

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2023 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	42
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	52

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2022 年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA), INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
马来西亚金发	指	KINGFA SCI & TECH (MALAYSIA) SDN BHD
金发生物材料	指	珠海金发生物材料有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
金发环保	指	金发环保科技有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
宁波金发	指	宁波金发新材料有限公司
辽宁金发	指	辽宁金发科技有限公司
PP	指	聚丙烯
PE	指	聚乙烯
PC	指	聚碳酸酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PBAT	指	聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯
PLA	指	聚乳酸
BDO	指	1,4 丁二醇
LCP	指	液晶高分子聚合物
PA	指	聚酰胺
PPSU	指	聚亚苯基砜树脂
PES	指	聚醚砜
PCR	指	消费后回收料
LAP	指	激光诱导材料
COC	指	环烯烃聚合物
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	2023 年上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴耀珊	曹思颖
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66221898	020-66221898
电子信箱	dys1119@kingfa.com	caosiyang@kingfa.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司注册地址的历史变更情况	2007年9月，公司注册地址由“广州市天河区天河北路890号广州国际科贸中心12楼”变更为“广州市天河区柯木塿高唐工业区高普路38号”；2012年7月，公司注册地址由“广州市天河区柯木塿高唐工业区高普路38号”变更为“广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号”
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	www.kingfa.com
电子信箱	ir@kingfa.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,348,939,025.01	19,466,795,996.63	4.53
归属于上市公司股东的净利润	469,072,736.13	802,274,818.40	-41.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,679,678.12	702,308,531.12	-49.64
经营活动产生的现金流量净额	1,550,313,843.50	1,420,248,549.45	9.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,388,576,555.61	16,529,270,045.34	-0.85
总资产	58,108,915,025.71	55,428,665,098.47	4.84

(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)	0.1765	0.3117	-43.38
稀释每股收益(元/股)	0.1765	0.3117	-43.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1331	0.2729	-51.23
加权平均净资产收益率(%)	2.80	5.21	减少2.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11	4.56	减少2.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,945,631.46	
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	136,637,918.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,008,833.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,920,624.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	21,291,429.54	
少数股东权益影响额（税后）	937,257.94	
合计	115,393,058.01	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处行业情况

化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域，是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域，也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障，继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类，化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中，先进高分子材料可细分为高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维和功能性膜材料等。据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会的统计数据显示：2022 年我国化工新材料产量超过 3,100 万吨，预计到 2025 年，国内化工新材料的整体市场规模将超过 2 万亿元，国内化工新材料消费量超过 5,700 万吨，自给率达到 78.0%。

2023 年上半年，国际经济形势较 2022 年更加严峻复杂。据世界银行在 6 月 6 日发布的新一期《全球经济展望》报告预测 2023 年全球经济将增长 2.1%，低于 2022 年的 3.1%。全球产业链恢复缓慢、核心通胀居高难下、货币政策紧缩等因素使世界经济复苏依然充满不确定性。亚太地区特别是中国将投产大量新产能，同时受国内经济增长放缓、消费需求下降的影响，主要化工产品自 2022 年底到 2023 年上半年生产利润率持续下降。目前，相关上游原材料价格处于相对低位，原材料价格的下行趋势有助于改善化工新材料行业的景气度。

从长期看，国内在新一代信息技术、新能源、智能制造、航空航天等新兴产业迎来迅速发展，但在上游关键材料领域仍处于高度依赖进口的背景下，进口替代将成为我国化工新材料行业长期发展的主旋律。相关的高端光学材料、高端碳材料、新能源材料、轻量化材料等市场消费需求旺盛，作为偏下游的化工新材料领域将是一条高成长赛道。同时，国家的“双碳政策”和环保要求的进一步趋严，一方面传统化石资源利用逐渐由“燃料”向“材料”转变，化工新材料发展将有望提速，另一方面生物基材料将逐步替代石油基材料。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到 2030 年，全球生物基化工产品占比有望达到 35%。

（二）公司主营业务情况

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等 8 大类。产品广泛应用于汽车、家用电器、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料

领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：

板块	产品	下游应用领域
改性塑料	改性塑料、环保高性能再生塑料	汽车、家电、新能源、电子电工、通讯等
新材料	完全生物降解塑料	包装、农膜、餐具、3D 打印等
	特种工程塑料	LED、新能源、通讯电子、新基建等
	碳纤维及复合材料	汽车、新能源、无人机、现代物流等
绿色石化	轻烃及氢能源、苯乙烯类树脂	聚丙烯、丙烯腈、有机溶剂等；家电、汽车、玩具、日化等
医疗健康	熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等	专业医疗、个人防护、工业防护、空气滤芯等



（三）公司主要经营模式

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

采购模式：

主要是通过与国内、外行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。

生产模式：

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

销售模式：

销售模式主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。同时，由于定制化材料整体解决方案涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）凝聚人才的企业文化

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

公司的价值分享理念吸引和凝聚了大批优秀人才，截至本报告期末，公司拥有副高级以上专业技术人员 146 人，博士 141 名。

（二）立体驱动的研发体系

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

报告期内，公司累计申请国内外专利共计 5720 件，其中包含 4177 件发明专利，727 件实用新型，34 件外观设计，492 件 PCT，290 件国外专利，已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于顶尖水平。

（三）全球协同的营销网络

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

（四）全球化的供应链平台

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

（五）优质的产品与服务

公司始终高度关注质量，积极响应国家高质量发展战略，坚持以服务顾客为关注焦点，秉承“标准立企、质量强企、客户至上”的质量理念，在卓越绩效模式框架基础上，将 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQC080000、ISO/IEC17025、ISO50001、ISO10012 等管理体系有机结合，形成金发特色的“以价值创造为核心的刚柔共混质量管理模式”，以实现客户高质量、产品高质量、供应链高质量、运营高质量和员工素质高质量的“五个高质量发展战略”。近年来，公司质

量管理获得了业内广泛的认同与认可，先后获得中国质量诚信企业 AAA、全国实施卓越绩效先进企业、广东省政府质量奖、江苏省省长质量奖、广州市市长质量奖、苏州市市长质量奖、上海市青浦区区长质量奖、天津市滨海新区质量奖等荣誉。

（六）卓著的行业影响力

金发科技在全国塑料标准化技术委员会、国际标准化组织 ISO/TC61/SC9/WG27、ISO/TC330 等多个标准化技术委员会担任重要角色。2009 年承担全国塑料标委会改性塑料分技术委员会秘书处工作，目前参与技术委员会(TC)、分技术委员会(SC)、工作组(WG)25 个，拥有国家级 TC、SC、WG 委员 30 余人；牵头和参与起草发布的国际标准 9 项，主持/参与制修订国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等 180 余项，涉及阻燃、增强、抗静电、再生料改性、降解塑料等领域，基本覆盖了金发科技的核心产品，分别获得国家创新贡献奖三等奖和开发区创新贡献奖一等奖，出版了《改性塑料标准手册》两版。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，作为全球最大的化工新材料生产和消费国，我国新材料产业正处于产业结构优化、产业升级等战略发展的关键机遇期。新能源汽车、光伏、储能、新基建、5G 通信、人工智能、VR/AR 等战略性新兴产业的高速发展，为公司持续高质量发展带来新机遇。但是，受海外通胀、地缘政治动荡等复杂国际经济环境影响，以及国内宏观经济呈现弱复苏状态，化工新材料行业景气度不及预期，给公司的经营质量带来了诸多挑战和压力。

报告期内，公司积极、主动应对复杂的内外部环境，聚焦主营业务，加强科技创新，持续优化产业结构，提升一体化产业链竞争优势，依托公司全球供应链平台、技术研发平台和集团一体化营销平台的协同能力，公司为全球客户提供了更具竞争力的新材料整体解决方案，迸发了坚韧的发展力量，市场占有率稳步提升，公司营业收入持续提升。

（一）改性塑料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化、全球产能布局进一步完善，市场占有率进一步提升，克服了消费需求复苏不及预期的影响，改性塑料板块销量实现增长。产成品销量 85.77 万吨，同比增长 5.19%；营业收入 116.52 亿元，同比下滑 4.26%。

1、车用材料：主要的车用材料全球销量 38.60 万吨，同比增长 24.64%。

行业概况：2023 年上半年，我国汽车销量 1323.9 万辆，同比增长 9.8%，其中国内乘用车销量 1126.8 万辆，同比增长 8.8%。新能源汽车和出口成为汽车行业的主要驱动力，国内新能源汽车继续保持强劲增长态势，实现 374.7 万辆销量，同比增长 44.1%。汽车出口 214 万辆，同比增长 75.7%。

经营情况：①**持续深化与客户战略合作。**公司具备齐全的改性塑料及复合材料产品体系，依托在全球汽车行业客户全覆盖的市场优势，以“材料整体解决方案供应商”的模式深化与客户战略合作，不断拓宽轻量化“以塑代钢”、差异化“美学塑料”、智能化“塑造空间”等材料应用领域，公司

通过不断创新，产品在汽车行业市场占有率稳步提升，目前在国内和印度车用材料市场份额稳居第一，在欧洲和美国的车用材料市场份额稳步提升，在新能源汽车材料市场份额得到快速增长。

②持续推进产品技术创新。公司聚焦新能源汽车三电系统及其智能化的创新解决方案，与行业头部企业建立联合研发实验室，并参与制定了全球头部企业的材料使用标准，研发出满足新能源汽车复杂电磁环境、高电压安全性、低碳排放的耐高温无卤阻燃、生物基、低气味等多种高性能高分子材料，以及连续碳纤维增强复合材料的模压注塑先进工艺等，引领行业创新。**③积极开展创新材料数字化和智能化基础建设。**针对汽车部件的虚拟仿真、模拟精度的实际需求，公司加大了材料卡片数据的研发投入，积极开展创新车用材料数字化和智能化基础建设，为公司高质量可持续发展储备未来项目。

2、家电材料：主要的家电材料全球销量 15.5 万吨，同比增长 19.23%。

行业概况：2023 年上半年，中国家用电器零售回暖。奥维云网数据显示，我国家电市场零售额同比增长 4.4 个百分点，受消费环境好转及高温天气等因素的影响，空调市场生产量 9281 万台，同比增长 14.0%、销售量 9090 万台，同比增长 11.9%，空调市场实现产销双增长。

经营情况：**①上下游协调联动，新业务稳步推进。**公司研发的改性 ABS 和 SAN 等产品，满足了家电市场对于高性价比和高颜色稳定性的需求，形成了新的业务增长点。**②推广高性能新材料，提升客户体验。**公司研发的新型冰箱耐溶剂板材料和空调耐溶剂 ABS 材料，满足了行业环保要求的需要。**③提升绿色材料解决方案，助力客户社会价值实现。**公司加快了 PCR 产品认证布局 and 提升了碳足迹计算能力，实现了 PA、PET、PBT 等一系列 PCR 材料在家电行业的成功应用，助力客户社会价值的实现。

3、电子电工材料：主要的电子电工(含电动工具)材料全球销量 12.63 万吨，同比下滑 10.36%。

行业概况：美国 Market.US 公司联合市场研究报告、毕晓普联合公司(Bishop & Associates, inc.)等报告显示，2022 年全球电子电气行业改性塑料的市场容量约为 140.4 万吨。2023 年以来，国内经济呈现弱复苏状态。据国家统计局统计，2023 年上半年电子计算机产量同比下降 25.7%，微型计算机产量同比下降 25%，智能手机产量同比下降 9.1%，导致电子元器件的需求相应下滑。未来随着经济复苏，下游需求逐步向好，相关材料需求将会回升。

经营情况：**①把握行业热点，升级产品性能。**公司研发了具有更高长期使用温度的 PBT、PA 等阻燃材料，满足了行业对高电流、高电压和高温升的要求，在继电器、连接器、光伏、锂电等行业广泛应用。**②突破技术瓶颈，夯实行业地位。**公司研发的超高 CTI 阻燃高温尼龙材料，解决了连接器在高电压情况下的难点问题，已在新能源连接器、低压电器等行业实现批量应用；公司研发的低成本高温尼龙材料，在通讯连接器等电子元器件上实现了批量应用，增强了产品竞争力。**③创新绿色产品，落实低碳战略。**公司研发的物理回收尼龙材料，有效降低了产品碳排放，在电子电工主要客户的材料评估中获得认可。

4、新能源材料：主要的新能源材料全球销量 2.86 万吨，同比增长 52.13%。

行业概况：法维翰咨询公司(Navigant(syl))预测,2023 年全球充电桩新增数量为 312.9 万台,较去年同比增长 45.5%。中国光伏行业协会在 2023 年 3 月的研讨会上作出预测,预计 2023 年全球光伏新增装机规模将增长至 280-330GW(较上年增长 21.7%-43.5%)。整体而言,国家出台了新能源相关鼓励政策,但受行业前期产能过度扩张及原材料行情下跌因素的影响,新能源行业(光伏组件、动力电池、储能电池)主要以“去库存”为主,生产需求增长率同比有所回落。

经营情况：①**光伏产业。**公司研发的高可靠性工程塑料专用料,满足了光伏产品户外长期服役等苛刻要求,打破了国外材料的垄断地位,在光伏支架、逆变器的核心部件材料上取得了新的应用突破。②**储能产业。**公司与头部企业合作研发了高性能特种塑料,取得了在关键部件上的重要突破,在储能领域得到推广使用。③**动力电池产业。**公司研发出高性价比的动力电池 PACK 系统材料系列解决方案,如电池 PACK 包箱体、电池模组、高低压系统、电芯、电池上盖板及 BMS 壳体材料等,满足了该行业对绝缘耐压等特殊工况的要求,实现了对现阶段动力电池多元化共存状态的定制化服务,扩大了需求范围和市场空间。

5、消费电子材料：主要的消费电子材料全球销量 3.82 万吨,与去年同期持平。

行业概况：2023 年上半年,全球传统消费电子产品,如音响、笔记本电脑、智能手机等出货量同比下降,但随着人工智能、虚拟现实等新技术的发展和成熟,智能家居、VR/AR、智能机器人等新兴消费电子产品出现大幅增长。据美国 Grand View Research 市场研究和咨询公司预计,2022 年到 2028 年期间行业会保持 4.9%的复合增长率。

经营情况：①**紧盯行业发展趋势,坚持原创技术迭代。**公司研发的高良品率的可回收 LAP 天线材料,满足了电子产品轻量化和薄壁化的趋势,提高了产品报废后的可回收性问题,在手机和智能穿戴等产品上得到成功应用。公司研发的 Type-C 生物基材料,解决了传统消费电子 Type-C 塑料的不耐湿热、析出、加工难度大等问题,在行业统一 Type-C 的大背景下获得了诸多知名终端品牌的认可。②**参与产品前期设计,提升材料美学性能。**公司建立了消费电子产品的可靠性评估实验室,研发出斑点、流纹、多彩金属、珠光等创新型视觉外观美学材料,满足了消费者对产品高颜值的要求。③**高质量 PCR、生物基材料,助力行业低碳要求。**公司建立和完善再生材料的分级管理和品质管控体系,研发出适用于消费电子产品的高品质再生材料和生物基材料,助力行业低碳发展。

6、环保高性能再生塑料：实现产品销量 10.16 万吨,同比增长 17.59%。

行业概况：随着国内复工复产,经济逐步恢复,中国物资再生协会预计 2023 年我国废塑料回收量将超过 2000 万吨。在未来,再生塑料行业将加快从劳动密集型、应用随意型、产业松散型向技术密集型、应用规范型、产业规模化方向转变。此外,随着回收体系和技术逐步成熟完善,再生塑料作为一个新兴的千亿级市场,将不断吸引塑料产业内各环节龙头企业进场布局。

经营情况：①**深化废塑回收再生能力。**公司完善了废旧塑料回收—前处理—再利用全链条生产技术,掌握了从城市、海洋、工业等多来源多品类废塑料回收处理能力,所生产的再生塑料广泛应用于包装、家电和消费电子等行业,实现了废塑料“塑尽其用”的循环利用。②**全面升级废塑**

分选技术。公司研发的高效快速的图像识别算法、人工智能识别及分选动作自动控制系统，突破了混杂废塑料难分离的技术瓶颈，在高端化妆品、日化包装等领域得到广泛应用。**③助力客户实现可持续发展。**公司积极与包装、家电、汽车、消费电子等多家世界 500 强企业，在废塑料回收、全生命周期管理和低碳材料综合解决方案上展开战略合作，共同推动行业内再生材料应用，协助客户实现可持续发展目标。

7、其它改性塑料：公司依托技术创新能力，不断开拓材料在新场景的应用，如玩具、办公设备、现代农业、低速出行等行业。

（二）新材料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化，产能布局成效显著，运营效率不断提升，行业地位日益突出，经营质量稳步攀升。新材料板块实现产成品销量 7.7 万吨，同比增长 23.44%。

1、完全生物降解塑料：主要的产品销量 6.30 万吨，同比增长 27.53%。

行业概况：据卓创咨询数据显示，2023 年上半年 PBAT 市场整体呈现偏弱趋势。由于上半年多套新装置陆续投产试车，供应端货源宽松，下游需求未有较大改善，供需失衡格局较为明显，虽原材料 BDO 价格高位震荡，但因 PBAT 市场货源非常充足，下游按照刚需订单进行采购，价格整体偏弱。总体而言，供应端产能增长过快，行业格局表现为供大于需，市场价格竞争激烈导致主流生产企业开工积极性不足，行业产能利用率持续低位。

经营情况：**①提高差异化竞争能力。**截至报告期末，公司已具备合成 18 万吨/年 PBAT/PBS 及 3 万吨/年 PLA 树脂的能力。公司研发的差异化 PLA 产品，与 PBAT 产品形成互补效应，满足市场多方位需求；公司自主研发了吹膜级、挤出级、注塑级、流延级等完全生物降解塑料产品，大力拓展了树脂市场份额，满足终端客户定制需求。同时，公司发挥改性传统优势，推动“双碳”目标下的绿色转型升级，研发了不同生物基含量的生物降解树脂产品。**②构筑前瞻性研究，推进产业链延伸。**公司布局生物基单体及生物基材料技术与产业化建设，稳步推进年产 1 万吨生物基 BDO 项目建设。**③拓展上游资源，保证原料供应。**针对快速变化的市场需求，公司与主要上游供应商建立长期战略合作关系，稳定主要原材料的价格，保障了公司的原料供应。**④降本增效，提升效率。**公司对合成装置实施了技术改造，降低了制造成本，提升了生产效率。

2、特种工程塑料：主要的产品销量 0.82 万吨，同比下降 18.67%。

行业概况：报告期内，在传统应用领域中，消费电子复苏不及预期，LED 照明灯具和显示屏需求稳中向好。而在新应用领域，随着新能源汽车、储能、充电桩等新兴产业迅速发展以及高压平台的建立和推广，特种工程塑料因具有不可替代的突出的耐热性能、优异的高温电气安全性能以及出色的尺寸稳定性等综合优势，在以上新兴产业中得到了广泛应用且快速增长。总体而言，特种工程塑料的应用场景在不断扩展，市场前景广阔。

经营情况：**①深挖行业潜力，拓展应用场景。**公司开发的无卤阻燃 PA10T 材料，在新一代存储连接器上实现了国内外多家代表性客户大批量使用；公司开发的导电 LCP 材料，在新一代高速消费电子和通讯连接器上取得突破性应用；公司开发的高电气安全性无卤阻燃半芳香聚酰胺和高

耐热 LCP 以及超高韧性、高耐冷却液挤出级特种聚酰胺等高性能材料，在新能源头部客户规模化应用于核心部件；公司开发的低杂质含量 PPSU 材料，成功应用在医疗器械、食品接触等新领域。

