

公司代码：600143

公司简称：金发科技

# 金发科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币2元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	54
第五节	环境与社会责任.....	73
第六节	重要事项.....	84
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	98

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2020年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science & technology (USA), INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science & Technology (India) Limited
金发生物材料	指	珠海金发生物材料有限公司
特塑公司	指	珠海万通特种工程塑料有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
宁波金发	指	宁波金发新材料有限公司
宝来新材料	指	辽宁宝来新材料有限公司
PP	指	聚丙烯
PE	指	聚乙烯
PC	指	聚碳酸酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PBAT	指	聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯
PLA	指	聚乳酸
BDO	指	1,4 丁二醇
LCP	指	液晶高分子聚合物
PA	指	聚酰胺
PPSU	指	聚亚苯基砜树脂
PES	指	聚醚砜
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	2021 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张宁、徐红兵

## 七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	40,198,623,226.92	35,061,170,904.88	14.65	29,285,923,753.07
归属于上市公司股东的净利润	1,661,495,265.86	4,587,696,510.29	-63.78	1,244,503,121.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,536,200,705.77	4,435,578,215.63	-65.37	1,019,092,181.81
经营活动产生的现金流量净额	2,215,003,094.22	6,216,986,372.12	-64.37	2,738,343,438.68
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	14,986,958,295.45	14,841,977,473.93	0.98	10,539,525,443.93
总资产	48,300,022,105.82	32,454,896,472.95	48.82	29,169,654,922.14

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.6456	1.7826	-63.78	0.4740
稀释每股收益（元/股）	0.6456	1.7826	-63.78	0.4740
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5969	1.7235	-65.37	0.3881
加权平均净资产收益率（%）	10.60	36.21	减少25.61个百分点	12.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.80	35.01	减少25.21个百分点	9.92

报告期末公司前三年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

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,057,347,670.83	10,230,173,199.71	10,305,971,110.88	10,605,131,245.50
归属于上市公司股东的净利润	764,528,797.81	816,690,566.03	149,827,181.92	-69,551,279.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	713,128,327.08	749,014,930.79	226,754,960.01	-152,697,512.11
经营活动产生的现金流量净额	-223,206,112.76	515,707,494.18	1,184,265,817.12	738,235,895.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-135,555,612.06		-12,293,830.41	-27,332,129.90
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	281,102,458.92		244,220,399.58	195,150,538.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,566,822.82		-10,699,425.96	4,037,476.24
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				2,354,710.20
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	3,922,255.69		-33,143,975.81	16,414,430.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目				62,143,675.52
减：所得税影响额	18,215,884.95		34,614,296.05	18,040,103.26
少数股东权益影响额（税后）	2,391,834.69		1,350,576.69	9,317,658.47
合计	125,294,560.09		152,118,294.66	225,410,939.52

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	1,707,512,760.48	796,631,304.22	-910,881,456.26	-
其他非流动金融资产	213,047,000.00	223,683,035.00	10,636,035.00	-

交易性金融负债	10,622,123.80	347,131.90	-10,274,991.90	10,274,991.90
合计	1,931,181,884.28	1,020,661,471.12	-910,520,413.16	10,274,991.90

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，我国新冠疫苗逐渐普及，疫情逐步得到控制，下游需求持续提升，我国经济率先恢复，给公司带来了快速发展的机遇。但是，由于海外疫情及极端天气的影响，全球供应链出现区域性、时点性紧张，全行业各环节都承受了涨价甚至断供的压力，给公司的供应保障和经营质量带来前所未有的压力和挑战。

报告期内，公司积极应对复杂的内外部环境，聚焦主营业务，持续深化高质量发展，得益于中国对疫情的有效控制和全产业链的竞争优势，以及公司搭建的全球供应链平台、技术研发平台和集团一体化营销平台，公司迅速抓住了发展机会，营业收入持续增长。

#### （一）改性塑料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化、人均效率稳步上升、大客户占有率进一步提高、全球产能布局进一步完善，改性塑料板块销量持续增长。产成品销量 174.53 万吨，同比增长 12.84%；营业收入 253.28 亿元，同比增长 24.11%。

**1. 车用材料：**主要的车用材料销量为 61.75 万吨，同比增长 26.82%。

**行业概况：**2021 年，受到全球性的芯片短缺、疫情蔓延、关键原料供应紧张影响，国内乘用车销量同比仅增长 3.26%。但新能源汽车异军突起，实现 340 万辆销量，同比增长 148.20%。

**经营情况：**①**持续提升供应保障能力。**公司构建全球供应链体系，确保各大汽车客户的材料供应，尽管外部供应普遍紧张，公司仍是主流汽车企业全球供应链保障的主要选择。②**持续推进产品技术创新。**顺应新能源汽车发展趋势，公司在工程塑料高性能化、功能结构件烯烃化、核心部件材料国产化、整车部件材料开发轻量化、舒适化和低碳化等产品技术创新方面取得突破性进展。③**持续深化品牌策略。**公司通过产品工程化、功能化调整，以及对 OEM 细分市场的经营，加大对主流豪华品牌汽车的材料拓展，随着客户相关项目陆续投产，项目开发材料占比超过 30kg/辆。公司产品在主流新能源汽车以及豪华品牌汽车的全球布局上成效显著。

**2. 家电材料：**主要家电材料销量 37.00 万吨，同比增长 26.28%。

**行业概况：**2021 年我国家电累计销售额 7543 亿元，较上年增长 3.40%。从结构上看，传统家电增长乏力，新兴品类如干衣机、集成灶及吸尘器等保持较快增长，尤其是“宅经济”催生的新型厨房电器发展较快，据奥维云网(AVC)数据显示，2021 年新兴品类整体规模约 632 万台，销售额达 435 亿元，零售量同比增长 10%，零售额同比增长 25%。

**经营情况：**①**研究行业趋势，开发新产品。**公司开发透光显示 PP、超韧 HIPS、低噪音材料及香薰材料等一系列具有良好应用前景的新产品，顺应家电行业高颜值、高品质、健康舒适和绿色环保的发展趋势。②**推广低碳材料，助力绿色发展。**结合行业绿色发展趋势，公司开拓利用材料减碳、降碳的创新解决方案，助力客户社会价值的实现和可持续发展能力的提升。

**3. 电子电气材料：**主要的电子电气材料销量为 16.90 万吨，同比增长 36.29%。

行业概况：随着智能制造、智能家居及汽车自动化驾驶趋势的发展，电子电气产品需求越来越多。2021 年，受国内双碳政策推动和国产替代趋势加快的影响，锂电储能、光伏等绿色新能源行业蓬勃发展，汽车电子、5G、物联网、存储、功率器件等电子电气材料需求量大幅提升。

经营情况：①**把握科技新周期，布局行业新机遇**。随着终端用户对使用体验的要求逐渐提升，以汽车电子、智能手机为代表的新智能硬件对材料的功能提出了更高要求。公司紧跟智能汽车、消费电器等电子电气产品的发展趋势，开发出低翘曲良外观结晶性材料、高刚高韧性增强尼龙材料等材料。②**保持技术优势，夯实行业地位**。公司研发的无卤阻燃 PBT 产品突破在风扇行业的应用瓶颈；公司研发的 PC/ABS 合金解决了耐溶剂开裂的问题，满足在储能行业的应用需求。③**开拓绿色环保领域，助力循环持续发展**。公司通过对绿色原材料的使用、生产和成型效率的优化，结合创新性回收利用技术，推出海洋回收等级、PIR/PCR 等级产品，响应低碳环保要求。如含有海洋基回收塑料（OBP）的无卤阻燃 PBT 产品，取得了 TÜV 莱茵集团的全球首张趋海再生塑料含量证书，在多家世界知名厂商实现批量应用。

**4、环保高性能再生塑料**：2021 年实现销量 18.21 万吨，同比增长 31.29%。

行业概况：2020 年中国产生的废塑料约 6,000 万吨，回收量仅约 1600 万吨，总体回收率不足 30%。环保高性能再生塑料是解决塑料废弃物污染、加速再生产产业升级的关键，市场空间巨大，行业发展进入快车道。

经营情况：①**加快建设全国回收平台**。针对各细分回收渠道，公司开发 500 余家优质供应商，建成 60 余个资源回收网点，搭建了工业、农业、生活、海洋等多场景多品种的塑料废弃物回收体系，提升公司资源供应能力。②**持续提升前处理能力**。公司通过自主研发核心工艺技术和装备，在清远、邳州建成 6 个前处理车间，废塑料处理能力达 12 万吨。③**稳步提升高质利用技术**。公司加强在技术工艺、设备改造、品控体系建设等方面的投入，建成食品级高质利用车间，实现对食品级 PP、PE 新塑料的同等级替代。尤其是公司自主研发的多级气味去除技术，实现了循环材料在高档汽车内饰件的应用。公司打通了回收—前处理—再利用三大关键环节，实现了从废塑料到高性能材料质的飞跃。

**5.其它改性材料**：公司依托技术创新能力，不断开拓材料在新场景的应用，如消费电子、医疗设备、新能源等行业，销量实现了较大增长。

## （二）新材料板块经营情况

报告期内，公司产品结构持续优化，产能布局成效显著，运营效率不断提升，行业地位日益突出，经营质量稳步攀升。新材料板块实现产成品销量 10.19 万吨，同比增长 29.32%。

**1.完全生物降解塑料**：产品销售 7.97 万吨，同比增长 22.28%。

行业概况：2021 年，随着国内双碳战略的推进和“禁限塑”的实施，国内可降解塑料需求快速增长，引发更多的资本和企业踊跃布局可降解塑料项目，市场竞争有所加剧。而主要原材料 BDO 价格大幅上涨、出口海运费用高企，公司降解塑料盈利水平有所下降。

**经营情况：**①**产能扩充有序推动。**公司自主研发生物降解共聚酯产业化集成技术，目前具备 18 万吨/年的 PBAT 树脂生产能力。②**提高差异化竞争能力。**公司开发了吹膜级、挤出级、注塑级、流延级等产品，满足终端客户定制需求；推出满足食品接触要求的 PBS 树脂，推动饮品行业吸管等材料变革。③**强化上游资源，保证原料供应。**公司与主要上游供应商建立长期战略合作关系，保障了公司的原料供应。

**2.特种工程塑料：**实现产成品销量 1.79 万吨（其中 LCP 销量 0.30 万吨），同比增长 68.92%。

**行业概况：**2021 年，特种工程塑料市场需求继续保持增长态势，其中消费电子、LED 户内外显示屏、新能源汽车和 5G 通信等行业需求增幅明显。此外，受疫情影响，国外订单需求转移至国内，带动国内特种工程塑料的需求大幅增长。

**经营情况：**①**深挖行业潜力，拓展应用场景。**公司开发的无卤阻燃增强半芳香聚酰胺 PA10T 材料，在国际知名的新能源汽车三电系统和充电桩上取得突破性进展；公司开发的高流动、低翘曲和高熔接痕强度 LCP 材料，在高 Pin 数 CPU Socket 应用上获得国际知名芯片生产商的独家认可并实现批量应用；公司开发的 5G 通讯高速背板连接器用介电性能可调系列 LCP 材料，备受行业内代表性客户的青睐；公司开发的高透明低杂质含量 PPSU 材料，在 5G 通讯关键部件上获得批量应用。②**追踪前沿技术，提升成果转化。**公司开发了全系列多品种 LCP 薄膜专用树脂；公司稳步推进 LCP 薄膜在柔性覆铜板领域的应用，目前 LCP 薄膜已在扬声器振膜应用上实现销售。③**积极扩充产能，满足市场需求。**公司新增年产 1.5 万吨 PA10T/PA6T 合成树脂项目，第一阶段 0.4 万吨已提前投产；公司 LCP 产能已达 0.6 万吨/年；公司千吨级 PPSU/PES 中试产业化装置已基本达产。

**3.高性能碳纤维及复合材料：**碳纤维及复合材料实现营业收入 1.28 亿元，同比增长 51.90%。

**行业概况：**2021 年，冷链运输市场需求持续扩大，新能源汽车轻量化部件需求快速增长，碳纤维及复合材料产品应用需求增幅明显。

**经营情况：**公司持续拓展复合材料的应用场景，公司产品已稳定应用于汽车、工业级无人机、摄像器材和智能机器人、冷链物流车、管道等领域，如抗菌防霉复合材料产品在冷链运输集装箱及疫苗运输箱行业广泛应用，相关产品的销量在报告期内实现快速增长；连续纤维增强热塑性复合材料在光伏、建材等方面也取得了突破。

### （三）绿色石化板块经营情况

**1、宁波金发：**实现成品销量 62.11 万吨，同比下降 35.04%。

**行业概况：**国内石化行业及能源体系市场出现大幅波动，丙烷价格同比增幅最高接近 70%，在能耗双控和限电限产影响下，丙烯下游需求减弱，各路线丙烯行业产品利润均呈快速下降趋势。

**经营情况：**①**提升装置运行效率。**公司定期检修丙烷脱氢设备，使生产负荷较检修前上升约 6%，丙烯收率提高 0.85%。②**持续降本增效。**在原料采购端，公司采取多种措施降低原料采购成本。同时，公司利用丰富的储罐资源和国际采购优势，积极开展仓储业务和分销贸易，增加公司利润来源。③**稳步推进项目建设。**公司的“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材

料一体化项目”一阶段主装置设计进行 60%模型审查，主装置、公辅设施和低温罐的土建施工全面展开，低温丙烷罐于 2021 年 8 月完成顶升建设。截至 2021 年底累计投入资金约 12.41 亿元，完成概算总投资的 18.20%。

**2、宝来新材料：**截至本报告期末，60 万吨/年 ABS 及配套工程项目累计资金投入 71.67 亿元，合同签署进度完成概算总投资的 76%。

宁波金发“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”、宝来新材料 60 万吨/年 ABS 及其配套装置项目达产后，宁波金发和宝来新材料的规模竞争优势将更为明显，并有利于金发科技打通全产业链，增强公司抗风险能力，提升公司盈利能力和产品综合竞争力。

#### （四）医疗健康板块经营情况

报告期内，公司医疗健康产品实现销售收入 15.27 亿元，同比下降 43.65%。

**行业概况：**随着疫情常态化，国内外居民的医疗防护意识、个人卫生习惯和消费观念有所改变，医疗健康产品逐步转变为必备的防护用品，卫生健康产品的需求仍较为旺盛。同时，2021 年医疗健康产品价格回归常态，行业盈利水平较上年大幅下降。

**经营情况：**①**产线优化升级，提升人均效率。**公司对生产线进行了技术改造，淘汰落后产能，提升产品生产效率。②**拓宽销售渠道，提升品牌影响力。**公司积极布局国内外电商平台、药房和医院等渠道，提升全球影响力。③**技术驱动创新产品，提升综合竞争力。**如公司研发了高等级低阻高效非织造布，推出低阻高效口罩“风动云轻”系列，在保持高滤效的同时降低呼吸阻力，受到市场高度认可。④**严控产品品质，产品取得国内外诸多认证。**具体认证情况如下：

产品	适用标准/法规	资质
医用外科口罩（灭菌）	EN14683	欧盟 MDD 产品证书 中国 2 类医疗器械产品注册证
	YY0469	
一次性使用医用口罩（灭菌）	EN14683	中国 2 类医疗器械产品注册证
	YY/T0969	
医用防护口罩（灭菌）	GB19083	中国 2 类医疗器械产品注册证
医用外科口罩（可降解、高透气）	EN14683	欧盟 MDR-1 类医疗器械产品备案
自吸过滤式防颗粒物呼吸器（折叠款）	GB2626-2019	中国特种劳动防护用品安全标志
丁腈手套（多种颜色、规格）	GB10213	中国 1 类医疗器械产品备案证 美国 510K 医疗器械许可 欧盟 MDR-1 类医疗器械产品备案 欧盟 PPE-耐化学试剂防护产品证书 英国 MHRA-1 类医疗器械产品备案 英国 PPE-耐化学试剂防护产品证书 俄罗斯 GOST-R 医疗器械产品注册 加拿大 HealthCanada 医疗器械产品注册 食品级防护安全标志
	GB28881	
	ASTMD6319	
	ASTMD6978	
	EN455	
	EN374	
	EUmarket	
	JapanNotification No.370	
	FDAPart177.2600	
	GB4806	
LFGB		

防护服	EN14605	欧盟 PPE-耐化学溶液渗透产品证书 欧盟 PPE-抗病毒渗透产品证书 欧盟 PPE-耐气溶胶渗透产品证书
	EN13034	
	EN13982	
	EN14126	
医用一次性防护服（灭菌）	GB19082	中国 2 类医疗器械产品注册证
隔离防护面罩	EN166	中国 1 类医疗器械产品备案证 美国 1 类医疗器械产品列名 欧盟 PPE-防液体飞溅产品证书
	GB14866	
护目镜	GB14866	中国 1 类医疗器械产品备案证 美国 1 类医疗器械产品列名
消毒湿巾、消毒喷雾、消毒凝胶	GB/T27728	中国卫消产品备案 美国卫消产品备案 德国卫消产品备案
	GB15979	
	EN1276	
一次性使用手术衣（灭菌）	EN13795	欧盟 MDD 产品证书 中国 2 类医疗器械产品注册证

### （五）海外子公司经营情况

公司拥有印度金发、美国金发、欧洲金发、马来西亚金发四个海外基地。2021 年，海外疫情仍较为严峻，全球经济均受到较大影响，作为公司在海外的重要销售平台和窗口，海外各子公司克服困难，调整经营策略，依托集团的供应链平台、营销平台和技术研发平台，抓住发展机会，经营成果进一步提升。

**印度金发：**2021 年印度疫情逐渐趋于稳定，整体经营环境持续好转，在全球供应短缺，同行供应不畅的情况下，公司积极拓展工程材料在汽车、家电、电子电气等行业的应用，持续落实工程材料本土化生产策略，提升对客户的响应速度及服务水平，为进一步拓展产品市场打下了坚实基础。报告期内，印度金发运营效率及盈利情况持续提升，改性塑料实现产成品销量 6.97 万吨，同比增长 30.89%。

