

公司代码：600143

公司简称：金发科技

# 金发科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈义	因公出差	李南京
董事	李建军	因公出差	宁红涛
独立董事	卢馨	教学任务	陈舒
独立董事	章明秋	教学任务	齐建国

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	188

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.
欧洲金发	指	KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH.
印度金发	指	KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD.
香港金发	指	香港金发发展有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
金发小贷	指	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
金发大商	指	珠海金发大商供应链管理有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁凯军	曹思颖
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66848888	020-66848888
电子信箱	kjning@kingfa.com	caosiyang@kingfa.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

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

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	11,059,518,615.88	7,935,832,564.73	39.36
归属于上市公司股东的净利润	239,472,774.41	451,000,379.47	-46.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,247,530.36	387,518,733.09	-64.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,126,565.51	689,600,850.30	-302.16
	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	9,625,747,227.11	9,650,983,592.52	-0.26
总资产	21,037,683,394.55	20,258,838,052.75	3.84

### (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)	0.0881	0.1762	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.0881	0.1762	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0502	0.1514	-66.84
加权平均净资产收益率(%)	2.45	5.27	减少2.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39	4.53	减少3.14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	-3,683,702.14	主要是处理固定资产损失
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	123,228,713.60	主要是计入本期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,264,219.46	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,557,111.44	/
少数股东权益影响额	-9,648.51	少数股东所占的非经常性损益
所得税影响额	-22,131,449.80	/
合计	103,225,244.05	/

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类，广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，也是国内规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显。

近年来，随着完全生物降解塑料、特种工程塑料和高性能碳纤维及复合材料等一批达到国际先进水平的化工新材料产品成功实现量产，金发科技逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级，从功能材料向结构材料的拓展，产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。

#### (二) 经营模式

**采购模式：**公司生产所需的原料包括合成树脂、填料和添加剂等，其中合成树脂和填料为大宗原料，通过与行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购和全球采购等多种采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

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

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

#### (三) 行业基本情况

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

##### 1、改性塑料

改性塑料作为化工新材料的一种。近年来，改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速，现在已经具有了一定的发展规模。目前，我国改性塑料的消费增长迅速，改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距。同时，我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场需求，未来我国改性塑料行业仍然存在较大的发展空间。

我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代，到目前不到 30 年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备和改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。



根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004-2015 年，我国塑料总产量从 1791 万吨上升至 7717.2 万吨，与此同时，改性化率也逐年提高。2004 年，我国塑料改性化率仅为 8%，到 2016 年，我国塑料改性化率基本维持在 19%。

#### （1）通用塑料情况

通用塑料一般具有产量大、用途广、成型性好、价格便宜等特点，主要应用在工程产业、国防科技等高端的领域，如汽车、航天、建筑、通讯等领域。在五大通用塑料中，聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂是最重要的组成部分，我国的上述三大树脂产量自 2008 年以来呈现稳定增长的态势，2016 年，我国聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯产量分别达到了 1736 万吨、1663 万吨和 1842 万吨。

#### （2）工程塑料情况

我国工程塑料虽然起步较晚，但发展迅速，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。目前我国五大工程塑料（聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚）均已实现批量生产。从下游应用方面来看，工程塑料主要应用于电子电器、机械、汽车、建材、轻工等领域。与全球 42% 的工程塑料用于汽车行业相比，在我国，汽车中工程塑料占比仅为 10% 左右，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。

### 2、完全生物降解塑料

全球完全生物降解塑料产业最早由欧洲兴起，欧洲也是目前需求量最大、最规范的市场。欧洲市场生物降解塑料消费量从 2015 年 10 万吨，预计将增长至 2020 年的 30 万吨，年均保持 24.5% 的增速。购物袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和软包装是生物降解塑料最广泛的领域。有“禁塑”立法的国家，如意大利、法国和德国等是生物降解塑料消费的主要地区，英国和北欧等国家尽管没有相关立法，但民众环保意识强烈，消费水平高，国家推动厨余垃圾工业堆肥，也产生购物袋、厨余堆肥袋和宠物粪便袋市场需求。

近几年来，在国家政策利好的刺激下，国内生物降解塑料产业不断成长。生产成本的下降和应用范围的拓展使得生物降解塑料的市场份额逐年增大。

2015 年农业部《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》和《全国农业可持续发展规划(2015-2030 年)》均有提及地膜“残膜污染”问题的严重性，由于普通地膜使用后不能从耕地中完全去除，残膜会在土壤中累积，达到一定量时，会严重影响农作物产量，甚至导致失收，目前国家多个农业科研和行政机构都在验证和推广完全生物降解地膜。

2016 年，国家邮政局出台《推进快递业绿色包装工作实施方案》，谋划快递业绿色包装工作，提高快件包装领域资源利用效率，降低包装耗用量，减少环境污染。国内知名电商阿里巴巴均已引入全生物降解快递袋，国家邮政总局也发文推动全生物降解袋在行业的推广和应用。

### 3、特种工程塑料

特种工程塑料是指长期使用温度在 150℃以上、综合性能优异的结构型聚合物材料，主要用来满足航空航天和军工等领域的一些特殊需求，目前应用已逐渐扩展到电子电气、交通运输、医疗器械和机械制造等领域，在高新技术产业中发挥了极其重要的作用。我国特种工程塑料研发与产业化严重脱节，产业化程度低、装置规模小、生产技术落后和自主创新能力不强、产品精细化程度不高，大多数品类长期依赖进口，对国内行业的发展带来诸多不利影响。2016 年，全球特种工程塑料的总需求量约 50 万吨。在我国，汽车、电子电器、LED 照明、家电、水暖和电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求迅速增长，2016 年全国需求量近 10 万吨。

#### 4、高性能碳纤维及复合材料

碳纤维是一种含碳量在 95%以上的高性能纤维，其密度只有钢材的五分之一，但强度比钢材高 5 到 10 倍，碳纤维是代替钢材实现轻量化的理想材料。

2015 年全球碳纤维的需求量已达 5.9 万吨，年增长率超过了 10%。全球各大碳纤维生产企业纷纷扩大了生产规模。预计到 2025 年，汽车等工业领域的碳纤维需求会超过航天航空而成为第一大应用，而低成本碳纤维将成为汽车等工业应用的主流需求。

近年来，我国碳纤维技术进步很快，基本上通用级别的碳纤维替代进口已经不成问题。未来几年，国产碳纤维需要在低成本化和高性能化两个方面持续研发。2016 年，国内外在低成本碳纤维的研发上取得了较大进展，比目前价格低 30%左右的低成本碳纤维有希望在 2020 年左右上市。

公司所涉及的复合材料主要是树脂基热塑性复合材料。这是 20 世纪 80 年代末开始发展起来的一类复合材料，所用树脂基体包含聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺和聚碳酸酯等热塑性树脂，所用纤维包含玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维等增强纤维。

热塑性复合材料由于具有成本相对较低、成型加工容易、可回收利用等特点，已经在航空航天、汽车、电子电器、体育娱乐和石油化工等领域得到了应用，其中汽车、航空航天和电子电器等领域近年来增长迅猛。在汽车领域，由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料越来越多替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件。2017 年，热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等应用呈现明显增多的趋势。预计到 2020 年，每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过 20 公斤。

#### 5、环保高性能再生塑料

2017 年上半年，随着“国门利剑 2017”联合专项行动及中央深改组召开会议审议通过《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的实施，国内 80%的再生塑料市场面临环保整顿或取缔的局面，目前部分市场已然取缔，上万家企业面临间断性停产整顿，对整个行业影响力度较大。在这些政策和行动的倒逼下，我国塑料回收行业正由“企业小，分布散、技术差、污染重及价值低”等无序状态跨越式发展到“高值化、无害化和集中化”的绿色生态，真正体现循环经济的价值所在。

在各方面政策的大力执行下，回收塑料的高效无害化回收与高值化利用必然是我国今年之后的重点扶持和发展方向。同时在电子电器产品生产者责任延伸制、汽车生产者责任延伸制、包装

材料生产者责任延伸制及动力电池强制回收制等国家强制要求下，回收塑料高值化利用将迎来新的机会与机遇，特别是在充分利用国内资源进行高值化循环再利用方面。预计未来在回收物流大体系、装备智能化技术、高节能技术等一系列技术的高速发展下、废弃塑料回收流程体系将日趋完善，资源分类分离技术日趋智能自动，分选更加精细化，产品的质量会更上一台阶。在国内大力推进循环经济、促进节能环保、引领绿色制造和绿色消费的大环境下，再生塑料高性能化的市场将会越来越大。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）科技创新优势

1、一流的科研开发体系：依托国家企业技术中心、塑料改性与加工国家工程实验室和高分子材料资源高质化利用国家重点实验室三个国家级技术研发平台，构建具有战略意义的金发科技自身的“13551”研发体系，即1个中央研究院，3个区域研发中心（亚洲、美洲、欧洲），5个分技术中心，5个专业孵化基地和1个产学研合作平台。

2、强大的科研开发队伍：金发科技大力实施创新领军人才工程，利用国家千人计划和广东省创新领军团队计划等人才政策，面向全球招聘高层次科研人才，在国内拥有高分子材料及相关专业的985和211高校及中国科学院研究生院校园招聘了520多名研究生学历人员从事科研工作。报告期末，公司拥有560多人的核心科研团队，其中包括13名院士顾问、2名广东省重点培养两院院士后备人选、5名国务院特殊津贴专家和65名高级工程师（含教授级高级工程师）。

3、创新科技人才激励机制：建立国际竞争力的薪酬体系，并在员工持股和股票期权等激励方向重点向科研人员倾斜，完善科技成果转化收益提成体制。

4、丰硕的研发成果：截至报告期末，公司获得国家、省部、市区科技成果奖励100多项，其中，国家科技进步二等奖3项，省部级科技成果奖励53项；中国专利奖（优秀奖）15件，2014年广东专利奖设立，目前金发科技已有5件专利分别荣获广东专利金奖及广东专利优秀奖。金发科技累计申请中国发明专利2028件，PCT专利93件。2016年8月，国家知识产权局下属中国专利技术开发公司发布“中国企业专利奖排行榜”，金发科技以12件获奖专利排名中国企业第16位。

### （二）商业模式优势

1、全球协同的营销网络：以欧洲金发的顺利投产为标志，公司已完成国内七大生产基地和海外的印度金发、美国金发、欧洲金发三大子公司的全球布局，建成了覆盖全国辐射全球的营销网络，缩短了对主要客户的服务半径，高效为客户提供点对点服务，并建立了一支行业专家队伍，

更好地提供材料专业服务，同时借助金发科技品种齐全的功能化改性产品体系，通过联合创新，释放客户的隐性价值，满足客户个性化需求。

2、上下游联动的共享平台：公司电商平台“易塑家”上线，是作为传统商业企业互联网化的战略提升，也是在当前经济环境下优化企业商业模式、拓宽业务领域的有益尝试。易塑家将依托产业背景，高效整合塑化产业链的业务流、资金流、仓储物流，集交易、类金融、仓储、物流、检测和技术支持等服务为一体，同时集自营、代销、代购、撮合和直销等业务模式于一体，打造塑化交易一站式电商服务平台，为塑化产业链上游供应商和下游客户提供多元化的业务合作方式，将与早先上线的易塑金融服务平台一起合力构建能化领域的绿色生态圈。

3、基于大数据的客户需求深入挖掘：公司产品已广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，以此建立了包括大量行业经验、销售数据和关键业务数据的大数据库，通过系统的整理和分析，挖掘客户的隐性需求，为客户量身定做材料的整体解决方案，并引导市场需求，由材料制造商转变为整体方案提供商，实现金发科技与客户、供应商三方共赢。

### （三）运营管理优势

1、先进的信息化平台：公司完成 ERP 全球九大基地覆盖，OA 国内上线，CRM 全球上线，建立了以 ERP 为核心、延展至客户关系管理（CRM）、全球贸易服务（GTS）、精细化仓储管理（EWM）、无纸化办公（OA）的信息化协同工作平台，统一了供应链业务环节的业务标准、核算标准，基本实现产供销一体化，以支撑公司未来长久发展。

2、强大的供应链管理能力：金发科技一直秉承“和谐共赢”的发展理念，对外与核心供应商中石化、中石油、陶氏、中海壳牌和中国巨石等保持着长期友好合作的关系。其中，与陶氏、中海壳牌等多家供应商代表签订年度合作协议，落地执行明年战略合作方案；与中国巨石签订“创新驱动，战略联盟”技术合作同盟协议。通过工艺装备部的设立，加大对工艺技术和智能制造装备的投入，提升生产效率，降低生产成本，强化制造稳定性，从而打造更专业的生产制造能力，成为公司核心技术能力的又一极。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司在董事会的领导下,坚定信心,迎难而上,围绕“增值客户、增效协同、增量保利、激活干部”的管理主题,以管理提升和引进高端人才为抓手,以创新体系、效益评价体系、信息化平台为保障,攻坚克难,力争达成 2017 年经营目标。报告期内实现产成品(含贸易品)销量 92.42 万吨,同比增长 25.78%。

#### (一) 改性塑料经营情况

1. 车用材料:2017 年 1-6 月,全国汽车产销分别为 1352.58 万辆和 1335.39 万辆,同比增长 4.64%和 3.81%,行业增速比上年同期减缓。公司上半年车用材料充分利用全球化布局、增强核心技术竞争力、上下游协同开发、为客户提供优质的产品技术及服务,业绩保持稳定增长,实现销量 23.6 万吨,同比增长 24%。

2. 家电材料:2017 年上半年,黑电与白电市场销量出现了“黑白分明”现象。电视机出货量为 2251 万台,同比降幅达 10.8%,冰箱销量为 1530 万台,同比下降 3.5%,洗衣机销量为 1597 万台,同比下降 0.6%,而家用空调整体行业增长强劲,仅 2017 年 5 月家用空调整体行业销售 1550 万台,同比增长 47.1%。报告期内,公司紧跟行业产品结构调整的趋势,家电材料销量稳定增长。此外,跟健康相关的空气净化器和净水器等电器材料保持良好增长,进一步巩固了公司产品在家电行业的市场龙头地位。

3. 其他材料:公司大力研发新技术,拓展新领域,积极引领行业发展需求,产品被广泛应用于新能源(充电桩、蓄电池壳体)、电动工具、玩具、OA 设备、手机通讯、电线电缆、节能灯具、电子电气等多个行业,深受国内外企业的信赖,客户群体逐步增多,销量持续增长。

#### (二) 完全生物降解材料经营情况

报告期内,针对法国市场的禁塑令和生物基含量及可家庭堆肥要求,依托公司扎实的研发平台和改性技术的积累,公司开发出质量可靠、价格具优势的生物降解塑料,迅速成为该市场最大的海外供应商。同时,依据 2018 年法国法令要求,公司开发出合规的 40%生物基材料,成为该类材料欧洲以外的唯一供应商。

针对国内市场特点,公司制定了全面的完全生物降解塑料应用推广计划,在全生物降解购物袋、地膜和快递袋等产品的销量上实现了快速增长,重点项目进展顺利。同时,公司参与了阿里巴巴的“绿动计划”和京东的“清流计划”,预计完全生物降解塑料将在未来实现持续增长。

报告期内,公司与中国多家权威农业机构进行了合作,包括中国农科院农业环境与可持续发展研究所、中国农科院烟草研究所等,并与中国农科院共同构建了国家级重点实验室,参加了农业部农业生态与资源保护总站、国家农业废弃物循环利用创新联盟等组织的可降解地膜评价试验与示范,可降解地膜已经在青岛、内蒙古和江西等地开展大规模铺设。

#### (三) 特种工程塑料经营情况

公司拥有万吨级聚合装置和万吨级专用精密改性车间，产品包括耐高温尼龙（PA10T、PA6T）、液晶聚合物及聚醚砜等多种系列，广泛用于电子、照明、防腐、水暖、核电及车辆等行业。

耐高温尼龙产品除用于满足国内客户需求之外，还实现了批量出口。为了满足市场需求，2016年3月公司已完成了聚合产能的扩增，目前已顺利投产，为了满足不断增长的市场需求，公司正在新增建设年产3000吨的PA10T项目，预计2017年下半年投产，届时耐高温尼龙总年产能将达到8000吨。

