公司代码：600143　　公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司
2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述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、 其他

无

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介.....5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....7
第四节 董事会报告.....10
第五节 重要事项.....27
第六节 股份变动及股东情况.....36
第七节 优先股相关情况.....39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....40
第九节 公司债券相关情况.....41
第十节 财务报告.....42
第十一节 备查文件目录.....192

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	中国人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2015 年修订）
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
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
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
金发大商	指	珠海金发大商供应链管理有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
粤商高科	指	广东粤商高新科技股份有限公司
PA10T	指	聚对苯二甲酰癸二胺
LCP	指	液晶聚合物
PVC	指	聚氯乙烯
PBSA	指	聚丁二酸-己二酸丁二醇共聚酯
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	金发科技股份有限公司
公司的中文简称	金发科技
公司的外文名称	KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	KINGFA
公司的法定代表人	袁志敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁凯军	曹思颖
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66818881	020-66818881
电子信箱	kjning@kingfa.com.cn	caosiying@kingfa.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	ir@kingfa.com.cn
报告期内变更情况查询索引	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	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、 公司报告期内注册变更情况

无

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	7,935,832,564.73	7,645,854,787.80	3.79
归属于上市公司股东的净利润	451,000,379.47	422,426,656.30	6.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,518,733.09	367,228,312.26	5.53
经营活动产生的现金流量净额	689,600,850.30	566,150,576.66	21.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,527,529,207.75	8,329,810,618.25	2.37
总资产	16,950,073,124.13	14,713,514,050.58	15.20

(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）	0.1762	0.1650	6.79
稀释每股收益（元／股）	0.1762	0.1650	6.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1514	0.1434	5.58
加权平均净资产收益率（%）	5.27	5.15	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.53	4.48	增加0.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

详见第四节 “一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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	151,289.82	
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	76,383,859.70	详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中“70.营业外收入”相关内容。
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	1,711,390.43	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,872.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,775.98	
所得税影响额	-13,724,797.10	
合计	63,481,646.38	

四、 其他

无

第四节　董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，全球经济复苏乏力，国际原油行情低迷。国内经济增长放缓，经济发展进入了新常态。面对复杂的外部环境和不断加剧的竞争局势，公司在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，围绕“聚焦客户、协同创新、跨越发展”的运营管理思路，以“市场为龙头、技术为核心”为行动纲领，提升内部精细化管理，优化考核与激励方式，着力提升运营效率，扎实推进项目工作。

报告期内，公司实现产成品（含贸易品）销量 73.48 万吨，同比增长 13.70%，保持了稳健向好的发展态势。

1、改性塑料经营情况

（1）车用材料：2016 年上半年，国内汽车产销分别为 1289.22 万辆和 1282.98 万辆，同比增长 6.47%和 8.14%.在汽车行业持续缓慢增长的情况下，公司上半年车用材料实现销量同比增长 19.54%.报告期内，公司一直致力于增强车用材料的核心竞争力，加大产品开发的力度，提高对客户技术的支持能力，加强同主流汽车制造企业的深度合作，逐渐从改性塑料供应商转变成整体技术解决方案提供者。

（2）家电材料：报告期内，家电市场整体增速放缓，产品结构进入升级调整的时期，公司紧跟家电产品发展趋势，积极推进家电新材料的研发，开发长玻纤增强材料、免喷涂材料、低气味材料和耐冷媒材料等高性能材料以满足客户的个性化需求，保持了公司产品在家电行业的核心竞争力。报告期内，公司的产品销售在冰箱行业和洗衣机行业保持了良好的增长势头。

（3）其他材料：公司紧跟行业消费趋势，识别行业发展需求，致力于研究新技术和新产品。公司产品被广泛应用于新型能源、光纤光缆、医疗设备、轨道交通、穿戴设备、办公设备和电子电器等行业，给各行业客户带来新的产品解决方案，同时为客户降低了成本，公司产品销量持续增长。

2、完全生物降解材料经营情况

报告期内，完全生物降解材料销量与同期相比增长 22%，且因销售产品结构的调整，毛利率有所提升。

在产品开发方面，公司成功开发新一代的生物降解聚酯，作为生物降解薄膜专用料的原材料，具备优异的物理性能、加工性能和抗老化性能，产品在欧美市场已经实现规模化销售。针对于可堆肥的一次性餐具市场，公司开发出增韧降解材料，通过了 EN13432 降解标准的认证。此产品具有高韧性、低成本的特点，制品能在 95℃温度下保持刚性，在冷冻环境下保持韧性，降低使用中折断的风险，目前该产品已在国内主要制品厂开始材料评估及导入。同时，公司配合吉林省《禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料袋、塑料餐具规定》的实施，开发出符合使用要求的 30%生物基购物袋专用料，并不断根据客户要求进行技术升级，该产品具有抗穿刺、低气味和货架期长的特性，占据市场主要份额。

在市场推广方面，公司对国际销售渠道进行调整和优化，由原来的代理销售调整为公司直销，调整后公司在市场信息收集、海外库存管理和终端市场定价能力上有了大幅提高。在地膜试验推广项目上，在新疆生产建设兵团十二个师的 84 个团场进行试验，实验覆盖了棉花、玉米、番茄、甜菜和辣椒等几乎所有的地膜使用作物，试验示范取得了良好的效果。在贵州省、云南省、重庆市、江西省和山东省共 5 个省市试用公司全生物降解农用地膜，涵盖县域共 41 个，示范面积 7500 亩。

3、特种工程塑料经营情况

报告期内，公司大力推进特种工程塑料新工厂建设，持续优化制造设备和生产工艺，生产效率显著提升，特种工程塑料销量实现快速增长，同比增长 36.9%.

公司 PA10T 聚合装置自 2013 年底顺利竣工以来，产品除用于满足国内客户需求之外，还实现了批量出口，其中阻燃增强系列产品已经成为电子行业的首选，耐老化系列产品性能已达到国际领先水平，并通过广州市科技创新委员会鉴定。为了满足市场需求，公司于 2016 年 3 月已完成 PA10T 聚合产能的扩增。

公司年产 1000 吨 LCP 聚合装置于 2014 年初投产，产品性能稳定，2015 年 8 月开始建设年产 3000 吨扩产项目，报告期内，公司稳步推进扩产项目，计划 2016 年 12 月投产，预计未来 LCP 系列产品销售将大幅增长。

公司不断探索高性能特种工程塑料在新行业和新产品中的应用，其中激光镭雕材料和纳米成型材料已获得突破性进展，并实现了在行业龙头企业的批量供货。

在塑料加工方面，公司正在调研将特种材料加工成型材、膜材或纤维的可能性。如果获得成功，将会增强产品的盈利能力。

4、高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，公司的车用热塑复合材料产品和碳纤维复合材料产品的销售额均取得了超过 300%的增长。

报告期内，公司在清远市进行了复合材料公路护栏推广试验，示范路段通过了专家组评审和验收。专家组认为公司复合材料制作的公路护栏产品性能优异，符合国内相关规范的使用要求，可以在相应等级的公路上扩大使用。这是国内首个进入实际工程应用的复合材料公路护栏，本次成功验收为复合材料公路护栏的广泛使用打下了坚实基础。

上半年，公司为冷链物流箱体开发热塑复合材料产品取得了突破，此产品可使冷箱更卫生、更节能及更耐用，目前已实现批量销售。同时，公司的 FantasPan™系列产品，由于更轻、更低挥发有机物和更低气味等优点，快速获得了多家汽车主机厂的认证，今年第四季度将开始大批量供货。下半年，公司碳纤维及复合材料产品在汽车及运输相关应用上将实现快速增长。

5、环保高性能再生塑料经营情况

报告期内，面对因原油价格影响导致再生塑料需求锐减的情况，公司完善管理制度，明确职责和目标，简化工作流程，提高反应速度和工作效率；同时，调整营销策略，加大了与战略客户的配合力度，打造和维护良好的战略合作关系，拓展战略客户数量；此外，严控货款风险，减少对风险客户的销售，提升款到发货客户的比例。报告期内，产品销量比上年同期增长 122%.

在技术研发方面，公司成功完成了线缆护套高性能再生专用料、新能源储能设备高性能再生专用料、工程塑料系列产品专用料和车用高性能再生专用料的开发，材料性能优异，并形成稳定的产品，目前已分别在对应客户体系推广应用。

报告期内，为进一步加强节能、环保材料的研发、推广，结合公司发展战略，公司将木塑复合材料纳入环保高性能材料业务。在木塑复合材料研发方面，开发了连续纤维复合 PVC 木塑地板，提高产品的耐热、耐变形及耐收缩性能，获得了国家发明专利证书，产品已经在多个客户中推广使用。在市场拓展方面，公司聚焦客户需求，建立深度合作开发关系，建设服务配套体系，保持木塑复合材料业务持续、稳定的发展态势。

6、国际化布局情况

印度金发：报告期内，印度金发充分利用品牌优势和技术积累，积极开拓市场，提升公司综合运营能力，产品在塔塔、马恒达、福特、日产、大众、通用、飞利浦和松下等知名品牌中的市场占有率稳步提高，报告期内实现销量 1.68 万吨，同比增长 64.6%.

印度金发稳步推进普奈新基地 12 万平方米建设用地的购买和基地建设设计方案，印度金发将把该基地投资建设成为集办公、研发、生产及销售于一体的大型国际化基地，打造印度金发新的总部运营中心。同时，印度金发加大技术营销力度，开展与铃木、塔塔和福特等高层次的技术交流，引领印度市场改性塑料材料运用的技术革新与升级。

未来印度金发将继续推进发展共赢的市场理念，在汽车、二轮车和家电等领域深入耕耘，为客户提供更优的技术和产品解决方案。

欧洲金发：报告期内，欧洲金发于德国北威州波恩正式注册成立。欧洲金发一期投资共计 1000 万欧元，共计 4 条生产线，所有产品线采用高度自动化设计，规划产能 15000 吨/年，工厂于 2016 年 6 月 8 日开工生产。欧洲金发的成立将进一步完善公司的全球产业布局，完善全球生产和服务网络，提升公司全球服务能力。

欧洲金发主要服务德国、法国及意大利等国家的客户，并辐射土耳其和俄罗斯等市场。欧洲企业在汽车、电子电器等领域创新十分活跃，欧洲金发将为这些行业客户开发和提供满足市场需求的新材料以及快速、专业的服务，同时还将进一步深化与汽车和电子电器等行业的全球性大客户的全面合作关系，构建对重要客户的全球协同服务能力。

欧洲金发致力于将母公司先进的配方技术与当地先进的制造技术相结合，进一步提升全公司范围内生产制造水平，并探索未来新材料行业的生产及管理模式。

美国金发：报告期内，美国金发建成投产，小订单的生产已经稳步进行。研发中心的两条专用试验线已经完成并投入使用，测试中心的三个实验室已经建设完成，均配备了先进的测试设备。美国金发积极引进当地人才，报告期内，各工程技术和运营管理人员陆续招聘到位，公司的研发、销售和生产运营已正常开展。

美国金发积极拓展美国市场，同大客户签订战略合作协议，部分客户已经实现量产供货。在着眼于全球战略客户的同时，公司积极开发当地客户，以当地客户为立足点，力争尽快实现生产线的持续生产。

美国金发 7 月份完成二期工程的建设，预计年底完成 4 条生产线的投产，届时产能将达到 40000 吨/年。

7、供应链类金融情况

结合公司“产业+互联网+金融”的整体部署，公司经过深入的市场调研及详细的规划分析，提出了“一网四平台”（包括：全国仓储物流网、供应链金融平台+电子商务交易平台+物流信息撮合平台+场外交易平台）的战略运营规划，旨在为能源与化工产业客户打造集一站式交易结算、嵌入式融资服务和全链条风险管理于一体的绿色生态圈。

公司以“抓住中间（电商），拓展两头（金融、物流）”为运营核心，初步形成一网四平台的线上线下良性循环，并具备一定的行业领导力。5 月 26 日，金发大商旗下电商平台“易塑家”正式对外发布运行。报告期内，金发大商实现营业收入 2.84 亿元，净利润 451 万元。

7 月成立保理业务子公司，未来将更好地为能源与化工行业的中小企业提供供应链服务，同时实现“易塑家”平台用户的服务增值。供应链类金融平台一期已完成，

包括“易塑金融”门户（预约登记）、ERP 管理系统及 SCM 仓储管理系统的上线及运营；二期工程将于 9 月份正式启动。此外，物流信息撮合和场外交易已在线下试运行，预计于 2017 年启动。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,935,832,564.73	7,645,854,787.80	3.79
营业成本	6,488,052,454.86	6,379,423,948.04	1.70
销售费用	203,685,717.68	192,971,018.08	5.55
管理费用	583,925,084.28	505,177,776.39	15.59
财务费用	131,360,083.43	120,569,969.58	8.95
经营活动产生的现金流量净额	689,600,850.30	566,150,576.66	21.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,245,153.21	-928,277,764.17	-50.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,741,681.66	119,337,160.13	767.07
研发支出	338,992,782.94	308,564,212.93	9.86

营业收入变动原因说明:主要是产成品（不含贸易）销量增加 8.98%，但销售平均单价下降 7.13%，收入增加；
营业成本变动原因说明:主要是较上年同期原材料平均成本有所下降，同时加强成本管理，以致增幅较小；
销售费用变动原因说明:主要是开拓市场，本期差旅费及业务招待费用增加；
管理费用变动原因说明:主要是研发投入及房屋建筑物等折旧费增加；
财务费用变动原因说明:主要是本期外汇汇率波动，汇兑损失增加；
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加强回款管理及本期收到政府扶持资金增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期子公司天津金发、广东金发、武汉金发基建等固定资产投入增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期因公司短期借款现金流入增加；
研发支出变动原因说明:主要是公司增加研发基地，加大新材料研究和技术攻关，研发投入增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进募投项目建设，积极达成募投项目预期。

2016 年 4 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准金发科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】650 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2016 年 4 月 18 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP134 号），同意接受公司短期融资券注册，注册额度 20 亿元。

(3) 经营计划进展说明

在营销管理方面，完善销售项目管理体系，特别是完善大客户管理体系；建设整体解决方案管理体系；完善激励机制，推进增量考核；探索商业模式创新试点。

在技术研发方面，大力推进“13551”研发体系建设，优化研发组织架构，构建工艺装备部，加强对核心设备的研究与应用，推进先进制造；组建行业部，聚焦行业的产品规划，挖掘客户需求；推进产品研发中心的人才培训体系。