**美国金发：**2021 年，受极端天气、全球供应链危机等影响，北美地区化工原材料严重短缺，价格飞涨。美国金发抓住发展机会，在汽车、电子电气、电动工具等行业实现突破，市场份额进一步提升。报告期内，美国金发改性塑料实现产成品销量 1.51 万吨，同比增长 134.35%。

**欧洲金发：**2021 年欧洲金发克服了全球化工材料紧缺及疫情蔓延等困难，加速推动前期已布局项目的落地，获得持续的产品订单。报告期内，欧洲金发改性塑料实现产成品销量 1.70 万吨，同比增长 358.57%。

**马来西亚金发：**2021 年马来西亚的新冠疫情持续，家电、日用品等“宅经济”产品的需求持续上涨，带动了改性塑料需求的增长。马来西亚金发在保障正常生产运营的基础上，持续加强工厂生产能力建设和产品体系认证工作，取得了 ISO9001 和 ISO14001 体系认证，本地化生产供应和服务能力进一步得到提升。报告期内，马来西亚金发改性塑料实现产成品销量 1.80 万吨，同比增长 97.51%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域，是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域，也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障，继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类，化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中，先进高分子材料可细分为高性能树脂（改性塑料、工程塑料、可降解材料、高端聚烯烃等）、高性能合成橡胶（特种合成橡胶、热塑性弹性体等）、高性能纤维（碳纤维、芳纶等）和功能性膜材料等。2020 年我国化工新材料主要类别产量约 2,600 万吨，表观消费量超 3,600 万吨，自给率约 70%。

2021 年全球经济在疫情中前行，各国经济复苏步伐不一，遭遇诸多的障碍和问题，其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和通胀危机。受上述危机影响，全球化工新材料行业面临原料供应紧张的局势，上游原材料价格全年高位运行。同时由于全球集装箱海运拥堵，海运费用高企，直接导致化工新材料的上游（原料粒子）和下游（塑胶制品）到欧洲及美国的进出口运费大幅度增加，供需不畅。2021 年，我国多省市陆续发布《制造业高质量发展“十四五”规划》，均指出要大力发展化工新材料产业，如上海重点发展化工先进材料，广东省打造国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，浙江省推进低碳转型、推进绿色清洁发展、推进资源循环发展等。可见，中高端化工新材料进行国产化替代和绿色低碳循环是行业未来发展的主要指导思想，在双碳战略背景下，一定程度上限制新增产能使得现有的先进产能成为更优质的资产；化工行业发展将从规模的扩张走向创新深加工，未来化工新材料将成为驱动化工企业成长的主要动力。

从长期看，中国的消费升级和制造业的高质量发展趋势将重塑化工新材料产业，推动产业转型升级，绿色低碳环保新材料或将迎来重大发展机遇。总体上来说，国内化工新材料行业未来依然有诸多确定性的增长需求，市场发展空间巨大。金发科技目前已形成以先进高分子材料为核心，包括改性塑料、新材料、绿色石化、医疗健康高分子材料产品四大业务板块，通过继续加大技术创新投入，依托全球营销服务网络、卓越运营体系保障公司业务高质量发展。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等 7 大类，广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

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



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

板块	产品	下游应用领域
改性塑料	改性塑料、环保高性能再生塑料	汽车、家电、电子电气、通讯等
新材料	完全生物降解塑料	包装、农膜、3D 打印等
	特种工程塑料	LED、通讯电子、新基建等
	碳纤维及复合材料	汽车、无人机、现代物流等
绿色石化	轻烃及氢能源	聚丙烯、丙烯腈、有机溶剂等
医疗健康	熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等	/

## （二）主要经营模式

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

### 采购模式：

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

### 生产模式：

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

### 销售模式：

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

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）凝聚人才的企业文化

公司打造了基于价值分享的激励体系——“蛋糕理论”。该体系着重将公司的发展与员工个人利益相结合，让公司核心优秀的人才能分享到公司成长的收益。秉承“共同奋斗，共同成长，共同致富”的理念，公司不断创新和持续完善人才激励机制，以适应企业发展的不同阶段。此外，公司强调以实现客户价值为导向，将“以价值创造者为本”的核心价值观融入到企业文化之中。

近年来，公司推行岗位目标责任制，将公司目标逐级分解至各关键岗位，引导和激励员工追求目标的达成，以获得最优效益。岗位目标责任制充分肯定各岗位、各员工的价值，激励员工通过个人努力为公司创造效益，实现个人价值，最终实现员工和企业共赢。

公司的价值分享理念吸引了大批优秀人才，截至本报告期末，公司拥有博士 109 名、硕士 795 名、学士 2,089 名，其中近四成毕业于双一流高校。

## （二）立体驱动的研发体系

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

公司为打通各模块之间的共性技术，成立技术研究院，下设可持续发展技术研究所、阻燃技术研究所、界面技术研究所、材料寿命技术研究所、聚合物合成研究所等研究所。技术研究院以项目为抓手，系统解决各类产品关键共性技术，提升技术研究效率。

公司强化行业能力的研究，成立行业研究部，下设汽车、家电、5G 与消费电子、轨道交通与电动工具、绿色包装、医疗健康等行业研究模块及相对应的技术支持与服务模块，以行业关键共性技术为研究方向，紧跟行业发展和前沿技术应用，为行业客户提供专业和整体解决方案。

公司以产品类别和材料应用为维度设置产品研发部，以客户需求为基点，进行定制化的产品研发，与客户共同成长，为客户提供有竞争力的产品。

另外，技术研发平台还设有工艺装备部和知识产权办公室。工艺装备部主要研究加工工艺和装备，以提高产品质量和加工效率，为客户提供质量稳定的产品。知识产权办公室通过专利布局进行知识产权管理，截至本报告期末，公司累计申请国内外专利 4447 件，其中 3201 件发明专利，622 件实用新型专利，34 件外观设计专利，368 件 PCT 专利，222 件国外专利，已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于顶尖水平。

## （三）全球协同的营销网络

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

在区域维度，设立中国（国内有东南西北中五个基地）、印度、美国、欧洲、马来西亚全球协同的服务网络，秉承快速响应的服务理念，第一时间响应客户需求。

在客户维度，设大客户经理，实施精细化管理，以客户需求为出发点，深入研究客户诉求，为客户提供整体解决方案。

在行业维度，设行业经理对细分领域深耕细作，以行业需求为出发点，营销行业经理协同技术行业专家研究行业发展方向和行业需求，为行业提供整体解决方案。

## （四）全球化的供应链平台

公司采取全球采购战略，与上游供应合作伙伴建立了长期稳定、互惠互利的战略合作关系，原材料供应质量、交期、价格综合优势明显，并通过打造高效的供应链管理体系，实现全球产供销一体化协同。在 2021 年行业上下游供需紧张之际，公司依托与上游核心供应商的战略合作伙伴关系和全球协同的生产物流体系，最大程度保障生产和客户交付，获得诸多大客户的认可，提高了公司的市场竞争力。

### （五）优质的产品与服务

公司始终高度关注质量，积极响应国家高质量发展战略，坚持以服务顾客为关注焦点，秉承“标准立企、质量强企、客户至上”的质量理念，在卓越绩效模式框架基础上，将 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC080000、ISO/IEC17025、ISO50001、ISO10012 等管理体系有机结合，形成金发特色的“以价值创造为核心的刚柔共混质量管理模式”，以实现客户高质量、产品高质量、供应链高质量、运营高质量和员工素质高质量的“五个高质量发展战略”。近年来，公司质量管理获得了业内广泛的认同与认可，先后获得中国质量诚信企业 AAA、全国实施卓越绩效先进企业、广东省政府质量奖、江苏省省长质量奖、广州市市长质量奖、苏州市市长质量奖等荣誉。

### （六）卓著的行业影响力

金发科技在全国塑料标准化技术委员会、循环经济标准化技术委员会等多个标准化技术委员会担任重要角色。2009 年承担全国塑料标委会改性塑料分技术委员会秘书处工作，目前参与技术委员会(TC)、分技术委员会(SC)、工作组(WG)近 20 个，拥有国家级 TC、SC、WG 委员 30 余人，广州市标准化专家 10 余人；牵头和参与起草发布的国际标准 9 项，制定并发布的国家标准、行业标准、地方标准和团体标准 130 余项。金发科技牵头制定并发布的国家标准等共 40 余项，涉及阻燃、增强、抗静电、再生料改性、降解塑料等领域，基本覆盖了金发科技的核心产品。改性塑料分标委秘书处通过收集、整理改性塑料领域中大量的中国国家标准、行业标准、ISO 标准和美国材料实验协会标准（ASTM 标准），编制了《改性塑料标准手册》。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 401.99 亿元，同比增长 14.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 16.61 亿元，同比下降 63.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.36 亿元，同比下降 65.37%，基本每股收益为 0.6456 元，同比下降 63.78%，加权平均净资产收益率为 10.60%，同比减少 25.61 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 22.15 亿元，公司资产总额为 483.00 亿元，负债总额为 315.81 亿元，归属于母公司所有者权益总计 149.87 亿元，资产负债率为 65.38%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	40,198,623,226.92	35,061,170,904.88	14.65
营业成本	33,517,501,408.13	26,024,822,099.83	28.79
销售费用	565,116,899.01	636,777,485.82	-11.25
管理费用	1,368,495,746.94	1,123,899,076.84	21.76
财务费用	765,729,914.08	575,739,863.32	33.00
研发费用	1,455,208,165.99	1,438,962,962.12	1.13
经营活动产生的现金流量净额	2,215,003,094.22	6,216,986,372.12	-64.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,619,600,252.43	-2,795,939,680.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,689,059,544.36	-2,414,054,166.63	不适用

财务费用变动原因说明：主要是本报告期公司利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期采购材料现金支付增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期在建工程投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内银行借款增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，实现营业收入 401.99 亿元，同比增长 14.65%，营业成本同比增长 28.79%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	38,088,410,991.35	31,779,094,869.13	16.56	19.30	26.99	减少 5.06 个 百分点
医疗耗材	1,526,962,264.00	1,293,473,283.00	15.29	-43.65	99.39	减少 60.77 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 (%)
改性塑料	25,327,677,823.81	20,333,066,887.55	19.72	24.11	34.96	减少 6.45 个 百分点
新材料	2,653,839,565.41	1,754,307,184.76	33.90	51.12	65.57	减少 5.76 个 百分点
绿色石化产品	4,014,372,610.59	3,717,374,874.83	7.40	-16.29	-9.21	减少 7.21 个 百分点
医疗健康产品	1,526,962,264.00	1,293,473,283.00	15.29	-43.65	99.39	减少 60.77 个 百分点
贸易品	6,092,520,991.54	5,974,345,921.99	1.94	22.64	24.33	减少 1.34 个 百分点
合计	39,615,373,255.35	33,072,568,152.13				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成 本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
国内销售	31,635,524,036.50	26,569,717,473.20	16.01	10.20	20.68	减少 7.29 个 百分点
国外销售	7,979,849,218.85	6,502,850,678.93	18.51	34.55	77.78	减少 19.81 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

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

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年增 减 (%)
改性塑料	万吨	182.78	174.53	13.16	15.04	12.84	16.39
其中：环保高性能再生塑料	万吨	21.28	18.21	0.79	42.03	31.29	12.41
新材料	万吨	13.71	10.19	1.39	36.67	29.32	25.66
其中：完全生物降解塑料	万吨	10.67	7.97	1.09	28.40	22.28	22.26
特种工程塑料	万吨	1.85	1.79	0.24	72.50	68.92	28.07
碳纤维及复合材料	万吨	1.19	0.43	0.06	83.31	42.55	111.34
绿色石化产品	万吨	60.85	62.11	2.24	-36.86	-35.04	-35.34
其中：丙烯	万吨	50.86	49.93	1.44	-19.29	-20.30	171.34
熔喷纤维制品	万吨	0.28	0.09	0.05	-66.78	-70.37	-77.21
口罩	亿只	17.98	26.41	3.08	-54.98	17.66	-82.11
手套	亿只	33.62	24.33	7.49			

产销量情况说明

- 1、改性塑料包含改性塑料产品和环保高性能再生塑料产品；
- 2、新材料包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料；
- 3、医疗健康产品包含熔喷布、口罩、手套等；
- 4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气；
- 5、根据国家统计局制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工新材料行业、医疗耗材	直接材料	25,100,019,609.60	88.10	19,915,171,386.18	86.50	26.03	
化工新材料行业、医疗耗材	直接人工	414,336,183.84	1.45	394,261,588.86	1.71	5.09	
化工新材料行业、医疗耗材	制造费用	2,976,563,509.87	10.45	2,713,494,959.04	11.79	9.69	
化工新材料行业、医疗耗材	合计	28,490,919,303.32	100.00	23,022,927,934.08	100.00	23.75	

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021年7月25日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》。公司以受让认缴出资权及增资共计19.59亿元人民币取得宝来新材料51.09%股权，公司实缴出资比例为55.62%。上述事项形成非同一控制下企业合并，宝来新材料纳入合并范围。2021年8月13日，宝来新材料完成工商变更登记手续。截至2021年8月23日，公司已支付购买价款14.1亿元。剩余款项公司已于2021年12月29日前支付。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 243,943.04 万元，占年度销售总额 6.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 531,992.10 万元，占年度采购总额 13.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

单位：元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）
销售费用	565,116,899.01	636,777,485.82	-11.25
管理费用	1,368,495,746.94	1,123,899,076.84	21.76
研发费用	1,455,208,165.99	1,438,962,962.12	1.13
财务费用	765,729,914.08	575,739,863.32	33.00

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,455,208,165.99
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	1,455,208,165.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.62
研发投入资本化的比重（%）	-

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	1,130
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.62
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	93
硕士研究生	287
本科	284
专科	136
高中及以下	330
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	322
30-40岁(含30岁,不含40岁)	538
40-50岁(含40岁,不含50岁)	199
50-60岁(含50岁,不含60岁)	71
60岁及以上	0

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

研发情况详见本节(四) 行业经营性信息分析/2 产品与生产/(3).研发创新。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,215,003,094.22	6,216,986,372.12	-4,001,983,277.90	-64.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,619,600,252.43	-2,795,939,680.28	-4,823,660,572.15	-172.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,689,059,544.36	-2,414,054,166.63	8,103,113,710.99	335.66

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期同期金额	增减额	变动比率(%)
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,385,547.76	31,761,144.43	-42,146,692.19	-132.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,274,991.90	-7,696,798.80	17,971,790.70	233.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,294,231.61	-33,885,978.55	-11,408,253.06	-33.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-486,224,251.81	-20,963,997.17	-465,260,254.64	-2,219.33



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,635,326.55	-2,520,823.99	-119,114,502.56	-4,725.22
营业外收入	43,706,374.35	16,587,731.34	27,118,643.01	163.49

投资收益：主要是本报告期公司对外股权投资产生利得减少。

公允价值变动收益：主要是本报告期公司远期购汇合约公允价值变动收益增加。

信用减值损失：主要是本报告期公司其他应收款坏账损失计提增加。

资产减值损失：主要是本报告期计提金奥保理长期股权投资减值准备增加。

资产处置收益：主要是本报告期公司处置固定资产的损失增加。

营业外收入：主要是本报告期公司收到赔款增加。

## (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	2,306,946,873.27	4.78	39,878,807.34	0.12	5,684.89	主要是本期公司不予终止确认的已背书或贴现的期末未到期票据增加。
应收账款	5,372,732,103.15	11.12	4,120,356,934.03	12.70	30.39	主要是公司第四季度销售增加，未到期应收货款增加。
应收款项融资	796,631,304.22	1.65	1,707,512,760.48	5.26	-53.35	主要是本期部分银行承兑汇票在“应收票据”中确认。
其他应收款	133,134,052.22	0.28	98,940,974.35	0.30	34.56	主要是本期应收保证金、因涉诉预计无法收回的预付账款转其他应收款增加。
其他流动资产	1,473,922,375.26	3.05	461,877,993.77	1.42	219.12	主要是本期公司固定资产建设待抵扣进项税额增加。
在建工程	8,482,556,167.56	17.56	1,259,297,814.63	3.88	573.59	主要是本期子公司宝来新材料 60 万吨/年 ABS 及配套装置项目、子公司广东金发高性能医用及健康防护手套建设项目建设投入增加。
使用权资产	74,148,591.38	0.15	-	-	100.00	主要是本期公司执行新租赁准则，按新准则调增使用权资产。
长期待摊费用	183,182,912.92	0.38	133,751,632.22	0.41	36.96	主要是本期公司生产车间改造费用增加。
其他非流动资产	2,795,662,515.78	5.79	630,403,297.08	1.94	343.47	主要是本期公司预付工程备料款及设备款增加。
交易性金融负债	347,131.90	-	10,622,123.80	0.03	-96.73	主要是本期公司远期合约公允价值变动损失减少。

债						
应付票据	1,682,668,053.53	3.48	1,277,449,000.44	3.94	31.72	主要是本期公司使用票据结算方式增加。
应付账款	4,424,403,705.91	9.16	2,935,579,785.79	9.05	50.72	主要是本期公司宝来新材料在建工程建设应付款项增加。
应交税费	143,151,619.89	0.30	294,902,448.01	0.91	-51.46	主要是本期公司应交增值税减少。
其他应付款	4,326,804,484.68	8.96	417,843,222.80	1.29	935.51	主要是宝来新材料纳入合并范围时，其向股东宝来集团的借款继续存续。
其他流动负债	1,416,002,011.16	2.93	33,802,726.79	0.10	4,089.02	主要是本期公司不予终止确认的已背书的期末未到期票据增加。
长期借款	12,534,473,860.01	25.95	6,213,218,446.34	19.14	101.74	主要是报告期公司中长期银行贷款增加。
租赁负债	56,135,908.71	0.12	-	-	100.00	主要是公司执行新租赁会计准则后，按新准则调增租赁负债。
预计负债	3,577,702.00	0.01	-	-	100.00	主要是子公司购销业务未决诉讼计提的预计损失。
长期应付款	8,034,406.25	0.02	20,928,473.79	0.06	-61.61	主要是报告期知识产权证券化业务下的专利使用费减少。
其他综合收益	-9,445,876.46	-0.02	-17,068,600.80	-0.05	不适用	主要是本期权益法下被投资公司广东粤商高新科技股份有限公司的其他权益工具投资公允价值变动计入的其他综合收益增加。

