

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节	公司债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
四川金发	指	四川金发科技发展有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA), INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
香港金发	指	香港金发发展有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
金发小贷	指	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期、报告期	指	2018 年上半年

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	caosiyi@kingfa.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	但超、刘建
	持续督导的期间	2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	11,957,706,009.21	11,059,518,615.88	8.12
归属于上市公司股东的净利润	350,720,411.05	239,472,774.41	46.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,805,730.37	136,247,530.36	103.16
经营活动产生的现金流量净额	578,236,973.74	-1,394,126,565.51	141.48
	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	9,990,188,259.46	9,924,900,141.95	0.66
总资产	21,734,643,182.86	20,750,139,542.46	4.74

(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)	0.1291	0.0881	46.54
稀释每股收益(元/股)	0.1291	0.0881	46.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1019	0.0502	102.99
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.45	增加 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.74	1.39	增加 1.35 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

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-852,242.35	主要是处理固定资产损失
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	79,119,237.99	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	585,536.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619,333.39	
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	14,345.66	少数股东权益所占的非经损益
所得税影响额	-13,571,530.72	
合计	73,914,680.68	

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、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类，广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，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，市场占有率快速增长。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级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：公司生产所需的原料包括合成树脂、填料和添加剂等，其中合成树脂和填料为大宗原料，通过与行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购和全球采购等多种采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

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

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

（三）行业基本情况

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

1、改性塑料

近年来，改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速，现在已经具有了一定的发展规模。目前，我国改性塑料的消费增长迅速，改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距，未来我国改性塑料行业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。据中塑在线网统计，2017 年中国塑料制品产量为 7,515.5 万吨，增长 3.4%。初级形态的塑料产量为 8,377.8 万吨，同比增长 4.5%。与此同时，改性化率也逐年提高，根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004 年，我国塑料改性化率仅为 8%，到 2016 年，我国塑料改性化率基本维持在 19%。改性塑料产品应用最大的两个市场是家电和汽车行业，其中家电对改性塑料的应用比例高达 37%，随着改性技术的进步，应用比例将不断提高。

(1) 通用塑料情况

通用塑料一般具有产量大、用途广、成型性好、价格便宜等特点，主要应用于农业、轻工业、纺织、电子电器、机械、建材、包装及交通运输等领域。在五大通用塑料中，聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂是最重要的组成部分，我国的上述三大树脂产能自 2008 年以来呈现稳定增长的态势，据中国产业信息网统计，2017 年，我国聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯总产能分别达到了约 2282 万吨、1729 万吨和 2232 万吨。

(2) 工程塑料情况

我国工程塑料虽然起步较晚，但发展迅速，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。目前我国五大工程塑料（聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚）均已实现批量生产。从下游应用方面来看，工程塑料主要应用于电子电器、机械、汽车、建材和轻工等领域。从地域来看，全球市场中亚洲市场呈现较大的增长率，其中尤以中国市场为主。在中国的聚碳酸酯树脂和聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂的需求量分别约占全球总需求的 1/3 和 1/4，而随着近几年工程塑料在汽车领域越来越广泛的应用，预计未来几年工程塑料的消费量将呈现持续的增长。

2、完全生物降解塑料

生物降解塑料产业起源于欧洲，目前欧洲是全球需求量最大、最规范的市场。购物袋、果蔬袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和农用地膜等是生物降解塑料最主要的应用领域。

有“禁塑”立法的国家，如意大利、法国、荷兰、德国和西班牙等，是生物降解塑料制品的主要消费区。其他欧洲国家尽管还没有相关立法，但民众环保意识好，消费水平高，国家层面推动厨余垃圾进行工业堆肥处理，也产生了持续的市场需求。东南亚以斯里兰卡和印度为代表，国家层面推动禁塑立法，市民已经开始使用生物降解购物袋及食品包装袋，尽管起步较晚，但增长迅速。在这些禁塑法令的强力推动下，生物降解塑料制品市场迅速增长。

与欧洲相比，国内产业起步稍晚，但近年来国内企业在生物降解塑料生产的核心技术上取得突破，产业发展迅速。国内部分超市环保意识增强，已开始使用完全生物降解购物袋。目前使用完全生物降解购物袋的超市有华润万家、永旺、永辉超市、沃尔玛山姆店、华联超市等。电商行业的环保意识也逐渐增强，开始使用生物降解材料替代传统塑料包装。阿里巴巴、京东等电商企业纷纷推出绿色包装的环保行动，外卖行业的美团和饿了么两大企业已在多个城市采用完全生物降解包装材料，推动了生物降解塑料行业的发展。

国内部分省市已开始在所辖的区域内全面禁塑，吉林省已于 2015 年率先实行禁塑，目前海南将全面禁止使用一次性塑料袋和塑料餐具，江苏也已准备着手禁塑。此外，目前全国农用地膜使用量约 150 万吨/年，完生物降解地膜覆盖技术可彻底根治农田残膜的白色污染，为农业可持续发展开创了一条切实可行的途径，其市场前景十分广阔。

3、特种工程塑料

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

国特种工程塑料研发与产业化程度低、装置规模小、生产技术落后以及产品精细化程度不高，大多数品类长期依赖进口，对我国高新技术产业的发展带来诸多不利影响。

2018 年，全球特种工程塑料的总需求量预计约为 58 万吨。近年来，国内汽车、家电、电子电气、LED 照明和显示、水暖以及电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求持续快速增长。2018 年上半年国内特种工程塑料使用量约 5.4 万吨，其中汽车零部件应用量约 1.3 万吨，电子电气元器件应用量约 2.2 万吨，LED 照明及显示应用量约 0.5 万吨，家电应用量约 0.2 万吨，水暖部件应用量约 0.4 万吨，声学扬声器应用量约 0.2 万吨，在其他应用领域合计超过 0.6 万吨。

4、高性能碳纤维及复合材料

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

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

近年来，由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料在汽车领域的应用量增长迅猛，替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件的情况越来越多。2017 年，热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等零部件上的应用呈现明显上升趋势。预计到 2020 年，每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过 20 公斤。

全球市场洞察公司（Global Market Insights, Inc.）的研究报告显示，全球汽车复合材料市场总值到 2024 年将达到 240 亿美元。由于严格的环保法规，欧洲和北美的大部分原始设备制造商都大幅减轻车重。此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）与美国环境保护局（EPA）联合启动了一项全国性的大幅度减少重型车辆碳排放和提高燃料效率的方案。这些举措将扩大汽车复合材料的市场规模。

碳纤维复合材料广泛应用于无人机，其中主要是植保无人机。根据农业农村部发布的数据，2017 年中国植保无人机保有量已超 8000 架。2016 年无人机植保渗透率不

足 1%，而同期日本为 50%左右。如果无人机植保渗透率达到 30%时，年整机市场为 60-90 亿元，服务市场为 180 亿元。我国植保无人机行业仍然处于起步阶段。

5、环保高性能再生塑料

对于再生塑料行业而言，2018 年环保形势依然十分严峻。2018 年 4 月，生态环境部宣布启动第一轮环保督查后，在 5 月初组织“清废行动 2018”，打击固体废物环境违法行为专项行动现场督查。生态环境保护被放在各项工作的突出位置，环保督察专项行动力度持续加大，在长期的环保高压下，再生塑料市场的运行指标深受影响。

自 2017 年 7 月国内发布“禁废令”之后，国内再生塑料企业开始转向国外进行投资，其中东南亚地区成为首选，据不完全统计，约 60%的企业转向马来西亚、泰国和越南等东南亚国家。但目前东南亚国家也正在效仿中国政府在限制废塑料进口方面的举措。从目前看来，国内外再生塑料行业的发展趋势是更加规范环保。

伴随进口政策收紧叠加国内环保整顿，塑料再生加工正在由低质量、高能耗向高质量、低能耗、多品种、高技术的发展方向发展。塑料再生利用企业注重技术革新、产业结构调整，也越来越关注知识产权的保护，重视专利技术的研发和标准的制定，提升企业在市场的竞争能力和生存能力。通过市场机制的不断规范，再生塑料的回收、加工、交易和再利用逐渐由松散型向紧密型发展，产业集聚度逐步提高，规模化发展条件逐渐成熟。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 战略牵引

面对政策、市场和技术的变化发展，公司构建了科学的战略方法来不断地发掘机会点，寻找业务持续增长的经营模式。公司在 2018 年延续业务领先模型进行战略规划复盘滚动，聚焦长期战略发展目标，保证公司长短期目标均衡发展，时刻保持竞争优势。

2. 客户导向

客户是战略的起点，是所有的竞争力形成的出发点和落脚点。公司以客户为中心，通过为客户服务，实现公司的价值。

客户管理体系：对客户进行系统分类，明确每类客户的显性需求和隐性需求，把客户需求作为起点，倒推公司的业务流程和管理方法，把客户服务理念真正系统地落实到组织层面，使客户管理更加系统化、流程化和科学化。筛选各个行业的龙头企业，公司对其开放技术平台，提供产品应用测试平台，与客户深度合作，双方从材料性能到终端产品的应用检测一一对应，实现资源共享，真正把客户当作战略合作伙伴。

客户需求挖掘：公司在二十多年的客户服务中建立了包括行业经验、销售数据和关键业务数据的大数据库，公司在以往按产品分类的基础上，增设了行业 and 客户的分类和管理，把业务中心由产品转移到客户。以往通常是客户向材料供应企业主动提出采购材料品种的意愿，而如今，公司依托背后强大的技术营销支持，打破了传统的销售界限，变被动为主动，只需客户提供其所处行业的信息和具体零部件的数据，公司即可从材料数据库中生成最适合客户使用的系统解决方案。

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

3. 产品领先

产品是企业竞争立足的根本，为保障产品的持续创新，公司秉承自主创新、技术领先、产品卓越的研发理念，依托国家企业技术中心、塑料改性与加工国家工程实验室和高分子材料资源高质化利用国家重点实验室三个国家级技术研发平台，构建了具有战略意义的“13551”研发体系。同时，公司还与行业内多家企业和高校建立合作关系，促进创新产业发展。2017年，由公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权和科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心的方案获得了国家发展与改革委员会的批准。

同时，公司还大力实施创新领军人才工程，利用国家千人计划、广东省创新领军团队计划等人才政策，面向全球招聘高层次科研人才。报告期末，公司拥有由13名院士领衔，130多名博士和500多名硕士等组成的研发团队，并自主培养了2名广东省重点培养两院院士后备人选和5名国务院特殊津贴专家。

截至报告期末，公司已累计申请中国发明专利2212件，PCT专利128件，获得国家科技进步二等奖3项、省部级科技成果奖励26项、中国专利奖（优秀奖）16项。

4. 组织保障

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

矩阵式管理模式：为支持公司战略发展目标的达成，2017 年公司明确了公司层面各领域矩阵式管控落地实施的总指导方针，规范了各管控模式下的权责分配以及决策流程原则，并最终细化输出了具体的落地实施方案。2018 年公司重点关注落实各领域公司管控执行落地情况，并定期组织执行检查，保障公司效益最大化。

人才激励保障体系：公司建立了具有国际竞争力的薪酬体系，并推行员工持股等激励机制，同时还构建了温馨的“金发家园”社区，解决员工的后顾之忧。2018 年公司采用“岗位目标责任制”的考核机制，按各个关键岗位逐级地进行战略解码与目标分解，以目标为导向，使目标指标化、管理效益化，并推行“跑马赛马、能上能下”的干部管理机制，以最优效益达成战略目标。

信息化保障体系：公司信息化建设目标在于通过构建统一的业务支撑平台，统一分子公司核心业务流程和核算标准，从而促进内部供应链协同高效，并实现产供销一体化。2016 年公司已在广州、绵阳、华东、天津基地完成了 ERP、EWM、CRM 等系统的建立，2017 年公司推广至武汉、成都、美国、香港和印度基地，并持续对信息化系统的深化应用进行定期检查和讨论。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司围绕“坚定执行目标责任制”的总体思路，大力推进技术研发，努力提升客户满意度，公司上半年实现产成品（不含贸易品）销量 70.43 万吨，同比增长 6.65%，保持了稳健的发展态势。

（一）改性塑料经营情况

报告期内，改性塑料实现销量 64.12 万吨。公司优秀的车用材料科研平台和研发团队保障了重点研发项目的产出，公司研发的高流动薄壁化保险杠材料，全塑前端框架材料，免喷涂金属光泽系列材料、长玻纤增强聚丙烯材料和高光黑系列材料已经广泛应用在汽车前端框架、仪表板骨架、发动机底护板、天窗、护风圈、前后保险杠、门板和立柱上。新能源汽车方面，内外饰领域持续推动轻量化和环保化的材料解决方案，在电池、电控和电机等“三电”领域，形成了充电桩材料解决方案和锂电池包材料解决方案。在家电材料方面，公司抓住家电产品智能化升级以及健康家电高速发展的契机，集中研发资源，快速响应，不断推出新产品，迅速占领市场制高点。报告期内，在产品上，公司的免喷涂材料、高阻燃等级材料、高耐候等级材料和阻燃抗菌材料等新产品受到市场欢迎。在技术上，公司在增强聚丙烯高性能化和 ABS 合金抗腐蚀和高阻尼材料方面有重大技术突破，为不断推出新产品做好技术储备，同时有利于稳固公司在家电行业的市场地位。在其他改性材料方面，公司大力研发新技术，拓展新领域，积极引领行业发展需求，产品被广泛应用于新能源、电动工具、玩具、OA 设备、手机通讯、电线电缆、节能灯具和电子电气等多个行业，客户群体逐步增多，销量持续增长，公司继续保持在电动工具等多个应用市场的领先地位。

（二）完全生物降解塑料经营情况

公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术，提升生产效率，深化改性及终端应用核心技术开发，借助公司全球化销售平台，优化国内外供应链，进一步降低物流成本，提升产品在国际市场的竞争力。目前已经与国内外多家全球知名生物降解塑料制品生产厂家达成战略合作关系，共同开发，推广生物降解制品。报告期内，实现销售完全生物降解塑料 1.27 万吨（集团总销量），同比增长 101.59%。公司完全生物降解塑料将继续保持强劲增长势头，保持生物降解薄膜类原料全球前三，亚洲第一的领先地位。

2018 年生物降解地膜应用实现突破，农业农村部把完全生物降解地膜作为农业十大重点引领技术在全国重点推广，上半年在全国十一个点进行了万亩级的示范性推广。公司的完全生物降解地膜成为推广应用的首选材料。

公司多年来在全国各地的多品种试验示范工作严谨扎实，产品性能稳定，能大规模地进行机械化耕作，2018 年上半年已在多个农作物品种上实现了商业化推广。

（三）特种工程塑料经营情况

报告期内，公司特种工程塑料持续进行技术和产品创新，优化设备工艺和提升制造水平，品质稳定提升，实现销量 0.42 万吨(集团总销量)，同比增长 40.00%。产品广泛应用于 LED 照明和显示、消费电子、汽车、家电以及水暖等行业。

在 LED 照明和显示应用领域，得益于公司 LED 支架材料技术突破和品质提升，国内市场份额快速增长，在韩国、日本和台湾的市场占有率也稳步增长。随着 LED 向高亮度和大功率方向发展，PA10T 基高亮和 PCT 基高耐热 LED 反射支架材料也在逐渐占领市场。

在消费电子应用领域，公司整合半芳香聚酰胺和热致液晶聚合物产品，针对不同种类的连接器形成了最优的产品组合，在多个国际级大客户实现了大批量本土化供应，同时中小客户销量也保持较快增长，公司在该领域内的市场地位日益凸显。针对 DDR5 连接器新应用，开发出高流动低翘曲无卤阻燃增强 PA10T 材料，已基本得到多家连接器大客户的认可，成为该应用的有力竞争者。

在汽车应用领域，公司的半芳香聚酰胺和热致液晶聚合物材料在汽车电子、发动机周边和内外饰金属取代等多个核心部件上得到成功应用。基于前期研发，高强度高刚性半芳香聚酰胺材料在汽车全塑天窗滑轨等部件上得到认可；同时，也成功开发出可激光焊接半芳香聚酰胺材料，在涡轮增压电控废气执行器等部件上评估良好。

在家电应用领域，半芳香聚酰胺材料在空调、咖啡机和电饭煲等结构件上的开创性应用都表现良好，实现了批量销售，为后续特种工程塑料在家电上的应用打开了突破口。

为了满足快速增长的市场需求，继公司年产 3000 吨热致液晶聚合物装置于 2017 年 6 月顺利投产后，又一 3000 吨/年热致液晶聚合物装置在建设中，计划于 2019 年 3 月投产，届时热致液晶聚合物树脂产能将达到 6000 吨/年；于 2017 年 6 月开始的年产 10000 吨半芳香聚酰胺的项目建设进展顺利，计划在 2019 年 6 月投产，届时半芳香聚酰胺树脂聚合产能将达到 15000 吨/年。

从 2006 年起，公司积极开展半芳香聚酰胺、热致液晶聚合物、聚亚苯基砜、聚醚砜和聚醚醚酮等特种工程塑料的树脂聚合和共混改性关键技术研究，开发出一批达到国际先进水平的特种工程塑料产品，特别是在全球率先实现了年产 5000 吨的聚对苯二甲酰癸二胺产业化。

（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，公司通过对连续纤维增强热塑性树脂有机板在汽车门基板应用技术的持续深入开发，丰富了聚乙烯树脂基及尼龙树脂基等多产品系列，形成了多层次产品结构，进一步强化了主机厂的信赖。公司的碳纤维复合材料系列产品除了满足工业级无人机应用外，在 LED 面板和机器人臂轻量化应用领域拓展方面也进展顺利。公司 2018 年上半年销售收入达到了 4366.66 万元，同比增长 21.85%。

（五）环保高性能再生塑料经营情况

2018 年上半年，面对进口政策收紧叠加国内环保督查的严峻形势，公司从生产、开发和销售三个方面制订应对策略，环保高性能再生塑料实现产品销量 4.54 万吨。

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

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

加强销售队伍的建设，完善了销售渠道，进一步扩大市场的占用率，在深化原有战略客户的合作的同时拓展新客户和新市场。通过对通讯光缆行业、铅酸蓄电池行业、汽车、电子电器、海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发，进一步丰富了再生光缆护套聚乙烯、无卤阻燃聚乙烯、环保再生高冲击 ABS、环保再生 HIPS、环保阻燃再生 HIPS、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品和高刚耐候聚丙烯等产品系列，形成了多层次的产品结构。