在内部运营方面，推进智能制造，推动生产自动化，提高信息化水平；实施精细化管理，提升产出率，提高管理效率，加强人员编制管控和预算目标管理，推行标准成本考核和激励，控制成本及费用；围绕美国金发、欧洲金发顺利投产建立管理全球协同体系。

在人才保障方面，启动营销项目经理培养砺剑二期计划项目和集团管理干部能力提升 TOP 计划二期项目，策划及推进技术人才培养体系建设，盘活人才资源，强化绩效结果应用，实施薪酬体系改革，优化人才结构。

在信息化保障方面，推行信息化项目建设“腾飞计划”，打造以 ERP 为核心拓展至精细仓储管理（EWM）、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SRM）以及产品生命周期管理（PLM）的信息化协同工作平台。

(4) 其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工新材料行业	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88	17.92	3.61	1.82	增加 1.45 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
阻燃树脂	1,378,054,714.28	1,115,773,266.81	19.03	1.67	1.80	减少 0.11 个百分点
增强树脂	1,210,298,645.45	952,405,375.95	21.31	-0.16	-2.73	增加 2.08 个百分点
增韧树脂	2,195,792,168.93	1,744,673,941.18	20.54	2.20	-2.29	增加 3.65 个百分点
塑料合金	430,630,570.97	310,637,596.41	27.86	0.32	0.72	减少 0.28 个百分点
其他产成品	893,365,370.45	635,634,044.80	28.85	0.43	-6.42	增加 5.21 个百分点
材料贸易	1,794,397,822.58	1,727,629,091.73	3.72	12.69	13.48	减少 0.67 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	6,972,675,307.85	0.31
国外	929,863,984.81	37.50

主营业务分地区情况的说明

国外营业收入增长 37.50%，主要是公司出口销售方式的转变及境外子公司业务的拓展所致。

(三)核心竞争力分析

在科技创新方面，公司拥有一流的科研开发平台，强大的科研开发队伍，完善的协同创新平台和丰硕的研发成果；在商业模式方面，公司已构建完善的全球销售网络，

拥有专业的行业专家团队，同时建立了基于大数据库的客户需求深入挖掘体系；在产品方面，公司产品种类齐全，并且拥有丰富的行业应用经验。详见《金发科技股份有限公司 2015 年年度报告》。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资 25,334.65 万元,期末比期初增加 13,250.72 万元,增长比例为 109.66%,主要原因是本报告期公司新增广东空港城投资有限公司投资 3,000.00 万元，新增厦门鸿基伟业复材科技有限公司投资 8,950.00 万元，同时，本报告期合并广东粤商高新科技股份有限公司及下属投资公司陆河辉强科技工业园有限公司和广州昌鑫创业投资企业（有限合伙）的长期股权投资。截止期末，金发科技对广东粤商高新科技股份有限公司持股比例为 59%.

报告期内，公司可供出售金融资产 25,546.70 万元，期末比期初增加 24,036.70 万元，增长比例为 1591.83%，主要原因是本期合并广东粤商高新科技股份有限公司对外股权投资 23,308.39 万元。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000010	美丽生态	4,990,000	0.08795	0.08795	7,283,089.80	0		可供出售金融资产	增发认购
合计		4,990,000	/	/	7,283,089.80	0		/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

以上持有的股权来源于本报告期内纳入合并范围的广东粤商高新科技股份有限公司。

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	增发	295,680.53	28,547.24	247,699.58	47,980.95	剩余资金在下半年继续投入
合计	/	295,680.53	28,547.24	247,699.58	47,980.95	/
募集资金总体使用情况说明			无			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-天津 20 万吨	否	42,072.69	2,365.68	43,849.99	否	104.22%	25,232.02	1,810.07	否	报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。	
年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项	否	77,577.18	0	54,268.24	否	69.95%	40,823.11	10,029.75	否	同上	

目-昆山 30 万吨											
年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州 20 万吨(广州)	否	13,484.29	0	13,775.64	否	102.16%	8,019.9	791.54	否	同上	
年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州 20 万吨(武汉)	否	22,712.79	12,213.36	15,758.65	否	69.38%	13,504.26	-29.04	否	同上	
年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-绵阳 10 万吨	否	16,392.82	212.77	16,409.49	否	100.10%	8,829.58	1,279.46	否	同上	
年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目	否	27,720.63	3,454.80	27,721.03	否	100.00%	20,266.23	1,963.06	否	同上	
年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目	否	39,817.11	0	21,778.55	否	54.70%	17,939.59	1,439.56	否	同上	
年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目	否	24,018.33	10,300.63	24,096.63	否	100.33%	21,236.2	-168.68	否	同上	
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目-广州	否	16,455.04	0	17,966.07	否	109.18%	12,085.48	641.25	否	同上	
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目-清远	否	15,429.65	0	12,075.29	否	78.26%	11,331.46	96.98	否	同上	
合计	/	295,680.53	28,547.24	247,699.58	/	/	179,267.83	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见与本半年度报告同日披露的《金发科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

注：项目进度超过 100%，系募集资金累计实际投入金额使用募集资金利息所致。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）子公司

子公司全称	经营范围	注册资本/备案金额	总资产（元）	净利润（元）
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	37,000 万元	2,485,383,470.29	112,209,954.52
四川金发科技发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	30,000 万元	999,269,669.98	71,032,568.47
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	8,000 万港币	375,099,494.99	7,149,598.18
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	41,200 万元	2,143,571,962.40	55,409,909.99
广州金发科技创业投资有限公司	创业投资、企业自有资金投资、投资咨询服务、创业投资咨询业务、风险投资。	58,000 万元	590,078,464.76	939,702.51

江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	68,000 万元	2,388,775,181.86	119,457,520.66
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	17,000 万元	378,598,027.11	-12,319,977.51
广东金发科技有限公司	塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营）	25,000 万元	1,145,828,081.83	-23,102,391.59
广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	1,000 万元	5,232,102.46	-170,783.86
广州金发绿可木塑科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术	6,600 万元	43,582,085.19	-2,504,734.75

	进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。			
广州金淳光电新材料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目等等）。	1,000 万元	10,015,890.74	-131.73
昆山金发科技开发有限公司	许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理、自有房屋租赁。	3,000 万元	30,151,414.24	706.61
广州德美化工材料有限公司	研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危险化学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、销售。	3,100 万元	124,381,170.06	-2,914,655.03
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	41,730 万元	541,447,944.55	8,978,288.97
佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。	100 万元	8,490.83	-5,484.34
LESCO Technology Pte Ltd.	合成木及板条、生产成型的木制品。	250 万新加坡元	420,279.23	-
Kingfa Science & Technology (India) Limited	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。	10,110.568 万印度卢比	228,554,828.00	7,460,108.90
珠海金发大商	供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产	10,000 万元	268,920,669.40	4,516,780.30

供应链管理有限公司	品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储租赁。			
上海金玺实验室有限公司	计量科技领域内的技术服务，计量仪器与设备、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，材料、纺织品、环境有害物质的检测，货运代理，销售实验室设备及其相关产品、仪器仪表（除计量器具）、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品，易制毒化学品），从事货物及技术的进口业务。	2,000 万元	16,336,879.87	-1,249,569.20
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。	20,000 万元	211,074,381.41	2,999,599.66
KINGFA SCIENCE&TECHNOLOGY (USA),INC.	塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售。	2,500 万美元	62,799,752.00	-8,704,416.77
武汉金发科技有限公司	材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。	30,000 万元	1,142,833,105.99	28,049,468.31

	（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）			
武汉金发科技实业有限公司	塑料粒制造：新材料科学研究与技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；房地产开发，商品房销售，物业管理；投资与投资管理；仓储服务；商务咨询服务；自有房产出租；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	242,942,150.48	-1,741,796.86
成都金发科技新材料有限公司	塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000 万元	197,518,425.40	-1,751,665.03
连云港金发环保科技有限公司	塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑料。	5,000 万元	9,367,663.63	-951,579.32
KINGFA SCI.&TECH. AUSTRALIA PTY LTD.	废旧塑料原料回收，改性塑料、降解塑料、木塑材料的进口、制造及销售等。	100 万美元	5,555,754.18	-
珠海万通特种	特种工程塑料产品的技术开发、 研究、加工、制	100 万元	79,329,377.29	7,349,701.69

工程塑料有限公司	造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。			
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	塑料，化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。	1250 万美元	55,797,904.28	-3,828,290.42
KINGFA SCI&TECH(THAILAND)CO.,LTD	塑料、化工产品以及其他相关新材料的批发、销售。	300 万泰铢	553,415.70	-
广东粤商高新科技股份有限公司	能源技术研究、技术开发服务；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。	60,000 万元	662,337,588.32	-3,063,866.85

（2）参股公司

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）
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	2,516,628.85	-96,634.00
广州广铝绿可铝木型材有限公司	45.00	45.00	1,107,484.45	-35,960.02
广东空港城投资有限公司	15.00	15.00	992,137,569.12	8,687,635.07
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	44.75	44.75	105,298,254.68	2,368,119.01

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 6 月 16 日，公司实施了 2015 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《金发科技股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》。

(二)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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引
公司于 2011 年 1 月 6 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》，批准本次股票期权激励计划。 根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象 10,000 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股金发科技股票的权利，标的股票总数量占本激励计划批准时公司股本总额的 7.16%。本次股票期权的授予日为 2011 年 1 月 11 日，授予股票期权的行权价格为 12.59 元。 鉴于公司已于 2011 年 5 月 16 日实施了 2010 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2012 年 6 月 4 日实施了 2011 年度每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、送红股 3 股（含税）并以资本公积每 10 股转增 3 股的分配方案，2013 年 6 月 26 日实施 2012 年度每 10 股派发现金红利 2 元（含税）的分配方案，2014 年 6 月 20 日实施 2013 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2015 年 6 月 19 日实施 2014 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2016 年 6 月 16 日实施 2015 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案。根据公司 2011 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依照公司《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。由此每份股票期权的行权价格由原来的 12.59 元调整为 7.12 元，授予股票期权的数量由 10,000 万份调整为 16,000 万份。	详情请参见公司于 2010 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。公司拟与广州毅昌科技股份有限公司发生日常关联交易，2016 年度预计交易金额不超过人民币 2.2 亿元。独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于 2016 年 2 月 3 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 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2016-002）。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。公司拟与四川东材科技集团股份有限公司发生日常关联交易，2016 年度预计交易金额不超过人民币 2,300 万元。独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 26 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 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2016-027）。

采购商品/接受劳务情况表

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	采购商品	0.00	311,965.81
四川东材科技集团股份有限公司	采购商品	4,230,369.23	4,715,154.90

出售商品/提供劳务情况表

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	出售商品	59,372,074.44	56,836,564.92
四川东材科技集团股份有限公司	出售商品	944,811.20	208,476.92

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 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、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

金发科技拟向包括公司控股股东袁志敏以及广发证券资产管理（广东）有限公司在内的 2 名特定投资者非公开发行股票，并以现金方式认购，募集资金总额不超过 84,507.00 万元（含 84,507.00 万元）。其中，袁志敏认购 30,000.00 万元，广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人的广发原驰•金发科技 1 号定向资产管理计划认购金额不超过 54,507.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易涉及关联交易。具体情况详见 2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金发科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/													

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	307,982,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	204,055,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	204,055,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.39
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	154,111,751.76
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	154,111,751.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司2016年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5%以上的其他股东均已向本公司作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		
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		
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股	2007-7-19，长期有效	否	是		

			股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。					
	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2012-2-10，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	本公司在熊海涛女士控制期间，本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10，长期有效	否	是		
	其他	袁志敏、熊海涛	对 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：不越权干预公司经营管	2016-3-1，至非公开	是	是		

			理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	发行股票实施完毕			
	其他	本公司	本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照相关法律法规及《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》使用和管理募集资金，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将设立专项账户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会通过本次募集资金偿还银行贷款或补充流动资金变相实施重大投资或资产购买。	2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕	是	是		
	其他	袁志敏	本人认购金发科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金均为本人自有资金。本人的自有资金来源真实、合法，不存在对外募集；不存在接受他人委托投资或代持；不存在结构化安排；亦不存在直接或间接来自于金发科技股份有限公	2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕	是	是		

			司及其关联方的情况。					
	其他	本公司	1、本公司设立的“广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划”员工持股计划不存在分级收益等结构化安排。 2、本公司设立的“广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划”员工持股计划认购本公司非公开发行股份的资金来源于参与员工本人的自有资金或合法筹集资金，不存在接受他人委托投资的情况。	2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕	是	是		
	其他	本公司	本公司及本公司关联方没有直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕	是	是		
	其他	袁志敏	本人持有金发科技股份有限公司 17.76%股权，是金发科技股份有限公司的控股股东和实际控制人。本人及本人的关联方未直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	激励对象行权资金以自筹方式解决，金发科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2010-12-18，期限至 2016 年 12 月 31 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据审计委员会的意见，经公司 2015 年年度股东大会批准，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司（含控股子公司）2016 年度财务审计和内部控制审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其它相关的咨询服务等业务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明：

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)其他

无

第六节 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

无

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）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	114,924
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
袁志敏	0	454,721,766	17.76		无		境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	8.45		无		境内自然人
宋子明	-30,000,000	192,650,000	7.53		质押	94,000,000	境内自然人

李南京	0	90,769,754	3.55		无		境内自然人
夏世勇	-1,700,307	58,863,496	2.30		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.21		未知		未知
熊玲瑶	0	45,000,200	1.76		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	28,192,249	1.10		未知		未知
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	24,284,720	0.95		未知		其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,902,600	20,902,600	0.82		未知		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	454,721,766	人民币普通股	454,721,766
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
宋子明	192,650,000	人民币普通股	192,650,000
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
夏世勇	58,863,496	人民币普通股	58,863,496

中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	人民币普通股	28,192,249
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金	20,902,600	人民币普通股	20,902,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，第二大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。除此之外，上述自然人股东之间不存在亲属关系或一致行动关系，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段雪	独立董事	离任	工作原因
聂德林	董事	离任	工作原因
张世中	监事	离任	工作原因
章明秋	独立董事	选举	补选
李建军	董事	选举	补选
朱冰	监事	选举	补选
奉中杰	财务总监	聘任	

三、其他说明

无

第九节　公司债券相关情况

□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

2016 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		1,324,464,459.36	968,476,585.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		902,883,535.85	727,215,834.85
应收账款		3,188,201,598.32	3,147,709,230.69
预付款项		411,340,614.52	351,182,951.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		838,768.12	1,054,186.87
应收股利			
其他应收款		473,017,972.49	203,995,344.32
买入返售金融资产			
存货		2,902,281,812.06	2,611,343,275.57
划分为持有待售的资产			
发放贷款及垫款		92,291,831.95	180,705,554.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		377,438,278.88	157,668,882.49
流动资产合计		9,672,758,871.55	8,349,351,845.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		27,256,702.50	17,169,111.22
可供出售金融资产		255,467,002.59	15,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		253,346,487.28	120,839,287.58
投资性房地产			
固定资产		3,841,064,268.60	3,759,929,233.76