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,914,666,686.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.96%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计 8,957,067,049.04 元，其中保证金 165,700,520.25 元，公司用于融资质押的货币资金账面价值为 5,003,708.34，应收债权账面价值为 310,733,860.85，股权账面价值为 1,579,000,000 元；公司用于融资抵押的在建工程账面价值为 211,703,912.55，固定资产账面价值为 4,266,194,255.11 元，无形资产账面价值为 739,871,342.87 元，投资性房地产账面价值为 57,206,002.92 元；公司已贴现/已背书的应收票据账面价值为 1,621,653,446.15 元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司适用化工行业经营性信息分析。

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

###### ①环保高性能再生塑料

2021 年国家陆续出台了多项宏观政策、行业政策和法规等，加快推进塑料产业全链条绿色低碳循环转型与鼓励再生塑料使用。

2021 年 2 月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出加快构建废旧物资循环利用体系，加强废塑料再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率；扎实推进塑料污染全链条治理等。

2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出加强塑料污染全链条防治，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。推进废物循环利用。加强废旧物品回收设施规划建设，完善城市废旧物品回收分拣体系。推

行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系。拓展生产者责任延伸制度覆盖范围。

2021 年 7 月，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出重点任务：提高再生原料的替代使用比例，实施废塑料再生资源回收利用行业规范管理，促进资源向优势企业集聚。加快建立再生原材料推广使用制度，拓展再生原材料市场应用渠道；统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废塑料城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。塑料污染全链条治理专项行动，加强塑料垃圾分类回收和再生利用。

2021 年 9 月，国家发改委印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》，明确了加大塑料废弃物再生利用的任务。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。

2021 年 12 月，国家工信部印发《“十四五”原材料工业发展规划》，指出提升资源综合利用水平，加快塑料污染治理和塑料循环利用，推进生物降解塑料的产业化与应用。

在“2030 年前碳达峰 2060 年前碳中和”的目标下，国家陆续出台了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》，指出加快发展循环经济，加强资源综合利用；制定石化化工等行业和领域碳达峰实施方案。完善废旧物资回收网络，推行“互联网+”回收模式，实现再生资源应收尽收。加强再生资源综合利用行业规范管理，促进产业集聚发展。目标到 2025 年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等 9 种主要再生资源循环利用量达到 4.5 亿吨，到 2030 年达到 5.1 亿吨。

### ②完全生物降解塑料

2021 年 7 月，国家发改委等多部门印发《“十四五”循环经济发展规划》的通知，其中提出塑料污染全链条治理专项行动，在“禁塑”的同时，积极稳妥推广可降解塑料。

2021 年 9 月，发改委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，提出“十四五”期间加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，推动生物降解塑料产业有序发展。

### ③碳纤维及复合材料

2021 年 3 月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等。

### ④绿色石化

2021 年 10 月，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，“统筹推进氢‘制储输用’全链条发展”，“加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用”。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

### ①改性塑料板块

金发科技是国内改性塑料行业第一家上市企业，也是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在中国市场，金发科技产品市场占有率居首位。现公司具备年产超 200 万吨改性塑料的生产能力，产品种类齐全，其中高性能车用环保产品 and 无卤阻燃系列产品等达到国际领先水平。

环保高性能再生塑料是公司改性塑料业务的重要组成部分，公司于 2004 年开始持续投入再生塑料行业相关的技术与设备，依托国家级的废旧塑料资源高效开发及高质利用国家重点实验室，以及专门成立的可持续发展研究所，目前已形成精细化回收、高质化利用的生产能力，相关技术在国内外行业中处于领先地位。公司具备年产超过 30 万吨再生塑料的生产能力，产销量也稳居国内行业首位。

### ②新材料板块

新材料业务板块的产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料。

#### 完全生物降解塑料：

公司是全球完全生物降解塑料的积极倡导者之一，已完整掌握共聚酯合成、反应挤出、合金化改性及终端应用核心技术，位于全球完全生物降解塑料生产商的领跑阵营。公司开发的完全生物降解共聚酯树脂及其改性产品，已广泛应用于一次性包装（购物袋、果蔬袋、垃圾袋）、农用地膜、一次性餐饮具和 3D 打印耗材等领域。

#### 特种工程塑料：

公司是国内特种工程塑料品种最多、产业化规模最大的企业，也是国内特种工程塑料领域的领导者，具有一定的国际影响力。公司产品已广泛应用于新基建、新能源、5G 通信和 LED 照明等国家战略性新兴产业，其中在 LED 照明和显示支架、电子连接器等细分行业均成为国内最大最强的解决方案供应商。同时，公司开发的介电性能可调系列 LCP 材料，在 5G 通信高速连接器上的应用推广处于领跑地位。此外，公司还升级优化了无卤阻燃半芳香聚酰胺材料，在国内率先成为国际知名新能源汽车三电系统核心部件的主流材料供应商。

公司成功开发出低自聚低重排序列结构可控熔融聚合技术并实现了 LCP 产业化，生产的产品具有色泽浅和韧性优良等性能优势。该产品的成功研发和产业化，使公司成为继 PA10T 之后又一特种工程塑料品种国内最大的供应商。

#### 高性能碳纤维及复合材料：

公司是国家高新技术企业，拥有省级研发平台—广东省高性能复合材料工程技术研究中心，依托于金发科技的四大国家级研发平台和热塑性树脂改性研发基础，公司能为下游客户提供种类更多、产品更优的材料轻量化整体解决方案。目前，公司连续纤维增强热塑性复合材料的技术水平及产品质量已达到国际先进水平。公司开发的连续纤维增强热塑性复合材料系列产品已稳定应用于汽车、冷链运输、管道、建材等领域。

2021 年，公司“抗菌防霉热塑性复合材料蒙皮”产品获得了“2021 年度广东省名优高新技术产品”认定，进一步提升了公司的行业地位。

### ③绿色石化板块

宁波金发位于华东地区重要的石化产业基地——浙江省宁波市经济开发区，具有良好的港口和市场优势，石化产业的聚集效应和辐射效应明显。宁波金发年产 60 万吨丙烷脱氢 (PDH) 装置，是国内最早引进并采用达到国际先进水平 Lummus CATOFIN 工艺的企业之一，该装置具有环境友好、工艺安全可靠、能耗较低的优势，装置运行工况在同行业中位于前列，能顺应全球低碳经济发展和国家双碳战略的大趋势。

宝来新材料位于国家规划的重点石化产业基地——辽宁省盘锦市辽东湾新区，配套有已建成的 30 万吨级原油码头和专业化学品码头，具有良好的资源和区位优势。

### ④医疗健康板块

公司研发、生产和销售熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等高分子医疗健康产品已广泛地应用于欧美和国内的医疗、工业、食品等众多领域。目前，公司已通过了中国、欧盟、美国、英国等国家和地区的医疗器械和民用防护认证，成为医疗健康防护产品的国内行业标杆之一。

在口罩产品方面，依托金发科技在材料的技术沉淀和创新能力，公司已打通上中下游，从上游聚丙烯原材料，到中游熔喷布，再到下游口罩的生产，实现一体化产业链全覆盖。

在丁腈手套方面，公司已完成高性能丁腈手套产品的研发，以及 40 条丁腈手套产线的建设，产品应用于医疗健康、工业制造、科学实验、食品处理、日常清洁等领域。公司丁腈手套产品以其规模化和高品质处于行业前端，市场占有率正稳步提升。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司所从事的业务情况”之“(二) 主要经营模式”。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
改性塑料	化工新材料	聚丙烯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯/聚酰胺/聚对苯二甲酸丁二醇酯等	汽车、家电、电子电气等	供求关系
环保高性能再生塑料	化工新材料	拆解废料	家电、通讯等	供求关系

完全生物降解塑料	化工新材料	丁二酸/丁二醇等	包装、农膜、3D打印等	供求关系
特种工程塑料	化工新材料	癸二胺等	LED、电子电气等	供求关系
高性能碳纤维及复合材料	复合材料	碳纤维/玻璃纤维/聚丙烯等	汽车、无人机、集装箱等	供求关系
绿色石化	有机化学原料制造	丙烷、醚后碳四	聚丙烯、丙烯腈、有机溶剂等	供求关系
熔喷布	化工新材料	熔喷聚丙烯	口罩	供求关系
口罩	医疗健康	熔喷布	健康防护	供求关系
手套	医疗健康	丁腈胶乳	健康防护	供求关系

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，依托**国家认定企业技术中心、国家工程实验室、国家重点实验室和国家产业创新中心**四个国家级技术研发平台，在改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、医疗健康防护产品方面持续进行技术积累和产品研究。公司始终以市场需求为导向，以“重点行业突破”为主线，聚焦行业需求和应用，寻求关键共性技术突破。此外，通过公司的生产技术品质平台，确保产品在研发-生产-交付环节的品质能贯穿始终。报告期内，公司申请了 684 件专利，其中 426 件发明专利。

**改性塑料：**公司在阻燃技术、材料寿命技术、材料界面技术和车用材料技术上都取得了技术成果，并在相关的行业进行推广和应用。①在阻燃技术上，公司研发出高耐寒高阻燃的挤出阻燃技术和薄壁阻燃技术，在新能源行业、电子电气行业获得客户的认证和市场应用，丰富了在连接器、毫米波雷达等领域的应用技术积累，大幅拓宽了公司产品的应用范围。②公司加大了材料寿命技术基础研究，持续开发基于客户产品服役的工况下的材料寿命评价方法，取得合金产品湿热老化稳定技术的突破，该技术已成功在储能、新能源、通讯等行业得到了应用。③公司在材料界面的基础研究上加大资源投入，对材料相态结构及表面结构调控技术深入研究，突破了水性漆和塑料材料良好结合力等一系列关键技术，在汽车外饰材料、安防、新能源等领域获得客户高度认可和市场应用。④公司加大对车用材料的研究和资源投入，拓宽在汽车内饰氛围灯和外饰保险杠、侧裙、尾门等部件上应用，突破了对新能源汽车电池、电控、电机等功能件领域的应用，提高了车用材料的技术竞争力和市场占有率。

**环保高性能再生塑料：**公司依托废旧塑料资源高效开发及高质利用国家重点实验室、可持续发展技术研究所，重点加强废杂塑料综合处理方案、废旧塑料高质利用、塑料全生命周期碳减排等领域的研发，突破废杂塑料分离分选、废旧塑料污染物洁净、高分子链修复、塑料再生循环碳减排等关键技术，承担国家重点研发计划 2 项，相关研发成果应用于塑料包装、电子电器塑料等绿色再应用，大幅降低了材料生命周期内的碳排放，为公司积累了相关的碳技术。



特种工程塑料及完全生物降解材料：公司突破了聚芳醚砜产业化多项关键技术，千吨装置按照项目预期已经达产。同时，公司持续加大对高温尼龙的研发，在高电气性能和耐老化性能上获得突破，产品成功应用在新能源汽车领域。在完全生物降解材料上，公司加大了食品级 PBS 的开发，达到食品接触的相关标准。此外，公司拓展吹膜级、挤出级、注塑级、流延级等多个产品，也加大了完全生物降解地膜、购物袋、果蔬袋、餐具、3D 打印材料等应用专用料开发，在国内取得良好的技术应用效果。

碳纤维及复合材料：公司重点加强了超薄 UD 带材稳定制备技术、全自动生产装备设计与开发技术、有机板复合材料结构设计与制造工艺的仿真计算模拟技术、零部件缺陷预测等多项关键技术的研发。公司“抗菌防霉热塑性复合材料蒙皮”产品，获得了“2021 年度广东省名优高新技术产品”认定，开展 4 项围绕着公司产品产业技术创新的应用技术攻关工作，参与了 1 项国家标准制订起草工作。报告期内，公司在抗菌防霉热塑性复合材料产品，通过了 FDA 认证，满足了冷链运输行业对食品健康的要求。

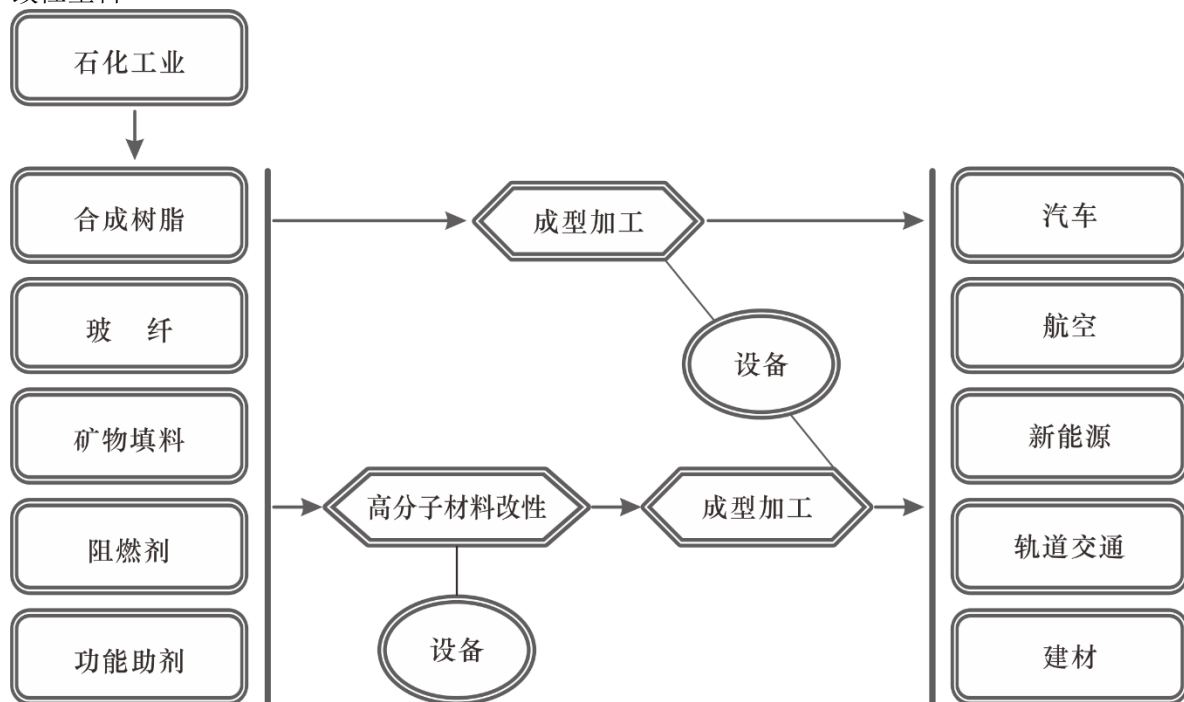
轻烃及氢能源：公司重点加强丙烷脱氢工艺及绿色节能等领域的研发，其中“仲丁醇脱氢制甲乙酮催化剂的研究及产业化”项目荣膺宁波市北仑区科学技术奖。报告期内，公司参加了《绿色设计产品评价技术规范聚丙烯热塑性弹性体》等 5 项团体标准的编制。针对丙烷脱氢装置大阀密封性的研究，提高了液压阀门密封性能，减少密封气对大阀的热冲击，有效降低氮气消耗 120 万标方/年，改善了装置长周期运行稳定性。研发的水煤浆锅炉给水节能优化技术，可有效降低能耗 1.4 万吨标煤/年，且大幅延长设备寿命。

医疗健康防护材料及产品：公司开发一系列的医疗健康高分子材料产品，研发项目“应急防疫用高性能聚烯烃材料研发与应用”获得 2021 年度中国轻工业联合会科技进步奖二等奖。公司开发了生物降解丁腈手套等多种新型手套产品、利用自主合成原材料的创新优势，开发出全降解高透气口罩和高效低阻口罩。公司的非织造熔喷布在 HEPA 熔喷滤材、复合滤材等领域得到应用拓展，空气滤材产品等级覆盖 F6-H14 范围，产品质量和技术持续提升。报告期内，公司完成了国标医用防护服、欧标 TYPE 3B/4B/5B/6B 工业防化服等近 20 种医用及健康新产品的开发，形成防护及感控耗材的全产业链解决方案。

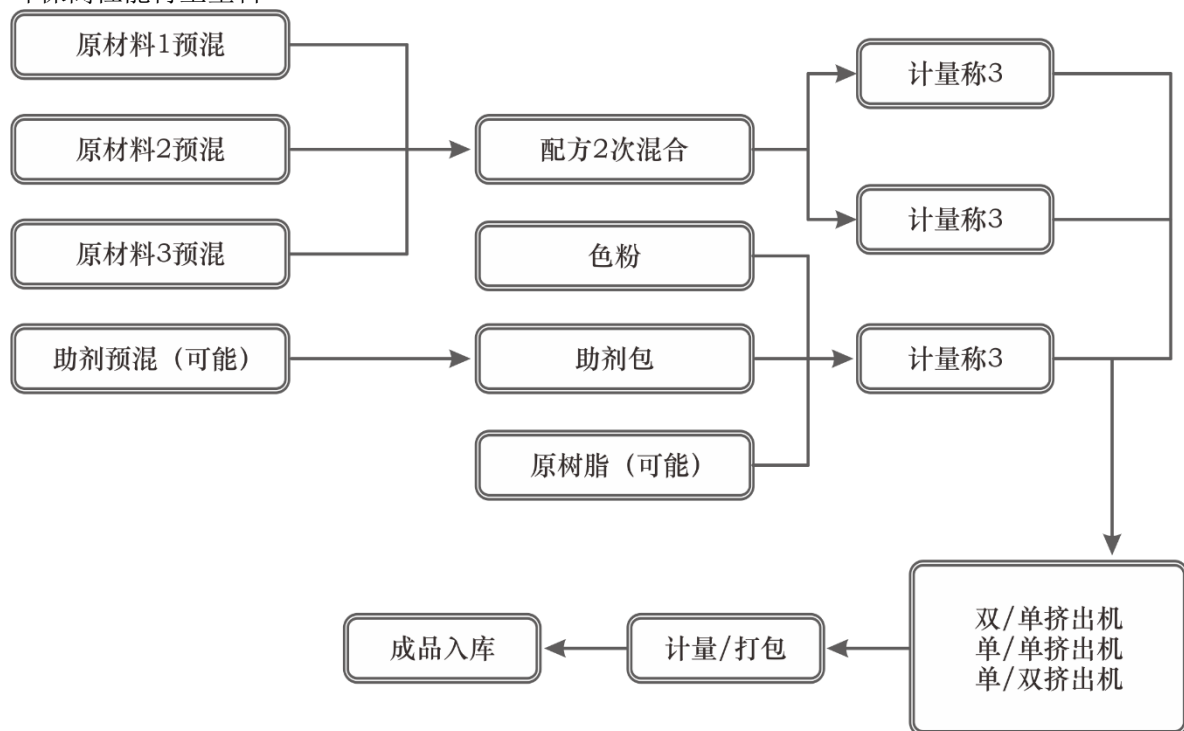
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