②**追踪前沿技术，提升成果转化。**公司充分发挥聚合技术优势，稳步推进 LCP 薄膜在柔性覆铜板领域的应用验证，并积极推进挤出级 LCP 树脂在高强度纤维上的应用。③**积极扩充产能，满足市场需求。**公司已具备年产 2.1 万吨 PA10T/PA6T 合成树脂能力；年产 0.6 万吨 PPSU/PES 合成树脂项目按计划稳步推进，计划于 2024 年 6 月投产；年产 1.5 万吨 LCP 合成树脂项目按进度建设中，计划于 2024 年 12 月开始投产。

3、高性能碳纤维及复合材料：报告期内实现营业收入 12,861.23 万元，同比增长 64.47%。

行业概况：据贝哲斯咨询连续纤维增强热塑性复合材料市场调研报告分析，预计全球连续纤维增强热塑性复合材料市场容量在预测期间将会以 8.4% 的年复合增长率增长，并在 2028 年达到 49.42 亿元。报告期内，新能源汽车快速增长，碳纤维及复合材料产品应用需求增幅明显。

经营情况：①公司研发的连续碳纤维增强工程塑料复合材料、阻燃连续增强 PP 复合材料等产品，解决了产品轻量化、高强度等技术难题，在光伏、工业级无人机、冷链物流车等多个行业实现了新的突破。②公司研发的不同阻燃等级耐高电压连续纤维增强热塑性复合材料，解决了材料制备过程中阻燃不稳定、浸润不良、高温高湿条件下耐高电压击穿等技术问题，为推进连续纤维增强复合材料在动力电池包周边的应用打下坚实基础。③公司研发的不同抗冲等级及抗穿刺性能的动力电池包底护板材料设计方案，解决了多材质复合的界面粘结性能问题，能为客户提供差异化的定制产品。

（三）绿色石化板块经营情况

1、宁波金发：主要产品实现销量 26.48 万吨，同比上升 24.71%。

行业概况：聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈等丙烯下游，是国民经济领域的重要基础化工材料，在汽车、家电、包装、管材、建筑等领域有广泛的应用，尤其性能优异的中高端聚丙烯产品仍大量依赖进口。近年来，丙烯下游产品的产能均处于扩张状态，丙烯的需求持续增长。报告期内，国际原油价格逐渐走低，煤炭等能源价格持续下降，原料加工成本显著降低。国内丙烯行业盈利能力逐渐回升，呈现向好状态。

经营情况：①**换剂检修，优化生产。**公司对 PDH 生产装置进行换剂检修，装置长周期运行稳定性增强，生产负荷提高约 10%。同时，公司建设 8000 万立方/年的 PSA 氢气提纯装置及配套的下游充装项目，将提升副产物利用效益，项目预计 2023 年三季度投产。②**项目完成中交，加速构建产业链一体化。**公司 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目进展顺利，PP 装置已于 6 月底实现中交，各装置设备已联动试车，预计 2023 年三季度正式投产。目前，公司已同步启动 PP 中试平台建设，研发高附加值专用料和多牌号共生产新工艺。③**深耕新应用领域，打破材料进口依赖。**公司研发了医疗级与光学级 COC 材料，解决国内重点应用领域“卡脖子”材料的技术难题，打破对材料进口的依赖。目前，公司已完成 COC 的小试，自主研发的 COC 中试装置将于今年三季度投产。

2、辽宁金发：各生产装置保持安全稳定运行，部分装置已实现产销平衡，主要产品销量 31.82 万吨。

行业概况：中国海关、华经产业研究院数据显示，ABS 需求主要集中在家电、汽车、箱包和玩具等行业。据统计，2021 年我国 ABS 表观需求量为 620.9 万吨，同比增长 4.09%。随着科技的进步，电子及电器产品越来越趋向于小型化、多样化，而小家电的产品细分、种类增加，促使 ABS 树脂在该领域的应用范围不断扩大。报告期内，由于行业内共计有 200 万吨左右的新装置集中释放，且基本在 4 月份维持满负荷运行，上半年 ABS 产量较往年大幅增加，ABS 价格较去年下跌 22.6%。目前，中国电子电器行业正稳步发展，加上汽车和其他轻工行业的持续发展，未来 ABS 需求量将稳步增长。

经营情况：①**一体化产业链优势凸显，产品竞争力进一步提升。**公司依托集团技术研发平台，提升了装置利用效率，围绕箱包板材、头盔、两轮车、玩具等细分行业，开发出高强度、高光泽、高抗冲的专用材料，提升了产品的竞争力。②**发力体系客户，客户基础稳定。**公司依托集团营销平台，整合渠道资源，加大和家电、消费电子、玩具等行业头部企业的战略合作，优质客户群体的数量和质量稳步增长，行业影响力逐步提升。③**布局海外市场，形成差异竞争。**公司依托集团全球营销平台，组建海外销售团队，已在越南和泰国等国家形成稳定供应，月均销量超 1,500 吨。

（四）医疗健康板块经营情况

医疗健康产品：报告期内，公司医疗健康产品实现销售收入 2.48 亿元，同比下滑 75.37%。

行业概况：据国家药品监督管理局数据显示，随着多项支持政策的不断落地，中国医疗器械产业快速发展，近 5 年年均复合增长率为 10.54%，已成为全球医疗器械第二大市场，产业集聚度、国际竞争力不断提升。当前，随着社会常态化运营，防护用品等市场出现阶段性供过于求的局面，价格持续回落，渠道和社会库存较高。

经营情况：①**拓宽销售渠道，提升品牌影响力。**公司产品已进入超 1000 家医疗机构、超 1000 家工业防护用品经销商、超 40000 家终端零售门店，以及建立了有影响力的电商销售平台，提升了公司品牌的影响力。②**技术驱动创新，新品不断推出。**公司研发的高效低阻口罩、完全生物降解口罩、生物可降解手套以及工业防护产品等创新产品，性能领先同行，获得市场的高度认可。③**严控产品品质，产品已取得国内外诸多认证。**报告期内，公司新增一类、二类医疗器械注册证书 10 件，如医用防护口罩、医用一次性防护服、一次性使用无菌手术衣等，使公司更多产品进入医疗机构和工业防护等应用领域。

（五）海外子公司经营情况

公司拥有印度金发、美国金发、欧洲金发、马来西亚金发四个海外基地。2023 年，面对全球消费不景气，复杂多变的经济形势，作为公司在海外的重要销售平台和窗口，海外各子公司克服困难，积极调整经营策略，依托集团的营销平台、技术研发平台和供应链平台，抓住发展机会，经营成果进一步提升。

报告期内，海外子公司积极引进国内行业拓展和产品应用经验，聚焦汽车、家电、电子电工、

电动工具、新能源、电动二轮车等细分行业的市场拓展，已通过行业标志性客户的产品认证，并实现大批量供货。

报告期内，海外子公司主要的产品实现销量 9.40 万吨，同比增长 28.42%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,348,939,025.01	19,466,795,996.63	4.53
营业成本	17,479,862,368.11	16,324,881,131.90	7.07
销售费用	278,229,163.98	219,858,183.30	26.55
管理费用	759,194,044.69	678,178,640.11	11.95
财务费用	453,295,028.15	578,712,156.24	-21.67
研发费用	702,295,433.38	670,543,456.39	4.74
经营活动产生的现金流量净额	1,550,313,843.50	1,420,248,549.45	9.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,655,250,455.09	-3,580,911,574.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,855,453,406.13	3,615,111,645.82	-48.68

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司偿还借款同比上期增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动比率 (%)
投资收益（损失以“-”号填列）	5,335,004.04	25,858,294.89	-20,523,290.85	-79.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838,365.24	391,781.90	-1,230,147.14	-313.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,975,541.48	-6,623,253.37	-10,352,288.11	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,256,646.85	-10,880,547.38	-5,376,099.47	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,066,817.79	292,059.31	-1,358,877.10	-465.27

营业外支出	4,503,906.37	12,148,903.75	-7,644,997.38	-62.93
-------	--------------	---------------	---------------	--------

投资收益的变动原因：主要是报告期公司投资的联营企业净利润下降，同比确认投资收益减少。

公允价值变动损益的变动原因：主要是报告期基金公允价值变动导致的。

信用减值损失的变动原因：主要是报告期公司计提应收账款的信用减值损失增加。

资产减值损失的变动原因：主要是报告期子公司宁波金发计提存货跌价准备增加。

资产处置收益的变动原因：主要是报告期子公司广东金发出售熔喷布设备导致的。

营业外支出的变动原因：主要是报告期子公司广东金发对外捐赠防护产品减少。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	20,734,094.76	0.04	456,326.00	0.00	4,443.70	主要是报告期公司购买基金
应收款项融资	728,484,491.44	1.25	1,147,297,183.20	2.07	-36.50	主要是报告期公司应收款项融资背书增加
预付款项	874,441,345.61	1.50	418,626,122.27	0.76	108.88	主要是报告期子公司辽宁金发预付原料款增加
其他应收款	168,349,927.22	0.29	489,523,946.03	0.88	-65.61	主要是报告期公司收回股权转让款的资产
固定资产	21,388,690,889.96	36.81	12,031,283,127.27	21.71	77.78	主要是报告期子公司辽宁金发增加固定资产
在建工程	6,162,814,277.31	10.61	13,322,299,557.00	24.04	-53.74	主要是子公司辽宁金发在建工程转固
长期待摊费用	549,351,181.62	0.95	374,318,883.75	0.68	46.76	主要是报告期子公司宁波金发新增催化剂待摊项目
其他非流动资产	1,529,446,079.89	2.63	2,532,908,823.39	4.57	-39.62	主要是报告期子公司宁波金发将工程款归集至在建工程项目
短期借款	4,825,720,726.04	8.30	3,109,051,704.59	5.61	55.22	主要是报告期公司票据贴现

						及信用证押汇增加
应付票据	2,209,524,770.48	3.80	1,645,217,887.69	2.97	34.30	主要是报告期公司票据结算增加
合同负债	626,245,884.41	1.08	407,433,633.83	0.74	53.71	主要是报告期子公司宁波金发收到的产品预收款增加
应付职工薪酬	139,037,551.20	0.24	309,545,139.78	0.56	-55.08	主要是报告期发放上年度计提的奖金
其他应付款	2,045,282,479.08	3.52	4,498,818,926.69	8.12	-54.54	主要是报告期子公司辽宁金发归还股东借款
长期借款	16,983,585,150.02	29.23	12,957,419,772.37	23.38	31.07	主要是报告期子公司辽宁金发固定资产贷款到账

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,954,951,953.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.36%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计 18,475,267,264.28 元，其中保证金等 43,602,123.90 元，用于融资抵押的应收债权账面价值为 451,143,976.83 元，在建工程账面价值为 348,842,181.13 元，固定资产账面价值为 13,703,353,786.50 元，无形资产账面价值为 1,005,051,130.14 元，投资性房地产账面价值为 52,126,540.08 元，用于融资质押的股权账面价值为 1,579,000,000.00 元，用于融资质押的公司已贴现/已背书的应收票据账面价值为 1,292,147,525.70 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 78,070.39 万元，期末比期初减少 2,363.05 万元，变动比例为-2.94%。

(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

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

截至 2023 年 6 月 30 日，宁波金发“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”累计投入资金约 41.5 亿元，完成概算总投资的 60.9%。关于本项目的基本情况详见公司于 2020 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司建设 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。

(2) 辽宁金发科技有限公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目

截至 2023 年 6 月 30 日，公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目已完成建设阶段的全部工作，报告期内，各产线已开始生产。关于本项目的具体情况详见公司分别于 2021 年 7 月 26 日和 2021 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）和《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告》（公告编号：2021-048）。

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	1,147,297,183.20				4,276,571,308.75	4,695,384,000.51		728,484,491.44
交易性金融资产	456,326.00	-838,365.24	1,116,134.00		20,000,000.00			20,734,094.76
其他非流动金融资产	218,828,347.37				20,000,000.00			238,828,347.37
合计	1,366,581,856.57	-838,365.24	1,116,134.00		4,316,571,308.75	4,695,384,000.51		988,046,933.57

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

2023 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务和外汇衍生品交易业务。商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点的资金余额上限为人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在授权期限内任一时点的资金余额上限为 5,000 万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过 1 年。

公司开展商品套期保值及外汇衍生品交易是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，不存在投机行为，公司使用自有资金开展的商品套期保值及外汇衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	注册资本	总资产（元）	净利润（元）
	备案金额		
上海金发科技发展有限公司	37,000 万元	5,353,819,875.02	852,098,712.95
江苏金发科技新材料有限公司	68,000 万元	4,094,156,081.45	348,119,666.09
武汉金发科技有限公司	40,000 万元	2,259,599,843.80	68,499,853.25
天津金发新材料有限公司	41,200 万元	2,364,644,649.99	68,524,931.65
成都金发科技新材料有限公司	50,000 万元	1,499,050,417.19	28,949,984.17
Kingfa Science & Technology (India) Limited	12,110.51 万印度卢比	776,186,431.36	65,255,183.20
金发环保科技有限公司	10,000 万元	297,328,002.70	2,809,935.74
江苏金发再生资源有限公司	10,000 万元	351,717,799.36	17,973,019.85
清远美今新材料科技有限公司	100 万元	143,586,941.04	3,606,972.19
珠海金发生物材料有限公司	31,630 万元	2,132,035,954.85	32,771,795.71
珠海万通特种工程塑料有限公司	10,100 万元	898,224,942.23	101,885,435.88
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	44,314.5 万元	599,381,795.95	18,549,130.28
广东金发科技有限公司	35,506 万元	7,065,071,026.93	32,667,715.99
宁波金发新材料有限公司	343,145.54 万元	9,252,482,056.38	-439,288,871.06
辽宁金发科技有限公司	658,308.69 万元	14,386,544,353.57	-187,952,251.95
盘锦金发高分子材料有限公司	302,500 万元	3,024,712,284.03	-75,832.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

化工新材料广泛应用于下游各行业和各产品领域，经济波动将会对公司产品下游需求产生影响，进而影响公司经营业绩。国际环境愈发复杂多变，地缘政治、国内政策调整等使得我国经济政策呈现波动性，对企业的生产经营产生一定的影响。受宏观经济、行业周期、地缘政治等因素影响，给公司产品销售带来不利影响。

针对上述风险，①在布局方面，公司将继续提升四大板块的经营质量，并稳步推进海外布局 and 全球化进程。②在产品方面，公司将依托领先的技术创新平台、全球一体化的营销平台以及供应链平台，坚持差异化的产品策略，持续研发新产品、优化产能结构，为客户提供更高性价比的

材料解决方案，不断提升市场占有率。③在运营管理方面，公司将加强运营能力提升，通过全球化经营管理推动降本增效，以应对日益激烈的市场竞争态势。

2、原料价格及供应风险

原材料的价格波动、供需不平衡、品质不稳定，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。

针对上述风险，公司将：①与上游供应商建立长期稳定的战略合作关系，加强对原材料的采购管理，大力推进原材料本土化；②合理规划原材料的库存储备，保障原料稳定、安全的供应；③综合运用集中采购、战略采购等多种采购模式，并结合公司绿色石化上下游一体化协同优势，研发出高端品种、特殊品种的聚丙烯、ABS 等产品，平抑价格波动带来的影响；④持续提升工艺制造水平，优化产品结构，有效降低原材料价格波动所带来的经营风险。

3、安全生产风险

安全生产是化工企业生存和发展的基石，关系到化工企业的经济效益和社会效益。“安全第一、预防为主”是化工企业安全管理重中之重，也是第一原则。公司产品从石化产品、改性塑料到医疗健康防护用品，由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。在生产过程中，如存在管理不当、操作失误或设备故障等问题，可能出现安全生产事故，将对公司经营造成不利影响。

针对上述风险，公司将：①践行“安全是生存之本”企业理念，坚持安全第一、预防为主，坚持不懈落实国务院十五条硬措施；②执行 ISO14001 环境管理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为指导思想，高度重视安全环境保护工作，落实安全环保生产责任制，加大安全环保设施投入，加强设备日常运维管理；③强化能源管控力度，严抓“三违”管理，持续提升“三废”处理能力，积极贯彻落实绿色发展理念。

4、汇率风险

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

针对上述风险，公司将：①实时关注汇率变动情况，主动采用银行或金融机构提供的外汇避险工具，有效规避和防范汇率风险；②在签署外贸合同时，积极争取选用有利计价货币，增加跨境人民币使用，并附加“货币保值”、“汇兑风险共担”等风控条款，有效降低汇兑损失；③运用远期结售汇等工具有计划开展外汇套期保值业务，最大程度防范汇率波动风险。

5、数字化建设风险

伴随科技的飞速发展，数字技术在各领域的应用已趋成熟。依托数字化转型赋能企业发展，打造未来竞争新优势，是助力企业经济高质量发展的必由之路。数字化环境具有较高的不确定性，并且数字化转型带来了生产模式和经营管理模式的变革，要求企业建立全新的组织架构和经营体系，这会和企业原本的生产经营模式相冲突，从而给企业带来经营风险。

针对上述风险，公司将采取合适的转型策略，密切关注数字技术的革新变化，结合自身的发展目标进行系统性规划，将数字化战略融入至企业生产运营的各个环节，从而提升企业管理效能，稳定内部运营环境，激发企业发展潜能。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 17 日	本次会议共审议通过 10 项议案, 不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《<2022 年年度报告>及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《关于聘任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于修订监事会议事规则的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 7 月 8 日, 公司召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 10,000.00 万股, 授予价格 5.5 元/股。首次授予的限制性股票实际认购的激励对象 1,315 名, 实际认购数量 83,574,893 股。首次授予的 83,574,893 股限制性股票于 2022 年 9 月 21 日在中国结算上海分公司完成登记手续。	详情请参见公司分别于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 23 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 2022 年限制性股票激励计划(草案)》《金发科技股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《金发科

	技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
公司于 2023 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 6 月 21 日为预留授予日，以 5.27 元/股的授予价格向符合条件的 692 名激励对象授予限制性股票 15,590,571 股，约占本激励计划预留授予日公司股本总额 265,719.72 万股的 0.59%。	详见公司于 2023 年 6 月 26 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向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予价格的公告》。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 2023 年 3 月，金发生物材料被珠海市生态环境局列为市级环境监管重点单位。金发生物材料外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

金发生物材料生产基地外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	10	厂房楼顶	5.9mg/m ³	20mg/m ³	0.671756	无
	氮氧化物		2		34.8mg/m ³	150/100mg/m ³	4.645423	无
	二氧化硫				ND	50mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		9		11mg/m ³	60mg/m ³	0.398828	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.9	6-9	/	无
	悬浮物				14.7mg/L	30mg/L	0.541372	无
	五日生化需氧量				9.63mg/L	20mg/L	0.350533	无
	化学需氧量				31.8mg/L	60mg/L	1.158289	无
	总有机碳				9.68mg/L	20mg/L	0.344958	无
	总氮				3.13mg/L	40mg/L	0.10757	无
	总磷				0.172mg/L	1mg/L	0.006781	无
	氨氮				0.137mg/L	8mg/L	0.005263	无
可吸附有机卤化物	0.0472mg/L	1mg/L	0.001512	无				

注：ND 为检测值小于检出限值；同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	处置数量(t)	去向
1	废弃包装物、废水处理污泥、废有机溶剂、废矿物油等	42.68	委托广东省内有资质的危废处置单位收运处置

(2) 2023 年 4 月，特塑公司被珠海市生态环境局列为市环境监管重点单位。

特塑公司外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

特塑公司生产基地外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
----------------	------	-------	-------	------	------------	----------	-----------

