

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	229

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2020年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
宁波金发	指	宁波金发新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA) ,INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
香港金发	指	香港金发发展有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
金发小贷	指	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
泰国金发	指	Kingfa Sci.and Tech.(Thailand) CO.,LTD
马来西亚金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia)Sdn. BHD.
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期、报告期	指	2020 上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁凯军	曹思颖
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66221898	020-66221898
电子信箱	kjning@kingfa.com	caosiyang@kingfa.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	www.kingfa.com
电子信箱	ir@kingfa.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金发科技	600143	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	16,930,072,692.15	12,342,134,336.36	37.17
归属于上市公司股东的净利润	2,411,717,883.34	509,584,573.50	373.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,385,362,252.30	374,865,135.08	536.33
经营活动产生的现金流量净额	5,887,147,581.07	1,039,210,178.03	466.50
	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	12,693,827,586.18	10,539,525,443.93	20.44
总资产	29,804,722,787.39	29,169,654,922.14	2.18

(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)	0.9371	0.1914	389.60
稀释每股收益(元/股)	0.9371	0.1914	389.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.9269	0.1408	558.31
加权平均净资产收益率(%)	20.25	4.99	增加15.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	20.02	3.67	增加16.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,927,080.53	主要是处置固定资产损失
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	53,145,903.20	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,937,706.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,586,409.79	
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	-104,778.65	
所得税影响额	-5,109,709.84	
合计	26,355,631.04	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料和医疗健康产品等七大类，广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、建筑装饰、医疗卫生、健康防护等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料板块，公司产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级和功能材料向结构材料的拓展，产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。

（二）经营模式

采购模式：

主要是通过与国内行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，实现原料的稳定供应及低成本采购。

生产模式：

生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验并交付。

销售模式：

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

（三）行业基本情况

公司主要产品分为改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料、医疗健康产品等七大类。

1. 改性塑料

近年来，改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速，已经具有了一定的规模。目前，我国改性塑料的需求增长迅速，改性塑料在高分子材料加工领域所占的比例正在逐步加大，随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代，伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体

系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。据中国塑料加工工业协会统计，2019年1-12月，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量8,184.17万吨，同比增长3.91%；而据国家统计局统计，初级形态的塑料销售量为9,467.5万吨，同比增长0.2%。随着我国消费升级，对改性塑料的需求也在逐年增加，根据公开的统计数据显示，2004年，我国塑料改性化率仅为8%，到2019年，我国塑料改性化率已经突破20%以上。改性塑料产品应用从家电和汽车行业两大市场，逐步向电子电器、通讯器材、健康卫生用品等领域不断开拓，随着市场需求不断提升，应用比例将不断提高。

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

(1) 下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级

随着汽车轻量化、5G通讯兴起和共享经济推行，对材料的强度、耐温、耐候、低介电性能等性能要求提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加，高标准要求的塑料材料应用需求快速增长。目前国内对高标准要求的材料对外依存度仍然比较高，高端改性材料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居、5G通讯、共享经济等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。

(2) 改性技术迎来升级换代

通用塑料工程化：随着改性设备、改性技术不断发展成熟，通用热塑性树脂通过改性逐渐具有部分工程塑料的特点，使之能取代部分工程塑料树脂。未来高性能通用塑料将逐步抢占部分传统工程塑料树脂的应用市场。

工程塑料高性能化：通过改性技术的提升，改性工程塑料能达到甚至超过金属的部分性能。因此，伴随着我国近年来汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，高性能改性工程塑料需求将大幅上升。能适应苛刻工作环境的具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料将得到良好的应用。

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

随着人们环保意识的持续提升和环保监管力度的加大，低碳环保的需求将越发受到重视，环保型产品在市场的接受程度正在迅速增高。未来高性能环保改性塑料将会迎来大发展，特别是低气味、低VOC、免喷涂等技术要求可能会覆盖整个改性塑料的上下游产业。

(3) 市场竞争加剧，产业洗牌不可避免

目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与美欧日等发达国家相比，整体技术能力仍然存在一定的差距。“十三五”期间，因为中美贸易战等诸多宏观原因，下游企业需通过实现原材料国产化来应对可能的供应风险，预计在“十三五”完成时，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现更多可以和国际大型企业匹敌的一批优秀企业。同时由于行业技术的同质化越来越

严重，市场竞争将会愈加激烈，核心技术缺乏、产品品质低劣的企业将面临被市场淘汰的局面，产业的深度洗牌不可避免。

2、完全生物降解塑料

2020 年上半年，全球完全生物降解塑料市场需求平稳增长。完全生物降解塑料制品在海外多个国家和地区的使用呈现常态化，并不断扩充到新的应用领域。包括美国和印度在内的部分国家和地区受疫情影响有阶段性的需求波动，在欧洲和大洋洲等地则因为防疫政策要求，有增加单独包装物的情况，需求呈现稳中有升的态势。上半年海外市场对完全生物降解塑料的需求整体上处于持续增长的状态。

国内市场方面，国家发改委和生态环境部于 1 月颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。各省政府在之后的几个月中，陆续颁布本省的针对性措施。国家政策将明确限制包括塑料袋、农用地膜、一次性餐具、吸管等一次性塑料制品的使用，并鼓励和推动可降解塑料制品进行替代。2020 年上半年，完全生物降解地膜使用面积在 2019 年的基础上明显放大，起到了中期示范的良好效果，为今后大面积替换 PE 地膜做好了准备。海南省从两年前策划全面禁塑，到目前已在本地建立完全生物降解塑料的产业基地，并明确了市场准入机制，预期将于下半年迎来爆发。全国的省会、直辖市和计划单列市等均预期将于 2020 年年底实现完全生物降解塑料袋的广泛使用。随着国家政策逐步落实到位，可以预见禁塑的范围会越来越广，到 2025 年底中国会形成百万吨的市场规模，市场的前景十分可观。

3.特种工程塑料

2020 年上半年，受全球疫情影响，全球特种工程塑料总需求量明显下降，但由此带来的办公方式的改变，使得电脑等办公设备的需求大幅度增长，因而半芳香聚酰胺和液晶聚合物等特种工程塑料在电子连接器上应用的需求量也大幅度增长。2020 年上半年国内特种工程塑料使用量大约 4.2 万吨，其中汽车零部件约 1 万吨，电子元器件约 1.5 万吨，LED 照明及显示约 0.3 万吨，低压电器部件约 0.2 万吨，家电及厨卫部件约 0.4 万吨，声学部件约 0.2 万吨，在其他应用领域合计超过 0.6 万吨。近几年来，尽管国内多家企业在耐高温聚酰胺等特种工程塑料领域积极投入，但国内特种工程塑料的产业格局仍然没有发生根本性变化。

在通信领域，随着无线网络从 4G 走向 5G，对各种电子零部件性能及其稳定性提出了更高的要求，主要体现在材料需要具有更优的介电性能，特别是低介电损耗。与传统基材相比，LCP 的介电常数和介电损耗随着频率的变化波动非常小，高频信号传输稳定性优越，因此脱颖而出，在 5G 通信领域的柔性天线、基站天线振子和高速连接器等应用上有望实现万吨级市场规模。由于众所周知的原因，5G 通信的发展受到一定程度的阻碍，LCP 等高性能特种工程塑料在 5G 领域的大规模应用也相应被推迟，但仍在积极推进产业化应用中，前景仍然十分看好。

4.高性能碳纤维及复合材料

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

由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料在汽车领域的应用量增长显著，与轻金属、高强度钢共同成为汽车轻量化整体解决方案。全球市场洞察公司（Global Market Insights, Inc.）的研究报告显示，在全球范围内，轻型汽车每年消耗复合材料 226.8 万吨左右，其中大部分是热塑性基体复合材料。

塑料管道与铸铁管、钢管、水泥管相比的优势正在被越来越多的用户所认识，广泛应用于建筑及非建筑领域，其中五大应用领域（排水管、给水管网、燃气管网、光缆护套管网、埋地电力管网）引人关注。根据建设部的资料，未来 3 年国内塑料管道的市场高达 8000 亿元。塑料管道市场的需求扩大以及钢增强塑料复合管道的良好替代性为钢增强塑料复合管道成套生产设备带来了巨大的市场空间。

在过去的几年中，中国的碳纤维复合材料行业一直稳定增长。应用市场对国内碳纤维产品缺乏认可是目前制约中国碳纤维行业发展的瓶颈。预计到 2025 年，中国碳纤维行业将达到一个突破点，国产碳纤维复合材料将超过进口量。近年来，碳纤维复合材料在工业级无人机中的应用越来越广。在今年的抗疫期间，无人机在高速路口、乡间村落、城市楼宇、田间农地、医院工厂等消杀作业方面发挥了重要的作用。与此同时，巴基斯坦、印度等国采用无人机参与蝗虫灾害治理，取得较好的效果。除了传统的农业植保外，在物流配送领域、安防巡检、医疗救援、舆情监控等方面也将发挥重要作用。前瞻产业研究院预计，到 2020 年我国民用无人机行业市场规模将达到 340 亿元，其中工业级无人机的市场规模有望达到 190 亿元，到 2025 年，我国民用无人机行业市场规模有望突破 2100 亿元，年均复合增长率达 44%，其中工业级无人机行业市场规模有望突破 1210 亿元。

随着科技创新和产品质量的提高，中国复合材料行业未来将更加健康地增长。政府鼓励的农村城镇化建设，现代农业发展以及 5G 通信方面的新举措也将为复合材料开辟新的应用领域。

5. 轻烃及氢能源

丙烯是重要的有机化工原料，国内大部分丙烯用于生产聚丙烯，还有少部分用于生产环氧丙烷、丙烯腈等其他化工产品。目前的消费结构为：聚丙烯对丙烯的需求量约占总消费量的 70%，正丁/辛醇约占 8%，环氧丙烷约占 7%，丙烯腈约占 6%，丙烯酸约占 4%，丙酮以及环氧氯丙烷等其他产品约占 5%。2020 年国内丙烯新增产能 170 余万吨，丙烯下游需求同步增长，对丙烯供需平衡基本不产生影响。但是 2020 年丙烯行业受其他因素影响发生较大波动，1-2 月份，中东四大主要供应商因原油减产影响液化气供应减少，同时美国内需增加出口减少，导致 1-2 月份市场丙烷供应严重紧缺，价格暴涨，加之疫情影响，国内 PDH 工厂纷纷采取停工或降低负荷运行。3 月份开始，国内工厂逐步提高开工率，化工需求渐渐恢复，4 月和 5 月达到需求高峰，6 月份基本回归正常状态。

异辛烷是一种使用非常广泛的有机合成溶剂，可作为气相色谱分析标准稀释剂，在工业中，可作为农药、医药中间体及精细化工生产的原料。最主要应用是添加到汽油中形成调和油，以提高油品品质。异辛烷在国内汽油质量升级中起到关键的作用，在未来汽油仍是主要燃料的时间内，

异辛烷产品是不可或缺的原料。异辛烷市场在 2020 年上半年处于不断见证历史的过程中，其一是国际油价不断创新低，导致国内异辛烷市场价格突破历史低价；其二是需求下滑明显，异辛烷开工负荷率也降至历史新低。2020 年上半年全国烷基化装置平均负荷率在 40.8%，同比 2019 年下滑 9.3%。上半年异辛烷产品全国平均价格同比 2019 年下跌 25.65%。

甲乙酮又称丁酮，是一种性能优良，用途广泛的有机溶剂，可与多种烃类溶剂互溶，具有优异的溶解性和干燥特性。2020 年上半年，国内甲乙酮市场因疫情影响整体呈现“V”字型走势。年初市场整体价格相对平稳，但春节假期开始，终端企业开工率降至历史新低，一方面正常的生产活动受到限制，另一方面物流运输受到很大限制，终端商品需求受到极大抑制。但一季度国外情况相对较好，出口量增加。到一季度末，国内整体环境大幅缓解，生产活动逐渐恢复正常，甲乙酮市场触底反弹。二季度中期开始，受相关产品丙酮价格拉升影响，甲乙酮抢占丙酮局部溶剂替代市场，行情迅速上升。在国内市场供需相对平衡后，市场回归正常。

氢气在石油化工、电子、冶金、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。在石油化工工业中，加氢裂化、加氢精制等工艺加工过程中均需用到氢气。在电子微芯片的制造中，氢作为保护气之一可提高产品质量。氢作为清洁燃料，作为化石能源的替代物，可用于燃料电池、发电等领域。氢能产业内涵丰富，发展潜力巨大，世界各国已通过或正计划实施的国家氢能战略，给全球氢能发展带来积极信号。2020 年 6 月 10 日，德国内阁通过了《国家氢能战略》，成立国家氢能委员会；6 月 24 日欧盟委员会提交一份《欧盟氢能战略》计划，目的是更好地支持氢能发展。国内同样十分重视氢能源发展，北京在《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022 年)》中指出，“打造国内领先的氢燃料电池汽车产业试点示范城”；福建在《福州市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》提出“推进氢能‘制、运、储、用、管’设施智能化升级，培育氢能燃料电池、加氢站、氢能源汽车等产业链。”2020 年 3 月 25 日，浙江省人民政府《关于下达 2020 年浙江省国民经济和社会发展计划的通知》中提出，“建设氢能产业创新研究院，大力发展氢能产业”。在产业发展上，5 月 7 日，氢能汽车产业园项目正式落户嘉兴港区，设计年产车用氢燃料电池动力系统总成 5000 套，为氢能利用提供保障。

6. 环保高性能再生塑料

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

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

提高资源的循环利用率成为当前社会形势下的重要环保目标之一，而再生塑料产业是一种促进循环经济发展，保护生态环境的社会性事业。再生塑料行业是国家政策鼓励倡导的绿色发展行业，承担着为社会解决大量废塑料污染的减量化、资源化的任务。从长远来看，具有绿色节能特性的再生塑料行业势必会成为助推环保事业发展的重要一环，也是可持续发展理念落实的途径之一。废弃塑料带来的环境问题已引起人们的广泛关注，在全球范围内刮起了新塑料经济环保风，陶氏、北欧化工、英力士、SABIC、伊士曼和科思创等化工巨头纷纷宣布进军再生塑料环保产业，进行再生塑料的技术开发和市场推广。与此同时，下游应用企业也逐步开始使用环保再生塑料，目前公司与可口可乐、欧莱雅、联合利华等公司合作，开始在日化和食品包装产品中应用可持续发展 HDPE/PP/PET 再生塑料。

我国再生塑料行业经过几十年的粗放式发展，随着产业规模的不断扩大，全行业显现出了环保意识缺失、技术落后、市场无序等诸多弊端亟待扭转与解决。由于我国再生塑料行业标准化建设的缺失以及严重滞后，导致全行业在环保督察执法、进口再生塑料颗粒产品的质检查验等方面遭遇诸多困难，已经极大地制约了全行业的健康有序发展。目前，国家正在推动我国再生资源行业从传统的资源综合利用型向无害化固废环保处置型的重大转型，再生塑料行业作为我国再生资源行业重要的组成部分，必将摒弃过往粗放式低端扩张的模式，以绿色发展的理念指导再生资源产业布局和发展方向，注重内涵提升，进行模式创新和转型升级，向技术密集型、应用规范型、产业规模化方向转变。

7. 医疗健康产品

公司涉及的医疗健康产品目前主要是口罩和熔喷布。

口罩根据用途可分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。据 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019 年中国国内口罩产值达到 100.4 亿元，其中医用口罩产值为 52.5 亿元，占比超过总量一半。

受全球疫情以及市场存货不足的影响，口罩、医用防护服等医疗防护用品成为疫情期间较为紧缺的物资。为响应国家疫情防控的呼吁，国内大量口罩行业上下游企业集体增产转产。同时，有条件的企业纷纷扩产转产口罩，填补了短期内口罩供应的部分缺口。据企查查数据显示，2020 年上半年，国内在业存续的口罩和熔喷布相关企业数量，分别约为 18 万家和 1.5 万家。

2020 年 3 月 31 日，商务部会同海关总署、药监局发布《关于有序开展医疗物资出口的公告（2020 年第 5 号）》，对病毒检测试剂盒、呼吸机、医用防护服、医用口罩等医疗防护产品的质量标准要求提出更严格的规定。

随着国内口罩供应紧张局面的缓解以及国外疫情日益严重情况的出现，国内防护用品厂商逐步恢复了外单承接，市场对出口订单的需求在不断上升，出口认证也成了热门词汇。据商务部消息，4 月以来中国防疫物资出口呈明显增长态势。3 月 1 日—5 月 6 日，中国通过市场化采购方式，已经向 194 个国家和地区出口了防疫物资，其中 77 个国家和地区政府、6 个国际组织通过官方渠道与中国签署了 216 批次医疗物资商业采购合同。据 iiMedia Research 统计数据显示：2020 年 3

月 1 日至 5 月 31 日，中国向 200 个国家和地区出口防疫物资，其中口罩 706 亿只，防护服 3.4 亿套，护目镜 1.15 亿个，出口规模呈明显增长态势，有力支持了相关国家疫情防控。

随着疫情防控常态化趋势，国外内消费者对口罩的消费观念也有所改变，从非必要常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计 2020 年口罩行业的发展将领跑中国防护用品领域。

熔喷布是口罩最核心的材料，熔喷布主要以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到 1-5 微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力强，具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。可用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、口罩材料、保暖材料、吸油材料及擦拭布等领域。

2019 年 9 月，纺粘法非织造布分会发布《2018 年中国纺丝成网非织造布工业生产统计摘要》，2014-2018 年，我国熔喷法非织造布生产线呈现波动变化态势。其中，截至 2018 年底，我国连续式熔喷法非织造布的生产线为 136 条，同比减少 1.45%。

2020 年上半年，由于全球疫情的影响，行业内熔喷布企业以及转产企业积极布局熔喷布生产线，对于行业供给产生较大的影响。根据国资委的信息披露，随着 2020 年 4 月份中国石化、中国石油等企业新建的 20 条生产线陆续达产，央企熔喷布产能预计将提升至每天 70 吨以上。总体来看，由于疫情的影响，我国熔喷布行业的整体产能以及产量水平得到显著提升。

2020 年 5 月，国内首个《T/CDAMEI 001—2020 口罩用熔喷非织造布(发布稿)》在全国团体标准信息平台(www.ttbz.org.cn)发布，并正式实施。该标准将作为熔喷布生产企业的出厂检验标准，以及口罩生产企业的原材料进厂检验标准，以切实保障产品质量满足市场要求。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 战略引导

公司聚焦 2025 战略发展目标，坚持“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的战略思路，关注宏观经济、国家政策、细分市场和行业技术等的变化趋势，保证资源合理配置下的均衡发展和竞争优势。

2019 年，公司通过宁波金发项目向改性聚丙烯上游延伸，逐步打通丙烷-丙烯-聚丙烯全产业链。2020 年上半年，公司抓住机遇向改性聚丙烯下游应用延伸，拓展医疗健康业务，为公司增加新的利润增长点。

2. 营销拓展

全球协同的营销网络：公司已完成了华东、华西、华南、华北、华中以及亚洲、北美、欧洲的国内外生产布局，建成了覆盖全国和辐射全球的营销网络，缩短了客户服务半径、实现了迅捷的服务响应。

应用广泛的创新产品：公司产品以自主创新开发为主，所有七大板块产品均具有自主知识产权，目前产品远销全球 130 多个国家和地区、获 1000 多家知名企业认可。

直联终端的需求管理：公司依托于坚实的技术营销支持、构建了充实的大数据库，经过产品和行业、客户的多维度矩阵管理，可基于客户方的行业信息和具体部件数据明确最适配的系统解决方案，进而主动引导客户的需求变化；经过客户需求的科学分类，识别体系客户群、重点客户，进行系统的行业管理和大客户管理，为系统配置业务流程、技术资源提供依据。

3.研发支撑

公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，依托于国家企业技术中心、国家重点实验室、国家工程实验室、国家先进高分子材料产业创新中心，构建具有战略意义的“13551”研发体系，加强基础研究，推进了前瞻性、基础性与应用性相结合的科技创新。

公司围绕高分子材料行业转型升级和产品高端化发展的迫切需求，整合国家、行业、地方创新资源，建立了以企业为主体、资本为纽带、重大任务为牵引、技术与资本深度融合、平台与成果开放共享的高效运行机制。

4.组织激励

公司制定并不断完善人才激励机制，通过岗位目标责任制，使员工和公司的目标趋同、思想统一，共同奋斗、共享成果。

公司坚持“长抓效率不放松”的高质量人才队伍建设总基调，聚焦价值创造、梳理核心职责、精简关键流程，以最大限度地发挥岗位人员的潜力，全面提升生产要素的使用效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司实现产成品（不含贸易品）销量 117.45 万吨，同比增长 58.48%，其中原有业务（不包含轻烃及氢能源板块）实现产成品销量 71.39 万吨，同比增加 11.55%。轻烃及氢能源板块实现产成品销量 46.06 万吨。

（一）改性塑料经营情况

报告期内，改性塑料板块实现产成品销量 61.91 万吨，同比增加 9.51%。

车用材料：2020 年 1-6 月，公司车用改性材料完成了 18.20 万吨销量。公司在气味控制，高性能增强聚丙烯材料、防污抗菌内饰材料、微发泡材料、挤出吹塑用聚酰胺材料、雷达透波和屏蔽材料等方面进行重点攻关，通过配方和工艺的结合，持续提升产品竞争力。2020 年上半年，公司汽车领域新立项产品开发项目达到 990 多项，累计产品开发项目突破 1600 项，其中合资及外资主机厂的项目比例超过半数。上半年完成主机厂材料认可 70 余项，涉及到众多合资品牌和自主品牌，为后续获取更多的项目定点奠定了坚实的基础。

公司在北美和欧洲地区的工程塑料类车用材料开拓取得了积极的进展，在国内主机厂的功能件和结构件应用也取得了量产突破，盈利能力逐渐提升。在新能源汽车领域，公司在特斯拉、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等主机厂材料认可、项目开发和项目定点等方面均取得较大进展，部分项目已进入稳定量产状态。

公司将持续强化与重点主机厂和零部件供应商的联合开发和联合创新能力，以新材料为依托，与上下游协同合作，形成材料研发，零件设计和开发，成型和应用评价一体的覆盖范围更广的整體化技术解决方案能力，进一步提升公司车用材料的核心竞争力。

家电材料：在报告期内，公司加快了新产品的推广速度，先后实现了超韧 ABS 材料、低噪音空调材料、智能家电透红外材料和高性能增强 PP 材料的落地应用，并实现了良好的收益。同时，公司加大了在新技术上的研发投入，在自清洁技术整体方案、高等级阻燃技术、低介电材料技术和耐烧蚀陶瓷化技术上均取得了较大突破，为公司家电材料领域的业绩增长提供了有力支撑。

电子电气材料：2020 年上半年，公司电子电气材料紧跟电子电气行业薄壁化、高性能、长期服役稳定、可循环低碳排放等发展趋势。公司完成红磷阻燃尼龙 0.25mm 超薄黄卡升级，无卤阻燃 PC/ABS 户外认证，多种材料的 ULE 认证等，在行业内建立起技术门槛。同时针对不同领域的应用特点，积极推进材料的高性能化，如辐照交联尼龙、快速成型低翘曲阻燃增强 PET，高性能阻燃聚酯合金，成型性优异的高介电低损耗的 PPE 等新产品。在材料高性能的基础上确保环境安全和服役稳定，通过多项技术集成，不断实现应用突破，如食品接触耐水解 PBT 实现无双酚 A 耐蒸煮应用，半透明高耐油 PC 材料扩展了应用局限性，耐环境腐蚀增强尼龙突破了传统行业中对材料选择的局限，高灼热丝无卤阻燃 PC 合金符合北美和澳洲等环境物质和安规的双重要求，

高性能 PPS 产品实现整机疲劳测试后不变形不开裂的精密成型要求等，不断的通过技术革新助推电子电气领域材料迭代，实现更高的结构件功能，助力电子电气行业高质量发展。

通讯电子材料：2020 年上半年，国家提出加大“新基建”投资力度，包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等。其中，5G、人工智能、数据中心、互联网等科技创新领域基础设施将支撑未来 20 年中国经济社会的繁荣发展，而 5G 是其中的重中之重。公司也组建了对应的“新基建”项目团队，不断深入研究“新基建”给公司带来的发展机会。

“新基建”中 5G 先行。围绕 5G 基站“减重”、“透波”、“耐候”等痛点，公司推出了一系列解决方案，包括高透波的天线罩材料、代替金属振子的塑胶振子专用料等，在 5G 市场中得到广泛的应用，上半年 5G 基站相关材料销售超过 2000 吨。

围绕 5G 网络，人工智能、数据中心、互联网也得到迅速发展，公司紧紧抓住发展机遇，在数据中心的服务器、散热模块、智能家电、互联网企业硬件化等也提出了一系列解决方案，在高速散热风扇、智能音箱、家居机器人、5G 手机、智能穿戴设备等新领域形成了超过 5000 吨销量。