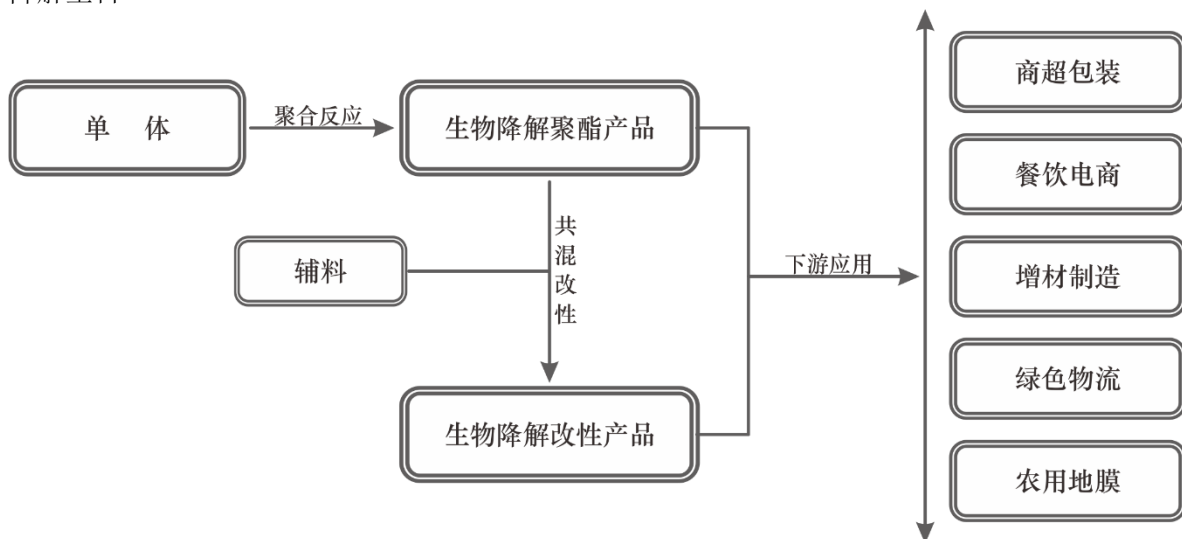
改性塑料



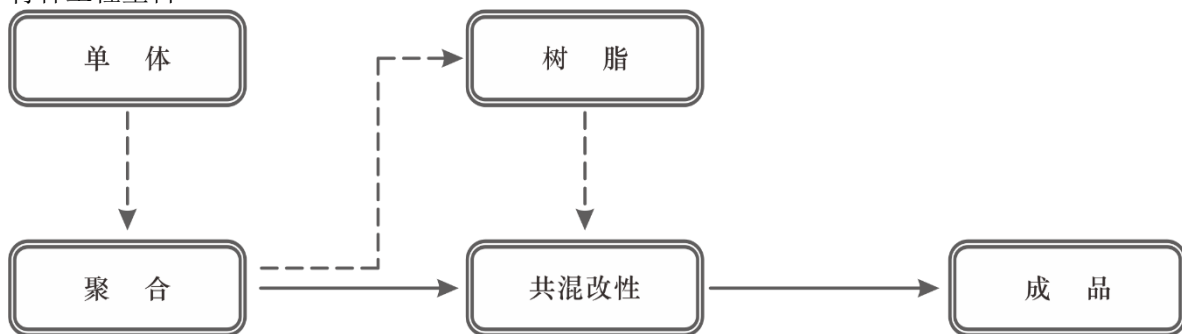
环保高性能再生塑料



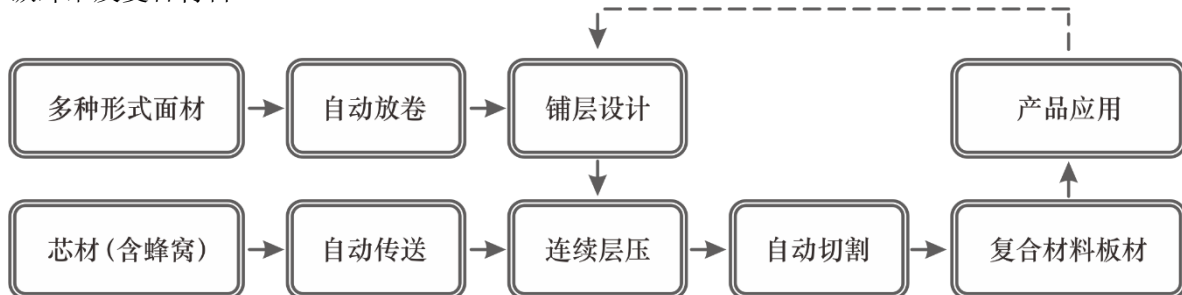
降解塑料



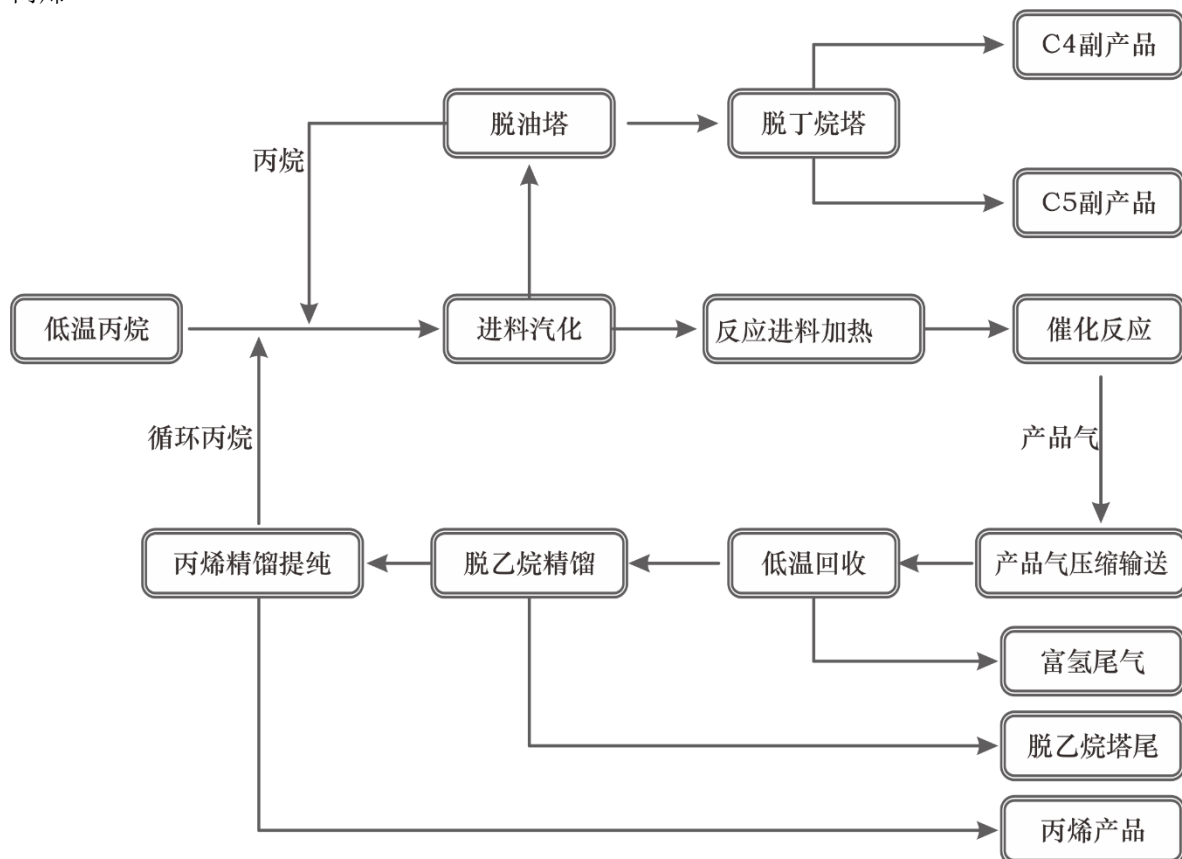
特种工程塑料



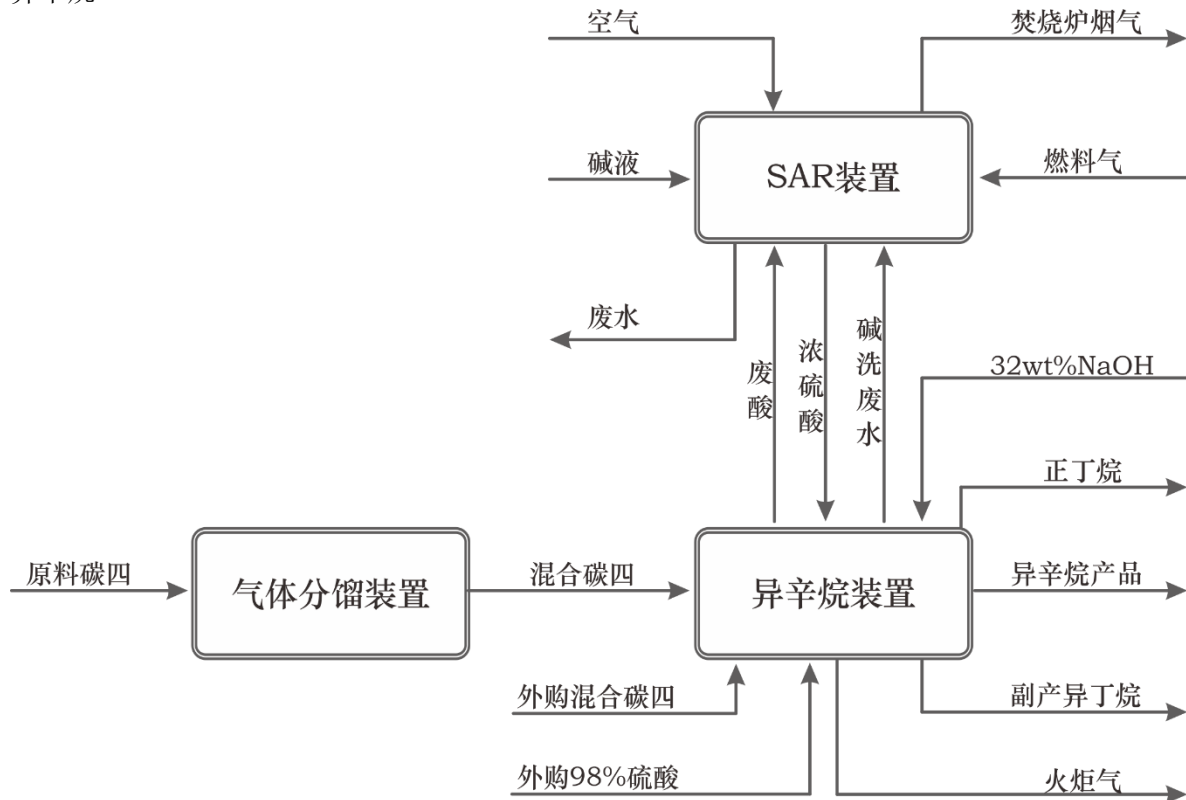
碳纤维及复合材料



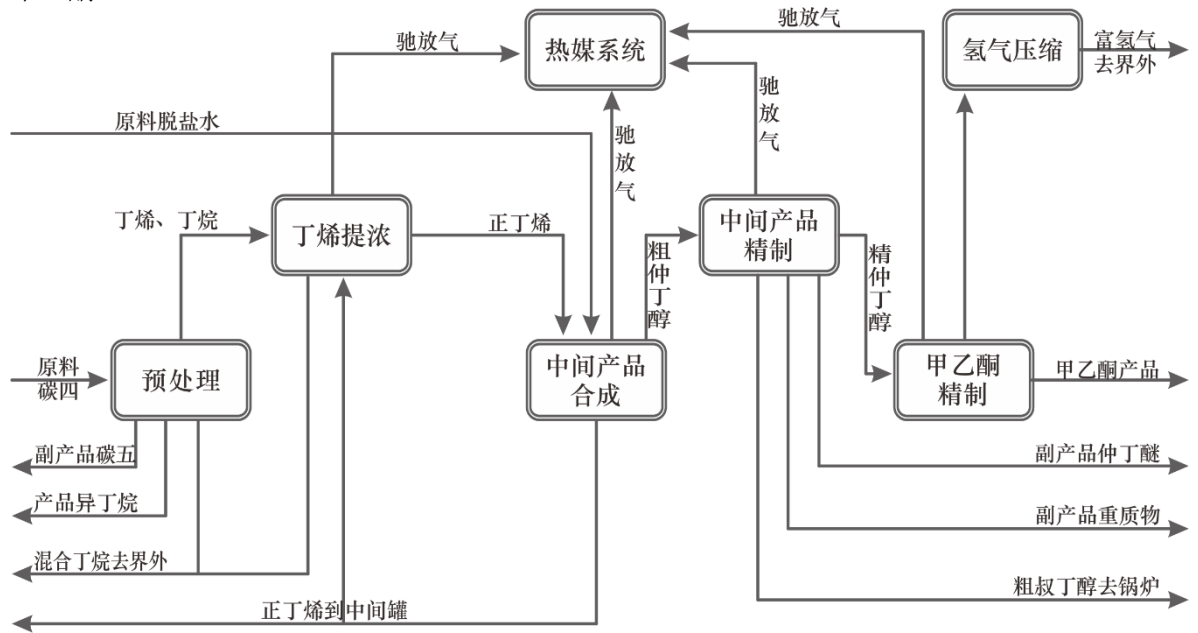
丙烯



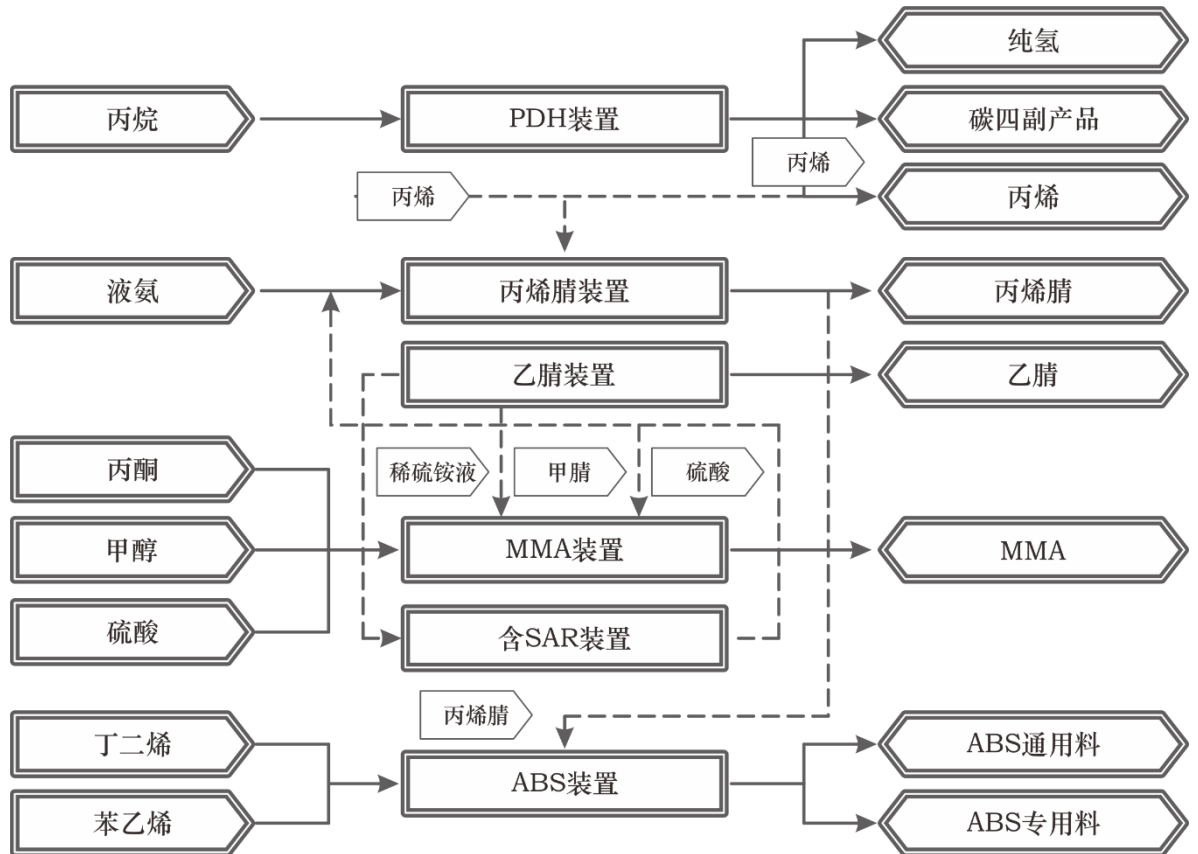
异辛烷



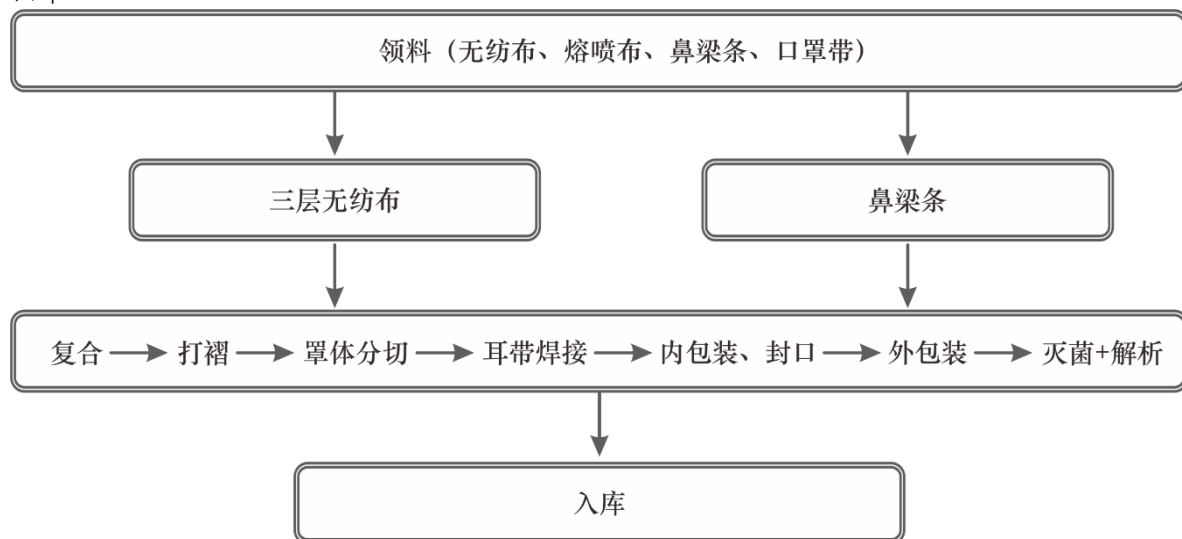
甲乙酮



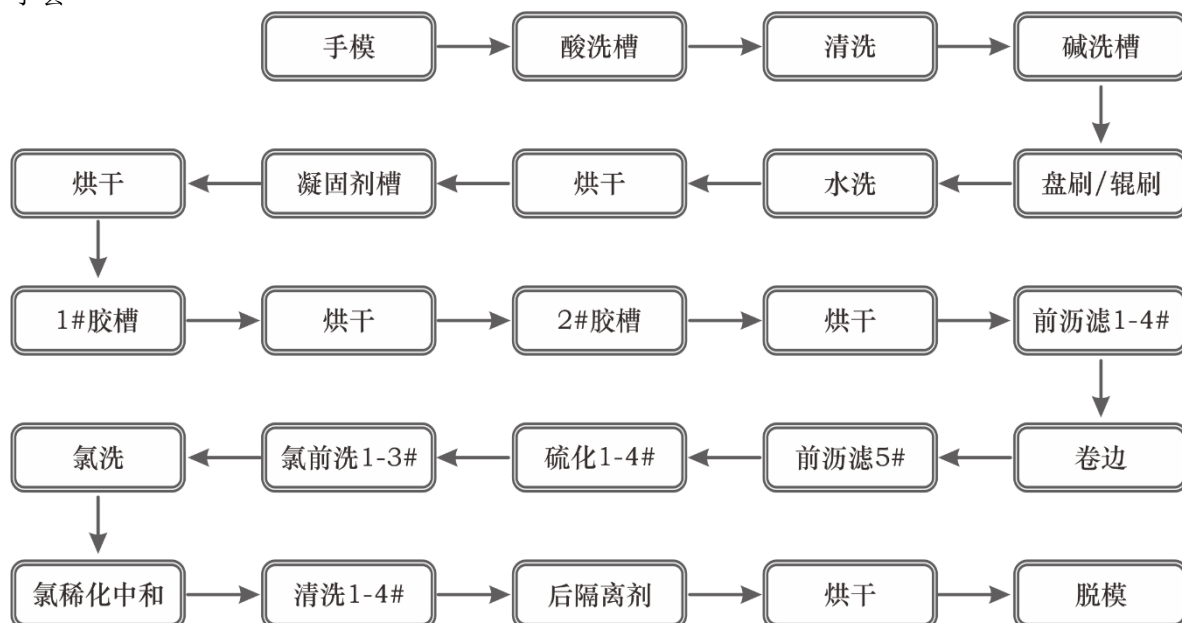
ABS



## 口罩



## 手套



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
改性塑料 (华南)	80.4 万吨/年	70	在建产能 2.2 万吨/年	1,200	预计 2022 年 7 月投产
改性塑料 (华东)	61.4 万吨/年	78	在建产能 3.4 万吨/年	2,500	预计 2022 年 8 月投产
改性塑料 (华西)	16 万吨/年	61	/	/	/
改性塑料 (华北)	22.8 万吨/年	56	在建产能 2.5 万吨/年	2,855	预计 2022 年 5 月投产

改性塑料 (华中)	18.7 万吨/ 年	64	在建产能 1.8 万吨/年	900	预计 2023 年一 季度投产
改性塑料 (印度)	13.5 万吨/ 年	52	/	/	/
改性塑料 (美国)	1.2 万吨/年	60	/	/	/
改性塑料 (欧洲)	3.5 万吨/年	45	/	/	/
改性塑料 (马来西 亚)	2 万吨/年	79	在建产能 2.5 万吨/年	800	预计 2022 年底 投产
环保高性能 再生塑料	37 万吨/年	62	在建产能 10.9 万吨/年	9,000	预计 2022 年投 产 5 万吨, 2023 年投产 5.9 万吨
完全生物降 解塑料	18 万吨/年	50	在建 PLA 产 能 3 万吨/年	19,500	PLA 合成线预 计于 2022 年第 二季度投产
特种工程塑 料	2.5 万吨/年	73	在建高温尼 龙树脂产能 1.1 万吨/年	2,100	预计 2022 年 12 月投产
碳纤维及复 合材料	1.5 万吨/年	52	/	/	/
轻烃及氢能 源	124 万吨/ 年	44	在建 1 套 60 万吨/年丙烷 脱氢装置, 1 套 40 万吨/年 聚丙烯装 置, 1 套 40 万吨/年聚丙 烯及改性聚 丙烯装置	124,100	三套新增装置 计划 2023 年二 季度投产
熔喷布	30 吨/天	50	/	/	/
平面口罩	2000 万片/ 天	40	/	/	/
立体口罩	600 万片/ 天	35	/	/	/
手套	3600 万只/ 天	30	在建年产 400 亿只手套项 目	275,000	项目计划 2022 年第三季度完 成建设

注：1.改性塑料行业本来没有产能和产能利用率概念，上表中与改性塑料相关的产能和产能利用率数据仅供参考，无实际意义。

2.借鉴大化工（标准化产品连续生产）的产能计算方式，本公司将改性塑料设计产能定义为：设计产能=机器小时满产量（t/h）\*24(h)\*340，即机器产能是按照同一牌号产品满负荷连续生产 340 天计算。

3.改性塑料为定制化产品而非标准产品，不同客户、不同树脂品种、不同产品颜色、不同牌号的产品，小时满产量是不一样的。公司年活跃客户超过 8000 个，年活跃生产牌号超过 15000 个。

4.改性塑料是“间歇式生产”而非“连续化生产”，做完一个牌号后，需要进行清机切换才能进行下一个牌号的生产，清机切换时间平均在 2-3 小时。清机切换是改性塑料生产的必须环节，但此环节不提供产量。

5.为了满足公司对客户 7 天交付的承诺，公司需要多备机台，以满足改性塑料及时交付要求。

6.对于碳纤维及复合材料板块，亦是如此。复合材料行业本来没有产能和产能利用率概念，上表中碳纤维及复合材料的产能和产能利用率数据仅供参考，无实际意义。