在建工程		744,160,284.30	345,853,507.01
工程物资		21,488,185.30	21,577,408.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,698,017,651.74	1,635,946,855.64
开发支出			
商誉		60,840,741.46	52,877,021.30
长期待摊费用		13,344,943.76	10,459,892.49
递延所得税资产		137,388,783.27	138,765,845.59
其他非流动资产		224,939,201.78	245,644,041.55
非流动资产合计		7,277,314,252.58	6,364,162,205.02
资产总计		16,950,073,124.13	14,713,514,050.58
流动负债：			
短期借款		2,616,726,997.94	1,578,916,639.68
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		210,453,771.16	279,133,998.40
应付账款		1,559,556,768.50	1,505,250,438.64
预收款项		276,981,233.30	233,200,995.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,297,430.00	127,526,683.30
应交税费		48,491,403.82	85,425,158.25
应付利息		15,600,000.00	46,800,000.00
应付股利			
其他应付款		302,973,631.19	202,932,524.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			54,261.95
其他流动负债			
流动负债合计		5,072,081,235.91	4,059,240,700.58
非流动负债：			
长期借款		728,176,257.71	448,905,984.67
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		909,664,997.94	665,231,599.31
递延所得税负债		4,360,203.40	7,233,680.47
其他非流动负债		202,300,000.00	127,300,000.00
非流动负债合计		2,844,501,459.05	2,248,671,264.45
负债合计		7,916,582,694.96	6,307,911,965.03
所有者权益			
股本		2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,809,082,985.05	2,809,082,985.05
减：库存股			
其他综合收益		5,921,174.88	3,750,706.73
专项储备		2,873,626.54	2,325,884.66
盈余公积		409,392,255.91	409,392,255.91
一般风险准备			
未分配利润		2,740,259,165.37	2,545,258,785.90
归属于母公司所有者权益合计		8,527,529,207.75	8,329,810,618.25
少数股东权益		505,961,221.42	75,791,467.30
所有者权益合计		9,033,490,429.17	8,405,602,085.55
负债和所有者权益总计		16,950,073,124.13	14,713,514,050.58

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2016 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		390,122,637.61	278,537,083.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		203,165,242.71	195,305,727.06
应收账款		1,728,529,896.19	1,591,805,880.47
预付款项		295,308,895.53	262,516,371.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		570,591,307.38	543,492,941.50
存货		1,427,292,871.76	1,477,855,814.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,506,232.34	70,348,871.93
流动资产合计		4,694,517,083.52	4,419,862,690.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,797,022,620.52	5,025,394,028.22
投资性房地产			
固定资产		1,597,205,031.95	1,673,919,802.87
在建工程		10,321,900.38	6,306,875.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,324,578.86	122,319,882.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,074,945.31	23,174,635.31
其他非流动资产		126,389,761.65	93,744,593.76
非流动资产合计		7,682,338,838.67	6,944,859,818.17
资产总计		12,376,855,922.19	11,364,722,508.20
流动负债：			

短期借款		2,166,374,115.16	1,130,127,192.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		63,735,000.00	156,013,055.40
应付账款		1,112,234,138.40	956,222,791.58
预收款项		277,149,284.42	344,162,822.03
应付职工薪酬		10,792,134.25	61,764,855.96
应交税费		7,741,076.44	11,063,051.94
应付利息		15,600,000.00	46,800,000.00
应付股利			
其他应付款		737,157,022.93	774,757,710.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,390,782,771.60	3,480,911,479.33
非流动负债：			
长期借款		456,982,844.31	193,905,984.67
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		188,982,233.45	185,027,213.34
递延所得税负债		3,667,033.90	3,667,033.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,649,632,111.66	1,382,600,231.91
负债合计		6,040,414,883.26	4,863,511,711.24
所有者权益：			
股本		2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,849,214,385.78	2,849,214,385.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		421,098,690.81	421,098,690.81
未分配利润		506,127,962.34	670,897,720.37
所有者权益合计		6,336,441,038.93	6,501,210,796.96

负债和所有者权益总计		12,376,855,922.19	11,364,722,508.20

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,935,832,564.73	7,645,854,787.80
其中：营业收入		7,935,832,564.73	7,645,854,787.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,459,123,713.95	7,251,291,367.08
其中：营业成本		6,488,052,454.86	6,379,423,948.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		42,528,104.12	33,760,073.77
销售费用		203,685,717.68	192,971,018.08
管理费用		583,925,084.28	505,177,776.39
财务费用		131,360,083.43	120,569,969.58
资产减值损失		9,572,269.58	19,388,581.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,507,819.83	13,168,598.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,327,369.70	-2,408,418.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		481,216,670.61	407,732,019.15
加：营业外收入		80,111,332.65	51,824,953.79
其中：非流动资产处置利得		369,286.30	49,051.24
减：营业外支出		4,620,055.58	2,746,748.90
其中：非流动资产处置损失		217,996.48	1,542,440.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		556,707,947.68	456,810,224.04
减：所得税费用		104,991,448.14	37,076,337.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		451,716,499.54	419,733,886.55
归属于母公司所有者的净利润		451,000,379.47	422,426,656.30
少数股东损益		716,120.07	-2,692,769.75

六、其他综合收益的税后净额		2,170,468.15	763,705.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,170,468.15	763,705.63
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,170,468.15	763,705.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		2,170,468.15	763,705.63
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		453,886,967.69	420,497,592.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		453,170,847.62	423,190,361.93
归属于少数股东的综合收益总额		716,120.07	-2,692,769.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1762	0.1650
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1762	0.1650

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

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,176,393,481.60	4,263,207,535.89
减：营业成本		3,589,544,145.24	3,629,466,944.74
营业税金及附加		8,372,760.16	10,697,321.32
销售费用		102,246,112.73	96,006,822.55
管理费用		277,731,080.86	263,989,380.41
财务费用		101,748,482.84	77,240,763.85
资产减值损失		-664,600.04	7,697,443.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		205,388.61	13,662,368.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,082,764.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,620,888.42	191,771,227.24
加：营业外收入		13,248,992.27	14,267,645.56
其中：非流动资产处置利得		287,971.60	226.88
减：营业外支出			2,025,190.62
其中：非流动资产处置损失			1,513,191.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,869,880.69	204,013,682.18
减：所得税费用		19,639,638.72	27,836,492.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,230,241.97	176,177,189.61
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		91,230,241.97	176,177,189.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,286,449,040.05	6,619,233,173.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,878,741.48	32,993,784.37
收到其他与经营活动有关的现金		619,043,420.33	236,024,274.53
经营活动现金流入小计		7,911,371,201.86	6,888,251,232.45
购买商品、接受劳务支付的现金		6,219,718,781.81	5,593,928,439.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		375,676,119.01	302,208,269.45
支付的各项税费		384,371,028.23	260,570,021.72
支付其他与经营活动有关的现金		242,004,422.51	165,393,925.60
经营活动现金流出小计		7,221,770,351.56	6,322,100,655.79

经营活动产生的现金流量净额		689,600,850.30	566,150,576.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,000,000.00	99,561,752.87
取得投资收益收到的现金		338,395.99	8,115,187.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335,000.00	573,740.00
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		53,673,395.99	108,250,680.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		940,401,271.74	595,063,444.30
投资支付的现金		156,300,000.00	430,331,117.73
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		358,217,277.46	11,133,882.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,454,918,549.20	1,036,528,444.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,401,245,153.21	-928,277,764.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,990,801,720.58	2,144,125,162.71
发行债券收到的现金			997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,090,801,720.58	3,161,625,162.71
偿还债务支付的现金		1,699,257,137.24	2,720,489,194.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,802,901.68	321,798,808.31
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			
筹资活动现金流出小计		2,056,060,038.92	3,042,288,002.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,034,741,681.66	119,337,160.13
四、汇率变动对现金及现金等价		-18,649,983.18	-9,064,376.03

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		304,447,395.57	-251,854,403.41
加：期初现金及现金等价物余额		834,370,792.93	1,289,791,056.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,138,818,188.50	1,037,936,653.58

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,594,173,110.96	4,444,403,945.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		966,314,375.66	533,309,223.10
经营活动现金流入小计		4,560,487,486.62	4,977,713,168.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,157,674,724.36	3,703,639,444.99
支付给职工以及为职工支付的现金		183,248,606.72	160,763,406.82
支付的各项税费		57,787,827.49	92,622,711.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,608,213,083.84	732,921,088.33
经营活动现金流出小计		5,006,924,242.41	4,689,946,651.28
经营活动产生的现金流量净额		-446,436,755.79	287,766,517.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			71,561,752.87
取得投资收益收到的现金		193,327.50	8,107,383.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,000.00	508,740.00
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		465,327.50	80,177,876.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,725,202.15	208,473,222.18
投资支付的现金		271,628,592.30	106,620,910.00
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		368,353,794.45	315,094,132.18
投资活动产生的现金流量净额		-367,888,466.95	-234,916,256.16
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		2,447,130,737.83	1,257,912,014.44

发行债券收到的现金			997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,447,130,737.83	2,255,412,014.44
偿还债务支付的现金		1,168,728,562.55	2,129,536,450.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,246,330.84	295,938,070.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,515,974,893.39	2,425,474,521.09
筹资活动产生的现金流量净额		931,155,844.44	-170,062,506.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,451,811.98	-4,491,974.11
五、现金及现金等价物净增加额		111,378,809.72	-121,704,219.49
加：期初现金及现金等价物余额		267,049,264.63	694,617,199.08
六、期末现金及现金等价物余额		378,428,074.35	572,912,979.59

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05		3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
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	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05		3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,170,468.15	547,741.88			195,000,379.47	430,169,754.12	627,888,343.62
（一）综合收益总额							2,170,468.15				451,000,379.47	716,120.07	453,886,967.69
（二）所有者投入和减少资本												429,453,634.05	429,453,634.05
1.股东投入													

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												429,453,634.05	429,453,634.05
（三）利润分配											-256,000,000.00		-256,000,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-256,000,000.00		-256,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								547,741.88					547,741.88
1.本期提取								981,960.60					981,960.60
2.本期使用								434,218.72					434,218.72
（六）其他													
四、本期期	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05		5,921,174.88	2,873,626.54	409,392,255.91		2,740,259,165.37	505,961,221.42	9,033,490,429.17

末余额													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,809,482,985.05		-654,478.28	1,579,177.80	400,811,523.97		2,215,188,532.61	185,493,256.18	8,171,900,997.33
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	2,560,000,000.00				2,809,482,985.05		-654,478.28	1,579,177.80	400,811,523.97		2,215,188,532.61	185,493,256.18	8,171,900,997.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,469,000.00		763,705.63	314,920.41			166,426,656.30	-155,135,536.38	27,838,745.96
（一）综合收益总额							763,705.63				422,426,656.30	-2,692,769.75	420,497,592.18
（二）所有者投入和减少资本					15,469,000.00							-152,442,766.63	-136,973,766.63
1.股东投入的普通股													
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					15,469,000.00								15,469,000.00
4．其他												-152,442,766.63	-152,442,766.63
（三）利润分配											-256,000,000.00		-256,000,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-256,000,000.00		-256,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								314,920.41					314,920.41
1.本期提取								981,960.60					981,960.60
2.本期使用								667,040.19					667,040.19
（六）其他													
四、本期期末余额	2,560,000,000.00				2,824,951,985.05		109,227.35	1,894,098.21	400,811,523.97		2,381,615,188.91	30,357,719.80	8,199,739,743.29

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	670,897,720.37	6,501,210,796.96
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	670,897,720.37	6,501,210,796.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-164,769,758.03	-164,769,758.03
(一)综合收益总额										91,230,241.97	91,230,241.97
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-256,000,000.00	-256,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
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．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	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	506,127,962.34	6,336,441,038.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				400,811,523.97	744,313,218.77	6,554,339,128.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				400,811,523.97	744,313,218.77	6,554,339,128.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,469,000.00					-79,822,810.39	-64,353,810.39
（一）综合收益总额										176,177,189.61	176,177,189.61
（二）所有者投入和减少资本					15,469,000.00						15,469,000.00
1．股东投入的普通股											
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					15,469,000.00						15,469,000.00
4．其他											
（三）利润分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
1．提取盈余公积											

2．对所有者（或股东）的分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
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．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	2,560,000,000.00				2,864,683,385.78				400,811,523.97	664,490,408.38	6,489,985,318.13

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

三、 公司基本情况

1. 公司概况

金发科技股份有限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 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 256,000 万股，注册资本为贰拾伍亿陆仟万元整（RMB2,560,000,000.00），注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

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

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 8 月 12 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司
四川金发科技发展有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	珠海金发大商供应链管理有限公司
天津金发新材料有限公司	珠海万通化工有限公司
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	LESCO Technology Pte Ltd.
广州金发科技创业投资有限公司	Kingfa Science & Technology (India) Limited
江苏金发科技新材料有限公司	武汉金发科技有限公司

广东金发科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	武汉金发科技企业技术中心有限公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	清远诚金新材料科技有限公司
广州金淳光电新材料有限公司	清远金胜新材料科技有限公司
昆山金发科技开发有限公司	清远美今新材料科技有限公司
广州德美化工材料有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
上海金玺实验室有限公司	连云港金发环保科技有限公司
珠海万通特种工程塑料有限公司	KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd
Kingfa Science & Technology (USA), INC	KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH
KINGFA SCI&TECH(THAILAND)CO.,LTD	广东粤商高新科技股份有限公司
广东粤商高科控股有限公司	广州知识城创新创业园建设发展有限公司
广州粤益投资管理有限公司	广州昌鑫创业投资企业（有限合伙）
韶关市粤商新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

合并范围：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序：

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目

下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.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

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。

外币财务报表的折算：

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

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类：

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）贷款和应收款项

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

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

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

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

（5）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（6）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法：

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法：

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：应收账款、其他应收款金额在 300 万元以上或者占期末余额的 10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

说明：

组合 1 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合 2 其他应收款——子公司款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	1	5
6 至 12 个月（含 12 个月）	5	5
1－2 年	20	20
2－3 年	50	50
3 年以上	75	75
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 2		0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资

账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	50 年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	3-5 年	行业情况及企业历史经验
非专利技术	10 年	行业情况及企业历史经验
专利权	20 年	专利权证书