2018 年上半年，在技术创新方面，公司依托“高分子材料资源高质化利用国家重点实验室”，不断完善技术创新制度，在保持公司内部良好创新氛围的基础上鼓励多形式的外部合作开发，鼓励多种形式的产学研合作，与中山大学、华南理工大学等高校建立项目合作及产学研合作关系。围绕循环再生塑料的标准化、稳定化、合金化、复合化、功能化等进行高质利用技术研究，开发高品质、高附加值的新产品，实现在

汽车、电子电器、新能源和建筑材料等领域的应用，将更多清洁、优质的循环再生材料应用到国家战略资源需求中，实现公司在环境和效益方面的双赢。

（六）国际化布局情况

印度金发：2018 年上半年，报告期内实现销量 3.01 万吨，较 2017 年上半年同比增长 33.78%，继续保持快速增长。公司紧跟市场变化，调整产品结构，进一步提升产品性能，推出新产品，从而更好的满足市场和客户的需求，如高耐划伤内饰，高光泽度外饰以及免喷涂工程材料等产品，满足了客户对产品安全、品质、外观、可回收性能等方面的要求，达到了客户对产品性能的预期，且符合法规标准，具有良好的市场前景。与此同时，印度金发与上游供应商、下游客户展开广泛合作，引进了 PCR/PIR 回收，高刚性玻纤材料等项目，并进行了前期开发，为后续的新业务开展奠定了基础。

报告期内，已完成普那新基地所有报建工作，完成了招标工作，于 4 月 30 日举行开工仪式，目前厂房基础施工正在进行中。

美国金发：2018 年上半年，美国金发着重于北美市场的开拓，并分别在汽车及非车用领域取得突破。报告期内，美国金发实现销量近 0.28 万吨，同比去年上半年增长 33.33%。

为加快市场开拓，年初正式设立了西部销售区，覆盖美国的加州和墨西哥；并招聘和发展当地的营销团队，以便更好地实现就地服务、就地支持，以加快不同区域市场的开拓；并在部分重点客户上取得初步进展。

2018 年上半年，美国本地生产的订单量上升明显，同比增长达到 2 倍以上，保证了生产线的正常运转，为进一步提升产能利用率、提升生产运营效率和产品质量打下良好基础。

欧洲金发：报告期内，公司在欧洲的业务开拓取得进一步进展。尤其在工业电子电器，汽车功能件应用方面，市场开发效果明显，2018 年上半年实现销量 0.35 万吨，同比增长 118.75%。

为进一步确保欧洲金发业务快速稳定增长，欧洲金发重新确定了管理架构和职责。报告期内，新的生产线已经建设完成，新增产能 20000 吨/年，提高了对当地客户供应保障能力。

欧洲金发优化全球供应链和研发资源管理，给客户id提供有竞争力的产品和技术。目前欧洲金发和中国及印度基地联合开发的项目已经进入实质阶段。同时，欧洲金发

正在逐步拓展和当地上下游及研发机构的合作，在技术研究、产品开发、市场推广等方面逐步整合当地和中国的优势资源。

(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	11,957,706,009.21	11,059,518,615.88	8.12
营业成本	10,279,515,239.52	9,651,341,842.38	6.51
销售费用	306,202,429.55	281,499,722.71	8.78
管理费用	748,957,005.27	726,304,838.83	3.12
财务费用	239,047,802.70	159,123,771.78	50.23
经营活动产生的现金流量净额	578,236,973.74	-1,394,126,565.51	141.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,091,442,050.69	-329,069,203.81	-231.68
筹资活动产生的现金流量净额	593,926,781.45	1,145,073,294.61	-48.13
研发支出	423,569,694.81	414,037,212.00	2.30
资产减值损失	7,487,635.84	16,412,580.40	-54.38
投资收益	1,590,730.68	4,530,994.73	-64.89
资产处置收益	-250,778.16	-128,410.66	-95.29
其他收益	79,079,339.84	123,228,713.60	-35.83
营业外收入	10,886,697.69	3,979,052.94	173.60
营业外支出	2,828,930.34	4,977,232.98	-43.16

营业收入变动原因说明:主要是本期公司开拓市场,产品销量增加,收入增加;

营业成本变动原因说明:主要是产品销量增加,结转营业成本增加;

销售费用变动原因说明:主要是销量增加,运输费用增加;

管理费用变动原因说明:主要是本期固定资产折旧增加;

财务费用变动原因说明:主要是本报告期公司贴现利息及汇率变动汇兑损失增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司采购付款结算方式的优化调整;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期增加广东金奥商业保理有限公司投资;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期银行借款减少;

研发支出变动原因说明:公司加大研发投入;

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提应收款项坏账准备减少;

投资收益变动原因说明:主要是本期取得协议存款收益减少;

资产处置收益变动原因说明:主要是本期固定资产处置损失增加;

其他收益变动原因说明:主要是本报告期政府补助收入减少;

营业外收入变动原因说明:主要是本期收到赔款增加;

营业外支出变动原因说明:主要是本期固定资产到期报废处置损失减少。

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

与往期相同，公司利润主要来源于主营业务。

本报告期内，完全生物降解塑料和特种工程塑料两个新产品的总销量和总利润大幅增加，珠海万通和特塑公司两家子公司扣除非经常性损益的净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例为 21.88%。珠海万通主要生产完全生物降解塑料，特塑公司主要生产特种工程塑料。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	227,026,488.23	1.04	99,494,015.87	0.48	128.18	主要是因为往来款及备用金增加
长期股权投资	1,503,107,569.93	6.92	752,102,375.96	3.62	99.85	主要是因为公司本期增加广东金奥商业代理有限公司投资
在建工程	333,809,966.40	1.54	105,647,907.78	0.51	215.96	主要是因为美国金发、欧洲金发生产线建设及广东金发三期工程建设增加
长期待摊费用	66,296,250.27	0.31	41,739,259.69	0.20	58.83	主要是因为本期高塘工程改造及设备改造费用

						增加
应付票据	335,202,162.75	1.54	548,214,898.69	2.64	-38.86	主要是因为公司结算方式调整, 开立票据支付减少
预收款项	399,464,918.99	1.84	262,657,244.93	1.27	52.09	主要是因为销售增加客户预收款项增加
应付职工薪酬	47,745,258.83	0.22	166,563,479.39	0.80	-71.34	主要是因为公司计提2017年员工年终奖金在本期支出所致
应交税费	66,970,416.54	0.31	99,455,171.02	0.48	-32.66	主要是因为公司在本报告期缴付了2017年房产税等
一年内到期的非流动负债	611,000,273.20	2.81	385,049,447.03	1.86	58.68	主要是期末1年内到期的银行长期借款调整
长期借款	113,700,000.00	0.52	401,394,599.02	1.93	-71.67	主要是期末1年内到期的银行长期借款调整
其他综合收益	-8,432,814.27	-0.04	5,453,850.83	0.03	-254.62	主要是因为汇兑变动合并印度金发等境外子公司报表所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况:

截至报告期末, 公司所有权或使用权受到限制的资产合计1,010,871,714.56元, 其中信用证、履约保证金共17,421,639.77元, 固定资产、土地使用权、应收账款和应收票据的融资抵押共993,450,074.79元, 详见附注“七、79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 150,310.76 万元，期末比期初增加 75,155.52 万元，增长比例为 99.85%；主要原因为投资广东金奥商业保理有限公司 75,000.00 万元。

(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

(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

(1) 子公司

全称子公司	经营范围	注册资本	总资产（元）	净利润（元）
		/备案金额		
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	37,000 万元	2,506,487,529.28	38,986,202.36
四川金发科技发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	30,000 万元	1,006,029,215.63	23,125,743.09
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	8,000 万港币	532,094,796.54	1,795,157.92
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	41,200 万元	2,364,993,199.34	26,992,463.98

广州金发科技创业投资有限公司	创业投资、创业自有资金投资、投资咨询服务、创业投资咨询业务	58,000 万元	584,629,486.05	1,258,475.46
江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	68,000 万元	3,447,451,699.58	98,020,912.08
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	44,314.5 万元	477,183,019.75	-7,400,947.17
广东金发科技有限公司	塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营）	35,506 万元	1,762,949,423.18	2,008,611.12

广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	1,000 万元	4,779,572.98	-69,785.50
广州金发科技孵化器有限公司	科技推广和应用服务业	5,000 万元	14,226,542.22	1,500,038.49
昆山金发科技开发有限公司	许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理、自有房屋租赁。	3,000 万元	30,894,835.16	297,661.60
广州德美化工材料有限公司	研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危险化学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、销售。	3,100 万元	258,141,585.95	-7,751,799.35
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	41,730 万元	699,101,347.74	33,597,839.82
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。	12,110.51 万印度卢比	472,949,067.57	8,953,095.02

珠海金发供应链管理有限公司	供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储租赁。	10,000 万元	359,487,965.87	479,549.41
上海金玺实验室有限公司	计量科技领域内的技术服务，计量仪器与设备、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，材料、纺织品、环境有害物质的检测，货运代理，销售实验室设备及其相关产品、仪器仪表（除计量器具）、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品，易制毒化学品），从事货物及技术的进口业务。	2,000 万元	14,318,699.35	-61,119.13
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务	20,000 万元	214,518,174.12	3,546,649.87
KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA), INC.	塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售	2,500 万美元	101,634,874.13	-16,695,265.12

武汉金发科技有限公司	材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询；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	2,071,020,051.00	36,379,262.93
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	1,125,701,570.23	12,233,088.33
连云港金发环保科技有限公司	塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑料回收。塑料制品及原料、塑料生产机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000 万元	8,798,719.97	-2,795,165.68
珠海万通特种工程塑料有限公司	特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。	100 万元	198,460,858.45	27,530,107.50

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	146,330,156.98	-17,279,780.95
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	197,598.39	-416,096.72
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	62,170,090.23	2,340,549.89
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	367,365,998.15	2,477,302.02
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。	100 万元	56,060,234.41	-770,748.33

	(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)			
成都金发科技实业有限公司	新材料科学研究及技术开发、咨询、服务、转让; 房地产开发与销售; 房地产投资与管理; 物业管理; 房屋租赁; 商务咨询服务; 货运代理; 仓储服务(不含危险品); 塑料制品研究、开发、生产、销售; 从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	5,000 万元	197,008.40	-527.94
成都金发科技孵化器有限公司	集群企业住所托管服务; 科技技术研发、转让; 新能源新技术研发、转让; 再生资源技术研究; 计算机技术服务; 自有房屋租赁; 房地产开发、销售; 物业管理; 展览展示服务; 会议接待服务; 企业营销策划管理; 企业管理服务; 商标代理服务; 专利代理服务; 仓储服务(不含危险品); 停车场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	1,000 万元	27,890,667.82	-811,366.62

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	61,472,543.07	-49,380.80
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。	10 万马来西亚林吉特	41,977,260.88	-880,938.82

(2) 参股公司

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (元)	本期净利润 (元)
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	44.75	44.75	133,536,599.57	1,814,374.58
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	1,742,679.59	-42,744.15
广州鸿力复合材料有限公司	15.00	15.00	89,515,924.46	-503,754.74

广东空港城投资有限公司	15.00	15.00	1,240,126,872.78	11,696,117.80
广东粤商高新科技股份有限公司	47.00	47.00	1,147,762,662.07	-835,633.17
广东金奥商业保理有限公司	50.00	50.00	1,500,016,890.38	-704,109.62
武汉金发科技实业有限公司	49.00	49.00	320,667,122.08	-1,494,371.20

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、系统性风险

化工新材料广泛应用于下游各个行业的产品，经济波动会对公司产品需求产生重要影响。虽然目前国内经济保持稳定，但国内经济深层次结构性矛盾仍然比较突出，整体需求有可能会减弱。此外，在国际市场上，贸易保护主义抬头和发达经济体经济政策不确定等风险影响下游产品的出口。这些因素都将给国内经济发展带来不确定性风险，进而对行业造成一定程度的影响。

2、环保风险

化工新材料企业在产品生产过程中不可避免地生成废气、废水、废渣以及噪声等污染物，公司在废物排放上持续投入以满足国家标准的要求。随着国家经济的发展，环保政策门槛的提高，化工新材料行业的企业面临的环保风险将增加。对此，公司从环保型原材料采购、环保型产品开发、环保工艺改善和加大排放处理的投入等各个方面来预防和解决环保问题。

3、原料价格及供应风险

公司的主要原材料与国际原油价格、市场供求关系均存在一定相关性。上游原材料供给稳定性和价格主要受国际油价波动和厂家检修、环保要求等影响，大量上游树脂原料和阻燃剂等助剂的价格波动较大，增加了公司经营成本，这将会给公司短期盈利带来一定的压力。公司将通过与供应商建立战略合作关系和改善产品定价管理机制方面应对原材料价格的波动。

4、国际化经营风险

公司目前在海外主要有印度金发、美国金发和欧洲金发三个子公司，随着公司全球化进程的推进，海外业务在公司总营收中的比重将不断增加。但国际政治、经济形势瞬息万变，包括汇率变动、贸易保护主义加剧等不稳定因素增多，且国际化发展对

公司管理层的国际化经营管理能力提出了新的要求。针对国际化中可能存在的风险，公司通过面向全球招聘高层次的研发和管理人才，充分发挥本土员工的积极性与创造性，同时提升公司的国际化经营能力，不断降低国际化经营风险。

5、行业特有风险

在国内的化工新材料企业，大部分自主创新能力弱，多数以价格战为主进行同质化竞争，拉低了行业整体的盈利水平。在国际上，随着公司全球化发展，产品的应用领域不断扩张，公司和产品面临其他国家企业和其他行业材料的竞争，导致公司面临的行业竞争格局更加错综复杂。公司通过开发差异化高品质的产品，进行差异化竞争，同时成立专业的团队进行产品专利的保护，并推进各行业产品的认证工作。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2018 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5% 以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	2004-6-3，长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	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
	解决同业竞争	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	本公司在熊海涛女士控制期间，本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的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

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

公司董事长袁志敏先生于 2018 年 4 月 11 日收到中国证监会的《调查通知书》（编号：桂证调查字 2018037 号）。详情请参见公司于 2018 年 4 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》。

截至本报告期末，中国证监会对以上调查事项尚未出具调查结果。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要，同意以非公开发行股票的方式实施公司 2016 年度员工持股计划。根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》，本员工持股计划每单位份额的认购价格为人民币 1 元，设立时的份额合计 54,507 万份，对应资金总额人民币 54,507 万元。员工持股计划设立后全额认购资产管理人设立的广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有金发科技股票。</p>	<p>详情请参见公司于 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						949,181,572.05							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						840,959,923.81							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						840,959,923.81							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.32							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						326,638,385.63							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						326,638,385.63							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

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

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

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	排放总量(吨)	年度核定排放总量(吨)	报告期超标排放情况
生产污水	COD	处理达标后排放	0	污水站中水池	66mg/L	500mg/L	/	/	无
	BOD5				14mg/L	300mg/L	/	/	无
	SS				12mg/L	400mg/L	/	/	无
废气	颗粒物	处理达标后排放	20	厂房楼顶	2.34mg/m ³	120mg/m ³	1.761	29.009	无
	非甲烷总烃				5.168mg/m ³	120mg/m ³	3.89	11.387	无
	苯				0.0195mg/m ³	12mg/m ³	0.001	0.022	无
	甲苯				0.0589mg/m ³	40mg/m ³	0.0029	0.086	无
	二甲苯				0.0832mg/m ³	70mg/m ³	0.0041	0.96	无

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

主要污染物	单位	检测结果	大气污染综合排放	排气

			1#烟 囱总 排口	2#烟 囱总 排口	6#烟 囱总 排口	3#烟 囱总 排口	4#烟 囱总 排口	5#烟 囱总 排口	国家标准 GB16297- 1996 二级	筒 高 度 m
废 气	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	2.3	1.9	1.6	----	----	----	120.00	1 5
		排放速率 kg/h	8.3× 10 ⁻³	8.5× 10 ⁻³	7.0× 10 ⁻³	----	----	----	3.50	
	苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	未检出	未检出	12.00	
		排放速率 kg/h	----	----	----	/	/	/	0.50	
	甲苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	0.182	0.009	40.00	
		排放速率 kg/h	----	----	----	/	1.39× 10 ⁻³	7.79× 10 ⁻⁵	3.10	
	二甲苯	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	未检出	未检出	未检出	70.00	
		排放速率 kg/h	----	----	----	/	/	/	1.00	
	非甲烷 总烃	排放浓度 mg/m ³	----	----	----	7.71	6.19	9.84	120.00	
		排放速率 kg/h	----	----	----	5.47× 10 ⁻²	4.66× 10 ⁻²	8.65× 10 ⁻²	10.00	

废水排放污染物如下：

主要污染物		单位	结果			污水综合排放 国家标准 GB8978-1996 三 级	报告期超标排 放情况
			排口 (水-01)	排口 (水-02)	排口 (水-03)		
废 水	pH 值	无量纲	7.560	7.250	7.300	6-9	无
	CODcr	mg/L	19.700	160.000	26.400	500.00	无
	BOD5	mg/L	6.100	84.700	18.200	300.00	无
	悬浮物	mg/L	16.600	44.000	31.700	400.00	无
	氨氮	mg/L	1.460	26.000	7.900	---	无
	总磷	mg/L	0.172	2.500	0.732	---	无
	石油类	mg/L	0.16	0.20	0.13	20.00	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

金发科技科学城基地设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站，采用气浮+活性污泥处理+沙滤工艺，2018 年上半年废水日平均处理量为 700 吨，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水

处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，不外排；生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网。

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

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

四川金发设置了一座日处理能力 600 吨的污水处理站，采用气浮+活性污泥处理+沙滤工艺，2018 年上半年日平均处理量为 250 吨，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，富余部分外排；生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网；废气方面共设置有 3 套新型废气处理塔，收集生产车间挤出工序非甲烷总烃、三苯以及混料工序颗粒物等污染物，经处理后达标通过排气筒高空排放。

四川金发上半年委托环境检测公司进行废气检测、废水等主要污染物，各项指标均达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

金发科技在 2014 年 11 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。2017 年在环保部门的指导下开展突发环境

事件应急预案自评自审工作，于 2017 年 8 月组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。

2015 年 4 月四川金发发布《突发环境事件应急预案》，并报送环保部门备案。2017 年 7 月公司按预案管理要求，组织应急队伍开展了应急培训和应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，2017 年废气为每季度委托有资质的检测单位抽样检测，废水为半年度采样检测、噪声采用年度检测。检测结果均达标。2018 年完成排气口的并管工作，由原来 20 个排气口合并为 12 个，并安装两台非甲烷总烃在线监测仪器，10 台监控开关，与环保局在线监测中心联网。目前在线监测、在线监控开关均正常运行，未有超标记录。