7. 本公司特种工程塑料板块的业务模式是，先树脂合成，然后进行改性，改性后作为公司产品售出。为了不引起理解混淆，表中只包含各特种塑料树脂改性后的产能，即对应可出货产能。

#### 生产能力的增减情况

适用 不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
聚烯烃树脂	框架合同/现货	电汇、承兑、L/C	7.6	118 万吨	115 万吨
苯乙烯树脂	框架合同/现货	电汇、承兑、L/C	31	38 万吨	37 万吨
工程树脂	框架合同/现货	电汇、承兑、L/C	58	26 万吨	25 万吨
添加剂	框架合同/现货	电汇、承兑、L/C	12.5	38.32 万吨	36.56 万吨
丙烷	期货与现货并存，招标方式采购	不可撤销跟单信用证，NOR+90 天付款	49.74	62.1 万吨	59.7 万吨
碳四	工厂直采	公式价结算，先款后货	47.37	5.6 万吨	6.7 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：2021 年上游化石能源价格上涨传导至下游，原材料的价格整体较 2020 年大幅上涨，材料成本的增加对公司利润带来一定的负面影响。

#### (2). 主要能源的基本情况



√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
水煤浆	框架模式	公式价结算	66.01	42.97 万吨	43.23 万吨
电	电网直供	公式价结算	-1.35	88,834.84 万 kwh	88,834.84 万 kwh
液化天然气	框架模式	公式价结算	6.94	5,456.86 万标方	5,456.86 万标方

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：水煤浆价格同比上涨，增加公司生产成本，对宁波金发的利润带来一定负面影响。

### (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

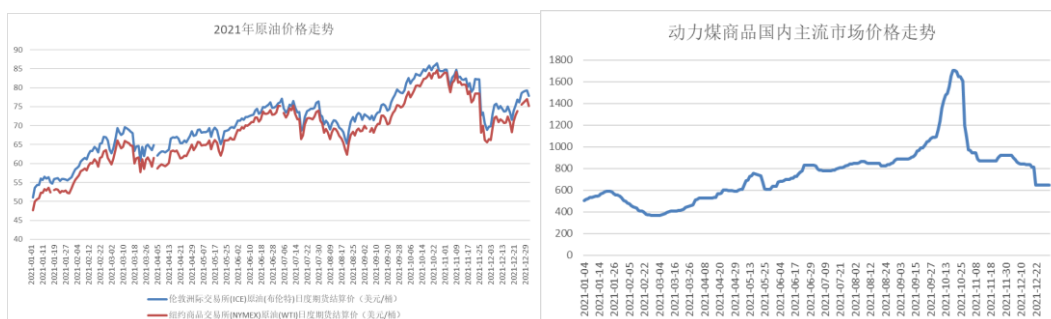
□适用 √不适用

### (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

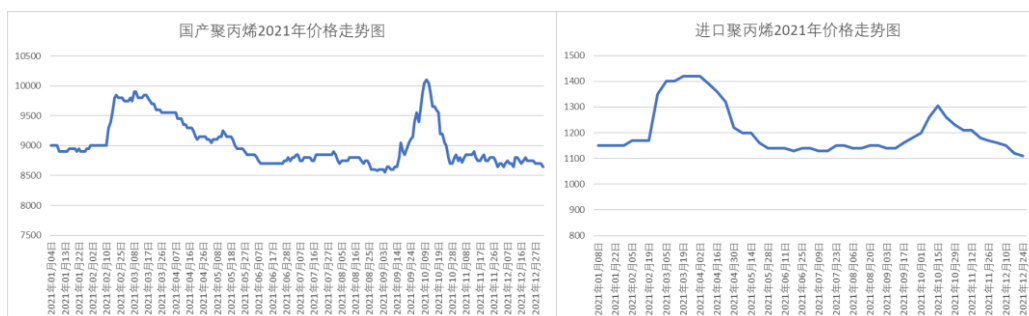
改性塑料采购：

2021 年国际原油价格持续上涨。全年受全球原油需求逐步恢复影响，原油库存保持低位，支撑价格由年初 50 美元/桶涨至年内 85 美元/桶高点，涨幅高达 70%。同时，年内动力煤商品价格受能耗“双控”政策影响出现大幅波动，由年内低点 400 元/吨暴涨至 1700 元/吨高点。石油化工及煤化工原料成本直接传导至下游合成树脂类产品，大幅增加了下游企业原材料成本。



### ➤ 聚烯烃树脂

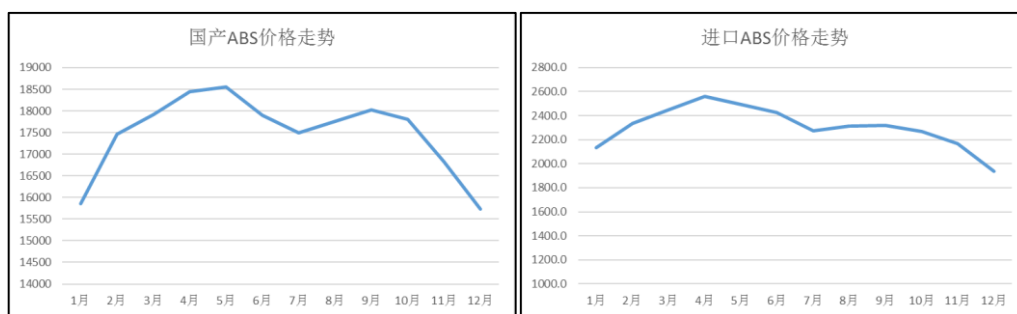
2021 年中国聚丙烯再次迎来扩产高峰期，新增产能达到 310 万吨，截至 2021 年底中国 PP 总产能达到 3131 万吨，较 2020 年增长 11.19%，且在未来几年仍将持续增长。全年受装置投产慢于预期的影响，聚丙烯生产成本出现大幅提高的情况，年度行情均价同比 2020 年上涨 12.6%。2021 年，公司通过加强与战略供应商的合作保障了聚丙烯原材料供应，并通过优化定价方式，获得了比市场更加有成本优势的价格。同时公司积极与新投产的聚丙烯厂家接洽，积极引入具备成本优势的新供应资源。



### ➤ 苯乙烯树脂

2021 年，ABS/PS/AS 树脂价格整体处于近 10 年高位水平，实际采购均价较 2020 年的涨幅在 22%-36% 之间。全年走势 1-3 月份持续上涨，4-9 月份高位整荡，10-12 月份价格逐步回落。

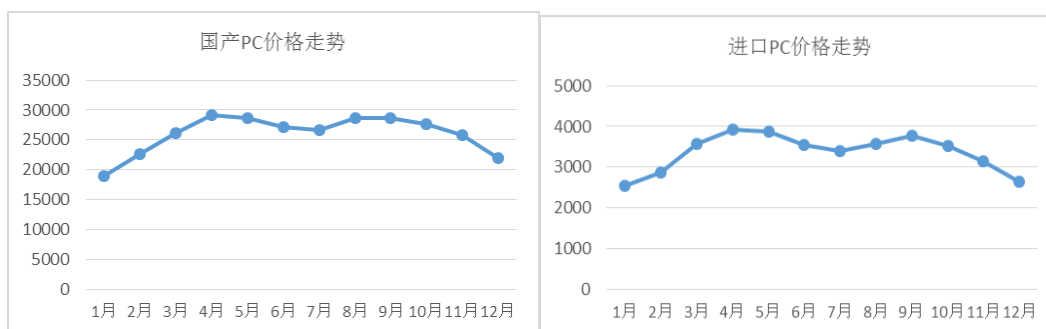
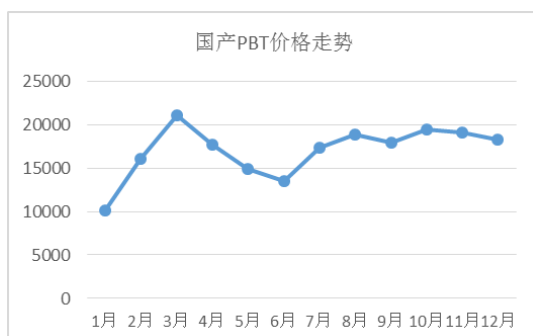
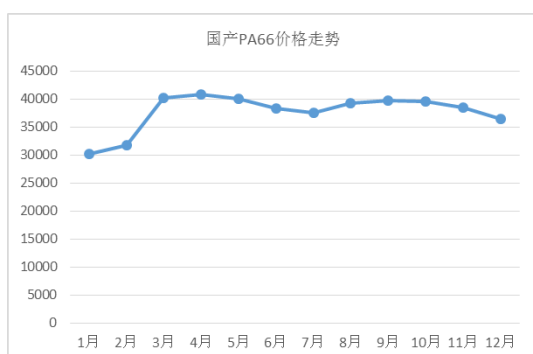
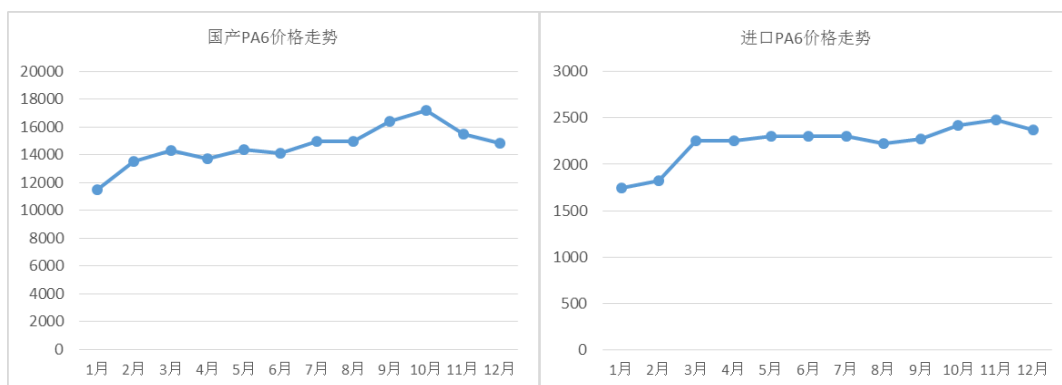
2021 年，公司通过锁定年度框架合约，以及择机采购相结合的模式，有效降低了采购成本。同时基于进口料与国产料的价差逐渐拉大，通过提高国产化采购比例，降低成本，通过缩短采购周期加快周转，减少跌价损失。