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目	摊销年限
水电气油安装工程项目	10 年
T10-T12 公用工程安装项目	5 年
办公楼装修费用	3 年
研发大楼装修工程	3 年
昆山工厂工程	3 年
A3 车间工程	3 年
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	3 年

生产线安装工程	3 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、24. 职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定，详见本附注“十三、股份支付”。

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

（1）销售商品收入确认和计量原则

① 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

② 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

项目	收入确认具体原则	会计处理
产成品国内销售	发货单开出，货物运送到客户指定地点，取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工国内转厂	根据双方《电子账册》或《电子手册》和购销合同，在双方公司所在地海关办理深加工结转关封并得到双方主管地海关确认后，公司将全部货物运送到客户指定地点；出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续：已取得海关确认的《出口货物报关单》或在海关系统上已确认放行的电子《出口货物报关单》。	收入确认时直接计入销售收入
进料加工出口	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续：海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认或已在海关系统上确认放行的电子《出口货物报关单》；指定港船上交货，货物越过船舷。	收入确认时直接计入销售收入

项目	收入确认具体原则	会计处理
自营出口销售	出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续：海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认或已在海关系统上确认放行的电子《出口货物报关单》；指定港船上交货，货物越过船舷。	收入确认时直接计入销售收入
材料贸易	发票、发货单开出，货物运送到客户指定地点，已收款或取得索取货款依据。	收入确认时直接计入销售收入

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）金融业务的确认和计量原则

①利息收入

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

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

②手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公

司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

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

(2)终止经营

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

① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 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

34. 其他

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

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	17%、5%、2%、6%、11%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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	15%、16.5%、17%、25%、30%、28.5%、34%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%、2%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
金发科技股份有限公司*2	15%
上海金发科技发展有限公司*3	15%
四川金发科技发展有限公司*4	15%
珠海金发大商供应链管理有限公司*5	15%
香港金发发展有限公司	16.5%
天津金发新材料有限公司*6	15%
广州金发科技创业投资有限公司	25%
江苏金发科技新材料有限公司*7	15%
广州德美化工材料有限公司	25%
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	25%
广东金发科技有限公司*8	15%
Kingfa Science & Technology (India) Limited	30%
珠海万通化工有限公司	25%
成都金发科技新材料有限公司	25%
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%
广州金淳光电新材料有限公司	25%
昆山金发科技开发有限公司	25%
佛山市南海区绿可建材有限公司	25%
LESCO Technology Pte Ltd	17%
武汉金发科技有限公司	25%
武汉金发科技实业有限公司	25%
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25%
清远诚金新材料科技有限公司	25%
清远金胜新材料科技有限公司	25%
清远美今新材料科技有限公司	25%
上海金玺实验室有限公司*9	15%
连云港金发环保科技有限公司	25%
珠海万通特种工程塑料有限公司	25%
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25%
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	28.5%
Kingfa Science & Technology (USA), INC	34%

KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	15%
KINGFA SCI&TECH(THAILAND)CO.,LTD	25%
广东粤商高新科技股份有限公司	25%
广东粤商高科控股有限公司	25%
广州知识城创新创业园建设发展有限公司	25%
广州粤益投资管理有限公司*10	10%

2. 税收优惠

*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 2014 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201444001424），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 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 2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001749），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15%计缴企业所得税。
*4 子公司四川金发科技发展有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15%的企业所得税税率。根据财税[2011]58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。
*5 子公司珠海金发大商供应链管理有限公司根据“财税[2014]26 号文件：对设在广东横琴新区、福建平潭综合试验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”规定暂按 15%税率计缴企业所得税。
*6 子公司天津金发新材料有限公司于 2014 年 7 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201412000045），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15%计缴企业所得税。
*7 子公司江苏金发科技新材料有限公司于 2014 年 10 月 31 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201432002909），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15%计缴企业所得税。
*8 子公司广东金发科技有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201544001159），有效期三年，获准在 2015 年 1 月 1 日至 2017 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 子公司的子公司上海金玺实验室有限公司于 2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001407），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15%计缴企业所得税。
*10 子公司的子公司广州粤益投资管理有限公司按照财税[2015]34 号文件，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

无

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	557,780.10	577,902.54
银行存款	1,288,260,408.40	933,792,890.39
其他货币资金	35,646,270.86	34,105,792.29
合计	1,324,464,459.36	968,476,585.22
其中：存放在境外的款项总额	90,921,245.63	116,715,129.72

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,009.44	1,016,255.80
信用证保证金	6,335,091.33	14,110,945.91
保函保证金	11,612,076.67	11,421,007.46
履约保证金及其他保证金	200,000.00	2,200,702.60
期货结算保证金	15,641,480.72	5,324,936.37
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
银行存款	150,000,000.00	100,000,000.00
其他	1,848,612.70	31,944.15
合 计	185,646,270.86	134,105,792.29

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(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	870,202,728.31	706,963,187.30
商业承兑票据	32,680,807.54	20,252,647.55
合计	902,883,535.85	727,215,834.85

(2)．期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3)．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,035,811,121.68	
商业承兑票据	7,104,120.49	
合计	2,042,915,242.17	

(4)．期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,321,419,094.99	100.00	133,217,496.66	4.01	3,188,201,598.32	3,280,579,993.17	100.00	132,870,762.48	4.05	3,147,709,230.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,321,419,094.99	/	133,217,496.66	/	3,188,201,598.32	3,280,579,993.17	/	132,870,762.48	/	3,147,709,230.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,979,251,554.77	29,792,515.55	1%
6-12 个月	140,199,060.31	7,009,953.02	5%
1 年以内小计	3,119,450,615.08	36,802,468.57	1.22%
1 至 2 年	82,484,879.29	16,496,975.86	20%
2 至 3 年	38,778,592.89	19,389,296.44	50%
3 年以上	80,705,007.72	60,528,755.79	75%
合计	3,321,419,094.98	133,217,496.66	4.01%

确定该组合依据的说明：
详见本附注“五、11.应收款项”
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 346,734.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	465,645.00

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

新疆塔里木管道防腐涂料有限公司库尔勒涂装工程分公司	货款	461,470.00	公司破产	破产清算	否
浙江鸿雁塑胶制造有限公司	货款	4,175.00	无法收回	权限审批	否
合计	/	465,645.00	/	/	/

应收账款核销说明：
无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
东莞好景塑胶制品有限公司	76,936,249.94	2.31	1,010,137.44
重庆平伟汽车零部件有限公司	60,553,376.32	1.82	605,533.76
重庆八菱汽车配件有限责任公司	31,295,117.84	0.94	312,951.18
重庆旺林汽车配件有限公司	26,354,562.86	0.79	263,545.63
EKO PLASTIK D.O.O	22,748,538.26	0.68	1,137,426.91
合　计	217,887,845.22	6.54	3,329,594.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：
无

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	394,845,119.33	95.99	337,719,418.81	96.17
1 至 2 年	6,471,841.26	1.57	4,933,664.23	1.40
2 至 3 年	5,207,976.70	1.27	6,180,655.81	1.76
3 年以上	4,815,677.23	1.17	2,349,212.45	0.67
合计	411,340,614.52	100.00	351,182,951.30	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：
账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付货款，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
国基建设集团有限公司	29,374,558.90	7.14
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	28,088,690.63	6.83
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	25,794,900.80	6.27
中海壳牌石油化工有限公司	22,474,817.04	5.46
广东省第一建筑工程有限公司	20,280,869.47	4.93
合　计	126,013,836.84	30.63

其他说明
无

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		

债券投资		
应收发放贷款及垫款利息	800,102.91	957,240.58
其他	38,665.21	96,946.29
合计	838,768.12	1,054,186.87

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	515,692,162.68	100.00	42,674,190.19	8.28	473,017,972.49	225,717,185.24	100.00	21,721,840.92	9.62	203,995,344.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	515,692,162.68	/	42,674,190.19	/	473,017,972.49	225,717,185.24	/	21,721,840.92	/	203,995,344.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	463,590,050.16	23,179,502.51	5%
1 至 2 年	29,876,282.79	5,975,256.56	20%
2 至 3 年	12,599,764.72	6,299,882.36	50%
3 年以上	9,626,065.01	7,219,548.76	75%
合计	515,692,162.68	42,674,190.19	8.28%

确定该组合依据的说明：
详见本附注“五、11.应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,952,349.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

清远市清城区土地储备中心	往来款	149,570,000.00	1 年以内	29.00	7,478,500.00
北京金汇海投资有限公司	往来款	97,600,000.00	1 年以内	18.93	4,880,000.00
深圳市四环贸易有限公司	往来款	57,600,000.00	1 年以内	11.17	2,880,000.00
广州佳都集团有限公司	往来款	36,800,000.00	1 年以内	7.14	1,840,000.00
广州市仙华房地产开发有限公司	往来款	35,000,000.00	1 年以内	6.79	1,750,000.00
合计	/	376,570,000.00	/	73.03	18,828,500.00

(6)．涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 发放贷款和垫款

分类

项目	年末数
流动资产：	
发放贷款和垫款	95,975,495.89
减：贷款减值准备	3,683,663.94
贷款和垫款账面价值	92,291,831.95
非流动资产：	
发放贷款和垫款	58,465,374.80
减：贷款减值准备	31,208,672.30
贷款和垫款账面价值	27,256,702.50
合计	119,548,534.45

贷款和垫款按类型分布情况

项目	年末数
企业贷款及垫款	39,984,149.00
个人贷款及垫款	114,456,721.69
贷款及垫款总额	154,440,870.69
减：贷款减值准备	34,892,336.24
其中：个别方式评估	32,987,263.46
组合方式评估	1,905,072.78
贷款及垫款账面价值	119,548,534.45

11、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,846,160,077.42		1,846,160,077.42	1,523,099,190.26		1,523,099,190.26
在产品	23,737,134.18		23,737,134.18	22,755,372.59		22,755,372.59
库存商品	524,518,766.14		524,518,766.14	495,147,133.59		495,147,133.59
周转材料	1,364,328.13		1,364,328.13	1,274,287.15		1,274,287.15
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	439,965,343.82		439,965,343.82	564,774,586.75		564,774,586.75
受托加工物资	1,120,668.87		1,120,668.87	3,551,419.35		3,551,419.35
低值易耗品	1,456,490.06		1,456,490.06	741,285.88		741,285.88
开发成本	63,959,003.44		63,959,003.44			
合计	2,902,281,812.06		2,902,281,812.06	2,611,343,275.57		2,611,343,275.57

(2). 存货跌价准备

无

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

12、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

13、一年内到期的非流动资产

其他说明

无

14、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	128,592,557.20	127,945,973.29
所得税	20,170,545.52	29,722,909.20
理财产品	228,675,176.16	
合计	377,438,278.88	157,668,882.49

其他说明

无

15、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具：	255,467,002.59		255,467,002.59	15,100,000.00		15,100,000.00
按公允价值计量的	7,283,089.80		7,283,089.80			
按成本计量的	248,183,912.79		248,183,912.79	15,100,000.00		15,100,000.00
合计	255,467,002.59		255,467,002.59	15,100,000.00		15,100,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,990,000.00		4,990,000.00
公允价值	7,283,089.80		7,283,089.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10	
中塑（北京）环保科技咨询有限公司	100,000.00			100,000.00					18.18	
广东粤科白云新材料创业投资有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00					3.8	
广州环峰能源科技有限公司		7,188,714.28		7,188,714.28					29.7	
西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）		60,000,000.00		60,000,000.00					12	
广州市明道灯光科技股份有限公司		13,415,000.00		13,415,000.00					3.6	
广州市仙华房地产开发有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00					10	
惠州市龙宸实业有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					13.09	
青岛国林环保科技股份有限公司		10,815,198.51		10,815,198.51					2.33	

广州心乐人信息科技有限公司		800,000.00		800,000.00					5	
广州招商速建互联网信息科技有限公司		2,975,000.00		2,975,000.00					1.2	
深圳市天易联科技有限公司		1,890,000.00		1,890,000.00					1.9	
合计	15,100,000.00	233,083,912.79		248,183,912.79					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无

16、持有至到期投资

□适用 √不适用

17、长期应收款

□适用 √不适用

18、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											
/											
/											
小计											
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	231,310.99			-19,326.80						211,984.19	
广东空港城投资有限公司	120,061,349.22	30,000,000.00		1,303,145.26						151,364,494.48	
广州广铝绿	546,627.37			-16,182.01						530,445.36	

可铝木型材有限公司											
厦门鸿基伟业复材科技有限公司		89,500,000.00		1,059,733.25						90,559,733.25	
陆河辉强科技工业园有限公司									10,000,000.00	10,000,000.00	
广州昌鑫创业投资企业（有限合伙）									679,830.00	679,830.00	
小计	121,289,287.58	119,500,000.00		2,327,369.70					10,679,830.00	253,796,487.28	450,000.00
合计	121,289,287.58	119,500,000.00		2,327,369.70					10,679,830.00	253,796,487.28	450,000.00

其他说明
无

19、投资性房地产

□适用 √不适用

20、固定资产

(1). 固定资产情况

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	3,511,200,594.82	1,252,310,991.30	164,203,180.68	109,935,124.47	5,037,649,891.27
2.本期增加金额	95,644,043.86	125,715,334.03	17,155,368.02	4,582,212.08	243,096,957.99
（1）购置	16,396,458.04	115,264,096.12	15,860,219.98	4,316,621.82	151,837,395.96
（2）在建工程转入	79,247,585.82	10,405,255.01			89,652,840.83
（3）企业合并增加			1,295,148.04	260,840.26	1,555,988.30
(4)其他		45,982.90		4,750.00	50,732.90
3.本期减少金额		172,163.05	2,768,583.85	211,659.40	3,152,406.30
（1）处置或报废		172,163.05	2,768,583.85	211,659.40	3,152,406.30
4.期末余额	3,606,844,638.68	1,377,854,162.28	178,589,964.85	114,305,677.15	5,277,594,442.96
二、累计折旧					
1.期初余额	643,572,859.10	493,566,213.79	78,362,146.14	62,200,838.48	1,277,702,057.51
2.本期增加金额	84,104,366.78	58,500,423.50	11,763,647.74	5,415,107.53	159,783,545.55
（1）计提	83,095,317.71	58,031,263.17	11,674,539.67	5,372,170.15	158,173,290.70
（2）其他	1,009,049.07	469,160.33	89,108.07	42,937.38	1,610,254.85
3.本期减少金额			594,700.35	379,328.35	974,028.70
（1）处置或报废			594,700.35	379,328.35	974,028.70
4.期末余额	727,677,225.88	552,066,637.29	89,531,093.53	67,236,617.66	1,436,511,574.36
三、减值准备					
1.期初余额	18,600.00				18,600.00