此外，自2016年1月开始建设的年产3000吨LCP聚合装置扩产项目进展顺利，目前已投产并实现销售。

#### （四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，得益于汽车及无人机市场应用的大幅增长，公司碳纤维及其复合材料销售收入实现快速增长。报告期内，公司成功开发出多尺度纤维增强热塑性复合材料和长碳纤维增强热塑性复合材料，进一步丰富了热塑性复合材料产品线。同时，公司引进的两条德国复合生产线成功投产，使得公司复合材料总产能扩充到15000吨。

#### （五）环保高性能再生塑料经营情况

报告期内，公司通过对通讯光缆行业、铅酸蓄电池行业、两轮车行业、海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发，进一步丰富了无卤阻燃聚乙烯、环保再生高冲击ABS，环保阻燃再生ABS、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品及高刚耐候聚丙烯等产品系列，形成了多层次产品。

同时，在充分利用国内再生资源的情况下，进一步向国际再生资源进军，从而扩充原材料的来源，向更高层次产品（如再生聚酰胺和聚对苯二甲酸丁二醇酯的加纤和阻燃）进行初探研究。虽然受到“国门利剑”等环保行动对国内资源影响，公司仍然依托“高分子材料资源高质化利用国家重点实验室”研发平台，进一步丰富了产品的种类和层次，上半年完成环保高性能再生塑料销量3.8万吨。

#### （六）国际化布局情况

**印度金发：**报告期内，印度金发实现了销量2.25万吨，同比增长33.94%。

报告期内，印度金发在印度资本市场实施定向增发，募集资金14.999亿卢比，通过股权资本的方式满足公司对普纳新基地建设和研发设备更新的资金需求，同时补充了运营资金，优化了资本结构，为公司的后续发展打下良好基础。

报告期内，印度金发积极推进新技术新产品在印度市场的推广应用，在车辆轻量化、绿色节能制造方面和本土的各个厂家展开深入的沟通交流，在汽车前端框架，薄壁保险杠等领域取得较大进展，相应的最终产品由各大主机厂陆续投放市场，在节能环保等方面获得了主机厂和消费者的认可。

**美国金发：**报告期内，美国金发全力拓展市场项目，加大销售力度。在团队的努力下，上半年销量同比增长33%，客户数量持续增加，实现了较好的项目落地和销量增长。同时，着眼于北

美汽车市场，美国金发致力于积极推动和主机厂的本地材料认证工作，为长期发展打下扎实的基础。目前 GM, FCA, NISSAN, FORD 等汽车制造厂已正式启动了本公司材料的认证工作，近期有望开始供货。

**欧洲金发：**报告期内通过持续改造制造工艺，不断完善生产技术，欧洲金发的生产效率已获得大幅提升。欧洲金发计划筹资建设新的一条生产线。目前，新的生产线建设工作进展顺利，预计 2017 年 12 月能完成投产，届时产能将达到 2 万吨。

在市场开发方面，与客户西卡、博世电动工具、施耐德电气、西门子、麦太保和博世家电的项目进展顺利，报告期内，欧洲金发的产销量保持良好增长态势。

### （七）供应链类金融情况

报告期内，金发大商按照“抓住中间（电商），拓展两头（金融、物流）”的思路、不断加深稳固一网四平台“双循环”运营模式。

报告期内，易塑家实现商品交易总额(GMV)50.16 亿元人民币，其中，自营商城依托杜邦、巴斯夫、巨石等多家知名厂家的特许经销，形成“10+X”成熟产品体系，累计实现销售收入约 4.39 亿元。同时，添加剂与塑料之间的共生与促进关系，带动开放平台成交额稳步增长。易塑家已形成“自营商城+开放平台”的良好生态循环，并获得中国电子商务协会 B2B 分会评选的“2017 中国 B2B 行业新锐势力榜”称号。

供应链类金融业务板块，在稳定风控体系和完善金融架构的基础上，继续加强与银行合作，丰富资金来源、控制资金成本。通过“易塑三宝”、“易塑白条”累计向 200 余家中小客户提供优质服务。易塑金融获得中国电子商务创新推进联盟评选的“在线供应链金融 50 佳案例”荣誉，“交易+金融”的生态循环效应及互促作用明显。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,059,518,615.88	7,935,832,564.73	39.36
营业成本	9,651,341,842.38	6,488,052,454.86	48.76
销售费用	281,499,722.71	203,685,717.68	38.20
管理费用	726,304,838.83	583,925,084.28	24.38
财务费用	159,123,771.78	131,360,083.43	21.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,126,565.51	689,600,850.30	-302.16
投资活动产生的现金流量净额	-329,069,203.81	-1,401,245,153.21	76.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,073,294.61	1,034,741,681.66	10.66
研发支出	414,037,212.00	338,992,782.94	22.14
营业税金及附加	56,600,782.43	42,528,104.12	33.09
所得税费用	53,990,511.39	104,991,448.14	-48.58

资产减值损失	16,412,580.40	9,572,269.58	71.46
其他收益	123,228,713.60		-
营业外收入	4,189,896.79	80,111,332.65	-94.77

营业收入变动原因说明:主要是本报告期公司开拓市场,销量增长迅速,收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是本报告期公司原材料生产成本增长。

销售费用变动原因说明:主要是本报告期销售运输费用增长。

管理费用变动原因说明:主要是本报告期研发支出增长。

财务费用变动原因说明:主要是本报告期利息支出增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司扩大销售规模,下游回款中票据量同比增加,受高票据贴现价格影响,我司持有票据没有进行变现。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期公司对外的股权投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内营收增加,为满足采购扩大的需求、向银行借款满足采购付款需求。

研发支出变动原因说明:加大新材料研发、技术攻关的投入。

营业税金及附加变动原因说明:主要是本报告期子公司印度金发等业绩增长。

所得税费用变动原因说明:主要是本报告期公司利润下降。

资产减值损失变动原因说明:主要是坏账计提增加。

其他收益变动原因说明:主要是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号),本公司将本期原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

营业外收入变动原因说明:主要是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号),本公司将本期原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变化。

### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

适用 不适用

### 1、 主营业务分行业、分产品情况



单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工新材料行业	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28	12.46	39.41	48.68	减少 5.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阻燃树脂	1,681,327,129.67	1,420,268,862.76	15.53	22.01	27.29	减少 3.51 个百分点
增强树脂	1,334,844,055.13	1,132,144,075.91	15.19	10.29	18.87	减少 6.12 个百分点
增韧树脂	3,017,307,386.88	2,639,070,281.49	12.54	37.41	51.26	减少 8.01 个百分点
塑料合金	552,540,475.02	454,511,199.13	17.74	28.31	46.32	减少 10.12 个百分点
其他产成品	1,689,175,140.74	1,295,190,890.98	23.32	89.08	103.76	减少 5.53 个百分点
材料贸易	2,742,026,281.97	2,703,569,776.01	1.40	52.81	56.49	减少 2.23 个百分点

## 2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	9,342,092,220.84	33.98
国外	1,675,128,248.57	80.15

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,780,293,190.45	8.46	827,491,388.93	4.08	115.14	主要是销售票据回款增加，受票据贴现利率上升的影响，改变应收票据贴现为持有至到期
应收利息	2,069,801.75	0.01	934,593.03	0.00	121.47	主要是因为子公司印度金发及金发小贷利息增加
其他应收款	475,044,620.18	2.26	140,293,613.79	0.69	238.61	主要是因为支付往来款及备用金增加
其他流动资产	342,867,396.48	1.63	504,946,598.60	2.49	-32.10	主要是集团资金归集与合作银行的协议存款到期，归集资金下拨
长期待摊费用	18,321,399.97	0.09	12,820,591.02	0.06	42.91	主要是本期装修及安装工程等费用增加
短期借款	3,591,492,490.91	17.07	2,188,375,236.49	10.8	64.12	公司采购增加，但票据付款项下供应商收取我司贴息，为降低财务费用，借入短期借款安排部分付款
应付职工薪酬	51,908,843.27	0.25	166,447,345.70	0.82	-68.81	主要是因为公司计提2016年员工年终奖在本期支出所致
应交税费	61,599,648.20	0.29	122,201,055.16	0.60	-49.59%	主要是因为公司在本报告期缴付了2016年房产税及2016年四季度企业所得税等
应付利息	36,266,666.64	0.17	51,966,666.66	0.26	-30.21%	主要是因为本报告期公司支付了到期的中期票据利息
其他综合收益	14,697,514.29	0.07	8,690,668.50	0.04	69.12%	主要是汇兑变动合并美国金发、印度金发等境外子公司报表所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末,公司所有权或使用权受到限制的资产合计 1,125,990,761.96 元,其中信用证、保函、银承等保证金共 171,077,412.79 元,固定资产、无形资产和在建工程的融资抵押共 954,913,349.17 元,详见附注七的“77、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 59,807.63 万元,期末比期初增加 72.01 万元,增长比例为 0.12%,主要影响因素是本报告期公司对投资单位在权益法下确认的投资损益以及对广州广铝绿可木型材有限公司股权的处置;本报告期公司对外无新增股权投资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(1) 子公司**

全称子公司	经营范围	投资比例 (%)	注册资本	总资产 (元)	净利润 (元)
			/备案金额		
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	100.00	37,000 万元	2,611,641,984.53	38,412,185.43
四川金发科技发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	100.00	30,000 万元	1,159,174,253.99	25,176,495.51
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	100.00	8,000 万港币	490,651,318.34	10,606,535.55
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	100.00	41,200 万元	2,458,859,723.52	-19,757,912.32
广州金发科技创业投资有限公司	创业投资、创业自有资金投资、投资咨询服务、创业投资咨询业务	100.00	58,000 万元	605,367,801.16	559,558.28
江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	100.00	68,000 万元	3,188,660,556.50	82,003,463.13

<p>广州金发碳纤维新材料发展有限公司</p>	<p>纤维板制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成纤维制造;塑料板、管、型材制造;玻璃纤维及制品制造;塑料粒料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>100.00</p>	<p>44,314.50 万元</p>	<p>468,379,457.90</p>	<p>-1,492,679.11</p>
<p>广东金发科技有限公司</p>	<p>塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;房地产投资;物业管理;利用自有资金投资;国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外);自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外;法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营)</p>	<p>70.41</p>	<p>35,506 万元</p>	<p>1,726,150,474.60</p>	<p>-8,762,333.63</p>

广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	57.00	1,000 万元	4,962,582.73	-176,195.72
广州金发绿可木塑料科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。	51.00	6,600 万元	24,472,043.85	-2,633,557.75
惠州新大都合成材料科技有限公司	新材料研发及生产，生物降解技术研发；塑料改性；塑料制品包装材料（不含印刷）新型建材的生产加工。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	2,000 万元	44,462,067.83	-1,096,167.92
广州金发科技孵化器有限公司	办公服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；风险投资；专利服务；商标代理等服务；软件服务；工商登记代理服务；会议及展览服务；房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；版权服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；担保服务（融资性担保除外）；为中小企业提供信用担保；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转	100.00	5,000 万元	11,150,910.17	860,136.78

	让服务;材料科学研究、技术开发;可再生能源领域技术咨询、技术服务;物业管理;代收代缴水电费;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动代理等服务;软件服务;工商登记代理服务;会议及展览服务;房地产开发经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营;版权服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);担保服务(融资性担保除外);为中小企业提供信用担保;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;材料科学研究、技术开发;可再生能源领域技术咨询、技术服务;物业管理;代收代缴水电费;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
昆山金发科技开发有限公司	许可经营项目: 房产开发。一般经营项目: 新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 物业管理、自有房屋租赁。	100.00	3,000 万元	30,146,909.43	-4,538.73
广州德美化工材料有限公司	研究、开发、销售: 化工原料和化工产品(危险化学品除外); 电子产品的研究和开发、生产、销售。	100.00	3,100 万元	239,758,067.78	-296,829.97
珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务; 商业批发、零售(不含许可经营项目)。	98.25	41,730 万元	593,251,212.73	10,332,834.43

佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。	100.00	100 万元	2,036.60	-6,942.92
KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。	74.99	12,110.51 万印度卢比	475,118,238.38	7,849,009.99
珠海金发大商供应链管理有限公司	供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储租赁。	100.00	10,000 万元	445,569,570.22	4,752,316.58
上海金玺实验室有限公司	计量科技领域内的技术服务，计量仪器与设备、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，材料、纺织品、环境有害物质的检测，货运代理，销售实验室设备及其相关产品、仪器仪表（除计量器具）、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品，易制毒化学品），从事货物及技术的进口业务。	100.00	2,000 万元	14,961,312.26	29,986.10
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务	73.25	20,000 万元	213,315,498.04	4,004,020.56
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售	100.00	2,500 万美元	115,718,377.96	-20,345,414.41



武汉金发科技有限公司	材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	75.00	40,000 万元	2,176,851,114.76	17,828,870.66
武汉金发科技实业有限公司	塑料粒制造；新材料科学研究与技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；房地产开发，商品房销售，物业管理；投资与投资管理；仓储服务；商务咨询服务；自有房产出租；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100 万元	237,855,515.01	-1,990,176.61
成都金发科技新材料有限公司	塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	100.00	50,000 万元	752,112,019.65	-369,312.69

	活动)				
连云港金发环保科技有限公司	塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑	67.00	5,000 万元	28,163,934.37	-9,481.07
珠海万通特种工程塑料有限公司	特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。	100.00	100 万元	173,821,702.14	14,638,075.49
KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH.	塑料，化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售	100.00	2,384.10 万美元	118,289,204.19	-16,872,963.79
KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO., LTD	塑料、化工产品以及其他相关新材料的批发、销售	100.00	10 万美元	236,610.50	-403,067.94
清远美今新材料科技有限公司	橡胶和塑料新材料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100 万元	1,000,000.00	-
金发大商(珠海)商业保理有限公司	以受让应收帐款的方式提供贸易融资；应收帐款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予	100.00	5,000 万元	135,836,848.65	1,441,922.45

	从事的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
武汉金发科技企业技术中心有限公司	新材料的研究开发、技术推广、设计与咨询、技术转让、测试服务;科技信息交流;自有房屋租赁,物业管理;会议展览服务;知识产权代理服务(不含专利代理)、仪器设备租赁;标准化研究与推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00	100 万元	55,049,775.00	-225.00
成都金发科技实业有限公司	新材料科学研究及技术开发、咨询、服务、转让;房地产开发与销售;房地产投资与管理;物业管理;房屋租赁;商务咨询服务;货运代理;仓储服务(不含危险品);塑料制品研究、开发、生产、销售;从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00	5,000 万元	197,267.17	-974.69
成都金发科技孵化器有限公司	集群企业住所托管服务;科技技术研发、转让;新能源新技术研发、转让;再生资源技术研究;计算机技术服务;自有房屋租赁;房地产开发、销售;物业管理;展览展示服务;会议接待服务;企业营销策划管理;企业管理服务;商标代理服务;专利代理服务;仓储服务(不含危险品);停车场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00	1,000 万元	28,874,464.00	-375,586.58

## (2) 参股公司

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (元)	本期净利润 (元)
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	44.75	44.75	114,091,318.71	3,834,104.94
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	2,084,363.72	-79,726.14
广州鸿力复合材料有限公司	15.00	15.00	78,014,258.46	-10,880,592.80
广东空港城投资有限公司	15.00	15.00	1,084,397,612.69	-4,920,276.58
广东粤商高新科技股份有限公司	47.00	47.00	805,435,599.34	6,340,042.32

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 原料价格上涨**

石化下游产品树脂是公司的主要原材料，是公司成本的主要组成部分。2016年下半年开始树脂原料价格的不断上涨，而下游客户产品涨价滞后，给公司成本带来很大的压力，影响公司的利润。树脂原料的价格受国际原油价格波动的影响，未来还存在很大的不确定性。下半年，公司将通过定价管理机制，及时应对原材料价格的波动。

**2. 汇率风险**

公司目前在海外有印度金发、美国金发和欧洲金发三个子公司。随着公司全球化进程的加大，海外营收在公司营收中的比重不断增加。同时，国内公司进口原料在原料采购中的比例在40%-45%之间，因此，外汇汇率的变化对公司的营业成本和营业收入带来一定的影响。为此，公司利用香港金发平台，努力降低汇率波动对公司业绩的影响。此外，公司密切关注和研究外汇市场的发展动态，选择最有利的贷款结算币种和结算方式，保障公司的经营成果。

