462.00	28,134,503.37	0.50	25,248,041.37	89.74	2,886,462.00
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	5,528,330,929.25	99.42	195,368,458.85	3.53	5,332,962,470.40	5,568,556,338.00	99.50	198,710,696.85	3.57	5,369,845,641.15
其中：										
信用风险组合	5,528,330,929.25	99.42	195,368,458.85	3.53	5,332,962,470.40	5,568,556,338.00	99.50	198,710,696.85	3.57	5,369,845,641.15
合计	5,560,670,901.04	/	224,821,968.64	/	5,335,848,932.40	5,596,690,841.37	/	223,958,738.22	/	5,372,732,103.15

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
单位一	7,060,334.49	7,060,334.49	100.00	预计无法收回
单位二	4,614,618.75	4,614,618.75	100.00	预计无法收回
单位三	5,772,924.00	2,886,462.00	50.00	涉诉，全额收回风险增加
单位四	3,326,384.60	3,326,384.60	100.00	预计无法收回
其他单位	11,565,709.95	11,565,709.95	100.00	预计无法收回
合计	32,339,971.79	29,453,509.79	91.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见本附注“五、 10. 金融工具”

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

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	5,237,495,280.89	52,348,637.25	1.00
6 至 12 个月	59,462,701.78	2,973,135.41	5.00
1 年以内小计	5,296,957,982.67	55,321,772.66	
1 至 2 年	54,345,214.98	10,869,042.88	20.00
2 至 3 年	14,372,637.49	7,186,320.73	50.00
3 年以上	162,655,094.11	121,991,322.58	75.00
合计	5,528,330,929.25	195,368,458.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,248,041.37	4,205,468.42				29,453,509.79
按组合计提坏账准备	198,710,696.85	-432,932.74		2,909,305.26		195,368,458.85
合计	223,958,738.22	3,772,535.68		2,909,305.26		224,821,968.64

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,909,305.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
香港特别行政区政府物流服务署	73,108,638.42	1.31	731,086.38
好景塑胶制品有限公司	61,868,306.22	1.11	618,683.06
誉诚发展（香港）有限公司	57,416,844.34	1.03	574,168.44
BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG	43,601,226.00	0.78	436,012.26
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	42,001,186.53	0.76	421,324.27
合计	277,996,201.51	4.99	2,781,274.41

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,033,368,600.87	796,631,304.22
合计	1,033,368,600.87	796,631,304.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	796,631,304.22	4,325,564,477.61	4,088,827,180.96		1,033,368,600.87	
合计	796,631,304.22	4,325,564,477.61	4,088,827,180.96		1,033,368,600.87	

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

其他说明：

√适用 □不适用

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	2,706,438,007.88	
商业承兑汇票		
合计	2,706,438,007.88	

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	339,170,144.12	98.64	393,629,879.30	98.25
1 至 2 年	1,003,121.12	0.29	3,327,098.75	0.83
2 至 3 年	1,207,676.37	0.35	2,166,314.73	0.54
3 年以上	2,474,947.44	0.72	1,505,319.27	0.38
合计	343,855,889.05	100.00	400,628,612.05	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁波亚沛斯化学科技有限公司	38,243,112.32	11.12
中华人民共和国海关保证金专户	24,000,746.17	6.98
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	22,588,422.52	6.57
中国石化仪征化纤有限责任公司	14,380,899.76	4.18
上海赛科石油化工有限公司	11,090,858.46	3.23
合计	110,304,039.23	32.08

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	971,056.15	901,800.81
应收股利		
其他应收款	270,352,378.89	132,232,251.41
合计	271,323,435.04	133,134,052.22

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	205,375.79	185,277.83
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息	765,680.36	763,986.18
减：坏账准备		47,463.20
合计	971,056.15	901,800.81

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	549,135,267.15
1 至 2 年	34,053,540.28
2 至 3 年	12,916,369.25
3 年以上	29,215,544.56
合计	625,320,721.24

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	期末账面价值	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	期末账面价值
按单项计提坏账准备	434,997,195.03	69.56	325,858,891.34	74.91	109,138,303.69	38,301,508.68	21.01	21,771,518.44	56.84	16,529,990.24
按组合计提坏账准备	190,323,526.21	30.44	29,109,451.01	15.29	161,214,075.20	143,997,732.97	78.99	28,295,471.80	19.65	115,702,261.17
合计	625,320,721.24	100.00	354,968,342.35	/	270,352,378.89	182,299,241.65	100.00	50,066,990.24	/	132,232,251.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	377,682,796.98	302,148,339.98	80.00	涉讼，全额收回风险增加
单位二	22,076,146.87			应收出口退税
单位三	9,816,828.97	2,945,048.69	30.00	涉讼，全额收回风险增加
单位四	9,955,418.35	9,955,418.35	100.00	无法收回
单位五	4,688,588.07	2,344,294.04	50.00	涉讼，全额收回风险增加
单位六	4,166,521.00	4,166,521.00	100.00	无法收回
单位七	3,631,557.52	1,815,778.76	50.00	涉讼，全额收回风险增加
单位八	1,979,337.27	1,483,490.52	75.00	涉讼，全额收回风险增加
单位九	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
合计	434,997,195.03	325,858,891.34		

按信用风险特征组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	131,239,348.74	6,561,967.45	5.00
1 至 2 年	33,902,400.28	6,780,480.05	20.00
2 至 3 年	12,477,317.55	6,238,658.78	50.00
3 年以上	12,704,459.64	9,528,344.73	75.00
合计	190,323,526.21	29,109,451.01	/

(4). 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)	
2022年1月1日余额	28,295,471.80		21,771,518.44	50,066,990.24
2022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	813,979.21		1,939,032.92	2,753,012.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			302,148,339.98	302,148,339.98
2022年6月30日余额	29,109,451.01		325,858,891.34	354,968,342.35

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

(5). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	21,771,518.44	1,939,032.92			302,148,339.98	325,858,891.34

按组合计提坏账准备	28,295,471.80	813,979.21				29,109,451.01
合计	50,066,990.24	2,753,012.13			302,148,339.98	354,968,342.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 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
奥园资本投资集团有限公司	应收股权转让款	377,682,796.98	1 年以内	60.40	302,148,339.98
广州市维腾数据科技有限公司	租金及水电费等	23,559,229.16	1 年以内	3.77	1,177,961.46
景德镇金雕瓷业有限公司	涉讼预付款	23,278,496.00	1 年以内	3.72	4,655,699.20
应收补贴款 (出口退税)	出口退税款	22,076,146.87	1 年以内	3.53	
广州金凯新材料有限公司	租金及水电费等	9,955,418.35	1-2 年 151,140.00, 2-3 年 439,051.70, 3 年以上 9,365,226.65	1.59	9,955,418.35
合计	/	456,552,087.36	/	73.01	317,937,418.99

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,146,866,569.74	8,216,821.76	3,138,649,747.98	2,500,545,914.04	7,287,139.63	2,493,258,774.41
在产品	293,217,427.14	3,569,915.17	289,647,511.97	71,198,661.23	3,569,915.17	67,628,746.06
库存商品	1,633,880,678.59	84,235,939.34	1,549,644,739.25	1,790,211,986.68	140,677,815.52	1,649,534,171.16
周转材料	100,734,097.34	1,128,849.91	99,605,247.43	82,367,445.07	1,128,849.91	81,238,595.16
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
受托加工物资	92,467.13	-	92,467.13	618,770.88	-	618,770.88
发出商品	781,714,452.50	-	781,714,452.50	872,211,276.09	-	872,211,276.09
合计	5,956,505,692.44	97,151,526.18	5,859,354,166.26	5,317,154,053.99	152,663,720.23	5,164,490,333.76

(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	7,287,139.63	1,169,173.14		239,491.01		8,216,821.76
在产品	3,569,915.17	-		-		3,569,915.17
库存商品	140,677,815.52	6,622,113.35		63,063,989.53		84,235,939.34
周转材料	1,128,849.91	-		-		1,128,849.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	152,663,720.23	7,791,286.49		63,303,480.54		97,151,526.18

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	1,494,632,567.41	1,250,883,408.57
所得税	19,021,398.64	35,902,033.49
发放贷款和垫款	167,580,904.97	186,976,796.03
其他	886,148.84	160,137.17
合计	1,682,121,019.86	1,473,922,375.26

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、 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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司	442,667,085.00		442,667,085.00								
宁波亚沛斯化学科技有限公司	56,286,440.52		-	-4,865,062.60						51,421,377.92	
小计	498,953,525.52		442,667,085.00	-4,865,062.60					-	51,421,377.92	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-		450,000.00
广东空港城投资有限公司	155,495,164.80	-	-	1,215,767.18	1,991,617.36	-	-	-	-	158,702,549.34	-
广东粤商高新科技股份有限公司	307,045,140.90	-	-	8,712,387.76	-	-	-	-	-	315,757,528.66	-
武汉金发科技实业有限公司	120,834,324.60	-	-	3,592,662.05	-	-	-	-	-	124,426,986.65	-
宁波威家山化工码头有限公司	149,749,890.77	-	-	12,259,867.32	-	-	-	-	-	162,009,758.09	-
广州金塑高分子材料有限公司	1,915,850.06	-	-	12,401.22	-	-	-	-	-	1,928,251.28	-
小计	735,040,371.13	-	-	25,793,085.53	1,991,617.36	-	-	-	-	762,825,074.02	450,000.00
合计	1,233,993,896.65	-	442,667,085.00	20,928,022.93	1,991,617.36	-	-	-	-	814,246,451.94	450,000.00

其他说明
无

18、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

19、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,828,347.37	223,683,035.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	218,828,347.37	223,683,035.00
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	218,828,347.37	223,683,035.00

其他说明：

无

20、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	1,282,492,268.26			1,282,492,268.26
(1) 外购	1,282,492,268.26			1,282,492,268.26
(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	1,354,703,584.75			1,354,703,584.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,005,313.57			15,005,313.57
2.本期增加金额	16,740,481.65			16,740,481.65
(1) 计提或摊销	16,740,481.65			16,740,481.65

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,745,795.22			31,745,795.22
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	1,322,957,789.53			1,322,957,789.53
2.期初账面价值	57,206,002.92			57,206,002.92

(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

21、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	12,065,179,635.19	11,886,193,839.17
固定资产清理		
合计	12,065,179,635.19	11,886,193,839.17