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

金发科技在 2018 年 3 月取得环保部门环境核查守法证明，2018 年上半年未有环保违法行为记录。

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

四川省环保厅 2018 年 4 月 20 日公示 2017 年度企业环境信用评价初评结果显示，四川金发被评为“环保良好企业”。2018 年上半年未有环保违法记录。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

1. 排污信息

序号	子公司名称	污染物排放信息	备注说明
1	上海金发	生产和生活污水, 含颗粒物、非甲烷总烃废气排放, 噪声, 固废	2018 年上 半年各子公 司排污物经 委托第三方 检测, 均达 标排放
2	江苏金发		
3	天津金发		
4	武汉金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放, 噪声, 固废	
5	广东金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃、三苯废气排放, 噪声, 固废	
6	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	
7	特塑公司	生产和生活污水, 含氮氧化物、二氧化硫、烟尘废气, 噪声, 固废	
8	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	子公司名称	防治污染设施建设和运行情况说明
1	上海金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 上半年日平均处理 200 吨; 生产、生活、雨水三管分流接驳, 污水达标排放; 设置 5 套废气处理设施, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
2	江苏金发	设置一座日处理能力 1500 吨的污水处理站, 上半年日均处理 200 吨; 生产、生活、雨水三管分流接驳, 污水达标排放; 设置 8 套泡沫式新型废气处理塔, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
3	天津金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 上半年日均处理 200 吨; 设置 12 套废气处理塔, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
4	武汉金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 上半年日均处理 50 吨, 生产废水处理后全部回用不外排; 生产、生活、雨水三管分流接驳; 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。
5	广东金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 上半年日均处理 70 吨, 生产废水处理后全部回用不外排; 生产、生活、雨水三管分流接驳; 4 套泡沫式新型废气处理塔、4 套滤筒式除尘系统, 处理达标后高空排放; 设置一个危废仓。
6	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, 上半年日平均处理量为 100 吨; 生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流, 生产污水经污水处理站处理后达标排放; 设置有 5 套废气处理设施, 处理后达标高空排放; 设置一个危废仓
7	特塑公司	依托珠海万通污水处理站处理生产污水, 生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流, 设置一个锅炉烟气排放口, 烟气达标排放; 设置一个危废仓

8	金发碳纤维	生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，未有生产废水，设置 2 套泡沫式新型废气处理塔，处理达标后高空排放
---	-------	--

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

非重点排污单位环保手续申报情况如下：

序号	公司名称	环保手续申报情况说明
1	上海金发	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，上海尚未开始本行业的排污许可证办理工作；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：沪水务排证字第 208167 号）。
2	江苏金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复，按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续，并取得排污许可证（编号 91320583565332985D），按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：苏 EM 字【2012101803】号）。
3	天津金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。空港经济区尚未开始本行业的排污许可证办理工作。
4	武汉金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环评批复，现阶段环保验收正在进行中。按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：武开审批第 2018003 号）。
5	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）。
6	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）。
7	特塑公司	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（证书编号：4404062016000021）。
8	金发碳纤维	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。

4. 突发环境事件应急预案

序号	公司名称	突发环境事件应急预案情况
----	------	--------------

1	上海金发	2016 年 11 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
2	江苏金发	在 2015 年 11 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
3	天津金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，已报送环保部门，待完成备案。
4	武汉金发	已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，尚未备案完成。
5	广东金发	2016 年 8 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。2017 年在环保部门的指导下开展突发环境事件应急预案自评自审工作，于 2017 年 11 月组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
6	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。
7	特塑公司	2018 年 6 月发布突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。
8	金发碳纤维	2014 年 10 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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)	83,177
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	18.79	55,658,627	质 押	510,380,393	境内自 然人
熊海涛	0	216,241,359	7.96	0	无	0	境内自 然人
金发科技 股份有限 公司— 2016 年度 员工持股 计划	0	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	境内非 国有法 人

宋子明	-22,614,400	94,700,000	3.49	0	质押	93,700,000	境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	46,558,367	63,288,011	2.33	0	无	0	其他
夏世勇	0	58,863,496	2.17	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.08	0	无	0	未知
全国社保基金一一三组合	5,936,400	55,738,685	2.05	0	无	0	其他
熊玲瑶	0	45,000,200	1.66	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁志敏	454,721,766	人民币普通股	454,721,766
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
宋子明	94,700,000	人民币普通股	94,700,000
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	63,288,011	人民币普通股	63,288,011
夏世勇	58,863,496	人民币普通股	58,863,496
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
全国社保基金一一三组合	55,738,685	人民币普通股	55,738,685
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	41,462,333	人民币普通股	41,462,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东熊海涛女士与第十大股东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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年10月23日,公司按时足额完成“16金发01”的利息兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本期债券期限为5年期,附发行人第3年末上调票面利率和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

本期债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)
	联系人	吴楠
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

2017 年 6 月，中诚信出具了《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2017）》，维持公司 AA+ 的主体信用等级以及 AA+ 的“16 金发 01”债券信用等级。

报告期内，中诚信已对本公司发行的“16 金发 01”债券的信用状况进行了跟踪分析，于 2018 年 6 月 22 日出具了《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债（第一期）跟踪评级报告（2018）》，维持公司 AA+ 的主体信用等级以及 AA+ 的“16 金发 01”债券信用等级，并于 2018 年 7 月 05 日在上海证券交易所网站披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

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

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

2018 年 4 月 14 日，广发证券股份有限公司出具关于金发科技股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告，并就发行人董事长被中国证监会立案调查事项，提醒投资者关注相关风险。

2018 年 5 月 3 日，广发证券股份有限公司作为发行人 2017 年公司债券受托管理人出具了 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.37	1.59	-13.84	不适用
速动比率	0.96	1.11	-13.51	不适用
资产负债率 (%)	53.48	51.58	3.68	不适用

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	不适用
主要指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.60	4.18	10.05	不适用
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	不适用

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末,银行授信额度为 211.56 亿元(经营性综合授信额度 141.56 亿元),已使用额度为 71.55 亿元,未使用额度为 140.01 亿元,备用流动性充足。报告期内,公司严格按照银行贷款要求合规使用资金,按时足额偿还银行贷款本息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关规定,履行相关承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,295,642,509.93	1,278,249,199.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,188,002,143.54	1,009,711,172.43
应收账款		4,402,688,399.51	4,588,651,853.03
预付款项		441,385,150.07	455,941,369.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,461,990.28	1,562,963.75
应收股利			
其他应收款		227,026,488.23	99,494,015.87
买入返售金融资产			
发放贷款与垫款		97,025,432.44	73,892,975.53
存货		3,447,939,181.39	3,380,649,265.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		325,728,120.96	441,545,710.90
流动资产合计		11,426,899,416.35	11,329,698,525.46
非流动资产:			
发放贷款及垫款		11,891,871.94	19,797,730.64
可供出售金融资产		19,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,503,107,569.93	752,102,375.96
投资性房地产		69,175,339.49	69,427,779.99
固定资产		6,276,921,788.64	6,400,385,029.61

在建工程		333,809,966.40	105,647,907.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,625,488,322.27	1,591,887,549.17
开发支出			
商誉		47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用		66,296,250.27	41,739,259.69
递延所得税资产		212,112,438.23	208,796,395.32
其他非流动资产		141,996,935.53	167,713,705.03
非流动资产合计		10,307,743,766.51	9,420,441,017.00
资产总计		21,734,643,182.86	20,750,139,542.46
流动负债：			
短期借款		3,915,491,018.66	3,022,457,791.58
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		335,202,162.75	548,214,898.69
应付账款		2,519,700,585.17	2,288,886,141.70
预收款项		399,464,918.99	262,657,244.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,745,258.83	166,563,479.39
应交税费		66,970,416.54	99,455,171.02
应付利息		40,758,364.47	51,966,666.62
应付股利			
其他应付款		377,209,147.68	317,471,373.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		611,000,273.20	385,049,447.03
其他流动负债			
流动负债合计		8,313,542,146.29	7,142,722,213.97
非流动负债：			
长期借款		113,700,000.00	401,394,599.02
应付债券		1,996,166,021.59	1,994,764,028.23

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		948,850,819.08	902,721,435.08
递延所得税负债		11,296,568.03	11,844,143.30
其他非流动负债		240,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计		3,310,013,408.70	3,560,724,205.63
负债合计		11,623,555,554.99	10,703,446,419.60
所有者权益			
股本		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,484,562,916.56	3,484,562,916.56
减：库存股			
其他综合收益		-8,432,814.27	5,453,850.83
专项储备		6,031,990.68	5,899,140.52
盈余公积		490,063,479.10	490,063,479.10
一般风险准备			
未分配利润		3,301,177,901.39	3,222,135,968.94
归属于母公司所有者权益合计		9,990,188,259.46	9,924,900,141.95
少数股东权益		120,899,368.41	121,792,980.91
所有者权益合计		10,111,087,627.87	10,046,693,122.86
负债和所有者权益总计		21,734,643,182.86	20,750,139,542.46

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		471,656,087.25	382,500,286.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		245,163,010.40	296,283,284.52

应收账款		2,662,949,920.35	2,477,925,832.81
预付款项		562,058,494.62	565,116,316.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,255,213,491.88	1,188,396,421.39
存货		1,387,832,370.52	1,420,529,789.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,628,823.20	243,269,831.15
流动资产合计		6,735,502,198.22	6,574,021,761.95
非流动资产:			
可供出售金融资产		11,300,000.00	7,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,137,559,514.31	6,377,911,569.12
投资性房地产			
固定资产		1,468,223,624.14	1,507,250,473.42
在建工程		25,204,987.75	4,006,033.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,861,547.27	146,616,966.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,772,433.29	16,425,566.25
递延所得税资产		62,587,947.57	60,632,002.58
其他非流动资产		45,319,056.49	41,104,257.64
非流动资产合计		8,918,829,110.82	8,161,246,868.80
资产总计		15,654,331,309.04	14,735,268,630.75
流动负债:			
短期借款		1,827,506,596.61	1,646,026,913.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		651,595,155.50	820,720,911.60
应付账款		1,325,508,448.02	949,330,710.49
预收款项		343,979,405.56	143,262,728.42
应付职工薪酬		11,252,480.80	66,566,973.35
应交税费		6,017,659.01	21,228,592.14
应付利息		36,266,666.60	51,966,666.62
应付股利			

其他应付款		1,266,841,918.08	667,595,981.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		538,500,273.20	267,549,447.03
其他流动负债			
流动负债合计		6,007,468,603.38	4,634,248,924.77
非流动负债：			
长期借款			264,244,599.02
应付债券		1,996,166,021.59	1,994,764,028.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		223,757,877.84	222,501,124.36
递延所得税负债		6,434,188.89	6,434,188.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,226,358,088.32	2,487,943,940.50
负债合计		8,233,826,691.70	7,122,192,865.27
所有者权益：			
股本		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,525,260,814.99	3,525,260,814.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		501,769,914.00	501,769,914.00
未分配利润		676,689,102.35	869,260,250.49
所有者权益合计		7,420,504,617.34	7,613,075,765.48
负债和所有者权益总计		15,654,331,309.04	14,735,268,630.75

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,957,706,009.21	11,059,518,615.88
其中:营业收入		11,957,706,009.21	11,059,518,615.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,630,516,332.92	10,891,283,538.53
其中:营业成本		10,279,515,239.52	9,651,341,842.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		49,306,220.04	56,600,782.43
销售费用		306,202,429.55	281,499,722.71
管理费用		748,957,005.27	726,304,838.83
财务费用		239,047,802.70	159,123,771.78
资产减值损失		7,487,635.84	16,412,580.40
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		1,590,730.68	4,530,994.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,005,193.97	1,266,775.27
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-250,778.16	-128,410.66
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		79,079,339.84	123,228,713.60
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		407,608,968.65	295,866,375.02
加:营业外收入		10,886,697.69	3,979,052.94
减:营业外支出		2,828,930.34	4,977,232.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		415,666,736.00	294,868,194.98

减：所得税费用		61,804,730.48	53,990,511.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		353,862,005.52	240,877,683.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		353,862,005.52	240,877,683.59
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. 归属于母公司所有者的净利润		350,720,411.05	239,472,774.41
2. 少数股东损益		3,141,594.47	1,404,909.18
六、其他综合收益的税后净额		-13,886,665.10	6,006,845.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,886,665.10	6,006,845.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,886,665.10	6,006,845.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-13,886,665.10	6,006,845.79
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		339,975,340.42	246,884,529.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,833,745.95	245,479,620.20
归属于少数股东的综合收益总额		3,141,594.47	1,404,909.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1291	0.0881

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1291	0.0881
-----------------	--	--------	--------

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

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,057,572,522.46	5,583,285,999.33
减：营业成本		5,338,566,308.48	4,908,381,999.71
税金及附加		16,950,000.21	11,220,922.88
销售费用		136,930,116.83	116,051,540.77
管理费用		321,110,791.52	326,085,084.65
财务费用		157,968,387.40	130,196,407.20
资产减值损失		13,039,633.32	13,397,562.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		502,805.48	1,286,033.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-352,054.81	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-91,137.31	-328,540.63
其他收益		13,107,896.52	48,166,753.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,526,849.39	127,076,727.24
加：营业外收入		1,763,236.43	1,971,494.63
减：营业外支出		594,421.87	3,902,963.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,695,663.95	125,145,258.70
减：所得税费用		8,588,333.49	16,762,154.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,107,330.46	108,383,104.31
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		79,107,330.46	108,383,104.31
2. 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		79,107,330.46	108,383,104.31
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,678,978,831.83	9,499,224,341.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,940,311.41	19,439,423.74
收到其他与经营活动有关的现金		310,700,853.37	249,019,361.24
经营活动现金流入小计		11,010,619,996.61	9,767,683,126.56
购买商品、接受劳务支付的现金		8,942,309,092.99	9,835,336,632.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		499,541,192.71	488,113,584.30
支付的各项税费		390,939,754.97	350,183,545.66
支付其他与经营活动有关的现金		599,592,982.20	488,175,929.14
经营活动现金流出小计		10,432,383,022.87	11,161,809,692.07

经营活动产生的现金流量净额		578,236,973.74	-1,394,126,565.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,000,000.00	251,546,627.00
取得投资收益收到的现金		235,452.06	1,623,372.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,892.50	3,276,750.00
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		118,582,344.56	256,446,749.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,024,395.25	550,315,952.99
投资支付的现金		760,000,000.00	35,200,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,210,024,395.25	585,515,952.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,091,442,050.69	-329,069,203.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,207,849.68
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		3,701,148,304.38	6,302,070,629.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,701,148,304.38	6,342,278,478.71
偿还债务支付的现金		2,712,379,793.80	4,780,342,223.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,841,729.13	416,862,960.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,107,221,522.93	5,197,205,184.10
筹资活动产生的现金流量净额		593,926,781.45	1,145,073,294.61
四、汇率变动对现金及现金等价		-12,764,802.24	-11,890,408.68

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		67,956,902.26	-590,012,883.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,210,263,967.90	1,746,782,516.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,278,220,870.16	1,156,769,632.66

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,781,208,096.48	5,006,857,269.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,058,927,683.31	2,967,241,408.99
经营活动现金流入小计		6,840,135,779.79	7,974,098,678.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,266,153,887.54	4,366,057,189.86
支付给职工以及为职工支付的现金		222,257,110.91	210,548,320.88
支付的各项税费		51,177,914.15	83,809,349.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,283,652,883.98	4,631,164,272.40
经营活动现金流出小计		5,823,241,796.58	9,291,579,132.61
经营活动产生的现金流量净额		1,016,893,983.21	-1,317,480,454.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,000,000.00	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,268,053.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,392.50	3,064,650.00
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		118,137,392.50	221,332,703.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,449,425.74	69,114,614.00
投资支付的现金		760,000,000.00	223,204,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		847,449,425.74	292,319,564.00

投资活动产生的现金流量净额		-729,312,033.24	-70,986,860.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,025,280,868.99	5,086,805,181.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,025,280,868.99	5,086,805,181.18
偿还债务支付的现金		1,856,569,267.35	4,055,861,536.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,005,282.01	395,245,194.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,223,574,549.36	4,451,106,731.94
筹资活动产生的现金流量净额		-198,293,680.37	635,698,449.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,985,421.32	-11,936,877.98
五、现金及现金等价物净增加额		78,302,848.28	-764,705,743.33
加：期初现金及现金等价物余额		380,793,321.01	1,110,838,679.27
六、期末现金及现金等价物余额		459,096,169.29	346,132,935.94

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56		5,453,850.83	5,899,140.52	490,063,479.10		3,222,135,968.94	121,792,980.91	10,046,693,122.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56		5,453,850.83	5,899,140.52	490,063,479.10		3,222,135,968.94	121,792,980.91	10,046,693,122.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,886,665.10	132,850.16			79,041,932.45	-893,612.50	64,394,505.01
（一）综合收益总额							-13,886,665.10				350,720,411.05	3,141,594.47	339,975,340.42
（二）所有者投入和减少资本												-4,035,206.97	-4,035,206.97
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-4,035,206.97	-4,035,206.97
（三）利润分配											-271,678,478.60		-271,678,478.60
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											-271,678,478.60		-271,678,478.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						132,850.16					132,850.16
1. 本期提取						1,616,754.60					1,616,754.60
2. 本期使用						1,483,904.44					1,483,904.44
（六）其他											
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,484,562,916.56	-8,432,814.27	6,031,990.68	490,063,479.10	3,301,177,901.39	120,899,368.41	10,111,087,627.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,006,845.79	962,492.99			-32,205,704.19	41,519,411.49	16,283,046.08
（一）综合收益总额							6,006,845.79				239,472,774.41	1,404,909.18	246,884,529.38
（二）所有者投入和减少资本												40,114,502.31	40,114,502.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												40,114,502.31	40,114,502.31
（三）利润分配											-271,678,478.60		-271,678,478.60
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									-271,678,478.60	-271,678,478.60
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备						962,492.99				962,492.99
1. 本期提取						1,306,598.04				1,306,598.04
2. 本期使用						344,105.05				344,105.05
（六）其他										
四、本期期末余额	2,716,784,786.00			3,485,129,414.26	14,697,514.29	5,401,932.25	466,508,121.17	2,937,225,459.14	115,871,920.26	9,741,619,147.37

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				501,769,914.00	869,260,250.49	7,613,075,765.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				501,769,914.00	869,260,250.49	7,613,075,765.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填										-192,571,148.14	-192,571,148.14