**3. 产品竞争加剧风险**

公司在改性塑料领域做到了全球领先，是全球改性塑料品种最为齐全的企业。国际大公司在上下游布局方面，成本低，技术领先；国内改性塑料生产企业众多，长期以来存在众多小型企业，以价格竞争为主力，整体拉低了整个行业的盈利水平。另外，公司根据自身发展的需要，大力扩展产品的应用领域，大力推动全球化发展，随之进入新国家、新市场、新行业，而这也导致竞争的加剧。

随着公司产品线的丰富和全新产品的不断涌现，产品的应用领域不断扩张，公司面临着诸多国家、诸多行业的产品要求，势必导致公司产品合规风险的上升，为此公司成立专门的团队来应对产品的法律法规、专利保护和产品认证等多方面的风险管理工作。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 1 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 4 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	根据相关规定,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2017-5-10,两个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份5%以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺:确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	2004-6-3,长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易,对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易,本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2007-7-19,长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间,本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排,可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。	2007-7-19,长期有效	否	是	不适用	不适用

解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易,对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易,本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2012-2-10,长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间,本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10,长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	本公司在熊海涛女士控制期间,本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10,长期有效	否	是	不适用	不适用



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第五届董事会第二十五次会议和 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

√适用 □不适用

公司第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司控股子公司武汉金发科技有限公司拟与广东粤商高新科技股份有限公司共同对武汉金发科技实业有限公司进行增资。

公司于 2017 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议并通过了《关于终止与广东粤商高新科技股份有限公司关联交易的议案》，公司董事会决定终止本次关联交易。具体情况见 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金发科技股份有限公司关于终止关联交易的公告》。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
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						678,815,326.56							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						424,357,343.04							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						424,357,343.04							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.36							
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)	154,528,167.39
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	154,528,167.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 重点排污单位

金发科技被环境保护部门列入广州市 2017 年重点排污单位（大气）。

#### 2. 排污信息披露

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

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	排放总量 (吨)	年度核定排放总量 (吨)	报告期超标排放情况
生活污水	COD	处理达标后排放	1	厂区南部总排口	134mg/L	500mg/L	10.46	30	无
	BOD5				24.9mg/L	300mg/L	1.94	/	无
	SS				37mg/L	400mg/L	2.89	/	无
废气	颗粒物	处理达标后排放	20	厂房楼顶	6.32mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	3.738	29.009	无
	非甲烷总烃				1.88mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	1.112	11.387	无
	苯				未检出	12mg/m <sup>3</sup>	—	0.022	无

	甲苯				1.38mg/m <sup>3</sup>	40mg/m <sup>3</sup>	0.083	0.086	无
	二甲苯				0.16mg/m <sup>3</sup>	70mg/m <sup>3</sup>	0.0097	0.96	无

### 3. 防治污染设施的建设和运行情况

公司设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站，采用（气浮+活性污泥处理+沙滤）工艺，2017 年上半年废水治理方面公司投入 89.38 万元运营维护资金，日平均处理量为 700 吨，全年废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，不外排。生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网。

废气方面设置 20 套泡沫式新型废气处理塔，2017 年上半年投入 211.11 万元，引入超重力技术废气处理技术加强废气处理，收集生产车间挤出工序非甲烷总烃、三苯以及混料工序颗粒物等污染物，经处理后达标通过排气筒高空排放。

### 4. 建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况

公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（编号 4401162011004066），按《城市排水许可管理办法》办理排水许可证延续手续，并取得排水许可证（证书编号：穗开审批排水【2017】6 号），有效期 5 年（2017—2022 年）。

### 5. 其他应当公开的环境信息

金发科技 2017 年上半年未有环保违法行为。

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司修改财务报表列报，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 123,228,713.60 元。该变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。

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

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,411
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
袁志敏	0	510,380,393	18.79	55,658,627	质押	510,380,393	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	7.96	0	无	0	境内自然人
宋子明	0	171,650,000	6.32	0	质押	91,800,000	境内自然人
金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	0	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	境内非国有法人

李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
夏世勇	0	58,863,496	2.17	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.08	0	未知	0	未知
熊玲瑶	0	45,000,200	1.66	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	28,192,249	1.04	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金	0	26,002,600	0.96	0	未知	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	454,721,766	人民币普通股	454,721,766				
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359				
宋子明	171,650,000	人民币普通股	171,650,000				
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754				
夏世勇	58,863,496	人民币普通股	58,863,496				
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900				
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200				
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	人民币普通股	28,192,249				
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金	26,002,600	人民币普通股	26,002,600				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720				
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，第二大股东熊海涛女士与第八大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16金发01	136783	2016年10月21日	2021年10月21日	1,000,000,000.00	3.10	按年付息、到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司债券的到期日为2021年10月21日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的到期日为2019年10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
	联系人	但超
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海青浦区新业路599号1幢968室

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

报告期内，中诚信已对本公司发行的“16金发01”债券的信用状况进行了跟踪分析，于2017年6月21日出具了《金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告（2017）》，维持公司AA+的主体信用等级以及AA+的“16金发01”债券信用等级，并于2017年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内“16金发01”未采取增信措施。“16金发01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对“16金发01”的本息偿付提供了可靠的保障。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.63	1.70	-4.25	
速动比率	1.15	1.19	-3.53	
资产负债率	53.69%	51.99%	3.28	
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.18	8.20	-49.04	净利润减少，利息增加
利息偿付率	100%	100%	0.00	

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，银行授信额度为 199.82 亿元，已使用额度为 54.69 亿元，未使用额度为 145.13 亿元，备用流动性充足。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关规定，履行相关承诺。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

截至 2017 年 3 月 31 日，公司当年累计新增借款超过 2015 年年末净资产的 20%，公司已履行了相应的信息披露义务。截至 2017 年 6 月 30 日，公司当年累计新增借款没有超过 2016 年年末净资产的 20%。上述事项不会对公司的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。除上述事项外，截至报告期末公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,327,847,045.45	1,789,488,523.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,780,293,190.45	827,491,388.93
应收账款		3,837,817,415.59	3,942,715,655.02
预付款项		508,462,203.54	524,803,788.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,069,801.75	934,593.03
应收股利			
其他应收款		475,044,620.18	140,293,613.79
买入返售金融资产			
发放贷款及垫款		71,451,475.43	95,447,025.53
存货		3,487,744,258.26	3,380,811,923.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		342,867,396.48	504,946,598.60
流动资产合计		11,833,597,407.13	11,206,933,110.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		25,343,069.42	18,123,162.02
可供出售金融资产		15,100,000.00	15,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		598,076,277.67	597,356,129.77
投资性房地产			
固定资产		5,405,213,309.98	5,100,528,804.16
在建工程		895,898,632.69	1,071,563,230.22
工程物资		21,450,484.90	21,248,721.30
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		1,772,523,179.75	1,688,054,477.65
开发支出			
商誉		68,475,390.76	68,475,390.76
长期待摊费用		18,321,399.97	12,820,591.02
递延所得税资产		198,892,711.19	206,590,964.00
其他非流动资产		184,791,531.09	252,043,471.21
非流动资产合计		9,204,085,987.42	9,051,904,942.11
资产总计		21,037,683,394.55	20,258,838,052.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,591,492,490.91	2,188,375,236.49
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		616,413,703.09	727,704,710.90
应付账款		2,245,315,062.05	2,755,537,644.05
预收款项		301,832,966.32	276,817,034.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,908,843.27	166,447,345.70
应交税费		61,599,648.20	122,201,055.16
应付利息		36,266,666.64	51,966,666.66
应付股利			
其他应付款		365,266,197.47	309,640,044.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,270,095,577.95	6,598,689,738.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		844,443,023.72	762,468,931.51
应付债券		1,993,392,766.63	1,992,036,870.91
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		920,405,016.50	892,192,154.55
递延所得税负债		10,427,862.38	10,814,256.49
其他非流动负债		257,300,000.00	277,300,000.00
非流动负债合计		4,025,968,669.23	3,934,812,213.46

负债合计		11,296,064,247.18	10,533,501,951.46
<b>所有者权益</b>			
股本		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,485,129,414.26	3,485,129,414.26
减：库存股			
其他综合收益		14,697,514.29	8,690,668.50
专项储备		5,401,932.25	4,439,439.26
盈余公积		466,508,121.17	466,508,121.17
一般风险准备			
未分配利润		2,937,225,459.14	2,969,431,163.33
归属于母公司所有者权益合计		9,625,747,227.11	9,650,983,592.52
少数股东权益		115,871,920.26	74,352,508.77
所有者权益合计		9,741,619,147.37	9,725,336,101.29
负债和所有者权益总计		21,037,683,394.55	20,258,838,052.75

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		477,839,200.25	1,122,911,582.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		612,314,972.71	445,659,044.22
应收账款		2,092,534,772.22	2,018,919,235.36
预付款项		997,837,401.28	701,505,795.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,198,549,419.51	436,962,866.04
存货		1,477,714,869.19	1,659,665,918.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,769,482.76	362,207,145.35
流动资产合计		7,025,560,117.92	6,747,831,587.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,339,331,720.52	6,106,126,770.52
投资性房地产			
固定资产		1,554,061,499.36	1,596,570,226.77



在建工程		12,715,034.22	1,335,685.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		129,223,096.74	134,228,744.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,626,823.04	1,486,999.07
递延所得税资产		54,590,979.50	52,581,345.09
其他非流动资产		75,684,619.49	51,778,317.16
非流动资产合计		8,168,233,772.87	7,944,108,088.59
资产总计		15,193,793,890.79	14,691,939,676.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,501,197,464.75	1,529,322,237.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		291,516,700.00	405,881,820.00
应付账款		1,030,170,520.20	1,172,790,133.76
预收款项		212,105,406.88	197,274,724.02
应付职工薪酬		8,903,146.46	75,928,259.88
应交税费		10,122,467.11	27,097,838.87
应付利息		36,266,666.64	51,966,666.66
应付股利			
其他应付款		870,173,795.61	877,883,391.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,960,456,167.65	4,338,145,071.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		551,343,023.72	512,250,193.28
应付债券		1,993,392,766.63	1,992,036,870.91
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		195,997,750.76	193,607,983.88
递延所得税负债		6,698,891.52	6,698,891.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,747,432,432.63	2,704,593,939.59
负债合计		7,707,888,600.28	7,042,739,011.23
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,525,260,814.99	3,525,260,814.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		478,214,556.07	478,214,556.07
未分配利润		765,645,133.45	928,940,507.74
所有者权益合计		7,485,905,290.51	7,649,200,664.80
负债和所有者权益总计		15,193,793,890.79	14,691,939,676.03

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,059,518,615.88	7,935,832,564.73
其中:营业收入		11,059,518,615.88	7,935,832,564.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,891,283,538.53	7,459,123,713.95
其中:营业成本		9,651,341,842.38	6,488,052,454.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		56,600,782.43	42,528,104.12
销售费用		281,499,722.71	203,685,717.68
管理费用		726,304,838.83	583,925,084.28
财务费用		159,123,771.78	131,360,083.43
资产减值损失		16,412,580.40	9,572,269.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		4,530,994.73	4,507,819.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,266,775.27	2,327,369.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		123,228,713.60	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		295,994,785.68	481,216,670.61
加:营业外收入		4,189,896.79	80,111,332.65
其中:非流动资产处置利得		210,843.85	369,286.30
减:营业外支出		5,316,487.49	4,620,055.58
其中:非流动资产处置损失		3,894,545.99	217,996.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		294,868,194.98	556,707,947.68
减:所得税费用		53,990,511.39	104,991,448.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		240,877,683.59	451,716,499.54
归属于母公司所有者的净利润		239,472,774.41	451,000,379.47
少数股东损益		1,404,909.18	716,120.07
六、其他综合收益的税后净额		6,006,845.79	2,170,468.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,006,845.79	2,170,468.15
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		6,006,845.79	2,170,468.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		6,006,845.79	2,170,468.15
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		246,884,529.38	453,886,967.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		245,479,620.2	453,170,847.62
归属于少数股东的综合收益总额		1,404,909.18	716,120.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0881	0.1762
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0881	0.1762

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

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,583,285,999.33	4,176,393,481.60
减：营业成本		4,908,381,999.71	3,589,544,145.24
税金及附加		11,220,922.88	8,372,760.16
销售费用		116,051,540.77	102,246,112.73
管理费用		326,085,084.65	277,731,080.86
财务费用		130,196,407.20	101,748,482.84
资产减值损失		13,397,562.76	-664,600.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,286,033.47	205,388.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		48,166,753.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		127,405,267.87	97,620,888.42
加：营业外收入		1,976,451.64	13,248,992.27
其中：非流动资产处置利得		4,957.01	287,971.60
减：营业外支出		4,236,460.81	
其中：非流动资产处置损失		3,789,274.03	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,145,258.70	110,869,880.69
减：所得税费用		16,762,154.39	19,639,638.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,383,104.31	91,230,241.97
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		108,383,104.31	91,230,241.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

## 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,499,224,341.58	7,286,449,040.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,439,423.74	5,878,741.48
收到其他与经营活动有关的现金		249,019,361.24	619,043,420.33
经营活动现金流入小计		9,767,683,126.56	7,911,371,201.86
购买商品、接受劳务支付的现金		9,835,336,632.97	6,219,718,781.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		488,113,584.30	375,676,119.01
支付的各项税费		350,183,545.66	384,371,028.23
支付其他与经营活动有关的现金		488,175,929.14	242,004,422.51
经营活动现金流出小计		11,161,809,692.07	7,221,770,351.56
经营活动产生的现金流量净额		-1,394,126,565.51	689,600,850.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		251,546,627.00	53,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,623,372.18	338,395.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,276,750.00	335,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		256,446,749.18	53,673,395.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,315,952.99	940,401,271.74
投资支付的现金		35,200,000.00	156,300,000.00
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			358,217,277.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		585,515,952.99	1,454,918,549.20

投资活动产生的现金流量净额		-329,069,203.81	-1,401,245,153.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,207,849.68	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,302,070,629.03	2,990,801,720.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,342,278,478.71	3,090,801,720.58
偿还债务支付的现金		4,780,342,223.57	1,699,257,137.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,862,960.53	356,802,901.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,197,205,184.10	2,056,060,038.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,145,073,294.61	1,034,741,681.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,890,408.68	-18,649,983.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-590,012,883.39	304,447,395.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,746,782,516.05	834,370,792.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,156,769,632.66	1,138,818,188.50

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,006,857,269.24	3,594,173,110.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,967,241,408.99	966,314,375.66
经营活动现金流入小计		7,974,098,678.23	4,560,487,486.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,366,057,189.86	3,157,674,724.36
支付给职工以及为职工支付的现金		210,548,320.88	183,248,606.72
支付的各项税费		83,809,349.47	57,787,827.49
支付其他与经营活动有关的现金		4,631,164,272.40	1,608,213,083.84
经营活动现金流出小计		9,291,579,132.61	5,006,924,242.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,317,480,454.38	-446,436,755.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		217,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,268,053.79	193,327.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,064,650.00	272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		221,332,703.79	465,327.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,114,614.00	96,725,202.15
投资支付的现金		223,204,950.00	271,628,592.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		292,319,564.00	368,353,794.45
投资活动产生的现金流量净额		-70,986,860.21	-367,888,466.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,086,805,181.18	2,447,130,737.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,086,805,181.18	2,447,130,737.83
偿还债务支付的现金		4,055,861,536.96	1,168,728,562.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,245,194.98	347,246,330.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,451,106,731.94	1,515,974,893.39
筹资活动产生的现金流量净额		635,698,449.24	931,155,844.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,936,877.98	-5,451,811.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-764,705,743.33	111,378,809.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,110,838,679.27	267,049,264.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		346,132,935.94	378,428,074.35

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦



合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,006,845.79	962,492.99			-32,205,704.19	41,519,411.49	16,283,046.08
（一）综合收益总额							6,006,845.79				239,472,774.41	1,404,909.18	246,884,529.38
（二）所有者投入和减少资本												40,114,502.31	40,114,502.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金额													
4. 其他												40,114,502.31	40,114,502.31
(三) 利润分配												-271,678,478.60	-271,678,478.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-271,678,478.60	-271,678,478.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							962,492.99						962,492.99
1. 本期提取							1,306,598.04						1,306,598.04
2. 本期使用							344,105.05						344,105.05
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,716,784,786.00			3,485,129,414.26	14,697,514.29	5,401,932.25	466,508,121.17			2,937,225,459.14	115,871,920.26		9,741,619,147.37