熔喷材料：2020 年上半年国内外疫情发生后，公司积极响应国家号召和市场需求，迅速进行科研攻关和技术调整，利用自身在改性领域的核心优势，短期内向市场推出了熔喷聚丙烯材料。此外，公司还集中技术力量在驻极母粒上进行技术攻关，开发了性能优异、品质稳定的驻极母粒产品。报告期内，公司熔喷材料共销售 10.32 万吨。

（二）完全生物降解塑料经营情况

报告期内，公司完全生物降解塑料在国内外市场销售稳中有升，产品实现销量 3.14 万吨，同比增长 49.28%。客户需求稳定并持续增长，国内颁布了限制使用一次性塑料制品的政策，使降解塑料的市场需求进一步增加，进一步提升了公司的销量。

针对各国对塑料污染研究的不断深入，公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术，开发的产品已广泛应用于购物袋、食品包装、饮食餐具、包裹袋等日常消费领域。针对国内农用地膜白色污染日益严峻的状况，公司不断完善核心技术和改进配方，开发的完全生物降解地膜产品已在国内部分地区应用，可以彻底根治农用残膜带来的问题，为农业可持续化发展开辟了一条切实可行的路径。针对国内不断增长的垃圾产出量，公司持续进行厨余垃圾堆肥试验，自主开发的“UTVGORE 膜覆盖好氧堆肥系统”为厨余垃圾后处理提供新的解决方案。

通过持续不断地开发和投入，公司建立了完全生物降解塑料从开发到工业化生产的完整流程，目前拥有生物降解聚酯合成产能 6 万吨，并配有专业生物降解塑料改性生产线，产品涵盖 PBAT、PBS、PLA 树脂及相关改性材料，全面覆盖了当前生物降解塑料的主流应用，能够为客户提供一站式完全生物降解塑料产品。随着国内外市场的发展，公司正加紧建设新产能和开发新的生物降解塑料以应用于更多领域。目前在建 6 万吨 PBAT 生产线进展顺利，预计新建产能将于 2021 年投产。

（三）特种工程塑料经营情况

报告期内，特种工程塑料产品实现销售 4,405.94 吨，比去年同期增长 33.33%，其中，LCP 销量 984.81 吨，同比增加 50.10%。虽然汽车零部件等应用对材料的需求量相应减少，但家用办公设备需求增长带来连接器应用大幅增加，同时在防疫物资生产设备上的应用也初见成效，因而总体上销量实现较大幅度增长。

对于 LED 照明和显示应用，其高质量发展趋势愈加明显，促使所用封装材料持续升级换代。公司顺应这一发展趋势，推出了可长期使用的耐高温尼龙基 LED 支架材料，并得到了规模化应用，巩固和延续了在 LED 行业的优势地位。在消费电子应用领域，相关产品不断优化升级，传统连接器上的应用快速增长，在 DDR5，Type-C 等新型连接器上得到认可和量产的主流客户持续增多。同时，高性能特种聚酰胺材料在手表、手环等的结构部件上也得到了批量应用，为持续增长打下了坚实基础。在汽车应用领域，高强度、高刚性、良外观半芳香聚酰胺合金材料和高光免喷涂半芳香聚酰胺材料在空调出风口格栅和边框等部件上的应用不断扩展，涡轮增压废气执行器用高性能 PA6T 材料预计在 2021 年实现订单，汽车管路系统用 PA10T 材料应用验证持续进行中，上述新材料有望为公司特种工程塑料的销量带来新突破。

对于 5G 通信应用领域，公司开发了 LCP 薄膜专用树脂，已具备量产能力。自建了 LCP 薄膜成型试验线进行成膜技术探索和积累，采购了 LCP 薄膜产业化设备，预计于 2020 年第四季度进行安装调试。对于 5G 基站天线振子，公司开发了超低介电损耗 LCP 材料，在终端设备厂商复合天线振子上进行小批量全流程验证，获得客户认可。对于高速背板连接器，不同介电性能的 LCP 材料在行业标杆企业得到认可并实现了批量使用。

为了满足市场增长需求，公司新的 3,000 吨/年 LCP 装置设备安装已基本完成，可如期在 2020 年 8 月投产，届时公司 LCP 总产能将达到 6,000 吨。公司于 2017 年 6 月开始的年产 10,000 吨 PA10T/PA6T 合成项目，前期因土建原因进度延迟，目前土建已基本完成，计划于 2020 年 10 月开始设备安装和调试，2021 年第二季度投产。同时，千吨级 PPSU/PES 中试产业化装置正在进行设备安装，预计在 2020 年底投产，届时将成为公司特种工程塑料产品系列的新成员。

（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，碳纤维公司实现销售收入 3,727.19 万元，较上年同期增长 33.61%。

2020 年上半年，公司在做好疫情防控的同时，抓紧复工复产，确保了订单交付，尤其是海外客户订单的按时交付。上半年国内汽车客户销量下滑，但海外汽车、管道等行业客户的销售大幅度上升，上半年出口业务实现了三倍的增长。

报告期内，由于工业无人机先后在国内疫情形势严峻时的卫生防疫消杀、疫情趋势向好复工复产时的春耕播撒与农药喷洒、果业飞防应用出现了大幅增长，公司的无人机用碳纤维复合材料的销售收入较去年同期增长了 50%。

报告期内，面对国内外经济环境的巨大变化，在高性能碳纤维及复合材料板块，公司确定“聚焦核心行业及行业核心客户需求”的经营策略，发挥技术研发和生产制造方面的核心优势，稳步推进高性能复合材料在汽车功能件深度轻量化、塑料管的柔性增强、国内新基建（新能源、轨道

交通、5G 等)、冷链物流以及消费电子的产品升级等方面的创新应用,进一步提升公司的行业影响力。

(五) 轻烃及氢能源经营情况

报告期内,轻烃及氢能源板块受到了疫情和国际原油市场波动双重影响,上半年主要产品总销量 42.82 万吨,其中销售丙烯 30.07 万吨、异辛烷 11.12 万吨、甲乙酮 1.63 万吨。

公司通过优化生产工艺,调整工艺流程,加强园区合作,制定不同的加工方案,把好质量关,不断提高生产运行水平,生产装置运行取得显著进步,丙烷脱氢装置连续运行时间创 2014 年开工以来连续运行最高记录,异辛烷装置运行平稳,产品质量达到历史最高水平,甲乙酮装置水合催化剂运行寿命远超出设计寿命(超出设计寿命 72%),并于 6 月份顺利完成换剂检修工作。同时还全力推动节能降耗工作的开展,通过合理化建议等形式培养“全员成本管理”的意识,优化操作,增加技改,努力降低加工成本。

在业务端,公司优化岗位设置及发货流程,及时优化各产品的销售策略,建立了公司原料供应商和客户的资格预审制度,修订了原有的定价流程,扩大了定价的参考面,从库存、行情、成本等多方面因素优化价格。同时,公司还成功打开丙烯销售的国际市场,为未来丙烯销售“两条腿走路”奠定了基础。碳四原料采购范围也扩大到国际市场,增强异辛烷装置原料供应稳定性。

报告期内,公司积极推动“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目”的建设,项目已于 2020 年 6 月 10 日正式开工,本项目是公司打通丙烷-丙烯-聚丙烯全产业链的重要一步。

(六) 环保高性能再生塑料经营情况

报告期内国内外疫情对再生塑料循环利用行业产生了较大的影响,随着疫情得到控制和各行业的正常开工,从二季度开始,公司在通讯光缆、蓄电池、电动汽车、电子电器、海绵城市、建筑模板等相关行业的的市场需求基本恢复正常,并实现销售同比正增长,2020 年上半年,公司环保高性能再生塑料实现销量 5.60 万吨,同比增长 12.45%。

公司可持续发展项目取得了重大进展,公司通过与可口可乐、欧莱雅、联合利华等公司的合作,响应合作伙伴“在未来 3-5 年将日化和食品包装材料再生塑料使用比例达到 50%”的要求,将上游回收加工企业的优质资源进行整合,利用公司强大的研发平台研发出能达到食品级要求的可持续发展产品——再生 HDPE 可持续发展产品,用于吹塑成型日化或饮料瓶或膜的应用中。上半年再生 HDPE 产品实现了 5000 吨的销售,业绩远超预期初预定目标。

同时,公司在生产制造上持续优化设备和工艺,特别是针对可持续发展项目对再生资源前端处理设备和改性挤出设备在气味、杂质、黑点等方面的特殊要求,在厂房建设改造和工艺装备设计方面加大投入力度,在提升可持续发展产品核心技术的同时,加强资源应用研究,增强再生资源对产品的适用性,强化技术开发能力。

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

（七）医疗健康产品经营情况

公司和防疫相关的大类产品主要有聚乙烯透气膜专用料、聚丙烯熔喷材料、驻极母粒、熔喷布和口罩。其中聚乙烯透气膜专用料、聚丙烯熔喷材料、驻极母粒属于改性塑料，归属于改性塑料板块，熔喷布和口罩是公司改性塑料产品向下游的延伸拓展产品，归属于医疗健康产品板块。

2020 年上半年，在国内外疫情持续蔓延和全球供应链面临挑战的情况下，个人防护装备（口罩、防护服等）所需非织造布的市场需求急速增长。熔喷布作为口罩的核心过滤层，是生产医用外科口罩与 KN95 口罩的重要原料。公司充分利用自身在改性塑料行业多年积累的技术、设备、工艺和检测认证的经验优势，结合静电驻极技术，成功开发了满足 KN95、一次性儿童口罩、一次性成人口罩等多个标准要求的高滤效低阻熔喷布，并利用深层静电驻极处理微纤技术开发出了高油性过滤效率的特殊等级产品，产品满足 EN149 FFP2 等标准要求。同时，公司扩展熔喷布在新风系统、汽车以及个人卫生耗材等领域的应用，为熔喷布业绩持续增长提供了有力支撑。

与此同时，公司结合国内外市场需求进行产品研发，成功开发了个人防护类和医用类口罩。其中高效低阻系列产品符合欧盟 EN149 FFP2/3 性能要求，并取得欧盟 CE 认证，部分牌号已进入美国 FDA EUA 授权清单。医用防护口罩整体性能达到 GB 19083 标准要求。医用平面口罩已完成多项欧美市场需要的产品认证，涉及的认证标准和等级包括 EN14683 TYPE I、II 和 II R 等，款式包括耳挂式和绑头式医用口罩。截至报告期末，公司口罩类产品共销售 3.92 亿只，销售区域包括 6 大洲 30 多个国家和地区。

此外，公司正在建设灭菌中心，为后续一类、二类乃至三类医疗器械无菌处理做准备，完善医用无菌 ISO 13485 体系和 ISO 11135 体系认证，旨在打造华南地区示范性综合灭菌中心。同时加大包括防护服和手套等相关产品的开发进度，为医疗健康板块的长期稳定发展夯实基础。

报告期内，公司医疗健康产品共实现营收 16.30 亿元。

（八）国际化布局情况

在国际化上，公司主要建立了印度金发、美国金发和欧洲金发三个海外基地。

印度金发：2020 年上半年由于疫情原因，印度经济发展受到严重影响。为了防控疫情，当地政府出台了封城政策，居民消费需求萎靡，企业停产停工，对各企业经营造成了较大的冲击。印度金发在困境中，积极寻找突破口，及时获得了政府复工审批，并进行防疫物资生产和销售。公司熔喷聚丙烯和口罩的生产销售，已全面拓展，有效支撑公司运营，成为新的利润增长点，保障了公司的盈利能力。目前公司改性塑料业务已在逐步恢复，防疫物资生产和销售业务在逐步增加，未来公司的盈利水平有望恢复到正常状态，并进一步获得提升。报告期内，印度金发实现销量 20031.47 吨，同比下降 37.79%。

美国金发: 2020 年上半年, 突发的疫情严重影响了全球经济, 特别是北美经济的发展。美国的疫情持续发展, 而且一直未得到有效控制, 下游汽车、电子电器等需求大幅萎缩, 工厂停产。美国金发的订单量在二季度下降明显, 整个上半年下降约 30%。报告期内, 美国金发实现销量 2362.26 吨, 同比下降 28.42%。尽管订单量下降, 但整个上半年, 美国金发利用疫情期间居家办公的特点, 加大了和客户的电话和邮件交流, 依然在重点项目上不断取得突破, 有望在下半年实现较快发展。同时, 美国金发充分利用母公司资源, 发挥自身北美网络平台的功能, 成功地将不同型号的口罩销售到北美地区。下半年, 美国金发将结合本地的疫情发展情况, 持续推进公司防疫产品的销售, 提升公司的经营业绩。

欧洲金发: 报告期内, 欧洲金发实现产品销量 1840.97 吨, 同比下降 16.32%, 主要是受欧洲本地疫情影响, 客户受影响程度较为严重, 导致产品销售未达预期。欧洲金发利用母公司的优势, 在欧洲开展防疫物资的销售, 并积极开展社会公益活动, 为抗疫做出努力并提升了自身盈利能力。报告期内, 欧洲金发顺利通过了重要客户 IKEA 的审核。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 实现营业收入 169.30 亿元, 同比增长 37.17%, 实现归属于上市公司股东的净利润 24.12 亿元, 同比增长 373.27%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23.85 亿元, 同比增长 536.33%, 基本每股收益为 0.9371 元, 同比增长 389.60%, 加权平均净资产收益率为 20.25%, 同比增加 15.26 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 58.87 亿元, 公司资产总额为 298.05 亿元, 负债总额为 164.28 亿元, 归属于母公司所有者权益总计 126.94 亿元, 资产负债率为 55.12%。

(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	16,930,072,692.15	12,342,134,336.36	37.17
营业成本	11,921,342,670.23	10,500,335,632.46	13.53
销售费用	444,704,369.13	283,788,087.94	56.70
管理费用	494,161,683.92	319,783,532.62	54.53
财务费用	353,482,374.90	268,829,674.65	31.49
研发费用	665,896,041.12	477,989,920.36	39.31
经营活动产生的现金流量净额	5,887,147,581.07	1,039,210,178.03	466.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,786,476.72	-3,907,917,363.88	66.07
筹资活动产生的现金流量净额	-3,697,556,843.21	3,568,010,301.84	-203.63

营业收入变动原因说明:主要是本报告期防疫产品销售收入增加;

营业成本变动原因说明:主要是本报告期产品销售增加成本随之增加;

销售费用变动原因说明:主要是本报告期运费及员工薪酬增加;

管理费用变动原因说明:主要是本报告期员工薪酬增加;

财务费用变动原因说明:主要是本报告期公司贷款利息增加;

研发费用变动原因说明:主要是本报告期产品研发投入增加;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期公司销售回款及预收货款增加;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期为完成宁波海越股权交割,代宁波海越新材料有限公司支付的金融机构借款;
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期归还部分银行贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	191,600.00	-	15,530,375.00	0.05	-98.77	主要是报告期收回部分金融资产投资;
应收票据	67,209,433.35	0.23	50,149,608.54	0.17	34.02	主要是公司收到商业承兑票据回款增加;
其他应收款	135,614,779.88	0.46	94,649,390.20	0.32	43.28	主要是公司往来款及备用金增加;
其他流动资产	188,052,946.89	0.63	294,518,095.04	1.01	-36.15	主要是公司待抵扣进项税额减少;
在建工程	810,795,261.03	2.72	570,353,194.93	1.96	42.16	主要是公司中试车间及珠海万通 3 万吨 PLA 项目建设投入增加;

长期待摊费用	119,312,657.02	0.40	87,687,408.00	0.30	36.07	主要是生产车间改造费用增加；
其他非流动资产	246,210,417.57	0.83	153,468,623.76	0.53	60.43	主要是公司预付的设备款增加；
短期借款	4,489,234,617.80	15.06	6,935,707,835.20	23.78	-35.27	主要是公司归还了部分银行贷款；
交易性金融负债	11,408,285.00	0.04	3,582,200.00	0.01	218.47	主要是公司期货交易公允价值变动损失增加；
应付票据	389,580,892.84	1.31	249,336,526.70	0.85	56.25	主要是公司使用票据方式支付货款增加；
预收款项		-	275,987,921.28	0.95	-100.00	主要是执行新收入会计准则调整至“合同负债”；
合同负债	1,798,235,415.29	6.03		-	100.00	主要是执行新收入会计准则调整“预收款项”至“合同负债”及本期预收货款增加；
应交税费	686,613,975.25	2.30	204,044,972.99	0.70	236.50	主要是公司盈利增长，应交企业所得税增加；
一年内到期的非流动负债	431,202,918.72	1.45	1,221,013,389.82	4.19	-64.68	主要是公司10亿中期票据到期支付；
专项储备	7,262,006.49	0.02	5,282,047.50	0.02	37.48	主要是计提安全生产费增加。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计 6,988,079,808.81 元，其中信用证等保证金共 156,253,144.21 元，股权账面价值为 1,579,000,000.00 元；公司用于融资抵押的投资性房地产账面价值为 62,294,738.76 元，固定资产账面价值为 4,491,566,850.28 元，无形资产账面价值为 698,965,075.56 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 160,558.93 万元，期末比期初增加 1,924.55 万元，增加比例为 1.21%，主要是本期对外股权投资收益增加。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	15,530,375.00	191,600.00
应收款项融资	1,656,266,978.83	1,363,624,884.85
其他非流动金融资产	167,525,497.10	217,525,497.10
合计	1,839,322,850.93	1,581,341,981.95

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司全称	经营范围	注册资 本	总资产（元）	净利润（元）
-------	------	----------	--------	--------

		备案金额		
上海金发科技发展有限公司	塑料及塑料制品、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, 日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让, 塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售, 粘合剂、高分子材料及其助剂的销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 新材料科技领域内的技术咨询, 会务服务, 自有房屋租赁。	37,000 万元	4,782,314,547.86	528,404,707.08
四川金发科技发展有限公司	塑料、化工材料(不含危险化学品)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; 货物进出口、技术进出口, 房屋出租及管理。	10,000 万元	249,220,121.86	-740,698.62
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	375,894,558.59	5,701,459.13
天津金发新材料有限公司	塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售; 新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让; 化工产品、金属制品的批发; 电子设备的回收及技术服务; 自有场地及房屋租赁; 仓储及物流代理服务; 物业管理; 自营和代理货物及技术的进出口业务。	41,200 万人民币	2,228,748,964.66	98,314,799.96
广州金发科技创业投资有限公司	创业投资; 投资咨询服务; 风险投资; 创业投资咨询业务; 企业自有资金投资。	63,000 万元	646,832,585.64	966,790.16
江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 不含危险化学品的仓储服务; 新材料科技领域	68,000 万元	3,188,534,183.47	273,887,489.06

	内的技术咨询;会务服务;自有房屋租赁。			
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	纤维板制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成纤维制造;塑料板、管、型材制造;玻璃纤维及制品制造;塑料粒料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)。	44,314.5万元	367,806,954.55	744,270.85
广东金发科技有限公司	塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;建筑用木料及木材组件加工;木门窗、楼梯制造;地板制造;软木制品及其他木制品制造;室内装饰、设计;模具制造;非织造布的制造及销售;卫生材料及卫生用品制造及销售;医疗器械制造及进出口业务;医用口罩、日用口罩(非医用)制造及销售;劳动防护用品制造及销售;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)。	36,506万元	3,111,412,753.42	656,861,622.60
广州金发溯源新材料发展有限公司	材料科学研究、技术开发;实验分析仪器制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。	1,000万元	4,418,432.66	-80,832.37

惠州新大都合 成材料科技有 限公司	新材料研发及生产；生物降解技术研发；技术咨询及转让；塑料改性；塑料制品，包装材料（不含印刷），新型建材的生产加工。	2,000 万元	11,713,782.65	0.00
广州金发科技 孵化器有限公 司	办公服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;风险投资;专利服务;商标代理等服务;软件服务;工商登记代理服务;会议及展览服务;房地产开发经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车场经营;版权服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;担保服务（融资性担保除外）;为中小企业提供信用担保;新材料技术推广服务;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;材料科学研究、技术开发;可再生能源领域技术咨询、技术服务;物业管理;代收代缴水电费	5,000 万元	17,057,899.19	963,139.19
昆山金发科技 开发有限公司	房产开发；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；食品销售（按《食品经营许可证》核定项目经营）；卷烟（雪茄烟）零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万元	12,204,237.65	1,079,466.32
珠海万通化工 有限公司	化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、建材、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯（含副产品四氢呋喃）的生产；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。项目投资。	41,730 万元	1,294,275,763.50	199,698,174.37
Kingfa Science & Technology (India) Limited	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。	12,110.5 1 万印度卢比	485,094,128.61	-10,187,554.96
珠海金发供应 链管理有限公 司	供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般商品信息咨询业务；	5,000 万元	207,136,340.11	4,668,874.66

	仓储代理服务；货运代理服务；物流代理服务；新材料技术咨询交流服务；仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务；增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
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	223,757,999.53	1,643,516.24
KINGFA SCIENCE & TECHNOLOG Y (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、制造、销售。	2,500 万 美元	132,403,122.10	-13,316,674.43
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服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。	40,000 万元	1,799,163,308.51	93,530,047.14
成都金发科技新材料有限公司	塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50,000 万元	1,438,883,810.23	169,061,842.01
珠海万通特种工程塑料有限公司	特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。	10,100 万元	431,920,006.92	54,062,272.23

KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	塑料，化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。	2,000 万欧元	122,192,666.21	-14,973,537.15
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	塑料、化工产品以及其他相关新材料的批发、销售。	10 万美元	8,319,315.10	-685,480.19
清远美今新材料科技有限公司	橡胶和塑料新材料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100 万元	94,156,323.01	1,045,660.10
金发大商（珠海）商业保理有限公司	以受让应收帐款的方式提供贸易融资；应收帐款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000 万元	85,725,175.32	1,023,993.77
武汉金发科技企业技术中心有限公司	新材料的研究开发、技术推广、设计与咨询、技术转让、测试服务；科技信息交流；自有房屋租赁，物业管理；会议展览服务；知识产权代理服务（不含专利代理）、仪器设备租赁；标准化研究与推广；房地产开发；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	65,926,548.09	-805,511.83
成都金发科技孵化器有限公司	塑料颗粒制造；塑料制品制造；日用化工品专用设备制造；集群企业住所托管服务；科技技术研发、转让；新能源新技术研发、转让；再生资源技术研究；计算机技术服务；自有房屋租赁；房地产开发、销售；物业管理；展览展示服务；会议接待服务；企业营销策划管理；企业管理服务；商标代理服务；专利代理服	25,000 万元	46,059,269.45	-853,143.51

	务；仓储服务（不含危险品）；停车场经营；企业服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；软件开发；新材料技术研发、转让；生物医药技术研发、转让；新一代信息技术研发、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
江苏金发环保科技有限公司	环保技术的研发、推广；塑料、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；废旧铅酸蓄电池塑料回收（危险品除外）；机械设备销售；建筑用木料及木料组件加工；木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造；室内装饰、设计；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	10,000 万元	173,446,161.85	9,050,625.09
Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia) Sdn. Bhd.	塑料产品采购、生产、进口和出口销售，咨询、代理塑料产品或塑料产品的零售，包括但不限于产品研究开发、塑料原料开发和其他塑料相关业务，股份、股票，基金等资产投资业务。	25 万美 元	60,071,867.49	-402,995.29
宁波银商投资有限公司	实业投资；石油制品、化工原料及产品、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、电子器材的批发、零售；商务咨询服务。	10,000 万元	276,592,065.33	-30,856,715.65
宁波万华石化投资有限公司	实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬L安经（2019）0099 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）	10,900 万元	162,518,782.61	-13,923,050.56

	资等金融业务) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
珠海万通聚合物有限公司	聚合物材料(含危险化学品)等特种工程产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让; 利用自有资金投资; 批发和零售贸易。	2,000 万元	2,893,806.73	-328,191.94
宁波金发新材料有限公司	丙烯、2-丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产(在许可证有效期内经营)。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售; 以服务外包方式从事企业生产线管理; 石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术)。	137,000 万元	5,514,927,723.28	-82,830,632.74
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	科技项目代理服务;科技信息咨询;科技中介服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术推广服务;新材料技术转让服务;新材料技术开发服务;产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);技术进出口;工业设计服务;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。	50,000 万元	244,060,114.22	563,249.17
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	工程和技术研究和试验发展; 新材料技术推广服务; 脚踏自行车及残疾人座车制造; 助动自行车制造; 摩托车零部件及配件制造; 汽车车身、挂车制造; 汽车零部件及配件制造; 燃料电池汽车生产(整车制造); 混合动力汽车生产(整车制造); 电动汽车生产(整车制造); 模具制造; 其他非金属加工专用设备制造; 纺织专用设备制造; 玻璃纤维及制	1,376.92 3 万人民币	54,664,215.83	-632,603.31