列)											
(一) 综合收益总额									79,107,330.46	79,107,330.46	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-271,678,478.60	-271,678,478.60	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-271,678,478.60	-271,678,478.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				3,525,260,814.99				501,769,914.00	676,689,102.35	7,420,504,617.34

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				478,214,556.07	928,940,507.74	7,649,200,664.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				478,214,556.07	928,940,507.74	7,649,200,664.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-163,295,374.29	-163,295,374.29
(一)综合收益总额										108,383,104.31	108,383,104.31
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-271,678,478.60	-271,678,478.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-271,678,478.60	-271,678,478.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				3,525,260,814.99				478,214,556.07	765,645,133.45	7,485,905,290.51

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 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 2,716,784,786 股，注册资本为人民币贰拾柒亿壹仟陆佰柒拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整（¥2,716,784,786.00），注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

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

本财务报表已经公司全体董事审议通过，于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司
四川金发科技发展有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	珠海金发供应链管理有限公司
天津金发新材料有限公司	珠海万通化工有限公司
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	LESCO Technology Pte Ltd
广州金发科技创业投资有限公司	KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD.
江苏金发科技新材料有限公司	武汉金发科技有限公司
广东金发科技有限公司	广东韶关金发科技有限公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	武汉金发科技企业技术中心有限公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	清远诚金新材料科技有限公司
广州金发科技孵化器有限公司	清远金胜新材料科技有限公司
昆山金发科技开发有限公司	清远美今新材料科技有限公司
广州德美化工材料有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
上海金玺实验室有限公司	连云港金发环保科技有限公司
珠海万通特种工程塑料有限公司	KINGFA SCI&TECH. AUSTRALIA PTY LTD.
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO., LTD
KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE) GmbH.	成都金发科技实业有限公司
广东金发供应链管理有限公司	成都金发科技孵化器有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	阳江金发科技孵化器有限公司
金发大商（珠海）商业保理有限公司	珠海万通聚合物有限公司
江苏金发环保科技有限公司	国高材高分子材料产业创新中心有限公司
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11. 应收款项”、“五、28. 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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(14) 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 贷款和应收款项

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

其他应收款。

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

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

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

（5）可供出售金融资产

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

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

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

（6）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转

移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	0.00	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

企业。

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行

建造或开发活动结束后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

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

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

2、折旧方法

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

① 无形资产的计价方法

I 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

II 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

非专利技术	10 年	行业情况及企业历史经验
专利权	20 年	专利权证书

印度金发的土地使用权(工业用地)预计使用寿命为 95 年。

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

② 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

I 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

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

V 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项目	摊销年限
长期待摊费用	2-10 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入

其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

关概率计算确定。

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

4、金融业务的确认和计量原则

(1) 利息收入

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

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

(2) 手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

其他说明：

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

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

2、终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□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	17%、16%、11%、10%、6%、5%、2%
消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	
营业税	按应纳税所得额计缴	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	34%、30%、28.5%、25%、24%、17%、16.5%、15%、免税
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
金发科技股份有限公司*2	15
上海金发科技发展有限公司*3	15
四川金发科技发展有限公司*4	15
珠海金发供应链管理有限公司	25
香港金发发展有限公司	16.5
天津金发新材料有限公司*6	15
广州金发科技创业投资有限公司	25
江苏金发科技新材料有限公司*7	15
广州德美化工材料有限公司	25
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*9	15

广东金发科技有限公司*8	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	30
珠海万通化工有限公司*5	15
成都金发科技新材料有限公司*11	15
广州金发溯源新材料发展有限公司	25
广州金发绿可木塑科技有限公司	25
广州金发科技孵化器有限公司	25
昆山金发科技开发有限公司	25
佛山市南海区绿可建材有限公司	25
LESCO Technology Pte Ltd	17
武汉金发科技有限公司*10	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远诚金新材料科技有限公司	25
清远金胜新材料科技有限公司	25
清远美今新材料科技有限公司	25
上海金玺实验室有限公司	25
连云港金发环保科技有限公司	25
珠海万通特种工程塑料有限公司*12	15
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25
KingFa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd	28.5
Kingfa Science & Technology (USA), INC	34
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	15
江苏金发环保科技有限公司	25
广东金发供应链管理有限公司	25
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
金发大商（珠海）商业保理有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	0
成都金发科技实业有限公司	25
成都金发科技孵化器有限公司	25
阳江金发科技孵化器有限公司	25
江苏金发环保科技有限公司	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
广东韶关金发科技有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

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

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

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

*4 子公司四川金发科技发展有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策, 执行 15% 的企业所得税税率。根据财税[2011]58 号文件, 自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

*5 子公司珠海万通化工有限公司于 2017 年 1 月 13 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201644007445), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

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

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

*8 子公司广东金发科技有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201544001159), 有效期三年, 获准在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

*9 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201644002821), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

*10 子公司武汉金发科技有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201642000897), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

*11 子公司成都金发科技新材料有限公司于 2017 年 3 月 27 日经四川省双流县国家税务局审核批准享受西部大开发所得税优惠政策。根据财税[2011]58 号文件, 公司自

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,127,944.32	696,028.77
银行存款	1,277,092,925.84	1,215,597,752.59

其他货币资金	17,421,639.77	61,955,418.13
合计	1,295,642,509.93	1,278,249,199.49
其中：存放在境外的款项总额	160,436,290.31	228,484,149.06

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	3,959,651.41	40,481,727.25
保函保证金	573,902.60	2,214,360.23
履约保证金及其他保证金	12,888,085.76	14,034,271.11
银行存款		6,029,813.46
其他		5,225,059.54
合计	17,421,639.77	67,985,231.59

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	847,156,545.85	911,076,236.24
商业承兑票据	340,845,597.69	98,634,936.19
合计	1,188,002,143.54	1,009,711,172.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,486,172.68
商业承兑票据	
合计	14,486,172.68

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4, 539, 290, 848. 74	
商业承兑票据	20, 612, 842. 00	
合计	4, 559, 903, 690. 74	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,792,508.77	0.99	45,792,508.77	100	-	45,918,183.92	0.95	45,918,183.92	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,569,947,567.64	98.73	175,084,604.48	3.83	4,394,862,963.16	4,756,554,981.28	98.79	175,231,993.42	3.68	4,581,322,987.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,137,865.82	0.28	5,312,429.47	40.44	7,825,436.35	12,653,482.20	0.26	5,324,617.03	42.08	7,328,865.17
合计	4,628,877,942.23	/	226,189,542.72	/	4,402,688,399.51	4,815,126,647.40	/	226,474,794.37	/	4,588,651,853.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKOPLASTIKTRGOVS KOZASTOPANJEINPR ODAJAD. 0. 0	15,749,064.47	15,749,064.47	100.00%	产品质量存在争议
恒泰企业(国际) 有限公司	26,155,667.26	26,155,667.26	100.00%	合同纠纷
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
合计	45,792,508.77	45,792,508.77	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分 项			
6个月以内	4,216,518,682.72	42,165,186.83	1%
6至12个月	95,654,704.44	4,782,735.22	5%
1年以内小计	4,312,173,387.16	46,947,922.05	1.09%
1至2年	97,885,832.61	19,577,166.52	20%
2至3年	45,426,979.96	22,713,489.98	50%
3年以上	114,461,367.91	85,846,025.93	75%
合计	4,569,947,567.64	175,084,604.48	3.83%

确定该组合依据的说明:

该组合依据的说明详见本附注“五、11. 应收款项”。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 90,212.29 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	375,463.94

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
好景塑胶制品有限公司	70,694,511.35	1.53	706,945.11
重庆平伟汽车零部件有限公司	67,861,476.66	1.47	678,614.77
格力电器(合肥)有限公司	57,290,789.60	1.24	572,907.90
格力电器(石家庄)有限公司	44,950,414.66	0.97	449,504.15
格力电器(武汉)有限公司	38,817,357.91	0.84	388,173.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	416,775,706.07	94.42	440,164,233.16	96.54
1至2年	18,074,869.07	4.10	10,324,223.94	2.26
2至3年	1,642,391.72	0.37	1,791,534.33	0.40
3年以上	4,892,183.21	1.11	3,661,377.91	0.80
合计	441,385,150.07	100.00	455,941,369.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	占预付期末余额合计数的比例(%)
中海壳牌石油化工有限公司	36,942,267.60	8.37
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	32,487,377.32	7.36
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	25,196,485.17	5.71
中石化化工销售(天津)有限公司	22,833,353.44	5.17
中国石化化工销售有限公司华东分公司	22,436,916.39	5.08

其他说明

□适用 √不适用

7、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	760,382.47	857,299.26
其他	701,607.81	705,664.49
合计	1,461,990.28	1,562,963.75

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,850,000.00	5.80	15,850,000.00	100.00		15,850,000.00	11.44	15,850,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,988,697.03	93.65	28,962,208.80	11.31	227,026,488.23	121,218,669.07	87.47	21,724,653.20	17.92	99,494,015.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,509,433.96	0.55	1,509,433.96	100.00		1,509,433.96	1.09	1,509,433.96	100.00	
合计	273,348,130.99	/	46,321,642.76	/	227,026,488.23	138,578,103.03	/	39,084,087.16	/	99,494,015.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	209,209,850.47	10,460,492.52	5.00
1 年以内小计	209,209,850.47	10,460,492.52	5.00
1 至 2 年	24,142,454.71	4,828,490.94	20.00
2 至 3 年	13,216,274.22	6,608,137.11	50.00
3 年以上	9,420,117.63	7,065,088.23	75.00
合计	255,988,697.03	28,962,208.80	11.31

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,237,555.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州海关	预交进口增值税、关税	16,010,097.72	1年以内	5.86	800,504.89
午和(南京)塑业有限公司	预付款	15,850,000.00	2-3年	5.80	15,850,000.00
清远市村镇规划建设所	基础设施配套费	14,652,422.04	1年以内 10,015,225.83元, 1-2年 36,384.71元, 3年以上 4,601,811.5元,	5.36	3,959,346.86
深圳市高先盛科贸易有限公司	往来款	12,500,000.00	1年以内	4.57	625,000.00
广州金凯新材料有限公司	房屋租金与电费	12,448,858.62	1年以内 873,355.40元, 1-2年 5,626,745.46元, 2-3年 5,948,757.76元	4.55	4,143,395.74
合计	/	71,461,378.38	/	26.14	25,378,247.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 发放贷款与垫款

(1)分类

项目	年末数
流动资产：	
发放贷款和垫款	98,617,057.25
减：贷款减值准备	1,591,624.81
贷款和垫款账面价值	97,025,432.44
非流动资产：	
发放贷款和垫款	44,770,556.57
减：贷款减值准备	32,878,684.63
贷款和垫款账面价值	11,891,871.94
合计	108,917,304.38

(2)贷款和垫款按类型分布情况

项目	年末数
企业贷款及垫款	30,202,013.09
个人贷款及垫款	113,185,600.73
贷款及垫款总额	143,387,613.82
减：贷款减值准备	34,470,309.44
其中：个别方式评估	33,069,192.26
组合方式评估	1,401,117.18
贷款及垫款账面价值	108,917,304.38

11、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,932,744,544.91	1,017,977.81	1,931,726,567.10	1,821,300,653.73	1,017,977.81	1,820,282,675.92
在产品	44,496,129.51	3,569,915.17	40,926,214.34	42,696,920.72	3,569,915.17	39,127,005.55
库存商品	829,933,132.81	19,052,984.29	810,880,148.52	806,801,380.63	19,052,984.29	787,748,396.34
周转材料	8,576,241.10	1,128,849.91	7,447,391.19	8,931,760.68	1,128,849.91	7,802,910.77
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,594,905.69		3,594,905.69	1,116,569.22		1,116,569.22
发出商品	653,363,954.55		653,363,954.55	724,571,707.32		724,571,707.32
合计	3,472,708,908.57	24,769,727.18	3,447,939,181.39	3,405,418,992.30	24,769,727.18	3,380,649,265.12

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,017,977.81					1,017,977.81
在产品	3,569,915.17					3,569,915.17
库存商品	19,052,984.29					19,052,984.29
周转材料	1,128,849.91					1,128,849.91

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品						
合计	24,769,727.18					24,769,727.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有待售资产

适用 不适用

13、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

14、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	289,627,128.47	277,876,463.82
所得税	36,100,992.49	45,660,947.08
理财		118,000,000.00
其他		8,300.00
合计	325,728,120.96	441,545,710.90

其他说明

无

15、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,100,000.00	100,000.00	19,000,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,100,000.00	100,000.00	19,000,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00
合计	19,100,000.00	100,000.00	19,000,000.00	15,100,000.00	100,000.00	15,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00	
中塑(北京)环保科技有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	18.18	

北京机科国创轻量化科学研究院有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					3.53	
合计	15,100,000.00	4,000,000.00		19,100,000.00	100,000.00			100,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	100,000.00		100,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	100,000.00		100,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司		750,000,000.00		-352,054.81						749,647,945.19	
小计		750,000,000.00		-352,054.81						749,647,945.19	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	223,786.02			-8,548.83						215,237.19	
广东空港城	162,811,531.77			1,754,417.67						164,565,949.44	

投资有限公司											
广东粤商高新科技股份有限公司	302,341,922.91			-392,747.59						301,949,175.32	
广州鸿力复合材料有限公司	44,669,894.38			-75,563.21						44,594,331.17	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	95,765,261.83			811,932.63						96,577,194.46	
武汉金发科技实业有限公司	146,289,979.05			-732,241.89						145,557,737.16	
小计	752,552,375.96			1,357,248.78						753,909,624.74	450,000.00
合计	752,552,375.96	750,000,000.00		1,005,193.97						1,503,557,569.93	450,000.00

其他说明

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	70,829,616.14			70,829,616.14
2. 本期增加金额	1,448,349.53			1,448,349.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,448,349.53			1,448,349.53
(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	72,277,965.67			72,277,965.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,401,836.15			1,401,836.15
2. 本期增加金额	1,700,790.03			1,700,790.03
(1) 计提或摊销	1,700,790.03			1,700,790.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,102,626.18			3,102,626.18
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	69,175,339.49			69,175,339.49
2. 期初账面价值	69,427,779.99			69,427,779.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,038,319,612.83	1,956,452,649.23	204,696,422.35	203,344,603.29	8,402,813,287.70
2. 本期增加金额	320,134.83	135,800,932.02	15,786,645.64	13,442,526.55	165,350,239.04
(1) 购置		132,816,464.12	15,774,385.37	13,334,126.09	161,924,975.58
(2) 在建工程转入	320,134.83	1,384,923.43			1,705,058.26
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		1,599,544.47	12,260.27	108,400.46	1,720,205.20
3. 本期减少金额		49,810,880.06	5,968,975.19	2,162,269.40	57,942,124.65
(1) 处置或报废		49,810,880.06	5,968,975.19	2,162,269.40	57,942,124.65
2) 其他					
4. 期末余额	6,038,639,747.66	2,042,442,701.19	214,514,092.80	214,624,860.44	8,510,221,402.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,082,272,434.87	733,836,938.80	112,868,900.27	73,431,384.15	2,002,409,658.09
2. 本期增加金额	145,984,754.93	80,887,985.96	14,886,743.01	10,291,085.52	252,050,569.42
(1) 计提	145,984,754.93	80,887,985.96	14,886,743.01	10,291,085.52	252,050,569.42
3. 本期减少金额		14,155,714.66	5,871,021.15	1,152,478.25	21,179,214.06
(1) 处置或报废		14,155,714.66	5,871,021.15	1,152,478.25	21,179,214.06
2) 其他					
4. 期末余额	1,228,257,189.80	800,569,210.10	121,884,622.13	82,569,991.42	2,233,281,013.45
三、减值准备					
1. 期初余额	18,600.00				18,600.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,600.00				18,600.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,810,363,957.86	1,241,873,491.09	92,629,470.67	132,054,869.02	6,276,921,788.64
2. 期初账面价值	4,956,028,577.96	1,222,615,710.43	91,827,522.08	129,913,219.14	6,400,385,029.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
清远一期 4#厂房	11,550,505.84
清远一期 10#厂房	16,218,553.30
清远一期 11#厂房	15,815,027.01
清远一期 18#厂房	17,117,545.79
汽车材料及成品展示中心	4,722,638.64
912 厂房	1,148,633.36
天津 T1 仓库	26,548,990.37
天津 T2 仓库	30,701,445.03
天津 T3 仓库	11,857,258.88
天津员工楼 ca-1	10,108,826.27
天津员工楼 cb-1	42,526,771.52
天津员工楼 cb-2	27,886,417.30
科学城员工楼一期	3,366,045.01
科学城生活区员工楼二期	11,786,456.72
孵化器高塘	51,154,059.94
合计	282,509,174.98

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
C1 厂房及仓库	85,672,885.16	已提交资料，等待办理审批
C2 厂房及仓库	90,204,195.28	已提交资料，等待办理审批
C3 厂房及仓库	98,680,216.52	已提交资料，等待办理审批
C4 厂房及仓库	98,680,216.52	已提交资料，等待办理审批
A1 倒班楼	37,215,352.23	已提交资料，等待办理审批
A2 倒班楼	36,288,777.52	已提交资料，等待办理审批
F1 饭堂/活动室	24,708,467.42	已提交资料，等待办理审批
A1 仓库	26,432,071.97	已提交资料，等待办理审批
A1 车间	64,398,808.31	已提交资料，等待办理审批
A2 仓库	26,432,071.97	已提交资料，等待办理审批
A2 车间	64,086,357.44	已提交资料，等待办理审批
A3 仓库	26,994,747.30	已提交资料，等待办理审批

A4 仓库	28,671,350.83	已提交资料, 等待办理审批
A5 仓库	28,671,350.83	已提交资料, 等待办理审批
A3 车间	64,946,472.41	已提交资料, 等待办理审批
A4 车间	67,663,343.22	已提交资料, 等待办理审批
A5 车间	72,347,153.89	已提交资料, 等待办理审批
C5 宿舍楼	16,611,907.76	已提交资料, 等待办理审批
C3 宿舍楼	16,667,046.51	已提交资料, 等待办理审批
F1 饭堂、活动室	15,531,852.60	已提交资料, 等待办理审批
清远循环经济一期生产车间仓库项目	355,463,502.08	已提交资料, 等待办理审批
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	156,307,271.01	已提交资料, 等待办理审批

其他说明:

√适用 □不适用

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

21、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津金发员工宿舍楼二期	28,436,192.78		28,436,192.78	16,576,703.09		16,576,703.09
普奈基地设备安装	2,653,077.02		2,653,077.02	416,282.05		416,282.05
成都金发生产建设项目	11,149,617.30		11,149,617.30	8,979,986.09		8,979,986.09
天津金发员工宿舍楼二期	5,042,722.34		5,042,722.34	5,008,741.76		5,008,741.76
金发科技 110KV 输变电工程	324,703.77		324,703.77	324,703.77		324,703.77
3000 吨高温聚酯	15,589,823.39		15,589,823.39	13,724,209.55		13,724,209.55
G2 搬迁项目	1,698,146.28		1,698,146.28	218,054.11		218,054.11
欧洲金发生产线安装调试项目	23,567,823.96		23,567,823.96	10,834,022.70		10,834,022.70
办公楼工程	72,575,818.62		72,575,818.62	32,957,570.45		32,957,570.45
中试车间新增 STS35 机生产线	79,487.18		79,487.18	79,487.18		79,487.18
天津金发 T12-12#生产线建设项目	19,179.59		19,179.59	19,179.59		19,179.59
生产部集中破碎区域建设项目	83,265.69		83,265.69	33,716.14		33,716.14
天津金发 T12-8#生产线建设项目	40,678.23		40,678.23	39,994.47		39,994.47
天津金发 T12-9#生产线建设项目	12,748.89		12,748.89	12,065.13		12,065.13

天津金发 T12-10#生产线建设项目	16,047.55		16,047.55	15,363.79		15,363.79
天津金发 T12-11#生产线建设项目	15,550.80		15,550.80	14,867.04		14,867.04
T12 分厂公用工程安装项目	-		-	1,855,517.43		1,855,517.43
项目改造	1,414,028.77		1,414,028.77	168,189.42		168,189.42
在安装设备	495,726.50		495,726.50	720,902.65		720,902.65
二期工程	16,451,016.74		16,451,016.74	409,426.74		409,426.74
GTS 项目	-		-	970,283.02		970,283.02
欧洲金发 ERP 推广项目	-		-	1,518,113.21		1,518,113.21
A2L 新型废气处理系统试点项目	15,533.98		15,533.98	15,533.98		15,533.98
A7 分厂小订单车间建设项目	29,923.08		29,923.08	29,923.08		29,923.08
中装 40 生产线	726,410.26		726,410.26	649,572.66		649,572.66
A9 分厂 1#-5#冷却混合机安装改造项目	51,589.74		51,589.74	51,589.74		51,589.74
9 楼东侧对摆机台公共系统项目	91,786.72		91,786.72	77,498.94		77,498.94
A2-2#安装项目	153,546.67		153,546.67	149,645.19		149,645.19
中式注塑区项目	223,665.22		223,665.22	189,272.38		189,272.38
A9-13#生产线改造项目	35,138.47		35,138.47	29,897.44		29,897.44
29#生产线安装项目				299,145.30		299,145.30
PE 微颗粒生产线安装项目				42,051.28		42,051.28
3 万吨特种聚酯	4,418,087.72		4,418,087.72	926,572.35		926,572.35
2 万吨特种工程塑料改性项目	3,072,404.17		3,072,404.17	13,906.67		13,906.67

金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期	82,316,774.08		82,316,774.08	8,242,900.52		8,242,900.52
清远循环经济四期生产车间仓库项目	607,516.04		607,516.04	33,018.87		33,018.87
美国金发产线在建	10,982,373.61		10,982,373.61	-		
5000 吨特种聚酯	69,902.92		69,902.92			
800 吨聚芳醚砜树脂	780,305.93		780,305.93			
高温尼龙	8,349,150.30		8,349,150.30			
无卤塑料助剂	1,389,944.28		1,389,944.28			
安装工程	15,393.26		15,393.26			
PEEK 项目	80,684.58		80,684.58			
地源热泵二期（T7-T9）	4,164,275.44		4,164,275.44	-		
A9-16#TPE 生产线安装	20,964.10		20,964.10	-		
A3L-6#生产线建设	26,205.13		26,205.13	-		
A8-10#安装项目	7,008.54		7,008.54	-		
新中式 9#楼 26 号安装项目	7,194.80		7,194.80	-		
新中式 9#楼 27 号安装项目	49,091.70		49,091.70	-		
新中式 16#TPV 生产线安装项目	14,307.69		14,307.69	-		
A2 分厂 22#生产线安装项目	1,654,368.94		1,654,368.94	-		
75-200 双阶挤出机	59,572.65		59,572.65	-		
A2L 集中吸水系统	-		-	-		
A2 集中真空吸料增容改造项目	282,051.27		282,051.27	-		
高塘孵化器 5#楼二次装修工程	3,564,309.28		3,564,309.28	-		

G1 分厂搬迁及 A3 分厂建设项目	1,653,846.19		1,653,846.19	-	
PVT 检测设备/毛细管流变仪	1,410,256.38		1,410,256.38	-	
克劳斯玛菲注塑机	877,991.73		877,991.73	-	
科学城办公楼及厂区附近管道改造工程	1,111,162.14		1,111,162.14	-	
高塘孵化器 6#楼电梯安装工程	128,155.32		128,155.32	-	
劳斯玛菲注塑 KFW-KMB16031	877,991.73		877,991.73	-	
新中试 16#TPV 生产线安装项目	252,136.75		252,136.75	-	
新中试 9#25 号安装项目	42,735.04		42,735.04	-	
高塘孵化器 6#楼新增玻璃雨棚改造工程	704,006.26		704,006.26	-	
金发中试车间项目土石方外运工程	3,426,844.42		3,426,844.42	-	
高塘孵化器 6#楼装修工程	7,382,489.78		7,382,489.78	-	
生活配套工程	1,457,838.40		1,457,838.40	-	
办公楼变电设备	2,836,285.57		2,836,285.57	-	
清远循环经济一期生产车间仓库项目	3,164,905.09		3,164,905.09		
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	4,691,482.55		4,691,482.55		
碳纤维二期工程（热塑）	866,703.08		866,703.08		
合计	333,809,966.40		333,809,966.40	105,647,907.78	105,647,907.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
天津金发一二期工程	572,984,679.50	16,576,703.09	11,859,489.69			28,436,192.78	4.96	4.96%				自筹
成都金发生产建设项目	500,000,000.00	8,979,986.09	2,169,631.21			11,149,617.30	107.66	100.00%				自筹
天津金发员工宿舍楼二期	237,402,044.03	5,008,741.76	33,980.58			5,042,722.34	2.12	2.12%				自筹
碳纤维二期工程（热塑）	83,734,739.02	0.00	866,703.08			866,703.08	99.04	100.00%				自筹
3000吨高温聚酯	80,900,000.00	13,724,209.55	1,865,613.84			15,589,823.39	19.27	31.00%				自筹
G2 搬迁项目	24,000,000.00	218,054.11	1,480,092.17			1,698,146.28	88.84	98.47%				自筹
办公楼工程	90,000,000.00	32,957,570.45	39,618,248.17			72,575,818.62	80.64	80.64%				自筹
金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期	336,613,472.32	8,242,900.52	74,073,873.56			82,316,774.08	24.45	24.45%				自筹
合计	1,925,634,934.87	85,708,165.57	131,967,632.30			217,675,797.87	/	/			/	/

(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

22、工程物资

适用 不适用

23、固定资产清理

适用 不适用

24、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

25、油气资产

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	1,719,502,793.41	593,037.74	24,607,178.82	62,058,198.31	5,020,285.15	1,811,781,493.43
2. 本期增加金额	54,296,367.62			2,862,239.92	1,443,396.21	58,602,003.75
(1) 购置	54,296,367.62			2,862,239.92	1,443,396.21	58,602,003.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
其他						
4. 期末余额	1,773,799,161.03	593,037.74	24,607,178.82	64,920,438.23	6,463,681.36	1,870,383,497.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	185,879,560.38	219,465.00	11,073,230.42	21,850,700.05	870,988.41	219,893,944.26
2. 本期增加金额	17,395,441.96	28,302.00	1,230,358.98	6,083,187.70	292,868.81	25,030,159.45
(1) 计提	17,395,441.96	28,302.00	1,230,358.98	6,083,187.70	292,868.81	25,030,159.45
3. 本期减少金额	28,659.15			269.65		28,928.80
(1) 处置						
(2) 其他	28,659.15			269.65		28,928.80
4. 期末余额	203,246,343.19	247,767.00	12,303,589.40	27,933,618.10	1,163,857.22	244,895,174.91

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,570,552,817.84	345,270.74	12,303,589.42	36,986,820.13	5,299,824.14	1,625,488,322.27
2. 期初账面价值	1,533,623,233.03	373,572.74	13,533,948.40	40,207,498.26	4,149,296.74	1,591,887,549.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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

(3) 公司科学城土地面积合共 349,306.00 平方米,属工业用地,受让期限为 50 年,自 2006 年 8 月 8 日至 2056 年 8 月 7 日,公司自 2007 年 3 月起按剩余期限(593 个月)摊销,该土地已取得房地产权证、不动产权证书。

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

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

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

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

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

2057 年 6 月 29 日。

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

(10) 公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为 448,007.00 平方米,属工业用地,共取得两个土地使用权证:“津(2016)保税区不动产权第 1000259 号”土地使用权证,面积为 377,867.80 平方米,使用年限至 2060 年 1 月 19 日;“房地证津字第 115051000063 号”土地使用权证,面积为 70,139.20 平方米,使用年限至 2060 年 1 月 19 日。

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

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

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

(14) 公司子公司广州德美化工材料有限公司土地使用权面积为 70,278.00 平方米,属于厂房用地,取得“粤(2017)广州市不动产权第 06204580 号”不动产权证,使用年限 50 年,由 2006 年 8 月 8 日起计。上述权证有自编 8#厂房、自编 9#厂房。

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

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

(17) 公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积 192,122 平方米,属工业用地,取得“粤(2017)广州市不动产权第 06207166 号”不动产权

证，使用年限 50 年，从 2011 年 9 月 8 日起。上述土地使用权上盖房产主要包括碳丝车间、消防泵房及发电机房、双氧水房、门卫室、倒班楼、A4 复合材料厂房。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(27) 公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 10,520.85 平

平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19918 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

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

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

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

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

（32）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 48147.98 平方米，属工业用地，取得“粤（2018）清远市不动产第 0023482 号”土地使用权证，使用年限至 2068 年 3 月 30 日。

（33）公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 140723.98 平方米，属工业用地，取得“粤（2018）清远市不动产第 0023484 号”土地使用权证，使用年限至 2068 年 3 月 30 日。

（34）无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

（35）本期摊销额 25,030,159.45 元。

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(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	
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14			394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95			25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49			4,933,737.49
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95			20,532,106.95
合计	51,324,445.53			51,324,445.53

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

说明：商誉是由公司于2007年10月以及2008年12月购买绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权（四川金发科技发展有限公司2015年10月吸收合并绵阳东方特种工程塑料有限公司）、2011年6月28日购买佛山市南海区绿可建材有限公司全部股权、2012年8月2日购买LESCO Technology Pte Ltd全部股权、2015年5月购买上海金玺实验室有限公司股权、2016年12月购买惠州新大都合成材料科技有限公司时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。

其他说明

√适用 □不适用

(1) LESCO Technology Pte Ltd 拥有的“LESCO”商标为 PVC 木塑行业的第一原创国际品牌，在国际上有一定的知名度，收购 LESCO Technology Pte Ltd 已超过三年但其品牌价值未得到体现；佛山市南海区绿可建材有限公司与 LESCO Technology Pte Ltd 目前没有开展实质性业务，故对商誉全额计提减值准备。

(2) 上海金玺实验室有限公司目前没有开展实质业务，处于亏损状态，故对商誉全额计提减值准备。

(3) 惠州新大都合成材料科技有限公司目前生产经营已停止，业务已转移到母公司，故本期对商誉全额计提减值准备。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水电气油安装工程	810,332.82	-	187,000.02	-	623,332.80
办公楼装修费用	437,974.64	-	437,974.64	-	-
T10-T11 公用工程安装项目	1,110,027.10	-	444,713.71	-	665,313.39
昆山工厂工程	668,555.78	-	271,333.50	-	397,222.28
A3 车间工程	211,928.34	-	157,711.40	-	54,216.94
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	28,499.81	-	16,333.38	-	12,166.43
A4 车间工程	2,163,846.05	384,657.78	549,562.56	-	1,998,941.27
A2 分厂车间内墙翻新粉刷	77,627.59	-	42,342.36	-	35,285.23
生物降解场大棚	95,427.40	-	52,051.26	-	43,376.14
金发科技总部宿舍楼顶新建雨篷钢结构工程	141,158.57	-	72,864.06	-	68,294.51
A5A6 钢结构工程	652,148.43	-	88,929.36	-	563,219.07
装卸平台改造项目配件费用	968,970.18	-	252,774.84	-	716,195.34
备件款（电缆线）（木塑）	428,490.03	-	107,122.50	-	321,367.53
C5 车间电力布	702,694.66	-	168,646.74	-	534,047.92

线安装项目 (木塑)&网络 机房及监控项 目						
木塑车间冻水 系统项目&备 件款	485,802.46		-	112,108.26	-	373,694.20
木塑车间压缩 空气系统安装 项目	296,087.37		-	63,447.30	-	232,640.07
造粒机、油漆 线生产车间布 线项目	126,837.64		-	27,179.46	-	99,658.18
B5 车间集中吸 料系统项目	273,732.48		-	56,634.30	-	217,098.18
A5 车间安装项 目	2,543,801.97		-	282,644.64	-	2,261,157.33
B5 车间公用工 程安装项目	1,540,140.69		-	298,091.76	-	1,242,048.93
A5、B5 车间通 风降温项目	291,055.55		-	56,333.34	-	234,722.21
4 条混料钢结 构平台安装项 目	228,853.87		-	44,294.28	-	184,559.59
B5 车间系统项 目	987,687.69		-	179,579.58	-	808,108.11
破碎区彩瓦铁 棚搭建	39,639.64		-	7,207.20	-	32,432.44
4 条线钢结构 项目	41,039.83		-	7,242.30	-	33,797.53
单螺杆 B5 车 间生产线安装 项目	401,021.45		-	68,746.56	-	332,274.89
清远循环经济 起步区剩余工 程款转长摊费 用	842,984.31		-	210,746.15	-	632,238.16
安装工程	310,160.69	8,738,896.49		570,581.40	-	8,478,475.78
成都金发一期 绿化工程	830,043.63			160,653.60	-	669,390.03
成都金发一期 办公室改造装 修工程	2,657,961.10	38,693.38		539,021.73	-	2,157,632.75
成都金发办公 区家具采购项 目	708,948.24		-	128,899.68	-	580,048.56
成都金发 F1 厨房改造工程 项目	771,378.55		-	144,633.48	-	626,745.07
成都金发活动	116,857.89	296,458.94		63,629.69	-	349,687.14

中心装饰工程和运动器材安装工程					
设备改造项目	988,987.18	-	307,690.38	-	681,296.80
母线槽改造	94,729.32	-	29,914.56	-	64,814.76
应用中心改造	1,235,232.24	-	123,523.21	-	1,111,709.03
中试车间改造	1,076,923.13	-	107,692.31	-	969,230.82
密集柜	33,561.26	-	6,495.72	-	27,065.54
T11-1#7#生产线 DV 改造	145,501.41	-	43,650.42	-	101,850.99
T10/T11 分厂西侧集中负压除废气风机安装项目	81,908.84	-	21,367.50	-	60,541.34
厂房一期、厂房二期、员工楼一期零星改造	475,324.71	-	39,610.38	-	435,714.33
T10-T12 仓库消防管道改造	40,754.05	-	3,493.20	-	37,260.85
T1 车间首层改造	115,416.84	-	13,317.33	-	102,099.51
挤出机螺杆项目	245,370.41	-	113,247.84	-	132,122.57
金发科技总部 A2、A3 车间屋面维修工程	175,181.73	-	75,077.88	-	100,103.85
A8 分厂内墙粉刷项目	77,777.73	-	33,333.36	-	44,444.37
生产部货梯视频监控项目	67,307.72	-	28,846.14	-	38,461.58
A4/A7 地台板雨棚建设项目	96,875.03	-	38,749.98	-	58,125.05
A2 分厂卫生间整改项目	67,004.48	-	26,801.82	-	40,202.66
金发科技员工楼二期热水系统改造工程	113,860.45	-	45,544.20	-	68,316.25
厂区 A3-A9 仓库通道伸缩缝维修工程	122,220.85	-	38,596.08	-	83,624.77
A7 废气处理塔改造项目	606,796.11	-	182,038.86	-	424,757.25
A2L 车间废气处理改造项目	614,886.73	-	184,466.04	-	430,420.69
废气处理塔风管改造项目	115,291.27	-	36,407.76	-	78,883.51
A8 分厂机台加油设施改造	99,919.09	-	31,553.40	-	68,365.69
A7 车间螺筒水	122,977.36	-	38,834.94	-	84,142.42

池改造					
A8 分厂 15-19#除尘改 善项目	220,873.78	-	63,106.80	-	157,766.98
A9-19#生产线 改造项目	356,796.12	-	101,941.74	-	254,854.38
A9 分厂 1-10# 注电机送排风 冷却安装项目	97,694.19	-	27,912.60	-	69,781.59
A2 车间通风项 目	411,324.78	-	117,521.34	-	293,803.44
办公楼玻璃幕 墙安装节能膜	178,701.90	-	51,057.72	-	127,644.18
A3/A6/A9 连廊 钢结构款	583,333.33	-	166,666.68	-	416,666.65
A7 分厂小机台 增加料仓改造	164,529.92	-	44,871.78	-	119,658.14
A1 分厂卫生间 整改项目	98,717.95	-	26,923.08	-	71,794.87
科学城 A6 仓 库 1#雨棚地面 硬化/A5 仓库 墙面粉刷 /A4A6 仓库及 地磅维修	183,308.39	-	49,993.20	-	133,315.19
炉灶改装项目	84,615.40	-	23,076.90	-	61,538.50
付金发配套员 工楼二期增建 垃圾房工程结 算款	165,174.03	-	45,047.46	-	120,126.57
付科学城厂区 A1A2A3 中水改 造/A9 油罐区 域雨水改造/ 高塘 G1 混料 坑临时围挡工 程款	160,147.77	-	43,676.64	-	116,471.13
A7/A8 分厂高 混机改造项目	221,440.13	-	57,766.98	-	163,673.15
A3 废气系统风 机及管道改造 项目	31,125.35	-	8,119.68	-	23,005.67
中试车间定模 模具项目	646,997.62	-	168,781.98	-	478,215.64
高塘孵化器 1#办公楼卫生 间/管理控制 中心及室外改 造工程	9,056,096.75	-	1,280,986.57	-	7,775,110.18
付办公楼玻璃	195,721.14	-	51,057.72	-	144,663.42