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

								备			
一、上年期末余额	2,560,000,000.00			2,809,082,985.05	3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	2,560,000,000.00			2,809,082,985.05	3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,170,468.15	547,741.88			195,000,379.47	430,169,754.12	627,888,343.62
（一）综合收益总额					2,170,468.15				451,000,379.47	716,120.07	453,886,967.69
（二）所有者投入和减少资本										429,453,634.05	429,453,634.05
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										429,453,634.05	429,453,634.05
（三）利润分配									-256,000,000.00		-256,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-256,000,000.00		-256,000,000.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备						547,741.88						547,741.88
1. 本期提取						981,960.60						981,960.60
2. 本期使用						434,218.72						434,218.72
（六）其他												
四、本期期末余额	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05	5,921,174.88	2,873,626.54	409,392,255.91		2,740,259,165.37	505,961,221.42	9,033,490,429.17

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

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

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99			478,214,556.07	765,645,133.45	7,485,905,290.51

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

(三) 利润分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	506,127,962.34	6,336,441,038.93

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司，经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105 号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年 5 月 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 2017 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 2,716,784,786 股，注册资本为人民币贰拾柒亿壹仟陆佰柒拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整（¥2,716,784,786.00），注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

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

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司
四川金发科技发展有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	珠海金发大商供应链管理有限公司



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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。  
详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”、“五、28. 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 贷款和应收款项

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

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

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

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

#### (5) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (6) 其他金融负债

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止

确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **4、金融负债终止确认条件**

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### **（2）持有至到期投资的减值准备：**



持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

说明：

组合 1 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2 其他应收款——子公司款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

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

**12. 存货**

适用 不适用

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3

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

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。



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

## 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项目	摊销年限
长期待摊费用	2-10 年

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、24.应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能

够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，

相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 4、金融业务的确认和计量原则

#### (1) 利息收入

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

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

#### (2) 手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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



### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

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

#### (2) 终止经营

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15 号)的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至实施日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。	公司于 2017 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	调增合并利润表其他收益本期金额 123,228,713.60 元,调减合并利润表营业外收入本期金额 123,228,713.60 元。调增母公司利润表其他收益本期金额 48,166,753.04 元,调减母公司利润表营业外收入本期金额 48,166,753.04 元。

其他说明  
无

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除	17%、5%、2%、6%

	当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、17%、25%、30%、28.5%、34%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%、2%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
金发科技股份有限公司*2	15%
上海金发科技发展有限公司*3	15%
四川金发科技发展有限公司*4	15%
珠海金发大商供应链管理有限公司	25%
香港金发发展有限公司	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%
广州德美化工材料有限公司	25%
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*8	15%
广东金发科技有限公司*7	15%
KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	30%
珠海万通化工有限公司*10	15%
成都金发科技新材料有限公司	25%
广州金发溯源新材料发展有限公司	25%
广州金发绿可木塑科技有限公司	25%
广州金发科技孵化器有限公司	25%
昆山金发科技开发有限公司	25%
佛山市南海区绿可建材有限公司	25%
LESCO Technology Pte Ltd	17%
武汉金发科技有限公司*9	15%
武汉金发科技实业有限公司	25%
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25%
清远诚金新材料科技有限公司	25%
清远金胜新材料科技有限公司	25%
清远美今新材料科技有限公司	25%
上海金玺实验室有限公司	25%
连云港金发环保科技有限公司	25%
珠海万通特种工程塑料有限公司	25%
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25%
KINGFA SCI&TECH AUSTRALIA PTY LTD.	28.5%
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	34%
KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH.	15%
广东金发供应链管理有限公司	25%

惠州新大都合成材料科技有限公司	25%
金发大商（珠海）商业保理有限公司	25%
KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO., LTD	0%
成都金发科技实业有限公司	25%
成都金发科技孵化器有限公司	25%
阳江金发科技孵化器有限公司	25%

## 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 2014 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201444001424），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

\*3 子公司上海金发科技发展有限公司于 2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001749），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

\*4 子公司四川金发科技发展有限公司经四川省国家税务局审批享受西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的企业所得税税率。根据财税[2011]58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。四川金发科技发展有限公司于 2015 年 10 月 9 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR201551000642），有效期三年，获准在 2015 年 1 月 1 日至 2017 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。

\*5 子公司天津金发新材料有限公司于 2014 年 7 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201412000045），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

\*6 子公司江苏金发科技新材料有限公司于 2014 年 10 月 31 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201432002909），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，减按 15% 计缴企业所得税。

\*7 子公司广东金发科技有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201544001159），有效期三年，获准在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

\*8 子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书

(证书编号: GR201644002821), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

\*9 子公司武汉金发科技有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201642000897), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

\*10 子公司珠海万通化工有限公司于 2017 年 1 月 13 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201644007445), 有效期三年, 获准在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15% 计缴企业所得税。

### 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	890,767.80	891,702.28
银行存款	1,155,878,864.86	1,745,890,813.77
其他货币资金	171,077,412.79	42,706,007.60
合计	1,327,847,045.45	1,789,488,523.65
其中: 存放在境外的款项总额	224,319,440.77	145,405,377.43

#### 其他说明

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	912,274.55	8,908,099.44
信用证保证金	27,314,087.49	13,781,066.84
保函保证金	13,528,349.99	11,737,000.00
期货保证金	7,411,309.03	-
履约保证金及其他保证金	1,911,391.73	7,893,884.87
银行存款	120,000,000.00	385,956.45
合计	171,077,412.79	42,706,007.60

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,749,086,698.77	801,145,805.90
商业承兑票据	31,206,491.68	26,345,583.03
合计	1,780,293,190.45	827,491,388.93

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,768,571,334.65	-
商业承兑票据	200,000.00	-
合计	2,768,771,334.65	-

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,785,621.03	1.26	50,785,621.03	100.00	-	50,110,086.90	1.21	50,110,086.90	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,983,047,401.71	98.61	145,229,986.12	3.65	3,837,817,415.59	4,089,730,914.68	98.66	147,015,259.66	3.59	3,942,715,655.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,260,425.93	0.13	5,260,425.93	100.00	-	5,260,425.93	0.13	5,260,425.93	100.00	-
合计	4,039,093,448.67	/	201,276,033.08	/	3,837,817,415.59	4,145,101,427.51	/	202,385,772.49	/	3,942,715,655.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKO PLASTIK TRGOVSKO ZASTOPANJE IN PRODAJA D.O.O	23,904,009.77	23,904,009.77	100.00%	产品质量存在 争议
恒泰企业(国际) 有限公司	26,881,611.26	26,881,611.26	100.00%	合同纠纷
合计	50,785,621.03	50,785,621.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	3,669,222,236.07	36,692,222.36	1.00%
6 至 12 个月	111,760,892.03	5,588,044.60	5.00%
1 年以内小计	3,780,983,128.10	42,280,266.96	1.12%
1 至 2 年	74,571,006.54	14,914,201.31	20.00%
2 至 3 年	30,337,729.84	15,168,864.92	50.00%
3 年以上	97,155,537.23	72,866,652.93	75.00%
合计	3,983,047,401.71	145,229,986.12	3.65%

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额- 1,109,739.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
好景塑胶制品有限公司	72,125,142.76	1.79	721,251.43
珠海格力电器股份有限公司	48,411,447.00	1.20	484,114.47
木林森股份有限公司	39,788,000.00	0.99	397,880.00
重庆平伟汽车零部件有限公司	35,914,561.47	0.89	359,145.61
四川长虹模塑科技有限公司	33,105,277.32	0.82	331,052.77
合计	229,344,428.55	5.69	2,293,444.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	491,362,811.37	96.64	508,657,676.78	96.92
1 至 2 年	9,411,774.66	1.85	10,600,511.71	2.02
2 至 3 年	2,799,334.24	0.55	2,265,574.99	0.43
3 年以上	4,888,283.27	0.96	3,280,025.00	0.63
合计	508,462,203.54	100.00	524,803,788.48	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:

主要是公司材料采购预付货款增加

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	48,026,545.44	9.45
中海壳牌石油化工有限公司	42,503,461.19	8.36
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	39,274,992.04	7.72
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	38,227,319.60	7.52
上海赛科石油化工有限公司	20,391,958.44	4.01
合计	188,424,276.71	37.06

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,168,090.71	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
应收发放贷款及垫款利息	901,711.04	923,578.02
其他	-	11,015.01
合计	2,069,801.75	934,593.03

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,850,000.00	2.98	15,850,000.00	100.00	-	15,850,000.00	8.88	15,850,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	515,921,885.43	96.84	40,877,265.25	7.92	475,044,620.18	161,729,889.23	90.56	21,436,275.44	13.25	140,293,613.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.19	1,000,000.00	100.00	-	1,000,000.00	0.56	1,000,000.00	100.00	-
合计	532,771,885.43	/	57,727,265.25	/	475,044,620.18	178,579,889.23	/	38,286,275.44	/	140,293,613.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内小计	466,529,427.78	23,326,471.38	5.00%
1 至 2 年	32,372,935.71	6,474,587.13	20.00%
2 至 3 年	6,753,739.08	3,376,869.55	50.00%
3 年以上	10,265,782.86	7,699,337.19	75.00%
合计	515,921,885.43	40,877,265.25	7.92%

确定该组合依据的说明:

详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 19,440,989.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
清远市清城区土地储备中心	政府土地款	150,000,000.00	1 年以内	28.15	7,500,000.00
深圳市高先盛科贸易有限公司	往来	40,000,000.00	1 年以内	7.51	2,000,000.00
午和(南京)塑业有限公司	单笔坏账计提转入	15,850,000.00	1 年以内	2.98	15,850,000.00
广州金凯新材料有限公司	租金、水电费	14,717,544.56	1 年以内 5626745.46 元, 1-2 年 9090799.10	2.76	2,099,497.09
天津港保税区企业财务结算中心	施工保证金	4,255,000.00	3 年以上	0.80	3,191,250.00
合计	/	224,822,544.56	/	42.20	30,640,747.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 发放贷款及垫款

1、 分类

项目	期末数
流动资产:	
发放贷款和垫款	72,971,386.32
减: 贷款减值准备	1,519,910.89
贷款和垫款账面价值	71,451,475.43
非流动资产:	

发放贷款和垫款	58,221,754.05
减：贷款减值准备	32,878,684.63
贷款和垫款账面价值	25,343,069.42
合计	96,794,544.85

## 2、贷款和垫款按类型分布情况

项目	期末数
企业贷款及垫款	36,605,160.86
个人贷款及垫款	94,587,979.51
贷款及垫款总额	131,193,140.37
减：贷款减值准备	34,398,595.52
其中：个别方式评估	32,880,210.56
组合方式评估	1,518,384.96
贷款及垫款账面价值	96,794,544.85

11、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,925,188,062.62	369,471.67	1,924,818,590.95	1,836,273,877.12	369,471.67	1,835,904,405.45
在产品	46,958,898.58	2,526,283.30	44,432,615.28	29,242,709.02	2,526,283.30	26,716,425.72
库存商品	882,059,984.24	15,552,242.33	866,507,741.91	917,231,104.34	15,552,242.33	901,678,862.01
周转材料	9,900,393.03	903,079.93	8,997,313.10	3,820,531.88	903,079.93	2,917,451.95
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	641,169,052.63		641,169,052.63	612,362,030.67		612,362,030.67
受托加工物资	743,800.29		743,800.29			
低值易耗品	1,075,144.10		1,075,144.10	1,232,747.81		1,232,747.81
合计	3,507,095,335.49	19,351,077.23	3,487,744,258.26	3,400,163,000.84	19,351,077.23	3,380,811,923.61

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	369,471.67					369,471.67
在产品	2,526,283.30					2,526,283.30
库存商品	15,552,242.33					15,552,242.33
周转材料	903,079.93					903,079.93
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,351,077.23					19,351,077.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、划分为持有待售的资产

适用 不适用

13、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

14、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	289,610,917.28	214,979,876.95
所得税	28,833,766.54	42,966,721.65
理财	24,422,712.66	247,000,000.00
合计	342,867,396.48	504,946,598.60

其他说明

其中银行理财产品明细如下：

项目	期末余额	年初余额
广州发展银行“益满钵盈”日日赢		150,000,000.00



中信银行共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品		67,000,000.00
广发银行货币基金		30,000,000.00
浦发利多多理财	24,422,712.66	
合计	24,422,712.66	247,000,000.00

## 15、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
/										
小计										
二、联营企业										
山西恒天科技有限公司	450,000.00								450,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	231,519.24			-15,945.23					215,574.01	
广州广铝绿可铝木型材有限公司	546,627.37		546,627.37							
广东空港城投资有限公司	161,782,112.23			-692,842.40					161,089,269.83	
广东粤商高新科技股份有限公司	295,689,814.74			1,891,889.86					297,581,704.60	
广州鸿力复合材料有限公司	47,206,079.52			-1,632,088.92					45,573,990.60	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	91,899,976.67			1,715,761.96					93,615,738.63	
小计	597,806,129.77		546,627.37	1,266,775.27					598,526,277.67	450,000.00
合计	597,806,129.77		546,627.37	1,266,775.27					598,526,277.67	450,000.00

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,767,832,437.53	1,565,987,042.62	190,679,177.00	179,899,721.98	6,704,398,379.13
2. 本期增加金额	320,411,015.26	165,605,313.58	20,353,544.73	18,799,340.70	525,169,214.27
(1) 购置	689,014.01	156,617,335.48	20,353,544.73	18,768,939.00	196,428,833.22
(2) 在建工程转入	319,722,001.25	8,987,978.10		30,401.70	328,740,381.05
(3) 企业合并增加					-
其他					-
3. 本期减少金额		27,190,313.83	4,015,762.94	9,000,544.65	40,206,621.42
(1) 处置或报废		27,190,313.83	4,015,762.94	9,000,544.65	40,206,621.42
					-
4. 期末余额	5,088,243,452.79	1,704,402,042.37	207,016,958.79	189,698,518.03	7,189,360,971.98
二、累计折旧					-
1. 期初余额	823,666,256.65	609,392,902.19	99,113,582.46	71,678,233.67	1,603,850,974.97
2. 本期增加金额	120,181,822.06	69,297,513.09	15,525,642.76	6,060,461.56	211,065,439.47
(1) 计提	120,181,822.06	69,297,513.09	15,525,642.76	6,060,461.56	211,065,439.47
					-
3. 本期减少金额	-	20,384,354.69	3,252,305.80	7,150,691.95	30,787,352.44
(1) 处置或报废		20,384,354.69	3,252,305.80	7,150,691.95	30,787,352.44
					-
4. 期末	943,848,078.71	658,306,060.59	111,386,919.42	70,588,003.28	1,784,129,062.00

余额					
三、减值准备					-
1. 期初余额	18,600.00				18,600.00
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
					-
4. 期末余额	18,600.00				18,600.00
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	4,144,376,774.08	1,046,095,981.78	95,630,039.37	119,110,514.75	5,405,213,309.98
2. 期初账面价值	3,944,147,580.88	956,594,140.43	91,565,594.54	108,221,488.31	5,100,528,804.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
清远一期 4#厂房	11,596,241.74
清远一期 6#厂房	17,185,325.16
清远一期 10#厂房	16,282,772.97
清远一期 11#厂房	15,877,648.85
清远一期 16#厂房	17,001,033.16
清远一期 17#厂房	11,851,621.76
清远一期 18#厂房	17,185,325.16
清远一期 19#厂房	10,816,090.45
汽车材料及成品展示中心	5,050,285.44
四川 912 厂房	1,385,477.96
天津 T1 仓库	58,464,583.12
天津 T2 仓库	15,511,031.55
天津 T3 仓库	16,183,222.21
广州科学城员工楼一期	9,981,248.30

广州科学城员工楼二期	16,130,058.51
广州高塘基地	11,859,097.82
天津员工楼 Cb-1	26,974,906.72

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
清远循环经济一期生产车间仓库项目	356,899,309.50	已提交资料,等待办理审批
C1-1 仓库工程	45,804,996.10	等待项目整体完工验收
C1-2 厂房工程	51,008,965.14	等待项目整体完工验收
三期工程 1-4 号楼	47,554,619.17	已提交资料,等待办理审批
高温尼龙项目厂房	40,351,673.68	已提交资料,等待办理审批
科学城产业基地 7#车间(广州科学城基地工程)	91,169,070.93	已提交资料,等待办理审批
碳纤维九龙 A4 厂房及倒班楼	58,307,577.84	已提交资料,等待办理审批
天津中试车间区 A1 栋	79,148,828.08	已提交资料,等待办理审批
天津中试车间区 A2 栋	62,698,698.23	已提交资料,等待办理审批
天津中试车间区 A3 栋	62,683,250.36	已提交资料,等待办理审批