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	8,474,907,187.23	9,606,124,277.36	358,800,070.52	231,964,012.60	18,671,795,547.71
2.本期增加金额	545,156,133.64	208,976,461.78	33,887,756.06	18,249,938.07	806,270,289.55
（1）购置	13,622,390.01	41,463,780.25	33,887,756.06	13,203,388.47	102,177,314.79
（2）在建工程转入	531,533,743.63	167,512,681.53	-	5,046,549.60	704,092,974.76
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额		12,050,886.45	11,228,328.29	648,371.04	23,927,585.78
（1）处置或报废	-	3,959,623.11	11,228,328.29	577,483.26	15,765,434.66
（2）其他		8,091,263.34	-	70,887.78	8,162,151.12
4.期末余额	9,020,063,320.87	9,803,049,852.69	381,459,498.29	249,565,579.63	19,454,138,251.48
二、累计折旧					
1.期初余额	2,507,548,628.36	3,921,542,736.97	159,352,497.51	140,095,263.03	6,728,539,125.87
2.本期增加金额	203,792,818.25	382,989,394.25	28,018,903.77	13,770,224.64	628,571,340.91
（1）计提	203,667,645.12	382,247,532.45	27,882,017.86	13,736,814.68	627,534,010.11
（2）企业合并增加	125,173.13	741,861.80	136,885.91	33,409.96	1,037,330.80
3.本期减少金额	103,521.48	14,526,626.71	10,121,688.94	462,596.03	25,214,433.16
（1）处置或报废	103,521.48	14,392,961.59	10,121,688.94	98,155.72	24,716,327.73
（2）其他	-	133,665.12	-	364,440.31	498,105.43
4.期末余额	2,711,237,925.13	4,290,005,504.51	177,249,712.34	153,402,891.64	7,331,896,033.62
三、减值准备					
1.期初余额	522,241.14	54,768,401.87	21,605.12	1,750,334.54	57,062,582.67
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	522,241.14	54,768,401.87	21,605.12	1,750,334.54	57,062,582.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,308,303,154.60	5,458,275,946.31	204,188,180.83	94,412,353.45	12,065,179,635.19
2.期初账面价值	5,966,836,317.73	5,629,813,138.52	199,425,967.89	90,118,415.03	11,886,193,839.17

(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
1. 账面原值	
（1）年初余额	1,202,217,742.62
（2）本期增加金额	224,676,749.43
—购置	37,036,311.64
—自用转出租	187,640,437.79
（3）本期减少金额	36,960,858.36
—转为自用	36,960,858.36
（4）期末余额	1,389,933,633.69
2. 累计折旧	
（1）年初余额	541,506,742.43
（2）本期增加金额	45,244,040.77
—计提	45,244,040.77
—自用转出租	-
（3）本期减少金额	11,155,647.70
—处置或报废	-
—转为自用	11,155,647.70
（4）期末余额	575,595,135.50
3. 减值准备	
（1）年初余额	-
（2）本期增加金额	-
—计提	-
（3）本期减少金额	-
—处置或报废	-
（4）期末余额	-
4. 账面价值	
（1）期末账面价值	814,338,498.19
（2）年初账面价值	660,711,000.19

(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
清远循环经济一期生产车间仓库项目	305,216,111.17	正在办理
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	136,718,631.67	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	374,813,876.54	正在办理

金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）居住区工程项目	71,576,469.15	正在办理
清远循环经济五期宿舍楼及仓库项目	104,313,461.18	正在办理
94#灭菌车间	8,713,650.82	正在办理
清远循环经济六期手套生产车间仓库项目	835,750,580.35	正在办理
工业生产用房	4,303,575.21	正在办理
三期工程 1#2#3#4#号楼	34,697,194.21	正在办理
办公楼	80,068,622.10	正在办理
K16 厂房	30,273,807.52	正在办理
K18 厂房	30,273,807.52	正在办理
K17 立体仓库	50,898,220.47	正在办理
LFT 工厂	12,425,359.31	正在办理
C1 厂房及仓库	71,084,223.31	正在办理
污水处理站(建筑物)	7,417,331.18	正在办理
C2 厂房及仓库	72,562,026.61	正在办理
C3 厂房及仓库	78,999,896.40	正在办理
C4 厂房及仓库	79,004,784.86	正在办理
A1 倒班楼	29,789,733.67	正在办理
A2 倒班楼	29,048,039.28	正在办理
D2 机械备件仓	2,088,923.23	正在办理
门卫室	859,404.44	正在办理
F1 饭堂/活动室	19,778,360.70	正在办理
配电室	697,785.32	正在办理
固废房	923,087.71	正在办理
固废房	1,774,755.64	正在办理
污水处理站	13,327,717.37	正在办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	10,771,643,821.25	8,191,641,849.08
工程物资	77,948,656.52	290,914,318.48
合计	10,849,592,477.77	8,482,556,167.56

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
60万吨/年ABS装置及其配套工程	7,853,404,303.23		7,853,404,303.23	5,661,997,223.36		5,661,997,223.36
高性能医用及健康防护手套建设项目	764,506,767.86		764,506,767.86	1,073,081,625.57		1,073,081,625.57
120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）	762,119,338.99		762,119,338.99	263,997,717.06		263,997,717.06
金发中试车间项目	254,529,949.62		254,529,949.62	211,703,912.55		211,703,912.55
3万吨PLA项目	209,364,724.85		209,364,724.85	195,186,907.54		195,186,907.54
WTE项目一期	203,178,194.21		203,178,194.21	166,792,213.71		166,792,213.71
金发科技成都孵化器项目	225,424,817.51	-	225,424,817.51	165,695,350.26	-	165,695,350.26
清远循环经济D1#/D2#宿舍楼项目	338,944.32		338,944.32	124,067,303.70		124,067,303.70
普奈基地设备安装	106,316,376.15		106,316,376.15	106,064,028.85		106,064,028.85
金发科技华中新材料园三期工程项目	127,691,166.31		127,691,166.31	47,368,796.36		47,368,796.36
企业技术中心建设	75,312,499.74		75,312,499.74	44,216,990.54		44,216,990.54
金发科技110KV输变电工程	43,229,665.32		43,229,665.32	29,798,871.88		29,798,871.88
高温聚酯熔融聚合二期	32,542,219.29		32,542,219.29	23,668,968.51		23,668,968.51
清远11#厂房（A08车间）改造项目	-		-	19,318,988.11		19,318,988.11
厂区土方回填工程	11,959,158.82		11,959,158.82	11,959,158.82		11,959,158.82
T8车间电力增容及负荷改造	7,471,172.33		7,471,172.33	7,471,172.33		7,471,172.33

自动码垛项目	6,097,345.14		6,097,345.14	6,097,345.14		6,097,345.14
信息化项目	9,971,698.11		9,971,698.11	5,598,113.20		5,598,113.20
废水处理工程	5,209,540.98		5,209,540.98	4,073,243.74		4,073,243.74
汽车材料全球创新研发中心项目	34,350,495.14		34,350,495.14	3,573,260.23		3,573,260.23
全自动包装机/51套/自建	3,401,472.82		3,401,472.82	3,401,472.82		3,401,472.82
天津金发三期工程	4,771,823.09		4,771,823.09	3,380,065.31		3,380,065.31
产线建设	3,233,666.00		3,233,666.00	3,233,666.00		3,233,666.00
生产设备	2,522,124.00		2,522,124.00	2,603,539.93		2,603,539.93
废旧塑料分拣设备	-		-	1,941,747.58		1,941,747.58
金发科技办公楼、研发楼备用电源改造工程	1,572,781.46		1,572,781.46	1,412,384.08		1,412,384.08
安全生产智能化项目	1,157,522.12		1,157,522.12	1,157,522.12		1,157,522.12
T7-T9 厂房电梯设备	921,752.57		921,752.57	921,752.57		921,752.57
设备	1,807,079.63		1,807,079.63	562,831.86		562,831.86
BDO 项目（年产 1 万吨生物基 1,4-丁二醇项目）	343,113.25		343,113.25	343,113.25		343,113.25
A24 车间新机台安装费	255,888.66		255,888.66	255,888.66		255,888.66
A19 车间色粉/小料 AGV 配送系统项目	233,980.57		233,980.57	233,980.57		233,980.57
智慧园区系统	172,566.38		172,566.38	172,566.38		172,566.38
清远园区围墙兴建项目	-		-	120,934.87		120,934.87
T12 车间	110,201.44		110,201.44	110,201.44		110,201.44
成都金发二期建设	829,296.01	-	829,296.01	47,169.81	-	47,169.81
生产建设	11,820.37		11,820.37	11,820.37		11,820.37
800 吨聚芳醚砜树脂	560,927.66		560,927.66			-
高温尼龙二期	3,549,425.20		3,549,425.20			-
闪蒸纺丝项目	1,065,683.58		1,065,683.58		-	-
改性 5 号 6 号机改造项目	252,605.58		252,605.58			-
项目改造暂挂	40,707.96		40,707.96			-

EWM 系统项目	153,465.35		153,465.35			-
研发楼四楼聚合物研究所实验室装修工程设计费	10,059,147.59		10,059,147.59		-	-
金发科技办公室、研发楼备用电源改造土建部分工程	71,843.36		71,843.36		-	-
挂喷一体涂布复合机	840,707.96		840,707.96		-	-
多层真空层压机	685,840.72		685,840.72		-	-
合计	10,771,643,821.25		10,771,643,821.25	8,191,641,849.08		8,191,641,849.08

(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
金发科技成都孵化器项目	230,616,188.05	165,695,350.26	59,729,467.25	-	-	225,424,817.51	97.75	97.75				自有资金、借款
金发中试车间项目	618,373,375.32	211,703,912.55	42,826,037.07			254,529,949.62	94.28	94.28				自有资金
高温聚酯熔融聚合	70,000,000.00	23,668,968.51	8,873,250.78			32,542,219.29	46.49	46.49				自有资金
WTE 项目一期	495,080,000.00	166,792,213.71	41,308,362.82	4,922,382.32		203,178,194.21	72.76	72.76	5,083,064.86	3,445,741.72		自有资金、借款
3 万吨 PLA 项目	210,000,000.00	195,186,907.54	14,177,817.31			209,364,724.85	99.70	99.70	3,717,005.59	1,413,423.22		自有资金、借款

60万吨/年ABS及配套装置项目	10,686,732,700.00	5,661,997,223.36	2,191,407,079.87			7,853,404,303.23	73.36	99.00	186,303,942.58	32,863,693.93	4.75	自有资金、借款
120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）	5,724,110,000.00	263,997,717.06	498,121,621.93			762,119,338.99	13.31	13.31	17,385,380.93	15,006,742.04		自有资金、借款
高性能医用及健康防护手套建设项目	4,520,000,000.00	1,073,081,625.57	191,387,272.14	499,962,129.85		764,506,767.86	57.03	57.03				自有资金
普奈基地设备安装	180,000,000.00	106,064,028.85	7,697,897.53	7,445,550.23		106,316,376.15	93.94	93.94				自有资金
清远循环经济D1#/D2#宿舍楼项目	136,195,890.89	124,067,303.70	26,868,291.45	150,596,650.83		338,944.32	110.82	100.00				自有资金
合计	22,871,108,154.26	7,992,255,251.11	3,082,397,098.15	662,926,713.23	-	10,411,725,636.03	/	/	212,489,393.96	52,729,600.91	/	/

(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

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
60万吨/年ABS及配套装置	52,232,347.24		52,232,347.24	244,937,473.20		244,937,473.20
高性能医用及健康防护手套建设项目	25,716,309.28		25,716,309.28	45,976,845.28		45,976,845.28
合计	77,948,656.52		77,948,656.52	290,914,318.48		290,914,318.48

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	91,742,056.18	91,742,056.18
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	6,392,702.44	6,392,702.44
4.期末余额	85,349,353.74	85,349,353.74
二、累计折旧		
1.期初余额	17,593,464.80	17,593,464.80
2.本期增加金额	8,563,582.86	8,563,582.86
(1)计提	8,563,582.86	8,563,582.86