废气	颗粒物	直接排放	17	厂房楼顶	8mg/m ³	20mg/m ³	0.537	无
	氮氧化物		1		35mg/m ³	150mg/m ³	0.3295	无
	二氧化硫				2.2 mg/m ³	50mg/m ³	0.0773	无
	非甲烷总烃		12		3.1mg/m ³	60mg/m ³	0.5727	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.5	6-9	/	无
	悬浮物				11mg/L	200mg/L	0.4781	无
	五日生化需氧量				5.4mg/L	350mg/L	0.3045	无
	化学需氧量				26mg/L	700mg/L	0.8771	无
	总有机碳				7.1mg/L	/	0.2604	无
	总氮				17.7mg/L	100mg/L	0.1544	无
	总磷				0.44mg/L	5mg/L	0.004	无
	氨氮				1.22mg/L	70mg/L	0.0076	无
	可吸附有机卤化物				0.022mg/L	5mg/L	0.0024	无

注：同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量（t）	去向
1	有机废树脂、废包装物、废水处理污泥等	210	委托广东省内有资质的危废处置单位收运处置

（3）2023 年 4 月，江苏金发被苏州市生态环境局列为市环境监管重点单位。

江苏金发外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

江苏金发外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量（吨）	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	15	厂房楼顶	1.7mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		13		1.42mg/m ³	60mg/m ³	/	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界东北侧	7.6	6-9	/	无
	悬浮物				7mg/L	70mg/L	/	无
	化学需氧量				22mg/L	100mg/L	/	无
	总磷				0.47mg/L	0.5mg/L	/	无
	氨氮				0.298mg/L	15 mg/L	/	无
	石油类				0.19mg/L	5mg/L	/	无

注：江苏金发简化排污许可证限定排放浓度值，未限定总量排放值；同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量（t）	去向
1	废有机溶剂、废包装物、含油废物等	77.9333	委托省内有资质的危废处置单位收运处置

(4) 2023 年 5 月, 天津金发被天津市生态环境局列为环境监管重点单位。天津金发外排污染物主要有: 废水、废气、噪声和固体废物。

天津金发外排污染物主要排污信息如下表:

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	达标排放	6	厂房楼顶	1.75mg/m ³	20mg/m ³	/	无
	非甲烷总烃		7		11.8mg/m ³	40mg/m ³	/	无
	TRVOC				17.2mg/m ³	50mg/m ³	/	无
废水	pH 值	达标排放	1	厂区西侧入口处	7.3	6-9	/	无
	氨氮				32.2 mg/L	45 mg/L	/	无
	化学需氧量				112 mg/L	500 mg/L	/	无
	可吸附有机卤化物				0.017 mg/L	8.0 mg/L	/	无
	石油类				0.58 mg/L	15 mg/L	/	无
	五日生化需氧量				47.8 mg/L	300 mg/L	/	无
	悬浮物				15 mg/L	400 mg/L	/	无
	总氮				54.8 mg/L	70 mg/L	/	无
	总磷				0.44 mg/L	8 mg/L	/	无
	总有机碳				106 mg/L	150 mg/L	/	无

注: 天津金发简化排污许可证限定排放浓度值, 未限定总量排放值; 同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量(上半年处理量):

序号	名称	数量(t)	去向
1	污泥、废包装物等	37.7	委托有资质的危废处置单位收运处置

(5) 2023 年 3 月, 宁波金发被宁波市生态环境局列为市环境监管重点单位。

宁波金发外排污染物主要有: 废水、废气、噪声和固体废物。丙烷脱氢、甲乙酮热煤炉、水煤浆等工艺/装备设置 5 个废气排放源, 大气排放污染物主要因子为 SO₂、NO_x、烟尘。固废有各类催化剂、树脂、干燥剂、脱硫剂、污泥、污油、吸油棉、油布、实验室废弃物等。宁波金发排污信息具体如下:

工业废气	主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度 废气: (mg/m ³) 废水: (mg/l)	污染物排放执行标准 废气: (mg/m ³) 废水: (mg/l)	2022 年排放总量(t)	报告期超标排放情况
		二氧化硫		1	PDH 装置	3	50	0.584	无

	PDH 进料加热炉外排口	氮氧化物	处理达标排放			39	100	6.279	无
		烟尘				5	20	0.404	无
	PDH 反应器再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	PDH 装置	3	50	12.735	无
		氮氧化物				19	100	35.54	无
		烟尘				5	20	4.621	无
	异辛烷废酸再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	异辛烷装置	3	50	0.125	无
		氮氧化物				47	150	1.666	无
		硫酸雾				5	20	0.115	无
	甲乙酮热媒炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	甲乙酮装置	3	50	0.837	无
		氮氧化物				39	150	2.811	无
		烟尘				3	20	0.127	无
	富氢锅炉烟囱	二氧化硫	处理达标排放	2	公用工程区域	6	35	10.80	无
		氮氧化物				40	50	68.46	
		烟尘				2	5	2.11	
	水煤浆锅炉烟气	二氧化硫	处理达标排放	1	公用工程区域	58	320	23.52	无
氮氧化物		1.0				30	0.14	无	
烟尘		0.5				5	0.223	无	
废水	废水外排口	COD	处理达标排放	1	总排口	3	50	0.584	无
		氨氮				39	100	6.279	无
		石油类				5	20	0.404	无

注：同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量（t）	去向
1	废干燥剂、污水处理污泥、废电池、废包装物等	986.98	委托浙江省内有资质的危废处置单位收运处置

（6）2023 年 4 月，广东金发被清远市生态环境局列为环境监管重点单位。广东金发外排污染物主要为废水、废气、噪声和固废。设置废水排放口 2 个，废水污染物为化学需氧量、总氮等。废气排放口 65 个，大气排放污染物主要因子为颗粒物、非甲烷总烃、丙烯腈、氨、氯化氢、氯气、SO₂、NO_x。固废主要有真空油污、废包装物、碱洗滤渣、废碱、空试剂瓶、废活性炭、污泥等。

广东金发外排污染物情况如下：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度		2023 年排放总量 (t)	报告期超标排放情况		
				废气: (mg/m ³)	废水: (mg/L)				
废气	改性塑料废气排放口	颗粒物	有组织排放	19	厂房楼顶	0.023	30	/	无
		非甲烷总烃		20		8.34	100	5.796	无
	酸洗废气排放口	氮氧化物	有组织排放	4	厂房楼顶	ND	120	/	无
	浸胶、烘干、硫化废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	4	厂房楼顶	4.29	100	0.4482	无
		丙烯腈				ND	22	/	无
		氨				4.43	10	/	无
	氯洗废气排放口	氯化氢	有组织排放	16	厂房楼顶	2.1	100	/	无
		氯气				ND	65	/	无
	锅炉房天然气燃烧废气	二氧化硫	直接排放	1	公用工程区域	停用	50	/	无
		氮氧化物					150	/	无
		颗粒物					20	/	无
	研磨废气排放口	颗粒物	有组织排放	1	厂房楼顶	停用	12	/	无
	废水	PH 值	间接排放	1	厂界东侧	7.4	6-9	/	无
悬浮物		ND				150	/	无	
石油类		0.66				10	0.091	无	
五日生化需氧量		4.8				80	0.664	无	
化学需氧量		18				300	2.490	无	
总氮		36.2				40	5.007	无	
总磷		0.14				1	0.019	无	
氨氮		11.2				25	1.549	无	
总锌	ND	3.5	/	无					

备注：ND 表示结果未检出或低于检出限；部分污染物排污许可证未设年度总排限值；同类废气多排放口情况污染物浓度取平均值。

危废处置量（上半年处理量）：

序号	名称	数量 (t)	去向
1	真空油污、废包装物、碱洗滤渣、废碱、空试剂瓶、废活性炭等	47.845	交由有资质单位处理。

(7) 2023 年 4 月, 辽宁金发被盘锦市生态环境局列为市级环境监管重点单位。辽宁金发外排污染物主要有: 废水、废气、噪声和固体废物。

辽宁金发主要排污信息如下表:

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量 (吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	7	厂房楼顶	4.6mg/m ³	20mg/m ³	1.1652	无
	氮氧化物		8		75mg/m ³	240/150/100mg/m ³	7.9399	无
	二氧化硫		7		ND	80/50mg/m ³	0.4375	无
	非甲烷总烃		6		16.5mg/m ³	120/60mg/m ³	19.8579	无
废水	PH 值	间接排放	1	外排至园区污水处理厂	7.2	6-9	/	无
	悬浮物				43.6mg/L	300mg/L	0.0490	无
	五日生化需氧量				55.2mg/L	250mg/L	0.0243	无
	化学需氧量				82mg/L	300mg/L	/	无
	总有机碳				11.52mg/L	/mg/L	/	无
	总氮				20.7mg/L	50mg/L	/	无
	总磷				1.85mg/L	5mg/L	/	无
	氨氮				1.23mg/L	30mg/L	/	无
可吸附有机卤化物	1.55mg/L	5mg/L	0.0009	无				

注: ND 为检测值小于检出限值; 部分污染物排污许可证未设年度总排限值。

危废处置量 (上半年处理量):

序号	名称	数量 (t)	去向
1	有机废树脂、废包装物、废水处理污泥等	1625.24	委托辽宁省内有资质的危废处置单位收运处置

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 2023 年上半年金发生物材料运营废气治理设施 17 套, 废水处理设施 2 座, 废水处理能力 700 吨/天。新建废气治理设施 1 套 (新建 PLA 车间), 8 月初取得新的排污许可证。2023 年上半年各处理设施有效稳定运行, 达标排放。设置 2 个危废暂存仓, 2023 年上半年危险废物均交由有资质单位回收处置。

(2) 2023 年上半年特塑公司新建废气治理设施 3 套, 已取得国家排污许可证, 2023 年上半年各处理设施有效稳定运行, 达标排放。

(3) 2023 年上半年江苏金发废气治理设施 28 套。废水处理设施一座,处理能力 1500 吨/天。各污染处理设施有效稳定运行,达标排放。设置一个危废暂存仓,年度危废物均交由有资质单位回收处置。

(4) 2023 年上半年天津金发运行一座日处理能力 500 吨的污水处理站,废水处理设施运行稳定,检测均达标,部分回用、部分排放市政污水管网。运行 7 套废气处理系统和 6 套滤筒式除尘系统,废气经处理达标后排放。设置一座危废仓,年度危废物均交由有资质单位处置。

(5) 2023 年上半年宁波金发建设有 1 座立式橡胶模密封干式气柜、6 座地面火炬、丙烷脱氢装置废热锅炉烟气脱硝、储运罐区两套油气回收系统、动力中心设置 SCR 烟气脱硝、公用区域设置一套污水处理装置,一套污泥干化机组,一座危废暂存间。各设施均在线且运行良好。

(6) 2023 年上半年广东金发建设有一座改性塑料生产配套污水处理站 500m³/d,处理后全部回用不外排;一座园区综合污水处理站 4800 m³/d,处理后达标排放。设置 50 套废气处理系统和 27 套除尘系统,上半年各污染治理设备均稳定运行。设置一个危废暂存仓,危废均交由有资质单位回收处置。

(7) 2023 年上半年辽宁金发运营废气治理设施 9 套,废水处理设施 1 座,废水处理能力 9600 吨/天。辽宁金发已取得国家排污许可证,2023 年上半年各处理设施有效稳定运行,达标排放。设置 3 个危废暂存仓,2023 年上半年危险废物均交由有资质单位回收处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2023 年上半年生产项目按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

(2) 特塑公司 2023 年上半年生产项目均按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

(3) 江苏金发按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,研发生产基地项目正在建设,已做安全和环保三同时手续。

(4) 天津金发按照《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证并执行。

(5) 宁波金发已建投产项目、新建研发生产基地项目均按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

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

(7) 辽宁金发按《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。按《排污许可证管理暂行规定》取得国家排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料在 2021 年 3 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已报送珠海市生态环境局备案，预案内容符合 2023 年生产突发环境事件应急处置要求。

(2) 特塑公司在 2021 年 3 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案（2021 年版），已报送环保部门备案。目前最新版仍适用于 2023 年。

(3) 江苏金发在 2020 年 9 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已报送环保部门备案，预案内容符合 2023 年生产基地突发环境事件应急处置要求。

(4) 天津金发在 2020 年委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作，已进行评审和环保备案。预案内容符合 2023 年生产基地突发环境事件应急处置要求。

(5) 宁波金发制定的《宁波金发新材料有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 10 月在宁波市生态环境局北仑分局备案。应急预案内容符合 2023 年生产基地突发环境事件应急处置要求。

(6) 广东金发制定的《广东金发科技有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 3 月 17 日在清远市生态环境局清城分局备案。预案内容符合 2023 年生产基地突发环境事件应急处置要求。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。

(7) 辽宁金发在 2023 年 6 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已召开评审会，预案内容符合 2023 年生产突发环境事件应急处置要求。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物均达标排放。

(2) 特塑公司根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物自检均达标排放。

(3) 江苏金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物均达标排放。

(4) 天津金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物均达标排放。

(5) 宁波金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物自检均达标排放。

(6) 广东金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行监测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物均达标排放。

(7) 辽宁金发根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2023 年上半年所有污染物均达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

- (1) 金发生物材料 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (2) 特塑公司 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (3) 江苏金发 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (4) 天津金发 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (5) 宁波金发 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (6) 广东金发 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (7) 辽宁金发 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(1) 金发生物材料 2023 年上半年未发生重、特大环境事件。公司对 2023 年上半年危险废物的产生、贮存、处置信息进行公开公示。

(2) 特塑公司 2022 年上半年未发生重、特大环境事件。

(3) 江苏金发 2023 年上半年未发生重、特大环境事件。

(4) 天津金发 2023 年上半年未发生重、特大环境事件。

(5) 宁波金发 2023 年上半年未发生重、特大环境事件。上半年 LDAR 检测的 VOCs 减排量为 22.17 吨/年。

(6) 广东金发 2023 上半年未发生重、特大环境事件。

(7) 辽宁金发 2023 上半年未发生重、特大环境事件。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

金发科技(母公司)、上海金发、武汉金发、成都金发、金发环保、金发碳纤维等公司 2023 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 排污信息

序号	公司名称	污染物排放信息	备注说明
1	金发科技(母公司)	生活废水、生活污水, 废气含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢等废气排放, 噪声, 固废。	2023 年上半年已投产各子公司污

2	上海金发	生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放，噪声，固废。	染物治理设施运行正常，经委托第三方检测均达标排放。
3	武汉金发	生活污水、生产废水，颗粒物、非甲烷总烃废气排放，噪声，固废。	
4	金发环保	清远生产基地：生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等废气排放，噪声，固废。 邳州生产基地（江苏金发环保科技有限公司）：生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢等废气排放，噪声，固废。 邳州生产基地（江苏金发再生资源有限公司）：生活污水，含颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢等废气排放，噪声，固废。	
5	成都金发	废水排放为综合废水，废气含颗粒物、非甲烷总烃，噪声，固废。	
6	金发碳纤维	2023 年上半年，金发碳纤维已将广州知识城生产产能转移到清远市清城区广东金发科技循环产业园内，以广东金发办理的准入和各项合规手续。新的生产厂房与装备处于建设过程。	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

序号	公司名称	防治污染设施建设和运行情况说明
1	金发科技（母公司）	设置一座日处理能力 50 吨的一体化污水处理设施，生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生活污水达标排放。设置 8 套泡沫式新型废气处理塔/活性炭吸附处理生产废气，达标后排放；设置一个危废仓。
2	上海金发	设置一座日处理能力 400 吨的污水处理站，废水处理设施运行稳定，生活废水检测均达标。生产、生活、雨水三管分流接驳，生产废水经污水处理站处理后中水循环回用不外排，生活污水达标排放；设置 28 套水滤抽油烟机、6 套集中式碱洗喷淋塔、6 套活性炭吸附装置处理有机废气，达标后排放；11 套袋式/滤筒式除尘器；设置一个危险废物暂存仓库。
3	武汉金发	建设一座日处理能力 500 吨的污水处理站，现日均处理为 80 吨左右，处理后部分回用部分达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳，生产废水经污水处理站处理后循环回用及部分外排，生活污水达标排放；设置 7 套废气处理系统和 8 套除尘系统，其中 V1、V3 分厂共设置了 4 套新型废气处理系统，根据生产的产品不同设计了 4 种处理工艺以提高废气处理效果。设置一个危废贮存库房及固废贮存库房。
4	金发环保	清远生产基地：厂区雨污分流，废水依托广东金发 500 吨的园区塑料污水站处理，废水处理设施运行稳定，检测均达标，全部回用不外排；设置 3 套废气处理系统和 2 套除尘系统；设置一个固废房。 邳州生产基地（江苏金发环保科技有限公司）：设置一座日处理能力 50 吨的污水处理站，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产、生活、雨水三管分流接驳，生产废水经污水处理站处理后中水循环回用不外排。设置 2 套固定床分子筛+CO 催化炉处理生产废气，处理达标后排放；3 套滤筒式除尘器；设置一个危险废物暂存库。 邳州生产基地（江苏金发再生资源有限公司）：设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站，废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产、生活、雨水三管分流接驳，生产废水经污水处理站处理后中水循环回用不外排。设置 2 套固定床分子筛+CO 催化炉处理生产废气，处理达标后排放；4 套滤筒式除尘器；设置一个危险废物暂存仓库。
5	成都金发	成都金发建设一座日处理为 600 吨的污水处理站，日均处理能力为 120 吨，生产、生活废水经处理后达标排放。设置 6 套废气处理系统和 16 套除尘系统，配合生产线配置的喷淋塔对挤出机产生的废气进行处理后通过 15 米高空排放。设置一个危废贮存库房。目前所有治污设施均运行良好。
6	金发碳纤维	2023 年上半年，金发碳纤维已将广州知识城生产产能转移到清远市清城区广东金发科技循环产业园内，以广东金发科技有限公司办理的准入和各项合规手续。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	公司名称	环保手续申报情况说明
1	金发科技 (母公司)	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可登记,并取得固定污染源排污登记回执,按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:穗开审批排水【2020】410号)。
2	上海金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得生态环境保护部门环评批复及环保竣工验收批复,公司范围全部环评项目均已验收;按照《城镇排水及污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》取得排水许可证(许可证编号:180600546)。按照 HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》取得排污许可证(许可证编号:91310118729502814M001U)。
3	武汉金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环评批复(武经开(汉南)环验(2019)14号)。按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:武开审批第 2023009 号)。取得排污许可证(证书编号:914201003033027944001U)。
4	金发环保	清远生产基地: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,目前因成立为独立经营的子公司,正按《排污许可证管理暂行规定》从原广东金发排污许可证中变更出来,以金发环保办理排污许可证申领手续。 邳州生产基地(江苏金发环保科技有限公司):按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。取得排污许可证(许可证编号:91320382MA1R8NB50J001U)。 邳州生产基地(江苏金发再生资源有限公司):按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得生态环境保护部门环评批复及环保竣工验收批复。取得排污许可证(许可证编号:91320382MA247HPO8E001Q)。
5	成都金发	1、2023 年 6 月份完成年产 10 万吨电子信息产品用高性能工程塑料生产建设项目(二期)竣工环境保护验收,目前成都金发所有已建项目全部完成环保验收。 2、2023 年 2 月 21 日取得新的城镇污水排入排水管网许可证,编号为“川 A14 证字第 202323 号”。 3、2023 年 2 月 27 日取得新排污许可证,编号 9151012235058902XE001W。
6	金发碳纤维	金发碳纤维一期厂房新建废气治理设施一套 RCO。一期工厂建设期固废、危废依托广东金发的贮存设施。

(4) 突发环境事件应急预案

序号	公司名称	突发环境事件应急预案情况
1	金发科技 (母公司)	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案,并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。按 3 年有效周期回顾评价,2022 年版应急预案编制中。
2	上海金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案,并报送环保部门完成备案(备案编号 02-310118-2022-076-L)。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
3	武汉金发	委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作,已进行评审和环保备案,备案编号 420113-2023-004-L。
4	金发环保	清远生产基地:金发环保在广东金发园区内,纳入广东金发环境应急预案内,广东金发已编制《环境风险评估报告》以及《突发环境事件应急预案》,并报送环保部门备案(备案编号 441802-2022-0036-M)。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。