幕墙安装节能膜验收款					
安全联轴器 JSE5-0234AEA D	77,136.75	-	24,358.98	-	52,777.77
10 号楼业务扩容费	-	3,169,811.32	1,320,754.70	-	1,849,056.62
A5 车间集中除尘系统项目		145,299.15	24,216.54	-	121,082.61
A5 车间集中吸料系统项目		297,435.91	49,572.66	-	247,863.25
A5 车间废气处理系统项目		475,213.69	79,202.28	-	396,011.41
A5 车间 1#-8# 生产线安装项目		2,720,720.72	453,453.48	-	2,267,267.24
BDP 供油系统制作及安装项目		98,198.20	16,366.38	-	81,831.82
G1 车间通风项目		75,728.16	12,621.36	-	63,106.80
A5 车间集中洗料系统项目		300,970.87	50,161.80	-	250,809.07
A5 车间密炼机生产线除尘房间建设		133,333.33	14,814.80	-	118,518.53
广东金发一期厨房设备款 (综合管理部)		158,974.36	13,247.85	-	145,726.51
木塑事业部 B6 仓库立体货架建设项目		1,187,781.25	98,981.76	-	1,088,799.49
木塑事业部生产线改造		600,854.73	50,071.23	-	550,783.50
A2-23#.30#三台混色机机搬迁项目	-	19,943.04	19,943.04	-	-
地堆库位标识牌	-	23,611.52	23,611.52	-	-
G1 分厂污水调节池、生化池、二沉池等废弃物处理	-	299,179.25	299,179.25	-	-
G1 分厂设备及管道拆除工程	-	42,452.84	42,452.84	-	-
付高塘孵化器管理控制中心空调改造工程质保金	-	87,878.78	21,969.72	-	65,909.06

付金发科学城 厂区围墙改造 工程	-	865,531.03	216,382.74	-	649,148.29
托盘式货架	-	117,435.90	29,358.96	-	88,076.94
付高塘孵化 器 3#公寓楼土 建装修及屋面 防水改造工程	-	682,200.39	170,550.12	-	511,650.27
付高塘孵化 器 3#公寓楼外 立面装饰改造 工程	-	824,324.32	206,081.10	-	618,243.22
付高塘孵化 器厂区结构加 固改造设计费	-	231,601.42	57,900.36	-	173,701.06
付高塘孵化 器 6#楼电梯设 备定金/发货 款	-	717,948.72	179,487.18	-	538,461.54
付高塘孵化 器 3#公寓楼电 力扩容按照工 程	-	132,408.00	33,102.00	-	99,306.00
付金发科学城 A3\A6\A9 连廊 结构工程款	-	666,666.67	166,666.68	-	499,999.99
付金发科技总 部 A2、A3 屋面 维修工程	-	135,135.14	33,783.78	-	101,351.36
付高塘孵化 器 1#管理控制 中心和翼楼消 防改造工程款	-	444,958.05	111,239.52	-	333,718.53
付高塘孵化 器 1#办公楼卫 生间、管理控 制中心及室外 改造工程质保 金	-	180,281.81	45,070.44	-	135,211.37
模架单元、色 板动模块、纹 面定模块	-	532,136.70	133,034.16	-	399,102.54
塑料加工设备 /滚珠轴承/三 角带	-	166,666.67	34,722.20	-	131,944.47
科学城 A10 调 节池淤泥清理	-	184,554.25	38,448.80	-	146,105.45
A8A9 车间废气 塔改造	-	136,752.14	28,490.05	-	108,262.09

A9 车间南面草地中水管更换	-	95,495.49	19,894.90	-	75,600.59
付高塘孵化器 5#楼外墙及室内装修改造工程	-	5,843,729.93	1,217,443.75	-	4,626,286.18
付高塘孵化器 3#公寓楼及 AB 栋负二层厨房消防改造工程款	-	330,530.94	55,088.48	-	275,442.46
付高塘孵化器 5#楼加建电梯及封楼板结构改造工程	-	614,171.49	102,361.92	-	511,809.57
高塘孵化器 2 专家楼 10-13 层改造设计定金	-	187,146.79	23,393.34	-	163,753.45
高塘孵化器 6#楼加电梯厅/封楼板及拆除部分楼板结构	-	1,620,594.80	202,574.34	-	1,418,020.46
高塘孵化器篮球场改造工程	-	114,656.00	14,331.99	-	100,324.01
高塘孵化器 5#楼外墙及室内装修工程	-	2,087,046.40	289,577.70	-	1,797,468.70
金发科学城 A6/A4 仓库地面损坏维修款	-	121,918.89	15,239.85	-	106,679.04
金发展厅车用材料整改项目	-	148,864.86	18,608.10	-	130,256.76
中试车间综合布线	-	917,094.00	76,424.50	-	840,669.50
科学城厂区基地卸货平台引桥减速带及 A5A6 仓库伸缩维修	-	182,917.33	-	-	182,917.33
屋面及卫生间维修		431,403.43	28,760.23	-	402,643.20
试车间改造		899,499.74	59,966.65	-	839,533.09
地下室地板加固、河堤治理及隔油池改造工程		624,956.03	20,831.87	-	604,124.16

料仓、料斗 (T10)	-	94,017.09	19,586.90	-	74,430.19
T10 分厂临时污水站设备项目	-	128,205.12	26,709.40	-	101,495.72
T12 楼板开裂加固	-	38,545.77	2,141.44	-	36,404.33
奔驰审核厂区维修改造	-	152,482.88	8,471.28	-	144,011.60
T12 车间分料间改造	-	87,084.28	4,838.02	-	82,246.26
中试车间 LOGO 牌、办公楼连廊封闭、T11 注塑房改造	-	424,874.43	23,604.14	-	401,270.29
除尘风机节电项目	-	126,495.73	15,811.98	-	110,683.75
天秦产线优化及环保改善项目	-	93,076.94	7,756.42	-	85,320.52
合计	41,739,259.69	40,679,503.28	16,122,512.70		66,296,250.27

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	324,688,197.13	56,937,646.42	316,931,719.72	58,221,847.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	37,678,933.60	5,651,840.04		
递延收益	937,240,158.42	149,522,951.77	853,264,865.12	149,532,051.66
应付工资				
折旧等其他			3,323,914.21	1,042,496.23
合计	1,299,607,289.15	212,112,438.23	1,173,520,499.05	208,796,395.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	56,809,368.03	11,296,568.03	58,526,684.64	11,844,143.30
合计	56,809,368.03	11,296,568.03	58,526,684.64	11,844,143.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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
预付工程款和设备款	141,996,935.53	167,472,434.04
预付土地款		241,270.99
预付无形资产款		
合计	141,996,935.53	167,713,705.03

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		14,180,000.00
保证借款		300,000,000.00
信用借款	3,370,235,772.47	2,536,354,814.59
保理借款	180,000,000.00	3,314,301.43
信用并担保借款	365,255,246.19	168,608,675.56
合计	3,915,491,018.66	3,022,457,791.58

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	335,202,162.75	548,214,898.69
合计	335,202,162.75	548,214,898.69

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	2,285,728,130.40	2,028,829,510.84
一年以上至二年以内	141,523,481.98	171,300,503.28

二年以上至三年以内	79,341,422.11	74,548,703.66
三年以上	13,107,550.68	14,207,423.92
合计	2,519,700,585.17	2,288,886,141.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

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
一年以内	312,584,615.40	179,306,472.32
一年以上至二年以内	18,863,943.25	31,294,692.66
二年以上至三年以内	26,810,271.68	15,610,392.08
三年以上	41,206,088.66	36,445,687.87
合计	399,464,918.99	262,657,244.93

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	165,095,662.63	399,811,388.11	518,754,875.83	46,152,174.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,153,473.91	32,067,589.19	31,942,322.03	1,278,741.07
三、辞退福利	314,342.85	239,957.07	239,957.07	314,342.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	166,563,479.39	432,118,934.37	550,937,154.93	47,745,258.83

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	157,184,386.03	342,963,086.35	462,417,933.58	37,729,538.80
二、职工福利费	13,851.65	5,310,684.96	5,324,536.61	-
三、社会保险费	580,288.21	34,523,225.26	34,350,413.01	753,100.46
其中: 医疗保险费	509,535.81	16,169,303.73	16,169,008.75	509,830.79
工伤保险费	17,152.10	11,978,710.46	11,978,612.37	17,250.19
生育保险费	53,600.30	947,871.60	947,536.83	53,935.07
住院保险		790,098.59	790,098.59	-
重大疾病医疗补助		2,645,664.20	2,645,664.20	-
综合保险费		1,991,576.68	1,819,492.27	172,084.41
四、住房公积金	13,519.46	8,722,773.00	8,728,394.12	7,898.34
五、工会经费和职工教育经费	7,303,617.28	8,291,618.54	7,933,598.51	7,661,637.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	165,095,662.63	399,811,388.11	518,754,875.83	46,152,174.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,124,188.82	31,336,894.32	31,211,794.54	1,249,288.60
2、失业保险费	29,285.09	730,694.87	730,527.49	29,452.47
3、企业年金缴费				
合计	1,153,473.91	32,067,589.19	31,942,322.03	1,278,741.07

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	27,081,303.98	38,446,198.10
企业所得税	27,217,253.68	29,884,275.03
个人所得税	4,382,206.63	4,833,689.54
城市维护建设税	1,815,934.67	3,458,533.20

房产税	3,479,925.05	15,794,871.94
教育费附加	1,449,625.12	2,804,018.12
土地使用税	582,721.54	3,618,935.15
印花税	194,552.06	299,116.67
货物服务税		270,782.70
环保税	914.67	
其他	765,979.14	44,750.57
合计	66,970,416.54	99,455,171.02

其他说明：

无

40、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	36,266,666.60	51,966,666.62
短期借款应付利息	4,491,697.87	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	40,758,364.47	51,966,666.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、应付股利

适用 不适用

42、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	297,763,311.73	252,767,411.84
一年以上至二年以内	29,003,160.08	24,953,348.20
二年以上至三年以内	33,797,918.75	28,055,313.66
三年以上	16,644,757.12	11,695,299.31
合计	377,209,147.68	317,471,373.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海宝塔石化有限公司	24,600,000.00	合同执行期内的保证金
黄仕琼	10,000,000.00	收回投资款
合计	34,600,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	611,000,273.20	385,049,447.03
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	611,000,273.20	385,049,447.03

其他说明:

无

45、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	78,000,000.00	78,000,000.00
信用借款	35,700,000.00	323,394,599.02
合计	113,700,000.00	401,394,599.02

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2018 年 06 月 30 日的长期借款的贷款利率区间 1.2%-3.0%.

47、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	996,166,021.59	994,764,028.23
合计	1,996,166,021.59	1,994,764,028.23

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	100.00	2015 年 3 月 19 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016 年 10 月 21 日	5 年	1,000,000,000.00	994,764,028.23		1,401,993.36			996,166,021.59
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,994,764,028.23		1,401,993.36			1,996,166,021.59

(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

48、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、专项应付款

适用 不适用

51、预计负债

适用 不适用

52、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	902,721,435.08	103,610,800.00	57,481,416.00	948,850,819.08	政府补助
合计	902,721,435.08	103,610,800.00	57,481,416.00	948,850,819.08	政府补助

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙6）	184,627.68		184,627.68			与资产相关
2010 年创新能力项目	1,394,115.71		265,061.58		1,129,054.13	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	2,215,120.83		107,587.20		2,107,533.63	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,405,317.80		134,816.40		1,270,501.40	与资产相关
平板显示器件关键材料	351,653.97		118,750.02		232,903.95	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	3,198,375.00		14,250.00		3,184,125.00	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项	520,158.75		119,561.94		400,596.81	与资产相关

高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	1,948,149.23		56,855.28		1,891,293.95	与资产相关
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00				15,830,000.00	与资产相关
高性能碳纤维产业基地建设——开发区配套	9,462,102.29				9,462,102.29	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	3,624,690.69		396,361.14		3,228,329.55	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	343,712.21		153,039.30		190,672.91	与资产相关
年产2万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发(广东省特种工程塑料企业重点实验室)	715,004.16		175,008.24		539,995.92	与资产相关
省科技厅 PAN 碳	590,403.18		237,499.98		352,903.20	与资产相关

纤维及其复合材料-省院合作项目						
塑料改性加工 国家工程实验室	6,727,160.32		841,782.12		5,885,378.20	与资产相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	165,000.01		10,961.52		154,038.49	与资产相关
碳纤维产业基地 建设项目	1,518,050.07		352,629.78		1,165,420.29	与资产相关
2010 年省财政挖 潜改造资金战略 新兴产业技术改造 招标项目	1,311,942.02		142,500.00		1,169,442.02	与资产相关
完全生物降解高 性能包装材料研 发及产业化项目	80,199.15		63,394.26		16,804.89	与资产相关
先进高分子材料 合成及加工应用 关键技术	5,016,007.89		381,560.10		4,634,447.79	与资产相关
新型环保无卤阻 燃电线电缆专用 料	111,333.40		9,499.98		101,833.42	与资产相关
脂肪族共聚酯 PBSA/淀粉高性 能全降解农用地 膜制备关键技术 研究	200,000.00				200,000.00	与资产相关

新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	11,800,000.00				11,800,000.00	与资产相关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨新型免喷涂塑料生产技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	4,750,000.00				4,750,000.00	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	300,000.00				300,000.00	与资产相关

高耐热LED用PCT基复合材料关键技术开发	2,025,000.00	225,000.00			2,250,000.00	与资产相关
高铁用聚酰胺基复合材料关键技术开发与应用	500,000.00				500,000.00	与资产相关
聚联苯醚砜(PPSU)树脂合成关键技术	7,320,000.00				7,320,000.00	与资产相关
年产10万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	7,900,000.00				7,900,000.00	与资产相关
金发科技中央研究院	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
年产5万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
年产20万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产相关
年产5万吨高性能塑料机器人自动码垛生产线改造	330,000.00				330,000.00	与资产相关
广东省高层次人才特殊支持计划	800,000.00				800,000.00	与资产相关

科技创新领军人才						
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
废旧塑料资源高效开发及高质利用国家重点实验室	2,100,000.00				2,100,000.00	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究-2016年产学研协同创新重大专项	1,000,000.00			160,000.00	840,000.00	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016年产学研协同创新重大专项	1,000,000.00			100,000.00	900,000.00	与资产相关
合成树脂高效制备关键技术-国家重点研发计划项目	2,060,000.00				2,060,000.00	与资产相关
高性能聚对苯二甲酰癸二胺特种	300,000.00				300,000.00	与资产相关

工程塑料合成技术研究						
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	1,760,000.00			160,000.00	1,600,000.00	与资产相关
轻质材料成形工艺及装配技术研究	3,300,000.00				3,300,000.00	与资产相关
热致液晶聚合物 (TLCP) 合成及产业化技术研究 -2016 珠江新星	300,000.00				300,000.00	与资产相关
互联网+智慧物流集团大平台系统建设	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
彩电绿色供应链系统建设	800,000.00				800,000.00	与资产相关
广东省金发科技聚合物材料标准化院士工作站	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
广东省特支计划科技创新领军人才	800,000.00				800,000.00	与资产相关
国家特种工程塑料工程技术研究	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关

中心培育						
高耐热热致液晶聚合物 (TLCP) 产业化关键技术开发	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
聚合物包覆金属粉微球及其在免喷涂材料中的应用	150,000.00				150,000.00	与资产相关
基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
具有防伪功能完全生物降解垃圾袋开发及在堆肥条件下降解性研究	150,000.00				150,000.00	与资产相关
绿色环保高性能聚丙烯树脂制备关键技术-专项	762,000.00	104,000.00			866,000.00	与资产相关
年产 3 万吨新能源车用 PP 料智能化生产线改造	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
高性能热致液晶聚合物产业化关键技术	1,831,000.00			286,500.00	1,544,500.00	与资产相关
循环塑料高值化	10,800,000.00				10,800,000.00	与资产相关

关键技术与绿色制造系统集成						
先进工程塑料制造数字化工厂	12,000,000.00			3,600,000.00	8,400,000.00	与资产相关
热塑项目	1,510,000.00		500,000.00		1,010,000.00	与资产相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范	452,400.00				452,400.00	与资产相关
高速大幅宽连续纤维增强热塑性单向预浸料产业化技术研究	150,000.00				150,000.00	与资产相关
年产10万吨改性塑料生产线建设	8,390,150.05		3,136,218.95		5,253,931.10	与资产相关
金发科技华西基地项目建设	40,000,000.00				40,000,000.00	与收益相关
国家重大产业技术开发专项	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	644,833.11		73,000.02		571,833.09	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	721,999.79		76,000.02		645,999.77	与资产相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	3,759,500.00		618,000.00		3,141,500.00	与资产相关

本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	187,600.00		16,800.00		170,800.00	与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技术标准战略实施专项资金	256,000.00				256,000.00	与资产相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	1,744,169.96				1,744,169.96	与资产相关
科研项目费	600,000.00				600,000.00	与资产相关
基础设施费	22,582,218.84		5,645,554.71		16,936,664.13	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
转型升级发展财政扶持专项资金	10,570,000.00				10,570,000.00	与收益相关
华中新材料园区项目	216,076,671.00		27,038,332.00		189,038,339.00	与资产相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心能力提升	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

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
广东金发科技园基础设施配套费	319,062,870.25		10,852,105.78		308,210,764.47	与资产相关
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目	7,451,897.72	30,000,000.00			37,451,897.72	与资产、收益相关
节能降耗专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产、收益相关
再生塑料高质化利用创新平台项目	800,000.00				800,000.00	与资产、收益相关
2016 年度废电器壳体塑料处理关键技术及再制造应用	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产、收益相关
高分子材料循环经济产业基地基础设置建设及科技创新扶持资金	5,000,000.00	5,000,000.00			10,000,000.00	与资产、收益相关
汽车工程塑料应用研发	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2016 年度青浦区产学研合作项目	200,000.00				200,000.00	与资产相关