(2)外币报表折算差异		
3.本期减少金额	216,893.60	216,893.60
(1)处置	216,893.60	216,893.60
4.期末余额	25,940,154.06	25,940,154.06
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	59,409,199.68	59,409,199.68
2.期初账面价值	74,148,591.38	74,148,591.38

其他说明：

无

26、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	3,412,415,818.03	227,000.00	24,607,178.82	119,000,081.84	121,748,829.84	3,677,998,908.53
2.本期增加金额				4,293,710.37	218,867.93	4,512,578.30
(1)购置				4,293,710.37	218,867.93	4,512,578.30
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	560,776.58					560,776.58
(1)处置						
(2)其他	560,776.58					560,776.58
4.期末余额	3,411,855,041.45	227,000.00	24,607,178.82	123,293,792.21	121,967,697.77	3,681,950,710.25
二、累计摊销						
1.期初余额	439,540,169.10	39,899.97	21,010,744.95	85,012,702.24	85,491,769.08	631,095,285.34
2.本期增加金额	25,955,872.62	34,499.97	1,198,811.28	8,612,632.65	18,520,902.67	54,322,719.19
(1)计提	25,824,156.77	34,499.97	1,198,811.28	8,252,448.15	18,520,902.67	53,830,818.84
(2)其他	131,715.85	-	-	360,184.50	-	491,900.35
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	465,496,041.72	74,399.94	22,209,556.23	93,625,334.89	104,012,671.75	685,418,004.53
三、减值准备						
1.期初余额	32,547.74	17,100.00	-	-	42,067.50	91,715.24
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						

(1)处置						
4.期末余额	32,547.74	17,100.00	-	-	42,067.50	91,715.24
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,946,326,451.99	135,500.06	2,397,622.59	29,668,457.32	17,912,958.52	2,996,440,990.48
2.期初账面价值	2,972,843,101.19	170,000.03	3,596,433.87	33,987,379.60	36,214,993.26	3,046,811,907.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、无形资产抵押情况详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

2、土地使用权证书：

(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 304,918.00 平方米,2018 年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,现科学城用地面积为 375,196.00 平方米,取得“粤(2022)广州市不动产权第 06008614 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)公司科学城土地面积 44,388.00 平方米,属三类居住用地,从 2006 年 8 月 8 日起使用期限 50 年,已取得房地产权证【粤(2016)广州市不动产权第 06204165 号】。上述土地使用权上盖房产主要是员工宿舍。自 2007 年 3 月 31 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。

(5)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。

(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 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。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。

(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 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。

(8)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。

(9)公司子公司珠海金发生物材料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(2022)珠海市不动产权第 0015727 号”土地使用证,使用年限至 2057 年 6 月 29 日。

(10)公司子公司武汉金发科技有限公司土地使用权面积 400,227.80 平方米,属工业用地,取得“鄂(2019)武汉市经开不动产权第 0017266 号”不动产权证,使用年限至 2064 年 10 月 23 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 448,007.00 平方米,属工业用地,共取得两个不动产权证:①“津(2016)保税区不动产权第 1000259 号”土地使用证,面积为 377,867.80 平方米,使用年限至 2060 年 1 月 19 日;②“津(2016)保税区不动产权第 1000383 号”土地使用证,面积为 70,139.20 平方米,使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

(12)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”土地使用证,使用年限至 2050 年 2 月 9 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 200,000.00 平方米,属工业用地,取得“昆国用(2011)第 12011109019 号”土地使用证,使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

(14)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。

- (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”不动产权证, 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 192,122.00 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, 使用年限至 2061 年 9 月 7 日。
- (18) 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。
- (19) 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。
- (20) 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。
- (21) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 581,262.07 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2019)清远市不动产权第 0094625 号”不动产权证, 使用年限至 2064 年 9 月 17 日。
- (22) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 160,705.26 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2019)清远市不动产权第 0094626 号”不动产权证, 使用年限至 2064 年 7 月 22 日。
- (23) 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 366,368.45 平方米, 属工业用地, 取得“川(2021)双流区不动产权第 0008172 号”土地使用权证, 使用年限至 2065 年 12 月 1 日。
- (24) 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”不动产权证, 使用年限至 2067 年 3 月 5 日。
- (25) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 538,444.40 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0026890 号”不动产权证, 使用年限至 2061 年 8 月 14 日。
- (26) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 252,598.20 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0026891 号”不动产权证, 使用年限至 2061 年 12 月 22 日。
- (27) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 58,463.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0016903 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 5 月 17 日。
- (28) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 68,686.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011131 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 5 月 17 日。
- (29) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 44,222.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011132 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 5 月 17 日。
- (30) 公司子公司厦门金发伟业复合材料科技有限公司土地使用权面积为 17,723.99 平方米, 属工业用地, 取得“闽(2019)厦门市不动产权第 0106048 号、闽(2019)厦门市不动产权第 0106044 号、闽(2019)厦门市不动产权第 0106045 号”不动产权证, 使用年限至 2064 年 8 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 45,839.66 平方米, 属城镇住宅用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0039456 号”不动产权证, 使用年限至 2091 年 3 月 30 日。
- (32) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 42,470.96 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0098207 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 13 日。
- (33) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 96,877.37 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0097939 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 13 日。
- (34) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 41,847.20 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2022)清远市不动产权第 0012840 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 18 日。
- (35) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 24,219.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2021)北仑区不动产权第 0000647 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 12 月 14 日。
- (36) 公司子公司上海金发科技发展有限公司土地使用权面积为 45,023.00 平方米, 属工业用地, 取得“沪(2021)青字不动产权第 033464 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 9 月 6 日。
- (37) 公司子公司上海金发科技发展有限公司土地使用权面积为 38,840.00 平方米, 属工业用地, 取得“沪(2021)青字不动产权第 033462 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 9 月 6 日。

(38) 公司子公司辽宁金发科技有限公司土地使用权面积为 1,841,124.40 平方米, 属工业用地, 取得“辽(2020)盘锦市不动产权第 5000634 号”不动产权证, 使用年限至 2069 年 3 月 10 日。

27、开发支出

适用 不适用

28、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	其他	处置	其他	
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
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95					20,532,106.95
宁波金发新材料有限公司	328,707,503.58					328,707,503.58
辽宁金发科技有限公司	19,986,589.29					19,986,589.29
合计	417,563,713.77					417,563,713.77

(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	其他	处置	其他	
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
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95					20,532,106.95
宁波金发新材料有限公司	14,778,287.38		2,860,313.68			17,638,601.06
辽宁金发科技有限公司	91,578.88		228,947.21			320,526.09
合计	83,739,487.16		3,089,260.89			86,828,748.05

(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

29、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
办公楼改造工程	29,418,116.79	8,871,824.64	10,244,619.32	-	28,045,322.11
仓库维修	2,463,940.03	-	936,932.47	-	1,527,007.56
设备维修	2,178,690.90	9,723,476.27	1,872,318.91	-	10,029,848.26
生产车间改造	132,488,305.01	18,122,859.33	44,871,733.26	360,376.93	105,379,054.15
信息化实施项目	13,518,058.02	5,138,528.56	3,016,048.81	-	15,640,537.77
中试车间改造	3,115,802.17	-	1,784,810.11	-	1,330,992.06
员工宿舍楼改造	-	18,600,000.00	775,000.00	-	17,825,000.00
合计	183,182,912.92	60,456,688.80	63,501,462.88	360,376.93	179,777,761.91

其他说明：

无

30、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	542,915,324.79	82,575,382.30	244,731,912.31	37,516,557.01
内部交易未实现利润				
递延收益	716,458,395.33	121,485,978.14	767,614,932.96	123,872,548.98
贷款减值准备	14,971,521.25	3,742,880.31	14,971,521.25	3,742,880.31
长期股权投资减值	550,000.00	82,500.00	302,698,339.98	45,404,751.00
公允价值变动	631,200.00	52,069.79	347,131.90	52,069.79
长期租赁	1,172,702.36	198,609.54	288,798.41	43,319.76
可抵扣亏损	1,703,093.40	255,464.01	346,856.02	52,028.40
专项储备	6,878,521.83	1,031,778.28	6,315,281.41	947,292.21
应付职工教育经费	1,941,126.71	291,169.01	1,942,987.06	291,169.01
固定资产减值准备	51,504,403.41	7,725,660.51	51,504,403.41	7,725,660.51

预提费用	3,792,280.06	954,516.89	1,234,977.96	310,819.25
存货跌价准备	44,493,057.16	6,674,082.20	44,493,057.16	6,748,773.16
合计	1,387,011,626.30	225,070,090.97	1,436,490,199.83	226,707,869.39

(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	539,612,801.40	80,941,920.21	514,337,805.37	83,939,602.22
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	1,022,192,149.29	154,174,672.85	994,755,488.63	150,451,993.98
未实现内部交易				
合计	1,561,804,950.69	235,116,593.06	1,509,093,294.00	234,391,596.20

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付工程款和设备款	1,923,840,659.62		1,923,840,659.62	2,053,996,682.66		2,053,996,682.66
预付土地款						
预付无形资产款	64,311,922.64		64,311,922.64	72,198,445.95		72,198,445.95
预付使用权资产						
其他				669,467,387.17		669,467,387.17
合计	1,988,152,582.26		1,988,152,582.26	2,795,662,515.78		2,795,662,515.78

其他说明：

详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

32、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	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	886,496,656.46	1,056,454,121.52
信用借款	2,190,280,729.31	1,982,659,073.36
未终止确认的已贴现未到期的票据或信用证	676,128,127.88	270,024,310.12
合计	3,762,905,513.65	3,319,137,505.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债	347,131.90		347,131.90	-
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	347,131.90		347,131.90	-
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：			
合计	347,131.90	347,131.90	-

其他说明：
无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	603,433,820.09	386,875,891.84
银行承兑汇票	2,059,648,032.97	1,295,792,161.69
合计	2,663,081,853.06	1,682,668,053.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	3,746,186,485.88	4,265,031,780.50
一年以上至二年以内	183,968,812.11	96,316,476.90
二年以上至三年以内	49,576,190.58	29,326,825.04
三年以上	27,846,064.50	33,728,623.47
合计	4,007,577,553.07	4,424,403,705.91

(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
中石油吉林化工工程有限公司	29,300,000.00	工程项目
张化机（苏州）重装有限公司	12,884,379.00	工程项目
上海博隆装备技术股份有限公司	9,897,000.00	工程项目
山东泰开成套电器有限公司	9,610,786.08	工程项目
合计	61,692,165.08	/

其他说明：
适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	475,434,159.79	356,564,238.24
合计	475,434,159.79	356,564,238.24

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	353,891,468.23	997,444,980.79	1,148,540,716.10	202,795,732.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,544,521.35	40,765,655.02	40,271,924.41	2,038,251.96
三、辞退福利	9,285,638.22	3,395,414.73	4,649,111.60	8,031,941.35
四、一年内到期的其他福利				
合计	364,721,627.80	1,041,606,050.54	1,193,461,752.11	212,865,926.23