	品制造；体育器材及配件制造；运动防护用具制造；体育用品及器材批发（不含弩）；体育用品及器材零售（不含弩）；自行车零售；汽车零配件批发。			
--	---	--	--	--

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	20	1,104,710.28	-123,183.98
广东空港城投资有限公司	15	15	1,547,771,216.01	20,691,266.47
广东粤商高新科技股份有限公司	47	47	1,380,820,726.03	-13,746,024.34
宁波戚家山化工码头有限公司	48	48	418,489,435.22	30,385,930.69
广东金奥商业保理有限公司	50	50	1,589,839,038.44	33,308,769.14
武汉金发科技实业有限公司	49	49	539,828,742.42	-16,294,507.43
宁波亚沛斯化学科技有限公司	50	50	117,517,984.13	-516,831.65
广州金塑高分子材料有限公司	46	46	3,939,130.45	161,155.83

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 全球经济衰退的风险

因疫情爆发，各国际组织纷纷做出了经济下行的预估。国际货币基金组织(IMF)已将 2020 年全球 GDP 增速预测从 1 月份的 3.3% 下调至 -3%，系 20 世纪 30 年代“大萧条”以来最严重经济衰退；世界银行将东亚-太平洋地区 2020 年 GDP 增速预测从 2019 年的 5.8% 放缓至 2.1%；世界贸易组织预测今年全球贸易将缩水 13% 至 32%，可能超过 2008 年国际金融危机的水平。全球经济增长放缓将带动外需下降，拉低我国经济增速。外部输入型风险将继续冲击国内经济，状况短期难以改善。金发科技的业务涉及各行各业，包括但不限于汽车、家电、办公、信息通信、电子电器等领域，产业下游的需求下降，将对产品销售产生负面的影响。

2. 国际原油价格波动的风险

金发科技的产品成本受石油价格影响。前期原油价格下行，有助于缓解企业经营压力。但随着国际原油价格重回 40 美元/桶，成本压力也将随之回归。

金发科技在疫情期间布局口罩产业链，产品包括熔喷料、熔喷布、口罩。前期抗击疫情带来此类产品需求大增，但随着越来越多的企业进入国内口罩产业链，口罩价格将持续回落，原油价格回升也将进一步压缩此类产品既有的利润空间，为投资收益带来风险。

3. 国际化经营风险

金发科技在海外有印度金发、美国金发、欧洲金发和马来西亚金发等子公司，海外业务对公司有重要的贡献。随着疫情在海外的蔓延，国际政治、经济形势多变，汇率变动、贸易保护主义加剧等不稳定因素增多，对公司出口业务带来一定的风险。另外，海外本土政治经济环境，影响海外公司经营管理，给海外公司带来经营风险。

4. 其他风险

供应保障风险。疫情影响下，公司进口原材料、设备及其服务等供应保证受到一定的影响，会给公司的生产经营带来风险。

坏账风险。全球经济低迷，部分企业经营面临诸多困难，会对公司的应收账款回收带来一定的风险。

汇率风险。国际政治、经济环境多变，疫情对全球经济带来负面影响，汇率不稳定会给公司海外业务带来一定的风险。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 3 月 7 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5% 以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	2004-6-3，长期有效	否	是	不适用	不适用

相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2007-7-19, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。	2007-7-19, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**适用 不适用**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要,同意以非公开发行股票的方式实施公司 2016 年度员工持股计划。根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》,本员工持股计划每单位	详情请参见公司于 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的

<p>份额的认购价格为人民币 1 元，设立时的份额合计 54,507 万份，对应资金总额人民币 54,507 万元。员工持股计划设立后全额认购资产管理人设立的广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有金发科技股票。</p>	<p>《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》。</p>
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司员工持股计划锁定期已于 2019 年 12 月 21 日届满，报告期内员工持股计划共减持 30,359,723 股，剩余 70,766,436 股。

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的关 系		日期 (协议 签署 日)	日	日		已经 履行 完毕	逾期		反担 保	联方 担保	
/												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						5,499,914,946.07						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,137,053,980.23						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						2,137,053,980.23						
担保总额占公司净资产的比例(%)						16.84						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,598,788,860.99						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,598,788,860.99						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												

3 其他重大合同

√适用 □不适用

公司于2020年5月17日召开公司第六届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于子公司签订特别重大合同的议案》，同意公司子公司广东金发与美国某公司（以下简称“买方”）签订《货物买卖合同》。在货物买卖合同期限内，广东金发根据货物买卖合同及买方的具体采购订单，向买方出售KN95口罩。2020年5月16日（北京时间），广东金发收到买方的采购订单，订购金额97,500万美元。

广东金发于北京时间2020年5月22日收到买方于美国东部时间2020年5月21日发来的《证明函》及其委托律师出具的《确认函》，买方因资金归集及大额支付流程，订单金额40%的前期款项支付将稍微迟延。本公司收函后，已复函同意其迟延支付的申请，并要求其尽快完成支付。

截至报告末，公司未收到买家支付的款项。公司回函后一直与买家保持沟通，并就其所提资金归集及大额支付流程等具体问题进行了商议，力求促成尽快付款的目标。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

金发科技作为一家民营企业上市公司，始终坚持把践行社会责任作为企业发展的担当和使命。一直以来，积极响应国家精准扶贫的号召，主动落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，聚焦对口帮扶、教育资助、赈灾救助、社群公益等领域，大力支持光彩事业和社会公益慈善事业，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

金发科技积极发挥企业发展优势，充分利用往年扶贫工作经验，依托工商业联合会平台，以资金帮扶为基础，定点帮扶、消费扶贫为补充的模式，扎实推进精准扶贫工作。在 2020 年广东扶贫济困日活动中认捐 1120 万元，其中，指定 1000 万元定向用于广州市对口帮扶贵州省毕节市 151 个未出列贫困村、梅州市 9 个未出列贫困村；贵州省毕节市 39 个广州市工商联结对帮扶贫困村及其他广州市对口帮扶地区等。2020 年 6 月 23 日，金发科技与上海证券报向贵州省石阡县联合捐赠 10 万只医用口罩。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,000
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

金发科技将持续推进扶贫工作，以“精准扶贫”为企业践行社会责任的重点，统筹资源，以产业发展带动经济发展，让企业发展成果惠及国家、社会、人民，推动脱贫攻坚可持续发展，履行社会责任，彰显企业担当。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

2020年4月,珠海万通特种工程塑料有限公司被珠海市生态环境局列为市危险废弃物重点排污单位。

珠海万通特种工程塑料有限公司外排污染物主要有:废气、噪声和固体废物。公司废水通过上级公司珠海万通化工有限公司污水站处理后统一达标排放。2020年上半年产生并合规处置各类危险废弃物共计150吨。

珠海万通特种工程塑料有限公司生产基地外排污染物主要排污信息如下表:

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	1	厂房楼顶	2.5mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	氮氧化物				37mg/m ³	150mg/m ³	2.09	无
	二氧化硫				8mg/m ³	50mg/m ³	0.0001	无

注:ND为检测值小于检出限值

2020年4月,宁波金发被宁波市生态环境局纳入市水环境、大气环境、土壤环境重点排污单位名录。

宁波金发丙烷脱氢进料加热炉排放口、丙烷脱氢装置反应器再生烟气脱硝出口、异辛烷装置废酸再生单元碱洗塔出口、甲乙酮热煤炉出口、富氢燃气锅炉出口、水煤浆烟囱出口六个废气外排口。大气排放污染物主要因子为SO₂、NO_x、烟尘。各类催化剂、树脂、干燥剂、脱硫剂、污泥、油污、废弃灯管、吸油棉、油布、实验室废弃物等。宁波金发及其子公司青峙热力排污信息具体如下:

宁波金发新材料有限公司									
工业废气	主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度(mg/L)	污染物排放执行标准(mg/L)	上半年排放总量(t)	报告期超标排放情况
	PDH进料加热炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	PDH装置	3	50	0.789	无
		氮氧化物				62.67	100	16.37	无

	PDH 反应器再生烟气外排口	烟尘	处理达标排放	1	PDH 装置	5.13	20	1.343	无
		二氧化硫				14.67	50	40.92	无
		氮氧化物				21.67	100	60.59	无
		烟尘				4.57	20	12.695	无
	异辛烷废酸再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	异辛烷装置	6.17	50	0.513	无
		氮氧化物				52.83	100	3.401	无
		硫酸雾				0.64	45	0.038/	无
	甲乙酮热媒炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	甲乙酮装置	3	50	0.144	无
		氮氧化物				81.17	150	3.994	无
		烟尘				4.67	20	0.233	无
	富氢锅炉烟囱	氮氧化物	处理达标排放	1	公用工程区域	48.83	150	7.65	无
	工业废水	废水外排口	COD	处理达标排放	1	总排口	44	320	7.322
氨氮			0.6				30	0.103	无
石油类			0.115				5	0.021	无
宁波青峙热力有限公司									
工业废气	水煤浆锅炉烟气	二氧化硫	处理达标排放	1	公用工程区域	8.95	35	43.611	无
		氮氧化物				27.59	50	134.829	无
		烟尘				0.54	5	2.691	无

总量控制:

宁波金发新材料有限公司			
	上半年排放汇总 (t)	全年排放许可量 (t)	是否超标
烟尘	15.04	148.14	否
二氧化硫	42.82	127.184	否
氮氧化物	92.0	215.379	否
宁波青峙热力有限公司			
	上半年排放汇总 (t)	全年排放许可量 (t)	是否超标
烟尘	2.691	58.8	否
二氧化硫	43.61	205	否
氮氧化物	134.82	294	否

危废:

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废树脂	29.28	宁波市北仑环保固废处置有限公司
2	废油漆桶	1.8	宁波市北仑环保固废处置有限公司

3	含油废水	2.82	宁波市北仑环保固废处置有限公司
4	污水处理污泥	24.48	宁波市北仑环保固废处置有限公司
5	注硫剂空桶	3.98	宁波市北仑环保固废处置有限公司
合计危废处置		62.36	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

珠海万通特种工程塑料有限公司废气污染物主要为锅炉尾气，锅炉燃料为天然气，燃烧产生的尾气满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB44765-2019)的排放标准。每年定期委托有资质环境检测公司对该废气污染物进行检测，结果均达标。

宁波金发建设有 1 座 10000m³ 立式橡胶模密封干式气柜、6 座地面火炬(装置区 4 座、罐区 2 座)、丙烷脱氢装置废热锅炉烟气脱硝、异辛烷装置废酸再生装置、储运罐区两套油气回收系统、动力中心设置 SCR 烟气脱硝、公用区域设置一套污水处理装置，一套污泥干化机组，一座 108 m² 的危废暂存间。所建设施均在线且运行良好。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

珠海万通特种工程塑料有限公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，于2020年6月8日取得珠海市生态环境局关于我司新建项目环境影响报告书的批复，珠环建书【2020】14号。

宁波金发环境保护行政许可情况如下：

一期项目环评：2011年12月12日，甬环建【2011】88号；

一期项目补充环评：2014年5月16日，甬环建函【2014】43号；

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

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

宁波青峙热力国家版排污许可证：2020.4.23至2023.4.22，宁波市生态环境局北仑分局证书编号：913302060538197572001P；

城镇污水排入排水管网许可证：2017.6.20至2022.6.19，北仑城管局浙仑排字第00330号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

珠海万通特种工程塑料有限公司在 2018 年 6 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案（2018 年版），并报送环保部门备案。

《宁波金发新材料有限公司突发环境事件应急预案》、《宁波青峙热力有限公司突发环境事件应急预案》于 2019 年 10 月 21 日在宁波市生态环境局北仑分局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

珠海万通特种工程塑料有限公司每年制定污染物自行检测方案，2020 年度上半年废气、噪声均定期委托有资质的检测单位抽样检测。检测结果均达标。

宁波金发在丙烷脱氢装置建设有一套进料加热炉在线监测、一套反应器再生烟气废热锅炉在线监测、污水在线排放监测，在公司南侧厂界建有一套 VOC₅ 在线监测系统。实时反映排放污染物的情况。

自 2018 年开始，宁波金发实行一年两次 LDAR 泄漏与检测服务。2020 年上半年检测点位 77794 个，发现泄漏点 92 个，其中 79 个泄漏点修复成功，因条件不具备，13 个泄漏点延迟修复，将在下次停工检修结束前完成。上半年检测的 VOCs 减排量为 1877.75kg/年。

根据环评及环保局要求，一年四次委托第三方季度性检测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

珠海万通特种工程塑料有限公司 2020 年未有环保违法行为；在 2019 年度珠海市危险废物规范化管理综合评估中名列第一。

宁波金发项目装置均采用国际上较先进、成熟、可靠的生产工艺技术路线和清洁工艺，达到了国内清洁生产先进水平，符合清洁生产原则。本项目营运后实现产污达标排放、满足总量控制要求。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

金发科技（母公司）、上海金发、江苏金发、天津金发、武汉金发、成都金发、广东金发、珠海万通、金发碳纤维等子公司未被当地环保部门列入重点排污单位名单。

1. 排污信息

序号	公司名称	污染物排放信息	备注说明
1	金发科技（母公司）	生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、三苯废气，噪声，固废	2020 年上半年各子公司污染治理设施运行正常，均达标排放。
2	上海金发	生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪声，固废	
3	江苏金发	生产和生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪	
4	天津金发	声，固废	
5	武汉金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	
6	成都金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	
7	广东金发	生活和生产污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废	

8	珠海万通	生产和生活污水，含颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟尘、非甲烷总烃废气，噪声，固废
9	金发碳纤维	生产和生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废

2. 防治污染设施的建设和运行情况

序号	公司名称	防治污染设施建设和运行情况说明
1	金发科技（母公司）	设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站，采用（气浮+活性污泥处理+沙滤）工艺，2020 年上半年日平均处理量为 250 吨，全年废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生活污水达标排放。设置 4 套泡沫式新型废气处理塔处理生产废气，达标后高空排放；设置一个危废仓。
2	上海金发	设置一座设计日处理能力 400 吨的污水处理站，日平均处理约 200 吨；生产、生活、雨水三管分流接驳，污水达标排放；设置 27 套水洗喷淋、8 套集中式碱洗喷淋塔处理有机废气，达标后高空排放；设置 6 套活性炭吸附装置处理有机废气，达标后高空排放；11 套袋式除尘器，达标后高空排放；设置一个危废仓。
3	江苏金发	设置一座日处理能力 1500 吨的污水处理站，日均处理 200 吨；工业污水总排口设置了水质在线监控设备并与环保局联网；生产、生活、雨水三管分流接驳，污水达标排放；设置 8 套泡沫式新型废气处理塔，处理达标后高空排放；设置一个危废仓。
4	天津金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站，日均处理 200 吨污水达标后部分回用部分外排。运行 6 套废气处理系统和 6 套滤筒式除尘系统，处理达标后高空排放。设置一座固危废仓。
5	武汉金发	建设一座日处理为 600 吨的污水处理站，日均处理能力为 120 吨，处理后达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳；设置 6 套废气处理系统和 14 套除尘系统，配合生产线配置的喷淋塔对挤出机产生的废气进行处理，后通过高空排放。设置一个危废贮存库房。
6	成都金发	建设一座日处理为 600 吨的污水处理站，日均处理能力为 120 吨，处理后达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳；设置 4 套废气处理系统和 12 套除尘系统，配合每条生产线配置一台喷淋塔对挤出机产生的废气进行处理，后通过高空排放。设置一个危废贮存库房。
7	广东金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站，日均处理 450 吨；生产、生活、雨水三管分流接驳，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，不外排；26 套新型泡沫式净化装置，处理达标后高空排放；设置一个固废仓库。
8	珠海万通	设置了一座日处理能力 350 吨的污水处理站组，采用 3 种污水处理工艺组成，日平均处理量为 150 吨；生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后达标排放；设置有 9 套废气处理设施，处理后达标高空排放；设置一个危废仓。
9	金发碳纤维	生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，未有生产废水，设置 2 套泡沫式新型废气处理塔，处理达标后高空排放，废气处理设施在线监控开关仪器以及在线监测仪器均正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

非重点排污单位环保手续申报情况如下：

序号	公司名称	环保手续申报情况说明
----	------	------------

1	金发科技 (母公司)	金发科技按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续,并取得排污许可证(编号4401162011004066),按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:穗开审批排水【2017】6号)。
2	上海金发	上海金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复;按照《城镇排水及污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》办理并取得排水许可证(许可证编号:180600546),有效期至2023年。排污许可证预计2020年9月前取得。
3	江苏金发	江苏金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续,并取得排污许可证(编号91320583565332985D),按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:苏EM字【2012101803】号)。
4	天津金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证(证书编号:91120116697411458X001U)。
5	武汉金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环评批复(武经开(汉南)环验(2019)14号)。按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:武开审批第2018003号)。
6	成都金发	成都金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度及污染治理设施三同时制度,取得了环保部门建设项目竣工环评验收批复,按《排污许可证管理暂行办法》办理并取得排污许可证(编号:川环许A双8363)。
7	广东金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续,并取得排污许可证(编号441800-2016-000018),目前正在办理国证换证工作,审批已经通过,待发证。
8	珠海万通	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证(证书编号:4404062012000028),目前正办理国家排污许可证。
9	金发碳纤维	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。

4. 突发环境事件应急预案

序号	公司名称	突发环境事件应急预案情况
1	金发科技 (母公司)	金发科技在2018年11月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案(2018年修订版),并报送环保部门备案。2019年11月组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。2020年向广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台申报突发环境事件应急信息。

2	上海金发	2019年10月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门完成备案。定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
3	江苏金发	江苏金发科技委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
4	天津金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，已报送环保部门备案，备案编号：120117-2020-147-L。
5	武汉金发	委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作，已进行评审和环保备案，备案编号 420113-2018-028-L。
6	成都金发	委托专业机构协助编制突发环境事件应急预案，并取得环保部门备案批复（备案编号：510122-2018-260-L）
7	广东金发	2019年8月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案（备案编号 441802-2019-089-L）。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
8	珠海万通	2018年5月发布突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。
9	金发碳纤维	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

金发科技(母公司)、上海金发、江苏金发、天津金发、成都金发、广东金发、珠海万通、金发碳纤维等子公司均制定自行检测方案，2020年上半年受疫情影响、部分生产基地未委托检测机构开展污染物检测，计划于下半年开展；金发科技(母公司)、天津金发、广东金发、上海金发等委托专业检测机构检测污染物均检测达标。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,003
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	19.83	0	质押	255,190,197	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	8.40	0	无		境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.53	0	无		境内自然人
宋子明	-23,771,120	70,928,880	2.76	0	质押	20,300,000	境内自然人

金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	-30,359,723	70,766,436	2.75	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	68,880,813	2.68	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.20	0	无		国有法人
夏世勇	-4,438,587	54,006,609	2.10	0	无		境内自然人
熊玲瑶	0	45,000,200	1.75	0	无		境内自然人
深圳市明达资产管理有限公司—明达12期私募投资基金	33,558,624	33,558,624	1.30	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
袁志敏	510,380,393			人民币普通股	510,380,393		
熊海涛	216,241,359			人民币普通股	216,241,359		
李南京	90,769,754			人民币普通股	90,769,754		
宋子明	70,928,880			人民币普通股	70,928,880		
金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	70,766,436			人民币普通股	70,766,436		
中国证券金融股份有限公司	68,880,813			人民币普通股	68,880,813		
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		
夏世勇	54,006,609			人民币普通股	54,006,609		
熊玲瑶	45,000,200			人民币普通股	45,000,200		
深圳市明达资产管理有限公司—明达12期私募投资基金	33,558,624			人民币普通股	33,558,624		
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李建军	董事	750,000	751,400	1,400	个人投资

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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
宁红涛	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月25日,宁红涛先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务和公司控股子公司广东金发科技有限公司法定代表人、总经理及其各控股子公司(孙)公司所任职务。辞去以上职务后,宁红涛先生继续担任公司董事。

三、其他说明

适用 不适用

公司第六届董事会和第六届监事会已于2020年5月20日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中,为有利于相关工作安排,保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会和监事会换届工作,并履行相应的信息披露义务。

根据《金发科技股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十九条的规定,在换届工作完成之前,公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司正常经营。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,739,626,612.74	2,895,469,584.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		191,600.00	15,530,375.00
衍生金融资产			
应收票据		67,209,433.35	50,149,608.54
应收账款		3,461,361,135.84	3,913,124,469.02
应收款项融资		1,363,624,884.85	1,656,266,978.83
预付款项		408,301,466.77	440,890,942.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		135,614,779.88	94,649,390.20
其中：应收利息		1,370,996.82	755,599.86
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,444,879,661.90	3,304,754,471.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		188,052,946.89	294,518,095.04
流动资产合计		12,808,862,522.22	12,665,353,915.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款		43,819,347.44	57,624,268.10
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,605,589,288.34	1,586,343,770.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		217,525,497.10	167,525,497.10
投资性房地产		62,294,738.76	63,992,951.04
固定资产		11,023,961,620.20	11,001,584,027.03
在建工程		810,795,261.03	570,353,194.93
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		2,329,734,047.51	2,285,969,068.35
开发支出			
商誉		322,510,157.26	325,370,470.95
长期待摊费用		119,312,657.02	87,687,408.00
递延所得税资产		214,107,232.94	204,381,726.26
其他非流动资产		246,210,417.57	153,468,623.76
非流动资产合计		16,995,860,265.17	16,504,301,006.19
资产总计		29,804,722,787.39	29,169,654,922.14
流动负债：			
短期借款		4,489,234,617.80	6,935,707,835.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		11,408,285.00	3,582,200.00
衍生金融负债			
应付票据		389,580,892.84	249,336,526.70
应付账款		2,508,998,113.34	2,813,954,177.47
预收款项			275,987,921.28
合同负债		1,798,235,415.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		239,302,561.06	215,777,590.19
应交税费		686,613,975.25	204,044,972.99
其他应付款		395,886,545.11	341,876,351.70
其中：应付利息		41,158,807.61	63,400,616.08
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		431,202,918.72	1,221,013,389.82
其他流动负债			
流动负债合计		10,950,463,324.41	12,261,280,965.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,320,276,431.29	5,025,680,899.55
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		28,179,113.35	30,793,806.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		843,135,847.92	847,610,162.38
递延所得税负债		105,754,270.61	108,054,400.98
其他非流动负债		180,000,000.00	190,000,000.00
非流动负债合计		5,477,345,663.17	6,202,139,269.53
负债合计		16,427,808,987.58	18,463,420,234.88

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,900,107,073.78	2,900,107,073.78
减：库存股			
其他综合收益		12,512,272.45	14,545,738.23
专项储备		7,262,006.49	5,282,047.50
盈余公积		570,379,852.47	570,379,852.47
一般风险准备			
未分配利润		6,629,944,037.99	4,475,588,388.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,693,827,586.18	10,539,525,443.93
少数股东权益		683,086,213.63	166,709,243.33
所有者权益（或股东权益）合计		13,376,913,799.81	10,706,234,687.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,804,722,787.39	29,169,654,922.14

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,799,609,362.67	1,405,220,744.85
交易性金融资产		191,600.00	430,375.00
衍生金融资产			
应收票据		4,730,081.14	4,050,694.56
应收账款		2,058,760,495.11	2,393,514,746.69
应收款项融资		221,243,737.03	523,989,978.81
预付款项		160,110,455.80	144,704,895.33
其他应收款		3,854,947,797.82	4,469,987,610.66
其中: 应收利息		52,067,176.75	59,185,000.00
应收股利			
存货		1,166,791,005.09	1,224,986,017.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			32,660,058.83
流动资产合计		9,266,384,534.66	10,199,545,121.88
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,186,035,852.52	8,144,300,404.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		122,700,000.00	72,700,000.00
投资性房地产		62,294,738.76	63,992,951.04
固定资产		1,662,706,925.26	1,518,854,252.82
在建工程		369,454,559.13	282,554,198.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		141,458,915.01	147,420,265.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,375,610.26	56,381,036.15
递延所得税资产		72,895,421.84	71,136,231.47
其他非流动资产		113,709,699.67	107,003,270.55
非流动资产合计		10,777,631,722.45	10,464,342,609.73
资产总计		20,044,016,257.11	20,663,887,731.61
流动负债:			
短期借款		2,315,047,208.17	3,929,616,751.87
交易性金融负债		11,408,285.00	3,355,700.00
衍生金融负债			