其他说明:

□适用 √不适用

21、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津金发一二期工程	14,285,361.78		14,285,361.78	12,393,468.46		12,393,468.46
江苏生活配套工程	190,076,645.85		190,076,645.85	187,138,570.24		187,138,570.24
成都金发生产建设项目	247,667,526.98		247,667,526.98	224,419,662.82		224,419,662.82
燃气中央热水机组	51,623.93		51,623.93			-
配电系统	4,471,637.44		4,471,637.44			-
发电机组	87,692.31		87,692.31			-
C1 分厂 1-10#生产线安装	797,719.65		797,719.65			-

C1 分厂 11-20#生 产线安装	1,061,096.57		1,061,096.57			-
清远循环经济一 期生产车间仓库 项目	3,410,712.03		3,410,712.03			-
天津金发员工宿 舍楼二期	3,896,355.77		3,896,355.77	3,756,287.02		3,756,287.02
中试车间区	213,367.93		213,367.93	-		-
T12 生产线安装	167,393.82		167,393.82			-
碳纤维二期工程 (热塑)	22,036,615.26		22,036,615.26	15,001,210.87		15,001,210.87
金发科技 110KV 输变电工程	286,967.92		286,967.92	102,830.19		102,830.19
欧洲金发 ERP 推 广项目	1,518,113.21		1,518,113.21			-
高唐孵化器 1#办 公楼卫生间/管理 控制中心及室外 改造工程	3,758,868.12		3,758,868.12			-
静态热机械分析 仪 TMA Q400	438,461.55		438,461.55			-
A2L 新型废气处 理系统试点项目	15,533.98		15,533.98			-
5000 吨特种聚 酯	21,941,840.20		21,941,840.20	21,575,115.33		21,575,115.33
2400 平方米仓 库	374,622.64		374,622.64	374,622.64		374,622.64
3000 吨高温聚 酯	20,462,937.22		20,462,937.22	17,386,959.21		17,386,959.21
清远循环经济二 期办公楼、宿舍楼 项目	142,970,652.94		142,970,652.94	119,436,417.91		119,436,417.91
清远污水处理 站	4,800,171.64		4,800,171.64	4,800,171.64		4,800,171.64
G2 搬迁项目	8,860,372.08		8,860,372.08	934,330.91		934,330.91
高塘配电柜工 程	713,009.40		713,009.40	661,915.38		661,915.38
变电设备	385,630.00		385,630.00	385,630.00		385,630.00
办公楼工程	7,410,538.39		7,410,538.39	1,100,080.30		1,100,080.30
工业配套变电设 备	1,006,670.38		1,006,670.38	1,006,670.38		1,006,670.38
3 万吨特种聚酯	942.76		942.76			-
高温尼龙	2,688,007.14		2,688,007.14			-
无卤塑料助剂项 目	260,370.26		260,370.26			-

金发科技股份有限公司  
2017 年半年度  
财务报表附注

普奈基地设备安装	5,894,299.35		5,894,299.35	2,398,010.77		2,398,010.77
武汉金发一期厂房工程项目	2,853,783.93		2,853,783.93	312,159,903.65		312,159,903.65
清远循环经济起步区	1,264,476.46		1,264,476.46	1,264,476.46		1,264,476.46
德美化工 8#、9#中试楼	77,213,781.41		77,213,781.41	72,434,990.00		72,434,990.00
武汉金发二期工程项目	1,017,118.57		1,017,118.57	4,374,594.60		4,374,594.60
中试车间二期工程(10#车间)	32,469,786.97		32,469,786.97	22,765,898.50		22,765,898.50
生产线安装调试	48,499,113.60		48,499,113.60	45,120,472.76		45,120,472.76
广州一期核心区项目			-	570,940.18		570,940.18
项目改造	52,026.92		52,026.92			
在安装设备	39,646.31		39,646.31			
信息化建设项目	5,984,080.04		5,984,080.04			
江苏一期工程	4,720,000.00		4,720,000.00			
75mm 挤出机	3,292,087.43		3,292,087.43			
75mm 挤出机	3,292,087.43		3,292,087.43			
生产线设计费	1,131,693.33		1,131,693.33			
添加系统	369,873.77		369,873.77			
流体冷却系统	354,368.86		354,368.86			
Brabender 技术(双螺旋混合机器技术)	1,332,949.16		1,332,949.16			
合计	895,898,632.69		895,898,632.69	1,071,563,230.22		1,071,563,230.22



重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都金发生产建设项目	500,000,000.00	224,419,662.82	23,247,864.16			247,667,526.98	71.06	65.00				自有资金
江苏生活配套工程	200,000,000.00	187,138,570.24	2,938,075.61			190,076,645.85	95.04	99.40				自有资金
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	158,793,592.59	119,436,417.91	23,534,235.03			142,970,652.94	90.04	90.04				自有资金
德美化工8#、9#中试楼	87,672,916.01	72,434,990.00	4,778,791.41			77,213,781.41	97.67	98.00				自有资金
生产线安装调试	63,800,000.00	45,120,472.76	3,378,640.84			48,499,113.60	76.02	98.00				自有资金
中试车间二期工程(10#车间)	796,091,990.00	22,765,898.50	9,703,888.47			32,469,786.97	29.82	35.00				自有资金
碳纤维二期工程(热塑)	83,734,739.02	15,001,210.87	7,035,404.39			22,036,615.26	97.88	99.00				自有资金
5000吨特种聚酯	24,473,000.00	21,575,115.33	366,724.87			21,941,840.20	89.66	98.00				自有资金
3000吨高温聚酯	80,900,000.00	17,386,959.21	3,075,978.01			20,462,937.22	25.29	97.50				自有资金
天津金发一二期工程	572,984,679.50	12,393,468.46	1,891,893.32		-	14,285,361.78	90.42	95.00				募集及自有资金
G2搬迁项目	90,975,500.00	934,330.91	7,926,041.17			8,860,372.08	9.74	40.00				自有资金
办公楼工程	105,886,620.00	1,100,080.30	6,310,458.09			7,410,538.39	7.00	7.00				自有资金

金发科技股份有限公司  
2017年半年度  
财务报表附注

清远污水处理站	9,000,000.00	4,800,171.64				4,800,171.64	53.34	85.00				自有资金
江苏一期工程	236,000,000.00		4,720,000.00			4,720,000.00	96.44	100.00				自有资金
配电系统	7,093,224.67	1,386,314.04	3,085,323.40			4,471,637.44	63.04	60.00				自有资金
天津金发员工宿舍楼二期	600,000,000.00	3,756,287.02	140,068.75	-	-	3,896,355.77	64.94	65.00				自有资金
高唐孵化器1#办公楼卫生间/管理控制中心及室外改造工程	29,520,000.00	-	3,758,868.12			3,758,868.12	12.73	15.00				自有资金
清远循环经济一期生产车间仓库项目	7,000,000.00		3,410,712.03			3,410,712.03	48.72	85.00				自有资金
武汉金发一期厂房工程项目	485,265,000.00	312,159,903.65	2,853,783.93	312,159,903.65		2,853,783.93	104.51	98.00				募集及自有资金
武汉金发二期工程项目	60,000,000.00	4,374,594.60	1,017,118.57	4,374,594.60		1,017,118.57	92.61	95.00				自有资金
合计		1,066,184,448.26	113,173,870.17	316,534,498.25	-	862,823,820.18						

(2). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	21,450,484.90	21,248,721.30
合计	21,450,484.90	21,248,721.30

23、固定资产清理

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,803,320,570.66	593,037.74	24,607,178.82	36,539,141.81	3,457,311.45	1,868,517,240.48
2. 本期增加金额	104,327,727.27			2,027,715.12		106,355,442.39
(1) 购置	104,327,727.27			2,027,715.12		106,355,442.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	1,907,648,297.93	593,037.74	24,607,178.82	38,566,856.93	3,457,311.45	1,974,872,682.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	157,140,630.17	160,161.00	8,612,512.48	14,107,448.27	442,010.91	180,462,762.83
2. 本期增加金额	17,441,686.14	28,302.00	1,230,358.96	3,014,994.25	171,398.94	21,886,740.29
(1) 计提	17,441,686.14	28,302.00	1,230,358.96	3,014,994.25	171,398.94	21,886,740.29
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	174,582,316.31	188,463.00	9,842,871.44	17,122,442.52	613,409.85	202,349,503.12
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,733,065,981.62	404,574.74	14,764,307.38	21,444,414.41	2,843,901.60	1,772,523,179.75
2. 期初账面价值	1,646,179,940.49	432,876.74	15,994,666.34	22,431,693.54	3,015,300.54	1,688,054,477.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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

(3) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 46,560.01 平方米, 属工业用地, 取得“清远市国用(2015)第 00514 号”土地使用权证, 使

用年限至 2065 年 3 月 13 日。

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

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

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

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

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

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

(10) 公司子公司广州德美化工材料有限公司土地使用权面积为 70,278.00 平方米，属工矿仓储用地，取得“穗府国用第 05000029 号”土地使用权证，使用年限至 2058 年 8 月 7 日。

(11) 公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 33,333.00 平方米，属企业员工宿舍用地，取得“昆国用（2011）第 12011109020 号”土地使用权证，使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

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

(13) 公司子公司江苏金发科技新材料有限公司土地使用权面积 29,327.80 平方米，属工业配套用地，取得“昆国用（2012）第 12012109003 号”土地使用权证，使用年限至 2062 年 1 月 29 日。

(14) 公司子公司成都金发孵化器有限公司土地使用权面积 130,907.27 平方米，属工业配套用地，尚未取得土地使用权证。

(15) 公司子公司 KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD. 土地使用权面积 120,000.00 平方米，属工业配套用地，取得编号 MIDC/ROP/5670/2016 号”土地使用权证，使用年限至 2111 年 11 月 11 日。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 说明：

商誉是由公司于 2007 年 10 月购买四川金发科技发展有限公司少数股东股权、2008 年 12 月购买绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权（四川金发科技发展有限公司 2015 年 10 月吸收合并绵阳东方特种工程塑料有限公司）、2011 年 6 月 28 日购买佛山市南海区绿可建材有限公司全部股权、2012 年 8 月 2 日购买 LESCO Technology Pte Ltd 全部股权、2015 年 5 月购买上海金玺实验室有限公司股权、2016 年 12 月购买惠州新大都合成材料科技有限公司时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14					394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95					25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49					4,933,737.49

合计	30,792,338.58				30,792,338.58
----	---------------	--	--	--	---------------

**说明：**

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

上海金玺实验室有限公司目前没有开展实质业务，故对商誉全额计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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
成都金发一期绿化工程		660,974.83	18,360.41		642,614.42
成都金发一期办公室改造装修工程		1,421,761.608	39,493.378		1,382,268.23
C1分厂、C1仓库划线项目		140,753.72	20,107.67		120,646.05
水电气油安装工程项目	1,184,332.86		187,000.02		997,332.84
办公楼装修费用	2,189,872.98		875,949.16		1,313,923.82
昆山工厂工程	1,230,465.54		281,067.9		949,397.64
A3车间工程	682,459.5		235,265.58		447,193.92
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	61,166.57		16,333.38		44,833.19
A4车间工程	1,065,284.51	1,269,569.59	280,513.92		2,054,340.18
固定资产改建支出	2,392,222.25	3,210,831.46	702,671.16		4,900,382.55
T10-T11公用工程安装项目	2,527,787.74		708,880.32		1,818,907.42
办公楼办公家具	-	1,051,957.72	29,221.05		1,022,736.67
A2分厂车间内墙翻新粉刷	162,312.31	-	42,342.36		119,969.95
生物降解场大棚	199,529.92	-	52,051.26		147,478.66
金发科技总部宿舍楼顶新建雨篷钢结构工程	295,149.72	-	88,701.47		206,448.25
挤出机螺杆项目	-	452,991.45	94,373.2		358,618.25
A2-23#.30#三台混色机机搬迁项目	-	119,658.12	24,928.8		94,729.32



地堆库位标识牌	-	141,654.7	29,514.4		112,140.3
金发科技总部 A2、A3 车间屋面维修工程	-	300,311.53	50,051.92		250,259.61
A8 分厂内墙粉刷项目	-	133,333.33	22,222.24		111,111.09
生产部货梯视频监控项目	-	115,384.62	19,230.76		96,153.86
A4/A7 地台板雨棚建设项目	-	155,000	19,374.99		135,625.01
A2 分厂卫生间整改项目		107,207.21	13,400.91		93,806.3
金发科技员工楼二期热水系统改造工程	-	182,176.75	22,772.1		159,404.65
总部连廊雨棚维修及 A5A6 仓库屋面维修钢结构工程	830,007.12	-	88,929.33		741,077.79
合计	12,820,591.02	9,463,566.64	3,962,757.69	0.00	18,321,399.97

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	310,304,522.23	51,707,422.03	293,891,941.83	50,141,803.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	835,422,891.53	145,417,301.52	873,485,713.75	152,849,473.75
应付工资	4,218,731.33	707,831.18	9,599,759.25	1,439,963.89
折旧等其他	3,064,035.97	1,060,156.46	6,240,170.48	2,159,723.01
合计	1,153,010,181.06	198,892,711.19	1,183,217,585.31	206,590,964.00

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	55,434,157.88	10,427,862.38	56,549,958.59	10,814,256.49
合计	55,434,157.88	10,427,862.38	56,549,958.59	10,814,256.49

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

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
预付工程款和设备款	96,437,757.37	163,689,697.49
预付土地款	79,122,604.40	79,122,604.40
预付投资款		
预付无形资产款	9,231,169.32	9,231,169.32
合计	184,791,531.09	252,043,471.21

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,180,000.00	
抵押借款		
保证借款	111,777,600.00	133,151,498.76
信用借款	3,083,494,264.75	1,984,297,549.38
信用并担保借款	382,040,626.16	70,926,188.35
合计	3,591,492,490.91	2,188,375,236.49

(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

期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	98,005,613.38	22,500,251.40
银行承兑汇票	518,408,089.71	705,204,459.50
合计	616,413,703.09	727,704,710.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,150,719,460.28	2,654,345,335.01
一年以上至二年以内	76,030,248.02	86,061,895.25
二年以上至三年以内	5,574,412.56	2,581,340.02
三年以上	12,990,941.19	12,549,073.77
合计	2,245,315,062.05	2,755,537,644.05

#### (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
珠海冀华物产有限公司	24,875,178.53	纠纷项下的货款
南京瑞亚高聚物装备有限公司	2,465,941.00	纠纷项下的设备款
合计	27,341,119.53	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	240,728,278.18	217,819,389.43
一年以上至二年以内	25,195,914.50	20,738,387.06
二年以上至三年以内	7,595,418.21	14,135,113.89
三年以上	28,313,355.43	24,124,144.40
合计	301,832,966.32	276,817,034.78

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	165,469,603.83	363,404,771.30	478,487,461.19	50,386,913.94
二、离职后福利-设定提存计划	884,953.67	23,206,206.58	22,645,519.12	1,445,641.13
三、辞退福利	92,788.20	420,213.00	436,713.00	76,288.20
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计	166,447,345.70	387,031,190.88	501,569,693.31	51,908,843.27

(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	156,151,315.64	317,319,113.90	431,570,252.18	41,900,177.36
二、职工福利费		6,282,117.03	6,282,117.03	
三、社会保险费	402,868.28	23,715,845.96	23,112,701.26	1,006,012.98
其中: 医疗保险费	365,140.14	14,060,479.79	13,893,551.97	532,067.96
工伤保险费	18,129.98	637,294.43	632,630.09	22,794.32
生育保险费	19,598.16	1,109,390.40	1,090,950.05	38,038.51
住院保险				
重大疾病医疗补助		426,896.98	426,896.98	
综合保险费		7,481,784.36	7,068,672.17	413,112.19
四、住房公积金	10,357.00	8,500,246.62	8,456,940.62	53,663.00
五、工会经费和职工教育经费	8,905,062.91	7,587,447.79	9,065,450.10	7,427,060.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	165,469,603.83	363,404,771.30	478,487,461.19	50,386,913.94