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	18,600.00				18,600.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,879,148,812.80	825,787,524.99	89,058,871.32	47,069,059.49	3,841,064,268.60
2.期初账面价值	2,867,609,135.72	758,744,777.51	85,841,034.54	47,734,285.99	3,759,929,233.76

(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
汽车材料及成品展示中心	5,383,680.44
合计	5,383,680.44

(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
科学城生活区员工楼二期	353,787,045.40	正在办理
广州科学城基地工程	91,349,520.44	正在办理
华中新材料园一期工程	78,165,822.24	部分验收
高温尼龙项目厂房	44,949,534.42	正在办理
5000 吨特种聚酯厂房	9,269,045.72	正在办理

其他说明：

无

21、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
金发 ERP 系统	5,150,218.25		5,150,218.25	5,150,218.25		5,150,218.25
珠海万通安装工程	13,867,816.67		13,867,816.67	15,828,244.04		15,828,244.04
天津金发一二期工程	20,908,590.69		20,908,590.69	9,998,514.00		9,998,514.00

珠海万通无卤塑料助剂项目	10,529,185.06		10,529,185.06	10,529,185.06		10,529,185.06
珠海万通高温尼龙	28,864,245.30		28,864,245.30	25,657,429.08		25,657,429.08
普奈基地设备安装	6,112,254.98		6,112,254.98	5,693,571.92		5,693,571.92
江苏生活配套工程	102,050,224.04		102,050,224.04	39,637,278.14		39,637,278.14
PEEK 项目	1,844,128.26		1,844,128.26	1,826,203.87		1,826,203.87
LCP	1,257,548.74		1,257,548.74	1,221,192.77		1,221,192.77
B 线项目	1,721,935.01		1,721,935.01	1,820,588.85		1,820,588.85
聚酯中试	207,262.48		207,262.48	207,262.48		207,262.48
武汉金发一期厂房工程项目	105,079,339.05		105,079,339.05	70,155,158.36		70,155,158.36
成都金发生产建设项目	4,089,265.39		4,089,265.39	995,276.89		995,276.89
清远循环经济起步区	142,649,778.82		142,649,778.82	65,949,102.22		65,949,102.22
天津金发员工宿舍楼二期	1,954,782.51		1,954,782.51	1,954,782.51		1,954,782.51
中试车间区	90,700,427.52		90,700,427.52	51,209,743.99		51,209,743.99
碳纤维二期工程（热塑）	53,724,197.08		53,724,197.08	29,724,323.31		29,724,323.31
上海金发科技仓库及泊车平台加固	0		0	456,000.00		456,000.00
德美化工 8#、9#中试楼	10,447,733.79		10,447,733.79	3,053,333.95		3,053,333.95
BO/BW 项目	285,481.13		285,481.13	171,288.68		171,288.68
BASIS 项目	169,929.24		169,929.24	152,936.32		152,936.32
金发科技 110KV 输变电工程	65,094.34		65,094.34	65,094.34		65,094.34
科学城厂区北门保安亭防雷整改项目	99,969.40		99,969.40	31,678.20		31,678.20
金发科技燃气管道工程	2,452,200.00		2,452,200.00	735,660.00		735,660.00

5000 吨特种聚酯	14,132,551.13		14,132,551.13	3,427,124.26		3,427,124.26
2400 平方米仓库	374,622.64		374,622.64	100,094.34		100,094.34
3000 吨高温聚酯	10,412,778.82		10,412,778.82	102,221.18		102,221.18
成本批次核算项目	139,574.06		139,574.06			
总部连廊雨棚维修及 A5A6 仓库屋面维修钢结构工程	450,000.00		450,000.00			
CRM 项目	1,509,433.96		1,509,433.96			
江苏金发一期工程	32,095,657.78		32,095,657.78			
江苏金发办公楼工程	533,339.90		533,339.90			
B2 搬迁项目	232,132.92		232,132.92			
武汉金发二期工程项目	26,914,631.59		26,914,631.59			
美国金发厂房建设	29,262,179.32		29,262,179.32			
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	23,871,774.43		23,871,774.43			
合计	744,160,284.30		744,160,284.30	345,853,507.01		345,853,507.01

(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
成都金发生产建设项目	500,000,000.00	995,276.89	3,093,988.50			4,089,265.39	5.8	5.8%				自有资金
珠海万通安装工程	45,464,876.00	15,828,244.04		1,960,427.37		13,867,816.67	98.79	98.79%				自有资金
珠海万通高温尼龙	100,000,000.00	25,657,429.08	3,206,816.22			28,864,245.30	30.23	30.23%				自有资金
天津金发一二期工程	576,219,513.25	9,998,514.00	10,910,076.69			20,908,590.69	99.15	99.15%				募集及自有资金
中试车间区	200,390,225.00	51,209,743.99	39,490,683.53			90,700,427.52	45.26	45.26%				募集资金
碳纤维二期工程（热塑）	80,000,000.00	29,724,323.31	23,999,873.77			53,724,197.08	67.16	67.16%				自有资金

武汉金发一期厂房工程项目	218,186,610.79	70,155,158.36	113,090,002.94	78,165,822.24		105,079,339.06	83.99	83.99%				募集及自有资金
武汉金发二期工程项目	22,650,000.00		16,264,657.34			16,264,657.34	71.81	71.81%				自有资金
清远循环经济起步区	250,000,000.00	65,949,102.22	100,572,451.03			166,521,553.25	57.06	57.06%				募集及自有资金
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	300,000,000.00		23,871,774.43			23,871,774.43	7.96	7.96%				自有资金
5000 吨特种聚酯	24,473,000.00	3,427,124.26	10,705,426.87			14,132,551.13	14.00	14.00%				自有资金
合计	2,317,384,225.04	272,944,916.15	345,205,751.32	80,126,249.61	0.00	538,024,417.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

22、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
工程物资	21,488,185.30	21,577,408.88
合计	21,488,185.30	21,577,408.88

其他说明：

无

23、固定资产清理

□适用 √不适用

24、生产性生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,732,078,460.66	566,037.74	24,607,178.82	16,448,048.48	378,092.23	1,774,077,817.93
2.本期增加金额	72,102,110.00			10,544,041.69		82,646,151.69
(1)购置	72,102,110.00			10,544,041.69		82,646,151.69
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)其他						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	1,804,180,570.66	566,037.74	24,607,178.82	26,992,090.17	378,092.23	1,856,723,969.62
二、累计摊销						
1.期初余额	120,644,137.71	99,057.00	6,151,794.61	10,946,788.47	289,184.50	138,130,962.29
2.本期增加金额	18,271,681.07	28,302.00	1,230,358.92	1,040,027.84	4,985.76	20,575,355.59
（1）计提	17,955,563.02	28,302.00	1,230,358.92	1,040,027.84	4,985.76	20,259,237.54
（2）其他	316,118.05					316,118.05
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	138,915,818.78	127,359.00	7,382,153.53	11,986,816.31	294,170.26	158,706,317.88
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	1,665,264,751.88	438,678.74	17,225,025.29	15,005,273.86	83,921.97	1,698,017,651.74
2.期初账面价值	1,611,434,322.95	466,980.74	18,455,384.21	5,501,260.01	88,907.73	1,635,946,855.64

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：

（1）公司土地使用权 1 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 2 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合共 349,306.00 平方米，属工业用地，受让期限为 50 年，自 2006 年 8 月 8 日至 2056 年 8 月 7 日，公司自 2007 年 3 月起按剩余期限（593 个月）摊销，该土地已取得房地产权证。

（4）公司子公司上海金发科技发展有限公司 2001 年征用朱家角工业园区土地约 138 亩(约 92,004.60 平方米)，属工业用地，使用期限为 2006 年 7 月 3 日至 2056 年 7 月 2 日止，该土地已取得土地使用证，公司自 2006 年 7 月起按 50 年摊销。

（5)公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权 1 面积共 14,957.47 平方米，取得“绵城国用(2007)第 09838 号”土地使用证和“绵房权证高字第 200600897 号”产权证，使用年限至 2048 年 12 月 28 日。其中 912 厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成，已取得土地使用权证，摊销期限 527 个月。

（6)公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权 2 面积共 59,999.53 平方米，属工业用地，取得“绵城国用（2010）第 01608 号”土地使用证和“绵城国用（2010）第 01609 号”土地使用证，使用年限至 2059 年 1 月 27 日。

（7)公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权 3 面积共 71,193.69 平方米，属工业用地，取得“绵城国用（2008）第 13696 号”土地使用权证，使用年限至 2052 年 11 月 17 日。

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

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

（10）公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 377,860.80 平方米，属工业用地，共取得两个土地使用权证：“房地证津字第 115051000062 号”土地使用权证，使用年限至 2060 年 1 月 19 日；“房地证津字第 115051000063 号”土地使用权证，土地使用权面积为 70,139.20 平方米，使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

（11）公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 90,003.00 平方米，属工业用地，取得“津字第 115051300027 号”土地使用权证，使用年限至 2050 年 2 月 9 号。

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

（13)公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 33,333.00 平方米，属工业配套用地，取得“昆国用（2011）第 12011109020 号”土地使用权证，使用年限至 2061 年 5 月 17 日。
（14）公司子公司广州德美化工材料有限公司土地使用权面积为 70,278.00 平方米，属工矿仓储用地，取得“穗府国用第 05000029 号”土地使用权证，使用年限至 2058 年 8 月 7 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）公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积 29,327.80 平方米，属工业配套用地，取得“昆国用（2012）第 12012109003 号”土地使用权证，使用年限至 2062 年 1 月 29 日。
（17）公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积 192,122 平方米，属工业用地，取得 “粤房地权证穗字第 0550031685 号”房地权证，使用年限 50 年，从 2011 年 9 月 8 日起。上述土地使用权上盖房产主要包括碳丝车间、消防泵房及发电机房、双氧水房、门卫室。
（18）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 1 面积 65,949.00 平方米，属工业用地，取得“清远市国用（2014）第 00907 号”土地使用权证，使用年限至 2064 年 7 月 22 日。
（19)公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 2 面积合共 167,858.39 平方米，属工业用地，取得“清远市国用(2014)第 01308 号”和“清远市国用(2014)第 01309 号”土地使用权证，使用年限至 2064 年 9 月 17 日。
（20）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 3 面积 46,560.01 平方米，属工业用地，从 2015 年 3 月 24 日使用年限 50 年，公司于 2015 年 4 月 8 日获得土地使用证，从 2015 年 3 月 24 日开始按 50 年摊销。
（21）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 4 面积 54,971.311 平方米，属工业用地，从 2015 年 3 月 24 日使用年限 50 年，公司于 2015 年 4 月 8 日获得土地使用证，从 2015 年 3 月 24 日开始按 50 年摊销。
（22）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 5 面积 110,503.56 平方米，属工业用地，从 2015 年 3 月 24 日使用年限 50 年，公司于 2015 年 4 月 8 日获得土地使用证，从 2015 年 3 月 24 日开始按 50 年摊销。
（23）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 6 面积 396,457.29 平方米，属工业用地，从 2015 年 11 月 17 日使用年限 50 年，公司于 2015 年 11 月 17 日获得土地使用证，从 2015 年 11 月 17 日开始按 50 年摊销。
（24）公司子公司的子公司武汉金发科技实业有限公司土地使用权土地使用权面积 98,004.2 平方米，属城镇住宅用地，从 2015 年 7 月 28 日使用年限 70 年，公司于 2015 年 12 月获得土地使用证，从 2015 年 7 月 28 日开始按 70 年摊销。
（25）公司的子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积 266,659.81 平方米，属工业用地，从 2015 年 12 月 01 日使用年限 50 年，公司于 2015 年 12 月获得土地使用证，从 2015 年 12 月 01 日开始按 50 年摊销。
（26）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 7 面积 137,877.75 平方米，属工业用地，从 2016 年 3 月 1 日使用年限 50 年，公司于 2016 年 3 月获得土地使用证，从 2016 年 3 月 1 日开始按 50 年摊销。

（27）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权 8 面积 68,169.05 平方米，属城镇住宅用地，从 2016 年 5 月 1 日使用年限 50 年，公司于 2016 年 5 月获得土地使用证，从 2016 年 5 月 1 日开始按 50 年摊销。
（28）无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。
（29）本期摊销 20,575,355.59 元。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川金发科技发展有限公司	47,943,283.81					47,943,283.81
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14					394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95					25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49					4,933,737.49
广州粤益投资管理有限公司		10,597.07				10,597.07
广东粤商高科技股份有限公司		7,953,123.09				7,953,123.09
合计	78,735,622.39	7,963,720.16				86,699,342.55

说明：

商誉是由公司于 2007 年 10 月购买四川金发科技发展有限公司少数股东股权、2008 年 12 月购买绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权（四川金发科技发展有限公司 2015 年 10 月吸收合并绵阳东方特种工程塑料有限公司）、2011 年 6 月 28 日购买佛山市南海区绿可建材有限公司全部股权、2012 年 8 月 2 日购买 LESCO Technology Pte Ltd 全部股权、2015 年 5 月购买上海金玺实验室有限公司股权、2016 年 6 月 30 日购买广东粤商高科技股份有限公司及其下属公司广州粤益投资管理有限公司股权时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14					394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95					25,464,370.95
合计	25,858,601.09					25,858,601.09

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

LESCO Technology Pte Ltd 拥有的“LESCO”商标为 PVC 木塑行业的第一原创国际品牌，在国际上有一定的知名度，收购 LESCO Technology Pte Ltd 已超过三年但其品牌价值未得到体现。上述两家公司目前没有开展实质性业务，故上期对商誉全额计提减值准备。

其他说明

无

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
水电气油安装工程项目	1,558,332.90		187,000.02		1,371,332.88
办公楼装修费用	3,941,771.31		875,949.18		3,065,822.13
T10-T12 公用工程安装项目	3,454,585.94	3,572,324.78	2,035,562.13		4,991,348.59
研发大楼装修工程	129,699.77		129,699.77		
昆山工厂工程	203,712.54	1,430,000.00	128,845.63		1,504,866.91
A3 车间工程	1,099,623.36	47,252.12	234,746.88		912,128.60
九龙厂区制氮系统设	72,166.67	23,564.10	17,186.61		78,544.16

备降噪工程项目					
生产线安装工程		513,284.92	15,143.36		498,141.56
办公楼装修费用		1,174,420.47	251,661.54		922,758.93
合计	10,459,892.49	6,760,846.39	3,875,795.12		13,344,943.76