应付票据		745,848,250.01	389,186,472.01
应付账款		835,744,836.12	994,225,860.54
预收款项			107,560,365.15
合同负债		630,508,310.76	
应付职工薪酬		78,715,627.87	84,691,570.25
应交税费		210,478,463.74	6,680,839.37
其他应付款		2,276,908,802.43	2,077,111,089.26
其中：应付利息		35,210,613.39	61,522,392.88
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		431,202,918.72	1,211,013,389.82
其他流动负债			
流动负债合计		7,535,862,702.82	8,803,442,038.27
非流动负债：			
长期借款		3,818,063,950.00	4,507,809,700.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		28,179,113.35	30,793,806.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		183,154,066.08	194,874,286.78
递延所得税负债		15,999,388.31	15,999,388.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,045,396,517.74	4,749,477,181.71
负债合计		11,581,259,220.56	13,552,919,219.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,920,920,672.21	2,920,920,672.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		582,086,287.37	582,086,287.37
未分配利润		2,386,127,733.97	1,034,339,209.05
所有者权益（或股东权益）合计		8,462,757,036.55	7,110,968,511.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,044,016,257.11	20,663,887,731.61

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		16,930,072,692.15	12,342,134,336.36
其中：营业收入		16,930,072,692.15	12,342,134,336.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,970,132,061.50	11,903,787,986.66
其中：营业成本		11,921,342,670.23	10,500,335,632.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		90,544,922.20	53,061,138.63
销售费用		444,704,369.13	283,788,087.94
管理费用		494,161,683.92	319,783,532.62
研发费用		665,896,041.12	477,989,920.36
财务费用		353,482,374.90	268,829,674.65
其中：利息费用		330,385,876.40	250,107,599.42
利息收入		14,003,100.80	6,866,941.12
加：其他收益		53,145,903.20	81,817,198.66
投资收益（损失以“-”号填列）		31,165,632.62	44,021,594.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,258,227.88	10,692,924.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,064,860.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-59,633,073.07	25,405,413.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,359,969.49	5,193,628.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,789,051.85	-6,136,528.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,962,405,212.06	588,647,656.58
加：营业外收入		9,251,921.85	8,975,423.96
减：营业外支出		33,881,198.41	3,370,718.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,937,775,935.50	594,252,362.43

列)			
减：所得税费用		509,275,411.20	76,542,915.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,428,500,524.30	517,709,446.83
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,428,500,524.30	517,709,446.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,411,717,883.34	509,584,573.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,782,640.96	8,124,873.33
六、其他综合收益的税后净额		-2,033,465.78	121,118.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,033,465.78	121,118.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		257,955.00	27,417.82
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,291,420.78	93,700.94
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,426,467,058.52	517,830,565.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		2,409,684,417.56	509,705,692.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		16,782,640.96	8,124,873.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.9371	0.1914
（二）稀释每股收益(元/股)		0.9371	0.1914

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		7,035,102,596.07	5,422,506,432.06
减：营业成本		5,081,116,234.03	4,669,967,963.53
税金及附加		27,545,851.38	14,616,685.92
销售费用		173,152,715.69	124,845,882.77
管理费用		222,940,934.38	140,667,410.04
研发费用		244,222,292.60	218,572,434.26
财务费用		242,579,995.55	204,246,703.30
其中：利息费用		233,909,797.92	192,342,932.51
利息收入		7,540,753.14	4,286,702.00
加：其他收益		24,052,657.77	42,430,126.70
投资收益（损失以“-”号填列）		731,422,903.62	144,188,771.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,654,384.57	5,130,681.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,291,360.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,436,575.73	7,512,835.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		631,730.59	-111,470.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,787,923,928.69	243,609,615.41
加：营业外收入		1,828,839.48	2,710,494.05
减：营业外支出		23,201,224.53	1,099,936.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,766,551,543.64	245,220,173.05
减：所得税费用		157,400,784.42	23,989,728.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,609,150,759.22	221,230,444.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,609,150,759.22	221,230,444.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,609,150,759.22	221,230,444.88
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,097,659,482.66	11,663,896,945.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		66,243,408.78	82,960,364.00
收到其他与经营活动有关的现金		379,966,658.79	347,395,910.78
经营活动现金流入小计		19,543,869,550.23	12,094,253,220.45
购买商品、接受劳务支付的现金		11,673,940,269.73	9,276,481,900.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		692,384,721.91	561,479,369.64
支付的各项税费		529,807,471.89	379,139,915.34
支付其他与经营活动有关的现金		760,589,505.63	837,941,856.76
经营活动现金流出小计		13,656,721,969.16	11,055,043,042.42
经营活动产生的现金流量净额		5,887,147,581.07	1,039,210,178.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,100,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,455,903.10	21,498,809.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,445,012.99	2,873,533.53
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		41,000,916.09	24,372,343.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,306,134,597.12	529,456,530.10
投资支付的现金		60,000,000.00	71,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			331,433,177.20
支付其他与投资活动有关的现金		652,795.69	3,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,366,787,392.81	3,932,289,707.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,325,786,476.72	-3,907,917,363.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		508,515,262.26	27,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,235,867,592.76	7,137,948,950.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,744,382,855.02	7,165,348,950.22
偿还债务支付的现金		8,855,478,896.80	3,009,265,781.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,460,801.43	208,072,866.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			380,000,000.00
筹资活动现金流出小计		9,441,939,698.23	3,597,338,648.38
筹资活动产生的现金流量净额		-3,697,556,843.21	3,568,010,301.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,657,642.00	-4,941,642.37
五、现金及现金等价物净增加额		870,461,903.14	694,361,473.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,712,911,565.39	1,510,738,611.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,583,373,468.53	2,205,100,085.06

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,538,093,149.24	5,368,444,938.21
收到的税费返还			43,478,553.71
收到其他与经营活动有关的现金		5,087,743,934.29	1,639,319,779.79
经营活动现金流入小计		12,625,837,083.53	7,051,243,271.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,494,792,305.08	4,139,903,009.91
支付给职工及为职工支付的现金		252,189,835.25	231,537,994.43
支付的各项税费		25,116,964.29	46,123,497.50
支付其他与经营活动有关的现金		4,049,169,606.17	1,556,735,017.24
经营活动现金流出小计		8,821,268,710.79	5,974,299,519.08
经营活动产生的现金流量净额		3,804,568,372.74	1,076,943,752.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		716,140,791.65	148,967,459.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,000.00	192,000.00
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		716,217,791.65	149,159,459.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,023,606.43	163,114,511.72
投资支付的现金		75,000,000.00	859,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		498,023,606.43	4,022,314,511.72
投资活动产生的现金流量净额		218,194,185.22	-3,873,155,051.83
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		3,006,607,868.51	5,433,607,152.85
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,006,607,868.51	5,433,607,152.85
偿还债务支付的现金		6,128,522,599.77	1,875,512,312.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,565,438.58	168,355,262.85
支付其他与筹资活动有关的现金			380,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,670,088,038.35	2,423,867,575.25

筹资活动产生的现金流量净额		-3,663,480,169.84	3,009,739,577.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,431,391.29	-7,242,597.31
五、现金及现金等价物净增加额		373,713,779.41	206,285,681.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,391,119,081.36	729,122,935.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,764,832,860.77	935,408,616.52

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,573,622,343.00				2,900,107,073.78		14,545,738.23	5,282,047.50	570,379,852.47		4,475,588,388.95		10,539,525,443.93	166,709,243.33	10,706,234,687.26
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,900,107,073.78		14,545,738.23	5,282,047.50	570,379,852.47		4,475,588,388.95		10,539,525,443.93	166,709,243.33	10,706,234,687.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,033,465.78	1,979,958.99			2,154,355,649.04		2,154,302,142.25	516,376,970.30	2,670,679,112.55
(一) 综合收益总额							-2,033,465.78				2,411,717,883.34		2,409,684,417.56	16,782,640.96	2,426,467,058.52
(二) 所有者投入和减少资本														499,594,329.34	499,594,329.34
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														499,594,329.34	499,594,329.34
(三) 利润分配											-257,362,234.30		-257,362,234.30		-257,362,234.30
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											-257,362,234.30		-257,362,234.30		-257,362,234.30
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															

2020 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
5. 其他																		
(五) 专项储备								1,979,958.99					1,979,958.99					1,979,958.99
1. 本期提取								18,706,562.51					18,706,562.51					18,706,562.51
2. 本期使用								16,726,603.52					16,726,603.52					16,726,603.52
(六) 其他																		
四、本期期末余额	2,573,622,343.00				2,900,107,073.78		12,512,272.45	7,262,006.49	570,379,852.47		6,629,944,037.99		12,693,827,586.18	683,086,213.63				13,376,913,799.81

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56	41,725,885.36	3,128,175.65	5,084,151.19	544,858,359.49		3,519,706,731.70		10,233,399,235.23	119,649,054.13				10,353,048,289.36
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56	41,725,885.36	3,128,175.65	5,084,151.19	544,858,359.49		3,519,706,731.70		10,233,399,235.23	119,649,054.13				10,353,048,289.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						388,150,024.01	121,118.76	91,369.10			246,484,602.40		-141,452,933.75	24,077,896.25				-117,375,037.50
(一) 综合收益总额							121,118.76				509,584,573.50		509,705,692.26	8,124,873.33				517,830,565.59
(二) 所有者投入和减少资本						388,150,024.01							-388,150,024.01	15,953,022.92				-372,197,001.09
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他						388,150,024.01							-388,150,024.01	15,953,022.92				-372,197,001.09
(三) 利润分配											-263,099,971.10		-263,099,971.10					-263,099,971.10
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)											-263,099,971.10		-263,099,971.10					-263,099,971.10

2020 年半年度报告

的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
5. 其他																
(五) 专项储备							91,369.10				91,369.10				91,369.10	
1. 本期提取							4,029,480.28				4,029,480.28				4,029,480.28	
2. 本期使用							3,938,111.18				3,938,111.18				3,938,111.18	
(六) 其他																
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56	429,875,909.37	3,249,294.41	5,175,520.29	544,858,359.49		3,766,191,334.10			10,091,946,301.48	143,726,950.38	10,235,673,251.86

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				582,086,287.37	1,034,339,209.05	7,110,968,511.63
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				582,086,287.37	1,034,339,209.05	7,110,968,511.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										1,351,788,524.92	1,351,788,524.92
(一)综合收益总额										1,609,150,759.22	1,609,150,759.22
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-257,362,234.30	-257,362,234.30
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-257,362,234.30	-257,362,234.30
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				582,086,287.37	2,386,127,733.97	8,462,757,036.55

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,505,376,514.99	41,725,885.36			556,564,794.39	1,067,745,743.30	7,804,745,953.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,505,376,514.99	41,725,885.36			556,564,794.39	1,067,745,743.30	7,804,745,953.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						388,150,024.01				-41,869,526.22	-430,019,550.23
（一）综合收益总额										221,230,444.88	221,230,444.88
（二）所有者投入和减少资本						388,150,024.01					-388,150,024.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						388,150,024.01					-388,150,024.01
（三）利润分配										-263,099,971.10	-263,099,971.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-263,099,971.10	-263,099,971.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,505,376,514.99	429,875,909.37			556,564,794.39	1,025,876,217.08	7,374,726,403.09

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 26 日成立，公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司。2001 年 8 月，广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函[2001]89 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经[2001]194 号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函[2002]431 号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认，将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007 年 9 月更名为金发科技股份有限公司。公司于 2004 年 6 月在上海证券交易所上市，所属行业为改性塑料类。公司的统一社会信用代码：91440101618607269R。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 2,573,622,343 股。2020 年 3 月 11 日，注册资本变更为人民币贰拾伍亿柒仟叁佰陆拾贰万贰仟叁佰肆拾叁元整（¥2,573,622,343.00）。注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

本公司主要经营活动为：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；塑料薄膜制造；塑料保护膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料地板制造；塑料零件制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；医疗卫生用塑料制品制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 8 月 7 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

上海金发科技发展有限公司	四川金发科技发展有限公司
珠海万通化工有限公司	Kingfa Science & Technology (India) Limited
珠海万通特种工程塑料有限公司	广州金发科技孵化器有限公司
珠海万通聚合物有限公司	武汉金发科技有限公司
珠海金通贸易有限公司	武汉金发科技企业技术中心有限公司
江苏金发科技新材料有限公司	珠海金发供应链管理有限公司
昆山金发科技开发有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	成都金发科技实业有限公司
天津金发新材料有限公司	成都金发科技孵化器有限公司
广州金发科技创业投资有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	Kingfa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd
广州金发绿可木塑科技有限公司	Kingfa Science & Technology (USA), INC
佛山市南海区绿可建材有限公司	Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD
LESCO Technology Pte Ltd	KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH
金发大商（珠海）商业保理有限公司	阳江金发科技孵化器有限公司
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	国高材高分子材料产业创新中心有限公司
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.
广东金发科技有限公司	宁波银商投资有限公司
清远诚金新材料科技有限公司	宁波万华石化投资有限公司
清远金胜新材料科技有限公司	广州金发众创空间有限公司
清远美今新材料科技有限公司	广东韶关金发科技有限公司
广东金发供应链管理有限公司	宁波金发新材料有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	宁波青峙热力有限公司
江苏金发环保科技有限公司	KINGFA HUAYUAN PTE.LTD.

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

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

详见本附注“五、10 金融工具”、“五、38.收入”

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方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。合并成本大于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（21）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2).外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。单项应收账款金额 300 万以上为单项金额重大的应收款项；单项其他应收款占其他应收款余额的 10% 以上为单项金额重大的其他应收款。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年年 1 月月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响,是指对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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

22. 投资性房地产

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）。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-20	0%、3%、5%	4.75%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

发生的其他支出。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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

4、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。

5、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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	摊销年限
长期待摊费用	2-10 年

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

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

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

2020年1月1日前执行的会计政策

1.销售商品收入确认的一般原则

(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	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

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 金融业务的确认和计量原则

- (1) 利息收入

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

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

(2) 手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

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

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

本公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计

入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2.确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

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

2、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1 终止经营

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

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

2 套期会计

(1).套期保值的分类

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

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

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

(2).套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3).套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作

的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

3. 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，回购股票支付的价款（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）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>第六届董事会第二十六次会议审议通过</p>	<p>新收入准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。作为境内上市公司，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行该准则调整财务报表相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。</p>

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,895,469,584.98	2,895,469,584.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,530,375.00	15,530,375.00	
衍生金融资产			
应收票据	50,149,608.54	50,149,608.54	
应收账款	3,913,124,469.02	3,913,124,469.02	
应收款项融资	1,656,266,978.83	1,656,266,978.83	
预付款项	440,890,942.99	440,890,942.99	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	94,649,390.20	94,649,390.20	
其中：应收利息	755,599.86	755,599.86	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,304,754,471.35	3,304,754,471.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	294,518,095.04	294,518,095.04	
流动资产合计	12,665,353,915.95	12,665,353,915.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	57,624,268.10	57,624,268.10	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,586,343,770.67	1,586,343,770.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	167,525,497.10	167,525,497.10	
投资性房地产	63,992,951.04	63,992,951.04	
固定资产	11,001,584,027.03	11,001,584,027.03	
在建工程	570,353,194.93	570,353,194.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,285,969,068.35	2,285,969,068.35	
开发支出			
商誉	325,370,470.95	325,370,470.95	
长期待摊费用	87,687,408.00	87,687,408.00	
递延所得税资产	204,381,726.26	204,381,726.26	
其他非流动资产	153,468,623.76	153,468,623.76	
非流动资产合计	16,504,301,006.19	16,504,301,006.19	
资产总计	29,169,654,922.14	29,169,654,922.14	
流动负债：			
短期借款	6,935,707,835.20	6,935,707,835.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,582,200.00	3,582,200.00	
衍生金融负债			
应付票据	249,336,526.70	249,336,526.70	
应付账款	2,813,954,177.47	2,813,954,177.47	
预收款项	275,987,921.28		-275,987,921.28
合同负债		275,987,921.28	275,987,921.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	215,777,590.19	215,777,590.19	
应交税费	204,044,972.99	204,044,972.99	

其他应付款	341,876,351.70	341,876,351.70	
其中：应付利息	63,400,616.08	63,400,616.08	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,221,013,389.82	1,221,013,389.82	
其他流动负债			
流动负债合计	12,261,280,965.35	12,261,280,965.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,025,680,899.55	5,025,680,899.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,793,806.62	30,793,806.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	847,610,162.38	847,610,162.38	
递延所得税负债	108,054,400.98	108,054,400.98	
其他非流动负债	190,000,000.00	190,000,000.00	
非流动负债合计	6,202,139,269.53	6,202,139,269.53	
负债合计	18,463,420,234.88	18,463,420,234.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,900,107,073.78	2,900,107,073.78	
减：库存股			
其他综合收益	14,545,738.23	14,545,738.23	
专项储备	5,282,047.50	5,282,047.50	
盈余公积	570,379,852.47	570,379,852.47	
一般风险准备			
未分配利润	4,475,588,388.95	4,475,588,388.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,539,525,443.93	10,539,525,443.93	
少数股东权益	166,709,243.33	166,709,243.33	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,706,234,687.26	10,706,234,687.26	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,169,654,922.14	29,169,654,922.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,405,220,744.85	1,405,220,744.85	
交易性金融资产	430,375.00	430,375.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,050,694.56	4,050,694.56	
应收账款	2,393,514,746.69	2,393,514,746.69	
应收款项融资	523,989,978.81	523,989,978.81	
预付款项	144,704,895.33	144,704,895.33	
其他应收款	4,469,987,610.66	4,469,987,610.66	
其中: 应收利息	59,185,000.00	59,185,000.00	
应收股利			
存货	1,224,986,017.15	1,224,986,017.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,660,058.83	32,660,058.83	
流动资产合计	10,199,545,121.88	10,199,545,121.88	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,144,300,404.10	8,144,300,404.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	72,700,000.00	72,700,000.00	
投资性房地产	63,992,951.04	63,992,951.04	
固定资产	1,518,854,252.82	1,518,854,252.82	
在建工程	282,554,198.14	282,554,198.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,420,265.46	147,420,265.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,381,036.15	56,381,036.15	
递延所得税资产	71,136,231.47	71,136,231.47	
其他非流动资产	107,003,270.55	107,003,270.55	
非流动资产合计	10,464,342,609.73	10,464,342,609.73	
资产总计	20,663,887,731.61	20,663,887,731.61	
流动负债:			
短期借款	3,929,616,751.87	3,929,616,751.87	
交易性金融负债	3,355,700.00	3,355,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	389,186,472.01	389,186,472.01	
应付账款	994,225,860.54	994,225,860.54	
预收款项	107,560,365.15		-107,560,365.15

合同负债		107,560,365.15	107,560,365.15
应付职工薪酬	84,691,570.25	84,691,570.25	
应交税费	6,680,839.37	6,680,839.37	
其他应付款	2,077,111,089.26	2,077,111,089.26	
其中：应付利息	61,522,392.88	61,522,392.88	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,211,013,389.82	1,211,013,389.82	
其他流动负债			
流动负债合计	8,803,442,038.27	8,803,442,038.27	
非流动负债：			
长期借款	4,507,809,700.00	4,507,809,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,793,806.62	30,793,806.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	194,874,286.78	194,874,286.78	
递延所得税负债	15,999,388.31	15,999,388.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,749,477,181.71	4,749,477,181.71	
负债合计	13,552,919,219.98	13,552,919,219.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,920,920,672.21	2,920,920,672.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	582,086,287.37	582,086,287.37	
未分配利润	1,034,339,209.05	1,034,339,209.05	
所有者权益（或股东权益）合计	7,110,968,511.63	7,110,968,511.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,663,887,731.61	20,663,887,731.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%、2%
消费税		/
营业税		/
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	34%、30.83%、28.5%、25.17%、25%、24%、20%、17%、16.5%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%、1%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	12%、18%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
金发科技股份有限公司*2	15
上海金发科技发展有限公司*3	15
四川金发科技发展有限公司	25
珠海金发供应链管理有限公司	25
香港金发发展有限公司*4	8.25
香港金发发展有限公司*4	16.5
天津金发新材料有限公司*5	15
广州金发科技创业投资有限公司	25
江苏金发科技新材料有限公司*6	15
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*7	15
广东金发科技有限公司*8	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.17
珠海万通化工有限公司*9	15
成都金发科技新材料有限公司*10	15
广州金发溯源新材料发展有限公司	25
广州金发绿可木塑科技有限公司	25
广州金发科技孵化器有限公司	25
昆山金发科技开发有限公司*11	20
佛山市南海区绿可建材有限公司	25
LESCO Technology Pte Ltd	17

武汉金发科技有限公司*12	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远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
珠海万通特种工程塑料有限公司*13	15
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	28.5
Kingfa Science & Technology (USA), INC	34
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	30.83
江苏金发环保科技有限公司*14	15
广东金发供应链管理有限公司	25
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
金发大商（珠海）商业保理有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	20
成都金发科技实业有限公司	25
成都金发科技孵化器有限公司	25
阳江金发科技孵化器有限公司	25
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	25
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD	24
宁波万华石化投资有限公司	25
宁波银商投资有限公司	25
珠海万通聚合物有限公司	25
广州金塑高分子材料有限公司	25
广东韶关金发科技有限公司*15	15
宁波金发新材料有限公司*16	15
宁波青峙热力有限公司	25
珠海金通贸易有限公司	25
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	25
广州金发众创空间有限公司	25
KINGFA HUAYUAN PTE.LTD	17

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

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

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

*3 子公司上海金发科技发展有限公司于2017年11月23日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731001689），有效期三年，获准在2017年1月1日至2019年12月31日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按15%计缴企业所得税。

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

*5 子公司天津金发新材料有限公司于 2017 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201712000054），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

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

*7 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201944010521），有效期三年，获准在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*8 子公司广东金发科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201844002302），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*9 子公司珠海万通化工有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201944004766），有效期三年，获准在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

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

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

*12 子公司武汉金发科技有限公司于 2019 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201942001009），有效期三年，获准在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*13 子公司珠海万通特种工程塑料有限公司于 2017 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201744005541），有效期三年，获准在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*14 子公司江苏金发环保科技有限公司于 2019 年 11 月 7 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201932001361），有效期三年，获准在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*15 子公司广东韶关金发科技有限公司注册地为广东省乳源县，根据粤财发[2015]15 号文规定，在乳源瑶族自治县注册的企业，免征应缴企业所得税中属于地方分享部分，即减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

*16 子公司宁波金发新材料有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201833100193），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	821,873.38	756,473.23
银行存款	3,582,551,595.15	2,712,155,092.16
其他货币资金	156,253,144.21	182,558,019.59
合计	3,739,626,612.74	2,895,469,584.98
其中：存放在境外的款项总额	109,271,622.00	127,133,784.44

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	-	6,342,361.70
信用证保证金	118,632,157.97	152,167,907.06
保函保证金	-	5,000,000.00
履约保证金及其他保证金	33,867,450.90	17,998,981.43
银行存款	3,535.34	1,048,769.40
借款保证金	3,750,000.00	
合计	156,253,144.21	182,558,019.59

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	191,600.00	15,530,375.00
其中：		
权益工具投资		
衍生金融资产	191,600.00	430,375.00

其他		15,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	191,600.00	15,530,375.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	67,209,433.35	50,149,608.54
合计	67,209,433.35	50,149,608.54

(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		
商业承兑票据	600,000.00	
合计	600,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,340,199,348.02
6-12 个月	85,282,326.14
1 年以内小计	3,425,481,674.16
1 至 2 年	80,464,475.11
2 至 3 年	48,029,554.39
3 年以上	186,729,890.46
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,740,705,594.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	100,966,305.01	2.70	100,966,305.01			20,903,735.95	0.51	20,903,735.95		
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	73,435,317.19	1.96	73,435,317.19	100.00		11,793,228.04	0.29	11,793,228.04	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,530,987.82	0.74	27,530,987.82	100.00		9,110,507.91	0.22	9,110,507.91	100.00	
按组合计提坏账准备	3,639,739,289.11	97.30	178,378,153.27	4.90	3,461,361,135.84	4,113,528,119.41	99.49	200,403,650.39	4.87	3,913,124,469.02
其中：										
信用风险组合	3,639,739,289.11	97.30	178,378,153.27	4.90	3,461,361,135.84	4,113,528,119.41	99.49	200,403,650.39	4.87	3,913,124,469.02
合计	3,740,705,594.12	100.00	279,344,458.28	/	3,461,361,135.84	4,134,431,855.36	100.00	221,307,386.34	/	3,913,124,469.02