(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	328,930,220.69	911,860,375.02	1,066,986,009.15	173,804,586.56
二、职工福利费	-	18,658,205.04	18,654,919.92	3,285.12
三、社会保险费	943,168.73	25,760,022.81	25,211,991.83	1,491,199.71
其中：医疗保险费	909,271.65	22,565,523.98	22,173,009.41	1,301,786.22
工伤保险费	21,671.77	978,781.00	942,483.68	57,969.09
生育保险费	12,225.31	1,284,636.94	1,165,417.85	131,444.40
重大疾病医疗补助	-	434,537.04	434,537.04	-
综合保险费	-	496,543.86	496,543.86	-
四、住房公积金	70,939.20	24,711,603.19	24,249,749.40	532,792.99
五、工会经费和职工教育经费	23,947,139.61	16,454,774.73	13,438,045.80	26,963,868.54

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	353,891,468.23	997,444,980.79	1,148,540,716.10	202,795,732.92

(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	1,500,251.98	39,723,808.40	39,256,603.17	1,967,457.21
2、失业保险费	44,269.37	1,041,846.62	1,015,321.24	70,794.75
3、企业年金缴费				
合计	1,544,521.35	40,765,655.02	40,271,924.41	2,038,251.96

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	16,037,265.49	77,108,977.25
企业所得税	124,362,014.57	15,878,323.62
个人所得税	14,751,601.07	19,800,924.05
城市维护建设税	3,028,876.87	8,998,635.24
房产税	18,066,969.66	11,303,875.31
教育费附加	2,178,144.41	3,257,145.79
土地使用税	3,053,701.52	5,476,665.15
印花税	1,302,421.90	1,010,699.15
货物服务税		179,293.53
土地增值税	842,757.67	
环境保护税	52,917.27	53,422.21
其他	363,667.90	83,658.59
合计	184,040,338.33	143,151,619.89

其他说明：

无

41、 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	42,835,908.02	37,911,961.84
应付股利		
其他应付款	4,339,173,116.05	4,288,892,522.84
合计	4,382,009,024.07	4,326,804,484.68

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	36,228,055.32	33,531,667.61
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,523,684.13	4,253,451.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款	84,168.57	126,842.29
合计	42,835,908.02	37,911,961.84

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

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	452,268,547.67	3,539,805,964.72
一年以上至二年以内	3,232,038,343.88	704,221,072.83
二年以上至三年以内	619,075,115.33	14,023,035.07
三年以上	35,791,109.16	30,842,450.22
合计	4,339,173,116.05	4,288,892,522.84

(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
辽宁宝来企业集团有限公司	3,182,000,000.00	企业间借款
盘锦北方沥青燃料有限公司	456,250,000.00	企业间借款
广州市维腾数据科技有限公司	20,001,008.49	保证金
高塘物业租赁保证金	14,091,587.22	保证金
合计	3,672,342,595.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	2,244,544,823.60	1,369,853,088.20
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	6,506,982.23	10,689,414.44
1 年内到期的租赁负债	10,251,763.71	18,786,627.63
合计	2,261,303,569.54	1,399,329,130.27

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款	20,388.51	
待转销项税额	32,185,597.12	64,372,875.13
未终止确认的已背书未到期的票据	1,299,187,961.68	1,351,629,136.03
合计	1,331,393,947.31	1,416,002,011.16

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、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	2,000,669,600.00	1,032,863,400.00
抵押借款	103,153,735.26	118,153,735.26
保证借款	3,160,918,934.75	2,865,035,865.15
信用借款	7,296,932,683.80	6,679,390,859.60
质押并担保借款	327,570,000.00	329,570,000.00
抵押并质押借款	894,860,000.00	1,109,460,000.00
保证并抵押借款	1,760,000,000.00	400,000,000.00
合计	15,544,104,953.81	12,534,473,860.01

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

长期借款说明：利率区间：1.20%—5.29%。

其他说明：详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要事项”。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	43,974,164.99	56,135,908.71
其中：未实现融资费用	2,412,626.59	3,711,727.65
合计	43,974,164.99	56,135,908.71

其他说明：

无

48、长期应付款**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
长期应付款	5,753,950.85	8,034,406.25
专项应付款		
合计	5,753,950.85	8,034,406.25

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,753,950.85	7,934,406.25
成都市产业生态圈人才计划		100,000.00
合计	5,753,950.85	8,034,406.25

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,577,702.00	43,620.00	上海安咏诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他		66,872.39	
合计	3,577,702.00	110,492.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	790,968,991.61	22,157,935.73	80,442,734.75	732,684,192.59	政府补助
合计	790,968,991.61	22,157,935.73	80,442,734.75	732,684,192.59	/

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

技改/产业化项目	213,972,186.41	1,840,000.00	-	38,979,063.84	-	176,833,122.57	与资产相关
技改/产业化项目	397,663.53	1,930,000.00	-	52,168.26	-	2,275,495.27	与收益相关
技改/产业化项目	44,942,460.95	-	-	3,187,311.41	-	41,755,149.54	与资产、收益相关
科研项目	67,854,612.36	7,183,200.00	-	23,471,109.66	-	51,566,702.70	与资产相关
科研项目	2,783,052.49	1,600,000.00	-	1,125,905.22	-	3,257,147.27	与收益相关
科研项目	12,785,820.69	2,500,000.00	-	120,638.28	-	15,165,182.41	与资产、收益相关
平台建设	30,194,580.19	-	-	906,894.90	-	29,287,685.29	与资产相关
平台建设	-	-	-	-	-	-	与收益相关
平台建设	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	与资产、收益相关
园区建设项目	412,308,478.72	5,430,000.00	-	12,476,571.78	-	405,261,906.94	与资产相关
其他	2,905,048.00	-	-	123,071.40	-	2,781,976.60	与资产相关
其他	2,025,088.27	1,674,735.73	-	-	-	3,699,824.00	与收益相关
合计	790,968,991.61	22,157,935.73	-	80,442,734.75	-	732,684,192.59	

其他说明：

适用 不适用

52、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
合同负债		
政府补贴贷款		20,000,000.00
项目贷款	320,000,000.00	500,000,000.00
合计	320,000,000.00	520,000,000.00

53、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	2,573,622,343.00						2,573,622,343.00

其他说明：

无

54、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

55、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）	2,830,092,642.76			2,830,092,642.76
其他资本公积	73,607,352.60			73,607,352.60
合计	2,903,699,995.36			2,903,699,995.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益	14,052,731.85							14,052,731.85

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	14,052,731.85							14,052,731.85
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	-23,498,608.31	8,555,701.33				8,555,701.33		-14,942,906.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,666,461.91	1,991,617.36				1,991,617.36		-674,844.55
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-20,832,146.40	6,564,083.97				6,564,083.97		-14,268,062.43
其他综合收益合计	-9,445,876.46	8,555,701.33				8,555,701.33		-890,175.13

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：

0

58、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	6,315,281.41	13,723,935.60	13,041,183.55	6,998,033.46
合计	6,315,281.41	13,723,935.60	13,041,183.55	6,998,033.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号文件规定，公司子公司上海金发科技发展有限公司、宁波金发新材料有限公司危险品生产本期共计提安全生产费 13,723,935.60 元。

59、 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	933,256,458.77			933,256,458.77
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	934,845,558.68			934,845,558.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,577,920,993.46	8,622,223,421.54
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	8,577,920,993.46	8,622,223,421.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	802,274,818.40	1,661,495,265.86
权益法下应享有的联营企业处置其他权益工具收益		19,142,174.67
减：提取法定盈余公积		180,766,462.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	514,724,468.60	1,544,173,405.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,865,471,343.26	8,577,920,993.46

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。

61、 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	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73	19,051,183,596.89	15,346,281,638.13
其他业务	291,501,051.21	199,685,880.17	236,337,273.65	109,813,326.03
合计	19,466,795,996.63	16,324,881,131.90	19,287,520,870.54	15,456,094,964.16

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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	21,990,464.75	35,099,607.09
教育费附加	16,221,944.00	26,198,035.86
资源税		
房产税	34,434,485.56	34,474,251.80
土地使用税	6,137,885.19	7,798,937.47
车船使用税	136,511.57	581,171.31
印花税	11,830,318.41	10,186,144.31
货物服务税		
环保税	107,971.99	161,728.95
残保金		57,078.00
工资税费用		
合计	90,859,581.47	114,556,954.79

其他说明：

无

63、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
职工薪酬	144,733,591.00	183,916,817.47
业务招待费	30,016,615.57	30,325,059.46
差旅费	9,278,776.23	12,787,931.92
出口费用		18,805,138.09
办公费	8,992,549.52	7,983,497.81
广告费	5,052,808.09	3,633,512.97
仓储装卸费		87,501,200.33
居间费用		

其他	21,783,842.89	19,797,722.78
合计	219,858,183.30	364,750,880.83

其他说明：

无

64、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	263,649,027.11	202,323,429.82
折旧摊销	157,861,000.64	128,542,174.46
办公费	26,716,410.89	27,097,489.99
业务招待费	20,771,067.45	17,065,501.29
修理费	22,696,046.84	20,716,701.26
聘请中介机构费	11,764,052.63	5,868,165.61
差旅费	5,679,924.79	6,855,852.48
咨询费	29,750,744.56	26,533,926.26
停产期间费用	109,287,353.18	94,428,479.06
水电费		
保险费		
其他	30,003,012.02	28,831,409.60
合计	678,178,640.11	558,263,129.83

其他说明：

无

65、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	235,896,872.83	245,317,821.74
材料费	303,818,150.56	353,591,679.40
折旧摊销费	48,744,005.92	52,013,754.31
燃料动力费	22,441,372.93	26,912,754.59
其他	59,643,054.15	54,434,614.42
合计	670,543,456.39	732,270,624.46

其他说明：

无

66、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
利息费用	389,409,366.57	264,883,729.88
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-27,767,459.06	-11,628,339.76
汇兑损益	173,930,298.05	43,687,339.90
手续费等	43,139,950.68	39,864,761.17

其他		
合计	578,712,156.24	336,807,491.19

其他说明：

无

67、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
政府补助	119,068,580.59	151,370,369.42
进项税加计抵减	6,363.34	
代扣个人所得税手续费	1,375,155.74	663,690.21
债务重组收益		
直接减免的增值税	280,056.57	147,857.67
合计	120,730,156.24	152,181,917.30

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技改/产业化项目	40,543,165.33	16,040,438.03	与资产相关
技改/产业化项目	52,168.26	11,093,108.32	与收益相关
技改/产业化项目	1,023,209.92	1,331,445.12	与资产、收益相关
科研项目	23,591,747.94	1,856,634.60	与资产相关
科研项目	8,125,905.22	7,749,319.71	与收益相关
平台建设	906,894.90	1,736,347.32	与资产相关
平台建设	-	-	与收益相关
园区建设项目	12,476,571.78	36,203,143.56	与资产相关
知识产权资助	1,593,823.80	1,538,749.50	与收益相关
研发经费投入后补助	4,000,000.00	1,891,400.00	与收益相关
高新技术成果转化专项扶持资金	500,000.00	-	与收益相关
资源综合利用及节能奖励	-	525,634.96	与收益相关
其他	123,071.40	584,058.23	与资产相关
其他	26,132,022.04	70,820,090.07	与收益相关
合计	119,068,580.59	151,370,369.42	/

68、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	20,928,022.93	23,997,065.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	2,430,271.96	-6,475,791.60
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		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	25,858,294.89	20,021,273.42

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	391,781.90	-568,009.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	391,781.90	-568,009.40
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	391,781.90	-568,009.40