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	211,233,942.09	38,724,793.39	190,289,653.74	33,756,972.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	414,254,617.77	95,445,351.20	496,766,945.17	98,599,880.34
应付工资	3,451,328.07	517,699.21	9,180,325.13	1,377,048.77
折旧等	10,803,757.88	2,700,939.47	14,804,190.70	5,031,944.42
合计	639,743,645.81	137,388,783.27	711,041,114.74	138,765,845.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				

固定资产加速折旧	26,691,248.41	4,360,203.40	34,443,400.38	7,233,680.47
合计	26,691,248.41	4,360,203.40	34,443,400.38	7,233,680.47

说明：公司享受固定资产加速折旧优惠政策，按照财政部和国家税务总局联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75 号）执行。

(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：

无

31、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款和设备款	183,745,485.63	199,658,566.55
预付土地款	41,193,716.15	29,785,475.00
预付投资款		16,200,000.00
合计	224,939,201.78	245,644,041.55

其他说明：

无

32、短期借款

√适用 □不适用

(1)． 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	146,468,248.17	68,752,854.79
信用借款	2,338,069,363.08	1,460,163,784.89
信用并担保借款	9,896,876.69	50,000,000.00
保理借款	122,292,510.00	
合计	2,616,726,997.94	1,578,916,639.68

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
无

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

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		1,008,355.40
银行承兑汇票	210,453,771.16	278,125,643.00
合计	210,453,771.16	279,133,998.40

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	1,483,338,196.22	1,450,728,315.13
一年以上至二年以内	37,628,887.36	39,910,711.90
二年以上至三年以内	24,487,856.06	4,674,965.51
三年以上	14,101,828.86	9,936,446.10
合计	1,559,556,768.50	1,505,250,438.64

(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
南京瑞亚高聚物装备有限公司	4,144,299.00	设备款
蓝星化工新材料股份有限公司芮城分公司	3,430,000.00	材料款
爱思开能源国际贸易（上海）有限公司	2,119,050.00	材料款

cmp chemical co.	1,671,062.40	材料款
RICH GIANT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	1,583,331.62	材料款
solutia inc.	1,572,086.57	材料款
shanell limited	1,451,437.06	材料款
佛山市顺德区浠翔贸易有限公司	1,285,975.00	材料款
合计	17,257,241.65	/

其他说明
无

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	240,556,022.80	173,546,432.32
一年以上至二年以内	29,153,700.70	26,437,831.00
二年以上至三年以内	6,924,770.47	32,629,531.71
三年以上	346,739.33	587,200.59
合计	276,981,233.30	233,200,995.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用
其他说明
无

38、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	126,711,025.54	296,909,743.12	383,190,794.94	40,429,973.72
二、离职后福利-设定提存计划	609,531.42	18,566,170.21	18,498,540.86	677,160.77
三、辞退福利	206,126.34	502,274.49	518,105.32	190,295.51
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,526,683.30	315,978,187.82	402,207,441.12	41,297,430.00

(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	117,142,855.64	263,942,897.32	350,773,041.27	30,312,711.69
二、职工福利费		3,718,289.18	3,718,289.18	
三、社会保险费	420,953.64	15,900,212.46	15,849,035.57	472,130.53
其中：医疗保险费	395,478.22	10,951,843.85	10,904,885.65	442,436.42
工伤保险费	8,937.82	700,581.55	700,164.01	9,355.36
生育保险费	16,537.60	818,454.88	814,653.73	20,338.75
住院保险		782,132.60	782,132.60	
重大疾病医疗补助		237,711.63	237,711.63	
综合保险费		2,409,487.95	2,409,487.95	
四、住房公积金	1,400.00	6,730,872.00	6,724,472.00	7,800.00
五、工会经费和职工教育经费	9,145,816.26	6,617,472.16	6,125,956.92	9,637,331.50

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	126,711,025.54	296,909,743.12	383,190,794.94	40,429,973.72

(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	576,370.21	17,798,027.25	17,733,434.43	640,963.03
2、失业保险费	33,161.21	768,142.96	765,106.43	36,197.74
3、企业年金缴费				
合计	609,531.42	18,566,170.21	18,498,540.86	677,160.77

其他说明：

无

39、应交税费

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,849,018.75	42,595,787.62
消费税		
营业税		1,253,359.67
企业所得税	28,107,324.71	31,131,474.81
个人所得税	2,810,554.17	2,573,328.56
城市维护建设税	1,519,380.37	2,732,409.15
房产税		589,859.52
教育费附加	1,261,533.24	2,306,151.25
河道费	76,858.05	175,656.18
印花税		11,109.14
堤围防护费	54,680.39	197,164.39
货物服务税	1,770,508.35	1,833,791.94
土地增值税		11,554.80
其他	41,545.79	13,511.22
合计	48,491,403.82	85,425,158.25

其他说明：
无

40、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		
企业债券利息	15,600,000.00	46,800,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	15,600,000.00	46,800,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
无

41、应付股利

□适用 √不适用

42、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	226,326,119.47	165,479,532.79
一年以上至二年以内	45,815,441.26	11,295,198.16
二年以上至三年以内	11,154,360.57	9,981,446.15
三年以上	19,677,709.89	16,176,347.64
合计	302,973,631.19	202,932,524.74

(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
珠海宝塔石化有限公司	32,600,000.00	保证金
黄仕琼	10,000,000.00	收回投资款
广东电白二建集团有限公司	2,500,000.00	工程保证金
江苏五星建设集团有限公司	2,500,000.00	尚未完成合同规定的工程进度
广东省第一建筑工程有限公司	2,500,000.00	工程保证金
房租押金	2,208,192.82	房租押金
合计	52,308,192.82	/

其他说明

无

43、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

44、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		54,261.95
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		54,261.95

其他说明：

无

45、其他流动负债

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	/	/
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

46、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	95,000,000.00	95,000,000.00
保证借款		
信用借款	633,176,257.71	353,905,984.67
合计	728,176,257.71	448,905,984.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

1、 长期借款的利率区间为 2.9000%-4.9875%。

2、 截止 2016 年 6 月 30 日，公司用于借款抵押的无形资产账面价值为 199,253,525.61 元，抵押借款金额为 95,000,000.00 元，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”。

47、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2015 年 3 月 19 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

48、长期应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、专项应付款

□适用 √不适用

51、预计负债

□适用 √不适用

52、递延收益

√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	665,231,599.31	287,993,284.00	43,559,885.37	909,664,997.94	政府补助
合计	665,231,599.31	287,993,284.00	43,559,885.37	909,664,997.94	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料	1,373,152.08		297,131.10		1,076,020.98	与资产相关
2010 年创新能力项目	2,454,362.03		265,061.58		2,189,300.45	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	2,645,469.63		107,587.20		2,537,882.43	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,944,583.40		134,816.40		1,809,767.00	与资产相关
平板显示器件关键材料	826,654.05		118,750.02		707,904.03	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	3,255,375.00		14,250.00		3,241,125.00	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	998,406.51		119,561.94		878,844.57	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料产业化技术和关键准备	300,000.00		300,000.00			与资产相关

高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术：开发	7,710,000.00			-400,000.00	7,310,000.00	与资产相关
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00				15,830,000.00	与资产相关
高性能碳纤维产业基地建设——开发区配套	9,462,102.29				9,462,102.29	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	5,210,135.25		396,361.14		4,813,774.11	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	3,260,000.00		2,457,169.89		802,830.11	与资产相关
年产 2 万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发	1,415,037.12		175,008.24		1,240,028.88	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	1,540,403.10		237,499.98		1,302,903.12	与资产相关
高效环保三嗪阻燃剂关键技术开发及产业化技术	355,956.68		239,309.58		116,647.10	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	10,094,288.80		841,782.12		9,252,506.68	与资产相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	200,000.00				200,000.00	与资产相关
省知识产权局专利实施计划	200,000.00		200,000.00			与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	2,928,569.19		352,629.78		2,575,939.41	与资产相关

2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	1,881,942.02		142,500.00		1,739,442.02	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	333,776.19		63,394.26		270,381.93	与资产相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	12,100,000.00				12,100,000.00	与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	400,000.00		260,166.66		139,833.34	与资产相关
脂肪族共聚酯 PBSA/淀粉高性能全降解农用地膜制备关键技术研究	200,000.00				200,000.00	与资产相关
新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	11,800,000.00				11,800,000.00	与资产相关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
汽车用高性能环保聚丙烯关键技术开发及产业化	50,000.00				50,000.00	与资产相关
年产 10 万吨新型免喷涂塑料生产技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
车用良好外观聚丙烯材料产业化	42,000.00		42,000.00			与资产相关

聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	600,000.00				600,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	4,750,000.00				4,750,000.00	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	200,000.00			-100,000.00	100,000.00	与资产相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	2,025,000.00				2,025,000.00	与资产相关
废旧电器外壳塑料资源化利用项目	4,300,000.00			-4,300,000.00		与资产相关
高铁用聚酰胺基复合材料关键技术开发与应用	500,000.00				500,000.00	与资产相关
聚联苯醚砜（PPSU）树脂合成关键技术	3,940,000.00	2,290,000.00			6,230,000.00	与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	7,900,000.00				7,900,000.00	与资产相关
金发科技中央研究院	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	26,688,162.57		2,042,130.06		24,646,032.51	与资产相关
国家重大产业技术开发专项	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
5 万吨汽车用友好型改性塑料产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
工程塑料超高玻纤含量增	200,000.00				200,000.00	与资产相关

强技术的研发与应用						
汽车用长玻纤增强低翘曲改性聚丙烯研制	190,000.00				190,000.00	与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	1,460,000.00				1,460,000.00	与资产相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用	1,520,000.00				1,520,000.00	与资产相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	12,360,000.00				12,360,000.00	与资产相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	336,000.00				336,000.00	与资产相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用	420,000.00				420,000.00	与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技术标准战略实施专项资金	160,000.00				160,000.00	与资产相关
工程塑料超高玻纤含量增强技术的研发与应用	50,000.00				50,000.00	与收益相关
2013 年区产学研合作发展资金项目	60,000.00				60,000.00	与资产相关
2014 年区产学研合作发展资金项目	240,000.00				240,000.00	与资产相关
汽车用新型改性工程塑料	280,000.00				280,000.00	与资产相关

标准体系研究与建设						
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	450,000.00				450,000.00	与资产相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	2,340,169.96				2,340,169.96	与资产相关
科研项目费	600,000.00				600,000.00	与资产相关
创新基金经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
科收技企业技术创新项目款	650,000.00				650,000.00	与收益相关
基础设施费	67,746,656.52		11,291,109.42		56,455,547.10	与资产相关
华中新材料园区项目	117,000,000.00	54,000,000.00			171,000,000.00	与资产相关
广东金发科技园基础设施配套费	162,570,000.00	94,353,284.00			256,923,284.00	与资产相关
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	10,000,000.00		2,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
废旧塑料包装材料资源化利用项目	123,396.92				123,396.92	与收益相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心能力提升	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2015 青浦区产学研合作项目	160,000.00				160,000.00	与资产相关
珠海财政局 2013 年度省部产学研合作专项拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
金发科技华西基地项目建设	56,000,000.00				56,000,000.00	与资产相关
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目		5,000,000.00		4,300,000.00	9,300,000.00	与资产相关

广州市知识产权局专利技术产业化项目-高性能聚酰胺		200,000.00		400,000.00	600,000.00	与资产相关
年产 5 万吨高性能塑料机器人自动码垛生产线改造		330,000.00			330,000.00	与资产相关
广东省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才		800,000.00			800,000.00	与资产相关
PBSA/淀粉完全生物降解农用地膜制备技术的研究				100,000.00	100,000.00	与资产相关
广东省特种工程塑料企业重点实验室--耐高温尼龙产业化关键技术		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
应用技术研究与开发资金项目经费		50,000.00	50,000.00			与资产相关
汽车工程塑料应用研发		400,000.00			400,000.00	与资产相关
武汉经济技术开发区政府扶持基金		128,470,000.00	21,411,666.00		107,058,334.00	与资产相关
合计	665,231,599.31	287,993,284.00	43,559,885.37		909,664,997.94	/

其他说明：

无

53、其他非流动负债

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补贴贷款	202,300,000.00	127,300,000.00
合计	202,300,000.00	127,300,000.00

其他说明：

（1）广东粤财信托有限公司于 2014 年 12 月向公司子公司的子公司珠海万通化工有限公司一次性增资人民币柒佰叁拾万整（人民币 7,300,000.00 元），并于 2015 年完成工商变更。该款项用于年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化项目建设，三年后由公司受让广东粤财信托有限公司所持有的珠海万通化工有限公司股权。

（2）广州产业投资基金管理有限公司于 2015 年 5 月向子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司一次性增资人民币贰仟万元整（人民币 20,000,000.00 元），并于 2015 年 7 月完成工商变更。该款项只能用作碳纤维公司向发改委部门提交的《广州市新材料产业示范工程专项项目资金申请报告》中所述的资金投向项目或经产业投资基金书面同意的碳纤维公司现有业务相关的固定资产投资、技术研发、市场推广。三年内，公司可购买产业投资基金持有碳纤维公司股权或碳纤维公司可按约定价格以减资方式向广州产业投资基金管理有限公司退回投资款。

（3）国开发展基金有限公司于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司一次性增资人民币壹亿元整（人民币 100,000,000.00 元），工商变更正在办理中。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金有限公司对武汉金发的投资本金。

（4）国开发展基金有限公司于 2016 年 3 月向子公司广东金发科技有限公司一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币 75,000,000.00 元），工商变更正在办理中。该款项用作广东金发向发改委部门提交的《广东金发年产 50 万吨高性能再生塑料生产建设项目专项基金申请报告》中所述的资金投向项目。10 年内，以母公司金发科技股份有限公司分期回购的方式向国开发展基金有限公司退回投资款。

54、股本

单位：元　币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,560,000,000.00						2,560,000,000.00

其他说明：

无

55、其他权益工具

□适用 √不适用

56、资本公积

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）	2,739,068,554.03			2,739,068,554.03
其他资本公积	70,014,431.02			70,014,431.02
合计	2,809,082,985.05			2,809,082,985.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,750,706.73	2,170,468.15			2,170,468.15		5,921,174.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融							

资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,750,706.73	2,170,468.15			2,170,468.15		5,921,174.88
其他综合收益合计	3,750,706.73	2,170,468.15			2,170,468.15		5,921,174.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、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	2,325,884.66	981,960.60	434,218.72	2,873,626.54
合计	2,325,884.66	981,960.60	434,218.72	2,873,626.54

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，公司子公司本期计提安全生产经费 981,960.60 元。