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江远翹控股集团有限公司	3,887,777.04	3,887,777.04	100.00	涉及诉讼, 法院已认定该单位无力偿还债务
重庆德浩实业有限公司	3,029,598.06	3,029,598.06	100.00	涉及诉讼, 法院已认定该单位无力偿还债务
金华江凯汽车零部件有限公司	3,069,588.10	3,069,588.10	100.00	涉及诉讼, 法院已认定该单位无力偿还债务
山东圣泉新材料股份有限公司	34,402,764.00	34,402,764.00	100.00	预计无法收回
贝思特宽带通讯(烟台)有限公司	4,827,639.68	4,827,639.68	100.00	预计无法收回
哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	4,392,881.38	4,392,881.38	100.00	预计无法收回
惠州野兽科技有限公司	4,017,600.00	4,017,600.00	100.00	预计无法收回
山东飞天塑胶制品有限公司	4,333,586.03	4,333,586.03	100.00	预计无法收回
天津市华伦塑料制品有限公司	3,399,908.60	3,399,908.60	100.00	涉及诉讼, 法院已认定该单位无力偿还债务
Neotech Mława Sp. z o.o.	8,073,974.30	8,073,974.30	100.00	预计无法收回
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,530,987.82	27,530,987.82	100.00	预计无法收回
合计	100,966,305.01	100,966,305.01		

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 6 个月内	3,305,764,355.25	33,057,728.15	1.00

6 至 12 个月	85,256,028.72	4,262,858.99	5.00
1 年以内小计	3,391,020,383.97	37,320,587.14	1.10
1 至 2 年	69,274,936.80	13,854,987.14	20.00
2 至 3 年	29,521,602.92	14,760,803.39	50.00
3 年以上	149,922,365.43	112,441,775.60	75.00
合计	3,639,739,289.11	178,378,153.27	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,793,228.04	61,642,089.15				73,435,317.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,110,507.91	18,420,479.91				27,530,987.82
信用风险组合	200,403,650.39	-21,941,231.58		84,265.54		178,378,153.27
合计	221,307,386.34	58,121,337.48		84,265.54		279,344,458.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	84,265.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
TOYOTA MOTOR CORPORATION	104,953,587.50	2.81	1,049,535.88
珠海格力电器股份有限公司	54,673,701.50	1.46	546,737.02
BIOTEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH	53,177,040.00	1.42	531,770.40
好景塑胶制品有限公司	36,529,744.90	0.98	365,297.45
山东圣泉新材料股份有限公司	34,402,764.00	0.92	34,402,764.00
合计	283,736,837.90	7.59	36,896,104.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,363,624,884.85	1,656,266,978.83
应收账款		
合计	1,363,624,884.85	1,656,266,978.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票	1,656,266,978.83	4,659,551,040.10	4,952,193,134.08		1,363,624,884.85	

据						
合计	1,656,266,978.83	4,659,551,040.10	4,952,193,134.08		1,363,624,884.85	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,581,304,900.04	
商业承兑汇票		
合计	3,581,304,900.04	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	402,268,404.91	98.53	433,599,262.91	98.35
1 至 2 年	2,854,173.90	0.70	2,141,524.65	0.48
2 至 3 年	2,669,822.77	0.65	4,494,675.46	1.02
3 年以上	509,065.19	0.12	655,479.97	0.15
合计	408,301,466.77	100.00	440,890,942.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	38,802,001.36	9.50
宁波亚沛斯化学科技有限公司	30,387,171.45	7.44
广东寰球广业工程有限公司	27,400,000.00	6.71
中华人民共和国海关	25,550,153.07	6.26
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	24,621,333.57	6.03
合计	146,760,659.45	35.94

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,370,996.82	755,599.86
应收股利		
其他应收款	134,243,783.06	93,893,790.34
合计	135,614,779.88	94,649,390.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息	786,189.52	729,540.45
其他	584,807.30	26,059.41
合计	1,370,996.82	755,599.86

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	123,862,697.54
1 至 2 年	11,188,377.30
2 至 3 年	3,028,540.34
3 年以上	43,608,238.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	181,687,853.50

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	27,099,711.62		19,171,244.76	46,270,956.38
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,173,114.06		-	1,173,114.06
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	28,272,825.68	-	19,171,244.76	47,444,070.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	13,495,289.80					13,495,289.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	5,675,954.96					5,675,954.96
信用风险组合	27,099,711.62	1,173,114.06				28,272,825.68
合计	46,270,956.38	1,173,114.06				47,444,070.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
午和(南京)塑业有限公司	无法收回预付款重分类	13,495,289.80	3年以上	7.43	13,495,289.80

广州金凯新材料有限公司	租金及水电费、其他	10,972,215.30	1 年以内 439,051.70, 1-2 年 60,250.31, 2-3 年 873,355.40, 3 年以上 9,599,557.89	6.04	7,670,348.77
广州市维腾数据科技有限公司	房租、水电费	3,983,366.22	1 年以内	2.19	199,168.31
广东海印集团股份有限公司	筹备费用	3,200,000.00	3 年以上	1.76	2,400,000.00
宁波经济技术开发区财政局	履约保证金	3,069,307.00	3 年以上	1.69	3,069,307.00
合计		34,720,178.32		19.11	26,834,113.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,827,541,985.79	2,237,497.24	1,825,304,488.55	1,595,305,706.89	461,839.59	1,594,843,867.30
在产品	57,070,277.71	3,569,915.17	53,500,362.54	45,048,752.31	3,569,915.17	41,478,837.14
库存商品	979,189,406.04	32,885,781.55	946,303,624.49	1,049,380,076.60	25,937,580.67	1,023,442,495.93
周转材料	6,026,313.32	1,128,849.91	4,897,463.41	9,033,443.44	1,128,849.91	7,904,593.53
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	2,160,576.28	-	2,160,576.28	1,600,438.26	-	1,600,438.26
受托加工物资	629,877.62	-	629,877.62	1,107,309.81	-	1,107,309.81
发出商品	612,083,269.01	-	612,083,269.01	634,376,929.38	-	634,376,929.38
合计	3,484,701,705.77	39,822,043.87	3,444,879,661.90	3,335,852,656.69	31,098,185.34	3,304,754,471.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	461,839.59	1,775,657.65				2,237,497.24
在产品	3,569,915.17	-				3,569,915.17
库存商品	25,937,580.67	6,955,839.57		7,638.69		32,885,781.55
周转材料	1,128,849.91	-				1,128,849.91
消耗性生物资产		-				
合同履约成本		-				
合计	31,098,185.34	8,731,497.22		7,638.69		39,822,043.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	38,334,053.62	170,152,005.45
所得税	608,785.63	9,750,843.06
发放贷款和垫款	148,122,247.16	112,081,179.20
其他	987,860.48	2,534,067.33
合计	188,052,946.89	294,518,095.04

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广东金奥商业代理有限公司	761,970,574.69			16,654,384.57						778,624,959.26
宁波亚沛斯化学科技有限公司	59,249,039.43			-4,023,743.89						55,225,295.54
小计	821,219,614.12			12,630,640.68						833,850,254.80
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	227,160.96			-24,636.80						202,524.16
广东空港城投资有限公司	175,015,043.55			2,860,522.97	257,955.00					178,133,521.52
广东粤商高新科技股份	305,795,012.90			-4,809,237.06						300,985,775.84

有限公司										
武汉金发科技实业有限公司	139,628,802.07			-7,984,308.64					131,644,493.43	
宁波戚家山化工码头有限公司	144,458,137.07			14,585,246.73					159,043,383.80	
广州金塑高分子材料有限公司								1,729,334.79	1,729,334.79	
小计	765,574,156.55			4,627,587.20	257,955.00			1,729,334.79	772,189,033.54	450,000.00
合计	1,586,793,770.67			17,258,227.88	257,955.00			1,729,334.79	1,606,039,288.34	450,000.00

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	217,525,497.10	167,525,497.10
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	217,525,497.10	167,525,497.10

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	72,211,316.49			72,211,316.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	72,211,316.49			72,211,316.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,218,365.45			8,218,365.45
2.本期增加金额	1,698,212.28			1,698,212.28
(1) 计提或摊销	1,698,212.28			1,698,212.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,916,577.73			9,916,577.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	62,294,738.76			62,294,738.76
2.期初账面价值	63,992,951.04			63,992,951.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,023,961,620.20	11,001,584,027.03
固定资产清理		
合计	11,023,961,620.20	11,001,584,027.03

其他说明:

投资性房地产抵押情况详见附注十六、7 其他对投资决策有重大影响的重要交易和事项。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,435,728,442.78	7,810,397,487.90	231,437,444.60	215,343,229.82	15,692,906,605.10
2.本期增加金额	48,026,152.08	508,968,395.48	11,829,813.75	10,577,863.05	579,402,224.37
(1) 购置	35,177,694.90	508,910,658.71	11,630,698.71	10,455,532.11	530,996,889.54
(2) 在建工程转入	12,848,457.18	57,736.77	199,115.04	122,330.94	48,405,334.83
(3) 企业合并增加		-			
3.本期减少金额		81,309,332.76	10,234,883.35	1,745,807.85	93,290,023.96
(1) 处置或报废		81,309,332.76	10,234,883.35	1,745,807.85	93,290,023.96
(2) 其他					
4.期末余额	7,483,754,594.86	8,238,056,550.62	233,032,375.00	224,175,285.02	16,179,018,805.51
二、累计折旧		-			
1.期初余额	1,766,127,594.74	2,664,356,111.82	137,741,708.13	117,460,654.45	4,685,686,069.14
2.本期增加金额	192,001,907.49	299,792,770.11	16,067,336.05	13,348,438.47	521,210,452.12
(1) 计提	192,001,907.49	299,792,770.11	16,067,336.05	13,348,438.47	521,210,452.12
3.本期减少金额		47,479,898.92	8,248,291.36	1,747,654.60	57,475,844.88
(1) 处置或报废		47,479,898.92	8,248,291.36	1,747,654.60	57,475,844.88
(2) 其他		-			
4.期末余额	1,958,129,502.23	2,916,668,983.01	145,560,752.82	129,061,438.32	5,149,420,676.38
三、减值准备		-			
1.期初余额	595,455.09	4,536,621.05	21,605.12	482,827.67	5,636,508.93
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	595,455.09	4,536,621.05	21,605.12	482,827.67	5,636,508.93
四、账面价值		-			
1.期末账面价值	5,525,029,637.54	5,316,850,946.56	87,450,017.06	94,631,019.03	11,023,961,620.20
2.期初账面价值	5,669,005,392.95	5,141,504,755.03	93,674,131.35	97,399,747.70	11,001,584,027.03

(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
孵化器高塘	86,068,411.04
科学城 A1-A9 厂房	53,634,689.09
科学城生活区	58,515,458.51
自编 10 号中试车间	62,294,738.76
天津员工楼 ca-1	11,292,354.48
天津员工楼 ca-2	2,022,111.67
天津员工楼 cb-1	42,049,543.55
天津员工楼 cb-2	37,763,485.11
天津 T1 仓库	36,902,353.51
天津 T2 仓库	48,010,980.36
天津 T3 仓库	42,657,954.52
清远一期 4#厂房	13,895,302.99
清远一期 10#厂房	7,278,920.81
清远一期 11#厂房	14,195,634.69
清远一期 12#厂房	15,364,780.91
清远一期 19#厂房	9,662,090.62
1#仓库	9,756,031.00
M3 厂房	10,970,281.00
制剂车间及质检楼及提取车间	1,309,908.19
锅炉房-4#楼	78,327.81
钢结构厂房	5,558,474.22
职工宿舍楼 A	1,621,785.00
职工宿舍楼 B	891,100.00
职工宿舍楼 C	13,389,211.87
汽车材料及成品展示中心	4,055,664.72
合计	589,239,594.43

(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
固废房	1,966,168.12	正在办理中
上海金发三期工程 1#2#3#4#号楼	37,911,550.45	正在办理中

江苏金发办公楼	86,582,753.92	正在办理中
3万吨特种聚酯D线	20,960,338.85	正在办理中
聚酯D线厂房	38,563,986.36	正在办理中
2万吨特种工程塑料改性厂房	48,176,207.29	正在办理中
C1厂房及仓库	79,932,659.96	正在办理中
污水处理站	8,380,887.26	正在办理中
C2厂房及仓库	81,236,246.18	正在办理中
C3厂房及仓库	88,847,213.76	正在办理中
C4厂房及仓库	88,852,646.78	正在办理中
A1倒班楼	33,503,063.83	正在办理中
A2倒班楼	32,668,916.40	正在办理中
D2机械备件仓	2,349,310.27	正在办理中
门卫室	966,530.36	正在办理中
F1饭堂/活动室	22,243,759.98	正在办理中
固废房	1,022,482.75	正在办理中
工业生产用厂房	4,871,081.90	尚有土地闲置,待全厂建设完成后统一办理产权证书
清远循环经济一期生产车间仓库项目	328,102,634.86	正在办理
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	149,424,705.05	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园(清远)工程项目三期	409,966,738.42	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园(清远)居住区工程项目	41,152,248.73	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产抵押情况详见附注十六、7 其他对投资决策有重大影响的重要交易和事项

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	810,795,261.03	570,353,194.93
工程物资		
合计	810,795,261.03	570,353,194.93

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科学城员工楼 ABCD栋热水改 造工程热水锅 炉	80,495.57		80,495.57	-		-
烘干罐	535,779.82		535,779.82	-		-
计量称	1,006,819.42		1,006,819.42	-		-
金发科技 110KV 输变电 工程	9,665,850.05		9,665,850.05	6,806,779.24		6,806,779.24
金发中试车间 项目	342,989,528.26		342,989,528.26	262,870,005.94		262,870,005.94
反应釜/高性能 热致液晶聚合 物产业化关键 技术项目（自 筹）	1,748,793.10		1,748,793.10	1,748,793.10		1,748,793.10
反应釜/高性能 热致液晶聚合 物产业化关键 技术项目（专 项）	600,344.83		600,344.83	600,344.83		600,344.83
三联组合横流 式冷却塔	137,931.04		137,931.04	137,931.04		137,931.04
联横流式冷却 塔	94,827.59		94,827.59	94,827.59		94,827.59
产线设备装卸、 安装工程	6,624,330.68		6,624,330.68	5,686,356.31		5,686,356.31
清远产线项目 设备工程	3,952,942.97		3,952,942.97	246,713.09		246,713.09
集团报表体系 项目	896,226.42		896,226.42	566,037.74		566,037.74
真空干燥机（转 鼓）/高性能热致 液晶聚合物产 业化关键技术 项目（自筹）	1,120,689.38		1,120,689.38	-		-
9 楼东侧对摆机 台公共系统项 目	-		-	231,553.40		231,553.40
集团 SRM 系统 实施项目	-		-	3,564,855.86		3,564,855.86

清远循环经济 四期宿舍楼二 期项目	34,249,549.65		34,249,549.65	31,020,953.25	-	31,020,953.25
清远循环经济 五期宿舍楼及 仓库项目	10,209,322.13		10,209,322.13	-	-	-
停车场系统	175,221.24		175,221.24	87,610.62		87,610.62
一期工程	95,006.65		95,006.65			-
生活配套工程	526,680.86		526,680.86			-
办公楼工程	548,294.32		548,294.32			-
二期工程	14,918,114.48		14,918,114.48	14,084,145.24		14,084,145.24
LFT 工厂项目	11,952,959.37		11,952,959.37	7,103,114.91		7,103,114.91
无卤塑料助剂 项目二期	-		-	43,598.47		43,598.47
3000 吨高温聚 酯	22,658,490.71		22,658,490.71	18,690,116.45		18,690,116.45
800 吨聚芳醚砜 树脂	23,835,963.26		23,835,963.26	21,009,608.31		21,009,608.31
THF 回收及配 套设施项目	-		-	6,718,521.93		6,718,521.93
高温尼龙二期 项目	63,922,877.44		63,922,877.44	58,133,242.35		58,133,242.35
WTE 项目	13,183,293.36		13,183,293.36	1,679,212.88		1,679,212.88
BDO 中间罐区 项目	-		-	4,462,431.16		4,462,431.16
3 万吨 PLA 项目	70,544,657.90		70,544,657.90	-		-
M2 项目	2,600,778.67		2,600,778.67	2,600,778.67		2,600,778.67
企业技术中心 项目建设	10,856,915.06		10,856,915.06	6,981,715.85		6,981,715.85
天津金发二期 工程	4,333,545.88		4,333,545.88	2,175,253.23		2,175,253.23
天津金发员工 宿舍楼二期	5,042,722.34		5,042,722.34	5,042,722.34		5,042,722.34
地源热泵二期 (T7-T9)	8,105,887.85		8,105,887.85	6,671,877.11		6,671,877.11
展厅装修	114,637.15		114,637.15	28,132.30		28,132.30
A3 实验室装修	-		-	172,994.88		172,994.88
T7-T9 厂房电梯 设备	708,639.61		708,639.61	568,833.78		568,833.78
成都创新园项 目	8,146,894.43	-	8,146,894.43	2,619,680.91	-	2,619,680.91
普奈基地设备 安装	118,130,032.15		118,130,032.15	97,895,018.19		97,895,018.19
120 万吨/年聚丙 烯热塑性弹性 体 (PTPE) 及改 性新材料一体 化项目一阶段 在安装设备	16,480,217.39	-	16,480,217.39	-	-	-
				9,433.96		9,433.96

合计	810,795,261.03	-	810,795,261.03	570,353,194.93	-	570,353,194.93
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金发中试车间项目	618,373,375.32	262,870,005.94	80,119,522.32	-		342,989,528.26	55.47	55.47				自有资金
清远循环经济四期宿舍楼二期项目	77,300,547.71	31,020,953.25	3,228,596.40			34,249,549.65	98.83	98.83				自有资金
江苏金发二期工程	170,000,000.00	14,084,145.24	833,969.24			14,918,114.48	71.14	71.14	1,595,083.36		4.83	自有资金、借款
2万吨特种工程塑料改性项目	210,000,000.00	-	4,947,412.19	4,947,412.19		-	32.50	32.50	2,533,081.76	2,210,702.68	5.05	
800吨聚芳醚砜树脂	59,000,000.00	21,009,608.31	2,826,354.95			23,835,963.26	40.40	40.40				自有资金
高温尼龙二期	70,000,000.00	58,133,242.35	8,559,178.47	2,769,543.38		63,922,877.44	95.27	95.27				自有资金

3000 吨高温聚酯	80,900,000.00	18,690,116.45	3,968,374.26			22,658,490.71	49.14	49.14				自有资金
WTE 项目	247,540,000.00	1,679,212.88	11,504,080.48			13,183,293.36	5.33	5.33				自有资金
3 万吨 PLA 项目	210,800,000.00	-	70,544,657.90			70,544,657.90	33.47	33.47				自有资金
天津金发二期工程	138,794,368.50	2,175,253.23	2,158,292.65	-	-	4,333,545.88	98.58	98.58	3,077,646.15	1,754,023.69	4.9	自有资金、借款
成都创新园项目	330,865,763.00	2,619,680.91	5,527,213.52	-		8,146,894.43	2.46	2.46				自有资金
普奈基地设备安装	150,000,000.00	97,895,018.19	20,235,013.96			118,130,032.15	97.38	97.38				自有资金
120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 及改性新材料一体化项目一阶段	5,724,110,000.00	-	16,480,217.39			16,480,217.39	0.29	0.29				自有资金
合计	8,087,684,054.53	510,177,236.75	230,932,883.73	7,716,955.57	-	733,393,164.91	/	/	7,205,811.27	3,964,726.37	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,513,205,241.20	27,000.00	24,607,178.82	84,251,717.19	91,374,002.73	2,713,465,139.94
2.本期增加金额	87,221,430.00	-	-	4,591,865.95	-	91,813,295.95
(1)购置	87,221,430.00			4,591,865.95		91,813,295.95
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	2,830,583.27	-	43,831.35	11,350.76	-	2,885,765.38
(1)处置						
(2)其他	2,830,583.27		43,831.35	11,350.76		2,885,765.38
4.期末余额	2,597,596,087.93	27,000.00	24,563,347.47	88,832,232.38	91,374,002.73	2,802,392,670.51
二、累计摊销						
1.期初余额	320,895,855.61	9,900.00	15,994,666.20	48,761,408.62	41,737,794.47	427,399,624.90
2.本期增加金额	28,994,952.74	-	3,508,414.76	8,340,002.37	4,319,181.54	45,162,551.41
(1)计提	28,994,952.74		3,508,414.76	8,340,002.37	4,319,181.54	45,162,551.41
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	349,890,808.35	9,900.00	19,503,080.96	57,101,410.99	46,056,976.01	472,562,176.31
三、减值准备						
1.期初余额	37,279.19	17,100.00			42,067.50	96,446.69
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	37,279.19	17,100.00			42,067.50	96,446.69
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,247,668,000.39	-	5,060,266.51	31,730,821.39	45,274,959.22	2,329,734,047.51
2.期初账面价值	2,192,272,106.40		8,612,512.62	35,490,308.57	49,594,140.76	2,285,969,068.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 公司土地使用权面积 30,374.00 平方米，属工业用地，从 2002 年 9 月 9 日起使用期限 50 年，原按 40 年摊销，公司于 2002 年 10 月取得房地产权证后，从 2002 年 9 月开始按 50 年期限摊销。上述土地使用权上盖房产主要包括厂房、办公综合楼、科研中试楼、工人宿舍、仓库等。

(2) 公司土地使用权面积 24,707.00 平方米，属工业用地，从 2006 年 1 月 1 日起按剩余年限 (594 个月) 摊销，已取得房地产权证。上述土地使用权上盖房产主要包括培训中心、科研楼、管理控制中心等。

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

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

(5) 公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权面积 14,957.47 平方米，取得“绵城国用(2014)第 29735 号”土地使用证和“绵房权证高字第 201405160 号”产权证，使用年限至 2048 年 12 月 28 日。其中 912 厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成，已取得土地使用证，摊销期限 527 个月。

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

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

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

(9) 公司子公司武汉金发科技有限公司土地使用权面积 400,227.80 平方米，属工业用地，取得“鄂(2019)武汉市经开不动产权第 0017266 号”不动产权证。使用年限至 2064 年 10 月 23 日。

(10) 公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 448,007.00 平方米，属工业用

地，共取得两个土地使用权证：“津（2016）保税区不动产权第 1000259 号”土地使用权证，面积为 377,867.80 平方米，使用年限至 2060 年 1 月 19 日；“房地证津字第 115051000063 号”土地使用权证，面积为 70,139.20 平方米，使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

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

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

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

（14）公司子公司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。

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

（16）公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积 192,122.00 平方米，属工业用地，取得“粤（2017）广州市不动产权第 06207166 号”不动产权证，使用年限 50 年，从 2011 年 9 月 8 日起。上述土地使用权上盖房产主要包括碳丝车间、消防泵房及发电机房、双氧水房、门卫室、倒班楼、A4 复合材料厂房。

（17）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 396,457.29 平方米，属工业用地，取得“清远市国用（2015）第 01749 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 9 月 15 日。

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

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

（20）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 581,262.07 平方米，属工业用地，取得“粤（2019）清远市不动产权第 0094625 号”不动产权证，使用年限至 2064 年 9 月 17 日。

（21）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 160,705.26 平方米，属工业用地，取得“粤（2019）清远市不动产权第 0094626 号”不动产权证，使用年限至 2064 年 7 月 22 日。

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

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

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

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

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

(27) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 538,444.4 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2019)北仑区不动产权第 0020464 号”土地使用权证, 使用年限至 2061 年 8 月 14 日。

(28) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 252,598.2 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2019)北仑区不动产权第 0020465 号”土地使用权证, 使用年限至 2061 年 12 月 22 日。

(29) 公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 99,708.64 平方米, 属工业用地, 取得“川(2019)双流区不动产权第 0066822 号”土地使用权证, 使用年限至 2069 年 6 月 26 日。

(30) 公司子公司厦门金发伟业复合材料科技有限公司土地使用权面积为 17,723.99 平方米, 属工业用地, 取得“闽(2019)厦门市不动产权第 0106048 号、闽(2019)厦门市不动产权第 0106044 号、闽(2019)厦门市不动产权第 0106045 号”不动产权证书, 使用年限至 2064 年 8 月 5 日。

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

(32) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 68,686.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011131 号”土地使用权证, 使用年限至 2070 年 5 月 20 日。

(33) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 44,222.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011132 号”土地使用权证, 使用年限至 2070 年 5 月 20 日。

(32) 本期摊销额 45,162,551.41 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

项		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
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95				20,532,106.95
宁波金发新材料有限公司	328,707,503.58				328,707,503.58
合计	423,041,495.43				423,041,495.43

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川金发科技发展有限公司	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						
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95					20,532,106.95
宁波金发新材料有限公司	3,337,032.63	2,860,313.69				6,197,346.32
合计	97,671,024.48	2,860,313.69				100,531,338.17

本期计提非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司确认递延所得税负债形成的商誉减值准备 2,860,313.69 元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼改造工程	52,032,517.99	4,455,344.88	13,935,442.14		42,552,420.73
仓库维修	4,401,283.80	1,952,293.53	1,605,254.92		4,748,322.41
设备维修	6,393,837.08	10,899,244.60	3,152,696.48		14,140,385.20
生产车间改造	23,030,760.69	44,863,743.11	11,325,815.59		56,568,688.21
信息化实施项目	290,986.44		143,538.05		147,448.39
中试车间改造	1,538,022.00	-	382,629.92		1,155,392.08
合计	87,687,408.00	62,170,626.12	30,545,377.10	-	119,312,657.02