医用 3D 打印聚乳酸材料标准体系研究与建设	240,000.00				240,000.00	与收益相关
青浦区信用管理培育企业	80,000.00				80,000.00	与收益相关
2016 年度上海市人才发展资金	120,000.00				120,000.00	与收益相关
基于改性塑料产业链 EWM 系统的建设与应用	300,000.00				300,000.00	与收益相关
2017 年青浦区产学研合作项目	180,000.00				180,000.00	与资产相关
青浦区信息化应用推进专项资金	240,000.00				240,000.00	与收益相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用	150,000.00				150,000.00	与资产相关
废旧 PC 资源化回收及高性能应用关键技术研发		600,000.00			600,000.00	与资产相关
基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设		2,300,000.00			2,300,000.00	与资产相关
国家先进高分子材料产业创新中心		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关

高透明度浅色 PPSU 树脂材料产业化合成技术开发		150,000.00			150,000.00	与资产相关
热塑性复合材料蜂窝夹芯板产业化关键技术开发		800,000.00			800,000.00	与收益相关
生物基可降解塑料 PBSA 的开发		150,000.00			150,000.00	与资产相关
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
非连续大线长碳纤维增强热塑性车用结构		840,000.00			840,000.00	与收益相关
研发补贴		46,010,000.00	1,341,958.00		44,668,042.00	与资产相关
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金		5,782,000.00	96,367.00		5,685,633.00	与资产相关
2017 产业改造升级项目		1,780,000.00	14,833.00		1,765,167.00	与资产相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金		160,000.00			160,000.00	与收益相关

2018 年第四批产业转型专项（工业强基）		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
政府研发费补贴		779,800.00			779,800.00	与收益相关
合计	902,721,435.08	103,610,800.00	53,174,916.00	4,306,500.00	948,850,819.08	/

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补贴贷款	240,000,000.00	250,000,000.00
合计	240,000,000.00	250,000,000.00

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。

(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。金发科技在 2018 年 3 月 16 日回购股权 500 万元，目前正在办理工商变更手续。

(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。金发科技在 2018 年 3 月 16 日回购股权 500 万元，目前正在办理工商变更手续。

54、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

55、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**56、资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股适用 不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,453,850.83	-13,886,665.10			-13,886,665.10		-8,432,814.27
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-499,643.13						-499,643.13

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	5,953,493.96	-13,886,665.10			-13,886,665.10		-7,933,171.14
其他综合收益合计	5,453,850.83	-13,886,665.10			-13,886,665.10		-8,432,814.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,899,140.52	1,616,754.60	1,483,904.44	6,031,990.68
合计	5,899,140.52	1,616,754.60	1,483,904.44	6,031,990.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	488,474,379.19			488,474,379.19
任意盈余公积	1,589,099.91			1,589,099.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	490,063,479.10			490,063,479.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,222,135,968.94	2,969,431,163.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,222,135,968.94	2,969,431,163.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	350,720,411.05	239,472,774.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	271,678,478.60	271,678,478.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,301,177,901.39	2,937,225,459.14

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

√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	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28
其他业务	72,285,013.04	17,500,300.67	42,298,146.47	6,586,756.10
合计	11,957,706,009.21	10,279,515,239.52	11,059,518,615.88	9,651,341,842.38

63、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
城市维护建设税	14,256,171.58	11,760,033.13
教育费附加	11,434,322.27	9,161,128.70
房产税	14,226,991.12	10,703,555.92
土地使用税	4,067,539.48	4,305,792.24
车船使用税	157,098.22	439,266.65
印花税	5,027,300.13	3,468,922.88
河道费		257,257.91
货物服务税		16,504,825.00
防洪费	131,131.03	
环保税	5,666.21	
合计	49,306,220.04	56,600,782.43

其他说明：

无

64、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	181,403,519.61	157,217,763.61
工资	56,077,338.28	51,501,014.20

业务招待费	18,805,662.00	19,983,450.89
差旅费	14,301,354.63	13,898,906.38
出口费用	8,462,293.87	10,212,103.78
办公费	5,965,082.04	5,344,897.04
广告费	3,109,720.71	471,233.57
装卸费	3,270,368.97	4,402,181.66
其他	14,807,089.44	18,468,171.58
合计	306,202,429.55	281,499,722.71

其他说明：

无

65、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
工资	83,709,916.47	82,826,438.07
业务招待费	13,077,385.22	12,566,219.42
折旧费	70,938,037.99	58,341,585.35
研究开发费	423,569,694.81	414,037,212.00
进口费用	12,580,757.28	15,130,147.64
其他	145,081,213.50	143,403,236.35
合计	748,957,005.27	726,304,838.83

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	197,484,801.01	167,399,585.33
减：利息收入	-4,987,388.84	-7,988,673.40
汇兑损失	35,282,888.36	-10,793,525.38
手续费等	11,267,502.17	10,506,385.23
合计	239,047,802.70	159,123,771.78

其他说明：

无

67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,487,635.84	16,412,580.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,487,635.84	16,412,580.40

其他说明：

无

68、公允价值变动收益适用 不适用**69、投资收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,005,193.97	1,266,775.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	585,536.71	1,996,165.67
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的		

投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		1,268,053.79
合计	1,590,730.68	4,530,994.73

其他说明：

无

70、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	-250,778.16	-128,410.66
合计	-250,778.16	-128,410.66

其他说明：

√适用 □不适用

无

71、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
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙6）	184,627.68	297,131.10
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	118,750.02	118,750.02
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	14,250.00	14,250.00
年产5万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	119,561.94	119,561.94
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	396,361.14	396,361.14
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	153,039.30	153,039.30
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发（广东省特种工程塑料企业重点实验室）	175,008.24	175,008.24
省科技厅PAN碳纤维及其复合材料-省院合作项目	237,499.98	237,499.98
塑料改性加工国家工程实验室	841,782.12	841,782.12
碳纤维产业基地建设项目	352,629.78	352,629.78
2010年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改	142,500.00	142,500.00

造招标项目		
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	63,394.26	63,394.26
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	381,560.10	271,360.08
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	9,499.98	9,499.98
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	3,136,218.95	2,021,418.54
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目		14,900.00
基础设施费	5,645,554.71	11,291,109.42
华中新材料园区项目	27,038,332.00	27,038,332.00
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	618,000.00	618,000.00
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	73,000.02	73,000.02
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	16,800.00	16,800.00
广东金发科技园基础设施配套费	10,852,105.78	4,874,366.13
清远市清城区石角镇财政所转拨扶持金	-	1,218,768.80
热塑项目	500,000.00	1,700,000.00
节能与新能源补贴		10,000.00
广州市知识产权局专利资助	725,000.00	787,000.00
循环经济资源综合利用增值税返还		2,098,250.46
新能源汽车推广应用补贴		300,000.00
专利资助		41,335.00
2016 年第六批知识产权资助经费		147,000.00
广东省服务外包专项资金		300,000.00
2017 年第一批知识产权资助		126,000.00
年产 1 万吨高性能车用聚丙烯生产线更新技术改造事后奖补		2,408,100.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助		5,000,000.00
2015 年度广州市企业研发经费后补助		27,254,400.00
博士后科研项目启动经费	600,000.00	600,000.00
总部企业社会发展奖励补贴		1,500,000.00
2017 年协外经贸发展与建设专项资金		262,437.00
年度质量发展与标准化战略专项资金助经费	282,450.00	88,590.00
广州市科技进步奖		450,000.00
专利创造排名靠前企业奖励	460,000.00	660,000.00
2017 年知识产权工作专项资金		100,000.00
第十八届中国专利奖		1,500,000.00
广州市高新技术企业投保科技保险补贴		149,000.00
2017 年第二批知识产权资助		202,000.00
2016 年区就业先进工作奖励		20,000.00
广东专利奖优秀奖		50,000.00
上市再融资奖励		500,000.00
第十八届中国专利优秀奖		1,015,000.00

2015 年市科学技术奖励资金		10,000.00
2016 年市火炬计划贴息项目资金		100,000.00
管理委员会补贴款		25,000.00
工业增长奖补资金		51,000.00
高新技术产业化专项资金		2,500,000.00
自主创新示范区奖补		200,000.00
昆山市开发区科技局专利补助		66,000.00
民营经济十佳企业奖励金		100,000.00
中小企业发展专项基金		38,000.00
企业职工培训补贴	583,696.00	1,012,480.00
青浦经济委员会纳税奖励款		130,000.00
车用聚烯烃材料专家工作室专项资金		120,000.00
朱家角镇纳税“双十强”企业贡献奖金	50,000.00	50,000.00
2016 年企业职工培训补贴		583,858.00
上海青浦区市监局扶持资金	250,000.00	80,000.00
青浦区科学技术协会奖励款	50,000.00	70,000.00
青浦科学技术委员会专利资助		88,000.00
2016 年高转化项目补助		14,247,000.00
高新技术产品奖励		1,000.00
促进就业再就业补贴		6,192.00
2015 年高新企业培育补助		100,000.00
促进就业再就业专项社保补贴		9,539.00
高新技术企业补助		100,000.00
扩大失业保险		15,743.97
外经贸发展促进资金	193,600.00	200,000.00
2016 年度高新技术企业培育工作专项资金		100,000.00
2016 年市级企业研究开发财政补助资金		302,300.00
2016 年省级科技发展专项资金		1,161,300.00
2016 年工业技术改造专项奖励金		150,000.00
2017 年省级内外经贸发展与口岸建设专项资金		17,640.00
广州交通运输委员会补助		2,661.12
2017 年企业研发经费后补助市级补助经费		675,100.00
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金		184,479.00
标准制修订项目资助款		177,180.00
年度企业研究开发省级财政补助资金	1,051,900.00	877,200.00
2017 年企业研发经费后补助		675,100.00
2017 年度专利资助资金（第一批）	87,796.50	89,900.00
高新技术企业奖励	820,000.00	700,000.00
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术开发	56,855.28	
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	10,961.52	
中华环境保护基金会补贴	-75,000.00	
2017 年广州市支持企业“走出去”专项资金	300,000.00	
广州市质量技术监督局采标企业资助款	20,000.00	

中国专利优秀奖	500,000.00	
广州市创新标杆百家企业奖励资金	5,000,000.00	
广东省专利金奖	200,000.00	
2018 年度质量强区专项资金-自主品牌奖励金	600,000.00	
广州开发区服务外包专项资金	100,000.00	
昆山财政培育转化科技成果项目补助款	500,000.00	
昆山财政十大创牌定标企业奖励	500,000.00	
昆山财政转型升级补助	1,704,000.00	
昆山财政贯标企业补助	17,000.00	
改性高分子材料智能制造高新技术自主创新标准化试点经费	100,000.00	
热塑性复合材料蜂窝夹芯板产业化关键技术开发	2,800,000.00	
收到 2017 年进口设备贴息款	52,699.00	
永兴镇先进奖	20,000.00	
科技支撑计划资金	510,000.00	
节能奖补资金	1,565,300.00	
能源配套补贴	4,000,000.00	
第二批创领军企业品牌补贴款	500,000.00	
天津港保税区管理委员会专利资助资金	256,000.00	
研发补贴	1,341,958.00	
2018 年武汉市工业投资与技术改造专项资金	96,367.00	
2017 产业改造升级项目	14,833.00	
青浦纳税百强奖励款	80,000.00	
新增岗位补贴—17 年新增岗位奖励	11,600.00	
残疾人超比例奖励	33,121.70	
上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金	200,000.00	
2017 年度代扣代缴个人所得税手续费返还	87,760.64	
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	560,500.00	
救灾复产扶持资金	295,000.00	
政府专利奖	30,000.00	
2016 年发明专利奖励金	100,000.00	
珠海市财政局财政补贴	182,000.00	
合计	79,079,339.84	123,228,713.60

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,650.47		1,650.47
其中：固定资产处置利得	1,650.47		1,650.47
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	39,898.15		39,898.15
赔款及罚款	4,861,942.38	2,728,167.83	4,861,942.38
其他	5,983,206.69	1,250,885.11	5,983,206.69
合计	10,886,697.69	3,979,052.94	10,886,697.69

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补助	39,898.15		与收益相关
合计	39,898.15		/

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	162,900.23	372,209.60	162,900.23
罚款及赔款支出	1,184,724.49	934,023.22	1,184,724.49
其他	878,190.96	115,708.68	878,190.96
固定资产报废损失	603,114.66	3,555,291.48	603,114.66
合计	2,828,930.34	4,977,232.98	2,828,930.34

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,571,052.96	47,900,113.14
递延所得税费用	2,233,677.52	6,090,398.25
合计	61,804,730.48	53,990,511.39

(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	415,666,736.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,350,010.40
子公司适用不同税率的影响	8,871,797.83
调整以前期间所得税的影响	-10,350,689.50
非应税收入的影响	-1,005,193.97
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	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,938,805.72
研发费加计扣除	
所得税费用	61,804,730.48

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、58、其他综合收益”。

76、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,110,355.36	7,558,221.55
政府补助	126,640,121.99	138,585,322.93
合同履约金、押金租金等	44,921,695.72	42,645,187.13
收到员工还款及退回税款	28,980,594.83	17,318,259.98
往来款及其他	107,048,085.47	42,912,369.65
合计	310,700,853.37	249,019,361.24

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	99,010,573.64	92,900,567.04
销售费用	134,991,602.01	143,794,176.07
支付银行手续费等	9,778,181.59	7,362,790.56
支付备用金、往来等	328,623,470.41	244,118,395.47
支付土地保证金	27,189,154.55	
合计	599,592,982.20	488,175,929.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	353,862,005.52	240,877,683.59
加：资产减值准备	7,487,635.84	16,412,580.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,783,363.93	211,065,439.47
无形资产摊销	25,030,159.45	21,886,740.29
长期待摊费用摊销	16,122,512.70	3,962,757.69
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)	250,778.16	3,683,702.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	601,464.19	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	232,767,689.37	156,606,059.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,590,730.68	-4,530,994.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,316,042.91	7,698,252.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-547,575.27	-386,394.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-67,289,916.27	-106,932,334.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-306,158,602.06	-1,143,452,642.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,234,231.77	-801,017,416.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	578,236,973.74	-1,394,126,565.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1, 278, 220, 870. 16	1, 156, 769, 632. 66
减: 现金的期初余额	1, 210, 263, 967. 90	1, 746, 782, 516. 05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67, 956, 902. 26	-590, 012, 883. 39

(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	1, 278, 220, 870. 16	1, 210, 263, 967. 90
其中: 库存现金	1, 127, 944. 32	696, 028. 77
可随时用于支付的银行存款	1, 277, 092, 925. 84	1, 209, 567, 939. 13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1, 278, 220, 870. 16	1, 210, 263, 967. 90
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,421,639.77	保证金
应收票据	14,486,172.68	融资质押
存货		
固定资产	369,625,223.45	融资抵押
无形资产	559,226,390.11	融资抵押
应收账款	50,112,288.55	融资抵押
合计	1,010,871,714.56	/

其他说明：

详见本附注“十六、7、其他投资者决策有影响的重要事项”。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	38,247,060.28	6.61660	253,065,499.05
欧元	701,709.44	7.65150	5,369,129.78
港币	29,646,016.31	0.84310	24,994,556.35
日元	793,316.45	0.05991	47,530.76
印度卢比	872,527,957.15	0.09649	84,190,222.59
应收账款			-
其中：美元	225,364,587.24	6.61660	1,491,147,327.93
欧元	8,995,412.36	7.65150	68,828,397.67
港币	587,750,201.39	0.84310	495,532,194.79
人民币			-
人民币			-
短期借款			-
美元	75,458,450.28	6.61660	499,278,382.12

欧元	5,000,000.00	7.65150	38,257,500.00
长期借款			-
美元	83,786,251.73	6.61660	554,380,113.20
欧元			
欧元			
港元			
其他流动资产			
人民币			
人民币			

其他说明：

其他说明：

资产负债表按照年末汇率：

港币 1 元=人民币 0.84310 元

印度卢比 1 元=人民币 0.09649 元

美元 1 元=人民币 6.61660 元

欧元 1 元=人民币 7.65150 元

澳元 1 元=人民币 4.86330 元

泰铢 1 元=人民币 0.19980 元

马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.63730 元

日元 1 元=人民币 0.05991 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.81470 元

印度卢比 1 元=人民币 0.09662 元

美元 1 元=人民币 6.38695 元

欧元 1 元=人民币 7.6880 元

澳元 1 元=人民币 4.89845 元

泰铢 1 元=人民币 0.20000 元

马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.62220 元

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助-与日常经营活动相关	79,079,339.84	其他收益	79,079,339.84
政府补助-与日常经营活动无关	39,898.15	营业外收入	39,898.15

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本公司的政府补助情况详见本附注“七、71、其他收益”及“七、72、营业外收入-政府补助”。

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本报告期新设立 2 家子公司，分别是广东韶关金发科技有限公司、珠海万通聚合物有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
珠海万通化工有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd	新加坡	新加坡	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
武汉金发科技有限公司*2	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	75.00		设立
武汉金发科技企业技术中心有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远美今新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
上海金玺实验室有限公司	上海青浦区	上海青浦区	技术服务行业	100.00		非同一控制下企业合并
连云港金发环保科技有限公司	连云港海州区	连云港海州区	塑料行业	77.00		设立
珠海万通特种工程塑料	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材	100.00		设立

有限公司			料行业			
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	23PEGGYSTREE TMAYSHILLNSW 2145	23PEGGYSTREE TMAYSHILLNSW 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. & TECH. (Europe) GmbH	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
广东金发供应链管理有限公司	清远清城区	清远清城区	供应链管理服务	100.00		设立
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料制品行业	100.00		非同一控制下企业合并
金发大商（珠海）商业保理有限公司	珠海市横琴新区	珠海市横琴新区	其他金融行业	100.00		设立
成都金发科技实业有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
成都金发科技孵化器有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	商务服务业	100.00		设立
阳江金发科技孵化器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立
江苏金发环保科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	科技推广和应用服务	67.00		设立
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	广州科学城	广州科学城	科技推广和应用服务	83.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	Selangor	Selangor	塑料生产、销售	100.00		设立
广东韶关金发科技有限	韶关	乳源县乳城镇	塑料行	100.00		设立

公司			业			
珠海万通聚合物有限公司	珠海	珠海市金湾区	塑料生产、销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

*1 公司持有子公司广东金发科技有限公司 72.38% 股权，其余 27.62% 股权为国开发展基金有限公司持有。金发科技在 2018 年 3 月 16 日回购股权 1000 万元，目前正在办理工商变更手续。

*2 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 75.00% 股权，其余 25.00% 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	2,239,169.06		74,052,892.62

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	385,699,626.14	87,249,441.43	472,949,067.57	156,111,515.71	20,744,418.62	176,855,934.33	365,036,110.18	93,278,674.87	458,314,785.05	133,957,398.82	21,044,014.90	155,001,413.72