60、盈余公积

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	407,803,156.00			407,803,156.00
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	409,392,255.91			409,392,255.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,545,258,785.90	2,215,188,532.61
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	2,545,258,785.90	2,215,188,532.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	451,000,379.47	422,426,656.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	256,000,000.00	256,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他*		
期末未分配利润	2,740,259,165.37	2,381,615,188.91

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。

62、营业收入和营业成本

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	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88	7,627,200,302.77	6,370,644,907.02
其他业务	33,293,272.07	1,299,137.98	18,654,485.03	8,779,041.02
合计	7,935,832,564.73	6,488,052,454.86	7,645,854,787.80	6,379,423,948.04

63、营业税金及附加

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	370,225.21	151,466.00
城市维护建设税	10,407,162.80	9,644,512.12
教育费附加	8,447,716.08	7,891,891.25
资源税		
河道费	503,119.86	448,764.71
货物服务税	22,799,880.17	15,623,439.69
合计	42,528,104.12	33,760,073.77

其他说明：
无

64、销售费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	102,166,556.22	99,812,611.01
期权费用		7,742,234.50
工资	40,193,407.54	35,719,301.79

差旅费	15,325,569.61	11,507,199.48
出口费用	9,730,849.39	9,616,271.72
业务招待费	19,472,306.22	13,746,352.68
办公费	3,874,870.96	3,478,751.69
装卸费	2,584,431.55	2,065,251.31
广告费		1,995,362.74
其他	10,337,726.19	7,287,681.16
合计	203,685,717.68	192,971,018.08

其他说明：

无

65、管理费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	68,948,112.15	61,125,194.88
期权费用		3,778,303.25
业务招待费	7,687,465.17	5,958,162.01
折旧费	44,568,697.47	34,483,752.76
研究开发费	338,992,782.94	308,564,212.93
进口费用	14,726,168.36	23,980,377.61
其他	109,001,858.19	67,287,772.95
合计	583,925,084.28	505,177,776.39

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,964,081.84	100,392,888.02
减：利息收入	-3,915,782.92	-8,086,882.88
汇兑损失	23,381,256.39	18,117,023.02
手续费等	8,930,528.12	10,146,941.42
合计	131,360,083.43	120,569,969.58

其他说明：

无

67、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	9,572,269.58	19,388,581.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,572,269.58	19,388,581.22

其他说明：

无

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,327,369.70	-2,408,418.94
处置长期股权投资产生的投资收益		8,020,345.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		616,960.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,711,390.43	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	469,059.70	6,939,710.81
合计	4,507,819.83	13,168,598.43

其他说明：

无

70、营业外收入

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	369,286.30	49,051.24	369,286.30
其中：固定资产处置利得	369,286.30	46,615.34	369,286.30
无形资产处置利得		2,435.90	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	76,383,859.70	43,481,563.78	76,383,859.70
赔款及罚款	1,626,776.44	1,647,103.81	1,626,776.44
其他	1,731,410.21	6,647,234.96	1,731,410.21
合计	80,111,332.65	51,824,953.79	80,111,332.65

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
绵阳市“4+3”高端成长型产业领军人才研发经费支助		100,000.00	与收益相关
2014 年度高新区科技型企业成长计划项目支助		100,000.00	与收益相关
绵阳市富余电量政策激励资金		102,572.06	与收益相关

四川省战略新兴产业“10 万吨项目”匹配资金		3,000,000.00	与收益相关
增值税先征后退	5,517,885.26	1,245,426.41	与收益相关
财政局拨付建设阶段企业发展金	8,467.00	14,880,833.34	与收益相关
保税区财政局拨付的企业发展金		7,194,000.00	与收益相关
保税区财政局拨付的高新认定奖励资金		93,300.00	与收益相关
收上海市青浦区经济委员会(百强奖励)拨款	128,600.00	80,000.00	
市财政拨款(5 月上海名牌产品技术标准)		30,529.00	
收青浦财政局拨款（5 月上海名牌产品技术标准）		20,000.00	
收青浦区财政局科学技术奖		150,000.00	
收青浦财政局技改奖励款		360,000.00	
财政拨款(专利资助)	92,630.00	49,508.43	
财政拨款(工程中心建设)		1,000,000.00	
2010 年创新能力项目	265,061.58	265,061.58	与收益相关
2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	142,500.00	142,500.00	与收益相关
高效环保三嗪阻燃剂关键技术开发及产业化技术（原汽车用高性能塑料专用粒料产业化技术	239,309.58	239,309.58	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	107,587.20	107,587.20	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目	396,361.14	396,361.14	与资产相关

/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目			
耐高温尼龙工程塑料	134,816.40	134,816.40	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发（广东省特种工程塑料企业重点实验室）	175,008.24	175,008.24	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	119,561.94	119,561.94	与资产相关
平板显示器件关键材料	118,750.02	118,750.02	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	14,250.00	14,250.00	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	237,499.98	237,499.98	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	841,782.12	841,782.12	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	352,629.78	352,629.78	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	63,394.26	63,394.26	与资产相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙 6）	297,131.10	297,131.10	与资产相关
院线提升计划		400,000.00	与收益相关
广州市政节能及新能源补贴	-10,000.00	10,000.00	与收益相关
重要物资进口贴息	107,627.40	640,000.00	与收益相关
购买专项设备补助		375,000.00	与收益相关
市补助 2014 年促进投保出口信用保险专项资金（第二期）		27,300.00	与收益相关
科信局四季度知识产权资助费	86,000.00	135,000.00	与收益相关
广东省质量技术监	499,560.00	1,000,000.00	与收益相关

督局拨款			
市拨省2014年促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息项目（第三期）	368,063.00	207,534.00	与收益相关
2013 年度省科学技术奖		50,000.00	与收益相关
2014 年自主国际品牌建设项目		5,000,000.00	与收益相关
付2014年度安全生产示范企业示范员工奖励金		5,000.00	与收益相关
社会保险补贴	41,393.60	17,017.20	与收益相关
花都区城市环境卫生管理所		-62,400.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助	60,000.00	131,600.00	与收益相关
第一季度知识产权资助费		220,000.00	与收益相关
博士后工作站补助		60,000.00	与收益相关
专利补助		74,700.00	与收益相关
昆财字 14 工业经济专项资金补助		500,000.00	与收益相关
昆山市重点技改项目扶持资金		2,749,000.00	与收益相关
自主品牌发展基金		30,000.00	与收益相关
循环经济资源综合利用退税款	583,398.07		与收益相关
中国专利优秀奖配套资金	700,000.00		与收益相关
省专利优秀奖配套资金	70,000.00		与收益相关
广州市知识产权局专利转化运用	100,000.00		与收益相关
2015 年度服务外包	167,300.00		与收益相关
中国专利优秀奖	1,000,000.00		与收益相关
广州开发区劳动和社会保障局岗位补贴	300.00		与收益相关
江苏省财政厅财政支付局拨款	42,750.00		与收益相关
博士后科研项目启动经费	300,000.00		与收益相关

121 人才梯队经费款	540,000.00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心	100,000.00		与收益相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	2,457,169.89		与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	260,166.66		与资产相关
耐高温尼龙工程塑料产业化技术和关键准备（原高温尼龙）	300,000.00		与资产相关
车用良好外观聚丙烯材料产业化	42,000.00		与资产相关
省知识产权局专利实施计划	200,000.00		与资产相关
收昆山财政局十大优秀民营企业补贴	1,000,000.00		与资产相关
收昆山财政局新能源汽车财政补贴	176,000.00		与资产相关
收昆山财政局转型升级创新发展六年行动计划款	32,000.00		与资产相关
返回基建补偿款	11,291,109.42		与收益相关
2015 年高新技术成果转化扶持政策资金返还	11,556,000.00		与收益相关
中央新产业发展专项基金	8,400,000.00		与收益相关
滨海新区财政局专精特新项目资金	500,000.00		与收益相关
天津港财政局人才培养专项基金	40,000.00		与收益相关
科技计划项目资金	300,000.00		与收益相关
广州市知识产权局专利资助款	2,000.00		与收益相关
武汉经济技术开发区政府扶持基金	21,411,666.00		与资产相关
2015 年节能循环经济和资源节约重大项目	2,000,000.00		与资产相关
2015 年第一批省高新技术企业培育基	100,000.00		与收益相关

金			
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	2,042,130.06		与资产相关
应用技术研究与开发资金项目经费	50,000.00		与收益相关
2015 年 1 季度竣工项目奖励	200,000.00		与收益相关
万企出国门活动经费	14,000.00		与收益相关
合计	76,383,859.70	43,481,563.78	/

其他说明：

无

71、营业外支出

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	217,996.48	1,542,440.33	217,996.48
其中：固定资产处置损失	217,996.48	1,542,440.33	217,996.48
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	358,965.55	414,186.00	358,965.55
罚款及赔款支出	3,566,653.10	375,922.59	3,566,653.10
其他	476,440.45	414,199.98	476,440.45
合计	4,620,055.58	2,746,748.90	4,620,055.58

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	101,923,179.71	17,349,342.60
递延所得税费用	3,068,268.43	19,726,994.89

合计	104,991,448.14	37,076,337.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	556,707,947.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,506,192.15
子公司适用不同税率的影响	15,664,346.63
调整以前期间所得税的影响	7,197,971.68
非应税收入的影响	
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	-152,944.31
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	-1,224,118.01
所得税费用	104,991,448.14

其他说明：

无

73、其他综合收益

详见附注

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,923,517.52	8,086,882.88
政府补助	314,855,373.07	41,002,487.10
合同履约金、押金租金等	50,597,235.22	53,009,640.39
收到员工还款及退回税款	8,021,322.58	21,238,395.45
往来款及其他	241,645,971.94	112,686,868.71
合计	619,043,420.33	236,024,274.53

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：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

管理费用	90,484,756.39	48,890,536.39
销售费用	115,113,834.65	93,046,377.99
支付银行手续费等	7,540,935.18	10,126,130.36
支付备用金、往来等	28,864,896.29	13,330,880.86
合计	242,004,422.51	165,393,925.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	451,716,499.54	419,733,886.55
加：资产减值准备	9,572,269.58	19,388,581.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,799,562.09	109,755,145.29
无形资产摊销	20,575,355.59	13,146,648.27
长期待摊费用摊销	3,875,795.12	1,676,392.33
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）	120,710.18	1,493,615.97
固定资产报废损失（收益以		

“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	126,345,338.23	118,509,911.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,507,819.83	-13,168,598.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,377,062.32	20,806,417.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,873,477.07	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-290,938,536.49	-18,035,335.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,383,650.41	48,283,925.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	260,921,741.45	-155,440,013.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	689,600,850.30	566,150,576.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,138,818,188.50	1,037,936,653.58
减：现金的期初余额	834,370,792.93	1,289,791,056.99
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	304,447,395.57	-251,854,403.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	368,646,149.80
其中：广东粤商高新科技股份有限公司	368,646,149.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,428,872.34
其中：广东粤商高新科技股份有限公司	10,428,872.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

其中：广东粤商高新科技股份有限公司	
取得子公司支付的现金净额	358,217,277.46

其他说明:
无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,138,818,188.50	834,370,792.93
其中：库存现金	557,780.10	577,902.54
可随时用于支付的银行存款	1,138,260,408.40	833,792,890.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,138,818,188.50	834,370,792.93
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：
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

76、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：
无

77、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	185,646,270.86	临时监管户、保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	199,253,525.61	抵押借款
合计	384,899,796.47	/

其他说明：

无

78、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	20,350,212.10	6.63120	134,946,326.48
欧元	1,932,070.51	7.37500	14,249,020.01
港币	29,876,078.64	0.85467	25,534,188.13
日元	1,336,005.00	0.06450	86,172.32
印度卢比	99,416,574.56	0.09790	9,732,882.65
澳元	715,176.03	4.94520	3,536,688.50
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	124,120,406.33	6.63120	823,067,238.46
欧元	4,779,518.16	7.37500	35,248,946.43
港币	486,525,700.99	0.85467	415,818,920.87
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	68,914,049.39	6.63120	456,982,844.31
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
美元	93,596,995.41	6.63120	620,660,395.96
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

资产负债表按照年末汇率：港币 1 元＝人民币 0.85467 元
新加坡元 1 元=人民币 4.9239 元
印度卢比 1 元=人民币 0.09789 元
美元 1 元=人民币 6.63120 元
澳元 1 元=人民币 4.94520 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元＝人民币 0.84169 元
新加坡币 1 元=人民币 4.7557 元
印度卢比 1 元=人民币 0.0969 元
美元 1 元=人民币 6.5379 元
澳元 1 元=人民币 4.8125 元

79、套期

□适用 √不适用

80、其他

无

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东粤商高新科技股份有限公司	2016 年 6 月 30 日	368,996,695.32	59.00	股权转让	2016 年 6 月 30 日	支付股权款及完成工商登记变更	0	0

其他说明：

子公司广州金发科技创业投资有限公司以 2016 年 6 月 30 日为购买日，支付现金人民币 368,996,695.32 元作为合并成本购买了广东粤商高新科技股份有限公司 59.00%的股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	368,996,695.32
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	368,996,695.32
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	361,043,572.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,953,123.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

无

(6). 其他说明：

无

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本期新设立 2 家子公司，分别是 KINGFA SCI AND TECH(THAILAND) CO.,LTD、KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH.