### ➤ 工程树脂

2021 年工程树脂受上游原材料上涨、下游需求强劲、供应偏紧等影响，PA66、PC、PBT 等品种的价格较 2020 年大幅上涨，年度同比涨幅达 58%。PC 受原材料 BPA 供应偏紧和 BPA 下游需求强劲的影响，PC 价格高位运行，至第四季度才逐渐趋弱，全年行情呈“M”走势，均价同比 2020 年上涨 56%。PBT 受其原材料 BDO 供应紧张影响，价格高开高走，较 2020 年大幅上涨，涨幅高达 123%。PA6 受原料 CPL 供应紧张，进口海运运费上涨，PA6 进口美金价格持续上涨，PA6 整体均价同比涨幅达 35%。PA66 切片因美国德州极寒天气影响上游己二腈供应减少，导致整体 PA66 切片在上半年出现供应极度紧缺的局面，国内 PA66 下游需求好，导致 PA66 全年供应紧张，价格暴涨，年度均价较 2020 同比上涨 77%。

公司通过优化工程树脂的定价模式，与重要供应商签订长约协议，并通过行情研判、价格预测，择机进行采购，有效降低了采购成本。



**绿色石化原材料采购：**

- ①合理控制原料库存，在价格高位时保持低库位，价格低位时加大采购量；
  - ②根据市场主流作价方式，按照比例采用不同作价公式定价，降低单一定价公式带来的采购风险。
- 通过以上采购手段，原料采购价格低于市场行情。

#### 4 产品销售情况

##### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

##### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

#### 会计政策说明

适用 不适用

#### 5 环保与安全情况

##### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大安全生产事故。

##### (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大环保违规情况。

#### (五) 投资状况分析

##### 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 123,399.39 万元，期末比期初减少 34,331.60 万元，变动比例为-21.77%。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

2021 年 7 月 25 日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》。公司以受让认缴出资权及增资共计 19.59 亿元人民币取得宝来新材料 51.09% 股权，公司实缴出资比例为 55.62%。

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

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

公司的“120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”一阶段主装置设计进行 60% 模型审查，主装置、公辅设施和低温罐的土建施工全面展开，低温丙烷罐于 2021 年 8

月完成顶升建设。截至 2021 年底累计投入资金约 12.41 亿元，完成概算总投资的 18.20%。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2020 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司建设 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。

### （2）广东金发科技有限公司年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目

本建设项目包含 6 个组团，每个组团包含两个车间和一个仓库，每个车间 8 条生产线，项目总计 96 条生产线，每条生产线设计日产能 80-120 万只。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在保障安全生产和建设质量的前提下，完成 40 条丁腈手套生产线的建设，各产线运行情况良好。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2020 年 10 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

### （3）辽宁宝来新材料有限公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目

项目报批总投资（不含增值税）106.87 亿元，该项目已于 2020 年 6 月 15 日开工建设，计划建设期 2 年。项目建设内容包括 60 万吨/年 ABS 装置、60 万吨/年丙烷脱氢（PDH）装置，26 万吨/年丙烯腈（AN）装置、10 万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）装置及配套项目。

截至本报告期末，60 万吨/年 ABS 及配套工程项目累计资金投入 71.67 亿元，合同签署进度完成概算总投资的 76%。

关于本项目的的基本情况详见公司于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）、《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告》（公告编号：2021-048）。

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额
应收款项融资	1,707,512,760.48	796,631,304.22
其他非流动金融资产	213,047,000.00	223,683,035.00
合计	1,920,559,760.48	1,020,314,339.22

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	注册资本	总资产 (元)	净利润 (元)
	备案金额		
上海金发科技发展有限公司	37,000 万元	5,278,640,701.93	551,894,758.70
四川金发科技发展有限公司	10,000 万元	253,717,654.28	250,851.10
香港金发发展有限公司	8,000 万港币	446,754,462.14	10,639,194.05
天津金发新材料有限公司	41,200 万元	2,374,595,099.37	86,709,065.99
广州金发科技创业投资有限公司	63,000 万元	648,606,186.68	18,988,878.20
江苏金发科技新材料有限公司	68,000 万元	5,233,603,889.14	552,216,179.89
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	44,314.5 万元	398,390,639.13	14,628,732.10
广东金发科技有限公司	35,506 万元	6,785,831,590.96	20,597,376.27
广州金发溯源新材料发展有限公司	1,000 万元	4,305,559.77	-62,734.73
惠州新大都合成材料科技有限公司	2,000 万元	9,468,088.77	151,430.83
广州金发科技孵化器有限公司	5,000 万元	27,279,357.87	8,405,061.36
昆山金发科技开发有限公司	500 万元	16,171,296.10	2,622,312.41
珠海金发生物材料有限公司	31,630 万元	1,896,664,548.85	344,529,961.36
Kingfa Science & Technology (India) Limited	12,110.51 万印度卢比	658,733,069.69	26,349,047.57
珠海金发供应链管理有限公司	5,000 万元	300,197,271.07	43,084,244.14
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000 万元	260,707,979.15	-340,270.11
KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA), INC.	2,500 万美元	289,452,855.18	-13,645,727.43
武汉金发科技有限公司	40,000 万元	2,201,107,911.94	75,697,746.71
成都金发科技新材料有限公司	50,000 万元	1,415,501,136.53	28,113,644.82
珠海万通特种工程塑料有限公司	10,100 万元	735,801,596.42	227,624,442.76
KINGFA SCI.& TECH. (Europe) GmbH	2,000 万欧元	332,442,747.05	-250,438,715.41
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	10 万美元	34,222,383.15	-2,042,281.84
清远美今新材料科技有限公司	100 万元	141,499,296.55	11,937,190.47
武汉金发科技企业技术中心有限公司	5,000 万元	97,920,181.14	-1,542,325.36
成都金发科技孵化器有限公司	10,000 万元	207,514,822.84	-2,302,159.27
江苏金发环保科技有限公司	10,000 万元	161,353,494.36	16,408,089.38
Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia) Sdn. Bhd.	25 万美元	151,849,823.85	-8,073,030.83

宁波银商投资有限公司	10,000 万元	465,927,920.08	-14,415,654.94
宁波万华石化投资有限公司	10,900 万元	270,166,515.78	-8,441,774.44
宁波金发新材料有限公司	343,145.54 万元	6,278,272,082.04	-117,032,079.46
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	50,000 万元	517,222,359.70	19,163,214.11
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	1,376.923 万元	52,389,458.47	-1,538,018.18
辽宁宝来新材料有限公司	338,000 万元	8,938,260,912.90	-15,018,645.38

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)
广东空港城投资有限公司	15	15	1,112,938,186.04	-58,150,936.41
广东粤商高新科技股份有限公司	47	47	1,757,637,881.40	-30,537,488.68
宁波威家山化工码头有限公司	48	48	384,010,450.45	54,654,899.17
广东金奥商业保理有限公司	50	50	1,527,147,519.18	19,754,877.44
武汉金发科技实业有限公司	49	49	739,067,037.71	-23,950,821.65
宁波亚沛斯化学科技有限公司	50	50	97,380,218.09	-2,542,273.40
广州金塑高分子材料有限公司	46	46	4,343,986.84	236,807.35

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、改性塑料板块

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

##### (1) 下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级

随着汽车轻量化、5G 通讯兴起和共享经济推行，下游客户对材料的强度、耐温、耐候、低介电等性能的要求提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增强，高标准要求的塑料材料应用需求快速增长，高端改性材料国产化势在必行。

##### (2) 改性技术迎来升级换代

**通用塑料工程化：**未来，高性能通用塑料将逐步抢占部分传统工程塑料树脂的应用市场。

**工程塑料高性能化：**伴随着我国近年来汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，以及改性技术的提升，具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料需求将出现快速增长。

**改性技术多元化：**随着下游应用需求的推动，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展外，复合改性技术、特殊功能化技术、金属协同应用技术也将出现快速发展，总体将呈现出多元化发展趋势。

### **(3)市场竞争加剧，产业整合不可避免**

目前，国内改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈。与美欧日等发达国家相比，国内部分改性塑料生产企业在技术能力上仍然存在一定的差距。同时，随着行业技术的同质化越来越严重，市场竞争将会愈加激烈，核心技术缺乏、产品品质低劣的企业将面临被市场淘汰的局面，产业的深度整合将不可避免，行业集中度进一步提升。

## **2、新材料板块**

### **(1) 完全生物降解塑料**

2020 年以前，欧洲国家是完全生物降解塑料产品的主要消费区，占全球市场的最主要份额。2020 年，中国发布新版“限塑令”——《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，各省市也纷纷出台具体意见和行动方案，预计中国未来 3-5 年将逐步形成全球最大的生物降解塑料市场。

在国家政策、市场需求和资本的驱动下，国内生物可降解塑料行业企业也加紧产能布局和产能扩建。目前，中国生物降解塑料上游原料和下游应用产业均已成熟，未来几年在“禁塑令”的推行下，产业将聚焦技术研究、降低成本以及扩大应用面三个方向发展。

### **(2) 特种工程塑料**

受新冠疫情的影响，以居家办公等为代表的“宅经济”的兴起，带动了电脑等办公设备的需求大幅度增长。5G 基站、新能源汽车充电桩和城际高速铁路等新基建，以及 5G 通信和其他新能源等国家战略性新兴产业的发展，给国内特种工程塑料的发展带来了新机遇。此外，受国际贸易摩擦的影响，特种工程塑料国产化替代也取得实质性发展。鉴于前述因素，国内特种工程塑料在消费电子、新能源汽车和 5G 通信等领域的需求量将会稳步增长。

### **(3) 高性能碳纤维及复合材料**

近年来，随着我国高端产业的发展，经济结构的调整，国家对节能环保和可持续发展的日益重视，以及新能源汽车产量的快速增长，复合材料的需求量越来越大。根据 Grand View Research 于 2021 年 12 月发布的最新市场分析报告，2020 年全球复合材料市场规模为 864 亿美元，2021 年市场规模为 888 亿美元，预计 2028 年复合材料市场规模将达 1445 亿美元，2021 至 2028 年的复合年增长率为 6.6%。

## **3、绿色石化板块**

据卓创资讯统计数据显示，2019 年开始，国内聚丙烯进入新一轮的产能投放周期，2021 年增加 310 万吨。随着经济水平的不断提升，以第三产业为重心的服务业正助推聚丙烯国内消费结构变化，包括消费升级换代、教育、医疗、食品安全等服务性需求正在提升。2021 年，注塑、透明



料等产品继续保持较好的增长。从区域供需分布来看，经济发达且保持较快增长的华北、华东、华南区域始终是聚丙烯的主要消费区域，2021 年三区消费量占聚丙烯总消费量 80.10%。在“双碳”背景下，国家大力推动氢能产业发展，陆续出台鼓励政策，推动氢能的产业化和商业化发展，未来氢能源的新型应用如氢能电池汽车发展前景十分光明。

#### 4、医疗健康板块

据艾媒咨询数据，2020 年，中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，有较大幅度的提升，达到 714.1 亿元。2021 年，口罩整体需求有一定幅度的回落。同时，终端客户对产品的质量、舒适性的要求越来越高，低端市场受到严重冲击。后疫情时代，中小型作坊式企业将被淘汰，而兼具高舒适度、高防护、环保的产品将成为口罩行业未来的发展趋势。

据产业调研网发布的分析报告显示，长期以来，丁腈手套市场被马来西亚等东南亚国家所占据，形成了比较成熟稳定的市场格局，市场化程度高，产地相对集中。国内引入丁腈手套生产线较晚，但是我国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势，国内企业生产的丁腈手套品质和价格逐渐被客户接受。同时，国家产业政策鼓励丁腈手套产业向高技术产品方向发展，我国丁腈手套市场发展迅速，国内企业新增投资项目逐渐增多。2021 年，丁腈手套行业受新增产能、市场无序竞争等因素的影响，手套价格不断下行。未来，中小型手套生产企业被逐步淘汰，产能较大和品质稳定的大型手套生产企业将是市场的最终选择。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，公司进一步深化公司战略，确定了“**强化中间，夯实两端，创新引领，协同发展**”的千亿战略发展方针，力争建成全球一流的研发、营销、制造和供应平台，实现公司战略目标，成为全球化工新材料领先企业，为国家战略性材料提供保障和支撑。

强化中间、夯实两端是公司的业务发展战略，创新引领是业务发展的主要抓手，协同发展是业务发展的核心目标。

**强化中间：**公司将继续做大做强高分子材料业务。

**做强改性塑料板块业务，**在保持改性塑料业务稳健增长的同时，以高质量发展为抓手，通过技术三轮驱动，营销三位一体的策略，瞄准“碳达峰、碳中和”、新基建、战略新兴产业等新机会，大力开发新产品，改善产品结构，增强产品竞争力，提升市场占有率。

**做大新材料板块业务，**在保持新材料业务技术领先的同时，结合市场情况，以扩产能、拓应用、降成本为抓手，将完全生物降解塑料产能进一步提升，特种工程塑料拓展在新基建、新能源、LED 照明、5G 通信等新兴产业中的应用，进一步降低碳纤维及复合材料的成本，以扩大其工业应用，从而做大新材料板块业务规模，为我国高质量的可持续发展提供高端材料支撑。

**夯实两端：**公司将持续投入不断夯实高分子材料产业链的上下两端产业链。

向上游拓展，公司打造了**绿色石化板块业务**，实现从高分子材料到石油化工的一体化拓展。投资宁波金发和宝来新材料为打通聚丙烯和 ABS 产业链奠定坚实的基础。

向下游拓展，公司通过**医疗健康板块业务**，实现从高分子材料到材料制品的一体化拓展，依托公司多年的高分子材料技术积累和研发创新平台，拓展了熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等医疗健康相关产品，并积极研发其他高附加值的医疗高分子耗材。

**创新引领：**公司始终以创新为中心引领企业发展。

**技术创新：**不断深化技术研究、产品开发和行业研究三位一体协作的研发体系，持续强化研发平台能力建设，通过技术创新为产业链协同赋能，为技术驱动公司发展提供持续动力源泉。

**营销创新：**围绕为客户创造价值打造全球协同的营销网络，持续优化区域、客户、行业三位一体的客户服务体系，通过行业开发，大客户牵引为区域运营赋能。

**管理创新：**通过整合平台资源，实现统筹管理、专业协同，提高运营效率，提升管理质量，为客户创造更大的价值。

**协同发展：**未来公司将聚焦千亿产值的宏伟目标，统筹、协同四大业务板块实现可持续的高质量发展。在改性塑料板块实现 300 万吨/年的产销量；在新材料板块实现超过 60 万吨/年的产销量；在绿色石化板块实现年产 240 万吨丙烯和聚丙烯、60 万吨 ABS 产销量；在医疗健康板块实现年产 100 亿只口罩、400 亿只丁腈手套等医疗健康高分子材料产品的产能布局。

公司积极响应国家相关环保政策与双碳战略，启动“绿色、低碳、循环”行动，在 2021 年 10 月 16 日，金发科技作为全国首家塑料行业企业发布了企业碳战略与行动计划，目标包括：①到 2030 年企业单位产品温室气体排放量同比减少 30%；②在 2030 年生产绿色塑料 100 万吨，回收废旧塑料 100 万吨，生产再生塑料 100 万吨；③在 2060 年前根据国家发展要求实现企业碳中和。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年公司将进一步整合平台资源，聚焦创造引领，加强协同管理，健全风险控制体系，实现可持续高质量发展。

#### **改性塑料板块：**

①**提升客户占有率。**公司将进一步完善行业、客户、区域矩阵式市场营销模式，提升在国内外中高端客户的市场份额。②**持续研发新产品，优化产品结构。**优化技术研究-行业研究-产品开发协同创新的组织模式，聚焦新产品和新领域，提高公司整体盈利水平。③**强化供应保障能力。**整合供应商资源，发挥公司规模优势，对关键原材料进行开源、保供、降本，强化市场紧缺原材料的保供能力，最终提升公司产品的竞争力。

此外，环保高性能再生塑料业务持续加大投入：①**加强技术研发及工艺改进力度。**公司持续加强在废塑料精细化回收及高质化利用方面相关设备和技术的研发。②**完善环保再生资源平台。**公司建立覆盖全国的资源网络平台，与国外大型回收企业建立深度合作。③**推动新增产能建设。**

公司推进年产10.9万吨的环保再生前处理与改性一体化产线建设，计划于2022年内完成其中5万吨产能投放。④**推动行业标准的制定**。公司可持续发展研究所与国家高分子材料创新中心共同协作，推动高分子材料行业“碳排放”核算方法、标准的建立。

#### **新材料板块：**

**完全生物降解塑料：**公司将继续推动年产3万吨PLA装置的建设工作，计划2022年第二季度投产；另结合国内政策变化的趋势以及市场的需求情况，适时推进后续12万吨/年PBAT和6万吨/年PLA产能的建设和投产工作。

此外，公司将建设年产1万吨的生物基BDO项目，预计2023年12月底建成投产。

**特种工程塑料：**①**产能扩充**。公司将新增1.1万吨/年半芳香聚酰胺树脂产能，同时启动0.6万吨/年LCP树脂、0.5万吨/年聚芳醚砜树脂和3万吨/年共混改性能建设项目。②**产品推广**。公司将深耕LED照明和显示、电子连接器、燃油车零部件等传统应用领域，稳步扩大市场份额；公司将拓展耐高温半芳香聚酰胺和LCP材料在新能源汽车三电系统和充电桩等部件上的创新性应用以及持续加强介电性能可调系列LCP材料在高速背板连接器上的应用推广，力争取得跨越发展。③**工艺优化**。公司将优化年产200万平方米LCP薄膜产业化工艺，强化在柔性覆铜板上的应用推进，打通专用树脂-薄膜-终端应用产业链。