		邳州生产基地（江苏金发环保科技有限公司）：委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。 邳州生产基地（江苏金发再生资源有限公司）：委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门完成备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
5	成都金发	成都金发 2018 年 3 月备案的突发环境事件应急预案三年到期，已于 2021 年 3 月 29 日取得新备案批复，成都市双流生态环境局最新备案编号 510122-2021-1137-L，每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。
6	金发碳纤维	金发碳纤维在广东金发园区内，纳入广东金发环境应急预案内，广东金发已编制《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。园区应急预案符合金发碳纤维一期生产项目建设期突发环境事件应急处置要求。

(5) 环境自行监测方案

金发科技(母公司)、上海金发、武汉金发、金发环保、成都金发等子公司均制定自行监测方案；2023 年上半年委托专业检测机构检测污染物，均检测达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

金发科技在生产过程中使用的主要能源为水、电、天然气、蒸汽、水煤浆和柴油。金发科技制定了《能源管理手册》《能源管理运行控制程序》《能源管理培训》等十余项制度文件，确保能源管理体系的有效运作，从而提高生产运营的能源使用效率。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

金发科技作为高分子材料龙头企业，坚持以实业报国为己任，将社会责任理念融入企业发展，以责任理念为驱动，高质量完成了责任目标任务。在安全生产管理、员工权益保障、环境保护、公益慈善事业等方面，充分利用企业产业、技术和资金优势，实现企业效益与社会效益相统一，为构建和谐社会的贡献力量。

1、员工权益保障

公司重视人才培养，重点关注员工合法权益。关爱员工工作与生活，实行多元化技能培训，拓宽员工发展渠道，挖掘员工创造力，与员工共同实现高质量发展。

公司严格遵守国家劳动、安全生产法等各项法律法规，遵循“安全是生存之本”的理念和“生产、生活安全是第一要务”的工作方针，以“0 事故”为最高目标，以金发科技管理体系为管理标准，通

过目标与过程管理相结合，建立了完善的安全生产管理体系，通过 ISO 45001 职业安全健康管理体系以及安全生产标准化二级等认证，持续改善员工工作环境中的安全和职业健康条件。落实安全生产法“三管三必须”责任要求，主动推展生产本质安全工作，提高全员安全素质，推行主动安全文化，来保障生产经营活动的顺利进行。

公司着力实现员工工作轻便化。通过不断升级生产工艺和制造装备，研发应用了原料自动计量系统、自动包装生产线、自动码垛系统、真空上料系统和自动混配料系统，推动原料颗粒化、设备低噪化、车间负压化等工程改善项目，从而改善员工作业环境，降低员工劳动强度和职业危害因素。

金发科技重视党建工作，充分发挥党建引领优势，鼓励工会、妇联等多个组织融入企业发展规划。建有完善的员工关怀机制，设员工关爱帮扶专项经费，制定《困难职工帮扶管理规定》，实施困难职工、大病职工、意外伤害职工的补助和慰问；定期开展“送爱心”、“送清凉”等活动；设立合理化建议反馈渠道，了解员工权益诉求，为员工提供更便捷的沟通服务渠道。

金发科技倡导提高员工幸福指数。员工福利制度成熟，配有阅览室、网络室、健身房、瑜伽室、舞蹈室等多个康体娱乐设施和儿童娱乐场所；开设母婴室，开通孕妇用餐绿色通道，为女职工提供方便；引进医院配套建设医务室，给员工和家属提供便捷的医疗健康服务；关心下一代成长，引进相关托儿机构对员工幼儿进行专门照看，解决员工工作和家庭幼儿照顾问题，专门开设“校车免费专线”接送职工子女上下学，解决职工子女上学安全问题；建立多样的职工福利项目：生日礼物、通勤班车、员工食堂、住房福利、节日慰问等；重视员工文化生活，建有兴趣协会 10 个，每年开展六一儿童节活动、中秋晚会、团年晚宴、趣味运动会、青年联谊、体育竞技联赛等活动，让员工的获得感、幸福感更加充实，工作和生活更有保障。

2、环境保护

公司坚定践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，走绿色发展之路，最大化减少自身运营对地球环境造成的负荷。我们以全面低碳转型为引领，加强环保合规性管理，积极布局多元化新能源生态，深化节能减排工作，倡导环境友好的生产和办公方式，为生态文明建设注入动力。近年来公司持续增加环保投入，将节能减排工作贯穿于生产的始终：从原材料的选择到生产工艺，再到新产品开发，持续从新技术、新材料、新工艺等方面挖掘“节能减排”的潜力，在改善工艺、更新设备、设施等方面加大投入。

公司严格遵守国家法律法规，建立并执行 ISO14001 环境管理体系，持续推进清洁生产，调整产品结构，采用先进的生产工艺技术改进工艺，通过使用母粒替代粉料、小料自动分称技术、色粉自动分称技术减少了粉尘的产生，逐步推行生产废水“零排放”，通过生产用水循环利用节约了水资源，通过智能化的电力计量控制系统、光伏发电、余热利用等先进工艺和节能措施，减少了污染物的产生，有效实现了资源循环再生利用。同时，运用信息化管理工具，提升装备自动化控制水平，进一步节能降耗。持续探索和引进先进技术，升级改进环保处理设施，提升环保治理效率，削减污染物排放量。

为响应国家“2030 碳达峰 2060 碳中和”的目标，公司启动“绿色、低碳、循环”行动，从 2021 年起公司与利益相关方携手建立“碳”管理体系，核查碳足迹，持续减排和披露碳中和进展，加快绿色低碳循环转型创新，发展塑料行业循环经济，完善塑料废弃物回收利用体系建设。

3、公益慈善

金发科技积极开展各项公益慈善活动，每年主动、有计划及有针对性地支持公益事业，单列费用预算用于行业相关活动的支持。在北京理工大学、北京化工大学、华南理工大学、中山大学和四川大学等多所高校设立“金发科技奖学金”。向各级相关单位、学校、医院等社会机构多次捐赠物资，2023 年上半年捐赠了 4 项重点工程，将百万元折款物资化作爱心，捐赠杭州市红十字会，为亚运会筹办助力。自成立以来，金发科技累计捐款捐物达 1.5 亿元，获“广东省光彩事业奖”、“广东省非公有制企业扶贫济困回报社会突出贡献奖”、“红棉杯”金杯和“五星广州慈善单位”等多项荣誉。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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。	2012-2-10，长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	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
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022年6月6日至股份登记完成	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

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

详见公司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于实际控制人、董事长被取保候审的公告》（公告编号：2022-035）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							8,614,378,283.18								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							11,150,137,368.23								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							11,150,137,368.23								
担保总额占公司净资产的比例(%)							68.04								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							6,135,031,198.30								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							2,955,849,090.42								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							9,090,880,288.72								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	192,174
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	19.21	0	质押	162,045,904	境内自 然人
熊海涛	0	163,101,359	6.14	0	无		境内自 然人
李南京	0	91,279,390	3.44	509,636	无		境内自 然人
宋子明	0	59,280,080	2.23	0	无		境内自 然人

华美国际投资集团有限公司—华美传承3号私募证券投资基金	29,131,340	54,606,407	2.06	0	无		其他
熊玲瑶	0	45,000,200	1.69	0	无	0	境内自然人
华美国际投资集团有限公司—华美传承1号私募证券投资基金	10,674,000	29,500,000	1.11	0	无	0	其他
夏世勇	0	22,034,900	0.83	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-12,463,580	18,975,683	0.71	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	-182,700	14,701,900	0.55	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
袁志敏	510,380,393			人民币普通股		510,380,393	
熊海涛	163,101,359			人民币普通股		163,101,359	
李南京	90,769,754			人民币普通股		90,769,754	
宋子明	59,280,080			人民币普通股		59,280,080	
华美国际投资集团有限公司—华美传承3号私募证券投资基金	54,606,407			人民币普通股		54,606,407	
熊玲瑶	45,000,200			人民币普通股		45,000,200	
华美国际投资集团有限公司—华美传承1号私募证券投资基金	29,500,000			人民币普通股		29,500,000	
夏世勇	22,034,900			人民币普通股		22,034,900	
香港中央结算有限公司	18,975,683			人民币普通股		18,975,683	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	14,701,900			人民币普通股		14,701,900	
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2022年11月22日至2022年11月29日，熊海涛女士以大宗交易方式转让53,140,000股公司股票给其本人持有100%份额的私募基金产品博普资产享盈1号私募证券投资基金、博普资产享盈2号私募证券投资基金、博普资产享盈3号私募证券投资基金、博普资产享盈4号私募证券投资基金，占公司总股本的2.00%。熊海涛女士与上述私募基金签署《一致行动人与表决权委托协议》，私募基金将该部分股份表决权委托于熊海涛女士行使。
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。张远捷系华美国际投资集团有限公司董事。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《上市公司收购管理办法》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	李南京	509,636			达成考核目标
2	黄险波	479,091			达成考核目标
2	吴敌	479,091			达成考核目标
2	李建军	479,091			达成考核目标
2	陈平绪	479,091			达成考核目标
6	黄河生	471,455			达成考核目标
6	戴福乾	471,455			达成考核目标
8	蔡彤旻	413,636			达成考核目标
9	王中林	387,455			达成考核目标
9	陈力	387,455			达成考核目标
9	余启生	387,455			达成考核目标
9	龙芳	387,455			达成考核目标
9	奉中杰	387,455			达成考核目标
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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,613,635,206.14	3,976,658,603.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	20,734,094.76	456,326.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,905,915,417.81	2,067,721,754.73
应收账款	七、5	5,702,848,153.43	5,302,117,378.48
应收款项融资	七、6	728,484,491.44	1,147,297,183.20
预付款项	七、7	874,441,345.61	418,626,122.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	168,349,927.22	489,523,946.03
其中：应收利息	七、8	638,404.90	272,250.36
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,253,051,249.78	5,549,367,624.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	107,566.37	107,566.37
其他流动资产	七、13	1,464,957,873.58	1,548,143,509.65
流动资产合计		21,732,525,326.14	20,500,020,015.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	28,662,211.65	34,147,100.14
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	18,762,747.07	18,816,530.27
长期股权投资	七、17	780,703,915.85	804,334,458.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	238,828,347.37	218,828,347.37
投资性房地产	七、20	1,450,460,996.80	1,292,888,525.26
固定资产	七、21	21,388,690,889.96	12,031,283,127.27
在建工程	七、22	6,162,814,277.31	13,322,299,557.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	67,278,771.91	70,261,146.63
无形资产	七、26	3,392,722,358.25	3,444,121,023.93
开发支出			
商誉	七、28	273,571,780.59	276,569,462.59
长期待摊费用	七、29	549,351,181.62	374,318,883.75
递延所得税资产	七、30	495,096,141.30	507,868,097.67
其他非流动资产	七、31	1,529,446,079.89	2,532,908,823.39
非流动资产合计		36,376,389,699.57	34,928,645,083.43
资产总计		58,108,915,025.71	55,428,665,098.47
流动负债：			
短期借款	七、32	4,825,720,726.04	3,109,051,704.59
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,209,524,770.48	1,645,217,887.69
应付账款	七、36	4,568,226,235.55	5,535,601,156.71
预收款项			
合同负债	七、38	626,245,884.41	407,433,633.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	139,037,551.20	309,545,139.78
应交税费	七、40	208,420,808.43	191,569,494.78
其他应付款	七、41	2,045,282,479.08	4,498,818,926.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,948,575,230.45	3,983,517,285.07
其他流动负债	七、44	1,220,054,032.55	1,360,481,159.45
流动负债合计		19,791,087,718.19	21,041,236,388.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	16,983,585,150.02	12,957,419,772.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	57,412,518.23	51,516,921.26
长期应付款	七、48		161,265.84
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	712,581,315.24	753,521,766.88
递延所得税负债	七、30	245,355,596.78	237,437,213.01
其他非流动负债	七、52	2,200,256,038.36	2,100,256,038.36
非流动负债合计		20,199,190,618.63	16,100,312,977.72

负债合计		39,990,278,336.81	37,141,549,366.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,657,197,236.00	2,657,197,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,359,611,356.48	3,359,611,356.48
减：库存股	七、56	459,661,911.50	459,661,911.50
其他综合收益	七、57	-14,576,410.18	-13,816,774.90
专项储备	七、58	13,333,291.80	11,184,518.10
盈余公积	七、59	1,287,756,323.17	1,287,756,323.17
一般风险准备			
未分配利润	七、60	9,544,916,669.84	9,686,999,297.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,388,576,555.61	16,529,270,045.34
少数股东权益		1,730,060,133.29	1,757,845,686.82
所有者权益（或股东权益）合计		18,118,636,688.90	18,287,115,732.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,108,915,025.71	55,428,665,098.47

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,829,308,003.16	1,578,358,269.22
交易性金融资产		20,734,094.76	456,326.00
衍生金融资产			
应收票据		1,182,281,695.75	1,332,013,257.34
应收账款	十七、1	3,109,623,444.71	2,754,886,900.77
应收款项融资		113,196,403.72	396,055,758.39
预付款项		115,129,682.03	98,869,419.95
其他应收款	十七、2	3,724,731,703.00	5,362,943,040.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,594,960,700.83	1,375,126,995.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		84,468,885.89	94,071,734.17
流动资产合计		11,774,434,613.85	12,992,781,701.70
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,510,872,665.40	13,508,843,075.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		121,181,347.37	121,181,347.37
投资性房地产		1,450,460,996.80	1,292,888,525.26
固定资产		1,899,598,967.60	1,665,226,866.47
在建工程		371,772,952.32	340,914,439.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		139,614,730.75	144,147,896.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		99,975,866.76	104,146,625.54
递延所得税资产		75,766,962.93	73,232,995.49
其他非流动资产		59,179,862.09	43,348,250.82
非流动资产合计		17,728,424,352.02	17,293,930,022.04
资产总计		29,502,858,965.87	30,286,711,723.74
流动负债：			
短期借款		1,070,215,655.15	580,178,993.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,388,998,247.49	2,030,592,465.84
应付账款		2,083,121,280.32	1,284,258,486.43
预收款项			
合同负债		231,098,233.77	156,490,580.70
应付职工薪酬		25,265,060.05	100,704,936.04
应交税费		48,829,469.07	9,880,980.51
其他应付款		2,628,988,101.49	2,803,330,438.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,982,663,940.00	2,599,461,322.56
其他流动负债		355,000,236.19	539,232,085.98
流动负债合计		10,814,180,223.53	10,104,130,290.45
非流动负债：			
长期借款		5,660,749,420.00	7,972,739,155.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		102,400,072.62	116,504,367.01
递延所得税负债		47,654,779.15	47,654,779.15
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,810,804,271.77	8,136,898,301.55
负债合计		16,624,984,495.30	18,241,028,592.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,657,197,236.00	2,657,197,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,374,217,712.52	3,374,217,712.52
减：库存股		459,661,911.50	459,661,911.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,299,462,758.07	1,299,462,758.07
未分配利润		6,006,658,675.48	5,174,467,336.65
所有者权益（或股东权益）合计		12,877,874,470.57	12,045,683,131.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,502,858,965.87	30,286,711,723.74

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		20,348,939,025.01	19,466,795,996.63
其中：营业收入		20,348,939,025.01	19,466,795,996.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,769,712,596.16	18,563,033,149.41
其中：营业成本		17,479,862,368.11	16,324,881,131.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		96,836,557.85	90,859,581.47
销售费用		278,229,163.98	219,858,183.30
管理费用		759,194,044.69	678,178,640.11
研发费用		702,295,433.38	670,543,456.39
财务费用		453,295,028.15	578,712,156.24
其中：利息费用		460,346,596.52	389,409,366.57
利息收入		9,010,353.52	27,767,459.06
加：其他收益		136,637,918.34	120,730,156.24

投资收益（损失以“－”号填列）		5,335,004.04	25,858,294.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,487,805.03	20,928,022.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-838,365.24	391,781.90
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-16,975,541.48	-6,623,253.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-16,256,646.85	-10,880,547.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,066,817.79	292,059.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		686,061,979.87	1,033,531,338.81
加：营业外收入		5,545,717.54	4,644,314.25
减：营业外支出		4,503,906.37	12,148,903.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		687,103,791.04	1,026,026,749.31
减：所得税费用		243,630,976.97	224,540,728.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,472,814.07	801,486,020.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		443,472,814.07	801,486,020.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		469,072,736.13	802,274,818.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-25,599,922.06	-788,798.00
六、其他综合收益的税后净额		-759,635.28	8,555,701.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-759,635.28	8,555,701.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		241,652.66	1,991,617.36
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,001,287.94	6,564,083.97
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		442,713,178.80	810,041,721.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		468,313,100.85	810,830,519.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,599,922.06	-788,798.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1765	0.3117
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1765	0.3117

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

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		6,973,573,459.97	8,027,138,127.30
减：营业成本		5,814,050,670.24	6,774,363,513.48
税金及附加		26,223,928.62	30,662,708.00
销售费用		108,624,415.57	93,679,821.89
管理费用		218,952,596.69	221,917,401.89
研发费用		247,188,235.73	271,827,780.91
财务费用		213,024,124.90	372,293,690.56
其中：利息费用		247,921,436.61	285,422,422.68
利息收入		36,089,442.08	44,195,505.44
加：其他收益		38,164,752.14	63,450,197.84
投资收益（损失以“—”号填列）		1,131,847,199.01	925,285,727.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			12,401.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-838,365.24	391,781.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,522,920.25	33,308,102.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-129,412.89	73,103.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,498,030,740.99	1,284,902,123.58
加：营业外收入		860,489.45	1,680,584.78
减：营业外支出		248,050.31	1,010,143.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,498,643,180.13	1,285,572,565.19
减：所得税费用		55,296,477.02	54,320,567.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,443,346,703.11	1,231,251,998.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,443,346,703.11	1,231,251,998.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,443,346,703.11	1,231,251,998.12

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,830,098,333.70	16,926,093,421.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		352,045,434.50	285,551,590.52
收到其他与经营活动有关的现金		374,110,610.05	256,558,728.20
经营活动现金流入小计		19,556,254,378.25	17,468,203,740.48
购买商品、接受劳务支付的现金		15,892,452,424.22	14,088,879,205.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,102,400,253.48	1,048,815,916.70
支付的各项税费		512,639,794.91	416,658,813.07
支付其他与经营活动有关的现金		498,448,062.14	493,601,256.20

经营活动现金流出小计		18,005,940,534.75	16,047,955,191.03
经营活动产生的现金流量净额		1,550,313,843.50	1,420,248,549.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,854,687.63
取得投资收益收到的现金		29,352,569.70	977,617.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,186,938.58	29,400,553.49
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		31,539,508.28	35,232,859.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,630,136,947.00	3,492,144,433.83
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		36,653,016.37	124,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,686,789,963.37	3,616,144,433.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,655,250,455.09	-3,580,911,574.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,444,200.00	330,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,444,200.00	330,030,000.00
取得借款收到的现金		13,182,866,285.89	7,435,791,223.56
收到其他与筹资活动有关的现金		127,766,096.40	719,880,993.77
筹资活动现金流入小计		13,316,076,582.29	8,485,702,217.33
偿还债务支付的现金		7,801,796,671.96	3,694,639,513.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,065,159,729.71	975,951,058.38
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		2,593,666,774.49	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,460,623,176.16	4,870,590,571.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,855,453,406.13	3,615,111,645.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		12,092,313.33	15,799,511.91
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		3,807,423,974.37	3,876,576,989.97