(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	857,578.67	22,526,398.36	21,987,175.64	1,396,801.39
2、失业保险费	27,375.00	679,808.22	658,343.48	48,839.74
3、企业年金缴费				
合计	884,953.67	23,206,206.58	22,645,519.12	1,445,641.13

其他说明：

适用 不适用

### 39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,015,152.89	28,650,593.29
企业所得税	15,664,387.57	61,695,967.32
个人所得税	4,682,205.42	4,892,480.12
城市维护建设税	2,163,453.30	4,043,240.61
房产税	3,511,869.71	13,868,108.13
教育费附加	1,726,896.09	3,129,250.09
河道费	-	158,202.50
土地使用税	785,744.49	2,907,851.33
印花税	174,967.47	110,998.04
堤围防护费	20,528.60	18,073.64
货物服务税	3,854,442.66	2,714,280.39
其他	-	12,009.70
合计	61,599,648.20	122,201,055.16

### 40、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	36,266,666.64	51,966,666.66
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	36,266,666.64	51,966,666.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 41、应付股利

适用 不适用

### 42、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	328,689,727.37	242,152,850.17
一年以上至二年以内	21,090,330.82	55,791,894.78
二年以上至三年以内	5,033,206.01	3,653,037.61
三年以上	10,452,933.27	8,042,261.70
合计	365,266,197.47	309,640,044.26

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海宝塔石化有限公司	19,428,046.61	合同执行期内的保证金
黄仕琼	10,000,000.00	手续尚未完结的投资款
广东电白二建集团有限公司	2,500,000.00	在建工程保证金
广东省化州市建筑工程总公司深圳分公司	2,800,000.00	在建工程保证金
合计	34,728,046.61	/

其他说明

适用 不适用

43、划分为持有待售的负债

适用 不适用

44、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

45、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	71,250,000.00	95,000,000.00
保证借款	88,000,000.00	-
信用借款	685,193,023.72	667,468,931.51
合计	844,443,023.72	762,468,931.51

长期借款分类的说明:

1、长期借款的利率区间为 2.900%—4.5125%

2、截止 2017 年 6 月 30 日，公司用于借款抵押的无形资产账面价值为 195,132,545.01 元，抵押借款金额为 71,250,000.00 元，详见附注“十六、7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 47、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	993,392,766.63	992,036,870.91
合计	1,993,392,766.63	1,992,036,870.91

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	利息调整	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2015 年 3 月 19 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2016 年 10 月 21 日	5 年	1,000,000,000.00	992,036,870.91				1,355,895.72		993,392,766.63
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	1,992,036,870.91				1,355,895.72		1,993,392,766.63



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

本报告期公司无可转换公司债券

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、专项应付款**

适用 不适用

**51、预计负债**

适用 不适用

## 52、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	892,192,154.55	82,345,790.00	54,132,928.05	920,405,016.50	政府补助
合计	892,192,154.55	82,345,790.00	54,132,928.05	920,405,016.50	政府补助

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料	778,889.88	-		297,131.10	481,758.78	与资产相关
创新能力项目	1,924,238.87	-		265,061.58	1,659,177.29	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00	-		-	3,000,000.00	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	2,430,295.23	-		107,587.20	2,322,708.03	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,674,950.60	-		134,816.40	1,540,134.20	与资产相关
平板显示器件关键材料	589,154.01	-		118,750.02	470,403.99	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	3,226,875.00	-		14,250.00	3,212,625.00	与资产相关
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设	3,000,000.00	-		-	3,000,000.00	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	300,000.00	-		-	300,000.00	与资产相关
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目	11,000,000.00	-		-	11,000,000.00	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	759,282.63	-		119,561.94	639,720.69	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究-2016 年产学研协同创新重大专项	600,000.00	400,000.00		-	1,000,000.00	与资产相关
广东省特种工程塑料企业重点实验室--耐高温尼龙产业	2,100,000.00	-		-	2,100,000.00	与资产相关

化关键技术						
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业化项目	11,800,000.00	-		-	11,800,000.00	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016 年产学研协同创新重大专项	600,000.00	400,000.00		-	1,000,000.00	与资产相关
广东省特支计划科技创新领军人才		800,000.00		-	800,000.00	与资产相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	2,025,000.00	-		-	2,025,000.00	与资产相关
高铁用聚酰胺基复合材料关键技术开发与应用	500,000.00	-		-	500,000.00	与资产相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范-国家重点研发计划项目	1,320,000.00	-		-	1,320,000.00	与资产相关
高性能聚对苯二甲酰癸二胺特种工程塑料合成技术研究	150,000.00	150,000.00		-	300,000.00	与资产相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	7,310,000.00	-	-	-	7,310,000.00	与资产相关
广州市知识产权局专利技术产业化项目-高性能聚酰胺	600,000.00	-	-	-	600,000.00	与资产相关
高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用	-	520,000.00	-	-	520,000.00	与资产相关
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00	-	-	-	15,830,000.00	与资产相关
高性能碳纤维产业基地建设——开发区配套	9,462,102.29	-	-	-	9,462,102.29	与资产相关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	与资产相关
汽车用高性能环保聚丙烯关键技术开发及产业化	50,000.00	-	-	-	50,000.00	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	4,417,412.97	-		396,361.14	4,021,051.83	与资产相关
聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	与资产相关
聚合物包覆金属粉微球及其在免喷涂材料中的应用	-	150,000.00	-	-	150,000.00	与资产相关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	1,100,000.00	300,000.00	-	-	1,400,000.00	与资产相关
聚联苯醚砜 (PPSU) 树脂合成关键技术	6,230,000.00	1,090,000.00	-	-	7,320,000.00	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	649,790.81	-		153,039.30	496,751.51	与资产相关
年产 5 万吨高性能塑料机器人自动码垛生产线改造	330,000.00	-	-	-	330,000.00	与资产相关
耐高温聚酰胺树脂合成及应用关键技术开发-2016 年广州市产学研协同创新重大专项	1,200,000.00	-		240,000.00	960,000.00	与资产相关
具有防伪功能完全生物降解垃圾袋开发及在堆肥条件下降解性研究	-	150,000.00	-	-	150,000.00	与资产相关
广东省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才	800,000.00	-	-	-	800,000.00	与资产相关

年产 2 万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发	1,065,020.64	-	-	175,008.24	890,012.40	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	1,065,403.14	-	-	237,499.98	827,903.16	与资产相关
PBSA/淀粉完全生物降解农用地膜制备技术的研究	200,000.00	100,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造项目	7,900,000.00	-	-	-	7,900,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	4,750,000.00	-	-	450,000.00	4,300,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	450,000.00	-	-	-	450,000.00	与资产相关
轻质材料成形工艺及装备技术研究	1,630,000.00	1,670,000.00	-	-	3,300,000.00	与资产相关
塑料改性及加工国家工程实验室建设项目	8,410,724.56	-	-	841,782.12	7,568,942.44	与资产相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	300,000.00	-	-	-	300,000.00	与资产相关
热致液晶聚合物 (TLCP) 合成及产业化技术研究-2016 珠江新星	150,000.00	150,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	2,223,309.63	-	-	352,629.78	1,870,679.85	与资产相关
省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	1,596,942.02	-	-	142,500.00	1,454,442.02	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	206,987.67	-	-	63,394.26	143,593.41	与资产相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	6,021,270.57	900,000.00	-	271,360.08	6,649,910.49	与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	130,333.36	-	-	9,499.98	120,833.38	与资产相关
年产 10 万吨新型免喷涂塑料生产技术改造项目	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	与资产相关
金发科技中央研究院	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	与资产相关
脂肪族共聚酯 PBSA/淀粉高性能全降解农用地膜制备关键技术研究	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与资产相关
互联网+智慧物流集团大平台系统建设	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	与资产相关
金发科技华西基地项目建设	56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00	与资产相关
2015 年度工业企业稳增长扶持资金	-	2,074,100.00	-	-	2,074,100.00	与资产相关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	22,286,676.54	-	-	2,021,418.54	20,265,258.00	与资产相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	2,042,169.96	-	-	14,900.00	2,027,269.96	与资产相关
科研项目费	600,000.00	-	-	-	600,000.00	与资产相关
基础设施费	45,164,437.68	-	-	11,291,109.42	33,873,328.26	与资产相关
华中新材料园区项目	270,153,335.00	-	-	27,038,332.00	243,115,003.00	与资产相关

国家重大产业技术开发专项	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	4,995,500.00			618,000.00	4,377,500.00	与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	790,833.15			73,000.02	717,833.13	与资产相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用项目	873,999.83			76,000.02	797,999.81	与资产相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	221,200.00			16,800.00	204,400.00	与资产相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心能力提升	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
汽车用新型改性工程塑料标准体系研究与建设	280,000.00				280,000.00	与资产相关
汽车工程塑料应用研发	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2016 年度青浦区产学研合作项目	160,000.00	40,000.00			200,000.00	与收益相关
医用 3D 打印聚乳酸材料标准体系研究与建设	240,000.00				240,000.00	与收益相关
青浦区信用管理培育企业	50,000.00				50,000.00	与收益相关
2016 年度上海市人才发展资金	120,000.00				120,000.00	与收益相关
基于改性塑料产业链 EWM 系统的建设与应用	240,000.00	60,000.00			300,000.00	与收益相关
上海市领军人才资助项目	800,000.00			800,000.00	-	与收益相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用		150,000.00			150,000.00	与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技术标准战略实施专项资金	256,000.00				256,000.00	与资产相关
珠海财政局 2013 年度省部产学研合作专项拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
广东金发科技园基础设施配套费	255,242,870.25			4,874,366.13	250,368,504.12	与资产相关
清远市清城区石角镇财政所转拨扶持金		63,820,000.00		1,218,768.80	62,601,231.20	与资产相关
废弃电子产品外壳塑料（HIPS）的无害化回收及资源化利用关键技术开发成果转化项目	202,437.51				202,437.51	与资产、收益相关
年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目	7,451,897.72				7,451,897.72	与资产、收益相关
清远市专利技术实施计划项目（2015 年度）—增韧级聚苯乙烯再生改性专用料	102,813.03				102,813.03	与资产、收益相关
废电器壳体塑料处理关键技术及再制造应用项目专项资金		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关

节能降耗专项资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
热塑项目	3,960,000.00	-		1,700,000.00	2,260,000.00	与资产相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范		271,690.00			271,690.00	与资产相关
高速大幅宽连续纤维增强热塑性单向预浸料产业化技术研究		150,000.00			150,000.00	与资产相关
低成本高性能碳纤维及其复合材料关键技术开发		960,000.00			960,000.00	与资产相关
低成本高性能碳纤维及其复合材料关键技术开发		640,000.00			640,000.00	与资产相关
合计	892,192,154.55	82,345,790.00	0.00	54,132,928.05	920,405,016.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 1 月 1 日起，本公司将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

### 53、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补贴贷款	257,300,000.00	277,300,000.00
合计	257,300,000.00	277,300,000.00

其他说明：

- (1) 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），于 2014 年 12 月向公司子公司珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）一次性增资人民币柒佰叁拾万整（人民币 7,300,000.00 元），并于 2015 年完成工商变更。该款项用于年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化项目建设，三年后由公司受让粤财信托所持有的珠海万通股权。
- (2) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）一次性增资人民币壹亿元整（人民币 100,000,000.00 元），2016 年 11 月 21 日已完成工商变更。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对武汉金发的投资本金。
- (3) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 3 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（人民币 75,000,000.00 元），2017 年 4 月 24 日已完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。
- (4) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 6 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（¥75,000,000.00 元），2017 年 4 月 24 日已完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。

### 54、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 56、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,415,114,983.24			3,415,114,983.24
其他资本公积	70,014,431.02			70,014,431.02
合计	3,485,129,414.26			3,485,129,414.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、库存股

适用 不适用



## 58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享 有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综 合收益	8,690,668.50	6,006,845.79			6,006,845.79		14,697,514.29
其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变 动损益							
持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	8,690,668.50	6,006,845.79			6,006,845.79		14,697,514.29
其他综合收益合计	8,690,668.50	6,006,845.79			6,006,845.79		14,697,514.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 59、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,439,439.26	1,306,598.04	344,105.05	5,401,932.25
合计	4,439,439.26	1,306,598.04	344,105.05	5,401,932.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	464,919,021.26			464,919,021.26
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	466,508,121.17			466,508,121.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,969,431,163.33	2,545,258,785.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,969,431,163.33	2,545,258,785.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,472,774.41	451,000,379.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	271,678,478.60	256,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,937,225,459.14	2,740,259,165.37

调整期初未分配利润明细：

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

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

## 62、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88
其他业务	42,298,146.47	6,586,756.10	33,293,272.07	1,299,137.98
合计	11,059,518,615.88	9,651,341,842.38	7,935,832,564.73	6,488,052,454.86

## 63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		370,225.21
城市维护建设税	11,760,033.13	10,407,162.80
教育费附加	9,161,128.70	8,447,716.08
房产税	10,703,555.92	
土地使用税	4,305,792.24	
车船使用税	439,266.65	
印花税	3,468,922.88	
河道费	257,257.91	503,119.86
货物服务税	16,504,825.00	22,799,880.17
合计	56,600,782.43	42,528,104.12

## 64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	157,217,763.61	102,166,556.22
工资	51,501,014.20	40,193,407.54
业务招待费	19,983,450.89	19,472,306.22
差旅费	13,898,906.38	15,325,569.61
出口费用	10,212,103.78	9,730,849.39

办公费	5,344,897.04	3,874,870.96
广告费	471,233.57	
装卸费	4,402,181.66	2,584,431.55
其他	18,468,171.58	10,337,726.19
合计	281,499,722.71	203,685,717.68

#### 65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	82,826,438.07	68,948,112.15
业务招待费	12,566,219.42	7,687,465.17
折旧费	58,341,585.35	44,568,697.47
研究开发费	414,037,212.00	338,992,782.94
进口费用	15,130,147.64	14,726,168.36
其他	143,403,236.35	109,001,858.19
合计	726,304,838.83	583,925,084.28

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	167,399,585.33	102,964,081.84
减：利息收入	-7,988,673.40	-3,915,782.92
汇兑损失	-10,793,525.38	23,381,256.39
手续费等	10,506,385.23	8,930,528.12
合计	159,123,771.78	131,360,083.43

#### 67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,412,580.40	9,572,269.58
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,412,580.40	9,572,269.58

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,266,775.27	2,327,369.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,996,165.67	1,711,390.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,268,053.79	469,059.70
合计	4,530,994.73	4,507,819.83

#### 70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	210,843.85	369,286.30	210,843.85
其中：固定资产处置利得	210,843.85	369,286.30	210,843.85

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		76,383,859.70	
赔款及罚款	2,728,167.83	1,626,776.44	2,728,167.83
其他	1,250,885.11	1,731,410.21	1,250,885.11
合计	4,189,896.79	80,111,332.65	4,189,896.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
创新能力项目		265,061.58	与资产相关
省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目		142,500.00	与资产相关
高效环保三嗪阻燃剂关键技术开发及产业化技术(原汽车用高性能塑料专用粒料产业化技术)		239,309.58	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化		107,587.20	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目		396,361.14	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料		134,816.40	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发		175,008.24	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目		119,561.94	与资产相关
平板显示器件关键材料		118,750.02	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套		14,250.00	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目		237,499.98	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室建设项目		841,782.12	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目		352,629.78	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目		63,394.26	与资产相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料		297,131.10	与资产相关
节能与新能源补贴		-10,000.00	与收益相关
重要物资进口贴息		107,627.40	与收益相关