**碳纤维及复合材料：**公司将加强复合材料及部件的制造能力建设，提升制程效率和产品质量稳定性，持续开展产品应用技术研究，积极拓展复合材料及部件在新能源汽车动力电池包壳体、光伏及新型建材等领域的应用研究，不断提升产品竞争力。

#### **绿色石化板块：**

**宁波金发：**公司将稳步推进“120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”一阶段项目建设，预计在2023年6月底完成建设，打通丙烷-丙烯-聚丙烯产业链。

此外，公司还将推进氢能综合利用项目建设，一期将建设产能8000万标方/年的PSA氢气提纯装置、产能6400万标方/年的高纯氢气充装装置，一期项目预计于2022年底前建成。

**宝来新材料：**2022年公司按照项目计划有序推进60万吨/年ABS及配套工程项目工程建设，确保2022年6月30日项目顺利中交，实现2022年9月30日正式开车。

#### **医疗健康板块：**

2022年金发医疗将努力实现“打造高绩效营销体系、实现产品技术能力引领、提升内部运营能力”三大目标。

在营销方面，公司致力于打造一支高素质、体系化的医疗健康产品营销团队，依托金发科技形成的稳定客户群体基础，积极拓展国内外营销渠道，为客户提供全方位的医疗防护解决方案。

在研发方面，公司将积极布局高强度纳米纤维非织造技术、超重力纺丝技术、生物敷料技术、医用过滤器技术等全新医疗健康高分子材料技术，助力医疗健康产品的持续发展。

在运营方面，公司将提高设备产能，提升人均效率以及持续推进节能减排，实现产品质量与成本竞争力的提升。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 宏观经济风险

化工新材料广泛应用于下游各行业和各产品领域，经济波动将会对公司产品需求和产品价格产生影响，进而影响公司经营业绩。全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻，各国发展都面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，给国内经济发展带来了不确定性风险，对化工行业相关产品的需求产生较大冲击。

针对上述风险，公司将坚持差异化的产品策略，依托领先的技术创新平台、全球一体化的营销平台以及供应链平台，持续研发新产品、优化产能结构，为客户提供更高性价比的材料解决方案，进一步提升市场占有率；同时，公司加强运营能力提升、管理创新推动降本增效，以应对日益激烈的市场竞争态势。

##### 2. 原料价格及供应风险

公司的主要原材料与市场供求关系、国际原油价格存在一定相关性。上游原材料的价格波动和供应不稳定，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。受新冠疫情和国际局势的影响，2021年以来全球大宗商品价格持续上涨，导致上游树脂、助剂等原材料价格普遍上涨，给公司生产经营带来一定的挑战。

针对上述风险，公司将与上游供应商建立长期稳定、互惠互利的战略合作关系，加强对原材料的采购管理，大力推进原材料国产化；合理规划原材料的库存储备，保障原料稳定、安全的供应；密切关注原材料的价格动向，综合运用集中采购、远期合同采购、长约采购等多种采购模式，熨平价格波动带来的影响；同时，公司还将持续提升工艺制造水平，优化产品结构，有效降低原材料价格波动所带来的经营风险。

##### 3. 项目建设风险

医疗健康手套项目、宁波金发一体化项目和宝来新材料 ABS 项目等新工程项目建设周期长，受基础建设、设备采购、运输安装、调试运行、政府相关部门“限电限产”等因素的影响，从而导致项目进展、项目竣工及正式投产存在较大的不确定性，可能会延后公司的整体部署、错过市场风口期，进而影响公司经营业绩。

针对上述风险，公司在项目设计上选择国内最权威的设计机构，并派驻专人对接设计文件；项目管理上选用经验丰富的专业人员组建项目组，建立按专业、主项执行分级、分项管理的立体管控结构，明确职责，保障项目协调、高效推进；施工管理上，公司建立项目管理体系、质量管理体系、HSE 管理体系进行全过程管理，确保项目安全、快速建设，从而最终实现顺利竣工及投产。

##### 4. 安全生产风险

公司产品从石化产品、改性塑料到医疗健康防护用品，由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。在生产过程中，如存在管理不当、操作失误或设备故障等问题，可能出现安全生产事故，将对公司经营造成不利影响。

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

#### 5. 汇率风险

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

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的外汇避险工具，有效规避和防范汇率风险；同时在签署外贸合同时，积极争取选用有利计价货币，增加跨境人民币使用，并附加“货币保值”、“汇兑风险共担”等风控条款，有效降低汇兑损失，防范汇率波动风险。

#### 6. 产品研发和应用风险

为不断开发新技术、新产品，公司每年研发投入占比较高。在研发创新的过程中，公司将会面临产品研发失败、研发的产品不被市场认可、其他行业材料激烈竞争的情形，导致公司研发投入不能获得经济效益的风险。

针对上述风险，公司将技术人员和市场人员深度合作，做好市场客户需求分析和同行产品竞争力分析，引入相关需求分析工具和研发风险分析工具，将所研发的产品和潜在的失效风险提前预防；同时，做好研发项目的跟踪管理，通过项目管理工具实时管理项目，促进相关项目良性循环发展。

### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，公司不断完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，提高公司治理水平。

#### 1.关于股东与股东大会

公司股东大会的召开严格按照《公司法》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求履行相应的召集、召开表决程序，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

#### 2.关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《金发科技股份有限公司董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。报告期内，董事会有 11 名董事，其中独立董事 4 位，提名、审计、薪酬与考核专业委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任。

#### 3.关于监事和监事会

公司监事会能够依据《金发科技股份有限公司监事会议事规则》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表意见。

#### 4.关于投资者关系和相关利益者

公司能够充分尊重和维 护相关利益者的合法权益，实现投资者、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司认真做好投资者来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了与投资者之间的沟通平台。

#### 5.关于信息披露与透明度

公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露程序和相关人员的职责，进一步完善了信息披露管理工作。公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 14 日	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 21 日	本次会议共审议通过 11 项议案，不存在否决议案情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2021 年 8 月 19 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 14 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《<2020 年年度报告>及其摘要》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》《关于 2021 年申请综合授信的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》和《股东分红回报规划（2021-2023 年）》。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
袁志敏	董事长	男	60	2017/5/21	2024/1/13	510,380,393	510,380,393	0	不适用	384.55	否
李南京	董事兼总经理	男	59	2017/5/21	2024/1/13	90,769,754	90,769,754	0	不适用	412.37	否
熊海涛	董事	女	57	2017/5/21	2024/1/13	216,241,359	216,241,359	0	不适用	20.00	是
李建军	董事	男	58	2017/5/21	2024/1/13	751,400	751,400	0	不适用	356.44	是
宁红涛	董事	男	48	2017/5/21	2024/1/13	1,405,840	1,405,840	0	不适用	36.00	是
陈义	董事(离任)	男	60	2017/5/21	2021/1/13	1,056,000	1,056,000	0	不适用	1.34	否
陈舒	独立董事(离任)	女	67	2017/5/21	2021/1/13	0	0	0	不适用	0.42	否
卢馨	独立董事(会计专业,离任)	女	58	2017/5/21	2021/1/13	0	0	0	不适用	0.42	否
齐建国	独立董事(离任)	男	64	2017/5/21	2021/1/13	0	0	0	不适用	0.42	否
章明秋	独立董事(离任)	男	60	2017/5/21	2021/1/13	0	0	0	不适用	0.42	否
叶南飏	监事会主席	男	47	2017/5/21	2024/1/13	50,000	50,000	0	不适用	443.28	否
陈国雄	监事	男	45	2017/5/21	2024/1/13	229,755	229,755	0	不适用	160.91	否
朱冰	监事	女	44	2017/5/21	2024/1/13	82,038	82,038	0	不适用	317.31	否



王定华	监事（职工代表， 离任）	男	39	2017/5/21	2021/1/13	480,000	480,000	0	不适用	0.93	否
操素平	监事（职工代表， 离任）	女	42	2017/5/21	2021/1/13	163,400	163,400	0	不适用	0.55	否
宁凯军	副总经理兼董事会 秘书（离任）	男	51	2017/5/21	2021/1/13	652,106	652,106	0	不适用	2.67	否
奉中杰	财务总监	男	45	2017/5/21	2024/1/13	0	0	0	不适用	117.30	否
杨雄	独立董事（会计专业）	男	55	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	17.14	否
肖胜方	独立董事	男	52	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	17.14	否
朱乾宇	独立董事	女	46	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	17.14	否
孟跃中	独立董事	男	58	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	17.14	否
吴敌	董事兼副总经理	男	37	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	425.69	否
陈平绪	董事兼副总经理	男	39	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	357.58	否
林锦龙	监事（职工代表）	男	42	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	88.40	否
邢泷语	监事（职工代表）	男	35	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	45.73	否
戴福乾	副总经理	男	44	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	493.49	否
黄河生	副总经理	男	43	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	144.24	否
袁长长	副总经理	男	38	2021/1/13	2024/1/13	5,202,018	5,202,018	0	不适用	261.95	否
杨楚周	副总经理	男	36	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	428.72	否
戴耀珊	董事会秘书	男	36	2021/1/13	2024/1/13	0	0	0	不适用	117.62	否

合计	/	/	/	/	/	827,464,063	827,464,063	/	4,687.31	/
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	----------	---

注：

- 1、报告期内离任人员期末持股数为离任日持股数，新任职人员年初持股数为任职开始日持股数。
- 2、报告期内离任或新任职人员所获报酬金额为任期内报酬数。

姓名	主要工作经历
袁志敏	现任公司董事长。北京理工大学工学硕士。1993 年创办金发科技股份有限公司。曾任第十二届全国人大代表、广东省工商联副主席、广州市工商联主席、广州市政协常委、广州市科学技术协会副主席。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、全国非公有制经济人士和优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖。
李南京	现任公司董事兼总经理、党委书记。管理学博士，正高级经济师。1993 年加入公司，曾任本公司董事、副总经理。曾获广州市科学技术进步奖 2 项及“全国石油化工行业劳动模范”、广东省五一劳动奖章、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。现还担任州毅昌科技股份有限公司董事。
熊海涛	现任公司董事。中山大学工商管理硕士。1997 年加入公司，曾任公司董事、副总经理、国家企业技术中心副主任。现还担任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长和北京高盟新材料股份有限公司董事。现任黄埔区工商联副主席。曾任广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表，广州市九三学社黄埔区第四支社副主任。曾获 2019 年大湾区杰出女企业家奖，2018 年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。
李建军	现任公司董事。北京理工大学工学博士。曾任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长。现还担任深圳北理工传动技术有限公司董事长及法定代表人、广东正茂精机有限公司董事，兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、北京化工大学、中山大学和西南科技大学客座教授。
宁红涛	现任公司董事。中山大学管理学硕士，正高级经济师。2000 年加入公司，曾任公司监事、副总经理兼董事会秘书、广东金发总经理。现还担任高金富恒集团有限公司总经理，广州毅昌科技股份有限公司董事长，北京高盟新材料股份有限公司副董事长。曾任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远第七届人大代表。现任清远市工商联合会（总商会）副主席、广州工商联（总商会）副会长
陈义	时任公司董事，现任公司营销中心副总经理。广东外国语学院（现广东外语外贸大学）文学学士。2002 年加入公司，曾任公司国家企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监。
陈舒	时任公司独立董事。同时还担任第十四届广州市政协法制工作顾问、广州市律师协会广州律师杂志主编、广州越秀集团外部董事、广东温氏食品集团股份有限公司、广州港股份有限公司独立董事和中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事。曾任陕西省黄陵县人民法院干部、法院秘书、审判员、副院长，第五届中华全国律师协会副会长，第六届和第七届广东省律师协会副会长，广州市第八次党代表大会代表，第十一届至第十三届广州市政协法制工作顾问，第十二届至第十四届广州市人大常委会立法顾问，第十、十一、十二届全国人

	大代表，深圳一致药业股份有限公司和广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。
卢馨	时任公司独立董事、暨南大学管理学院会计学教授。现还担任台盟广东省委副主委，广东省审计厅特约审计员，TCL 集团股份有限公司和佳都新太科技股份有限公司独立董事。主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》《中国工业经济》《管理工程学报》等期刊发表学术论文 40 余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。
齐建国	时任公司独立董事。毕业于重庆大学冶金及材料工程系，博士生导师、牛津大学访问学者、终生享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、循环经济、经济分析与预测，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990 年和 1996 年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖(软科学)。
章明秋	时任公司独立董事，中山大学教授，中国材料研究学会常务理事，亚澳复合材料协会(AACM)常务理事，广东省复合材料学会理事长，《Composites Science & Technology》《Soft Materials》《Polymers & Polymer Composites》《Express Polymer Letters》《复合材料学报》《高分子学报》《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委，现任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事和广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事。
叶南飏	现任公司监事会主席、技术副总经理。四川大学工学博士。2001 年加入公司，历任产品线技术经理、技术研究部部长。现兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。曾获“国家科技进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。
陈国雄	现任公司监事、马来西亚金发总经理。中山大学工学硕士。2001 年加入公司，曾任市场部广州区域区域总经理、市场部副部长、市场部部长、市场运营总监、天津金发总经理和广东金发常务副总经理。曾获“天津市创新型企业”、“天津市科技创新创业人才”、“天津市优秀企业家”和“2017 年度天津市五一劳动奖章”等荣誉称号。
朱冰	现任公司监事、金发科技营销副总经理。华南理工大学工学学士。2000 年加入公司，曾任业务经理、高级业务经理、行业经理、行业部部长和车用材料部部长。
王定华	时任公司监事，现任公司上海金发副总经理。湖南大学硕士。2000 年加入公司，曾任办公室副主任、办公室主任、工会副主席和工会主席。
操素平	时任公司监事，现任公司销售会计主管。暨南大学会计硕士。2005 年加入公司，曾任公司采购管理会计主管和成本主管。
宁凯军	时任公司副总经理、董事会秘书，现任公司首席人事官兼知识产权办公室主任。华南理工大学工学博士、高级工商管理硕士、教授级高级工程师，全国轻工行业劳动模范，中共广州市黄埔区第一届代表大会代表。2000 年加入公司，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理和党委副书记。现兼任中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国博士后科学基金评审专家、中国石油合成树脂重点实验室学术委员会委员、广东省化学学会副理事长等职务。曾获国家科技进步二等奖、中国专利优秀奖和广东省科学技术奖一等奖等。
奉中杰	现任金发科技财务总监。湖南商学院管理学学士。曾任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理、金发科技资金主管、广州有福科技股份有限公司财务总监及董事会秘书和金发科技财务部部长。

杨雄	现任公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员、执行合伙人、主任会计师，兼任苏交科集团股份有限公司、贵阳银行股份有限公司独立董事。
肖胜方	现任公司独立董事，暨南大学工商管理硕士。复杂民商事争议解决专家，现任全国人大代表、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广东胜伦律师事务所主任，兼任广汽集团独立董事。享受国务院特殊津贴，系全国五一劳动奖章获得者，先后荣获“全国优秀律师、全国维权十大杰出律师、广州市十大杰出青年、广州市十佳律师”等荣誉称号，带领广东胜伦律师事务所获“全国优秀律师事务所”称号。
朱乾宇	现任公司独立董事，博士毕业于华中科技大学经济学院，北京大学光华管理学院金融系博士后，澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者。现任中国人民大学副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学乡村振兴研究院研究员，兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发改委、科技部、工信部等课题 10 余项，在《中国农村经济》《中国金融》《国际金融研究》《投资研究》《经济学动态》《经济理论与经济管理》等国内期刊和《Socio-Economic Planning Sciences》《International Food and Agribusiness Management Review》等 SSCI, SCI 国外期刊发表论文 50 余篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一、二、三等奖各 1 项，荣获国家统计局优秀成果三等奖 1 项，同时荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖各 1 项。
孟跃中	现任公司独立董事，工学博士，广东省“珠江学者”特聘教授，中山大学材料学院和化工学院双聘二级教授，兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长，海南大学二氧化碳利用与减碳技术研究院院长，山东联创产业发展集团股份有限公司首席科学家，万华化学集团股份有限公司讲席教授，广东粤祥集团高级顾问，广东聚石化学股份有限公司独立董事。1998 年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”，获国家“八五”科技攻关重大成果奖，中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，广东省环境保护科学技术一等奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表 SCI 论文 418 篇，连续 7 年入选中国高被引学者，是国际期刊 Current Electrochemistry 主编，Res. J. Chem. Environ. 和 Green and Sustainable Chemistry 的副主编。
吴敌	现任公司董事兼副总经理、营销中心总经理。华南理工大学材料学硕士。2010 年加入金发科技，曾任华南二区（深圳）区域经理，营销中心总经理助理。
陈平绪	现任公司董事兼副总经理、技术总经理兼界面技术研究所所长，工学博士，高级工程师，2012 年华南理工大学材料学博士毕业后加入金发科技。曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、产品部副总经理、技术总经理助理等职务。曾获广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。
林锦龙	现任公司监事、工会主席、办公室主任。广东工业大学环境工程本科毕业。2005 年加入公司，曾任公司生产部副部长、计划仓储部部长。现兼任广州市黄埔区、广州开发区总工会委员。
邢泷语	现任公司监事、宝来新材料财务总监、财务系统党支部书记。暨南大学历史学硕士。2016 年加入公司。曾任中国银行广州荔湾支行贸