六、期末现金及现金等价物余额		4,570,033,082.24	5,346,825,122.34
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,185,579,522.82	6,559,912,163.46
收到的税费返还		77,972,270.85	84,720,595.30
收到其他与经营活动有关的现金		5,739,922,791.87	4,841,859,806.39
经营活动现金流入小计		13,003,474,585.54	11,486,492,565.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,490,579,876.62	5,464,318,014.22
支付给职工及为职工支付的现金		392,700,178.10	384,920,268.68
支付的各项税费		68,096,415.65	58,385,518.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,105,244,112.37	5,491,433,500.83
经营活动现金流出小计		10,056,620,582.74	11,399,057,302.00
经营活动产生的现金流量净额		2,946,854,002.80	87,435,263.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,854,687.63
取得投资收益收到的现金		1,131,992,569.70	924,413,069.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,211,698.73	20,845,182.91
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		1,133,204,268.43	950,112,939.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,816,461.78	1,097,196,999.09
投资支付的现金		2,029,590.00	1,199,169,844.20
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		16,653,016.37	
投资活动现金流出小计		241,499,068.15	2,296,366,843.29
投资活动产生的现金流量净额		891,705,200.28	-1,346,253,903.48
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		2,843,704,462.56	2,704,970,585.02
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,843,704,462.56	2,704,970,585.02
偿还债务支付的现金		5,616,067,013.20	732,560,356.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		818,496,820.21	772,483,475.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,434,563,833.41	1,505,043,831.48
筹资活动产生的现金流量净额		-3,590,859,370.85	1,199,926,753.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,456,040.24	11,276,137.39
五、现金及现金等价物净增加额		254,155,872.47	-47,615,749.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,552,067,962.30	2,036,276,269.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,806,223,834.77	1,988,660,519.77

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,657,197,236.00				3,359,611,356.48	459,661,911.50	-13,816,774.90	11,184,518.10	1,287,756,323.17		9,686,999,297.99		16,529,270,045.34	1,757,845,686.82	18,287,115,732.16
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	2,657,197,236.00				3,359,611,356.48	459,661,911.50	-13,816,774.90	11,184,518.10	1,287,756,323.17		9,686,999,297.99		16,529,270,045.34	1,757,845,686.82	18,287,115,732.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-759,635.28	2,148,773.70			-142,082,628.15		-140,693,489.73	-27,785,553.53	-168,479,043.26
（一）综合收益总额							-759,635.28				469,072,736.13		468,313,100.85	-25,599,922.06	442,713,178.79
（二）所有者投入														9,689,677.28	9,689,677.28

本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							2,148,773.70					2,148,773.70		2,148,773.70	
1. 本期提取							17,190,521.45					17,190,521.45		17,190,521.45	
2. 本期使用							15,041,747.75					15,041,747.75		15,041,747.75	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,657,197,236.00				3,359,611,356.48	459,661,911.50	-14,576,410.18	13,333,291.80	1,287,756,323.17		9,544,916,669.84		16,388,576,555.61	1,730,060,133.29	18,118,636,688.90

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	2,573,622,343.00				2,903,699,995.36		-9,445,876.46	6,315,281.41	934,845,558.68		8,577,920,993.46		14,986,958,295.45	1,732,351,837.21	16,719,310,132.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,903,699,995.36		-9,445,876.46	6,315,281.41	934,845,558.68		8,577,920,993.46		14,986,958,295.45	1,732,351,837.21	16,719,310,132.66
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							8,555,701.33	682,752.05			287,550,349.80		296,788,803.18	327,460,284.37	624,249,087.55
（一）综合收益总额							8,555,701.33				802,274,818.40		810,830,519.73	-788,798.00	810,041,721.73
（二）所有者投入和减少资本														328,249,082.37	328,249,082.37
1. 所有者投入的普通股															
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														328,249,082.37	328,249,082.37
（三）利润分配											-514,724,468.60		-514,724,468.60		-514,724,468.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,657,197,236.00				3,374,217,712.52	459,661,911.50			1,299,462,758.07	5,174,467,336.65	12,045,683,131.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,657,197,236.00				3,374,217,712.52	459,661,911.50			1,299,462,758.07	5,174,467,336.65	12,045,683,131.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										832,191,338.83	832,191,338.83
（一）综合收益总额										1,443,346,703.11	1,443,346,703.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-611,155,364.28	-611,155,364.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-611,155,364.28	-611,155,364.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,657,197,236.00				3,374,217,712.52	459,661,911.50			1,299,462,758.07	6,006,658,675.48	12,877,874,470.57

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				946,551,993.58	2,512,994,924.83	8,954,089,933.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				946,551,993.58	2,512,994,924.83	8,954,089,933.62
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										716,527,529.52	716,527,529.52
(一) 综合收益总额										1,231,251,998.12	1,231,251,998.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-514,724,468.60	-514,724,468.60
1. 提取盈余公积											

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 2,657,197,236 股，股本为人民币贰拾陆亿伍仟柒佰壹拾玖万柒仟贰佰叁拾陆元整（¥2,657,197,236.00），注册资本为人民币贰拾陆亿伍仟柒佰壹拾玖万柒仟贰佰叁拾陆元整（¥2,657,197,236.00）。注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

本公司主要经营活动为：日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；塑料零件制造；塑料地板制造；塑料包装箱及容器制造；塑料人造革、合成革制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料板、管、型材制造；塑料保护膜制造；塑料薄膜制造；塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；物业管理；再生物资回收与批发。

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 合并范围

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

对被投资方的权力影响其回报金额。

(2). 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2). 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1). 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

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

(2). 金融工具的确认依据和计量方法

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

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

(4). 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类和成本

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

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

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法;
- 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3). 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价

款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 固定资产处置

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

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2). 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

(3). 暂停资本化期间

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

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见 42. 租赁

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

① 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见 42.租赁

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1). 类型

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

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

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

(2). 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3). 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负

债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

③短期租赁和低价值资产租赁

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

④租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

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

①经营租赁会计处理

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

②融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

3) 售后租回交易

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

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的

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

②作为出租人

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

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

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

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

套期会计

(1) 套期保值的分类

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

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

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

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

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

（3）套期会计处理方法

①公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

②现金流量套期

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

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

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

③境外经营净投资套期

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

回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

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

分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

武汉金发科技有限公司*11	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远美今新材料科技有限公司	25
珠海万通特种工程塑料有限公司*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	25
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	30.83
江苏金发环保科技有限公司*13	15
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	20
成都金发科技孵化器有限公司	25
阳江金发科技孵化器有限公司	25
国高材高分子材料产业创新中心有限公司*14	15
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	24
宁波万华石化投资有限公司	25
宁波银商投资有限公司	25
宁波金发新材料有限公司*15	15
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	25
江苏金发再生资源有限公司*18	15
广州金发众创空间有限公司*17	20
海南金发科技有限公司*16	15
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	20
广东唯医医疗器械有限公司*17	20
韶关市金发新材料科技有限公司*17	20
辽宁金发科技有限公司	25
广东金发医疗科技有限公司	25
广州金发科技产业园有限公司*17	20
广州金发科技创新有限公司*17	20
辽宁金发生物材料有限公司	25
广东金发复合材料有限公司	25
珠海金发物业管理有限公司*17	20
宁波青峙热力有限公司*17	20
盘锦金发高分子材料有限公司	25
KINGFA SCI.& TECH(VIETNAM) CO.,LTD	20
KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY (JAPAN) CORPORATION LIMITED	23.2
金发环保科技有限公司*17	25
广州金发医疗科技有限公司*17	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

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

*2 公司于 2020 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044009498），有效期三年，

获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2023 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

*3 子公司上海金发科技发展有限公司于 2020 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202031000781），有效期三年，获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2023 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

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

*5 子公司天津金发新材料有限公司于 2020 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202012000424），有效期三年，获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2023 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

*6 子公司江苏金发科技新材料有限公司 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032005537），有效期三年，获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。公司已重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2023 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

*7 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于 2022 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202244011295），有效期三年，获准在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*8 子公司广东金发科技有限公司于 2021 年取得高新技术企业证书（证书编号：GR202144013577），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*9 子公司珠海金发生物材料有限公司于 2022 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202244015255），有效期三年，获准在 2022 年 1 月 1 日至 2024 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 根据财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，子公司成都金发科技新材料有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，享受在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。成都金发科技新材料有限公司于 2021 年 12 月 15 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR202151002560），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*11 子公司武汉金发科技有限公司于 2022 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202242004961），有效期三年，获准在 2022 年 1 月 1 日至 2024 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。

*12 子公司珠海万通特种工程塑料有限公司于 2020 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044010133），有效期三年，获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。公司已重新向有关主管部门提交高

高新技术企业重新认定申请，公司 2023 年度暂减按 15% 计缴企业所得税。

*13 子公司江苏金发环保科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202232017957），有效期三年，获准在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*14 子公司国高材高分子材料产业创新中心有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202144006857），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

*15 子公司宁波金发新材料有限公司于 2021 年 12 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202133100804），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

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

*17 子公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

*18 子公司江苏金发再生资源有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202232001376），有效期三年，获准在 2022 年 1 月 1 日至 2024 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	493,008.11	956,624.48
银行存款	4,569,540,074.13	3,803,219,540.11
其他货币资金	43,602,123.90	172,482,438.76
合计	4,613,635,206.14	3,976,658,603.35
其中：存放在境外的款项总额	252,050,110.75	199,375,749.16
存放财务公司存款		

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		116,762,289.07
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
履约保证金及其他保证金	23,090,168.53	21,068,475.78
受限的银行存款	15,511,955.37	26,403,864.13

借款保证金		
回购股票专用资金		
其他		
合计	43,602,123.90	169,234,628.98

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,734,094.76	456,326.00
其中：		
衍生金融资产	1,221,160.00	456,326.00
权益工具投资	19,512,934.76	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	20,734,094.76	456,326.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,627,890,632.03	1,842,495,064.19
财务公司承兑汇票	234,541,264.49	175,675,710.96
商业承兑票据	51,862,808.18	50,145,353.42
减：坏账准备	8,379,286.89	594,373.84
合计	1,905,915,417.81	2,067,721,754.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,261,453,091.53
商业承兑票据		5,281,536.70
财务公司承兑汇票		25,412,897.47
合计		1,292,147,525.70

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	1,914,294,704.70	100.00	8,379,286.89	0.44	1,905,915,417.81	2,068,316,128.57	100.00		0.03	2,067,721,754.73
其中：										
银行承兑汇票	1,627,890,632.03	85.04			1,627,890,632.03	1,842,495,064.19	89.08			1,842,495,064.19
财务公司承兑汇票	234,541,264.49	12.25			234,541,264.49	175,675,710.96	8.50			175,675,710.96
商业承兑汇票	51,862,808.18	2.71	8,379,286.89	16.16	43,483,521.29	50,145,353.42	2.42	594,373.84	1.19	49,550,979.58
合计	1,914,294,704.70	/	8,379,286.89	/	1,905,915,417.81	2,068,316,128.57	/	594,373.84	/	2,067,721,754.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	594,373.84	7,784,913.05			8,379,286.89
合计	594,373.84	7,784,913.05			8,379,286.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	5,592,006,603.54
6 至 12 个月	107,332,719.61
1 年以内小计	5,699,339,323.15
1 至 2 年	17,892,874.81
2 至 3 年	43,401,913.30
3 年以上	198,195,846.45
合计	5,958,829,957.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	68,096,900.99	1.14	62,803,410.99	92.23	5,293,490.00	71,088,803.94	1.28	64,185,898.92	90.29	6,902,905.02
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	5,890,733,056.71	98.86	193,178,393.28	3.28	5,697,554,663.43	5,472,522,571.62	98.72	177,308,098.16	3.24	5,295,214,473.46
其中：										
信用风险组合	5,890,733,056.71	98.86	193,178,393.28	3.28	5,697,554,663.43	5,472,522,571.62	98.72	177,308,098.16	3.24	5,295,214,473.46
合计	5,958,829,957.70	/	255,981,804.27	/	5,702,848,153.43	5,543,611,375.56	/	241,493,997.08	/	5,302,117,378.48

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	7,935,471.83	7,935,471.83	100.00	预计无法收回
单位二	7,473,448.40	5,978,758.72	80.00	涉及诉讼, 预计可收回 20%
单位三	6,889,743.75	4,822,820.63	70.00	涉及诉讼, 预计可收回 30%
单位四	5,772,924.00	4,041,046.80	70.00	涉及诉讼, 预计可收回 30%
其他公司	40,025,313.01	40,025,313.01	100.00	
合计	68,096,900.99	62,803,410.99	92.23	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	5,590,681,741.06	55,909,168.92	1.00
6 至 12 个月	106,016,009.09	5,300,800.24	5.00
1 年以内小计	5,696,697,750.15	61,209,969.16	
1 至 2 年	16,163,044.41	3,232,608.91	20.00
2 至 3 年	18,673,530.27	9,336,765.42	50.00
3 年以上	159,198,731.88	119,399,049.79	75.00
合计	5,890,733,056.71	193,178,393.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	64,185,898.92		1,382,487.93			62,803,410.99

按组合计提坏账准备	177,308,098.16	15,870,295.12				193,178,393.28
合计	241,493,997.08	15,870,295.12	1,382,487.93			255,981,804.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	106,597,205.97	1.79	1,068,835.16
第二名	64,755,132.85	1.09	647,551.33
第三名	61,741,057.28	1.04	617,410.57
第四名	55,590,029.73	0.93	555,900.30
第五名	52,811,533.19	0.89	533,798.16
合计	341,494,959.02	5.74	3,910,287.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	728,484,491.44	1,147,297,183.20
应收账款		
合计	728,484,491.44	1,147,297,183.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,147,297,183.20	4,276,571,308.75	4,695,384,000.51		728,484,491.44	

合计	1,147,297,183.20	4,276,571,308.75	4,695,384,000.51		728,484,491.44	
----	------------------	------------------	------------------	--	----------------	--

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,992,590,345.56	
商业承兑汇票		
合计	2,992,590,345.56	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	866,667,925.11	99.11	412,866,041.41	98.62
1至2年	5,576,749.92	0.64	3,161,870.11	0.76
2至3年	331,315.97	0.04	995,426.64	0.24
3年以上	1,865,354.61	0.21	1,602,784.11	0.38
合计	874,441,345.61	100.00	418,626,122.27	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	239,935,967.53	27.44
第二名	169,695,292.35	19.41
第三名	52,896,937.35	6.05
第四名	48,385,298.51	5.53
第五名	48,195,000.00	5.51
合计	559,108,495.74	63.94

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	638,404.90	272,250.36
应收股利		
其他应收款	167,711,522.32	489,251,695.67
合计	168,349,927.22	489,523,946.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	638,404.90	271,939.56
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息		327.16
减：坏账准备		16.36
合计	638,404.90	272,250.36

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16.36			16.36
2023年1月1日余额在本期	16.36			16.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	16.36			16.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	0			0

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	157,587,204.90
1 年以内小计	157,587,204.90
1 至 2 年	106,026,449.75
2 至 3 年	13,895,990.89
3 年以上	28,787,068.13
合计	306,296,713.67

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	31,449,532.75		112,432,821.10	143,882,353.85
2023年1月1日余额在本期	31,449,532.75		112,432,821.10	143,882,353.85
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提			5,085,646.55	5,085,646.55
本期转回	10,382,809.05			10,382,809.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	21,066,723.70		117,518,467.65	138,585,191.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	112,432,821.10	5,085,646.55				117,518,467.65
按组合计提坏账准备	31,449,532.75		10,382,809.05			21,066,723.70
合计	143,882,353.85	5,085,646.55	10,382,809.05			138,585,191.35

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	53,170,470.06	44,865,114.35	84.38	涉诉，全额收回风险增加
单位二	23,278,496.00	23,278,496.00	100.00	预计无法收回
单位三	19,957,273.95			应收出口退税
单位四	9,955,418.35	9,955,418.35	100.00	预计无法收回
单位五	9,816,828.97	9,816,828.97	100.00	预计无法收回
单位六	8,979,297.39	8,979,297.39	100.00	预计无法收回
单位七	2,435,160.73			海关押金
其他公司	33,670,132.01	20,623,312.59	61.25	全额收回风险增加
合计	161,263,077.46	117,518,467.65		

按单项计提坏账准备的说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,376,616.71	5,618,831.04	5.00
1 至 2 年	14,016,596.22	2,803,319.25	20.00
2 至 3 年	5,342,911.11	2,671,455.57	50.00
3 年以上	13,297,512.17	9,973,117.84	75.00
合计	145,033,636.21	21,066,723.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注“五、10.金融工具”。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收股权转让款	53,170,470.06	1 年以内 11,633,179.48, 1-2 年 41,537,290.58	17.36	44,865,114.35
第二名	手模款	23,278,496.00	2-3 年 23,278,496.00	7.60	23,278,496.00
第三名	出口退税款	19,957,273.95	1 年以内 19,957,273.95	6.52	0.00
第四名	租金及水电费等	10,639,845.34	1 年以内 10,639,845.34	3.47	531,992.27
第五名	租金及水电费等	9,955,418.35	2-3 年 151,140.00 3 年以上 9,804,278.35	3.25	9,955,418.35
合计	/	117,001,503.70	/		78,631,020.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,266,962,552.01	1,100,326.87	3,265,862,225.14	3,051,391,114.91	27,810,998.36	3,023,580,116.55
在产品	352,782,200.39	3,569,915.17	349,212,285.22	118,723,858.61	5,849,454.22	112,874,404.39
库存商品	2,007,270,153.29	129,087,941.57	1,878,182,211.72	1,775,332,982.15	149,296,648.43	1,626,036,333.72
周转材料	70,466,777.48	3,817,545.97	66,649,231.51	53,241,126.35	4,377,668.85	48,863,457.50
消耗性生物资产						
合同履约成本	487,023.50		487,023.50	644,471.00		644,471.00
受托加工物资				1,507,130.88		1,507,130.88
发出商品	697,241,756.66	4,583,483.98	692,658,272.68	740,445,194.90	4,583,483.98	735,861,710.92
低值易耗品						
合计	6,395,210,463.33	142,159,213.56	6,253,051,249.78	5,741,285,878.80	191,918,253.84	5,549,367,624.96

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,810,998.36			26,710,671.49		1,100,326.87
在产品	5,849,454.22			2,279,539.05		3,569,915.17
库存商品	149,296,648.43	13,258,964.85		33,467,671.72		129,087,941.57
周转材料	4,377,668.85			560,122.88		3,817,545.97
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	4,583,483.98					4,583,483.98
合计	191,918,253.84	13,258,964.85		63,018,005.14		142,159,213.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	107,566.37	107,566.37
合计	107,566.37	107,566.37

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	1,312,555,896.63	1,378,081,781.44
所得税	14,541.94	13,724,358.66
发放贷款和垫款	152,387,435.01	156,337,369.55
其他		
合计	1,464,957,873.58	1,548,143,509.65

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	18,762,747.07		18,762,747.07	18,816,530.27		18,816,530.27	5%
合计	18,762,747.07		18,762,747.07	18,816,530.27		18,816,530.27	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁波亚沛斯化学科技有限公司	43,470,223.23			-5,650,345.65						37,819,877.58	
小计	43,470,223.23			-5,650,345.65						37,819,877.58	
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司											450,000.00
中塑（北京）环保科技有限公司											100,000.00
广东空港城投资有限公司	157,909,411.65			553,754.97	241,652.66					158,704,819.28	
广东粤商高新科技股份有限公司	304,537,104.56			-904,501.69						303,632,602.87	
武汉金发科技实业有限公司	138,392,736.73									138,392,736.73	
宁波威家山化工码头有限公司	158,096,278.74			9,488,897.40			27,360,000.00			140,225,176.14	
广州金塑高分子材料有限公司	1,928,703.25									1,928,703.25	
小计	760,864,234.93			9,138,150.68	241,652.66		27,360,000.00			742,884,038.27	550,000.00
合计	804,334,458.16			3,487,805.03	241,652.66		27,360,000.00			780,703,915.85	550,000.00