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	285,686,559.37	44,874,672.23	232,442,550.09	38,449,526.35
信用减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	150,886,207.59	22,803,598.69	150,886,207.59	22,803,598.69
预提费用	5,154,811.12	892,839.91	364,578.87	85,868.43
存货跌价准备	4,995,639.69	749,345.95	4,995,639.69	749,345.95
递延收益	820,789,565.14	133,419,651.76	814,506,609.51	132,120,991.44
贷款减值准备	38,468,486.58	9,617,121.65	38,468,486.58	9,617,121.65
长期股权投资减值	450,000.00	67,500.00	450,000.00	67,500.00
公允价值变动	11,216,685.00	1,682,502.75	3,151,825.00	487,773.75
合计	1,317,647,954.49	214,107,232.94	1,245,265,897.33	204,381,726.26

(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	503,654,764.93	75,548,214.74	522,723,522.85	78,408,528.43
其他债权投资公允价值				

变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	186,721,813.94	30,206,055.87	182,237,485.85	29,645,872.55
未实现内部交易				
合计	690,376,578.87	105,754,270.61	704,961,008.70	108,054,400.98

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）及《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54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：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款和设备款	246,210,417.57		246,210,417.57	153,468,623.76		153,468,623.76
预付土地款						
预付无形资产款						
合计	246,210,417.57		246,210,417.57	153,468,623.76		153,468,623.76

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	336,105,663.77	515,620,000.00
保证借款	676,806,796.83	606,074,559.41
信用借款	3,476,322,157.20	5,814,013,275.79
合计	4,489,234,617.80	6,935,707,835.20

短期借款分类的说明：

抵押借款详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	3,582,200.00	7,826,085.00		11,408,285.00
其中：				
衍生金融负债	3,582,200.00	7,826,085.00		11,408,285.00
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	3,582,200.00	7,826,085.00		11,408,285.00

其他说明：

无

34、衍生金融负债适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,611,177.12	82,443,023.01
银行承兑汇票	345,969,715.72	166,893,503.69
合计	389,580,892.84	249,336,526.70

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	2,412,310,997.15	2,622,293,484.10
一年以上至两年以内	34,807,206.92	63,739,742.97
二年以上至三年以内	14,303,649.90	34,929,071.07
三年以上	47,576,259.37	92,991,879.33
合计	2,508,998,113.34	2,813,954,177.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国成达工程有限公司	16,734,033.42	工程项目
合计	16,734,033.42	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		
合计	-	-

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,798,235,415.29	275,987,921.28

合计	1,798,235,415.29	275,987,921.28
----	------------------	----------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	214,476,277.93	657,927,285.01	633,627,978.36	238,775,584.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,143,123.26	10,517,062.50	11,291,398.28	368,787.48
三、辞退福利	158,189.00	1,420,076.65	1,420,076.65	158,189.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	215,777,590.19	669,864,424.16	646,339,453.29	239,302,561.06

(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	200,871,943.54	600,916,127.62	577,333,458.78	224,454,612.38
二、职工福利费	29,985.90	20,494,719.41	20,509,787.07	14,918.24
三、社会保险费	661,123.49	12,628,409.56	13,220,266.61	69,266.44
其中：医疗保险费	576,382.44	8,777,401.20	9,290,049.40	63,734.24
工伤保险费	32,077.06	182,046.12	200,816.38	13,306.80
生育保险费	52,663.99	1,128,396.82	1,188,835.41	-7,774.60
住院保险		216,097.76	216,097.76	-
重大疾病医疗补助		321,386.87	321,386.87	-
综合保险费		2,003,080.79	2,003,080.79	-
四、住房公积金	26,763.72	13,769,203.91	13,772,058.45	23,909.18
五、工会经费和职工教育经费	12,886,461.28	10,118,824.51	8,792,407.45	14,212,878.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	214,476,277.93	657,927,285.01	633,627,978.36	238,775,584.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,098,983.15	10,272,231.85	11,021,723.83	349,491.17

2、失业保险费	44,140.11	244,830.65	269,674.45	19,296.31
3、企业年金缴费				
合计	1,143,123.26	10,517,062.50	11,291,398.28	368,787.48

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	157,320,460.97	123,611,599.07
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	482,803,074.73	44,923,528.80
个人所得税	8,184,281.46	4,401,534.53
城市维护建设税	12,182,776.69	9,304,600.94
房产税	12,363,315.29	7,770,109.25
教育费附加	8,898,315.63	5,066,924.80
土地使用税	3,578,636.64	5,858,623.92
印花税	1,077,912.54	849,987.07
货物服务税	10,484.45	66,163.98
其他	194,716.85	2,191,900.63
合计	686,613,975.25	204,044,972.99

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	41,158,807.61	63,400,616.08
应付股利		
其他应付款	354,727,737.50	278,475,735.62
合计	395,886,545.11	341,876,351.70

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	29,654,961.85	6,560,472.77
企业债券利息	-	46,800,000.00
短期借款应付利息	11,217,333.12	9,635,669.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	
其中：工具 1		
工具 2		
长期应付款	286,512.64	404,473.99
合计	41,158,807.61	63,400,616.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	291,126,623.19	147,427,577.44
一年以上至二年内	17,297,213.11	99,208,009.15
二年以上至三年内	27,008,021.29	18,804,144.30
三年以上	19,295,879.91	13,036,004.73
合计	354,727,737.50	278,475,735.62

(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
华南理工大学	5,738,460.11	保证金
广州市维腾数据科技有限公司保证金	20,001,008.49	保证金
合计	25,739,468.60	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	419,396,800.00	209,560,000.00
1 年内到期的应付债券		1,000,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	11,806,118.72	11,453,389.82
1 年内到期的租赁负债		
合计	431,202,918.72	1,221,013,389.82

其他说明：

无

44、其他流动负债适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,283,357.92	
抵押借款	212,666,524.70	1,224,871,199.55
保证借款	715,167,207.90	495,190,800.00
信用借款	1,028,559,340.77	855,678,900.00
质押并担保借款	381,300,000.00	408,470,000.00
抵押、质押借款	1,913,300,000.00	2,041,470,000.00
合计	4,320,276,431.29	5,025,680,899.55

长期借款分类的说明：

详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间：1.0000%-- 5.2250%。

46、应付债券**(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,179,113.35	30,793,806.62
专项应付款		
合计	28,179,113.35	30,793,806.62

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	28,179,113.35	30,793,806.62
合计	28,179,113.35	30,793,806.62

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	847,610,162.38	27,371,000.00	31,845,314.46	843,135,847.92	政府补助
合计	847,610,162.38	27,371,000.00	31,845,314.46	843,135,847.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2010 年创新能力项目	333,869.39	-	-	265,061.58	-	68,807.81	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	1,784,772.03	-	-	107,587.20	-	1,677,184.83	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	866,052.20	-	-	134,816.40	-	731,235.80	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产	3,141,375.00	-	-	14,250.00	-	3,127,125.00	与资产相

业化项目省配套						关
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	2,025,000.00	-	150,000.00		1,875,000.00	与资产相关
长玻纤增强热塑性复合材料关键技术开发及应用	-	4,800,000.00	-		4,800,000.00	与资产相关
彩电绿色供应链系统建设	800,000.00	800,000.00	-		1,600,000.00	与资产相关
高性能聚酰亚胺/石墨烯复合材料创新团队	1,100,000.00	-	-		1,100,000.00	与资产相关
低成本高性能碳纤维产业化技术与装备国产化	4,800,000.00	-	700,000.00		4,100,000.00	与资产相关
低介电低损耗天线用 LCP 材料的研发及应用研究	-	1,764,000.00	-		1,764,000.00	与资产相关
定制化功能高分子材料行业智能制造新模式应用	400,000.00	-	-		400,000.00	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	8,527,625.85	-	625,000.14		7,902,625.71	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	41,910.99	-	41,910.99		-	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究-2016 年产学研协同创新重大专项	700,000.00	-	-		700,000.00	与资产相关
废旧 PC 资源化回收及高性能应用关键技术研发	600,000.00	-	-		600,000.00	与资产相关
广东省特种工程塑料企业重点实验室--耐高温尼龙产业化关键技术	2,100,000.00	-	-		2,100,000.00	与资产相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	5,400,222.98	-	566,282.10		4,833,940.88	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其	319,545.48	450,000.00	19,563.96		749,981.52	与资产相

产品开发-2016年产学研协同创新重大专项							关
基于构效关系的废杂塑料包装物绿色循环与高质利用技术及示范	-	826,200.00				826,200.00	与资产相关
广东省金发科技聚合物材料标准化院士工作站	1,000,000.00		-			1,000,000.00	与资产相关
基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设	2,300,000.00		-			2,300,000.00	与资产相关
高分子产品混合制造产线智能决策与管控技术	2,672,600.00	85,000.00				2,757,600.00	与资产相关
国家特种工程塑料工程技术研究中心培育	3,000,000.00		-			3,000,000.00	与资产相关
国家先进高分子材料产业创新中心	5,000,000.00		-			5,000,000.00	与资产相关
高耐热热致液晶聚合物(TLCP)产业化关键技术开发	3,000,000.00		-			3,000,000.00	与资产相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	727,934.45		-	53,102.58		674,831.87	与资产相关
高透明度浅色 PPSU 树脂材料产业化合成技术开发	300,000.00		-			300,000.00	与资产相关
高性能玻璃纤维增强聚苯硫醚复合材料研发	300,000.00		-			300,000.00	与收益相关
高性能聚对苯二甲酰癸二胺特种工程塑料合成技术研究	450,000.00		-			450,000.00	与资产相关
高性能聚醚砜树脂合成关键技术研究	300,000.00		-			300,000.00	与收益相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术开发	1,003,537.94		-	106,791.18		896,746.76	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	9,462,102.29		-			9,462,102.29	与资

业基地建设—— 开发区配套							产相 关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00	-				5,000,000.00	与资 产相 关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范-国家重点研发计划项目	2,160,000.00	-				2,160,000.00	与资 产相 关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项 目	2,039,246.13	-		396,361.14		1,642,884.99	与资 产相 关
聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00	-				6,000,000.00	与资 产相 关
聚合物包覆金属粉微球及其在免喷涂材料中的应用	450,000.00	-				450,000.00	与资 产相 关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	1,400,000.00	-				1,400,000.00	与资 产相 关
聚联苯醚砜（PPSU）树脂合成关键技术	1,089,162.47	-		70,333.32		1,018,829.15	与资 产相 关
耐高温聚酰胺树脂合成及应用关键技术开发-2016年广州市产学研协同创新重大专项	1,600,000.00	-				1,600,000.00	与资 产相 关
基于大数据的高分子产品质量感知与预测	-	442,600.00				442,600.00	与资 产相 关
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	700,000.06	-		199,999.98		500,000.08	与资 产相 关
具有防伪功能完全生物降解垃圾袋开发及在堆肥条件下降解性研究	450,000.00	-				450,000.00	与资 产相 关
跨境可再生资源寿命预测方法研究-专项	530,000.00	-				530,000.00	与收 益相 关
绿色环保高性能	940,000.00	-				940,000.00	与资

聚丙烯树脂制备关键技术-专项						产相关
年产 2 万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00		-	-	22,000,000.00	与资产相关
年产 3 万吨新能源车用 PP 料智能化生产线改造	1,149,074.08		-	75,000.00	1,074,074.08	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）	14,971.20		-	14,971.20	-	与资产相关
PBSA/淀粉完全生物降解农用地膜制备技术的研究	300,000.00		-	-	300,000.00	与资产相关
年产 1 万吨高性能 PPE 工程塑料生产线技术改造项目	4,000,000.00		-	-	4,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	5,410,338.85		-	394,999.98	5,015,338.87	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	2,280,157.24		-	146,421.96	2,133,735.28	与资产相关
青年人才托举工程项目	50,000.00		-	-	50,000.00	与资产相关
轻质材料成形工艺及装备技术研究	4,000,000.00		-	-	4,000,000.00	与资产相关
热塑性复合材料蜂窝夹芯板产业化关键技术开发	800,000.00		-	-	800,000.00	与收益相关
高性能热致液晶聚合物产业化关键技术	3,698,100.00		-	-	3,698,100.00	与资产相关
生活源废塑料高质循环利用共性技术质量体系研究	724,700.00	624,800.00		-	1,349,500.00	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	3,360,031.84		-	841,782.12	2,518,249.72	与资产相关
生物基可降解塑料 PBSA 的开发	300,000.00		-	-	300,000.00	与资产相

							关
完全生物降解 PBSA 扩链反应 挤出技术的研究	121,153.93	-		10,961.52		110,192.41	与资产 相关
生物基食品包装 材料制备关键技 术研发项目	368,178.00	-		-		368,178.00	与资产 相关
热致液晶聚合物 (TLCP) 合成及 产业化技术研究 -2016 珠江新星	450,000.00	-		-		450,000.00	与资产 相关
碳纤维产业基地 建设项目	107,530.95	-		107,530.95		-	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	741,942.02	-		142,500.00		599,442.02	与资产 相关
省防控新型冠状 病毒感染科技攻 关应急专项资金	-	500,000.00		-		500,000.00	与资产 相关
循环塑料高值化 关键技术与绿色 制造系统集成	10,800,000.00	-		-		10,800,000.00	与资产 相关
先进工程塑料制 造数字化工厂	7,200,000.00	-		-		7,200,000.00	与资产 相关
先进高分子材料 合成及加工应用 关键技术	3,489,767.49	-		381,560.10		3,108,207.39	与资产 相关
新能源汽车用轻 量化材料生产项 目	5,655,710.34	-		343,750.02		5,311,960.32	与资产 相关
新型环保无卤阻 燃电线电缆专用 料	73,333.48	-		9,499.98		63,833.50	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
一次性废杂塑料 包装物高品质再 生关键技术及示 范	-	257,400.00		-		257,400.00	与资产 相关
金发科技中央研 究院	4,482,402.30	-		299,761.56		4,182,640.74	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	200,000.00	-		-		200,000.00	与资产 相关

研究							
互联网+智慧物流集团大平台系统建设	66,037.80		-	11,320.74		54,717.06	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
双流区 2018 年工业发展专项资金	1,787,016.55		-	101,945.46		1,685,071.09	与资产相关
省 2019 年工业发展资金	1,587,482.32		-	138,656.05		1,448,826.27	与资产相关
成都金发知识产权管理体系建设项目	80,634.91		-	80,634.91		-	与收益相关
2020 省级工业发展资金（技术中心产业研发和创新平台类项目）	-	3,000,000.00		-		3,000,000.00	与资产相关
省级战略新兴和高端成长型产业专项资金	-	8,000,000.00		-		8,000,000.00	与资产相关
2019 年省级工业和信息化专项资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
特色大宗固废绿色建材化关键技术与应用	200,000.00		-	-		200,000.00	与资产相关
2019 年广州市对外科技合作项目	840,000.00					840,000.00	与收益相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范	100,502.42					100,502.42	与资产相关
轻量化高铁座椅关键技术开发	640,000.00					640,000.00	与收益相关
非连续大线长碳纤维增强热塑性车用结构	1,400,000.00			1,400,000.00		-	与收益相关
珠江新星项目	150,000.00			150,000.00		-	与资产相关
碳纤维增强高性能热塑性高分子复合材料成型及应用技术	5,200,000.00			500,000.00		4,700,000.00	与资产相关
2020 年省级促进经济高质量发展	-	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相

专项资金（产业创新能力和平台建设）项目							关
2020 年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)支持企业技术改造资金项目		- 3,570,000.00				3,570,000.00	与资产相关
2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目资金	1,200,000.00		-			1,200,000.00	与资产相关
2016 年度废电器壳体塑料处理关键技术及再制造应用	2,400,000.00		-			2,400,000.00	与资产、收益相关
年产 5200 吨木塑复合材料生产线技术改造项目	5,000,000.00		-			5,000,000.00	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究资金	200,000.00		-			200,000.00	与资产、收益相关
废旧 PC 资源化回收及高性能应用关键技术研发项目	400,000.00		-			400,000.00	与资产、收益相关
广东金发科技园基础设施配套费	309,214,765.84		-			309,214,765.84	与资产相关
华南中小城市多源固废区域化利用处置集成示范项目(国家项目)	685,000.00	251,000.00				936,000.00	与资产相关
节能降耗专项资金	3,669,427.04		-			3,669,427.04	与资产、收益相关
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	7,127,005.54		-			7,127,005.54	与资产相关
年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目	7,451,897.72		-			7,451,897.72	与资产、收益相关
年产 1 万吨高性能再生 HIPS 塑料智能化生产线技术改造项目	1,430,000.00		-			1,430,000.00	与资产相关

年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目 (2018)	30,000,000.00	-			30,000,000.00	与资产、收益相关
2018 年清远市市级工业企业技术改造专项资金	700,000.00	-			700,000.00	与资产相关
再生塑料高质化利用创新平台项目	800,000.00	-			800,000.00	与资产、收益相关
高分子材料循环经济产业基地基础设置建设及科技创新扶持资金	15,070,905.29				15,070,905.29	与资产、收益相关
进口设备补贴	2,297,333.60		123,071.40		2,174,262.20	与资产相关
环保设备改造补贴	759,493.82		37,974.66		721,519.16	与资产相关
2016 年度节能降耗低碳发展专项资金补助	955,606.10		54,090.90		901,515.20	与资产相关
2017 年度区循环经济节能降耗低碳发展专项资金补助	1,912,416.10		82,550.34		1,829,865.76	与资产、收益相关
燃煤锅炉超低排放专项资金补助	3,570,000.00		127,500.00		3,442,500.00	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	6,000,000.00		-		6,000,000.00	与收益相关
华中新材料园区项目	153,000,000.00		2,250,000.00		150,750,000.00	与资产相关
研发补贴	14,254,855.95		3,563,713.00		10,691,142.95	与资产、收益相关
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	4,770,150.00		144,550.00		4,625,600.00	与资产相关
2017 产业改造升级项目	1,483,334.00		44,500.00		1,438,834.00	与资产相关
政府奖励--东风本田 CRV/1623948	162,606.90		10,840.00		151,766.90	与资产相关

政府奖励--雷诺科雷傲 1623946	154,784.31			10,319.00		144,465.31	与资产相关
政府奖励--雪铁龙 C5/1623947	164,966.90			10,998.00		153,968.90	与资产相关
政府奖励--东风 A9/1623944	146,256.72			9,750.00		136,506.72	与资产相关
2018 年国家工业转型升级资金	7,200,000.00			-		7,200,000.00	与资产相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	1,287,500.00			618,000.00		669,500.00	与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	352,833.03			73,000.02		279,833.01	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	417,999.71			76,000.02		341,999.69	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	120,400.00			16,800.00		103,600.00	与资产相关
2018 年第四批产业转型专项（工业强基）	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
珠海财政局 2013 年度省部产学研合作专项拨款	500,000.00					500,000.00	与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
技术标准战略实施专项资金	256,000.00					256,000.00	与收益相关
新型生物基食品包装制品研发与安全性评价	350,000.00					350,000.00	与收益相关
珠海市财政局拨付 2018 年度产业核心和关键技术攻关方向项目资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
完全生物降解共	4,800,000.00					4,800,000.00	与资

聚酯膜袋类产品 关键技术开发与 产业化							产相 关
新型生物基食品 包装制品研发与 安全性评价（国 家级）	90,000.00					90,000.00	与资 产、 收益 相关
年产 2 万吨特种 工程塑料技术改 造项目	13,522,400.00					13,522,400.00	与资 产相 关
定制化功能仿生 PEEK 骨植入物 增材制造技术及 医疗应用	1,280,000.00					1,280,000.00	与资 产相 关
政府补助	1,134,030.87					1,134,030.87	与收 益相 关
年产 6000 吨新型 环保木塑产品技 术改造项目	1,744,169.96					1,744,169.96	与资 产相 关
科研项目费	600,000.00				159,300	440,700.00	与资 产相 关
合计	847,610,162.38	27,371,000.00		31,686,014.46	159,300.00	843,135,847.92	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补贴贷款	180,000,000.00	190,000,000.00
合计	180,000,000.00	190,000,000.00

其他说明：

(1) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）一次性增资人民币壹亿元整（人民币 100,000,000.00 元），2016 年 11 月 21 日已完成工商变更。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对武汉金发的投资本金。截止 2020 年 6 月 30 日累计回购国开发展基金的投资本金合计 4,000.00 万元。

(2) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 3 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币

75,000,000.00 元)，于 2017 年 4 月 24 日完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。本期公司回购国开发展基金对子公司广东金发科技有限公司投资本金合计 500.00 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司已回购国开发展基金对广东金发的投资本金 1,500.00 万元。

(3) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 6 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币 75,000,000.00 元），于 2017 年 4 月 24 日完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。本期公司回购国开发展基金对子公司广东金发科技有限公司投资本金合计 500.00 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司已回购国开发展基金对广东金发的投资本金 1,500.00 万元。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,573,622,343.00						2,573,622,343.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,830,092,642.76			2,830,092,642.76
其他资本公积	70,014,431.02			70,014,431.02
合计	2,900,107,073.78			2,900,107,073.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,545,738.23	-2,033,465.78				-2,033,465.78		12,512,272.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,230,914.88	257,955.00				257,955.00		15,488,869.88
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-685,176.65	-2,291,420.78				-2,291,420.78		-2,976,597.43
其他综合收益合计	14,545,738.23	-2,033,465.78				-2,033,465.78		12,512,272.45

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,282,047.50	18,706,562.51	16,726,603.52	7,262,006.49
合计	5,282,047.50	18,706,562.51	16,726,603.52	7,262,006.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号文件规定，公司子公司珠海万通化工有限公司危险品生产本期计提安全生产费 1,979,958.99 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	568,790,752.56			568,790,752.56
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	570,379,852.47			570,379,852.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,475,588,388.95	3,519,706,731.70
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	4,475,588,388.95	3,519,706,731.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,411,717,883.34	1,244,503,121.33
减：提取法定盈余公积	-	25,521,492.98
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	257,362,234.30	263,099,971.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,629,944,037.99	4,475,588,388.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,730,851,530.86	11,815,270,225.04	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47
其他业务	199,221,161.29	106,072,445.19	113,682,234.63	25,604,725.99
合计	16,930,072,692.15	11,921,342,670.23	12,342,134,336.36	10,500,335,632.46

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	30,891,218.83	16,741,728.64
教育费附加	22,201,412.82	12,098,528.37
资源税		
房产税	24,975,938.41	15,501,201.23
土地使用税	5,197,104.41	3,348,299.75
车船使用税	156,737.31	131,352.38
印花税	6,771,450.00	5,123,679.84
防洪费		
环保税	290,220.42	106,708.42
残保金	60,840.00	9,640.00
合计	90,544,922.20	53,061,138.63

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	190,428,053.60	149,283,369.57
工资	141,362,660.18	79,206,895.27
业务招待费	18,975,318.50	17,799,068.74
差旅费	8,079,219.50	11,780,786.07
出口费用	7,649,402.20	7,471,119.86
办公费	9,087,040.50	5,240,640.22
广告费	147,473.24	344,740.86
装卸费	8,083,486.76	3,870,684.70
其他	60,891,714.65	8,790,782.65
合计	444,704,369.13	283,788,087.94

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,916,258.59	134,701,054.81
折旧费	79,396,588.48	76,097,107.44
业务招待费	17,269,388.86	10,363,768.81
税金		324,941.63
进口费用	12,571,753.28	11,719,259.58
无形资产摊销	41,000,270.71	27,140,636.57
聘请中介机构费	6,245,840.04	5,580,132.02
差旅费	6,267,095.73	6,200,287.68
办公费	33,682,252.08	11,615,490.11
其他	72,812,236.15	36,040,853.97
合计	494,161,683.92	319,783,532.62

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,833,186.89	101,444,155.75
材料费	403,971,428.92	324,444,984.30

折旧摊销费	49,104,692.09	29,545,148.47
燃料动力费	15,545,386.79	4,879,097.58
其他	42,441,346.43	17,676,534.26
合计	665,896,041.12	477,989,920.36

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,385,876.41	250,107,599.43
减：利息收入	-14,003,100.80	-6,866,941.12
汇兑损失	8,922,891.59	5,992,520.24
手续费等	28,176,707.70	19,596,496.10
合计	353,482,374.90	268,829,674.65