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失	49,461.48	-670,580.37
应收账款坏账损失	3,802,627.28	-6,236,181.09
其他应收款坏账损失	2,771,164.61	1,211,663.24
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		
合同资产减值损失		
贷款减值损失		
合计	6,623,253.37	-5,695,098.22

其他说明：

无

72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,791,286.49	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	3,089,260.89	2,860,313.69
十二、其他		
合计	10,880,547.38	2,860,313.69

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得（损失“-”）	292,059.31	642,296.16
合计	292,059.31	642,296.16

其他说明：

适用 不适用

74、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	32,497.35		32,497.35
其中：固定资产处置利得	1,523.90		1,523.90
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			
赔款及罚款	1,487,766.44	4,679,318.17	1,487,766.44
盘盈利得	203,300.53	293,171.55	203,300.53
其他	2,920,749.93	1,473,080.04	2,920,749.93
合计	4,644,314.25	6,445,569.76	4,644,314.25

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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	235,819.99		235,819.99
其中：固定资产处置损失	235,819.99		235,819.99
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	5,098,945.82	1,824,068.90	5,098,945.82
罚款及赔款支出	1,941,433.15	3,414,152.79	1,941,433.15
存货损失			
固定资产报废损失	4,741,128.43	14,385,540.58	4,741,128.43
盘亏损失	72,014.75		72,014.75
其他	59,561.61	576,632.51	59,561.61
合计	12,148,903.75	20,200,394.78	12,148,903.75

其他说明：

无

76、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	222,269,532.51	271,517,554.59
递延所得税费用	2,271,196.40	26,459,382.73
合计	224,540,728.91	297,976,937.32

(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	1,026,026,749.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,904,012.40
子公司适用不同税率的影响	1,019,109.81
调整以前期间所得税的影响	-403,549.37
非应税收入的影响	-3,139,203.44
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	-2,718,090.20
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	75,878,449.71
所得税费用	224,540,728.91

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注七、57、其他综合收益。

78、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	28,450,277.53	11,628,339.76
政府补助	55,600,814.45	128,992,370.38
合同履约金、押金、租金等	24,430,219.65	60,764,567.19
收到员工还款及退回税款	10,688,126.36	39,628,307.05
往来款及其他	137,389,290.21	82,074,470.38
合计	256,558,728.20	323,088,054.76

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、研发费用	153,783,370.88	193,580,509.33
销售费用等	71,801,836.85	163,788,672.20
支付银行手续费等	35,681,549.59	39,581,186.69
支付合同履约金、押金、保证金	15,011,072.75	465,059,829.31
支付备用金、往来等	217,323,426.13	171,423,409.49
合计	493,601,256.20	1,033,433,607.02

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付使用权资产	124,000,000.00	
合计	124,000,000.00	

(5). 收到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
不符合金融资产终止确认条件的票据/信用证贴现收到的现金	395,880,993.77	
企业间借款	324,000,000.00	
合计	719,880,993.77	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还企业间借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

79、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	801,486,020.40	1,588,157,324.95
加：资产减值准备	10,880,547.38	2,860,313.69
信用减值损失	6,623,253.37	-5,695,098.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	645,311,822.56	614,520,968.97
使用权资产摊销	8,563,582.86	5,352,895.97
无形资产摊销	54,322,719.19	49,287,043.04
长期待摊费用摊销	63,501,462.88	50,474,912.16
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）	-292,059.31	3,504,015.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,741,128.43	10,239,228.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-391,781.90	568,009.40
财务费用（收益以“-”号填列）	389,409,366.57	308,571,069.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,858,294.89	-20,021,273.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,637,778.42	7,641,689.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	724,996.86	18,817,693.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-694,863,832.50	-582,950,551.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,530,876,450.34	-1,172,791,062.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,685,328,289.47	-586,035,797.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,420,248,549.45	292,501,381.42
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	5,346,825,122.34	3,912,344,206.06
减：现金的期初余额	3,876,576,989.97	3,644,228,383.32
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	1,470,248,132.37	268,115,822.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	5,346,825,122.34	3,876,576,989.97
其中：库存现金	3,163,733.89	518,276.15
可随时用于支付的银行存款	5,343,661,388.45	3,876,058,713.82
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	5,346,825,122.34	3,876,576,989.97
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

80、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

81、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	38,607,891.43	保证金
货币资金	8,713,702.98	融资质押
应收票据	1,975,316,089.56	已贴现/已背书
存货	-	
固定资产	4,361,731,930.86	融资抵押
无形资产	730,666,185.27	融资抵押
应收债权	382,029,920.95	融资抵押
在建工程	254,529,949.62	融资抵押
投资性房地产	55,512,848.64	融资抵押
股权	3,459,000,000.00	融资质押
合计	11,266,108,519.31	/

82、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			891,695,959.11
其中：美元	96,626,131.15	6.7114	648,496,616.60
欧元	19,521,154.07	7.0084	136,812,056.18
港币	46,318,109.30	0.8552	39,611,247.07
日元	527,181,306.00	0.0491	25,884,602.12
泰铢	46,671,359.54	0.1906	8,895,561.13
印度卢比	293,745,593.38	0.085	24,968,375.44
马来西亚林吉特	4,637,083.85	1.5155	7,027,500.57
应收账款			814,894,912.23
其中：美元	45,049,058.03	6.7114	302,342,248.05
欧元	2,632,276.63	7.0084	18,448,047.53
港币	199,733,287.38	0.8552	170,811,907.37
日元	74,808,590.71	0.0491	3,673,101.80
泰铢	103,861,737.25	0.1906	19,796,047.12
印度卢比	3,199,622,034.45	0.0850	271,967,872.93
马来西亚林吉特	18,380,526.18	1.5155	27,855,687.43
短期借款			1,407,382,329.01
其中：美元	207,605,246.98	6.7114	1,393,321,854.58
欧元	186,986.25	7.0084	1,310,474.43
印度卢比	150,000,000.00	0.0850	12,750,000.00
长期借款			1,819,016,543.72
其中：美元	253,989,000.00	6.7114	1,704,621,774.60
欧元	7,736,454.70	7.0084	54,220,169.12
港币	48,000,000.00	0.8552	41,049,600.00
印度卢比	225,000,000.00	0.0850	19,125,000.00
应付账款			1,093,536,509.67
其中：美元	142,118,422.53	6.7114	953,813,580.97
港币	299,930.75	0.8552	256,500.78
日元	582,624.00	0.0491	28,606.84
印度卢比	1,578,693,114.75	0.0850	134,188,914.75
马来西亚林吉特	3,370,466.16	1.5155	5,107,941.47
英镑	17,325.00	8.1365	140,964.86
其他流动资产			273,694,402.18
其中：美元	21,177,158.76	6.7114	142,128,383.31
欧元	14,589,000.00	7.0084	102,245,547.60
泰铢	8,088,952.78	0.1906	1,541,754.40
印度卢比	324,715,564.98	0.0850	27,600,823.02
马来西亚林吉特	117,382.94	1.5155	177,893.85

(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

资产负债表按照资产负债表日即期汇率：
 港币 1 元=人民币 0.8552 元
 印度卢比 1 元=人民币 0.0850 元
 美元 1 元=人民币 6.7114 元
 欧元 1 元=人民币 7.0084 元
 澳元 1 元=人民币 4.6145 元
 泰铢 1 元=人民币 0.1906 元
 日元 1 元=人民币 0.0491 元

英镑 1 元=人民币 8.1365 元
 沙特里亚尔 1 元=人民币 1.7889 元
 马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.5155 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.8300 元
 印度卢比 1 元=人民币 0.0849 元
 美元 1 元=人民币 6.4975 元
 欧元 1 元=人民币 7.0724 元
 澳元 1 元=人民币 4.6567 元
 泰铢 1 元=人民币 0.1923 元
 日元 1 元=人民币 0.0523 元
 英镑 1 元=人民币 8.3556 元
 马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.5155 元
 沙特里亚尔 1 元=人民币 1.7322 元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助-与企业日常活动相关	119,068,580.59	其他收益	119,068,580.59
政府补助-与企业日常活动无关	-	营业外收入	-

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

- 1、2022 年 1 月新设合并子公司金发科技（越南）有限公司。
- 2、2022 年 1 月新设合并子公司盘锦金发高分子材料有限公司。
- 3、2022 年 5 月新设合并子公司辽宁金发生物材料有限公司。
- 4、2022 年 5 月新设合并子公司珠海金发物业管理有限公司。

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	
珠海金发物业管理有限公司	珠海市香洲区	珠海市香洲区	物业管理	100		设立
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		设立
珠海金发生物材料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100		非同一控制下企业合并
珠海金通贸易有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	批发业	100		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		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		设立
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		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		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		设立
KINGFA HUAYUAN PTE.LTD.	新加坡	新加坡	贸易行业	100		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	塑料行业	100		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		设立
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		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		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	合成纤维单（聚合）体制造	100		设立
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	非金属矿物制品业	100		设立
广东金发科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100		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		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		非同一控制下企业合并
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		设立
江苏金发再生资源有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	废弃资源综合利用业	100		设立
广东唯医医疗器械有限公司	清远清城区	清远清城区	医药制造业	100		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		设立
武汉金发科技有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	96.81		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		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		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		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		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 PtyLtd	23PEGGYSTRE ETMAYSHILL NSW2145	23PEGGYSTRE ETMAYS HILLNSW2145	塑料行业	70		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		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		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		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		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	88		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	Selangor	Selangor	塑料生产、销售	100		设立
宁波金发新材料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	化工产品行业	100		非同一控制下企业合并
宁波银商投资有限公司	宁波北仓区	宁波北仓区	商务服务业	100		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
广州金发众创空间有限公司	广州天河区	广州天河区	批发业	100		设立

海南金发科技有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	橡胶和塑料制品业	100		设立
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	其他塑料制品制造	100		设立
韶关市金发新材料科技有限公司	广东省韶关市	广东省韶关市	批发业	100		设立
辽宁金发科技有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	批发业	28.56	44.10	非同一控制下企业合并
广东金发医疗科技有限公司	清远市清城区	清远市清城区	技术服务、技术开发等	100		设立
广州金发科技产业园有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	软件和信息技术服务业	100		设立
广州金发科技创新有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	软件和信息技术服务业	100		设立
辽宁金发生物材料有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	化学纤维制造业	100		设立
金发科技（越南）有限公司	越南	越南	塑料生产、销售	100		设立
盘锦金发高分子材料有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	科技推广和应用服务业	33.06		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据《盘锦金发新材料有限公司章程》第十九条约定，金发科技股份有限公司表决权比例为50.4132%。

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：
无

(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	640,410.68		81,031,916.95

江苏金发环保科技有限公司	33.00	-500,503.06		29,775,188.39
辽宁金发科技有限公司	32.10	-2,592,897.36		1,556,000,401.97

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	538,313,672.75	219,542,577.71	757,856,250.46	408,893,798.61	24,964,383.27	433,858,181.88	441,951,415.73	216,781,653.96	658,733,069.69	310,052,557.75	23,576,513.81	333,629,071.56
江苏金发环保科技有限公司	130,470,616.21	21,821,903.70	152,292,519.91	51,956,373.29	10,108,303.02	62,064,676.31	137,084,257.45	24,269,236.91	161,353,494.36	59,500,671.81	10,108,303.02	69,608,974.83
辽宁金发科技有限公司	1,495,955,113.68	8,952,212,331.02	10,448,167,444.70	5,798,038,971.41		5,798,038,971.41	905,792,664.82	8,100,357,562.22	9,006,150,227.04	5,494,942,904.14		5,494,942,904.14