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	238,828,347.37	218,828,347.37
其中：债务工具投资		
权益工具投资	238,828,347.37	218,828,347.37
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	238,828,347.37	218,828,347.37

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,356,790,357.39			1,356,790,357.39
2.本期增加金额	191,289,841.89			191,289,841.89
(1) 外购	191,289,841.89			191,289,841.89
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,548,080,199.28			1,548,080,199.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	63,901,832.13			63,901,832.13
2.本期增加金额	33,717,370.35			33,717,370.35

(1) 计提或摊销	33,717,370.35			33,717,370.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	97,619,202.48			97,619,202.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,450,460,996.80			1,450,460,996.80
2.期初账面价值	1,292,888,525.26			1,292,888,525.26

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,388,690,889.96	12,031,283,127.27
固定资产清理		
合计	21,388,690,889.96	12,031,283,127.27

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	9,665,536,313.80	9,839,895,902.30	412,512,382.58	228,050,396.88	20,145,994,995.56
2. 本期增加金额	1,915,904,883.37	8,134,829,885.56	36,086,827.70	12,128,110.83	10,098,949,707.38
(1) 购置	310,230,919.89	93,090,083.61	32,640,393.18	12,089,172.78	448,050,569.46
(2) 在建工程转入	1,603,567,982.84	8,039,026,968.96	3,446,434.52	38,938.05	9,646,080,324.37
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	2,105,980.64	2,712,832.99			4,818,813.55
3. 本期减少金额	45,081,392.52	30,719,628.40	13,519,179.00	12,215,746.55	101,535,946.47

(1) 处置或报废	412,257.55	30,421,162.84	13,519,179.00	9,502,913.56	53,855,512.95
(2) 其他	44,669,134.97	298,465.56		2,712,832.99	47,680,433.52
4. 期末余额	11,536,359,804.65	17,944,006,159.46	435,080,031.28	227,962,761.16	30,143,408,756.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,905,202,826.92	4,629,770,048.61	193,250,162.86	158,694,246.59	7,886,917,284.98
2. 本期增加金额	253,177,071.59	378,933,563.89	34,397,494.18	11,784,764.69	678,292,894.34
(1) 计提	253,177,071.59	378,933,563.89	34,397,494.18	11,784,764.69	678,292,894.34
3. 本期减少金额	310,268.97	21,519,465.52	10,851,374.22	4,800,777.73	37,481,886.44
(1) 处置或报废	310,268.97	21,519,465.52	10,851,374.22	4,800,777.73	37,481,886.44
4. 期末余额	3,158,069,629.54	4,987,184,146.97	216,796,282.81	165,678,233.54	8,527,728,292.88
三、减值准备					
1. 期初余额	516,336.79	225,503,214.74	22,489.43	1,752,542.35	227,794,583.31
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		805,009.68			805,009.68
(1) 处置或报废		805,009.68			805,009.68
4. 期末余额	516,336.79	224,698,205.06	22,489.43	1,752,542.35	226,989,573.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,377,773,838.32	12,732,123,807.43	218,261,259.03	60,531,985.26	21,388,690,889.96
2. 期初账面价值	6,759,817,150.09	4,984,622,638.95	219,239,730.29	67,603,607.94	12,031,283,127.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
1. 账面原值	
(1) 年初余额	1,266,368,625.39
(2) 本期增加金额	15,076,138.29
—购置	
—自用转出租	15,076,138.29
(3) 本期减少金额	142,775,506.48
—转为自用	142,775,506.48
(4) 期末余额	1,138,669,257.20
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	608,594,416.41
(2) 本期增加金额	8,567,813.92
—计提	8,567,813.92
—自用转出租	
(3) 本期减少金额	29,212,990.54
—处置或报废	
—转为自用	29,212,990.54
(4) 期末余额	587,949,239.78

3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	550,720,017.42
(2) 年初账面价值	657,774,208.98

(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
房屋建筑物	1,358,448,255.24	尚待办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,075,452,358.13	13,200,517,724.41
工程物资	87,361,919.18	121,781,832.59
合计	6,162,814,277.31	13,322,299,557.00

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨/年ABS及配套装置项目				9,110,696,084.56		9,110,696,084.56
高性能医用及健康防护手套建设项目	743,972,093.76	49,657,639.10	694,314,454.66	726,485,545.89	49,657,639.10	676,827,906.79
120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）	3,659,401,393.55		3,659,401,393.55	1,861,842,409.34		1,861,842,409.34
金发中试车间项目	344,384,036.00		344,384,036.00	316,021,090.58		316,021,090.58
3万吨PLA项目	227,709,325.40		227,709,325.40	187,054,659.42		187,054,659.42
WTE项目	83,334,530.66		83,334,530.66	122,259,295.68		122,259,295.68
金发科技成都孵化器项目	329,232,515.83		329,232,515.83	286,118,336.12		286,118,336.12
普奈基地设备安装	115,688,073.01		115,688,073.01	107,707,378.29		107,707,378.29
金发科技华中新材料园三期工程项目				163,289,079.45		163,289,079.45
企业技术中心建设	89,946,534.40		89,946,534.40	83,385,101.52		83,385,101.52
汽车材料全球创新研发中心项目	213,350,772.59		213,350,772.59	141,232,231.92		141,232,231.92
成都金发二期生产建设项目-设计费	12,548,367.51		12,548,367.51	1,445,983.97		1,445,983.97
天津金发员工宿舍楼二期	55,025,567.01		55,025,567.01	553,120.09		553,120.09
氢能项目	37,273,457.34		37,273,457.34	493,040.69		493,040.69
高温尼龙二期	70,633,701.84		70,633,701.84	48,166,512.13		48,166,512.13

800 吨聚芳醚砜	942,477.91		942,477.91	19,686,765.46		19,686,765.46
年产 10000 吨/年生物基 1,4-丁二醇项目	53,671,136.49		53,671,136.49	973,248.48		973,248.48
其他在建工程项目	87,996,013.93		87,996,013.93	72,765,479.92		72,765,479.92
合计	6,125,109,997.23	49,657,639.10	6,075,452,358.13	13,250,175,363.51	49,657,639.10	13,200,517,724.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金发科技成都孵化器项目	412,844,000.00	286,118,336.12	43,114,179.71			329,232,515.83	80.37	80.37	2,586,372.87			自有资金、借款
金发中试车间项目	1,200,000,000.00	316,021,090.58	28,362,945.42			344,384,036.00	60.02	60.02	0.00			自有资金
WTE 项目	990,160,000.00	122,259,295.68	10,950,632.89	49,875,397.91		83,334,530.66	46.02	46.02	9,214,860.83			自有资金、借款
3 万吨 PLA 项目	297,427,000.00	187,054,659.42	40,654,665.98			227,709,325.40	90.97	90.97	3,183,468.75			自有资金、借款
60 万吨/年 ABS 及配套装置项目	10,686,732,700.00	9,110,696,084.56	262,305,273.55	9,373,001,358.11		0	89.89	100.00	363,317,235.76	35,388,819.45		自有资金、借款

120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 及改性新材料一体化项目 (一阶段)	5,724,110,000.00	1,861,842,409.34	1,797,558,984.21			3,659,401,393.55	63.93	63.93	91,727,473.47	41,199,724.15		自有资金、借款
高性能医用及健康防护手套建设项目	4,520,000,000.00	726,485,545.89	19,295,096.56	1,366,070.81		744,414,571.64	61.93	61.93	30,068,839.34	18,794,117.12		自有资金、借款
普奈基地设备安装	168,600,000.00	107,707,378.29	7,980,694.72			115,688,073.01	68.61	68.61	0.00			自有资金
金发科技华中新材料园三期工程项目	218,119,819.11	163,289,079.45	18,574,912.39	181,863,991.84			83.38	100.00	6,662,910.84	2,835,188.64		自有资金、借款
汽车材料全球创新研发中心项目	250,000,000.00	141,232,231.92	72,118,540.67			213,350,772.59	85.34	85.34	5,720,445.99	4,399,630.18		自有资金、借款
合计	24,467,993,519.11	13,022,706,111.25	2,300,915,926.10	9,606,106,818.67	0.00	5,717,515,218.68	/	/	512,481,607.85	102,617,479.54	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨/年ABS及配套装置	76,622,906.00		76,622,906.00	111,137,096.46		111,137,096.46
高性能医用及健康防护手套建设项目	10,739,013.18		10,739,013.18	10,644,736.13		10,644,736.13
合计	87,361,919.18		87,361,919.18	121,781,832.59		121,781,832.59

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	108,014,811.58	108,014,811.58
2.本期增加金额	10,825,128.96	10,825,128.96
—新增租赁	10,825,128.96	10,825,128.96
—其他		
3.本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		

4.期末余额	118,839,940.54	118,839,940.54
二、累计折旧		
1.期初余额	37,753,664.95	37,753,664.95
2.本期增加金额	13,807,503.68	13,807,503.68
(1)计提	13,807,503.68	13,807,503.68
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	51,561,168.63	51,561,168.63
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	67,278,771.91	67,278,771.91
2.期初账面价值	70,261,146.63	70,261,146.63

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,873,660,744.33	227,000.00	24,607,178.82	144,126,908.77	121,748,829.84	4,164,370,661.76
2. 本期增加金额			13,726.42	1,634,961.41		1,648,687.83
(1) 购置			13,726.42	1,634,961.41		1,648,687.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	62,300.00					62,300.00
(1) 处置						
(2) 其他	62,300.00					62,300.00
4. 期末余额	3,873,598,444.33	227,000.00	24,620,905.24	145,761,870.18	121,748,829.84	4,165,957,049.59
二、累计摊销						
1. 期初余额	487,666,789.82	79,899.89	23,408,367.51	102,021,853.15	106,981,393.78	720,158,304.15
2. 本期增加金额	33,153,554.53	19,999.98	1,199,497.61	5,249,192.57	13,362,808.82	52,985,053.51
(1) 计提	33,153,554.53	19,999.98	1,199,497.61	5,249,192.57	13,362,808.82	52,985,053.51
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	520,820,344.35	99,899.87	24,607,865.12	107,271,045.72	120,344,202.60	773,143,357.66
三、减值准备						
1. 期初余额	32,166.18	17,100.00			42,067.50	91,333.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	32,166.18	17,100.00			42,067.50	91,333.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,352,745,933.80	110,000.13	13,040.12	38,490,824.46	1,362,559.74	3,392,722,358.25
2. 期初账面价值	3,385,961,788.33	130,000.11	1,198,811.31	42,105,055.62	14,725,368.56	3,444,121,023.93

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

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		
宁波金发新材料 有限公司	328,707,503.58					328,707,503.58
辽宁金发科技有 限公司	19,986,589.29					19,986,589.29
合计	348,694,092.87					348,694,092.87

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置		
宁波金发新材料 有限公司	71,758,314.75		2,860,313.68			74,618,628.43
辽宁金发科技有 限公司	366,315.53		137,368.32			503,683.85
合计	72,124,630.28		2,997,682.00			75,122,312.28

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼改造工程	74,460,878.40	2,485,466.07	14,796,862.67		62,149,481.80
仓库维修	1,176,971.97		617,547.41		559,424.56
设备维修	42,453,745.42		12,976,912.45		29,476,832.97
生产车间改造	161,083,538.17	66,197,558.83	40,093,087.55		187,188,009.45
信息化实施项目	12,284,657.65	1,123,893.83	3,368,242.48		10,040,309.00
中试车间改造	30,099,198.36	10,875,450.66	1,416,011.60		39,558,637.42
催化剂	52,759,893.78	189,921,739.19	22,303,146.55		220,378,486.42
合计	374,318,883.75	270,604,108.58	95,571,810.71		549,351,181.62

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	334,433,975.64	50,615,127.91	374,555,351.67	57,440,633.70
内部交易未实现利润				
递延收益	701,564,025.38	119,675,112.35	739,825,721.96	123,119,108.29
贷款减值准备	36,218,898.96	9,054,724.74	36,218,898.96	9,054,724.74
长期股权投资减值	550,000.00	82,500.00	550,000.00	82,500.00
公允价值变动				
长期租赁	1,231,315.86	282,054.72	2,281,827.77	399,144.65
可抵扣亏损	1,618,265,002.13	242,739,750.32	1,610,019,811.96	241,502,971.79
专项储备	9,152,741.60	1,372,911.24	6,681,807.96	1,002,271.19
应付职工教育经费	5,363,238.33	804,485.75	1,941,126.71	291,169.01
固定资产减值准备	220,512,683.20	33,076,902.48	221,282,552.18	33,192,382.83
预提费用	7,169,501.15	1,804,563.44	1,253,507.21	315,482.70
存货跌价准备	109,345,039.27	16,401,755.89	145,111,528.16	21,766,729.22
在建工程减值准备	49,657,639.10	7,448,645.87	49,657,639.10	7,448,645.87
股权激励费用	78,250,710.57	11,737,606.59	78,250,710.57	11,737,606.59

应付职工薪酬- 辞退福利			3,431,513.92	514,727.09
合计	3,171,714,771.19	495,096,141.30	3,271,061,998.13	507,868,097.67

(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	526,317,753.90	74,946,556.20	545,935,985.04	77,944,238.22
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	1,121,079,360.03	169,236,842.94	1,051,808,717.44	158,734,493.96
融资租赁租出	7,814,650.93	1,172,197.64	5,056,538.85	758,480.83
合计	1,655,211,764.86	245,355,596.78	1,602,801,241.33	237,437,213.01

说明：公司享受固定资产加速折旧优惠政策，按照财政部和国家税务总局联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）及《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号）执行。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付工程款和设备款	570,675,890.25		570,675,890.25	1,376,572,446.75		1,376,572,446.75
预付无形资产款	79,784,922.64		79,784,922.64	79,784,922.64		79,784,922.64
其他	878,985,267.00		878,985,267.00	1,076,551,454.00		1,076,551,454.00
合计	1,529,446,079.89		1,529,446,079.89	2,532,908,823.39		2,532,908,823.39

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		10,000,000.00
抵押借款		
保证借款	745,512,750.00	969,819,243.10
信用借款	3,944,912,442.63	1,937,371,614.02
未终止确认的已贴现未到期的票据或信用证	135,295,533.41	191,860,847.47
合计	4,825,720,726.04	3,109,051,704.59

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

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	481,701,443.01	522,603,750.93
银行承兑汇票	1,727,823,327.47	1,122,614,136.76
合计	2,209,524,770.48	1,645,217,887.69

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	4,410,414,216.32	5,307,277,035.20
一年以上至二年以内	118,141,988.67	197,181,002.06
二年以上至三年以内	10,045,489.86	10,345,948.02
三年以上	29,624,540.71	20,797,171.43
合计	4,568,226,235.55	5,535,601,156.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	11,172,945.94	工程项目
单位二	7,558,566.50	工程项目
单位三	5,567,921.63	工程项目
合计	24,299,434.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	626,245,884.41	407,433,633.83
合计	626,245,884.41	407,433,633.83

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	296,652,077.01	1,071,130,034.29	1,231,396,086.28	136,386,025.01
二、离职后福利-设定提存计划	8,722,159.88	45,933,232.54	52,819,558.73	1,835,833.69
三、辞退福利	4,170,902.89	3,074,533.20	6,429,743.60	815,692.49
四、一年内到期的其他福利		1,195,267.98	1,195,267.98	
合计	309,545,139.78	1,121,333,068.01	1,291,840,656.59	139,037,551.20

(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	273,543,595.62	997,706,560.12	1,156,249,340.94	115,000,814.79
二、职工福利费		19,038,896.87	19,038,896.87	-0.00
三、社会保险费	3,937,759.57	27,350,124.42	29,722,286.96	1,565,597.03
其中：医疗保险费	3,850,128.60	24,670,367.99	27,097,700.57	1,422,796.02
工伤保险费	75,405.66	1,089,481.40	1,139,072.80	25,814.26
生育保险费	12,225.31	1,441,949.96	1,337,188.52	116,986.75
重大疾病医疗补助		148,325.07	148,325.07	
四、住房公积金	64,109.50	11,093,845.21	11,095,233.49	62,721.22
五、工会经费和职工教育经费	19,106,612.32	15,940,607.67	15,290,328.02	19,756,891.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	296,652,077.01	1,071,130,034.29	1,231,396,086.28	136,386,025.01

(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	8,622,041.19	44,681,023.17	51,519,682.44	1,783,381.92
2、失业保险费	100,118.69	1,252,209.37	1,299,876.29	52,451.77
3、企业年金缴费				
合计	8,722,159.88	45,933,232.54	52,819,558.73	1,835,833.69

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,569,166.98	35,291,629.95
企业所得税	114,628,533.65	92,484,305.47
个人所得税	24,093,381.10	9,898,704.34
城市维护建设税	2,736,330.33	2,882,714.53
房产税	23,309,345.79	32,710,825.44
教育费附加	1,985,369.67	2,076,264.27
土地使用税	6,108,938.11	9,550,810.27
印花税	4,941,749.13	5,909,839.26
货物服务税		710,827.81
环境保护税	47,993.67	53,573.44
合计	208,420,808.43	191,569,494.78

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,045,282,479.08	4,498,818,926.69
合计	2,045,282,479.08	4,498,818,926.69

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,179,620,777.81	1,069,608,666.57
一年以上至二年以内	800,215,867.02	3,349,523,230.97
二年以上至三年以内	21,022,657.07	45,671,842.33
三年以上	44,423,177.16	34,015,186.82
合计	2,045,282,479.08	4,498,818,926.69

(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
单位一	781,000,000.00	企业间借款
单位二	20,001,008.49	保证金
合计	801,001,008.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,940,509,529.83	3,963,237,779.98
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	8,065,700.62	20,279,505.09
合计	3,948,575,230.45	3,983,517,285.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	63,202,040.26	47,660,553.90
未终止确认的已背书未到期的票据	1,156,851,992.29	1,312,820,605.55
合计	1,220,054,032.55	1,360,481,159.45

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	298,975,257.95	1,688,677,787.01
抵押借款	61,344,927.92	204,289,470.09
保证借款	1,985,255,400.00	2,517,702,928.13
信用借款	5,070,820,846.64	4,914,013,909.59
质押并担保借款	207,230,000.00	346,483,287.10
抵押并质押借款	5,436,458,717.51	467,252,390.45
保证并抵押借款	3,923,500,000.00	2,819,000,000.00
合计	16,983,585,150.02	12,957,419,772.37

长期借款分类的说明：

详见附注“十六、7”。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间：2.70%—6.17%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	57,412,518.23	51,516,921.26
其中：未实现融资费用	4,182,200.10	5,387,578.06
合计	57,412,518.23	51,516,921.26

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		161,265.84
专项应付款		
合计		161,265.84

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		
成都市产业生态圈人才计划		161,265.84
合计		161,265.84