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2010 年创新能力项目	265,061.58	265,061.58
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	107,587.20	107,587.20
耐高温尼龙工程塑料	134,816.40	134,816.40
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	14,250.00	18,846.09
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	150,000.00	150,000.00
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	625,000.14	3,347,374.01
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	41,910.99	119,561.94
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	566,282.10	806,282.10
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016 年产学研协同创新重大专项	19,563.96	
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	53,102.58	53,102.58
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术开发	106,791.18	106,791.18
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00	
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	396,361.14	396,361.14
聚联苯醚砜 (PPSU) 树脂合成关键技术	70,333.32	
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	199,999.98	199,999.98
年产 3 万吨新能源车用 PP 料智能化生产线改造	75,000.00	
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)	14,971.20	175,008.24
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	394,999.98	394,999.98

全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	146,421.96	117,362.16
塑料改性与加工国家工程实验室	841,782.12	841,782.12
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	10,961.52	10,961.52
碳纤维产业基地建设项目	107,530.95	352,629.78
2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	142,500.00	142,500.00
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	381,560.10	381,560.10
新能源汽车用轻量化材料生产项目	343,750.02	
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	9,499.98	9,499.98
金发科技中央研究院	299,761.56	4,217,836.14
互联网+智慧物流集团大平台系统建设	11,320.74	
专利补助	1,252,060.00	
广东省高价值专利培育布局中心项目	90,000.00	
博士后项目补助	300,000.00	
青年人才托举工程项目补助	90,000.00	
科技保险保费补贴	299,900.00	179,200.00
2019 年技能人才实训点补贴	50,000.00	
收循环经济退税补助	88,727.07	
复产复工保险费补助	80,000.00	
标准化制修订专项补助	340,850.00	
2019 年先进制造业办法经营贡献奖	100,000.00	
1.10 收资源综合利用增值税退税	72,221.46	
成都金发知识产权管理体系建设项目	80,634.91	
关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策补助	16,900.00	
2019 年成都市新经济发展专项资金	1,000,000.00	
双流区 2018 年工业发展专项资金	101,945.46	
进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策	35,750.00	
自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠	48,750.00	
收稳岗补贴	88,219.76	
收增值税即征即退入库	52,578.14	
2019 年工业发展资金	138,656.05	
收疫情期间电费补贴	99,771.29	
收疫情期间电费补贴	149,656.94	
收个税手续费返还	23,891.17	
安全防疫体系资金补贴	43,691.00	
收资源综合利用退税	124,555.43	
一次性吸纳就业补贴	160,000.00	
收政府电费补助	340,567.80	
2019 年广州市孵化器奖励性后补助	200,000.00	
上海市技术标准补助	120,000.00	
政府扶持资金（税款）	4,061,400.00	
青浦区经济委员会纳税百强奖金	100,000.00	
行政岗位补贴	2,400.00	
超比例安排残疾人就业奖励	46,917.20	
上海市青浦区市场监督管理局企业扶持资金	220,000.00	
抗疫扶持资金	2,047,600.00	
50 强企业奖励资金	200,000.00	
院士工作站经费	80,000.00	
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	100,000.00	
青浦区科委扶持资金	500,000.00	

2018 年科技创新奖励资	50,000.00	
2018 年工业高质量奖励资金	60,000.00	
四川金发个税手续费返还	380.14	
2018 年稳岗补助	19,477.42	
2019 年稳岗补助	12,385.33	
非连续大线长碳纤维增强热塑性车用结构	1,400,000.00	
珠江新星项目	150,000.00	
低成本高性能碳纤维产业化技术与装备国产化	700,000.00	
碳纤维增强高性能热塑性高分子复合材料成型及应用技术	500,000.00	
2016 年高企认定通过奖励	120,000.00	
2020 年第三批专利资助	2,000.00	
天津市滨海新区人力资源和社会保障局社会保险保障款	1,737,073.76	
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金	111,381.00	
天津港保税区管理委员会生活补助-人才补贴	324,000.00	
天津港保税区管理委员会研发投入资金	974,600.00	
天津港保税区管理委员会专利资金	250,200.00	
2019 年简易征收减免税调整	339.80	
2016 年简易征收减免税调整	4,233.01	
2017 年简易征收减免税调整	815.53	
2018 年简易征收减免税调整	312.82	
收 2017 年代扣代缴个人所得税手续费返还	52,289.93	
收 2019 年代扣代缴个人所得税手续费返还	33,046.00	
疫情期间 2-4 月房产税减免	839,211.67	
疫情期间 2-4 月土地使用税减免	34,650.37	
收到 2019 年稳岗补贴款	55,230.01	
收到 CS100400 疫情防控期间补助	42,000.00	
宁波市石油和化工行业协会技能竞赛、职称评定补贴	52,200.00	
北仑区预算会计核算中心环保局专项资金补助	218,600.00	
北仑区财政国库收付中心国库集中支付专户节能补贴款	233,200.00	
困难企业社保费返还	385,442.00	
进口设备补贴	123,071.40	
环保设备改造补贴	37,974.66	6,329.11
2016 年度节能降耗低碳发展专项资金补助	54,090.90	
2017 年度区循环经济节能降耗低碳发展专项资金补助	82,550.34	
燃煤锅炉超低排放专项资金补助	127,500.00	
收人社局企业产业结构调整补贴	202,918.00	
收昆山市市场监督管理局质量信用 AA 级奖励	50,000.00	
收昆山市残联会超比例安置残疾人奖励	40,400.00	
收昆山市科技局祖冲之攻关计划铜 π 项目奖励	500,000.00	
收昆山市市场监督管理局 2020 年知识产权第一批奖励	100,000.00	
收昆山市市场监督管理局 2019 年苏州优秀专利奖励	30,000.00	
收昆山市工业和信息化局 2020 年“专精特新”专项资金	100,000.00	
收昆山市人社局“防疫”培训项目补贴	176,700.00	
收三代手续费返还	20,282.01	
收科技局 2019 年两岸企业科技攻关引导项目资金	36,000.00	
华中新材料园区项目	2,250,000.00	4,500,000.00
研发补贴	3,563,713.00	-
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	144,550.00	289,100.00
2017 产业改造升级项目	44,500.00	89,000.00

政府奖励--东风本田 CRV/1623948	10,840.00	
政府奖励--雷诺科雷傲 1623946	10,319.00	
政府奖励--雪铁龙 C5/1623947	10,998.00	
政府奖励--东风 A9/1623944	9,750.00	
武经稳岗补贴	82,300.00	
四季度社保补贴	31,406.82	
2019 年度稳岗补贴	82,200.00	
重新认定高新技术企业补贴	50,000.00	
税费返还	16,959.38	
2016-2019 年税费返还款/个税手续费返还	58,174.06	
2020 年创新平台奖励	1,000,000.00	
2020 年知识产权贯标达标奖励	50,000.00	
2020 年高新技术培育奖励	100,000.00	
2020 年一季度社保补贴	12,229.10	
2020 年知识产权奖励	21,000.00	
稳岗补贴	3,937.41	
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	618,000.00	618,000.00
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	73,000.02	73,000.02
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用项目	76,000.02	76,000.02
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范项目	16,800.00	16,800.00
高栏港经济区管委会稳岗补贴扩大失业保险	20,716.41	
珠海高栏港经济区财政国库支付中心延迟复工补贴	30,000.00	
珠海高栏港经济区财政国库支付中心企业员工到岗奖励补贴	16,000.00	
个人所得税手续费返还	88,684.68	
珠海市财政局市工信局--2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（促进民营经济及小微企业工业企业上规模发展）“中小微企业贷款贴息”项目	112,453.00	
退还公积金	129,262.00	
稳定岗位补贴	23,832.06	24,336.41
代扣个人所得税手续费返还	34,957.76	
2018 年工业企业春节加班补助		50,000.00
省工业发展资金摊销		96,848.19
个税手续费补贴		115,259.37
2019 年专利资助		1,018,760.00
循环经济资源综合利用退税款		627,710.38
2018 年省外经贸资金		52,100.00
2018 年中央外经贸资金		8,200.00
效益上台阶奖		175,000.00
绵阳高新区“双创”升级专项补助		300,000.00
清远市科学技术局补助款		500,000.00
2019 年粤东西北地区博士工作站建站补助资金		500,000.00
广东金发科技园基础设施配套费		3,000,000.00
昆山商务局 2018 年商务发展专项资金		20,000.00
创新转型推动高质量发展-十佳智能化改造企业奖励		1,000,000.00
苏州市信用管理示范企业奖励		116,000.00
增值税加计抵减		3,785.69
2018 年度天津市企业研发投入拟后补助资金		1,311,875.00
天津市科技计划项目资金		180,000.00
向新兴产业转型升级项目专项资金		500,000.00

定制高分子材料产业的智慧供应链平台建设项目补助资金		2,432,500.00
天津市重点新产品补贴资金		100,000.00
研发补助		7,636,426.00
汽车政府奖励		119,434.00
企业发展金		2,610,000.00
社保补贴		70,626.75
最具创新活力企业奖励		200,000.00
人才项目资助金		200,000.00
热塑项目		510,000.00
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范		37,600.00
年产 3000 吨高性能纤维复合材料生产线技术改造项目		2,080,000.00
2018 年专利资助		20,265.00
2017 年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金（第二批）		509,000.00
瞪羚扶持专项研发费补助		550,000.00
PDH 进口设备贴息		20,511.90
节能降耗人低碳发展专项资金补助		9,015.15
宁波海越厂界排口 VOCs 在线监测项目补助		741,300.00
2018 年土地使用税返还		2,123,764.00
2018 年房产税返还		869,379.18
环保设备改造补助		13,758.39
2018 年度市级招商引资项目资金补贴		135,000.00
2018 年度稳岗补贴		13,175.92
2017 年广州市企业研发后补助		13,220,300.00
2018 年外经贸专项资金		200,000.00
2018 年广州开发区质量强区奖励专项资金		1,000,000.00
2017 年广州市市级企业研发后补助		13,220,300.00
博士后科研项目启动经费		100,000.00
广州市黄埔区人力资源和社会保障局奖励款		20,000.00
2019 年广州市黄埔区质量强区专项资金		450,000.00
主导标准制修订资助款		228,624.00
平板显示器件关键材料		114,153.93
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发		37,633.61
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目		115,403.22
残疾人就业补贴		23,299.20
2018 年产学研尾款		40,000.00
科技奖青浦区配套奖励		200,000.00
2019 第 4 批产业转型发展资金		1,000,000.00
到 2019 年专利新产品项目奖励		100,000.00
纳税百强奖励		180,000.00
青浦区科委科学技术奖奖金		200,000.00
上海金发企业科技人员的技术水平提升服务奖励		30,000.00
激光彩标先进高分子材料的专利研究、技术开发与保护奖励		60,000.00
上海青浦财政局高转化项目贷款贴息款		553,000.00
上海青浦区科学技术委员会企业扶持资金		377,000.00
上海市科委会创新券奖励		48,500.00
2018 年广东省企业技术中心奖补		500,000.00
高栏港经济区管委会扩产区级奖励		1,000,000.00
合计	53,145,903.20	81,817,198.66

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,258,227.88	-21,784,024.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-95,161.91	
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		2,184,243.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,047,166.65	1,477,700.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,955,400.00	
成本法核算的长期股权投资收益		
其他*1		62,143,675.52
合计	31,165,632.62	44,021,594.68

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,547,300.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,547,300.00	
交易性金融负债	-11,612,160.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,064,860.00	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,173,114.06	-10,531,437.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	58,121,337.48	13,144,445.35
贷款减值损失	338,621.53	2,879,077.47
合计	59,633,073.07	5,492,085.64

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,499,655.80	5,193,628.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-2,860,313.69	
十二、其他		
合计	-11,359,969.49	5,193,628.66

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-2,789,051.85	-6,136,528.75
合计	-2,789,051.85	-6,136,528.75

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款及罚款	7,543,316.58	8,009,640.29	7,543,316.58
盘盈利得	723.35		723.35
其他	1,707,881.92	965,783.67	1,707,881.92
合计	9,251,921.85	8,975,423.96	9,251,921.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	15,710,042.81	428,800.00	15,710,042.81
罚款及赔款支出	8,154,671.55	1,793,028.09	8,154,671.55
其他	971,214.95	695,545.00	971,214.95
固定资产报废损失	9,042,866.77	453,345.02	9,042,866.77
盘亏损失	2,402.33		2,402.33
合计	33,881,198.41	3,370,718.11	33,881,198.41

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	521,301,048.25	69,947,198.41
递延所得税费用	-12,025,637.05	6,595,717.19
合计	509,275,411.20	76,542,915.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,937,775,935.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	440,666,390.33
子公司适用不同税率的影响	31,351,718.29
调整以前期间所得税的影响	4,220,828.11
非应税收入的影响	-241,697.54
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	-4,596,306.00
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	37,874,478.02
研发费用加计扣除	-
所得税费用	509,275,411.20

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,907,915.87	6,866,941.12
政府补助	59,800,946.02	67,902,655.34
合同履约金、押金租金等	28,923,911.94	30,719,479.57
收到员工还款及退回税款	11,881,802.39	18,897,571.25
往来款及其他	121,895,102.47	174,105,368.54
开证保证金退回	143,556,980.10	48,903,894.96
合计	379,966,658.79	347,395,910.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	181,685,621.95	81,705,558.20
销售费用	197,398,820.56	88,837,282.08
支付银行手续费等	25,418,916.93	19,596,496.10
支付备用金、往来等	168,450,512.44	315,724,273.06
支付土地保证金		29,204,990.01
支付开证保证金	187,635,633.75	302,873,257.31
合计	760,589,505.63	837,941,856.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宁波海越股权交割时代其支付借款		3,000,000,000.00
其他	652,795.69	
合计	652,795.69	3,000,000,000.00

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

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	-	380,000,000.00
合计		380,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

补充资料	单位：元 币种：人民币	
	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	2,428,500,524.30	517,709,446.83
加：资产减值准备	11,359,969.49	-30,599,042.29
信用减值损失	59,633,073.07	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,908,664.40	304,499,650.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	45,162,551.41	29,650,415.91
长期待摊费用摊销	30,545,377.10	27,076,944.57
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）	2,789,051.85	6,136,528.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,042,866.77	453,345.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,064,860.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	339,308,768.00	256,100,119.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,165,632.62	-44,021,594.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,725,506.68	3,450,531.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,300,130.37	3,318,601.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,125,190.55	7,856,661.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	718,969,688.89	474,420,670.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,894,178,646.01	-516,842,102.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,887,147,581.07	1,039,210,178.03
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	3,583,373,468.53	2,205,100,085.06
减：现金的期初余额	2,712,911,565.39	1,510,738,611.44
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	870,461,903.14	694,361,473.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,583,373,468.53	2,712,911,565.39
其中：库存现金	821,873.38	756,473.23
可随时用于支付的银行存款	3,582,551,595.15	2,712,155,092.16
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	3,583,373,468.53	2,712,911,565.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	156,253,144.21	保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	4,491,566,850.28	融资抵押
无形资产	698,965,075.56	融资抵押
股权	1,579,000,000.00	融资质押
投资性房地产	62,294,738.76	融资抵押
合计	6,988,079,808.81	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			992,077,996.72
其中：美元	119,190,352.46	7.0795	843,808,100.24
欧元	7,550,766.23	7.961	60,111,649.96
新加坡元	1,120,619.2	5.0813	5694202.34
港币	57,869,972.26	0.9134	52,858,432.66
日元	180,066,994.00	0.0658	11,848,408.21
泰铢	26,405,606.66	0.2293	6,054,805.61
印度卢比	66,922,499.74	0.0937	6,270,638.23
澳元	550,993.70	4.8657	2,680,970.05
马来西亚林吉特	3,285,802.11	1.6531	5,431,759.47
应收账款			863,506,928.66
其中：美元	90,484,363.16	7.0795	640,584,048.99
欧元	3,873,226.63	7.961	30,834,757.2
港币	195,641,648.81	0.9134	178,699,082.02
日元	8,900,333.11	0.0658	585,641.92
马来西亚林吉特	6,701,864.26	1.6531	11,078,851.81
泰铢	7,520,918.97	0.2293	1,724,546.72
短期借款			
其中：美元	114,381,314.29	7.0795	809,762,514.52
欧元	5,000,000.00	7.961	39,805,000.00
应付账款			
其中：美元	179,708,886.76	7.0795	1,272,249,063.82
欧元	721,577.51	7.961	5,744,478.56
港币	299,930.75	0.9134	273,956.75
日元	582,624	0.0658	38,336.66
马来西亚林吉特	859,699.67	1.6531	1,421,169.52
泰铢	10,992.00	0.2293	2,520.47
其他流动资产			
其中：欧元	85,399.74	7.961	679,867.33
长期借款			718,400,757.90
其中：美元	101,476,200.00	7.0795	718,400,757.90
欧元			
港币			

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 0.9134 元

新加坡元 1 元=人民币 5.0813 元

印度卢比 1 元=人民币 0.0937 元

美元 1 元=人民币 7.0795 元

欧元 1 元=人民币 7.961 元

澳元 1 元=人民币 4.8657 元

泰铢 1 元=人民币 0.2293 元

日元 1 元=0.0658 元
 马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.6531 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.9070 元
 新加坡元 1 元=人民币 5.0715 元
 印度卢比 1 元=人民币 0.0949 元
 美元 1 元=人民币 7.0413 元
 欧元 1 元=人民币 7.7811 元
 澳元 1 元=人民币 4.6509 元
 泰铢 1 元=人民币 0.2227 元
 日元 1 元=0.0651 元
 马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.6529 元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助-与企业日常活动相关	53,145,903.20	其他收益	53,145,903.20
政府补助-与企业日常活动无关		营业外收入	

公司本期政府补助详见“附注六、（51）递延收益、附注六、（67）其他收益及附注六、（74）营业外收入”中的政府补助。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明
 无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设子公司广州金发众创空间有限公司、KINGFA HUAYUAN PTE.LTD.。

公司子公司广州金塑高分子材料有限公司于2020年6月引入投资者，将股权100%稀释为46%丧失控制权，因此不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100.00		设立
珠海万通化工有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
珠海万通特种工程塑料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		设立
珠海万通聚合物有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	制造业	100.00		设立
珠海金通贸易有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	批发业	100.00		设立
江苏金发科技新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	塑料行业	100.00		设立
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
四川金发科技发展有限公司	绵阳高新区	绵阳高新区	塑料行业	100.00		设立

香港金发发展有限公司	香港九龙旺角	香港九龙旺角	贸易行业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	塑料行业	100.00		设立
广州金发科技创业投资有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	100.00		设立
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57.00		设立
广州金发绿可木塑科技有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	51.00		非同一控制下企业合并
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd	新加坡	新加坡	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
金发大商（珠海）商业保理有限公司	珠海市横琴新区	珠海市横琴新区	其他金融行业	100.00		设立
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	合成纤维单（聚合）体制造	100.00		设立
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	非金属矿物制品业	92.59		设立
广东金发科技有限公司*1	清远清城区	清远清城区	塑料行业	76.33		设立
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远美今新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
广东金发供应链管理服务有限公司	清远清城区	清远清城区	供应链管理服务	100.00		设立
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料制品行业	100.00		非同一控制下企业合并
江苏金发环保科技有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	科技推广和应用服务	67.00		设立
Kingfa Science & Technology (India) Limited	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
武汉金发科技有限公司*2	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	90.43		设立

	区	开发区				
武汉金发科技企业技术中心有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
成都金发科技实业有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
成都金发科技孵化器有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	商务服务业	100.00		设立
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	70.00		设立
Kingfa Science & Technology (USA), INC	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	塑料行业	100.00		设立
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
阳江金发科技孵化器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	广州科学城	广州科学城	科技推广和应用服务	83.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	Selangor	Selangor	塑料生产、销售	100.00		设立
宁波银商投资有限公司	宁波北仓区	宁波北仓区	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并

宁波万华石化投资有限公司	宁波大榭开发区	宁波大榭开发区	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
广州金发众创空间有限公司	广州市天河区	广州市天河区	商务服务业	100.00		设立
KINGFA HUAYUAN PTE.LTD.	新加坡	新加坡	贸易行业	75.00		设立
广东韶关金发科技有限公司	广东省韶关市	广东省韶关市	批发和零售业	100.00		设立
宁波金发新材料有限公司	浙江省北仑区	浙江省北仑区	批发业	76.39		非同一控制下企业合并
宁波青峙热力有限公司	浙江省北仑区	浙江省北仑区	电力、热力生产和供应业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

*1 公司持有子公司广东金发科技有限公司 76.33% 股权，其余 23.67% 股权为国开发展基金有限公司持有。

*2 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 90.43% 股权，其余 9.57% 股权为国开发展基金有限公司持有。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.01	-2,547,907.49		79,005,978.81
江苏金发环保科技有限公司	33.00	2,986,706.28		26,194,656.19
宁波金发新材料有限公司	23.61	16,888,364.47		516,888,364.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Kingfa Science & Technology (India) Limited	260,998,121.94	224,096,006.66	485,094,128.60	113,078,452.52	56,118,119.88	169,196,572.40	342,754,634.66	214,199,896.94	556,954,531.60	195,882,978.95	20,980,876.20	216,863,855.15
江苏金发环保科技有限公司	149,099,807.64	24,346,354.21	173,446,161.85	77,825,505.47	16,242,910.35	94,068,415.82	100,144,688.20	20,785,388.71	120,930,076.91	34,360,045.62	16,242,910.35	50,602,955.97
宁波金发新材料有限公司	1,129,385,178.57	4,382,253,237.71	5,511,638,416.28	3,232,150,623.61	873,069,662.32	4,105,220,285.93	1,074,971,534.37	4,486,531,254.74	5,561,502,789.11	3,698,759,424.45	873,494,849.62	4,572,254,274.07

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	217,692,896.90	-10,187,554.94	-10,187,554.94	-43,983,588.54	360,342,562.49	25,649,085.97	25,649,085.97	45,586,466.09
江苏金发环保科技有限公司	151,769,871.62	9,050,625.09	9,050,625.09	18,017,877.23	115,423,110.97	-213,396.57	-213,396.57	-890,576.26
宁波金发新材料有限公司	2,363,180,807.06	-82,830,384.69	-82,830,384.69	28,097,024.64				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东金奥商业保理有限公司	广州市南沙区	广州市南沙区	租赁和商务服务业	50.00		权益法
广东粤商高新技术股份有限公司	广州市高新技术产业开发区科学城	广州市高新技术产业开发区科学城	科学研究和技术服务业	47.00		权益法
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	49.00		权益法
宁波亚沛斯化学科技有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	制造业	50.00		权益法
宁波戚家山化工码头有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	建筑业	48.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广东金奥商业保理有限公司	宁波亚沛斯化学科技有限公司	广东金奥商业保理有限公司	宁波亚沛斯化学科技有限公司
流动资产	1,589,839,038.44	70,464,284.95	1,675,832,939.44	49,979,115.83
其中：现金和现金等价物	691,808.79	1,738,895.13	16,106,820.12	839,731.05
非流动资产	-	47,053,699.18		53,448,516.50
资产合计	1,589,839,038.44	117,517,984.13	1,675,832,939.44	103,427,632.33
流动负债	51,405,585.20	39,816,910.05	146,777,636.51	38,013,331.24
非流动负债	-	-	5,114,153.56	
负债合计	51,405,585.20	39,816,910.05	151,891,790.07	38,013,331.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,538,433,453.24	77,701,074.08	1,523,941,149.37	65,414,301.09
按持股比例计算的净资产份额	769,216,726.62	38,850,537.04	761,970,574.69	32,707,150.55
调整事项	9,408,232.64	16,374,758.50		26,541,888.88
--商誉				
--内部交易未实现利润				-5,966.84
--其他	9,408,232.64	16,374,758.50		26,547,855.72
对合营企业权益投资的账面价值	778,624,959.26	55,225,295.54	761,970,574.69	59,249,039.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	40,073,403.62	139,040,485.64	18,120,728.53	
财务费用	1,994,324.08	500,848.14	4,432,792.97	
所得税费用	-	-	2,894,505.21	
净利润	33,308,769.14	-8,047,487.77	8,683,515.62	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	33,308,769.14	-8,047,487.77	8,683,515.62	
本年度收到的来自合营企业的股利			17,836,866.03	