科信局季度知识产权资助费		86,000.00	与收益相关
广东省质量技术监督局拨款		499,560.00	与收益相关
促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息项目		368,063.00	与收益相关
社会保险补贴		41,393.60	与收益相关
广州市知识产权局专利资助		62,000.00	与收益相关
循环经济资源综合利用增值税返还		6,101,283.33	与收益相关
中国专利优秀奖		1,700,000.00	与收益相关
省专利优秀奖配套资金		70,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利转化运用		100,000.00	与收益相关
2015 年度服务外包		167,300.00	与收益相关
广州开发区劳动和社会保障局岗位补贴		300.00	与收益相关
江苏省财政厅财政支付局拨款		42,750.00	与收益相关
博士后科研项目启动经费		300,000.00	与收益相关
121 人才梯队经费款		540,000.00	与收益相关
中国共产党广州开发区工作委员会组织人事局补助		100,000.00	与收益相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发		2,457,169.89	与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料		260,166.66	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料产业化技术和关键准备（原高温尼龙）		300,000.00	与资产相关
车用良好外观聚丙烯材料产业化		42,000.00	与资产相关
省知识产权局专利实施计划		200,000.00	与资产相关
新能源汽车推广应用补贴		176,000.00	与收益相关
基础设施费		11,291,109.42	与资产、收益相关
华中新材料园区项目		21,411,666.00	与资产相关
专利资助		92,630.00	与收益相关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设		2,042,130.06	与资产相关
财政局拨付建设阶段企业发展金		8,467.00	与收益相关
收上海市青浦区经济委员会(百强奖励)拨款		128,600.00	与收益相关
十大优秀民营企业补贴		1,000,000.00	与收益相关
转型升级创新发展六年行动计划		32,000.00	与收益相关
高新技术成果转化财政专项资金		11,556,000.00	与收益相关
中央新产业发展专项基金		8,400,000.00	与收益相关
滨海新区财政局专精特新项目资金		500,000.00	与收益相关
天津港财政局人才培养专项基金		40,000.00	与收益相关
科技计划项目资金		300,000.00	与收益相关
2015 年节能循环经济和资源节约重大项目		2,000,000.00	与资产相关
2015 年第一批省高新技术企业培育基金		100,000.00	与收益相关
应用技术研究与开发资金项目经费		50,000.00	与收益相关



2015 年 1 季度竣工项目奖励		200,000.00	与收益相关
万企出国门活动经费		14,000.00	与收益相关
合计		76,383,859.70	/

其他说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 1 月 1 日起，本公司将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

## 71、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	3,894,545.99	217,996.48	3,894,545.99
其中：固定资产处置损失	3,894,545.99	217,996.48	3,894,545.99
无形资产处置损失	-		-
债务重组损失	-		-
非货币性资产交换损失	-		-
对外捐赠	372,209.60	358,965.55	372,209.60
罚款及赔款支出	934,023.22	3,566,653.10	934,023.22
其他	115,708.68	476,440.45	115,708.68
合计	5,316,487.49	4,620,055.58	5,316,487.49

其他说明：

无

## 72、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	47,900,113.14	101,923,179.71
递延所得税费用	6,090,398.25	3,068,268.43
合计	53,990,511.39	104,991,448.14

(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	294,868,194.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,230,229.25
子公司适用不同税率的影响	1,983,021.35
调整以前期间所得税的影响	474,402.09
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-386,394.11
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	7,689,252.81
所得税费用	53,990,511.39

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、58.其他综合收益”。

74、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	7,558,221.55	3,923,517.52
政府补助	138,585,322.93	314,855,373.07
合同履约金、押金租金等	42,645,187.13	50,597,235.22
收到员工还款及退回税款	17,318,259.98	8,021,322.58
往来款及其他	42,912,369.65	241,645,971.94
合计	249,019,361.24	619,043,420.33

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	92,900,567.04	90,484,756.39
销售费用	143,794,176.07	115,113,834.65
支付银行手续费等	7,362,790.56	7,540,935.18
支付备用金、往来等	244,118,395.47	28,864,896.29
合计	488,175,929.14	242,004,422.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

75、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	240,877,683.59	451,716,499.54
加：资产减值准备	16,412,580.40	9,572,269.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,065,439.47	159,799,562.09
无形资产摊销	21,886,740.29	20,575,355.59
长期待摊费用摊销	3,962,757.69	3,875,795.12
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）	3,683,702.14	120,710.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	156,606,059.95	126,345,338.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,530,994.73	-4,507,819.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,698,252.81	1,377,062.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-386,394.11	-2,873,477.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,932,334.65	-290,938,536.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,143,452,642.16	-46,383,650.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-801,017,416.20	260,921,741.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,126,565.51	689,600,850.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,156,769,632.66	1,138,818,188.50
减：现金的期初余额	1,746,782,516.05	834,370,792.93
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	-590,012,883.39	304,447,395.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,156,769,632.66	1,746,782,516.05
其中：库存现金	890,767.80	891,702.28
可随时用于支付的银行存款	1,155,878,864.86	1,745,890,813.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,156,769,632.66	1,746,782,516.05
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

#### 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171,077,412.79	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	383,535,632.42	融资抵押
无形资产	571,377,716.75	融资抵押
合计	1,125,990,761.96	/

其他说明：

无

#### 78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	35,036,244.76	6.7744	237,349,536.50

欧元	1,889,166.42	7.7496	14,640,284.09
港币	47,024,747.45	0.8679	40,813,718.81
印度卢比	106,616,387.76	0.1051	11,194,720.71
应收账款			
其中：美元	167,265,467.92	6.7744	1,133,123,185.88
欧元	6,512,935.12	7.7496	50,472,642.01
港币	429,934,070.33	0.8679	373,148,378.32
长期借款			
其中：美元	97,638,054.15	6.7744	661,439,234.03
欧元	5,000,000.00	7.7496	38,748,000.00
短期借款			
美元	144,275,462.40	6.7744	977,379,692.48

其他说明：

无

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

适用 不适用

资产负债表按照年末汇率：

港币 1 元=人民币 0.8679 元

新加坡元 1 元=人民币 4.9135 元

印度卢比 1 元=人民币 0.1022 元

美元 1 元=人民币 6.7744 元

欧元 1 元=人民币 7.7496 元

澳元 1 元=人民币 5.2099 元

泰铢 1 元=人民币 0.1996 元

利润表按照全年各月末平均汇率：

港币 1 元=人民币 0.8572 元

新加坡元 1 元=人民币 4.9161 元

印度卢比 1 元=人民币 0.1043 元

美元 1 元=人民币 6.8604 元

欧元 1 元=人民币 7.4868 元

澳元 1 元=人民币 5.2055 元

泰铢 1 元=人民币 0.1962 元

## 79、套期

适用 不适用

## 80、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
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料	297,131.10	其他收益	297,131.10
创新能力项目	265,061.58	其他收益	265,061.58
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	107,587.20	其他收益	107,587.20
耐高温尼龙工程塑料	134,816.40	其他收益	134,816.40
平板显示器件关键材料	118,750.02	其他收益	118,750.02
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	14,250.00	其他收益	14,250.00
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	119,561.94	其他收益	119,561.94
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	396,361.14	其他收益	396,361.14
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	153,039.30	其他收益	153,039.30
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发	175,008.24	其他收益	175,008.24
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	237,499.98	其他收益	237,499.98
塑料改性与加工国家工程实验室建设项目	841,782.12	其他收益	841,782.12
碳纤维产业基地建设项目	352,629.78	其他收益	352,629.78
省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	142,500.00	其他收益	142,500.00
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	63,394.26	其他收益	63,394.26
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	271,360.08	其他收益	271,360.08
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	9,499.98	其他收益	9,499.98
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	2,021,418.54	其他收益	2,021,418.54
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	14,900.00	其他收益	14,900.00
基础设施费	11,291,109.42	其他收益	11,291,109.42
华中新材料园区项目	27,038,332.00	其他收益	27,038,332.00
汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	618,000.00	其他收益	618,000.00
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改	73,000.02	其他收益	73,000.02

造项目			
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用项目	76,000.02	其他收益	76,000.02
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	16,800.00	其他收益	16,800.00
广东金发科技园基础设施配套费	4,874,366.13	其他收益	4,874,366.13
清远市清城区石角镇财政所转拨扶持金	1,218,768.80	其他收益	1,218,768.80
热塑项目	1,700,000.00	其他收益	1,700,000.00
节能与新能源补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
广州市知识产权局专利资助	787,000.00	其他收益	787,000.00
循环经济资源综合利用增值税返还	2,098,250.46	其他收益	2,098,250.46
新能源汽车推广应用补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
专利资助	41,335.00	其他收益	41,335.00
2016 年第六批知识产权资助经费	147,000.00	其他收益	147,000.00
广东省服务外包专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年第一批知识产权资助	126,000.00	其他收益	126,000.00
年产 1 万吨高性能车用聚丙烯生产线更新技术改造事后奖补	2,408,100.00	其他收益	2,408,100.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2015 年度广州市企业研发经费后补助	27,254,400.00	其他收益	27,254,400.00
2017 年博士后科研项目启动经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
总部企业社会发展奖励补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2017 年协外经贸发展与建设专项资金	262,437.00	其他收益	262,437.00
2017 年博士后科研项目启动经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度标准化战略专项资金	88,590.00	其他收益	88,590.00
广州市科技进步奖	450,000.00	其他收益	450,000.00
专利创造排名靠前企业奖励	660,000.00	其他收益	660,000.00
2017 年知识产权工作专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
第十八届中国专利奖	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
广州市高新技术企业投保科技保险补贴	149,000.00	其他收益	149,000.00
2017 年第二批知识产权资助	202,000.00	其他收益	202,000.00
2016 年区就业先进工作奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
广东专利奖优秀奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
上市再融资奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
第十八届中国专利优秀奖	1,015,000.00	其他收益	1,015,000.00
2015 年市科学技术奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2016 年市火炬计划贴息项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
管理委员会补贴款	25,000.00	其他收益	25,000.00
工业增长奖补资金	51,000.00	其他收益	51,000.00
高新技术产业化专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
自主创新示范区奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
昆山市开发区科技局专利补助	66,000.00	其他收益	66,000.00



民营经济十佳企业奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中小企业发展专项基金	38,000.00	其他收益	38,000.00
2015 年金发科技企业职工培训补贴	1,012,480.00	其他收益	1,012,480.00
青浦经济委员会纳税奖励款	130,000.00	其他收益	130,000.00
车用聚烯烃材料专家工作室专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
朱家角镇纳税“双十强”企业贡献奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2016 年企业职工培训补贴	583,858.00	其他收益	583,858.00
上海青浦区市监局扶持资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
青浦区科学技术协会奖励款	70,000.00	其他收益	70,000.00
青浦科学技术委员会专利资助	88,000.00	其他收益	88,000.00
2016 年高转化项目补助	14,247,000.00	其他收益	14,247,000.00
高新技术产品奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
促进就业再就业补贴	6,192.00	其他收益	6,192.00
2015 年高新企业培育补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
促进就业再就业专项社保补贴)	9,539.00	其他收益	9,539.00
高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
扩大失业保险	15,743.97	其他收益	15,743.97
外经贸发展促进资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年度高新技术企业培育工作专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2016 年市级企业研究开发财政补助资金	302,300.00	其他收益	302,300.00
2016 年省级科技发展专项资金	1,161,300.00	其他收益	1,161,300.00
2016 年工业技术改造专项奖励金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017 年省级内外经贸发展与口岸建设专项资金	17,640.00	其他收益	17,640.00
广州交通运输委员会补助	2,661.12	其他收益	2,661.12
2017 年企业研发经费后补助市级补助经费	675,100.00	其他收益	675,100.00
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	184,479.00	其他收益	184,479.00
标准制修订项目资助款	177,180.00	其他收益	177,180.00
广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助项目计划资金(第二批)	877,200.00	其他收益	877,200.00
2017 年企业研发经费后补助	675,100.00	其他收益	675,100.00
2017 年度专利资助资金(第一批)	89,900.00	其他收益	89,900.00
高新技术企业奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
合计	123,228,713.60	/	123,228,713.60

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号), 自 2017 年 1 月 1 日起, 本公司将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。列示于“递延收益”的政府补助详见本附注“七、52、递延收益”。

## 81、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100.00		设立
四川金发科技发展有限公司	绵阳高新区	绵阳高新区	塑料行业	100.00		设立
香港金发发展有限公司	香港九龙旺角	香港九龙旺角	贸易行业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	塑料行业	100.00		设立
广州金发科技创业投资有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	100.00		设立
江苏金发科技新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	塑料行业	100.00		设立
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州黄埔区	广州黄埔区	新型材料行业	100.00		设立
广州德美化工材料有限公司	广州科学城	广州科学城	塑料行业	100.00		同一控制下企业合并
广东金发科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	70.41		设立
KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57.00		设立
广州金发绿可木塑科技有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	51.00		非同一控制下企业合并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
珠海万通化工有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	98.25		非同一控制下企业合并

昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd.	新加坡	新加坡	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
武汉金发科技有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	75.00		设立
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
武汉金发科技企业技术中心有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远美今新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发大商供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
上海金玺实验室有限公司	上海青浦区	上海青浦区	技术服务行业	100.00		非同一控制下企业合并
连云港金发环保科技有限公司	连云港海州区	连云港海州区	塑料行业	67.00		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	新型材料行业	100.00		设立
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	广州科学城	广州科学城	货币金融服务	73.25		非同一控制下企业合并
KINGFA SCI&TECH AUSTRALIA PTY LTD.	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	塑料行业	70.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	塑料行业	100.00		设立

KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH.	德国北莱茵-威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵-威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO., LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
广东金发供应链管理 有限公司	清远清城区	清远清城区	供应链管理 服务	100.00		设立
惠州新大都合成材 料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料 制品行业	100.00		非同一 控制下 企业合 并
金发大商（珠海）商 业保理有限公司	珠海市横琴新区	珠海市横琴新区	其他金融行 业	100.00		设立
成都金发科技实业 有限公司	双流西南航空港经 济开发区	双流西南航空港经 济开发区	科技推广和 应用服务业	100.00		设立
成都金发科技孵化 器有限公司	双流西南航空港经 济开发区	双流西南航空港经 济开发区	商务服务业	100.00		设立
阳江金发科技孵化 器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (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 SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	25.01%	1,963,037.40		74,543,972.21

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 SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	382,814,67 9.66	92,303,558 .72	475,118,238 .38	157,080,798 .92	19,980,773 .28	177,061,572 .20	194,999,011 .16	79,401,793 .04	274,400,804 .20	124,188,121 .84	20,784,103 .20	144,972,225 .04

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 SCI. & TECH. (INDIA), LTD.	271,444,677.91	7,849,009.98	8,394,851.02	-34,314,834.64	195,072,858.81	7,460,108.90	7,591,263.90	5,476,063.90

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
广东粤商 高新科技 股份有限 公司	广州市高新 技术开发区 科学城	广州市高新 技术开发区 科学城	新型材料行 业	47.00		权益法
厦门鸿基 伟业复材 科技有限 公司	厦门市同安 区	厦门市同安 区	研究和实验 发展	44.75		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用



(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司
流动资产	598,321,513.15	66,294,005.67	648,351,468.90	75,870,476.09
非流动资产	207,114,086.19	47,797,313.04	157,471,695.60	34,000,404.94
资产合计	805,435,599.34	114,091,318.71	805,823,164.50	109,870,881.03
流动负债	7,041,924.56	10,686,200.89	13,794,790.56	10,456,882.68
非流动负债	1,648,553.40		1,648,553.40	
负债合计	8,690,477.96	10,686,200.89	15,443,343.96	10,456,882.68
少数股东权益	173,069,431.90		170,729,428.70	
归属于母公司股东权益	623,675,689.40	103,405,117.80	619,650,391.90	99,413,998.35
按持股比例计算的净资产份额	293,127,574.00	46,273,790.22	291,235,684.20	44,487,764.26
调整事项	4,454,130.56	47,479,025.39	4,454,130.56	47,412,212.41
—商誉	4,454,130.56	47,479,025.39	4,454,130.56	47,479,025.39
—内部交易未实现利润				-66,812.98
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	297,581,704.60	93,752,815.61	295,689,814.70	91,899,976.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,866,268.36	35,185,648.39		
净利润	6,340,042.32	3,834,104.94		
终止经营的净利润				
其他综合收益	6,340,042.32	3,834,104.94		
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	206,808,570.45	209,766,338.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,880,595.52	10,923,160.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	-15,880,595.52	10,923,160.06

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### (一) 信用风险：

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

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

#### (二) 市场风险：

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

##### (1) 利率风险

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

##### (2) 汇率风险

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

##### (3) 其他价格风险

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

#### (三) 流动性风险：

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,188,375,236.49		2,188,375,236.49
长期借款		762,468,931.51	762,468,931.51
应付票据	727,704,710.90		727,704,710.90
应付账款	2,654,345,335.01	101,192,309.04	2,755,537,644.05
其他应付款	242,152,850.17	67,487,194.09	309,640,044.26

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,591,492,490.91		3,591,492,490.91
长期借款		844,443,023.70	844,443,023.70
应付票据	616,413,703.09		616,413,703.09
应付账款	2,150,719,460.28	94,595,601.77	2,245,315,062.05
其他应付款	328,689,727.37	36,576,470.10	365,266,197.47