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100		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
天津金发新材料有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	塑料行业	100		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
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
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州黄埔区	广州黄埔区	新型材料行业	88.24		设立
广州德美化工材料有限公司	广州科学城	广州科学城	塑料行业	100		同一控制下企业合并
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
Kingfa Science & Technology (India) Limited	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57		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

广州金淳光电新材料有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	100		设立
珠海万通化工有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	98.25		非同一控制下企业合并
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100		设立
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd.	新加坡	新加坡	新型材料行业	100		非同一控制下企业合并
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	100		设立
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	100		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
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100		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
珠海金发大商供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100		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
上海金玺实验室有限公司	上海青浦区	上海青浦区	技术服务行业	100		非同一控制下企业合

						并
连云港金发环保科技有限公司	连云港海州区	连云港海州区	塑料行业	67		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	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	行业	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 PTY LTD.	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	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	No. 1563/9, La Sal Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Province	No. 1563/9, La Sal Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Province	塑料行业	100		设立
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	Geschaftsanschrift Axenfeldstrasse 8a, 53177 Bonn North Rhine Westfalia	Geschaftsanschrift Axenfeldstrasse 8a, 53177 Bonn North Rhine Westfalia	塑料行业	100		设立
广东粤商高新科技股份有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	59		非同一控制下企业合并
广东粤商高科控股有限公司	广州科学城	广州科学城	商务服务业	100		非同一

						控制下企业合并
广州知识城创新创业园建设发展有限公司	广州科学城	广州科学城	不动产投资行业	60		非同一控制下企业合并
韶关市粤商新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广州科学城	广州科学城	投资行业	80		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

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%	1,865,773.24		29,868,429.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
无

其他说明:
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	153,678,856.33	74,875,971.67	228,554,828.00	92,717,019.03	16,411,861.18	109,128,880.21	168,139,861.42	43,661,710.99	211,801,572.41	80,952,811.23	19,014,077.29	99,966,888.52

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	195,072,858.81	7,460,108.90	7,591,263.90	5,476,063.90	130,400,642.59	703,663.56	499,837.26	4,950,655.95

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：
无

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

无

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

其他说明

无

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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

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	253,346,487.28	120,839,287.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,923,160.06	84,051.88
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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：
无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
其他说明
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无

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：
无

6、 其他
无

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对程序执行的有效性以及风险管理目标与政策的合理性实施评价，如有异常情况，及时向董事会报告。

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

信用风险：

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

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

市场风险：

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

（3）其他价格风险

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

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项　目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,616,726,997.94		2,616,726,997.94
长期借款		728,176,257.71	728,176,257.71

应付票据	210,453,771.16		210,453,771.16
应付账款	1,483,338,196.22	76,218,572.28	1,559,556,768.50
其他应付款	256,326,119.470	76,647,511.72	332,973,631.190

项　目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	1,578,916,639.68		1,578,916,639.68
长期借款	54,261.95	448,905,984.67	448,960,246.62
应付票据	279,133,998.40		279,133,998.40
应付账款	1,450,728,315.13	54,522,123.51	1,505,250,438.64
其他应付款	165,479,532.79	37,452,991.95	202,932,524.74

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（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）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	7,283,089.80			7,283,089.80
（3）其他				

（三）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				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	7,283,089.80			7,283,089.80
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）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

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。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、 其他

无

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元　币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明：

无

本企业最终控制方是袁志敏

其他说明：

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

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	454,721,766.00	17.76%	454,721,766.00	17.76%
宋子明	192,650,000.00	7.53%	222,650,000.00	8.70%
熊海涛	216,241,359.00	8.45%	216,241,359.00	8.45%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“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

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	参股股东
熊海涛	参股股东
李南京	其他
陈义	其他
蔡彤旻	其他
李建军	其他
宁红涛	其他
齐建国	其他
卢馨	其他
陈舒	其他
段雪	其他
章明秋	其他
宁凯军	其他
聂德林	其他
奉中杰	其他
叶南飚	其他
陈国雄	其他
张世中	其他
操素平	其他
王定华	其他
朱冰	其他
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	其他
广东汇香源生物科技股份有限公司	其他
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	其他
广州广日股份有限公司	其他
广州科密股份有限公司	其他
广州工商联盟投资有限公司	其他
深圳北理工创新中心有限公司	其他
广东空港城投资有限公司	其他
广州市腾曦晨投资有限责任公司	其他
广州诚信投资管理有限公司	其他
广州诚信创业投资有限公司	其他

佛山市国星半导体技术有限公司	其他
阳江诚信置业有限公司	其他
广州华南新材料创新园有限公司	其他
重庆高金实业有限公司	其他
珠海诚之信创业投资有限公司	其他
安徽银润置业有限公司	其他
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	其他
广州诚之信控股有限公司	其他
广州高金技术产业集团有限公司	其他
广州维科通信科技有限公司	其他
长沙高鑫房地产开发有限公司	其他
广州毅昌科技股份有限公司	其他
天意有福科技股份有限公司	其他
四川东材科技集团股份有限公司	其他
北京高盟新材料股份有限公司	其他
长沙沃德物业管理有限公司	其他
珠海高金科技有限公司	其他
广州康鑫塑胶有限公司	其他
广州高金控股有限公司	其他
广州金悦塑业有限公司	其他
江苏融卓投资有限公司	其他
国丰科技集团股份有限公司	其他
广东正茂精机有限公司	其他
四川中塑科技有限公司	其他
深圳北理工传动技术有限公司	其他
广州南菱汽车股份有限公司	其他
河南金丹乳酸科技有限公司	其他
华自科技股份有限公司	其他

其他说明

报告期内，独立董事段雪先生因工作原因辞去独立董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务；董事聂德林先生和监事张世中先生因工作原因辞去董事和监事职务，其在公司担任的其他职务不变。

报告期内，关联自然人袁志敏先生辞去在广州南菱汽车股份有限公司、河南金丹乳酸科技有限公司和华自科技股份有限公司的董事职务。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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

广州华南新材料创新园有限公司	水费	250,153.78	
广州华南新材料创新园有限公司	物业服务(养护费)	339,622.64	
广州毅昌科技股份有限公司	采购商品		311,965.81
四川东材科技集团股份有限公司	采购商品	4,230,369.23	4,715,154.90

出售商品/提供劳务情况表

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	出售商品	59,372,074.44	56,836,564.92
四川东材科技集团股份有限公司	出售商品	944,811.20	208,476.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	440.05	354.9

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	65,095,994.88	1,804,608.33	55,195,175.37	2,120,802.44
	重庆高金实业有限公司			75,000.00	750.00
	长沙高鑫房地产开发有限公司			15,830.03	3,166.01
	四川东材科技集团股份有限公司	626,930.03	6,269.30	950,169.10	9,501.69
其他应收款	宁红涛			62,305.50	3,115.28
	操素平			3,000.00	150.00
	王定华			2,758.10	137.90
	陈国雄			61,624.27	3,081.21
	袁志敏	6,519.20	325.96		
	宁凯军	10,411.20	520.56		
	朱冰	65,789.80	3,289.49		
	李建军	123,914.50	6,195.73		
	聂德林	112,770.37	5,638.52		
	广州毅昌科技股份有限公司	253,058.10	12,652.91	894,515.30	44,725.77
	广州华南新材料创新园有限公司	360,000.00	18,000.00		
	北京高盟	159,596.00	7,979.80		

	新材料股份有限公司				

(2). 应付项目

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			
	广州毅昌科技股份有限公司	460,670.00	460,670.00
	四川东材科技集团股份有限公司	-775,210.00	-758,200.00
其他应付款			
	叶南飚	12,910.94	413.88
	聂德林		50.00
	张世中	6,615.94	3,245.94
	广州华南新材料创新园有限公司		595,000.00
	陈义	113.96	113.96
	蔡彤旻	3,170.00	3,170.00
	李南京	45,313.35	1,350.92
	宁凯军		3,306.40
	四川东材科技集团股份有限公司	1,000.00	1,800.00

7、 关联方承诺

报告期内，董事、高级管理人员对 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、 其他

无

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

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10 号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积 26,670.00 平方米，转让金总额 8,401,050.00 元。根据穗国土建用字[2005]第 247 号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为 24,707.00 平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为 7,782,705.00 元，截至报告期末，尚有余款 285,639.40 元未付。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

期末公司存在已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见附注

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、 其他

无

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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、 抵押担保事项

（1） 截止 2016 年 6 月 30 日，公司在子公司广东金发科技有限公司用于借款抵押的无形资产账面价值为 199,253,525.61 元，明细如下：

产品名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	贷款金额
清远市清城区石角镇田心村民委会雷北、新群村民小组（清远市国用 2014 第 00907 号）	地号 H1821134	46,851,596.86	广东粤财信托有限公司	抵押合同 2015YCXD20041	95,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014	地号 H1821136	66,957,789.15			

第 01308 号）					
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01309 号）	地号 H1821071				
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00516 号）	地号 H1821137	44,531,472.30			
清远市清城区石角镇界牌村名委员会、田心村民委员会雷北、雷南村一带（清远市国用 2015 第 00515 号）	地号 H1821075	22,114,954.90			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00514 号）	地号 H1821122	18,797,712.40			
合计		199,253,525.61			95,000,000.00

8、 其他

（1） 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币

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
阻燃树脂	1,378,054,714.28	1,115,773,266.81	1,355,454,637.71	1,096,008,251.64
增强树脂	1,210,298,645.45	952,405,375.95	1,212,200,644.86	979,104,744.94
增韧树脂	2,195,792,168.93	1,744,673,941.18	2,148,423,845.49	1,785,506,135.22
塑料合金	430,630,570.97	310,637,596.41	429,237,210.80	308,426,088.30
其他产成品	893,365,370.45	635,634,044.80	889,546,028.95	679,249,378.19
材料贸易	1,794,397,822.58	1,727,629,091.73	1,592,337,934.96	1,522,350,308.73
合 计	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88	7,627,200,302.77	6,370,644,907.02

（2）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币

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	6,972,675,307.85	5,825,757,426.47	6,950,927,299.17	5,835,357,621.25
国外销售	929,863,984.81	660,995,890.41	676,273,003.60	535,287,285.77
合 计	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88	7,627,200,302.77	6,370,644,907.02

（2） 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名客户	110,633,897.90	1.39
第二名客户	97,721,931.06	1.23
第三名客户	80,681,570.03	1.02
第四名客户	67,613,459.58	0.85
第五名客户	56,776,446.00	0.72
合 计	413,427,304.57	5.21

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,819,538,456.08	100.00	91,008,559.89	5.00	1,728,529,896.19	1,683,834,754.06	100.00	92,028,873.59	5.47	1,591,805,880.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,819,538,456.08	/	91,008,559.89	/	1,728,529,896.19	1,683,834,754.06	/	92,028,873.59	/	1,591,805,880.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,494,319,943.37	14,943,199.43	1.00%
6-12 个月	204,614,211.59	10,230,710.58	5.00%
1 年以内小计	1,698,934,154.96	25,173,910.01	1.48%
1 至 2 年	34,137,430.05	6,827,486.01	20.00%
2 至 3 年	23,371,957.74	11,685,978.87	50.00%
3 年以上	63,094,913.33	47,321,185.00	75.00%
合计	1,819,538,456.08	91,008,559.89	5.00%

确定该组合依据的说明：
详见本附注“五、11.应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,020,313.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
香港金发发展有限公司	332,313,387.40	18.26	6,171,045.11
天津金发新材料有限公司	140,311,530.03	7.71	2,622,665.10
东莞好景塑胶制品有限公司	75,323,042.44	4.14	1,010,137.44
重庆旺林汽车配件有限公司	26,354,562.86	1.45	263,545.63
EKO PLASTIK D.O.O	22,748,538.26	1.25	1,137,426.91
合计	597,051,060.99	32.81	11,204,820.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	576,428,716.19	100.00	5,837,408.81	1.01	570,591,307.38	548,974,636.65	100.00	5,481,695.15	1.00	543,492,941.50
组合1：账龄分析法	45,170,170.24	7.84	5,837,408.81	12.92	39,332,761.43	35,931,823.64	6.55	5,481,695.15	15.26	30,450,128.49
组合2：余额百分比法	531,258,545.95	92.16			531,258,545.95	513,042,813.01	93.45			513,042,813.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	576,428,716.19	/	5,837,408.81	/	570,591,307.38	548,974,636.65	/	5,481,695.15	/	543,492,941.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,078,952.31	1,853,947.61	5.00%
1 至 2 年	2,995,174.23	599,034.85	20.00%
2 至 3 年	1,750,425.70	875,212.85	50.00%
3 年以上	3,345,618.00	2,509,213.50	75.00%
合计	45,170,170.24	5,837,408.81	12.92%

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11.应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并关联方-子公司	531,258,545.95	0	0
合计	531,258,545.95	0	0

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11.应收款项”

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 355,713.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东金发科技有限公司	往来款	146,767,285.23	1 年以内 146,767,285.23 元	25.72	
珠海万通化工有限公司	往来款	136,298,095.41	1 年以内 15,046,410 元；2-3 年 107,523,904.66 元； 3 年以上 13,727,780.75 元	23.89	
广州德美化工材料有限公司	往来款	103,991,980.00	1 年以内 29,691,660 元；2-3 年 12,400,120 元； 3 年以上 61,900,200 元	18.23	
天津金发新材料有限公司	往来款	51,686,133.51	1 年以内 51,686,133.51 元	9.06	
广州金发绿可木塑科技有限公司	往来款	26,005,816.37	1 年以内 18,300,916.7 元； 2-3 年 7,704,899.67 元	4.56	
合计	/	464,749,310.52	/	81.46	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	5,797,022,620.52		5,797,022,620.52	5,025,394,028.22		5,025,394,028.22
对联营、合营企业投资	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	
合计	5,797,472,620.52	450,000.00	5,797,022,620.52	5,025,844,028.22	450,000.00	5,025,394,028.22

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	381,400,000.00			381,400,000.00		
四川金发科技发展有限公司	469,500,000.00			469,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	80,000,000.00	500,000,000.00		580,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
江苏金发科技新材料有限公司	1,334,920,000.00			1,334,920,000.00		
广州德美化工材料有限公司	50,884,300.00			50,884,300.00		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	216,500,000.00	173,000,000.00		389,500,000.00		
Kingfa Science & Technology (India)	88,455,208.79			88,455,208.79		

Limited						
广东金发科技有限公司	344,296,500.00			344,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	527,127,900.00			527,127,900.00		
澳大利亚金发科技有限责任公司	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发大商供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
Kingfa Science & Technology (USA),INC	23,766,560.00	33,735,172.30		57,501,732.30		
成都金发科技新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
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 AND TECH(THAILAND) CO.,LTD		442,820.00		442,820.00		
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH		64,450,600.00		64,450,600.00		
合计	5,025,394,028.22	771,628,592.30		5,797,022,620.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
/											
/											

小计											
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
小计	450,000.00									450,000.00	450,000.00
合计	450,000.00									450,000.00	450,000.00

其他说明：
本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

4、 营业收入和营业成本：

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	4,162,326,119.21	3,589,087,944.15	4,258,327,708.85	3,629,204,311.02
其他业务	14,067,362.39	456,201.09	4,879,827.04	262,633.72
合计	4,176,393,481.60	3,589,544,145.24	4,263,207,535.89	3,629,466,944.74

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		
权益法核算的长期股权投资收益		-2,264,521.61
处置长期股权投资产生的投资收益		8,020,345.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	205,388.61	966,833.08
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托贷款投资收益		6,939,710.81
合计	205,388.61	13,662,368.03

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	151,289.82	
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）	76,383,859.70	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,711,390.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,872.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,724,797.10	
少数股东权益影响额	3,775.98	
合计	63,481,646.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因

/		
/		

2、 净资产收益率及每股收益

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	5.27	0.1762	0.1762
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.1514	0.1514

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 12 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容