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	广东粤商高新科技股份有限公司	武汉金发科技实业有限公司	宁波戚家山化工码头有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	武汉金发科技实业有限公司	宁波戚家山化工码头有限公司
流动资产	1,117,505,581.07	531,567,533.98	73,240,870.08	1,117,246,589.57	470,969,109.57	43,858,642.76
非流动资产	263,315,144.96	8,261,208.44	345,248,565.14	253,817,000.89	367,153.25	352,917,531.75
资产合计	1,380,820,726.03	539,828,742.42	418,489,435.22	1,371,063,590.46	471,336,262.82	396,776,174.51
流动负债	263,023,539.90	315,026,372.06	5,367,061.23	226,404,379.77	214,486,123.78	62,308,289.28
非流动负债	124,388,387.73	12,297,349.10	50,188,888.80	137,504,387.95	35,532,427.10	3,350,555.48
负债合计	387,411,927.63	327,323,721.16	55,555,950.03	363,908,767.72	250,018,550.88	65,658,844.76
少数股东权益	353,013,530.65			356,527,135.71		
归属于母公司股东权益	640,395,267.76	212,505,021.26	362,933,485.19	650,627,687.03	221,317,711.94	331,117,329.75
按持股比例计算的净资产份额	300,985,775.84	104,127,460.42	174,208,072.89	305,795,012.90	108,445,678.85	158,936,318.28
调整事项		27,517,033.01	-15,164,689.09		31,183,123.22	-14,478,181.21
--商誉						
--内部交易未实现利润						-1,139,577.50
--其他		27,517,033.01	-15,164,689.09			-13,338,603.71
对联营企业权益投资的账面价值	300,985,775.84	131,644,493.43	159,043,383.80	305,795,012.90	139,628,802.07	144,458,137.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	12,133,142.32		58,728,445.07	10,599,249.35	-	9,040,807.02
净利润	-13,746,024.34	-16,294,507.43	30,385,930.69	-8,258,160.58	-1,904,508.64	4,714,484.06
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-13,746,024.34	-16,294,507.43	30,385,930.69	-8,258,160.58	-1,904,508.64	4,714,484.06
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	175,256,143.41	175,242,204.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	20,827,824.96	11,273,922.13
--其他综合收益		470,460.16
--综合收益总额	20,827,824.96	11,744,382.29

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

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

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	4,489,234,617.80		4,489,234,617.80
长期借款	419,396,800.00	4,320,276,431.29	4,739,673,231.29
应付票据	389,580,892.84	-	389,580,892.84
应付账款	2,412,310,997.15	96,687,116.19	2,508,998,113.34
其他应付款	291,126,623.19	63,601,114.31	354,727,737.50
应付债券	-	-	-
长期应付款	11,806,118.72	28,179,113.35	39,985,232.07

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	6,935,707,835.20		6,935,707,835.20
长期借款	209,560,000.00	5,025,680,899.55	5,235,240,899.55
应付票据	249,336,526.70		249,336,526.70
应付账款	2,622,293,484.10	191,660,693.37	2,813,954,177.47
其他应付款	147,427,577.44	131,048,158.18	278,475,735.62
应付债券	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
长期应付款	11,453,389.82	30,793,806.62	42,247,196.44

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		191,600.00		191,600.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		191,600.00		191,600.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		191,600.00		191,600.00
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) 应收款项融资		1,363,624,884.85		1,363,624,884.85
(三) 其他非流动金融资产		217,525,497.10		217,525,497.10
(四) 其他债权投资				
(五) 其他权益工具投资				
(六) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,581,341,981.95		1,581,341,981.95
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		11,408,285.00		11,408,285.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		11,408,285.00		11,408,285.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		11,408,285.00		11,408,285.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393	19.83%	510,380,393	19.83%
熊海涛	216,241,359	8.40%	216,241,359	8.40%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉金发科技实业有限公司	联营企业
宁波威家山化工码头有限公司	联营企业
宁波亚沛斯化学科技有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	董事长
李南京	董事兼总经理
宁红涛	董事
熊海涛	董事
陈义	董事
李建军	董事
齐建国	独立董事
陈舒	独立董事
章明秋	独立董事
卢馨	独立董事

宁凯军	董事会秘书兼副总经理
奉中杰	财务总监
叶南飏	监事会主席
陈国雄	监事
操素平	监事（职工代表）
朱冰	监事
王定华	监事（职工代表）
袁长长	袁志敏长子
董秋	袁长长配偶
左文娟	董事李建军配偶
陶利红	董事宁红涛配偶
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
深圳北理工创新中心有限公司	关联自然人袁志敏参股 44%，担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁志敏持股 50%且担任执行董事
广东汇香源生物科技股份有限公司	关联自然人袁志敏参股 20.33%
广州工商联盟投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东空港城投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东民营投资股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东粤商高新科技股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事长
广东金奥商业保理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州市蚁道投资控股有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州花城创业投资管理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁长长持股 50%且担任高管
广州长长影视文化有限公司	关联自然人袁长长持股 99.89%
广东昇格传媒股份有限公司	关联自然人袁长长担任董事
广州承桥投资咨询有限公司	关联自然人袁长长担任董事
星计划（广州）投资控股有限公司	关联自然人董秋控制
星计划（广州）文化传播有限公司	关联自然人董秋控制
广州星计划医疗管理服务有限公司	关联自然人董秋控制
广州高金富恒集团有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%
广州诚信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
高金技术产业集团有限公司	关联自然人熊海涛控制且担任董事
广州诚信投资控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司（广州诚信投资管理 95%，熊海涛 5%）
阳江诚信置业有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且任董事
四川东材科技集团股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事长
珠海高金科技有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
广州诚信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
重庆高金实业有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
珠海诚之信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
天意有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州诚之信控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事
长沙沃德物业管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司
杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙）	关联自然人熊海涛持股 50%

广州维科通信科技有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广州高金摩米联合实验室有限公司	关联自然人熊海涛担任高管
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	关联自然人熊海涛担任高管
广东毅昌投资有限公司	关联自然人李南京担任董事长、总经理
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人李南京担任董事
广东正茂精机有限公司	关联自然人李建军担任董事、总经理
深圳北理工传动技术有限公司	关联自然人李建军担任董事长，李建军持股 90%
广东粤商高新科技股份有限公司	关联自然人李建军担任董事
四川中装科技有限公司	关联自然人李建军控制，担任董事
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	关联自然人李建军担任董事
广东正茂精机有限公司	关联自然人左文娟持股 62.5%
广州思潮科技推广有限公司	关联自然人左文娟持股 60%
广东正佳数控技术有限公司	关联自然人左文娟担任执行董事兼总经理
广州沁香慧健康服务有限公司	关联自然人陶利红控制
广州雅乐教育咨询有限公司	关联自然人陶利红控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	购买固定资产	19,566,540.95	90,517.24
四川东材科技集团股份有限公司	采购原材料	1,048,063.02	6,481,113.99
广东正茂精机有限公司	采购原材料	7,043,893.84	
宁波戚家山化工码头有限公司	装卸费	32,392,600.76	7,283,200.29
宁波亚沛斯化学科技有限公司	燃料	139,040,485.64	
广州毅昌科技股份有限公司	采购原材料	919,513.27	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购原材料		139,487.58

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东粤商高新科技股份有限公司	水电、物业	8,317.25	
广州高金富恒集团有限公司	水电、物业	15,809.42	
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	201,146.65	312,430.18
广州华南新材料创新园有限公司	销售商品	4,358,416.65	
高金技术产业集团有限公司	水电、物业	36,478.05	29,132.68
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	22,085,150.98	22,005,080.34
广州毅昌科技股份有限公司	水电、物业		126,086.74

北京高盟新材料股份有限公司	水电、物业	2,742.90	5,402.78
北京高盟新材料股份有限公司	销售商品	710,619.44	
四川东材科技集团股份有限公司	加工费	696,099.63	523,847.09
广州诚信创业投资有限公司	水电、物业	4,439.00	
重庆高金实业有限公司	销售商品	98,738.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东粤商高新科技股份有限公司	房屋租赁	84,000.00	
广州高金富恒集团有限公司	房屋租赁	207,919.98	
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	18,000.00	21,046.69
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	55,440.00	342,480.00
北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	34,906.68	56,280.02
广州诚信创业投资有限公司	房屋租赁	49,920.00	
广州毅昌科技股份有限公司			896,114.18

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	879.49	462.85

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州毅昌科技股份有限公司	16,834,087.20	5,078,245.72	31,380,596.25	4,198,396.03
	四川东材科技集团股份有限公司	190,853.34	1,908.53	87,812.28	878.12
	长沙高鑫房地产开发有限公司	15,830.03	11,872.52	15,830.03	11,872.52
应收票据					
	广州华南新材料创新园有限公司	4,605,000.00			
	广州毅昌科技股份有限公司	17,453,434.14		24,482,405.38	
预付账款					
	四川东材科技集团股份有限公司			333,272.18	
	广东正茂精机有限公司			7,932,168.28	
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	30,387,171.45		21,609,073.86	
其他应收款					
	陈国雄	449,795.86	22,489.79		
	王定华	1,315,000.00	65,750.00		
	广州华南新材料创新园有限公司	58,951.80	2,947.59		
	广州毅昌科技股份有限公司	217,528.25	10,876.41		

	四川东材科技集团股份有限公司	172,500.00	8,625.00		
其他非流动资产					
	广州毅昌科技股份有限公司	5,001,038.67			
	四川中装科技有限公司				

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州毅昌科技股份有限公司	1,039,050.00	12,000.00
	广东正茂精机有限公司	27,431.72	181,111.90
	四川中装科技有限公司		
	宁波戚家山化工码头有限公司	14,713,587.96	7,140,068.57
	无锡灵鸽机械科技股份有限公司		8,000.00
其他应付款			
	李南京	148,695.55	
	宁红涛	6.50	6.50
	陈义	113.96	113.96
	李建军	6,396.80	6,396.80
	宁凯军	18.05	18.05
	叶南飏	32,823.40	
	朱冰	8,057.30	21,463.00
	袁长长	6,460.00	
	北京高盟新材料股份有限公司	3,196.00	3,196.00
	广州毅昌科技股份有限公司		503,471.75
预收账款			
	北京高盟新材料股份有限公司	1,000.00	
	四川东材科技集团股份有限公司	25,245.00	25,245.00
	广州毅昌科技股份有限公司	35,156.48	
	重庆高金实业有限公司	20,000.00	
	广东正茂精机有限公司	350.00	350.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司不存在关联方承诺的情况

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

期末公司存在已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见本附注“七、4、应收票据”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司属于化工新材料行业，生产和销售均为同类产品，不存在报告分部的情况。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

(1)、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料	9,247,691,352.00	6,253,971,965.54	7,765,585,002.82	6,325,367,564.10
完全生物降解塑料	565,362,484.93	328,125,191.50	375,084,617.50	239,203,452.51
特种工程塑料	208,122,685.10	139,959,651.34	148,781,931.86	112,480,339.57
碳纤维及复合材料	32,120,748.42	24,478,371.83	26,731,670.46	24,079,346.09
环保高性能再生塑料	463,472,641.96	424,083,858.53	456,298,182.24	430,555,374.66
医疗健康产品	1,629,829,415.35	279,094,530.43		
丙烯	1,639,321,813.65	1,444,042,364.47	340,156,442.80	293,650,143.35
异辛烷	390,596,427.65	475,979,744.19	145,722,339.30	161,213,897.40
甲乙酮	100,252,209.89	95,276,444.29	20,013,553.72	21,171,773.52
液化气	97,672,598.31	108,449,191.02	20,849,790.00	23,668,325.68
贸易品	2,356,409,153.60	2,241,808,911.90	3,165,987,644.79	3,080,099,763.32
合计	16,730,851,530.86	11,815,270,225.04	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47

(2)、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	14,590,496,105.11	10,408,274,298.56	10,235,684,226.87	8,915,300,781.42
国外销售	2,140,355,425.75	1,406,995,926.48	1,992,767,874.86	1,559,430,125.05
合计	16,730,851,530.86	11,815,270,225.04	12,228,452,101.73	10,474,730,906.47

(3)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	458,807,787.40	2.74
第二名	401,508,736.62	2.40
第三名	266,534,024.95	1.59
第四名	186,719,814.36	1.12
第五名	185,953,619.77	1.11
合计	1,499,523,983.11	8.96

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

抵押担保事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于抵押的投资性房地产金额为 62,294,738.76 元，固定资产账面价值 4,491,566,850.28 元，无形资产账面价值为 698,965,075.56 元，用于质押的股权价值为 1,579,000,000.00 元。

(1) 用于其他非流动负债 180,000,000.00 元的抵押的无形资产明细如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额期末余额
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2015 第 01749 号）	地号 H1821138	93,649,171.30	国开发展基金有限公司	4410201606100000159	60,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00300 号）	地号 H1821147	32,486,814.48	国开发展基金有限公司	4410201606100000151	60,000,000.00
清远市清城区石角镇田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00781 号）	地号 H1821148	33,549,235.50			
武汉经济技术开发区 116M1 地块（鄂（2019）武汉市经开不动产权第 0017266 号）	地号 420114071202GS00 004	194,487,072.00	国开发展基金有限公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	60,000,000.00
合计		354,172,293.28			180,000,000.00

(2) 用于融资抵押的固定资产具体信息如下：

项目	资产价值	抵押标的账面价值	合同号	融资金额
武汉金发一期厂房工程项目	494,272,948.57	332,780,977.23	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	60,000,000.00

(3) 用于短期借款的抵押的固定资产明细如下：

资产名称	固定资产账面价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额
31 个储罐	231,060,854.58	中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	2018 年北仑（抵）字 0088 号	312,000,000.00	0
甲乙酮装置	154,035,372.03	中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行	82100620180000918	287,620,000.00	0
异辛烷装置及 SAR 装置 I	575,246,193.19				

丙烷脱氢装置	1,525,121,107.43			
合计	2,485,463,527.23		599,620,000.00	0

(4) 用于长期借款——抵押、质押借款的资产抵押、质押明细如下：

①用于抵押的资产明细如下：

资产名称	权证编号	投资性房地产账面价值	固定资产账面价值	无形资产账面价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
广州开发区科丰路 33 号	粤（2019）广州市不动产权第 06201052 号	62,294,738.76	603,128,751.27	66,440,245.76	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年银团字第 002 号及三支行 2019 年抵字第 027 号	2,219,000,000.00	2,105,060,000.00	191,760,000.00
广州开发区南翔二路 68 号	粤（2016）广州市不动产权第 06204165 号		385,027,672.05	9,681,306.80					
合计		62,294,738.76	988,156,423.32	76,121,552.56					

②用于质押的股权明细如下：

质押股权所属公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波金发新材料有限公司	698,700,000.00	698,700,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年银团字第 002 号及三支行 2019 年质字第 028 号	2,219,000,000.00	2,105,060,000.00	191,760,000.00

(5) 用于长期借款——质押并担保借款的股权明细如下：

质押股权所属公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波万华石化投资有限公司	109,000,000.00	109,000,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 006 号	132,530,000.00	130,530,000.00	8,610,000.00
宁波金发新材料有限公司	246,600,000.00	246,600,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 008 号			
宁波银商投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 002 号及三支行 2019 年质字第 007 号	281,940,000.00	279,940,000.00	20,560,000.00

宁波金发新材料有限公司	424,700,000.00	424,700,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 002 号及三支行 2019 年质字第 009 号			
合计		880,300,000.00			414,470,000.00	410,470,000.00	29,170,000.00

(6) 用于长期借款——抵押借款的抵押资产明细如下:

资产名称	权证编号	投资性 房地产 账面价 值	固定资产账面价 值	无形资产账面价 值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额
土地	昆国用(2012)第 12012109002 号			11,282,551.28	中国工商银行股份有限公司昆山分行	0110200015-2018 年(昆山)字 02044 号	175,000,000.00	98,892,997.52
土地	粤房地权证珠字第 20180097106 号			170,398,405.74	交通银行股份有限公司珠海分行	8192302050	113,773,527.18	113,773,527.18
原材料仓库	(粤(2019)珠海市不动产第 0002028 号)		4,343,534.63					
中试车间	(粤(2019)珠海市不动产第 0002022 号)		4,887,131.83					
聚酯一车间	(粤(2019)珠海市不动产第 0001412 号)		8,767,079.91					
A 区高配站	(粤(2019)珠海市不动产第 0002038 号)		516,718.38					
空压、制冷站	(粤(2019)珠海市不动产第 0002036 号)		478,304.12					
热煤站	(粤(2019)珠海市不动产第 0002025 号)		808,142.29					
脱盐车站	(粤(2019)珠海市不动产第 0002026 号)		384,118.35					
水泵房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002015 号)		982,524.07					
THF 仓库	(粤(2019)珠海市不动产第 0002016 号)		1,577,522.59					

	号)							
调度室	(粤(2019)珠海市不动产第 0002039 号)		890,954.52					
助剂车间 厂房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002027 号)		6,962,479.80					
助剂车间 仓库	(粤(2019)珠海市不动产第 0002033 号)		2,544,589.36					
2400 平方 米仓库	(粤(2019)珠海市不动产第 0002024 号)		325,675.63					
5000 吨特 种聚酯厂 房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002037 号)和(粤(2019)珠海市不动产第 0002023 号)		7,683,270.22					
北门卫	(粤(2019)珠海市不动产第 0001411 号)		171,435.77					
高温尼龙 项目厂房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002013 号)、(粤(2019)珠海市不动产第 0001410 号)、(粤(2019)珠海市不动产第 0002014 号)和(粤(2019)珠海市不动产第 0002034 号)		33,297,140.22					
3000 吨高 温聚酯厂 房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002012 号)		9,974,229.82					
改性车间 厂房	(粤(2019)珠海市不动产第 0002029 号)和(粤(2019)珠海市不动产第 0001409 号)		13,824,592.07					
聚酯 D 线 厂房	申请办理中		38,563,986.36					
2 万吨特种 工程塑料 改性厂房	申请办理中		48,176,207.29					
T11 车间	津(2016)保税区不动产权第 1000259		39,771,898.10		中国建设银	HTZ120610	69,283,357.92	69,283,357.92

T11 仓库	号		41,607,846.13		行股份有限 公司天津和 平支行	000GDZC2 01900002 及 HTC120610 000ZGDB2 01900010			
T10 车间			40,987,243.08						
T10 仓库			42,816,251.87						
T12 车间			47,916,131.35						
T12 仓库			42,816,251.69						
T1 车间			42,794,954.62						
T1 仓库			40,776,221.63						
T2 车间			38,299,154.50						
T2 仓库			40,220,546.00						
T3 车间			40,533,826.86						
T3 仓库			41,465,959.44						
土地使用 权				86,990,272.71					
合计			-	685,165,922.50					268,671,229.72

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,748,031,240.78
6-12 个月	131,777,828.36
1 年以内小计	1,879,809,069.14
1 至 2 年	176,794,215.08
2 至 3 年	70,702,325.02
3 年以上	106,452,946.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,233,758,555.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,516,550.93	0.07	1,516,550.93			1,516,550.93	0.06	1,516,550.93		-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	275,605.00	0.01	275,605.00	100.00	0.00	1,516,550.93	0.06	1,516,550.93	100.00	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,240,945.93	0.06	1,240,945.93	100.00	0.00					
按组合计提坏账准备	2,232,242,004.63	99.93	173,481,509.52	7.77	2,058,760,495.11	2,562,994,762.46	99.94	169,480,015.77	6.61	2,393,514,746.69
其中：										
信用风险组合	2,232,242,004.63	99.93	173,481,509.52	7.77	2,058,760,495.11	2,562,994,762.46	99.94	169,480,015.77	6.61	2,393,514,746.69
合计	2,233,758,555.56	100.00	174,998,060.45	/	2,058,760,495.11	2,564,511,313.39	100.00	170,996,566.70		2,393,514,746.69

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州金发绿可木塑 科技有限公司	1,516,550.93	1,516,550.93	100.00	预计无法收回
合计	1,516,550.93	1,516,550.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,879,809,069.14	24,069,204.79	
其中：6 个月内	1,748,031,240.78	17,480,313.15	1.00
6 至 12 个月	131,777,828.36	6,588,891.64	5.00
1 年以内小计	1,879,809,069.14	24,069,204.79	1.28
1 至 2 年	176,794,215.08	35,358,842.88	20.00
2 至 3 年	70,702,325.02	35,351,164.06	50.00
3 年以上	104,936,395.39	78,702,297.79	75.00
合计	2,232,242,004.63	173,481,509.52	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应	1,516,550.93					1,516,550.93

收账款					
信用风险组合	169,480,015.77	4,001,493.75			173,481,509.52
合计	170,996,566.70	4,001,493.75			174,998,060.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
HONGKONG KINGFA DEVELOPMENT CO.,LTD	176,380,902.86	8.57	2,778,734.36
KINGFA SCI.& TECH. (USA), INC.	146,402,658.54	7.11	29,422,456.75
天津金发新材料有限公司	81,510,368.55	3.96	815,103.69
武汉金发科技有限公司	79,483,624.83	3.86	794,836.25
广东金发科技有限公司	76,267,912.03	3.70	762,679.12
合计	560,045,466.81	27.20	34,573,810.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	52,067,176.75	59,185,000.00
应收股利		
其他应收款	3,802,880,621.07	4,410,802,610.66
合计	3,854,947,797.82	4,469,987,610.66

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
子公司往来利息	52,067,176.75	59,185,000.00
其他		
合计	52,067,176.75	59,185,000.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,749,927,579.67
1 至 2 年	2,089,027,100.74
2 至 3 年	13,443,878.83
3 年以上	56,626,029.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,909,024,588.64

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,115,810.38		26,111,558.09	41,227,368.47
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-564,918.02			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	14,550,892.36		26,111,558.09	40,662,450.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	25,111,558.09					25,111,558.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,000,000.00					1,000,000.00
信用风险组合	15,115,810.38	-564,918.02				14,550,892.36
合计	41,227,368.47	-564,918.02				40,662,450.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波金发新材料有限公司	合并关联方往来款	2,939,751,909.97	1 年以内 1,359,999,000.00, 1-2 年 1,579,752,909.97	76.26	
宁波银商投资有限公司	合并关联方往来款	325,296,235.59	1-2 年	8.44	
宁波万华石化投资有限公司	合并关联方往来款	158,366,675.61	1-2 年	4.11	
珠海万通化工有限公司	合并关联方往来款	139,540,432.11	1 年以内	3.62	
武汉金发科技有限公司	合并关联方往来款	70,807,425.10	1 年以内	1.84	
合计	/	3,633,762,678.38	/	94.27	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,405,681,558.47		7,405,681,558.47	7,382,329,829.41		7,382,329,829.41
对联营、合营企业投资	780,804,294.05	450,000.00	780,354,294.05	762,420,574.69	450,000.00	761,970,574.69
合计	8,186,485,852.52	450,000.00	8,186,035,852.52	8,144,750,404.10	450,000.00	8,144,300,404.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	1,716,320,000.00			1,716,320,000.00		
四川金发科技发展有限公司	269,500,000.00			269,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	630,000,000.00			630,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
江苏金发科技新材料有限公司						
广州德美化工材料有限公司						
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	443,145,000.00			443,145,000.00		
Kingfa Science & Technology (India) Limited	204,298,958.79			204,298,958.79		
广东金发科技有限公司	364,296,500.00	10,000,000.00		374,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	567,127,900.00			567,127,900.00		
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发供应链管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
Kingfa Science & Technology(USA),INC	117,606,820.10			117,606,820.10		
成都金发科技新材料有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			153,415,049.43		
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	150,382,948.60			150,382,948.60		
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	442,820.00			442,820.00		
广州金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00		
宁波万华石化投资有限公司	75,676,587.14			75,676,587.14		
宁波银商投资有限公司	100,403,764.41			100,403,764.41		
KINGFA SCI & TECH (MALAYSIA) SDN.BHD.	1,736,700.00			1,736,700.00		
广州金塑高分子材料有限公司	1,648,270.94		1,648,270.94			

国高材高分子材料产业创新有限公司	192,500,000.00			192,500,000.00	
宁波金发新材料有限公司	698,700,000.00			698,700,000.00	
合计	7,382,329,829.41	25,000,000.00	1,648,270.94	7,405,681,558.47	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广东金奥商业保理有限公司	761,970,574.69			16,654,384.57						778,624,959.26
小计	761,970,574.69			16,654,384.57						778,624,959.26
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00
广州金塑高分子材料有限公司									1,729,334.79	1,729,334.79
小计	450,000.00								1,729,334.79	2,179,334.79
合计	762,420,574.69			16,654,384.57					1,729,334.79	780,804,294.05

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,952,721,325.69	5,056,133,948.85	5,364,441,096.56	4,656,094,807.59
其他业务	82,381,270.38	24,982,285.18	58,065,335.50	13,873,155.94
合计	7,035,102,596.07	5,081,116,234.03	5,422,506,432.06	4,669,967,963.53

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		128,946,350.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,654,384.57	13,058,177.68
处置长期股权投资产生的投资收益	81,063.85	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,723,020.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	703,964,435.20	2,184,243.86
合计	731,422,903.62	144,188,771.54

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,927,080.53	主要是处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,145,903.20	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,937,706.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,586,409.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,109,709.84	
少数股东权益影响额	-104,778.65	
合计	26,355,631.04	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.25	0.9371	0.9371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.02	0.9269	0.9269

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司上半年度共销售各类产品（含贸易品）147.85 万吨，上年度同期共销售各类产品（含贸易品）117.04 万吨。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用