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	550,899,352.05	2,560,618.48	-1,105,929.55	-6,975,460.15	402,670,266.76	22,352,780.68	22,352,780.68	-29,984,871.64
江苏金发环保科技有限公司	86,456,526.04	-1,516,675.93	-1,516,675.93	-19,625,878.93	149,258,370.83	3,447,000.42	3,447,000.42	-1,100,524.26
辽宁金发科技有限公司	2,675,917.43	-7,589,535.47	-7,589,535.47	6,307,481.09				

(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	科学研究和技术服务业	47		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		权益法
宁波亚沛斯化学科技有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	制造业	50		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	建筑业	48		权益法

(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
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	宁波亚沛斯化学科技有限公司
流动资产	82,539,873.68	53,851,750.97
其中: 现金和现金等价物	1,164,884.87	1,534,820.21
非流动资产	37,765,625.06	43,528,467.12
资产合计	120,305,498.74	97,380,218.09
流动负债	49,722,057.20	37,894,062.10

非流动负债		
负债合计	49,722,057.20	37,894,062.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	70,583,441.54	59,486,155.99
按持股比例计算的净资产份额	35,291,720.77	29,743,078.00
调整事项	16,129,657.15	26,543,362.52
--商誉		
--内部交易未实现利润		-4,493.19
--其他	16,129,657.15	26,547,855.71
对合营企业权益投资的账面价值	51,421,377.92	56,286,440.52
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	167,849,253.43	135,046,199.41
财务费用	-147,048.96	-142,754.45
所得税费用		
净利润	-9,730,125.20	2,568,668.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,730,125.20	2,568,668.89
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	武汉金发科技实业有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	武汉金发科技实业有限公司
流动资产	1,020,707,745.10	482,885,129.98	1,253,961,083.02	738,095,630.50
非流动资产	511,640,238.08	940,976.20	503,676,798.38	971,407.21
资产合计	1,532,347,983.18	483,826,106.18	1,757,637,881.40	739,067,037.71
流动负债	330,547,302.08	293,423,721.41	614,511,862.61	538,665,441.10
非流动负债	180,343,003.19		160,273,511.73	17,331,175.20
负债合计	510,890,305.27	293,423,721.41	774,785,374.34	555,996,616.30
少数股东权益	349,633,148.87		329,564,973.24	
归属于母公司股东权益	671,824,529.04	190,402,384.77	653,287,533.82	183,070,421.41
按持股比例计算的净资产份额	315,757,528.65	93,297,168.54	307,045,140.90	89,704,506.49
调整事项		31,129,818.11		31,129,818.11
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他		31,129,818.11		31,129,818.11
对联营企业权益投资的账面价值	315,757,528.65	124,426,986.65	307,045,140.90	120,834,324.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,053,435.56	82,222,205.43	4,392,093.09	1,807,110.63
净利润	13,292,921.54	7,331,963.36	5,513,904.79	-6,282,684.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,292,921.54	7,331,963.36	5,513,904.79	-6,282,684.10
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额 宁波戚家山化工码头有限公司	期初余额/ 上期发生额 宁波戚家山化工码头有限公司
流动资产	102,740,359.87	71,574,465.48
非流动资产	311,698,639.40	319,481,552.98
资产合计	414,438,999.27	391,056,018.46
流动负债	14,296,787.45	13,684,432.86
非流动负债	33,328,900.20	37,603,888.76
负债合计	47,625,687.65	51,288,321.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	366,813,311.62	339,767,696.84
按持股比例计算的净资产份额	176,070,389.58	163,088,494.48
调整事项	-14,060,631.49	-13,338,603.71
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-14,060,631.49	-13,338,603.71
对联营企业权益投资的账面价值	162,009,758.09	149,749,890.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	59,086,229.71	60,303,747.97
净利润	25,541,390.24	30,139,889.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	25,541,390.24	30,139,889.12
本年度收到的来自联营企业的股利		28,320,000.00

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	160,630,800.62	157,411,014.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,228,189.97	-420,174.54
--其他综合收益	1,991,617.36	-447,985.87
--综合收益总额	3,219,807.33	-868,160.41

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,762,905,513.65		3,762,905,513.65
长期借款	2,244,544,823.60	15,544,104,953.81	17,788,649,777.41
应付票据	2,663,081,853.06		2,663,081,853.06
应付账款	3,746,186,485.88	261,391,067.19	4,007,577,553.07
其他应付款	452,268,547.67	3,886,904,568.38	4,339,173,116.05
长期应付款	6,506,982.23	5,753,950.85	12,260,933.08
租赁负债	10,251,763.71	43,974,164.99	54,225,928.70
合计	12,885,745,969.80	19,742,128,705.22	32,627,874,675.02

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,319,137,505.00		3,319,137,505.00
长期借款	1,369,853,088.20	12,534,473,860.01	13,904,326,948.21
应付票据	1,682,668,053.53		1,682,668,053.53
应付账款	4,265,031,780.50	159,371,925.41	4,424,403,705.91
其他应付款	3,539,805,964.72	749,086,558.12	4,288,892,522.84
长期应付款	10,689,414.44	8,034,406.25	18,723,820.69
租赁负债	18,786,627.63	56,135,908.71	74,922,536.34
合计	14,205,972,434.02	13,507,102,658.50	27,713,075,092.52

（三）市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

(六) 应收款项融资		1,033,368,600.87		1,033,368,600.87
(七) 其他非流动金融资产		218,828,347.37		218,828,347.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		218,828,347.37		218,828,347.37
(1) 债权工具投资				
(2) 权益工具投资		218,828,347.37		218,828,347.37
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		1,252,196,948.24		1,252,196,948.24
(八) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

公司主要股东是个人投资者，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东如下：

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393.00	19.83%	510,380,393.00	19.83%
熊海涛	216,241,359.00	8.40%	216,241,359.00	8.40%

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波戚家山化工码头有限公司	联营企业
宁波亚沛斯化学科技有限公司	合营企业
广东粤商高新科技股份有限公司	联营企业
广州金塑高分子材料有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	董事长
李南京	董事兼总经理
熊海涛	董事
宁红涛	董事
李建军	董事
吴敌	董事兼副总经理
陈平绪	董事兼副总经理
杨雄	独立董事
肖胜方	独立董事
朱乾宇	独立董事
孟跃中	独立董事
叶南飏	监事会主席
陈国雄	监事
朱冰	监事
林锦龙	职工代表监事
邢泷语	职工代表监事
奉中杰	财务总监
黄河生	副总经理
戴福乾	副总经理
袁长长	袁志敏儿子、副总经理
杨楚周	副总经理
戴耀珊	董事会秘书
陶利红	宁红涛配偶
左文娟	李建军配偶
董秋	袁长长配偶
曾蓉	陈平绪配偶
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
广州花城创业投资管理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东金奥科技发展有限公司	关联法人（袁志敏任职或控制）
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
广州承桥投资咨询有限公司	关联自然人袁长长担任董事
星计划(广州)投资控股有限公司	关联自然人董秋控制
星计划(广州)文化传播有限公司	关联自然人董秋控制
广州星计划医疗管理服务有限公司	关联自然人董秋控制
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
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%
广东正茂精机有限公司	关联自然人左文娟持股 62.5%
四川中装科技有限公司	关联自然人左文娟持股 99%
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	关联自然人左文娟持股 60%, 担任执行董事兼总经理
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、总经理
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人宁红涛担任副董事长
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、董事长
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、经理
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	关联自然人宁红涛担任董事
广东宝盟新材料有限公司	关联自然人宁红涛担任董事
成都粤蓉金实业发展有限公司	关联自然人宁红涛担任总经理
广州沁香慧健康服务有限公司	关联自然人陶利红控制
广州雅乐教育咨询有限公司	关联自然人陶利红控制
高金富恒集团有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%, 担任执行董事
阳江诚信投资有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
信保(天津)股权投资基金管理有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州华新园创新投资合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
海南信诚涛金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
海南信诚海金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
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华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛控制的公司
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, 担任副董事长
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副董事长
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
重庆高金实业股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
重庆渝科高金摩托车销售有限公司	重庆高金实业股份有限公司 100%控股
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
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
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	关联自然人熊海涛担任高管

广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
博创智能装备股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
海南信诚汇乾咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛持股 99.81%
海南信诚汇坤咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛持股 99.63%
广州华新园孵化器有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.99%
广州腾新投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%
成都蕙金科技有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%
广州领新企业管理有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.9%
广州蓉金投资发展有限公司	关联自然人熊海涛控制的法人、董事
广州芮金投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.75%
广州金芮投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.75%
广州金聪投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.75%
广州金蕙投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.75%
成都粤蓉金实业发展有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.9474%
广州华新园创业投资基金合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
北京汇琨新材料有限公司	关联自然人熊海涛控制的企业
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东材科技集团股份有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
阳江诚信投资有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州诚信投资控股有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州高金摩米联合实验室有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州金悦塑业有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州康鑫塑胶有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州高金控股有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
北京高盟燕山科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
南通高盟新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
武汉华森塑胶有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东方绝缘材料股份有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东材绝缘技术有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
河南华佳新材料技术有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东材新材料有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东材功能膜材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
江苏东材新材料有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
艾蒙特成都新材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
苏州市达涪新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
成都艾必克企业管理合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛间接控制的公司
成都艾必克医药科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东胜通光学材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东艾蒙特新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司

广州艾蒙特新材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东东润新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川艾蒙特航空器材有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川东材科技集团成都新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
成都葛伦森健康科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
青岛恒佳精密科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
青岛设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
江苏毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
安徽毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
江苏设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
芜湖毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
沈阳毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
香港毅昌发展有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州启上设计有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州鸿金智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州锴金智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
安徽徽合台智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆毅翔科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆风华电子技术发展有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
合肥毅昌新能源科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
苏州毅昌新能源科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
南阳毅昌牧业销售有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
宁波戚家山化工码头有限公司	关联自然人杨楚周担任董事
宁波海能调和油有限公司	宁波戚家山化工码头有限公司 100%控股
宁波亚沛斯化学科技有限公司	关联自然人杨楚周担任董事
帝麒(广州)贸易有限公司	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
DEAKI INDUSTRY CO., LIMITED	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
武汉金发科技实业有限公司	金发科技持股 49%，粤商高科 51%

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
广州毅昌科技股份有限公司	购买固定资产	7,634,336.28	19,959,789.92
广州毅昌科技股份有限公司	采购原材料	96,813.72	6,999,325.66
宁波戚家山化工码头有限公司	装卸费	21,757,384.02	23,192,503.68
宁波亚沛斯化学科技有限公司	购买燃料	167,662,811.72	135,028,848.39
广东正茂精机有限公司	采购原材料		4,835.40