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	753,521,766.88	42,065,462.58	83,005,914.22	712,581,315.24	政府补助
合计	753,521,766.88	42,065,462.58	83,005,914.22	712,581,315.24	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改/产业化项目	193,150,054.27	27,130,000.00		43,358,521.99		176,921,532.28	与资产相关
技改/产业化项目	1,719,993.68			555,356.91		1,164,636.77	与收益相关
技改/产业化项目	27,255,463.18			13,851,076.63		13,404,386.45	与资产、收益相关
科研项目	45,446,941.38	5,983,000.00		2,238,989.90		49,190,951.48	与资产相关
科研项目	3,173,813.93	4,500,000.00		1,083,333.34		6,590,480.59	与收益相关
科研项目	18,007,591.42	1,028,000.00		5,571,341.42		13,464,250.00	与资产、收益相关
平台建设	16,185,226.21			1,382,460.63		14,802,765.58	与资产相关
平台建设	800,000.00					800,000.00	与资产、收益相关
园区建设项目	387,698,437.41	1,846,316.00		12,613,812.66		376,930,940.75	与资产相关
其他	59,138,905.20	295,537.54		123,071.40		59,311,371.34	与资产相关
其他	945,340.20	571,252.60		1,516,592.80			与收益相关
合计	753,521,766.88	40,388,568.60		82,294,557.68		712,581,315.24	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补贴贷款		
项目贷款	2,200,256,038.36	2,100,256,038.36
合计	2,200,256,038.36	2,100,256,038.36

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,657,197,236.00						2,657,197,236.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,205,600,817.01			3,205,600,817.01
其他资本公积	154,010,539.47			154,010,539.47
合计	3,359,611,356.48			3,359,611,356.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√适用 □不适用

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
限制性股票激励	459,661,911.50			459,661,911.50
合计	459,661,911.50			459,661,911.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,773,540.65							17,773,540.65
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	17,773,540.65							17,773,540.65
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-31,590,315.55	-759,635.28				-759,635.28		-32,349,950.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,646,991.64	241,652.66				241,652.66		1,888,644.30
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-33,237,307.19	-1,001,287.94				-1,001,287.94		-34,238,595.13
其他综合收益合计	-13,816,774.90	-759,635.28				-759,635.28		-14,576,410.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,184,518.10	17,190,521.45	15,041,747.75	13,333,291.80
合计	11,184,518.10	17,190,521.45	15,041,747.75	13,333,291.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号文件规定，公司子公司珠海金发生物材料有限公司、珠海万通特种工程塑料有限公司、宁波金发新材料有限公司、辽宁金发科技有限公司危险品生产本期共计提安全生产费17,190,521.45元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,286,167,223.26			1,286,167,223.26
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	1,287,756,323.17			1,287,756,323.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,686,999,297.99	8,577,920,993.46
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	9,686,999,297.99	8,577,920,993.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	469,072,736.13	1,991,899,230.86
权益法下应享有的联营企业处置其他权益工具收益		-15,185,693.24
减：提取法定盈余公积		352,910,764.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	611,155,364.28	514,724,468.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,544,916,669.84	9,686,999,297.99

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,145,123,928.20	17,317,957,485.34	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73
其他业务	203,815,096.81	161,904,882.77	291,501,051.21	199,685,880.17
合计	20,348,939,025.01	17,479,862,368.11	19,466,795,996.63	16,324,881,131.90

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,792,160.55	21,990,464.75
教育费附加	13,008,806.41	16,221,944.00
资源税		
房产税	44,047,789.26	34,434,485.56
土地使用税	7,240,180.71	6,137,885.19
车船使用税	156,797.46	136,511.57
印花税	13,452,346.12	11,830,318.41
货物服务税		
环保税	138,477.34	107,971.99
残保金		
工资税费用		
合计	96,836,557.85	90,859,581.47

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,023,717.19	144,733,591.00
业务招待费	33,685,841.31	30,016,615.57
差旅费	20,732,382.06	9,278,776.23
办公费	13,588,113.34	8,992,549.52
广告费	7,665,784.60	5,052,808.09
其他	29,533,325.48	21,783,842.89
合计	278,229,163.98	219,858,183.30

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	281,683,577.09	263,649,027.11
折旧摊销	151,165,330.02	157,861,000.64
办公费	41,010,775.12	26,716,410.89
业务招待费	20,578,329.87	20,771,067.45
修理费	23,118,968.06	22,696,046.84
聘请中介机构费	12,087,354.80	11,764,052.63
差旅费	9,730,379.34	5,679,924.79
咨询费	9,710,757.88	29,750,744.56
停产期间费用	177,598,733.14	109,287,353.18
其他	32,509,839.39	30,003,012.02
合计	759,194,044.69	678,178,640.11

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	288,873,542.06	235,896,872.83
材料费	249,738,082.03	303,818,150.56
折旧摊销费	48,485,514.15	48,744,005.92
燃料动力费	14,641,394.48	22,441,372.93
其他	100,556,900.66	59,643,054.15

合计	702,295,433.38	670,543,456.39
----	----------------	----------------

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	460,346,596.52	389,409,366.57
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-9,010,353.52	-27,767,459.06
汇兑损益	-34,684,086.50	173,930,298.05
手续费等	36,642,871.65	43,139,950.68
合计	453,295,028.15	578,712,156.24

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	134,360,777.08	119,068,580.59
进项税加计抵减	238,012.76	6,363.34
代扣个人所得税手续费	1,410,628.50	1,375,155.74
直接减免的增值税	628,500.00	280,056.57
合计	136,637,918.34	120,730,156.24

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技改/产业化项目	40,069,436.83	40,543,165.33	与资产相关
技改/产业化项目	23,271,446.40	52,168.26	与收益相关
技改/产业化项目	14,983,514.17	1,023,209.92	与资产、收益相关
科研项目	2,227,004.78	23,591,747.94	与资产相关
科研项目	8,118,750.00	8,125,905.22	与收益相关
科研项目	452,591.42		与资产、收益相关
平台建设	1,382,460.63	906,894.90	与资产相关
平台建设		-	与收益相关
园区建设项目	12,613,812.66	12,476,571.78	与资产相关
知识产权资助	740,000.00	1,593,823.80	与收益相关
研发经费投入后补助		4,000,000.00	与收益相关
高新技术成果转化专项扶持资金		500,000.00	与收益相关
资源综合利用及节能奖励	1,779,079.68	-	与收益相关
其他	1,446,593.28	123,071.40	与资产相关
其他	27,180,768.77	26,132,022.04	与收益相关

其他	95,318.46		与资产、收益相关
合计	134,360,777.08	119,068,580.59	/

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,487,805.03	20,928,022.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,847,199.01	2,430,271.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		2,500,000.00
合计	5,335,004.04	25,858,294.89

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-838,365.24	391,781.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-351,300.00	391,781.90
其他		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-838,365.24	391,781.90

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失	7,784,913.05	49,461.48
应收账款坏账损失	14,487,807.30	3,802,627.28
其他应收款坏账损失	-5,297,178.86	2,771,164.61
合计	16,975,541.48	6,623,253.37

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	13,258,964.85	7,791,286.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	2,997,682.00	3,089,260.89
十二、其他		
合计	16,256,646.85	10,880,547.38

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得（损失“-”）	-1,066,817.79	292,059.31
合计	-1,066,817.79	292,059.31

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	137,485.23	32,497.35	137,485.23
其中：固定资产处置利得	38,352.45	1,523.90	38,352.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款及罚款	2,692,150.29	1,487,766.44	2,692,150.29
盘盈利得	30,490.14	203,300.53	30,490.14
其他	2,685,591.88	2,920,749.93	2,685,591.88
合计	5,545,717.54	4,644,314.25	5,545,717.54

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	172,453.56	235,819.99	172,453.56
其中：固定资产处置损失	172,453.56	235,819.99	172,453.56
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	1,232,394.52	5,098,945.82	1,232,394.52
罚款及赔款支出	701,257.89	1,941,433.15	701,257.89
固定资产报废损失	843,845.34	4,741,128.43	843,845.34
盘亏损失	1,553,955.06	72,014.75	1,553,955.06
其他		59,561.61	
合计	4,503,906.37	12,148,903.75	4,503,906.37

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	222,940,636.82	222,269,532.51
递延所得税费用	20,690,340.15	2,271,196.40
合计	243,630,976.97	224,540,728.91

(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	687,103,791.04

按法定/适用税率计算的所得税费用	103,065,568.65
子公司适用不同税率的影响	-12,278,521.42
调整以前期间所得税的影响	-8,723,702.20
非应税收入的影响	87,686.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,502,050.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,181,196.04
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	127,659,284.33
研发费用加计扣除的影响	-8,500,193.54
所得税费用	243,630,976.97

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,637,928.26	28,450,277.53
政府补助	91,086,128.77	55,600,814.45
合同履约金、押金、租金等	35,575,920.47	24,430,219.65
收到员工还款及退回税款	11,390,069.17	10,688,126.36
往来款及其他	216,420,563.39	137,389,290.21
合计	374,110,610.05	256,558,728.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用	187,458,081.99	153,783,370.88
销售费用等	49,133,470.20	71,801,836.85
支付银行手续费等	28,901,571.51	35,681,549.59
支付合同履约金、押金、保证金	4,970,325.59	15,011,072.75
支付备用金、往来等	227,984,612.86	217,323,426.13
合计	498,448,062.14	493,601,256.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	36,653,016.37	124,000,000.00
合计	36,653,016.37	124,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
不符合金融资产终止确认条件的票据/信用证贴现收到的现金	107,766,096.40	395,880,993.77
企业间借款	20,000,000.00	324,000,000.00
合计	127,766,096.40	719,880,993.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还企业间借款	2,471,250,000.00	200,000,000.00
其他	122,416,774.49	
合计	2,593,666,774.49	200,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	443,472,814.07	801,486,020.40
加：资产减值准备	16,256,646.85	10,880,547.38
信用减值损失	16,975,541.48	6,623,253.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	712,010,264.69	645,311,822.56
使用权资产摊销	13,807,503.68	8,563,582.86

无形资产摊销	52,985,053.37	54,322,719.19
长期待摊费用摊销	95,571,810.71	63,501,462.88
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）	1,066,817.79	-292,059.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	843,845.34	4,741,128.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	838,365.24	-391,781.90
财务费用（收益以“－”号填列）	460,346,596.52	389,409,366.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,335,004.04	-25,858,294.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,771,956.37	1,637,778.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,918,383.77	724,996.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-703,683,624.82	-694,863,832.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	120,440,235.32	-1,530,876,450.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	304,026,637.14	1,685,328,289.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,550,313,843.50	1,420,248,549.45
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	4,570,033,082.24	5,346,825,122.34
减：现金的期初余额	3,807,423,974.37	3,876,576,989.97
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	762,609,107.87	1,470,248,132.37

(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	4,570,033,082.24	3,807,423,974.37
其中：库存现金	493,008.11	956,624.48
可随时用于支付的银行存款	4,569,540,074.13	3,802,603,197.61
可随时用于支付的其他货币资金		3,864,152.28

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	4,570,033,082.24	3,807,423,974.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,602,123.90	保证金等
应收票据	1,292,147,525.70	已贴现或已背书
应收债权	451,143,976.83	融资抵押
在建工程	348,842,181.13	融资抵押
固定资产	13,703,353,786.50	融资抵押
无形资产	1,005,051,130.14	融资抵押
投资性房地产	52,126,540.08	融资抵押
股权	1,579,000,000.00	融资质押
合计	18,475,267,264.28	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			380,087,996.25
其中：美元	42,667,256.34	7.1305	304,238,871.33
欧元	4,461,484.85	7.8836	35,172,561.96
港币	39,031,969.82	0.91437	35,689,662.24
日元	76,253,285.00	0.050802	3873819.38
越南盾	3,697,207,670.00	0.00030106	1113081.34
应收账款			929,539,857.26

其中：美元	92,075,883.77	7.1305	656,547,089.22
欧元	11,999,670.32	7.8836	94,600,600.93
港币	178,816,869.57	0.91437	163,504,781.03
日元	291,070,706.45	0.050802	14,786,974.03
越南盾	333,528,380.00	0.00030106	100,412.05
短期借款			197,431,918.86
其中：美元	27,550,865.35	7.1305	196,451,445.38
欧元	124,368.75	7.8836	980,473.48
1年内到期的长期借款			1140880.00
其中：美元	160,000.00	7.1305	1140880.00
长期借款			285220000.00
其中：美元	40,000,000.00	7.1305	285,220,000.00
应付账款			1,039,466,062.73
其中：美元	143,549,882.50	7.1305	1,023,582,437.17
欧元	1,649,373.11	7.8836	13,002,997.85
港币	69,771.64	0.91437	63,797.09
日元	582,624.00	0.050802	29,598.46
林吉特	10,992.00	1.56996	17,257.00
英镑	17,325.00	9.1955	159,312.04
越南盾	8,671,570,836.76	0.00030106	2,610,663.12
其他流动资产			122,388.25
其中：越南盾	406,524,456.00	0.00030106	122,388.25

其他说明：

无

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

适用 不适用

子公司印度金发的主要经营地位于印度，其业务收支所使用的货币主要为卢比，因此以卢比作为记账本位币。

子公司美国金发的主要经营地位于美国，其业务收支所使用的货币主要为美元，因此以美元作为记账本位币。

子公司欧洲金发的主要经营地位于德国，其业务收支所使用的货币主要为欧元，因此以欧元作为记账本位币。

子公司马来西亚金发的主要经营地位于马来西亚，其业务收支所使用的货币主要为林吉特，因此以林吉特作为记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助-与企业日常活动相关	134,360,777.08	其他收益	134,360,777.08
政府补助-与企业日常活动无关		营业外收入	

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1、本期新设子公司海南金发新材料有限公司、Kingfa Technology (USA), Inc.。

2、本期注销子公司阳江金发科技孵化器有限公司。

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	制造业	100.00		设立
珠海金发生物材料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
辽宁金发生物材料有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	制造业	100.00		设立
珠海万通特种工程塑料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	制造业	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	制造业	100.00		设立
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	制造业	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	贸易批发业	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	服务业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	制造业	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	服务业	100.00		设立
广州金发溯源新材料有限公司	广州科学城	广州科学城	制造业	57.00		设立
广州金发绿可木塑料科技有限公司	广州天河区	广州天河区	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	服务业	100.00		非同一控制下企业合并
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	制造业	100.00		设立
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	制造业	100.00		设立
广东金发科技有限公司	清远清城区	清远清城区	制造业	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	制造业	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	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
江苏金发环保科技有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	制造业	67.00		设立
江苏金发再生资源有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	制造业	100.00		设立
广东唯医医疗器械有限公司	清远清城区	清远清城区	制造业	100.00		设立

Kingfa Science & Technology (India) Limited	印度	印度	制造业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	服务业	100.00		设立
武汉金发科技有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	制造业	100.00		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	制造业	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	其他批发业	67.78		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	制造业	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	服务业	100.00		设立
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	广州科学城	广州科学城	服务业	73.25		非同一控制下企业合并
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	制造业	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	制造业	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	服务业	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	制造业	100.00		设立
海南金发新材料有限公司	儋州市洋浦保税港区	儋州市洋浦保税港区	批发零售业	100.00		设立
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	广州科学城	广州科学城	服务业	88.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	Selangor	Selangor	制造业	100.00		设立

宁波银商投资有限公司	宁波北仑区	宁波北仑区	服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波万华石化投资有限公司	宁波大榭开发区	宁波大榭开发区	服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波金发新材料有限公司	浙江省北仑区	浙江省北仑区	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
广州金发众创空间有限公司	广州天河区	广州天河区	服务业	100.00		设立
海南金发科技有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	制造业	100.00		设立
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	制造业	100.00		设立
韶关市金发新材料科技有限公司	广东省韶关市	广东省韶关市	服务业	100.00		设立
辽宁金发科技有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	制造业	28.5580	44.0992	非同一控制下企业合并
广东金发医疗科技有限公司	清远市清城区	清远市清城区	制造业	100.00		设立
广州金发科技产业园有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	服务业	100.00		设立
广州金发科技创新有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	服务业	100.00		设立
广东金发复合材料有限公司	清远清城区	清远清城区	制造业	100.00		设立
珠海金发物业管理有限公司	珠海香洲区	珠海香洲区	服务业	100.00		设立
宁波青峙热力有限公司	浙江省北仑区	浙江省北仑区	服务业	100.00		设立
盘锦金发高分子材料有限公司*1	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	服务业	33.0579		设立
KINGFA SCI.& TECH(VIETNAM) CO.,LTD	越南胡志明市	越南胡志明市	服务业	100.00		设立
KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY (JAPAN) CORPORATION LIMITED	日本	日本	服务业	100.00		设立
金发环保科技有限公司	清远清城区	清远清城区	制造业	100.00		设立
广州金发医疗科技有限公司	广州科学城	广州科学城	制造业	100.00		设立

Kingfa Technology (USA), Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州奇诺市	贸易批发	100.00		设立
-------------------------------	----------	-------------	------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

*1：金发科技持有盘锦金发高分子材料有限公司 33.0579% 股权，根据章程约定，金发科技表决权比例为 50.4132%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.01	16,320,321.32		110,906,404.39
辽宁金发科技有限公司	23.87	-43,611,775.90		1,511,643,093.49

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	542,555,267.71	233,631,163.65	776,186,431.36	330,077,798.51	2,660,394.59	332,738,193.10	548,456,458.48	221,906,255.77	770,362,714.25	395,018,298.28	15,590,385.83	410,608,684.11

辽宁金发科技有限公司	3,335,896.41 9.24	11,050,647.93 4.33	14,386,544.35 3.57	2,681,917.01 8.95	5,436,458.71 7.51	8,118,375.73 6.46	2,491,006.02 8.56	10,879,968.40 7.92	13,370,974.43 6.48	6,843,914.88 4.45	2,565,834. 76	6,846,480.71 9.21
------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

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	644,515,680.76	65,255,183.20	83,694,208.23	34,873,801.87	550,899,352.05	2,560,618.48	-1,105,929.55	-6,975,460.15
辽宁金发科技有限公司	2,762,053,997.79	-187,952,251.95	-187,952,251.95	-274,011,371.28	2,675,917.43	-7,589,535.47	-7,589,535.47	6,307,481.09

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

公司子公司珠海金发供应链管理有限公司本年收到小股东增资款 5,444,200.00 元, 增资后按实缴出资额计算, 金发科技持股比例由 83.47% 变为 79.16 %。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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

(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

(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	37,819,877.58	43,470,223.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,650,345.65	-4,865,062.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,650,345.65	-4,865,062.60
联营企业:		
投资账面价值合计	742,884,038.27	760,864,234.93

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,138,150.68	25,793,085.53
--其他综合收益	241,652.66	1,991,617.36
--综合收益总额	9,379,803.34	27,784,702.89

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客

户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	4,825,720,726.04		4,825,720,726.04
长期借款	3,940,509,529.83	16,983,585,150.02	20,924,094,679.85
应付票据	2,209,524,770.48		2,209,524,770.48
应付账款	4,410,414,216.32	157,812,019.23	4,568,226,235.55
其他应付款	1,179,620,777.81	865,661,701.27	2,045,282,479.08
租赁负债	8,065,700.62	57,412,518.23	65,478,218.85
合计	16,573,855,721.10	18,064,471,388.75	34,638,327,109.85

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,109,051,704.59		3,109,051,704.59
长期借款	3,963,237,779.98	12,957,419,772.37	16,920,657,552.35
应付票据	1,645,217,887.69		1,645,217,887.69
应付账款	5,307,277,035.20	228,324,121.51	5,535,601,156.71
其他应付款	1,069,608,666.57	3,429,210,260.12	4,498,818,926.69
长期应付款		161,265.84	161,265.84
租赁负债	23,026,445.51	56,904,499.32	79,930,944.83
合计	15,117,419,519.54	16,672,019,919.16	31,789,439,438.70

（三）市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

3、其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		20,734,094.76		20,734,094.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,734,094.76		20,734,094.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		19,512,934.76		19,512,934.76
(3) 衍生金融资产		1,221,160.00		1,221,160.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		728,484,491.44		728,484,491.44
(七) 其他非流动金融资产		238,828,347.37		238,828,347.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		238,828,347.37		238,828,347.37
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		238,828,347.37		238,828,347.37
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		988,046,933.57		988,046,933.57
(八) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