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	330,844,994.93	8,953,095.02	-7,220,238.09	16,022,870.91	584,662,227.52	21,841,570.91	18,193,070.23	-41,185,197.91

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东粤商高新技术股份有限公司	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	新型材料行业	47.00		权益法
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	研究和试验发展	44.75		权益法
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	49.00		权益法

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司
流动资产	944,210,127.58	54,977,102.82	320,284,872.14	838,173,692.79	65,260,063.52	318,711,865.04
非流动资产	203,552,534.49	78,559,496.75	382,249.94	200,977,321.05	68,160,696.18	299,383.88
资产合计	1,147,762,662.07	133,536,599.57	320,667,122.08	1,039,151,013.84	133,420,759.70	319,011,248.92
流动负债	154,794,076.91	17,706,065	23,610,515.63	81,562,740.80	19,155,868.83	20,460,271.27
非流动负债	1,648,553.40	5,224,584.61		1,648,553.40	5,224,584.61	
负债合计	156,442,630.31	22,930,649.61	23,610,515.63	83,211,294.20	24,380,453.44	20,460,271.27
少数股东权益	362,294,022.52			323,067,650.09		
归属于母公司股东权益	629,026,009.24	110,605,949.96	297,056,606.45	632,872,069.55	109,040,306.26	298,550,977.65
按持股比例计算的净资产份额	295,642,224.34	49,496,162.61	145,557,737.16	297,449,872.69	48,795,537.05	146,289,979.05
调整事项	6,306,950.98	47,590,332.46		4,892,050.22	46,969,724.78	
--商誉	4,454,130.56	47,479,025.39		4,454,130.56	47,479,025.39	
--内部交易未实现利润					-509,300.61	
--其他	1,852,820.42	111,307.07		437,919.66		
对联营企业权益投资的账面价值	301,949,175.32	96,577,194.46	145,557,737.16	302,341,922.91	95,765,261.83	146,289,979.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	9,184,624.27	31,275,682.16		14,866,268.36	35,185,648.39	
净利润	-835,633.17	1,814,374.58	-1,494,371.20	6,340,042.32	3,834,104.94	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-835,633.17	1,814,374.58	-1,494,371.20	6,340,042.32	3,834,104.94	
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	749,647,945.19	
下列各项按持股比例计算的合计数	-352,054.81	
--净利润	-704,109.62	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-704,109.62	
联营企业：		
投资账面价值合计	209,375,517.80	207,705,212.17
下列各项按持股比例计算的合计数	1,670,305.63	-2,340,876.55
--净利润	11,149,618.91	-15,880,595.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	11,149,618.91	-15,880,595.52

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一)信用风险

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

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

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司在与银行签订长期借

款合同时也会考虑借款利率调整的频率和区间对公司经营的影响。另一方面，随着公司规模扩大和信誉的提升，公司在银行取得的借款利率与同行业相比具有较大的利率优势，利率变动产生风险的影响程度较小。

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

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

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,915,491,018.66		3,915,491,018.66
长期借款	611,000,273.20	113,700,000.00	724,700,273.20
应付票据	335,202,162.75		335,202,162.75
应付账款	2,285,728,130.40	233,972,454.77	2,519,700,585.17
其他应付款	297,763,311.73	79,445,835.95	377,209,147.68

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

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

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

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	参股股东
李南京	其他
蔡彤旻	其他
宁红涛	其他
熊海涛	参股股东
陈义	其他
李建军	其他
齐建国	其他
陈舒	其他
章明秋	其他
卢馨	其他
宁凯军	其他
奉中杰	其他
聂德林	其他
叶南飏	其他
陈国雄	其他

操素平	其他
朱冰	其他
王定华	其他
袁长长	其他
宋子明	其他
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	其他
深圳北理工创新中心有限公司	其他
广州市腾曦晨投资有限责任公司	其他
广东汇香源生物科技股份有限公司	其他
广州广日股份有限公司	其他
广州工商联盟投资有限公司	其他
广东空港城投资有限公司	其他
广东民营投资股份有限公司	其他
广东粤商高新科技股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广州市蚁道投资控股有限公司	其他
广东金奥商业保理有限公司	其他
高金技术产业集团有限公司	其他
北京高盟新材料股份有限公司	其他
四川东材科技集团股份有限公司	其他
广州毅昌科技股份有限公司	其他
广州诚信投资管理有限公司	其他
广州诚信创业投资有限公司	其他
广州诚信投资控股有限公司	其他
重庆高金实业有限公司	其他
阳江诚信置业有限公司	其他
广州诚之信控股有限公司	其他
珠海诚之信创业投资有限公司	其他
广州维科通信科技有限公司	其他
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	其他
广州华南新材料创新园有限公司	其他
长沙高鑫房地产开发有限公司	其他
天意有福科技股份有限公司	其他
江苏融卓投资有限公司	其他
国丰科技集团股份有限公司	其他
广东正茂精机有限公司	其他
深圳北理工传动技术有限公司	其他
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	其他
洛阳科创新材料股份有限公司	其他
广东正佳数控技术有限公司	其他
四川中装科技有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正茂精机有限公司	购买固定资产	609,230.79	830,769.25
广东正茂精机有限公司	采购商品	11,111.11	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购商品	8,257,352.51	3,355,588.89
四川东材科技集团股份有限公司	采购商品	7,159,156.83	5,114,776.22
广州毅昌科技股份有限公司	外协加工费	30,172.41	953,418.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	29,773,403.26	36,585,472.56
广东正茂精机有限公司	销售商品	3,746.69	71,474.36
重庆高金实业有限公司	销售商品	31,196.58	51,282.05
广州华南新材料创新园有限公司	水费	971,363.37	
广州华南新材料创新园有限公司	电费	5,416.24	
广州华南新材料创新园有限公司	物业服务	404,150.94	590,943.40
广州毅昌科技股份有限公司	电费	69,627.35	45,090.59
广州毅昌科技股份有限公司	技术服务费		188.68
广州毅昌科技股份有限公司	水费	79,201.48	41,040.55
广州毅昌科技股份有限公司	物业管理费	65,406.53	37,375.16
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品	938,241.82	
四川东材科技集团股份有限公司	电费		1,553.85
四川东材科技集团股份有限公司	受托加工收入		938,577.05
四川东材科技集团股份有限公司	水费		98.94
四川东材科技集团股份有限公司	物业管理费		9,950.09
高金技术产业集团有限公司	电费	18,970.09	7,792.79
高金技术产业集团有限公司	水费	3,244.55	3,859.76
高金技术产业集团有限公司	物业管理费		692.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川东材科技集团股份有限公司	房屋租赁		99,021.71
广州毅昌科技股份有限公司	房屋租赁	660,294.67	495,220.99
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	149,953.82	78,377.92
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	56,990.48	

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	480.28	464.03

(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
应收票据	广州毅昌科技股份有限公司	22,174,875.50		6,147,048.87	
应收票据	广东正茂精机有限公司			250,000.00	
应收票据	重庆高金实业有限公司	36,500.00			
应收账款	广州毅昌科技股份有限公司	1,607,352.49	16,073.52	41,197,146.97	1,587,441.26
应收账款	四川东材科技集团股份有限公司	325,525.69	3,255.26	314,235.88	3,142.36
应收账款	广东正茂精机有限公司			1,498.36	14.98
应收账款	广东正佳数控技术有限公司	18,025.00	3,605.00	18,025.00	180.25
其他应收款	袁志敏			100,000.00	5,000.00
其他应收款	李建军			227,784.61	11,389.23
其他应收款	宁凯军	9,832.95	491.65	25,419.00	1,270.95
其他应收款	叶南飏			2,858.96	142.95
其他应收款	陈国雄	27,823.66	2,288.93	55,816.70	2,790.84
其他应收款	朱冰	107,357.67	5,367.88	55,198.02	2,759.90
其他应收款	王定华			139,789.70	6,989.49
其他应收款	袁长长	81,036.14	4,051.81		
其他应收款	广州华南新材料创新园有限公司	20,736.58	1,036.83		
其他应收款	广州毅昌科技股份有限公司			12,291.91	614.60
其他应收款	武汉金发科技实业有限公司	300,000.00	60,000.00	300,000.00	15,000.00
预付账款	广州毅昌科技股份有限公司	352,020.00		44,100.00	

预付账款	四川东材科技集团股份有限公司	511,781.00		8,400.00	
预付账款	广东正茂精机有限公司	64,620.00			
预付账款	四川中装科技有限公司	947,154.73		-	
其他非流动资产	广州毅昌科技股份有限公司	98,000.00		98,000.00	
其他非流动资产	广东正茂精机有限公司	233,000.00		233,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川东材科技集团股份有限公司		0.50
应付账款	广东正茂精机有限公司	-	83,200.00
应付账款	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	103,239.32	2,961,491.78
其他应付款	袁志敏	52,776.00	
其他应付款	李南京	13,442.71	17,816.44
其他应付款	蔡彤旻	3,170.00	3,170.00
其他应付款	陈义	113.96	113.96
其他应付款	聂德林	60,749.43	60,749.43
其他应付款	叶南飏	5,830.28	
其他应付款	高金技术产业集团有限公司	29,731.80	124,085.08
其他应付款	广州毅昌科技股份有限公司	26,841.68	
预收账款	广东正茂精机有限公司	18,375.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

公司属于改性塑料行业，生产和销售均为同类产品，不存在报告分部的情况。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**(1)、 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料	8,626,040,769.48	7,237,253,023.25	7,892,861,113.26	6,626,083,388.70
完全生物降解塑料	224,807,405.56	169,975,296.12	67,813,035.22	53,463,135.92
特种工程塑料	169,381,022.14	124,893,076.61	109,838,951.69	79,108,040.17
碳纤维及复合材料	43,666,559.99	38,370,929.66	35,837,344.67	29,964,450.02
环保高性能再生塑料	460,779,337.80	417,099,024.39	214,188,086.21	197,910,639.07
贸易品	2,560,765,219.57	2,474,442,907.19	2,742,026,281.97	2,703,569,776.01

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
抵消公司间购销数据	-200,019,318.37	-200,019,318.37	-45,344,343.61	-45,344,343.61
抵消公司间购销后数据	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28

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

(2)、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	9,916,709,031.70	8,543,475,812.15	9,342,092,220.84	8,273,085,793.50
国外销售	1,968,711,964.47	1,718,539,126.70	1,675,128,248.57	1,371,669,292.78
合计	11,885,420,996.17	10,262,014,938.85	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28

(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	135,876,080.04	1.14
第二名	113,128,514.52	0.95
第三名	107,642,192.52	0.90
第四名	99,474,435.33	0.83
第五名	98,136,612.97	0.82
合计	554,257,835.38	4.64

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

抵押担保事项

截止 2018 年 06 月 30 日，公司用于融资抵押的无形资产账面价值为 559,226,390.11 元，在建工程账面价值 0 元，固定资产账面价值 369,625,223.45 元，明细如下：

用于长期借款（一年内到期的长期借款）47,500,000.00 元的抵押的无形资产明细如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	长期借款（一年内到期的长期借款）金额
清远市清城区石角镇田心村民委会雷北、新群村民小组（清远市国用 2014 第 00907 号）	地号 H1821134	44,890,488.70	广东粤财信托有限公司	抵押合同 2015YCXD20041	47,500,000.00

清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01308 号）	地号 H1821136	64,182,336.75			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01309 号）	地号 H1821071				
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00516 号）	地号 H1821137	42,704,539.98			
清远市清城区石角镇界牌村名委员会、田心村民委员会雷北、雷南村一带（清远市国用 2015 第 00515 号）	地号 H1821075	21,207,674.74			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00514 号）	地号 H1821122	18,026,524.24			
合计		191,011,564.41			47,500,000.00

用于其他非流动负债 240,000,000.00 元的抵押的无形资产明细如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2015 第 01749 号）	地号 H1821138	97,601,338.12	国发展基金有限公司	4410201606100000159	70,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00300 号）	地号 H1821147	33,909,594.72	国发展基金有限公司	4410201606100000151	70,000,000.00
清远市清城区石角镇田心村委会辖区内（清远市国用 2016 第 00781 号）	地号 H1821148	34,568,452.86			
武汉经济技术开发区 116M1 地块	地号 420114071202GS 00004	202,135,440.00	国发展基金有限公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267-0 01	100,000,000.00
合计		368,214,825.70			240,000,000.00

用于融资抵押的固定资产账面价值为 369,625,223.45 元，具体信息如下：

项目	资产价值	抵押标的价值	其中：在建工程账面价值	其中：固定资产账面价值	合同号	融资金额
武汉金发一期厂房工程项目	494,272,948.57	369,625,223.45		369,625,223.45	4210201506 100000267 及 4210201506 100000267- 001	100,000,000.00

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,749,064.47	0.56	15,749,064.47	100.00	0	16,059,455.73	0.61	16,059,455.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,805,219,575.38	99.39	142,269,655.03	5.07	2,662,949,920.35	2,606,176,186.88	99.33	128,250,354.07	4.92	2,477,925,832.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,516,550.93	0.05	1,516,550.93	100.00		1,516,550.93	0.06	1,516,550.93	100.00	
合计	2,822,485,190.78	/	159,535,270.43	/	2,662,949,920.35	2,623,752,193.54	/	145,826,360.73	/	2,477,925,832.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKOPLASTIKTRGOVSKOZASTOPANJEINPRODAJAD. O. O	15,749,064.47	15,749,064.47	100%	产品质量存在争议

合计	15,749,064.47	15,749,064.47	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,287,850,500.37	22,878,505.00	1%
6 至 12 个月	306,735,591.04	15,336,779.55	5%
1 年以内小计	2,594,586,091.41	38,215,284.55	
1 至 2 年	81,777,912.33	16,355,582.47	20%
2 至 3 年	35,771,562.88	17,885,781.44	50%
3 年以上	93,084,008.76	69,813,006.57	75%
合计	2,805,219,575.38	142,269,655.03	5.07%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,708,909.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

客户名称	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	求和项:坏账准 备
香港金发科技发展有限公司	324,089,061.12	11.48	3,240,890.61
广东金发科技有限公司	219,403,541.08	7.77	9,232,084.04
Kingfa Science & Technology (India) Limited	76,572,301.45	2.72	8,500,664.16
好景塑胶制品有限公司	70,694,511.35	2.50	706,945.11
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	69,154,976.80	2.45	3,349,014.05

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,111,558.09	1.94	25,111,558.09	100		25,111,558.09	2.05	25,111,558.09	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,263,868,522.90	97.98	8,655,031.02	0.68	1,255,213,491.88	1,197,720,728.79	97.87	9,324,307.40	0.78	1,188,396,421.39
组合1: 账龄分析法	67,178,422.00	5.21	8,655,031.02	12.88	58,523,390.98	46,634,096.33	3.81	9,324,307.40	19.99	37,309,788.93
组合2: 余额百分比法	1,196,690,100.90	92.77			1,196,690,100.90	1,151,086,632.46	94.06			1,151,086,632.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.08	1,000,000.00	100	0	1,000,000.00	0.08	1,000,000.00	100.00	
合计	1,289,980,080.99	/	34,766,589.11	/	1,255,213,491.88	1,223,832,286.88	/	35,435,865.49	/	1,188,396,421.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州金发绿可木塑科技有限公司	25,111,558.09	25,111,558.09	100.00%	无法收回
合计	25,111,558.09	25,111,558.09	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	48,923,387.48	2,446,169.37	5%
1 至 2 年	10,841,364.94	2,168,272.99	20%
2 至 3 年	6,078,654.10	3,039,327.05	50%
3 年以上	1,335,015.48	1,001,261.61	75%
合计	67,178,422.00	8,655,031.02	12.88%

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并关联方-子公司	1,196,690,100.90		
合计	1,196,690,100.90		

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项”。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 55,487.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉金发科技有限公司	内部往来款	261,210,024.95	一年以内	20.25	
广州德美化工材料有限公司	内部往来款	241,589,984.69	一年以内	18.73	
天津金发新材料有限公司	内部往来款	187,797,222.00	一年以内	14.56	
广东金发科技有限公司	内部往来款	166,386,757.81	一年以内	12.90	
珠海万通化工有限公司	内部往来款	93,750,000.00	一年以内	7.27	
合计		950,733,989.45	/	73.71	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,387,911,569.12		6,387,911,569.12	6,377,911,569.12		6,377,911,569.12
对联营、合营企业投资	750,097,945.19	450,000.00	749,647,945.19	450,000.00	450,000.00	
合计	7,138,009,514.31	450,000.00	7,137,559,514.31	6,378,361,569.12	450,000.00	6,377,911,569.12

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	381,400,000.00			381,400,000.00		
四川金发科技发展有限公司	469,500,000.00			469,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	580,000,000.00			580,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
江苏金发科技新材料有限公司	1,334,920,000.00			1,334,920,000.00		

广州德美化工材料有限公司	50,884,300.00			50,884,300.00		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	443,145,000.00			443,145,000.00		
Kingfa Science & Technology (India) Limited	204,298,958.79			204,298,958.79		
广东金发科技有限公司	344,296,500.00	10,000,000.00		354,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	527,127,900.00			527,127,900.00		
Kingfa Sci. & Tech. Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
Kingfa Science & Technology (USA), INC	101,280,182.30			101,280,182.30		
成都金发科技新材料有限公司	391,689,400.00			391,689,400.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			153,415,049.43		
Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC	150,382,948.60			150,382,948.60		
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	442,820.00			442,820.00		
广州金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	6,377,911,569.12	10,000,000.00		6,387,911,569.12		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司	750,000,000.00			-352,054.81						749,647,945.19	
小计	750,000,000.00			-352,054.81						749,647,945.19	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
小计	450,000.00									450,000.00	450,000.00
合计	750,450,000.00			-352,054.81						750,097,945.19	450,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	6,021,531,004.10	5,335,046,928.95	5,567,635,745.81	4,907,871,932.97
其他业务	36,041,518.36	3,519,379.53	15,650,253.52	510,066.74
合计	6,057,572,522.46	5,338,566,308.48	5,583,285,999.33	4,908,381,999.71

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-352,054.81	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	854,860.29	17,979.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益		1,268,053.79
合计	502,805.48	1,286,033.47

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	-852,242.35	主要是处理固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,119,237.99	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	585,536.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619,333.39	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,571,530.72	
少数股东权益影响额	14,345.66	少数股东权益所占的非经损益
合计	73,914,680.68	

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	3.47	0.1291	0.1291
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.1019	0.1019

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司本报告期共销售各类产品（含贸易品）97.08万吨，上年同期共销售各类产品（含贸易品）92.42万吨。

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：2018 年 8 月 24 日

修订信息