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
宁波亚沛斯化学科技有限公司	水电、物业	55,090.00	
宁波海能调和油有限公司	销售商品	688,284.40	
广东粤商高新科技股份有限公司	销售商品		907.96
广东粤商高新科技股份有限公司	水电、物业	5,548.88	3,756.80
广东粤商高新科技股份有限公司	提供服务	232,075.47	
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	30,099,837.21	15,888,796.04
重庆高金实业有限公司	销售商品	73,646.96	103,750.95
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品		646,624.96
四川东材科技集团股份有限公司	提供服务	229,472.68	236,981.62
四川东方绝缘材料股份有限公司	销售商品	1,141,001.24	
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	207,054.95	240,321.83
广州华南新材料创新园有限公司	销售商品	6,106.18	
高金技术产业集团有限公司	水电、物业	6,373.73	6,363.68
广州诚信创业投资有限公司	销售商品	7,477.88	
广州诚信创业投资有限公司	水电、物业	8,529.84	4,763.57
北京高盟新材料股份有限公司	水电、物业	3,686.15	4,485.73
广州维科通信科技有限公司	提供服务		6,510.00
高金富恒集团有限公司	水电、物业	28,496.45	17,249.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东粤商高新科技股份有限公司	房屋租赁	37,685.37	34,678.90
高金富恒集团有限公司	房屋租赁	186,611.01	200,161.47
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	59,763.30	78,870.83
广州诚信创业投资有限公司	房屋租赁	48,088.07	51,093.58
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	45,699.08	17,339.45

北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	50,438.54	50,438.54
---------------	------	-----------	-----------

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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁志敏	1,500,000,000.00	2021/8/31	2029/8/24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

袁志敏为本公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订的《企业借款合同》（合同编号：4510002202100008）项下的债务向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行提供不可撤销一般保证，保证期间为借款合同约定的主债务履行期届满之日起三年。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司在该项保证担保下的借款余额为壹拾伍亿人民币整（CNY1,500,000,000.00）。

(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	1,868.42	1,678.05

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 2022 年 3 月，金发科技的控股子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称“辽宁金发”）将注册资本由 3,680,000,000 元增加至 6,583,086,963 元，金发科技与广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称“腾曦晨”）、盘锦金发新材料产业合伙企业（普通合伙）（以下简称“管理层平台”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）共同对金发科技全资子公司盘锦金发新材料有限公司（现更名为“盘锦金发高分子材料有限公司”，以下简称“平台公司”）增资，由平台公司认缴辽宁金发科技有限公司新增注册资本 2,903,086,963 元。袁志敏为金发科技控股股东，腾曦晨为袁志敏及其子袁长长共同投资设立的企业；邢泷语为金发科技职工代表监事，管理层平台为辽宁金发董事长刘团结与邢泷语共同设立的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。

2) 公司和控股子公司国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）及关联方北京高盟新材料股份有限公司拟以现金方式共同出资设立广东宝盟新材料有限公司，用于开展高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本 18,000 万元，其中金发科技拟认缴出资 8,280 万元，占注册资本的 46%；公司控股子公司国高材拟认缴出资 1,620 万元，占注册资本的 9%。

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	18,532,174.41	4,259,501.18	16,172,965.39	4,220,149.86
	四川东材科技集团股份有限公司	363,124.49	3,631.24	218,411.59	2,184.12
	长沙高鑫房地产开发有限公司	15,830.03	11,872.52	15,830.03	11,872.52
	重庆高金实业股份有限公司	21,431.58	214.32		
	广东正茂精机有限公司	-	-	399,684.00	3,996.84
应收票据					
	广州毅昌科技股份有限公司	30,853,427.55	285,259.05	27,082,473.07	407,268.24
	四川东材科技集团股份有限公司	320,178.57	-	278,634.71	
应收款项融资					
	广州毅昌科技股份有限公司				
	四川东材科技集团股份有限公司				
预付账款					
	四川东材科技集团股份有限公司				
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	38,243,112.32		32,186,006.95	
其他应收款					
	高金技术产业集团有限公司				
	广州诚信创业投资有限公司				
	高金富恒集团有限公司				
	广州毅昌科技股份有限公司				
	北京高盟新材料股份有限公司			24,689.32	1,234.47
	黄河生	11,739.60	586.98		
	广州华南新材料创新园有限公司	27,799.20	1,389.96		
其他非流动资产					
	广州毅昌科技股份有限公司			651,828.80	

(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	14,500.00	12,140.00
	广州毅昌科技股份有限公司	65,151.70	
	宁波威家山化工码头有限公司	5,627,824.91	6,087,389.50
	四川中装科技有限公司		0.07
应付票据			
	广州毅昌科技股份有限公司	8,907,750.00	21,780,318.60
其他应付款			
	陈义	-	113.96
	宁红涛	6.50	6.50
	李建军	6,396.80	6,396.80
	朱冰	-	592.00
	陈国雄	4,418.82	4,418.82
	宁凯军	-	
	袁长长	-	8,940.00
	天意有福科技股份有限公司	-	972,000.00
	广州金塑高分子材料有限公司	65,170.63	65,170.63
	高金技术产业集团有限公司	0.71	0.71
合同负债			
	广东正茂精机有限公司	854.87	
	四川东材科技集团股份有限公司		
	广州毅昌科技股份有限公司	608,367.13	0.07
	重庆高金实业股份有限公司		4,424.78

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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

(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

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

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

(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
改性塑料产品	12,170,723,121.50	9,736,480,547.82	12,027,506,524.22	9,507,097,839.38
新材料产品	1,621,044,075.83	1,297,655,818.34	1,365,232,907.65	829,793,905.05
绿色石化产品	1,524,821,284.00	1,668,112,311.10	1,743,639,756.26	1,493,571,280.79
医疗健康产品	1,008,660,282.83	640,068,958.94	855,102,218.07	546,783,510.16
贸易品	2,850,046,181.26	2,782,877,615.53	3,059,702,190.69	2,969,035,102.75
合计	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73	19,051,183,596.89	15,346,281,638.13

说明：

- 1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。
- 2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。
- 3、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。
- 4、医疗健康产品包含熔喷布、口罩、丁腈手套等。

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	14,905,773,870.43	12,606,463,253.54	15,067,033,638.07	12,388,426,194.70
国外销售	4,269,521,074.99	3,518,731,998.19	3,984,149,958.82	2,957,855,443.43
合计	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73	19,051,183,596.89	15,346,281,638.13

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	598,740,551.57	3.08
第二名	370,899,936.65	1.91
第三名	251,134,876.31	1.29
第四名	190,758,182.19	0.98
第五名	186,883,093.73	0.96
合计	1,598,416,640.45	8.22

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

1、抵押担保事项

截止 2022 年 6 月 30 日，公司用于融资抵押的投资性房地产账面价值为 55,512,848.64 元，固定资产账面价值为 4,361,731,930.86 元，无形资产账面价值为 730,666,185.27 元，在建工程账面价值为 254,529,949.62 元；用于质押的股权价值为 3,459,000,000.00 元，货币资金账面价值为 8,713,702.98 元，应收账款账面价值 382,029,920.95 元。

(1) 用于其他非流动负债 20,000,000.00 元的抵押的无形资产及固定资产明细如下：

1) 用于融资抵押的无形资产账面价值为 184,653,456.00 元，具体信息如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额期末余额
武汉经济技术开发区 116M1 地块（鄂 (2019)武汉市经开 不动产第 0017266 号)	420114071202GS00004	184,653,456.00	国开发展基金有限 公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267- 001	20,000,000.00

2) 用于融资抵押的固定资产账面价值为 292,265,906.71 元，具体信息如下：

项目	资产价值	抵押标的账面价值	合同号	融资金额期末余额
武汉金发一期厂房工程项目	494,272,948.57	292,265,906.71	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	20,000,000.00

(2) 用于长期借款——抵押、质押借款余额 1,518,850,000.00 元（含一年内到期的非流动负债 623,990,000.00 元）的资产抵押、质押明细如下：

1) 用于抵押的资产明细如下：

资产名称	权证编号	投资性房地 产账面价值	固定资产账面 价值	无形资产账 面价值	在建工程账面 价值	抵 押 权 人	合 同 号	融资金额	借款余额	其中：一年内 到期金额
广州开 发区科 丰路 33 号	粤 (2022) 广州市不 动产第	55,512,848.64	826,505,751.61	78,654,054.40	254,529,949.62	中 国 工 商	三 支 行 2019 年 银	2,219,000,000.00	1,518,850,000.00	623,990,000.00

	06008614号					银行 广州 市第 三支 行	团字 第 002 号及 三支 行 2019 年抵 字第 027 号			
广州开 发区南 翔二路 68号	粤 (2016) 广州市不 动产权第 06204165 号		335,091,941.16	9,144,698.48						

2) 用于质押的股权明细如下:

质押股权所属公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波金发新材料有限公司	698,700,000.00	698,700,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年银团字第 002 号及三支行 2019 年质字第 028 号	2,219,000,000.00	1,518,850,000.00	623,990,000.00

(3) 用于长期借款——质押并担保借款 331,570,000.00 元（含一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 元）的股权明细如下:

质押股权所属公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波万华石化投资有限公司	109,000,000.00	109,000,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 006 号	132,530,000.00	106,020,000.00	2,000,000.00
宁波金发新材料有限公司	246,600,000.00	246,600,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 008 号			
宁波银商投资有	100,000,000.00	100,000,000.00	中国工商银行广	三支行 2019 年	281,940,000.00	225,550,000.00	2,000,000.00

限公司			州市第三支行	项借字第 002 号 及三支行 2019 年质字第 007 号			
宁波金发新材料 有限公司	424,700,000.00	424,700,000.00	中国工商银行广 州市第三支行	三支行 2019 年 项借字第 002 号 及三支行 2019 年质字第 009 号			
合计		880,300,000.00			414,470,000.00	331,570,000.00	4,000,000.00

(4) 用于长期借款——抵押借款 132,325,735.26 元（含一年内到期的其他非流动负债 29,172,000.00 元）的抵押资产明细如下：

资产名称	权证编号	固定资产账面 价值	无形资产账面 价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期 金额
土地	昆国用 (2012)第 1201210900 2号		10,738,813.86	中国工商银 行股份有限 公司昆山分 行	01102000 15-2018 年(昆 山)字 02044号	175,000,000.00	64,354,807.34	25,000,000.00
T11 车间	津(2016) 保税区不动 产权第 1000259号	33,367,643.06		中国建设银 行股份有限 公司天津和 平支行	HTZ1206 10000GD ZC201900 002及 HTC1206 10000ZG DB20190 0010	69,283,357.92	68,216,927.92	4,418,000.00
T11 仓库		34,910,984.05						
T10 车间		34,777,785.48						
T10 仓库		36,332,110.91						
T12 车间		40,634,351.59						
T12 仓库		36,332,110.73						
T1 车间		37,597,467.10						
T1 仓库		35,823,885.23						
T2 车间		33,647,628.34						
T2 仓库		35,335,683.92						
T3 车间		35,610,926.46						
T3 仓库		36,429,862.56						
土地使用权			82,146,452.83					
合计		430,800,439.43	92,885,266.69			244,283,357.92	132,571,735.26	29,418,000.00

(5) 用于长期借款——抵押、保证借款 1,800,000,000.00 元（含一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 元）的抵押资产明细如下：