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是袁志敏

其他说明:

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

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393.00	18.79%	510,380,393.00	18.79%
熊海涛	216,241,359.00	7.96%	216,241,359.00	7.96%
宋子明	171,650,000.00	6.32%	171,650,000.00	6.32%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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“九、在其他主体中的权益”。

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
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	参股股东
李南京	其他
蔡彤旻	其他
宁红涛	其他
熊海涛	参股股东
陈义	其他
李建军	其他
陈舒	其他
卢馨	其他
齐建国	其他
章明秋	其他
宁凯军	其他
聂德林	其他
奉中杰	其他
叶南飏	其他
陈国雄	其他
操素平	其他
王定华	其他
朱冰	其他
信保(天津)股权投资基金管理有限公司	其他
广州科密股份有限公司	其他
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	其他
深圳北理工创新中心有限公司	其他
广州市腾曦晨投资有限责任公司	其他
广东汇香源生物科技股份有限公司	其他
广州广日股份有限公司	其他
广州工商联盟投资有限公司	其他
广东空港城投资有限公司	其他
广州诚信投资管理有限公司	其他
广州诚信创业投资有限公司	其他
阳江诚信置业有限公司	其他
重庆高金实业有限公司	其他
广州诚之信控股有限公司	其他
广州维科通信科技有限公司	其他
广州毅昌科技股份有限公司	其他
四川东材科技集团股份有限公司	其他
长沙沃德物业管理有限公司	其他
广州康鑫塑胶有限公司	其他
广州金悦塑业有限公司	其他
广州华南新材料创新园有限公司	其他
珠海诚之信创业投资有限公司	其他

珠海横琴诚至信投资管理有限公司	其他
高金技术产业集团有限公司	其他
长沙高鑫房地产开发有限公司	其他
天意有福科技股份有限公司	其他
北京高盟新材料股份有限公司	其他
珠海高金科技有限公司	其他
广州高金控股有限公司	其他
国丰科技集团股份有限公司	其他
江苏融卓投资有限公司	其他
广东正茂精机有限公司	其他
四川中塑科技有限公司	其他
深圳北理工传动技术有限公司	其他
广东正佳数控技术有限公司	其他
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	其他
洛阳科创新材料股份有限公司	其他
广州诚信投资控股有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正茂精机有限公司	购买固定资产	830,769.25	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购商品	3,355,588.89	
四川东材科技集团股份有限公司	采购商品	5,114,776.22	4,230,369.23
广州毅昌科技股份有限公司	外协加工费	953,418.80	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	36,585,472.56	59,372,074.44
广东正茂精机有限公司	销售商品	71,474.36	
重庆高金实业有限公司	销售商品	51,282.05	
广州华南新材料创新园有限公司	水费		250,153.78
广州华南新材料创新园有限公司	物业服务	590,943.40	339,622.64
广州毅昌科技股份有限公司	电费	45,090.59	
广州毅昌科技股份有限公司	技术服务费	188.68	
广州毅昌科技股份有限公司	水费	41,040.55	
广州毅昌科技股份有限公司	物业管理费	37,375.16	
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品		944,811.20
四川东材科技集团股份有限公司	电费	1,553.85	
四川东材科技集团股份有限公司	受托加工收入	938,577.05	
四川东材科技集团股份有限公司	水费	98.94	
四川东材科技集团股份有限公司	物业管理费	9,950.09	
高金技术产业集团有限公司	电费	7,792.79	

高金技术产业集团有限公司	水费	3,859.76	
高金技术产业集团有限公司	物业管理费	692.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川东材科技集团股份有限公司	房屋租赁	99,021.71	
广州毅昌科技股份有限公司	房屋租赁	495,220.99	
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	78,377.92	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币



项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464.03	440.05

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广州毅昌科技股份有限公司	6,147,048.87		15,600,219.21	
应收票据	广东正茂精机有限公司	250,000.00		147,875.81	
应收账款	广州毅昌科技股份有限公司	41,197,146.97	1,587,441.26	62,585,473.37	1,561,262.4
应收账款	四川东材科技集团股份有限公司	314,235.88	3,142.36	260,894.71	2,608.95
应收账款	广东正茂精机有限公司	1,498.36	14.98	469,026.69	4,690.27
应收账款	广东正佳数控技术有限公司	18,025.00	180.25		
其他应收款	袁志敏	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	李建军	227,784.61	11,389.23		
其他应收款	宁凯军	25,419.00	1,270.95		
其他应收款	叶南飏	2,858.96	142.95		
其他应收款	陈国雄	55,816.70	2,790.84	30,914.62	1,545.73
其他应收款	朱冰	55,198.02	2,759.90		
其他应收款	王定华	139,789.70	6,989.49		
其他应收款	北京高盟新材料股份有限公司			159,596.00	27,348.48
其他应收款	广州毅昌科技股份有限公司	12,291.91	614.60	414,416.13	20,720.81
预付账款	广州毅昌科技股份有限公司	44,100.00			
预付账款	四川东材科技集团股份有限公司	8,400.00		3,757,299.79	
其他非流动资产	广州毅昌科技股份有限公司	98,000.00		98,000.00	
其他非流动资产	广东正茂精机有限公司	233,000.00		564,600.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川东材科技集团股份有限公司	0.50	2,484,745.20
应付账款	广东正茂精机有限公司	83,200.00	3,928,802.87
应付账款	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	2,961,491.78	542,130.68
其他应付款	李南京	17,816.44	476.98
其他应付款	蔡彤旻	3,170.00	3,170.00
其他应付款	陈义	113.96	113.96
其他应付款	聂德林	60,749.43	
其他应付款	叶南飏		14,209.40
其他应付款	张世中		6,615.94
其他应付款	宁红涛		6.50
其他应付款	李建军		14,954.23
其他应付款	朱冰		23,635.90
其他应付款	四川东材科技集团股份有限公司		1,000.00
其他应付款	高金技术产业集团有限公司	124,085.08	99,650.41
预收账款	广州毅昌科技股份有限公司		38,240.22

#### 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

#### 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司2004年1月5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26,670.00平方米，转让金总额8,401,050.00元。根据穗国土建用字[2005]第247号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为24,707.00平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为7,782,705.00元，截至报告期末，尚有余款254,739.40元未付。

## 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

金发科技的控股子公司武汉金发拟与广东粤商高新科技股份有限公司（以下简称“粤商高科”）签订股权转让协议，由武汉金发将其持有的武汉金发科技实业有限公司（以下简称“武汉实业”）51%的股权转让给粤商高科，转让价款根据经评估的武汉实业股东全部权益价值的51%相应确定为人民币15,336万元。上述事项已经金发科技于2017年8月17日召开的第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议审议通过。详情请参见公司分别于2017年8月18日和2017年8月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司属于改性塑料行业，生产和销售均为同类产品，不存在报告分部的情况。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

##### ① 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂	1,681,327,129.67	1,420,268,862.76	1,378,054,714.28	1,115,773,266.81

增强树脂	1,334,844,055.13	1,132,144,075.91	1,210,298,645.45	952,405,375.95
增韧树脂	3,017,307,386.88	2,639,070,281.49	2,195,792,168.93	1,744,673,941.18
塑料合金	552,540,475.02	454,511,199.13	430,630,570.97	310,637,596.41
其他产成品	1,689,175,140.74	1,295,190,890.98	893,365,370.45	635,634,044.80
材料贸易	2,742,026,281.97	2,703,569,776.01	1,794,397,822.58	1,727,629,091.73
合计	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88

②主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	9,342,092,220.84	8,273,085,793.50	6,972,675,307.85	5,825,757,426.47
国外销售	1,675,128,248.57	1,371,669,292.78	929,863,984.81	660,995,890.41
合计	11,017,220,469.41	9,644,755,086.28	7,902,539,292.66	6,486,753,316.88

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比例（%）
第一名客户	144,311,753.69	1.30
第二名客户	95,174,404.50	0.86
第三名客户	93,941,469.75	0.85
第四名客户	71,696,875.60	0.65
第五名客户	71,131,623.89	0.64
合计	476,256,127.43	4.30

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、抵押担保事项

截止2017年6月30日，公司用于融资抵押的无形资产账面价值为571,377,716.75元，在建工程账面价值0.00元，固定资产账面价值383,535,632.42元，明细如下：（1）用于长期借款71,250,000.00元的抵押的无形资产明细如下：

产品名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	贷款金额
清远市清城区石角镇田心村民委会雷北、新群村民小组（清远市国用2014第00907号）	地号 H18211 34	45,871,042.78	广东粤财信托有限公司	抵押合同 2015YCXD20041	71,250,000.00
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用2014第01308号）	地号 H18211 36	65,570,062.95			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用2014第01309号）	地号 H18210 71				
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用2015第00516号）	地号 H18211 37	43,618,006.14			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会、田心村民委员会雷北、雷南村一带（清远市国用2015第00515号）	地号 H18210 75	21,661,314.82			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用2015第00515号）	地号 H18211	18,412,118.32			

用 2015 第 00514 号)	22			
合计		195,132,545.01		71,250,000.00

(2) 用于其他非流动负债 250,000,000.00 元的抵押的无形资产明细如下:

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内(清远市国用 2015 第 01749 号)	地号 H1821138	99,663,338.20	国开发展基金有限公司	4410201606100000159	75,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内(清远市国用 2016 第 00300 号)	地号 H1821147	34,620,984.84		4410201606100000151	75,000,000.00
清远市清城区石角镇田心村委会辖区内(清远市国用 2016 第 00781 号)	地号 H1821148	35,078,061.54			
武汉经济技术开发区 116M1 地块	地号 420114071202GS00004	206,882,787.16		4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00
合计		376,245,171.74			250,000,000.00

(3) 用于融资抵押的在建工程账面价值为 0 元, 用于融资抵押的固定资产账面价值为 383,535,632.42 元, 明细如下:

项目	资产价值	抵押标的价值	其中: 在建工程 账面价值	其中: 固定资产 账面价值	合同号	融资金额
武汉金发一期厂房工程项	481,924,354.84	383,535,632.42		383,535,632.42	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00

目

--	--	--	--	--	--	--

---

## 8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,904,009.77	1.07	23,904,009.77	100.00		22,538,172.11	1.05	22,538,172.11	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,203,764,152.80	98.86	111,229,380.58	5.05	2,092,534,772.22	2,115,471,888.52	98.88	96,552,653.16	4.56	2,018,919,235.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,516,550.93	0.07	1,516,550.93	100.00	-	1,516,550.93	0.07	1,516,550.93	100.00	
合计	2,229,184,713.50	/	136,649,941.28	/	2,092,534,772.22	2,139,526,611.56	/	120,607,376.20	/	2,018,919,235.36



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKO PLASTIK TRGOVSKO ZASTOPANJE IN PRODAJA D. O. O	23,904,009.77	23,904,009.77	100.00%	产品质量存在争议
合计	23,904,009.77	23,904,009.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	1,825,774,443.57	18,257,744.37	1.00%
6至12个月	208,023,108.69	10,401,155.44	5.00%
1年以内小计	2,033,797,552.26	28,658,899.81	1.41%
1至2年	71,098,568.10	14,219,713.62	20.00%
2至3年	23,201,028.73	11,600,514.37	50.00%
3年以上	75,667,003.71	56,750,252.78	75.00%
合计	2,203,764,152.80	111,229,380.58	5.05%

确定该组合依据的说明：

详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 16,042,565.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海金发科技发展有限公司	167,532,683.25	7.52	2,931,159.89
HONGKONG KINGFA DEVELOPMENT CO., LTD	146,434,928.69	6.57	1,541,914.89
广东金发科技有限公司	129,903,527.65	5.83	4,267,418.29
好景塑胶制品有限公司	72,125,142.76	3.24	721,251.43
珠海万通特种工程塑料有限公司	62,608,486.77	2.81	1,809,155.81
合计	578,604,769.12	25.97	11,270,900.31

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,111,558.09	2.04	25,111,558.09	100.00		25,111,558.09	5.31	25,111,558.09	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,205,669,799.66	97.88	7,120,380.15	0.59	1,198,549,419.51	446,728,248.51	94.48	9,765,382.47	2.19	436,962,866.04
组合1: 账龄分析法	64,394,281.19	5.23	7,120,380.15	11.06	57,273,901.04	60,035,554.72	12.70	9,765,382.47	16.27	50,270,172.25
组合2: 余额百分比法	1,141,275,518.47	92.65		0.00	1,141,275,518.47	386,692,693.79	81.78		0.00	386,692,693.79

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.08	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	0.21	1,000,000.00	100.00	
合计	1,231,781,357.75	/	33,231,938.24	/	1,198,549,419.51	472,839,806.60	/	35,876,940.56	/	436,962,866.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	50,766,318.79	2,538,315.93	5%
1 至 2 年	9,952,875.30	1,990,575.06	20%
2 至 3 年	659,304.69	329,652.35	50%
3 年以上	3,015,782.41	2,261,836.81	75%
合计	64,394,281.19	7,120,380.15	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并关联方-子公司	1,141,275,518.47	0	0
合计	1,141,275,518.47	0	0

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-2,645,002.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	内部往来款	224,245,523.19	1 年以内	18.20	0
广州德美化工材料有限公司	内部往来款	178,375,696.09	1 年以内	14.48	0
珠海金发大商供应链管理有限公司	内部往来款	120,826,572.88	1 年以内	9.81	0
珠海万通化工有限公司	内部往来款	115,332,519.63	1 年以内: 129,024.22 元; 2-3 年: 95,615,006.59 元; 3 年以上: 19,588,488.82 元	9.36	0
武汉金发科技有限公司	内部往来款	96,877,697.79	1 年以内	7.86	0
合计	/	735,658,009.58	/	59.71	0

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,339,331,720.52		6,339,331,720.52	6,106,126,770.52		6,106,126,770.52
对联营、合营企业投资	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	
合计	6,339,781,720.52	450,000.00	6,339,331,720.52	6,106,576,770.52	450,000.00	6,106,126,770.52

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	381,400,000.00		-	381,400,000.00		
绵阳长鑫新材料发展有限公司	469,500,000.00	-	-	469,500,000.00		
香港金发科技发展有限公司	2,644,500.00	-	-	2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	580,000,000.00	-	-	580,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00	-	-	1,118,116,500.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43	-	-	153,415,049.43		
江苏金发科技新材料有限公司	1,334,920,000.00	-	-	1,334,920,000.00		
广州德美化工材料有限公司	50,884,300.00	-	-	50,884,300.00		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	423,145,000.00	20,000,000.00		443,145,000.00		
HYDRO S&S	88,455,208.79	115,843,750.00		204,298,958.79		

INDUSTRIES LIMITED					
广东金发科技有限公司	344,296,500.00	-	-	344,296,500.00	
武汉金发科技有限公司	527,127,900.00	-	-	527,127,900.00	
澳大利亚金发科技有限责任公司	4,367,510.00	-	-	4,367,510.00	
珠海金发大商供应链管理有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC.	80,893,982.30	20,386,200.00		101,280,182.30	
成都金发科技新材料有限公司	363,089,400.00	28,600,000.00		391,689,400.00	
KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH.	73,428,100.00	38,375,000.00		111,803,100.00	
KINGFA SCI AND TECH (THAILAND) CO., LTD	442,820.00	-	-	442,820.00	
广州金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	
成都金发科技孵化器有限公司	-	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	6,106,126,770.52	233,204,950.00		6,339,331,720.52	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
/										
小计										
二、联营企业										
山西	450,000.00								450,000.00	450,000.00



恒天 科技 有限 公司										
小计	450,000.00								450,000.00	450,000.00
合计	450,000.00								450,000.00	450,000.00

其他说明：  
适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,567,635,745.81	4,907,871,932.97	4,162,326,119.21	3,589,087,944.15
其他业务	15,650,253.52	510,066.74	14,067,362.39	456,201.09
合计	5,583,285,999.33	4,908,381,999.71	4,176,393,481.60	3,589,544,145.24

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	17,979.68	205,388.61
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益	1,268,053.79	
合计	1,286,033.47	205,388.61

#### 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	-3,683,702.14	主要是处理固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	123,228,713.60	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,264,219.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,557,111.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,131,449.80	
少数股东权益影响额	-9,648.51	少数股东所占的非经常性损益
合计	103,225,244.05	

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	2.45	0.0881	0.0881
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.0502	0.0502

## 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

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用