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

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393.00	19.21%	510,380,393.00	19.21%
熊海涛	163,101,359.00	6.14%	163,101,359.00	6.14%

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

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	董事长
李南京	董事兼总经理
熊海涛	董事
宁红涛	董事
李建军	董事

吴敌	董事兼副总经理
陈平绪	董事兼副总经理
杨雄	独立董事
肖胜方	独立董事
朱乾宇	独立董事
孟跃中	独立董事
叶南飏	监事会主席
陈国雄	监事
朱冰	监事
林锦龙	职工代表监事
邢泷语	职工代表监事
奉中杰	财务总监
黄河生	副总经理
戴福乾	副总经理
袁长长	袁志敏儿子、副总经理
杨楚周	副总经理
戴耀珊	董事会秘书
陶利红	宁红涛配偶
左文娟	李建军配偶
董秋	袁长长配偶
曾蓉	陈平绪配偶
深圳北理工创新中心有限公司	关联自然人袁志敏参股 44%，担任董事
广州工商联盟投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东空港城投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东民营投资股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州市蚁道投资控股有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州花城创业投资管理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁志敏持股 50%且担任执行董事；关联自然人袁长长持股 50%且担任高管
广州长长影视文化有限公司	关联自然人袁长长持股 99.89%
广东昇格传媒股份有限公司	关联自然人袁长长担任董事
广州承桥投资咨询有限公司	关联自然人袁长长担任执行董事兼总经理，法定代表人
星计划(广州)投资控股有限公司	关联自然人董秋控制
星计划(广州)文化传播有限公司	关联自然人董秋控制
广州星计划医疗管理服务有限公司	关联自然人董秋控制
广东毅昌投资有限公司	关联自然人李南京担任董事长、法定代表人
深圳北理工传动技术有限公司	关联自然人李建军担任执行董事、总经理、法定代表人，李建军持股 90%
广东正茂精机有限公司	关联自然人李建军担任执行董事、经理、法定代表人；关联自然人左文娟持股 62.5%
四川中装科技有限公司	关联自然人左文娟持股 99%
广东正佳数控技术有限公司	关联自然人左文娟持股 60%，关联自然人李建军担任监事、持股 40%
广州思潮科技推广有限公司	关联自然人左文娟持股 60%
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、经理
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	关联自然人宁红涛担任副董事长
广东宝盟新材料有限公司	关联自然人宁红涛担任董事长
广州沁香慧健康服务有限公司	关联自然人陶利红控制

广州雅乐教育咨询有限公司	关联自然人陶利红控制
高金富恒集团有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%，担任执行董事、经理、法定代表人
信保(天津)股权投资基金管理有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
海南信诚涛金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
海南信诚海金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
高金技术产业集团有限公司	关联自然人熊海涛控制且担任执行董事兼总经理、法定代表人
广州诚信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事、经理、法定代表人
重庆高金实业股份有限公司	关联自然人熊海涛控制，并担任副董事长
天意有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州诚之信控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事兼总经理、法定代表人
广州维科通信科技有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事兼总经理、法定代表人
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
博创智能装备股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
海南信诚汇乾咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛担任执行事务合伙人，出资比例 46.50%；关联自然人宁红涛出资比例 20.00%
广州华新园创新科技集团有限公司	关联自然人熊海涛持股 40.00%，担任执行董事；关联自然人宁红涛担任经理、法定代表人
广州腾新投资有限公司	关联自然人熊海涛控制，持股 99.95%，担任执行董事、经理、法定代表人
成都蕙金科技有限公司	关联自然人熊海涛控制，持股 99.95%，担任执行董事、经理、法定代表人
广州领新企业管理有限公司	关联自然人熊海涛控制，持股 99.9684%，担任执行董事、经理、法定代表人
广州蓉金投资发展有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事、经理
广州芮金投资有限公司	关联自然人熊海涛控制并担任法定代表人
广州金芮投资有限公司	关联自然人熊海涛控制并担任法定代表人
广州金聪投资有限公司	关联自然人熊海涛控制并担任法定代表人
广州金蕙投资有限公司	关联自然人熊海涛控制并担任法定代表人
成都粤蓉金实业发展有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人，关联自然人熊海涛担任执行董事，广州蓉金投资发展有限公司持股 100%
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人宁红涛担任副董事长；关联自然人熊海涛控制的公司且任董事
四川东材科技集团股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司，担任副董事长、董事
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人李南京担任董事；关联自然人宁红涛担任法定代表人、董事长、董事；关联自然人熊海涛控制的公司且担任副董事长、董事
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、总经理；关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
阳江诚信投资有限公司	关联自然人熊海涛控制并担任执行董事

广州华新园创新投资合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制并担任执行事务合伙人
宁波海能调和油有限公司	关联自然人杨楚周担任副董事长
帝麒(广州)贸易有限公司	关联自然人曾蓉控制，持股 100%，担任执行董事、经理、法定代表人
DEAKI INDUSTRY CO., LIMITED	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
深圳粤蓉金投资合伙企业（有限合伙）	关联自然人熊海涛担任执行事务合伙人
成都粤海金科技发展有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
成都粤海金半导体材料有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事长
成都华新园企业管理有限公司	关联自然人熊海涛控制担任执行董事；关联自然人宁红涛担任经理、法定代表人

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	购买固定资产	233,274.33			7,634,336.28
广州毅昌科技股份有限公司	采购原材料				96,813.72
广州毅昌科技股份有限公司	购买服务	387,765.06			
广州启上科技有限公司	购买商品	7,318.59			
宁波戚家山化工码头有限公司	装卸费	17,090,232.48			21,757,384.02
宁波亚沛斯化学科技有限公司	购买燃料	164,923,519.62			167,662,811.72
广东正茂精机有限公司	购买固定资产	29,771.04			
博创智能装备股份有限公司	购买固定资产	14,251.33			
博创智能装备股份有限公司	采购原材料	9,292.04			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波亚沛斯化学科技有限公司	水电、物业	35,490.00	55,090.00
宁波海能调和油有限公司	销售商品	690,788.99	688,284.40
广东粤商高新科技股份有限公司	销售商品	1,061.95	
广东粤商高新科技股份有限公司	水电、物业	2,397.74	5,548.88
广东粤商高新科技股份有限公司	提供服务		232,075.47
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	291,599.25	30,099,837.21
重庆高金实业有限公司	销售商品	72,065.12	73,646.96
四川东材科技集团股份有限公司	提供服务	471.70	229,472.68
四川东方绝缘材料股份有限公司	销售商品	1,336,667.57	1,141,001.24
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	198,009.53	207,054.95
广州华南新材料创新园有限公司	销售商品	4,203.54	6,106.18
高金技术产业集团有限公司	水电、物业		6,373.73
广州诚信创业投资有限公司	销售商品		7,477.88
广州诚信创业投资有限公司	水电、物业		8,529.84
北京高盟新材料股份有限公司	水电、物业	1,289.25	3,686.15
广州维科通信科技有限公司	水电、物业	4,823.58	
高金富恒集团有限公司	水电、物业	5,280.81	28,496.45
高金富恒集团有限公司	销售商品	9,698.87	
江苏毅昌科技有限公司	销售商品	499,813.94	
安徽毅昌科技有限公司	销售商品	11,622,825.42	
芜湖毅昌科技有限公司	销售商品	10,641,457.50	
芜湖毅昌科技有限公司	提供服务	471,698.11	
广州启上科技有限公司	销售商品	60,425.00	
南通高盟新材料有限公司	水电、物业	3,004.30	
青岛恒佳精密科技有限公司	销售商品	2,953,407.55	
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	销售商品	1,438.05	
博创智能装备股份有限公司	销售商品	48,672.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东粤商高新科技股份有限公司	房屋租赁	40,805.50	37,685.37
高金富恒集团有限公司	房屋租赁	74,810.09	186,611.01
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁		59,763.30
广州诚信创业投资有限公司	房屋租赁		48,088.07
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁		45,699.08
北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	18,778.23	50,438.54
南通高盟新材料有限公司	房屋租赁	23,371.48	
广州毅昌科技股份有限公司	资产租赁	2,920.35	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
重庆高金实业股份有限公司	房屋租赁					36,523.81					

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁志敏	1,500,000,000.00	2021/8/31	2029/8/24	否
袁志敏	5,500,000,000.00	2023/2/7	2032/11/20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 袁志敏与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 4510070202100017), 为本公司在 2021 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 25 日期间与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行形成的债务提供不可撤销一般保证, 担保的最高余额折合人民币壹拾伍亿元整 (CNY1,500,000,000.00), 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司在该项保证担保下的借款本金为 1,470,000,000.00 元。

(2) 袁志敏与中国银行股份有限公司盘锦分行等八家银行签订了《辽宁金发科技有限公司 60 万吨/年 ABS 及其配套装置项目银团贷款保证合同》(合同编号: 2023 年银团保字 001 号), 为公司的子公司辽宁金发科技有限公司在 2023 年 2 月 7 日至 2029 年 11 月 20 日期间与中国银行股份有限公司盘锦分行等八家银行形成的债务提供连带责任保证, 担保的最高余额折合人民币伍拾伍亿元整 (CNY 5,500,000,000.00), 本保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。截止 2023 年 6 月 30 日, 子公司辽宁金发科技有限公司在该项保证担保下的借款本金为 5,436,458,717.51 元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,665.02	1,868.42

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州毅昌科技股份有限公司	18,324,722.41	4,268,336.98	20,781,156.12	4,283,776.26
	四川东材科技集团股份有限公司	403,239.20	4,032.39	6,615.00	66.15

	长沙高鑫房地产开发有限公司			15,830.03	11,872.52
	广东粤商高新科技股份有限公司			244,800.00	2,448.00
	重庆高金实业股份有限公司	41,432.58	414.33		
	青岛恒佳精密科技有限公司	2,756,821.47	2,067,616.10		
	广州启上科技有限公司	29,950.65	299.51		
应收票据					
	广州毅昌科技股份有限公司	31,727,000.87	433,971.10	34,648,248.82	497,593.47
	四川东材科技集团股份有限公司			20,000.00	
应收款项融资					
	四川东材科技集团股份有限公司			10,000.00	
预付账款					
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	48,385,298.51		38,802,127.80	
其他应收款					
	北京高盟新材料股份有限公司			38,240.22	1,912.01
	宁波亚沛斯化学科技有限公司			28,760.76	1,438.04
	广东粤商高新科技股份有限公司			60,567.00	3,028.35
	广州华南新材料创新园有限公司	60,898.64	3,044.93		
	南通高盟新材料有限公司	526.56	26.33		
其他非流动资产					
	广州毅昌科技股份有限公司	280,400.00		130,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广东正茂精机有限公司	23,568.00	9,206.00
	广州毅昌科技股份有限公司	6,347,611.69	787,247.89
	宁波威家山化工码头有限公司	29,364,454.91	11,628,991.99
	博创智能装备股份有限公司	8,629.00	
	成都葛伦森健康科技有限公司	210,743.11	
应付票据			
	广州毅昌科技股份有限公司		35,314,975.00
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	23,200,000.00	
其他应付款			
	宁红涛	6.50	6.50
	李建军		6,396.80
	陈国雄	4,418.82	4,418.82
	陶利红	500.00	
	高金技术产业集团有限公司	0.71	0.71
	广州维科通信科技有限公司		4,247.00
	北京高盟新材料股份有限公司	526.56	
合同负债			
	广东正茂精机有限公司	854.87	854.87
	重庆毅翔科技有限公司	2,199.75	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

①主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料	11,652,292,734.82	8,843,285,078.57	12,170,723,121.50	9,736,480,547.82
新材料	1,427,389,995.06	1,177,405,972.86	1,621,044,075.83	1,297,655,818.34
绿色石化产品	3,952,311,798.81	4,247,111,603.19	1,524,821,284.00	1,668,112,311.10
医疗健康产品	248,481,188.05	212,676,085.95	1,008,660,282.83	640,068,958.94
贸易品	2,864,648,211.47	2,837,478,744.77	2,850,046,181.26	2,782,877,615.53
合计	20,145,123,928.20	17,317,957,485.34	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73

说明：

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

②主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	16,929,226,171.01	14,745,081,860.51	14,905,773,870.43	12,606,463,253.54
国外销售	3,215,897,757.19	2,572,875,624.83	4,269,521,074.99	3,518,731,998.19
合计	20,145,123,928.20	17,317,957,485.34	19,175,294,945.42	16,125,195,251.73

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	586,801,202.11	2.88
第二名	560,003,130.76	2.75
第三名	354,371,773.23	1.74
第四名	263,133,037.62	1.29
第五名	242,157,230.79	1.19
合计	2,006,466,374.51	9.86

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

2021 年 12 月 14 日，子公司江苏金发科技新材料有限公司与国家开发银行广东省分行签订保证合同，为公司向国家开发银行广东省分行 1 亿元借款（合同编号：4410202101100001598）提供连带责任保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，担保余额 100,000,000.00 元。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,644,198,710.12
6 至 12 个月	232,913,906.31
1 年以内小计	2,877,112,616.44
1 至 2 年	283,501,486.27
2 至 3 年	35,630,323.61
3 年以上	122,996,462.47
合计	3,319,240,888.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,600,349.76	0.66	17,801,549.44	82.41	3,798,800.32	21,600,349.76	0.73	17,801,549.44	82.41	3,798,800.32
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	3,297,640,539.03	99.34	191,815,894.64	5.82	3,105,824,644.39	2,928,635,735.83	99.27	177,547,635.38	6.06	2,751,088,100.45
其中：										
信用风险组合	3,297,640,539.03	99.34	191,815,894.64	5.82	3,105,824,644.39	2,928,635,735.83	99.27	177,547,635.38	6.06	2,751,088,100.45
合计	3,319,240,888.79	/	209,617,444.08	/	3,109,623,444.71	2,950,236,085.59	/	195,349,184.82	/	2,754,886,900.77

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	1,240,945.93	1,240,945.93	100	预计无法收回
单位二	3,454,531.08	3,454,531.08	100	预计无法收回
单位三	275,605.00	275,605.00	100	预计无法收回
单位四	3,966,600.00	3,966,600.00	100	预计无法收回
单位五	6,889,743.75	4,822,820.63	70	诉讼, 全额收回风险增加
单位六	5,772,924.00	4,041,046.80	70	诉讼, 全额收回风险增加
合计	21,600,349.76	17,801,549.44	82.41	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	2,644,198,710.12	26,441,987.83	1.00
6 至 12 个月	232,913,906.31	11,645,695.40	5.00
1 年以内小计	2,877,112,616.43	38,087,683.23	
1 至 2 年	283,501,486.27	56,700,297.24	20.00
2 至 3 年	22,967,655.86	11,483,828.06	50.00
3 年以上	114,058,780.47	85,544,086.11	75.00
合计	3,297,640,539.03	191,815,894.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
按单项计 提坏账准 备	17,801,549.44					17,801,549.44

按组合计提坏账准备	177,547,635.38	14,268,259.26				191,815,894.64
合计	195,349,184.82	14,268,259.26				209,617,444.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	198,127,798.39	5.97	10,548,066.78
第二名	179,887,232.80	5.42	1,989,792.72
第三名	176,546,335.72	5.32	17,490,517.15
第四名	166,053,754.17	5.00	19,383,310.39
第五名	128,377,296.07	3.87	22,356,934.58
合计	848,992,417.15	25.58	71,768,621.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,724,731,703.00	5,362,943,040.78
合计	3,724,731,703.00	5,362,943,040.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,892,373,557.55
1 年以内小计	2,892,373,557.55
1 至 2 年	340,855,635.75
2 至 3 年	42,518,758.73
3 年以上	538,009,529.45
合计	3,813,757,481.48

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,803,294.00		80,996,237.78	88,799,531.78
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	226,246.70			226,246.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	8,029,540.70		80,996,237.78	89,025,778.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	80,996,237.78					80,996,237.78
按组合计提坏账准备	7,803,294.00	226,246.70				8,029,540.70
合计	88,799,531.78	226,246.70				89,025,778.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来款	1,603,467,341.45	1 年以内 1,442,071,582.45 1-2 年 161,395,759.00	42.04	
第二名	合并关联方往来款	409,406,773.61	1 年以内	10.73	
第三名	合并关联方往来款	357,436,085.53	1 年以内	9.37	
第四名	合并关联方往来款	325,296,235.59	3 年以上	8.53	
第五名	合并关联方往来款	286,548,155.63	1 年以内 113,559,272.93 1-2 年 115,119,024.47 2-3 年 40,247,513.93 3 年以上 17,622,344.30	7.51	
合计	/	2,982,154,591.81	/	78.18	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,508,943,962.15		13,508,943,962.15	13,506,914,372.15		13,506,914,372.15
对联营、合营企业投资	2,378,703.25	450,000.00	1,928,703.25	2,378,703.25	450,000.00	1,928,703.25
合计	13,511,322,665.40	450,000.00	13,510,872,665.40	13,509,293,075.40	450,000.00	13,508,843,075.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	1,746,929,648.67			1,746,929,648.67		
四川金发科技发展有限公司	269,500,000.00			269,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	630,000,000.00			630,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,121,379,534.71			1,121,379,534.71		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	443,926,096.12			443,926,096.12		
Kingfa Science & Technology (India) Limited	204,298,958.79			204,298,958.79		
广东金发科技有限公司	495,368,015.51			495,368,015.51		
武汉金发科技有限公司	629,235,594.57			629,235,594.57		
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发供应链管理有限公司	50,248,709.92			50,248,709.92		
Kingfa Science & Technology (USA),INC	117,659,357.67			117,659,357.67		
成都金发科技新材料有限公司	502,750,092.56			502,750,092.56		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			153,415,049.43		

KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	150,382,948.60			150,382,948.60		
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	1,567,127.36			1,567,127.36		
广州金发科技孵化器有限公司	10,065,721.25			10,065,721.25		
成都金发科技孵化器有限公司	100,018,777.50			100,018,777.50		
宁波万华石化投资有限公司	75,676,587.14			75,676,587.14		
宁波银商投资有限公司	100,403,764.41			100,403,764.41		
KINGFA SCI & TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.	1,736,700.00			1,736,700.00		
国高材高分子材料产业创新有限公司	400,468,783.85			400,468,783.85		
宁波金发新材料有限公司	3,298,045,611.26			3,298,045,611.26		
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	6,467,500.00			6,467,500.00		
韶关市金发新材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南金发科技有限公司	19,598,276.45			19,598,276.45		
辽宁金发科技有限公司	1,960,080,986.38			1,960,080,986.38		
盘锦金发高分子材料有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
KINGFA SCI.& TECH(VIETNAM) CO.,LTD	678,520.00			678,520.00		
Kingfa Science & Technology (Japan) Corporation Limited			2,029,590.00		2,029,590.00	
合计	13,506,914,372.15		2,029,590.00		13,508,943,962.15	

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

广州金塑高分子材料有限公司	1,928,703.25									1,928,703.25	
小计	1,928,703.25									1,928,703.25	450,000.00
合计	1,928,703.25									1,928,703.25	450,000.00

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,863,713,218.65	5,773,133,121.51	7,837,003,172.25	6,682,121,482.27
其他业务	109,860,241.32	40,917,548.73	190,134,955.05	92,242,031.21
合计	6,973,573,459.97	5,814,050,670.24	8,027,138,127.30	6,774,363,513.48

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,130,000,000.00	923,435,451.37
权益法核算的长期股权投资收益		12,401.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,847,199.01	1,837,874.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,131,847,199.01	925,285,727.25

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,945,631.46	
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	136,637,918.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,008,833.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,920,624.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	21,291,429.54	
少数股东权益影响额（税后）	937,257.94	
合计	115,393,058.01	

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	2.80	0.1765	0.1765

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.1331	0.1331
-------------------------	------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用