资产名称	权证编号	固定资产账面价值	无形资产账面价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波市北仑区戚家山宏源路 168 号	浙（2020）北仑区不动产权第 0026890 号	99,734,496.04	158,982,688.88	中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	03901000 07-2021 年北仑 (抵)字 0079 号	1,600,000,000.00	560,000,000.00	
宁波市北仑区戚家山宏源路 168-1 号	浙（2020）北仑区不动产权第 0026891 号	11,878,651.98	76,914,573.20					
北仑区戚家山金塘路南、宁波丽阳化纤有限公司东地块	浙（2020）北仑区不动产权第 0016903 号		27,872,892.92	中国进出口银行宁波分行		650,000,000.00	227,500,000.00	
北仑区戚家山骆亚线南、五指山下	浙（2020）北仑区不动产权第 0011131 号		50,760,671.02	中国银行股份有限公司北仑分行		300,000,000.00	105,000,000.00	
北仑区戚家山骆亚线南、京甬路北	浙（2020）北仑区不动产权第 0011132 号		32,681,163.42	交通银行股份有限公司宁波北仑支行		500,000,000.00	175,000,000.00	
宁波市北仑区戚家山骆霞路南、五指山下	浙（2021）北仑区不动产权第 0000647 号		18,116,720.26	招商银行股份有限公司宁波分行		450,000,000.00	157,500,000.00	
甲乙酮装置		115,914,558.12		中国民生银		03901000	300,000,000.00	105,000,000.00

				行股份有限 公司宁波分 行	07-2021 年北仑 (抵)字 0080号			
异辛烷装置		442,088,197.50		广发银行股 份有限公司 宁波分行	03901000 07-2021 年北仑 (抵)字 0081号	200,000,000.00	70,000,000.00	
丙烷脱氢装 置		1,190,575,308.93						
61个储罐		313,751,464.11						
1、2车间公 用-1、2车间 公用系统	20220001- 20221327	21,493,882.19		中国建设银 行股份有限 公司清远市 分行	HTC4407 60000YB DB2022N 010、 HTC4407 60000YB DB2022N 010补字 001号	400,000,000.00	400,000,000.00	40,000,000.00
1车间-槽子		21,110,282.04						
1车间-动力 系统		10,986,615.60						
1车间-罐区		24,765,216.55						
1车间-烘箱		32,457,159.78						
1车间-加热 系统		10,123,971.76						
1车间-配套		19,511,450.76						
1车间-生产 设备		26,142,384.46						
1车间-生产 线主体钢结 构		14,652,540.76						
1车间-自动 化系统		19,529,203.02						
2车间-槽子		15,084,881.32						
2车间-动力		7,863,676.28						

系统								
2 车间-烘箱		23,231,235.40						
2 车间-加热系统		9,131,834.65						
2 车间-生产设备		19,522,762.04						
2 车间-生产线主体钢结构		15,407,386.85						
2 车间-自动化系统		12,110,731.81						
合计		2,477,067,891.95	365,328,709.70			4,400,000,000.00	1,800,000,000.00	40,000,000.00

(6) 用于长期借款——质押借款 2,375,837,000.00 元（含一年内到期的非流动负债 375,167,400.00 元）的资产、股权质押明细如下：

1) 用于资产质押明细如下：

质押事项	出质人	质权人	质押标的价值	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
货币资金	金发科技股份有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	8,713,702.98	金发科技与香港上海汇丰银行有限公司于 2021 年 9 月 16 日签署的账户质押协议	1,375,837,000.00	1,375,837,000.00	275,167,400.00
应收债权*			382,029,920.95	金发科技与香港上海汇丰银行有限公司于 2021 年 9 月 16 日签署的应收款质押协议			

*该笔借款下的质押事项“应收债权”为金发科技对子公司宁波金发新材料有限公司的应收款项。

2) 用于质押股权明细如下：

质押股权所属公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
辽宁金发科技有限公司	1,880,000,000.00	1,880,000,000.00	招商银行股份有限公司广州分行	编号： 120HT202200682001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100,000,000.00
合计		1,880,000,000.00			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100,000,000.00

(7) 用于短期借款——质押借款 80,000,000.00 元的资产质押明细如下：

资产名称	权证编号	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额
专利	ZL201310388291.1、 ZL201711033793.7	12,770,000.00	广发银行股份有限公司广州海珠支行	(2021)穗银综授 额字第 000329 号- 担保 01	10,000,000.00	10,000,000.00
专利	ZL201310365885X、 ZL201310394479.7、 ZL201310544161.2、 ZL201310544205.1、 ZL201410031755.8、 ZL201510820955.6、 ZL201610103673.9	76,530,000.00	中国农业银行股份有限公司广州白云支行	44100420220001368	70,000,000.00	70,000,000.00
合计		89,300,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00

(8) 其他说明：2021 年 12 月 14 日，子公司江苏金发科技新材料有限公司与国家开发银行广东省分行签订保证合同，为公司向国家开发银行广东省分行 1 亿元借款（合同编号：4410202101100001598）提供连带责任保证担保。截止报告时点，担保余额 1 亿元。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,813,253,631.70
6 至 12 个月	320,675,866.85
1 年以内小计	3,133,929,498.55
1 至 2 年	182,048,765.86
2 至 3 年	64,644,084.04
3 年以上	107,414,455.77
合计	3,488,036,804.22

(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	7,289,474.93	0.21	4,403,012.93	60.40	2,886,462.00	7,289,474.93	0.23	4,403,012.93	60.40	2,886,462.00
其中：										
按组合计提坏账准备	3,480,747,329.29	99.79	191,166,972.88	5.49	3,289,580,356.41	3,212,787,409.10	99.77	210,708,038.93	6.56	3,002,079,370.17
其中：										

信用风险组合	3,480,747,329.29	99.79	191,166,972.88	5.49	3,289,580,356.41	3,212,787,409.10	99.77	210,708,038.93	6.56	3,002,079,370.17
合计	3,488,036,804.22	/	195,569,985.81	/	3,292,466,818.41	3,220,076,884.03	/	215,111,051.86	/	3,004,965,832.17

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
单位一	1,240,945.93	1,240,945.93	100	预计无法收回
单位二	275,605.00	275,605.00	100	预计无法收回
单位三	5,772,924.00	2,886,462.00	50	诉讼, 全额收回风险增加
合计	7,289,474.93	4,403,012.93	60.40	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

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	2,813,253,631.70	28,132,537.32	1
6 至 12 个月	320,675,866.85	16,033,793.56	5
1 年以内小计	3,133,929,498.55	44,166,330.88	
1 至 2 年	176,275,841.86	35,255,168.32	20
2 至 3 年	64,644,084.04	32,322,043.55	50
3 年以上	105,897,904.84	79,423,430.13	75
合计	3,480,747,329.29	191,166,972.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	4,403,012.93					4,403,012.93
按组合计提坏账准备	210,708,038.93	-19,170,870.05		370,196.00		191,166,972.88
合计	215,111,051.86	-19,170,870.05		370,196.00		195,569,985.81

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	370,196.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
香港金发发展有限公司	182,234,070.11	5.22	1,822,340.70
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	229,307,838.30	6.57	26,130,515.30
Kingfa Science & Technology (India) Limited	154,034,075.36	4.42	26,651,942.33
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	198,531,530.58	5.69	5,247,030.83
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	159,251,256.46	4.57	12,969,855.36
合计	923,358,770.81	26.47	72,821,684.52

(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	4,255,447,246.48	3,829,683,725.06
合计	4,255,447,246.48	3,829,683,725.06

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,009,058,005.03
1 至 2 年	43,239,417.42
2 至 3 年	33,110,494.19
3 年以上	515,329,878.10
合计	4,600,737,794.74

(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)	
2022年1月1日余额	7,526,033.02		35,501,123.44	43,027,156.46
2022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	115,051.82			115,051.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			302,148,339.98	302,148,339.98
2022年6月30日余额	7,641,084.84		337,649,463.42	345,290,548.26

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	35,501,123.44				302,148,339.98	337,649,463.42
按组合计提坏账准备	7,526,033.02	115,051.82				7,641,084.84
合计	43,027,156.46	115,051.82			302,148,339.98	345,290,548.26

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

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
广东金发科技有 限公司	合并关联方 往来款	1,753,105,938.07	1 年以内	38.10%	
辽宁金发科技有 限公司	合并关联方 往来款	1,392,226,784.12	1 年以内	30.26%	
奥园资本投资集 团有限公司	应收股权转 让款	377,682,796.98	1 年以内	8.21%	302,148,339.98
宁波银商投资有 限公司	合并关联方 往来款	325,296,235.59	3 年以上	7.07%	
成都金发科技孵 化器有限公司	合并关联方 往来款	180,988,882.70	1 年以内 115,119,024.47 , 1-2 年 40,247,513.93 , 2-3 年 25,622,344.30	3.93%	
合计		4,029,300,637.46		87.58%	302,148,339.98

(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	13,045,118,902.67		13,045,118,902.67	11,845,949,058.47		11,845,949,058.47
对联营、合营企业投资	2,378,251.28	450,000.00	1,928,251.28	747,181,275.04	302,598,339.98	444,582,935.06
合计	13,047,497,153.95	450,000.00	13,047,047,153.95	12,593,130,333.51	302,598,339.98	12,290,531,993.53

(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	1,723,620,000.00			1,723,620,000.00		
四川金发科技发展有限公司	269,500,000.00			269,500,000.00		
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	630,000,000.00			630,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
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	494,296,500.00			494,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	607,127,900.00			607,127,900.00		
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	50,000,000.00			50,000,000.00		

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	500,000,000.00			500,000,000.00		
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	100,000,000.00			100,000,000.00		
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		
国高材高分子材料产业创新有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
宁波金发新材料有限公司	2,698,700,000.00	598,491,324.20		3,297,191,324.20		
Saudi Kingfa Advanced Materials Co.,Ltd.	6,467,500.00			6,467,500.00		
韶关市金发新材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南金发科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
辽宁金发科技有限公司	1,959,000,000.00			1,959,000,000.00		
盘锦金发新材料有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
金发科技(越南)有限公司		678,520.00		678,520.00		
合计	11,845,949,058.47	1,199,169,844.20		13,045,118,902.67		

(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	442,667,085.00		442,667,085.00							
小计	442,667,085.00		442,667,085.00							
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司										450,000.00
广州金塑高分子材料有限公司	1,915,850.06			12,401.22					1,928,251.28	
小计	1,915,850.06			12,401.22					1,928,251.28	450,000.00
合计	444,582,935.06		442,667,085.00	12,401.22					1,928,251.28	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	7,837,003,172.25	6,682,121,482.27	7,990,296,079.10	6,740,024,480.36
其他业务	190,134,955.05	92,242,031.21	130,041,328.88	44,249,165.13
合计	8,027,138,127.30	6,774,363,513.48	8,120,337,407.98	6,784,273,645.49

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	923,435,451.37	57,771,489.69
权益法核算的长期股权投资收益	12,401.22	5,202,921.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	1,837,874.66	-6,475,791.60
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		
债务重组收益		
合计	925,285,727.25	56,498,619.59

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	-1,650,931.49	主要是固定资产报废损失
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）	120,730,156.24	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	1,617,109.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,061,598.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,605,710.53	
少数股东权益影响额（税后）	62,737.72	
合计	99,966,287.28	

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	5.21	0.3117	0.3117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.2729	0.2729

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

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 12 日

修订信息

□适用 √不适用