	易金融部中级经理、金发科技财务中心资金管理主管。
戴福乾	现任公司副总经理、华南公司总经理、海南金发法定代表人兼总经理，武汉大学管理学硕士，1999 年加入公司。曾任营销中心区域经理、华南运营部部长、武汉金发总经理、营销中心总经理。现兼任中国包装联合会副会长。
黄河生	现任公司副总经理、上海金发、江苏金发总经理，中欧国际工商管理学院 EMBA，2000 年加入公司。曾任上海金发区域经理、副总经理。上海市新材料协会副会长、江苏省新材料产业协会副会长、长三角改性塑料产业技术创新战略联盟理事长。曾获上海市十大杰出青商，上海市青浦区领军人才等荣誉称号。
袁长长	现任公司副总经理、供应链总经理。中国人民大学国际金融理财专业本科毕业。2009 年 7 月加入公司，曾任金发科技业务经理、部长助理、营销总经理助理、营销中心副总经理等职务。曾获广州市十佳青年企业家、广东省新生代非公有制经济代表人士文明使者等荣誉称号。
杨楚周	现任公司副总经理、宁波金发董事长兼总经理、新加坡金发董事长。广东外语外贸大学文学学士，2008 年加入金发科技，曾任公司区域经理、部长助理、副部长、董事长助理。兼任中国丙烷脱氢（PDH）工作部主任。
戴耀珊	现任公司董事会秘书。广东外语外贸大学公共事业管理专业本科，管理学学士。2008 年加入公司，曾担任人力资源经理、办公室副主任、董事长办公室主任、工会副主席等职务。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁志敏	深圳市嘉卓成科技发展有限公司	董事	2009年12月1日	2021年1月4日
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事	2010年12月2日	
袁志敏	广东粤商高新科技股份有限公司	董事长	2013年3月4日	
袁志敏	广州工商联盟投资有限公司	董事	2014年1月28日	
袁志敏	广东空港城投资有限公司	董事	2014年12月3日	
袁志敏	广州市腾曦晨投资有限责任公司	执行董事	2016年5月30日	
袁志敏	广东民营投资股份有限公司	董事	2016年9月8日	
袁志敏	广州市蚁道投资控股有限公司	董事	2017年6月21日	
袁志敏	广东金奥商业保理有限公司	董事	2018年6月1日	2021年11月4日
袁志敏	广州花城创业投资管理有限公司	董事	2019年1月29日	
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事	2014年2月26日	
熊海涛	高金富恒集团有限公司	执行董事	2011年1月26日	
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事	2013年7月31日	
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事	2013年9月1日	
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事	2014年11月6日	
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	执行董事	2015年1月29日	
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事	2015年1月29日	
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事	2015年5月12日	2021年4月12日
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事	2015年11月12日	
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事	2015年12月18日	
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	副董事长	2016年2月29日	
熊海涛	北京高盟新材料股份有限公司	董事	2016年4月18日	
熊海涛	四川东材科技集团股份有限公司	副董事长	2019年12月5日	
熊海涛	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	董事	2020年3月12日	
熊海涛	江苏睿浦树脂科技有限公司	董事	2020年7月23日	
熊海涛	广州领新企业管理有限公司	执行董事	2020年6月22日	
熊海涛	博创智能装备股份有限公司	董事	2020年8月25日	
熊海涛	阳江诚信投资有限公司	执行董事	2020年7月6日	
熊海涛	成都蕙金科技有限公司	执行董事	2021年7月22日	
熊海涛	广州腾新投资有限公司	执行董事	2021年8月17日	
熊海涛	广州华新园孵化器有限公司	执行董事	2021年9月9日	
陈舒	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2015年12月10日	
陈舒	广州港股份有限公司	独立董事	2016年3月1日	
陈舒	广州越秀集团有限公司	董事	2018年7月23日	
陈舒	中船海洋与防务装备股份有限公司	监事	2019年5月28日	
卢馨	佳都科技集团股份有限公司	独立董事	2019年7月2日	
卢馨	广发证券股份有限公司	监事	2020年6月19日	

卢馨	广东生益科技股份有限公司	独立董事	2021年7月6日	
卢馨	深圳农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021年10月15日	
卢馨	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2021年5月13日	
卢馨	广州迈普再生医学科技股份有限公司	董事	2019年2月20日	
章明秋	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2018年10月8日	
章明秋	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2018年7月1日	
章明秋	广州天赐高新材料股份有限公司	独立董事	2020年5月19日	
章明秋	迈奇化学股份有限公司	独立董事	2021年6月26日	
李南京	广州毅昌科技股份有限公司	董事	2016年11月18日	
李南京	广东毅昌投资有限公司	董事长	2017年2月15日	
宁红涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长	2020年11月9日	
宁红涛	北京高盟新材料股份有限公司	副董事长	2020年8月25日	
宁红涛	广州华南新材料创新园有限公司	总经理	2020年9月10日	
宁红涛	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	董事	2021年3月25日	
宁红涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	总经理	2021年4月12日	
李建军	广东正茂精机有限公司	董事	2010年3月9日	
李建军	深圳北理工传动技术有限公司	董事长	2015年7月15日	
李建军	四川中装科技有限公司	董事	2010年12月14日	2021年9月15日
奉中杰	广东空港城投资有限公司	监事	2018年12月14日	
奉中杰	广东粤商高新科技股份有限公司	董事	2016年8月30日	
袁长长	广州市腾曦晨投资有限责任公司	经理	2016年5月30日	
袁长长	广州承桥投资咨询有限公司	执行董事兼总经理	2013年7月19日	
袁长长	广东昇格传媒股份有限公司	董事	2016年5月26日	
杨楚周	宁波戚家山化工码头有限公司	董事	2019年8月14日	
杨楚周	宁波亚沛斯化学科技有限公司	董事	2019年9月23日	
杨楚周	宁波海能调和油有限公司	副董事长	2019年8月12日	
杨雄	航天工业发展股份有限公司	独立董事	2015年8月10日	2021年10月19日
杨雄	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2017年7月21日	
杨雄	苏交科集团股份有限公司	独立董事	2021年9月29日	
杨雄	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	执行事务合伙人	2019年10月1日	
朱乾宇	中国人民大学	副教授	2010年3月1日	
朱乾宇	中国南玻集团股份有限公司	独立董事	2019年4月10日	
朱乾宇	恒泰艾普集团股份有限公司	独立董事	2021年1月25日	
肖胜方	广汽集团股份有限公司	独立董事	2020年5月29日	
肖胜方	广东风华高新科技股份有限公司	独立董事	2020年11月9日	
肖胜方	岭南国际企业集团有限公司	外部董事	2017年2月14日	
肖胜方	广州市建筑集团有限公司	外部董事	2019年12月18日	
孟跃中	中山大学	教授	2002年11月1日	
孟跃中	广东聚石化学股份有限公司	独立董事	2021年6月16日	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会确定；非独立董事和监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放；高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬，金额为税前 12 万元人民币，2021 年 4 月 20 日召开的金发科技 2020 年年度股东大会审议通过调整独立董事津贴的议案，独立董事津贴调整为税前 20 万元人民币。对非独立董事、监事和高级管理人员，采用（年度基本薪酬+年度绩效薪酬）的年薪制来确定报酬，绩效薪酬则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定，详见《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	4,687.31 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	4,687.31 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈义	董事	离任	任期届满
陈舒	独立董事	离任	任期届满
卢馨	独立董事（会计专业）	离任	任期届满
齐建国	独立董事	离任	任期届满
章明秋	独立董事	离任	任期届满
王定华	监事（职工代表）	离任	任期届满
操素平	监事（职工代表）	离任	任期届满
宁凯军	董事会秘书兼副总经理	离任	任期届满
杨雄	独立董事（会计专业）	选举	新任
肖胜方	独立董事	选举	新任
朱乾宇	独立董事	选举	新任
孟跃中	独立董事	选举	新任
吴敌	董事兼副总经理	选举	新任
陈平绪	董事兼副总经理	选举	新任
林锦龙	监事（职工代表）	选举	新任
邢泷语	监事（职工代表）	选举	新任
戴福乾	副总经理	聘任	新任
黄河生	副总经理	聘任	新任
袁长长	副总经理	聘任	新任
杨楚周	副总经理	聘任	新任
戴耀珊	董事会秘书	聘任	新任



**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

2018年4月11日，公司董事长袁志敏先生因涉嫌内幕交易公司股票收到中国证监会的《调查通知书》（桂证调查字2018037号）。详见公司于2018年4月12日披露的《金发科技股份有限公司关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临2018-008）。

2019年6月21日，公司董事长袁志敏先生收到证监会《行政处罚决定书》[2019]63号，处罚结果如下：袁志敏及其他相关当事人在内幕信息敏感期内共同交易“金发科技”的行为，违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，证监会决定没收袁志敏先生及其他相关当事人违法所得327,294.99元，并对袁志敏先生处以589,130.98元罚款。详见公司于2019年6月25日披露的《金发科技股份有限公司关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告》（临2019-046）。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第一次会议	2021年1月13日	审议通过《关于选举董事长的议案》《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次（临时）会议	2021年1月25日	审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》
第七届董事会第三次会议	2021年3月26日	审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年年度报告》及其摘要、《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制评价报告》《关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2021年申请综合授信的议案》《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《股东分红回报规划（2021-2023年）》《关于召开2020年年度股东大会的议案》；听取《2020年度独立董事述职报告》《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
第七届董事会第四次会议	2021年4月26日	审议通过《2021年第一季度报告》《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》
第七届董事会第五	2021年7月25日	审议通过《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》

次（临时）会议		
第七届董事会第六次（临时）会议	2021年8月2日	审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第七次会议	2021年8月24日	审议通过《2021年半年度报告》及其摘要
第七届董事会第八次（临时）会议	2021年8月26日	审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第九次会议	2021年10月22日	审议通过《2021年第三季度报告》《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁志敏	否	9	9	6	0	0	否	4
李南京	否	9	9	6	0	0	否	4
熊海涛	否	9	9	7	0	0	否	4
李建军	否	9	8	6	1	0	否	4
宁红涛	否	9	9	7	0	0	否	3
吴敌	否	9	9	8	0	0	否	3
陈平绪	否	9	9	6	0	0	否	3
杨雄	是	9	9	7	0	0	否	2
朱乾宇	是	9	9	8	0	0	否	3
肖胜方	是	9	9	7	0	0	否	1
孟跃中	是	9	9	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	杨雄、肖胜方、宁红涛
提名委员会	肖胜方、孟跃中、袁志敏
薪酬与考核委员会	朱乾宇、杨雄、袁志敏
战略委员会	袁志敏、朱乾宇、肖胜方、孟跃中、李建军

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 13 日	审议 2020 年度的财务和内部控制审计工作计划	同意审计计划	无
2021 年 3 月 19 日	对 2020 年度的财务和内部控制审计工作进行总结, 审议《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制评价报告》《关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》《关于会计政策变更的议案》等议案	审议通过会议事项, 并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 26 日	审议《2021 年第一季度报告》	审议通过会议事项, 并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 20 日	审议《2021 年半年度报告》及其摘要	审议通过会议事项, 并同意提交董事会审议	无
2021 年 10 月 20 日	审议《2021 年第三季度报告》	审议通过会议事项, 并同意提交董事会审议	无

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021年2月3日	审议关于2020年度公司高级管理人员绩效年薪的议题	同意考核结果和发放方案	无
2021年3月15日	审议关于调整独立董事津贴的议题	同意津贴调整方案	无

**(4). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,322
主要子公司在职员工的数量	6,406
在职员工的数量合计	9,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,896
销售人员	748
技术人员	1,130
财务人员	274
行政人员	1,680
合计	9,728
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	109
硕士	795
大学本科	2,089
大学专科	1,540
中专、技校	683
高中及以下	4,512
合计	9,728

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

2021年公司始终坚持公平、竞争、激励、合法为原则，持续完善市场技术人员目标责任激励考核，内部运营人员实施固定年薪制，一线操作员工实施计件工资制，建立起更加完备的以岗位价值薪酬+能力薪酬+工作绩效薪酬的3P薪酬体系。

基于2021年公司战略要求及针对市场、技术人员考核与激励方式的变化，公司持续推进核心岗位薪酬改革工作，对标外部同行业薪酬标杆，重新评估重要岗位人员岗位价值，优化员工薪酬结构，充分考虑岗位价值、个人能力、工作绩效因素，确定合理岗位薪酬标准。同时强化浮动薪

酬的考核激励作用，以提升营销、技术人员的外部竞争优势，留住优秀人才，激活团队及个人活力，为公司经营目标提供保障与支持。

持续推进内部降本降费项目考核及激励政策，将降本增效产生效益与员工分享，提升核心员工薪酬竞争力。同时，通过一系列激励政策引导，内部管理效率大幅度提升，管理成本持续下降，促进公司产品竞争优势。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为了助力公司业务发展，2021 年人力资源部开展了针对核心人才的干将计划、创想计划，针对社招新人的入模培训，以及产业人才培养的产教融合等项目。

随着金发科技深耕大客户开发与管理，强化行业化营销的趋势发展。公司推行对大客户经理的干将计划培养项目，项目培训聚焦大客户开发和管理的提升，明晰大客户管理定位，统一大客户管理语言，围绕大客户管理的关键问题，运用场景化培训理念，提升大客户经理的综合实战能力。

2021 年公司人力资源部积极响应国家政策以及智能制造发展趋势，重点策划实施产教融合项目——“优才班”、“育鹰计划”。通过与大专院校合作及产教融合项目提前锁定高潜力应届生，吸引优秀人才加入，为公司输送一批优质基层管理储干，同时打造雇主品牌，扩大企业影响力。

同时，为了满足公司医疗健康板块业务的发展需要，帮助新员工快速融入企业，公司开展了社招新人入模培训。

公司持续开展针对技术骨干人员的培养，并针对技术系统新员工开展“创想计划”六期培训项目，为技术员工在后续的技术研发工作打下基础。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件精神以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2021年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》（详情请参见公司于2021年3月30日披露的相关公告），进一步明确了现金分红政策。《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》已经2021年4月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过（详情请参见公司于2021年4月21日披露的相关公告）。

2021 年 5 月 12 日，公司实施了 2020 年度每 10 股派发现金红利 6 元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 十一、 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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

(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

2021 年 4 月 19 日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第一次持有人会议，审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。以上议案经 2021 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。详见公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021

年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-022）和《金发科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

2021 年 10 月 20 日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第二次持有人会议，审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 6 月 21 日。以上议案经 2021 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。详见公司分别于 2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-045）和《金发科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。

报告期内，员工持股计划共减持股份 50,314,114 股。截至本报告期末，本次员工持股计划所持股份数为 20,452,322 股，占公司总股本 0.79%。

其他激励措施

适用 不适用

### （三）董事、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

### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行了业绩考核并兑现年薪和绩效奖励。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的规定进行。同时，建立、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化和制度化。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司 2021 年度内部控制自我评价报告，详见 2022 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，依据公司整体战略目标，组织各分子公司制定年度经营计划，并对经营计划进行分解、监督、考核，促进目标实现。通过信息系统不断提升内控制度执行力和内控管理有效性，

形成了管理闭环。同时，公司根据下属子公司的实际经营情况，修订完善了一系列内部管理制度，对子公司的规范运作、日常经营、安全环保等重大事项起到有效的监管、控制和指导作用。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2021 年度内部控制审计报告，详见 2022 年 4 月 26 日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2021年4月30日之前完成了公司治理专项行动自查，无需整改的情况。

#### 十六、 其他

适用 不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 2021 年 4 月，珠海金发生物材料有限公司被珠海市生态环境局列为市级重点排污单位。金发生物材料外排污染物主要有：废水，废气、噪声和固体废物。

金发生物材料生产基地外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	12	厂房楼顶	10.62mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	1.449	无
	氮氧化物		2		80.62mg/m <sup>3</sup>	150/100mg/m <sup>3</sup>	7.913	无
	二氧化硫				ND	50mg/m <sup>3</sup>	0	无
	非甲烷总烃		9		19.74mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	1.321	无
废水	PH 值	间接排放	1	厂界北侧	7.9	6-9	/	无
	悬浮物				8mg/L	30mg/L	0.416	无
	五日生化需氧量				8.725mg/L	20mg/L	0.436	无
	化学需氧量				25.769mg/L	60mg/L	1.236	无
	总有机碳				12.925mg/L	20mg/L	0.545	无
	总氮				13.148mg/L	40mg/L	0.724	无
	总磷				0.557mg/L	1mg/L	0.029	无
	氨氮				0.82mg/L	8mg/L	0.044	无
可吸附有机卤化物	0.127mg/L	1mg/L	0.008	无				

注：ND 为检测值小于检出限值

(2) 2021 年 4 月，珠海万通特种工程塑料有限公司被珠海市生态环境局列为市重点排污单位。

特塑公司外排污染物主要有：废水，废气、噪声和固体废物。

特塑公司生产基地外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接排放	17	厂房楼顶	2.5mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.0252	无
	氮氧化物		1		37mg/m <sup>3</sup>	150mg/m <sup>3</sup>	0.252	无
	二氧化硫				8mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	0.0257	无
	非甲烷总烃		12		30mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	1.48	无

废水	PH 值	间接 排放	1	厂界 北侧	7.78	6-9	/	无
	悬浮物				7mg/L	30mg/L	0.35	无
	五日生化需氧量				4.6mg/L	20mg/L	0.29	无
	化学需氧量				30mg/L	60mg/L	1.05	无
	总有机碳				8mg/L	20mg/L	0.35	无
	总氮				15.1mg/L	35mg/L	0.41	无
	总磷				0.04mg/L	1mg/L	0.03	无
	氨氮				3.68mg/L	8mg/L	0.05	无
	可吸附有机卤化物				0.084mg/L	1mg/L	0.003	无

注：ND 为检测值小于检出限值

(3) 2021 年 4 月，江苏金发科技新材料有限公司被苏州市生态环境局列为市重点排污单位。

江苏金发外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。

江苏金发外排污染物主要排污信息如下表：

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	年排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废气	颗粒物	直接 排放	10	厂房 楼顶	13.1mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	\	无
	非甲烷总烃		10		8.28mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	\	无
	苯乙烯				0.007mg/m <sup>3</sup>	\	\	无
	VOCs				0.503mg/m <sup>3</sup>	\	\	无
废水	PH 值	间接 排放	1	厂区 东北 侧	8.69	6-9	\	无
	悬浮物				12mg/L	70mg/L	\	无
	化学需氧量				62mg/L	100mg/L	\	无
	总磷				0.19mg/L	0.5mg/L	\	无
	氨氮				0.276mg/L	15mg/L	\	无
	石油类				0.33mg/L	5mg/L	\	无

注：ND 为检测值小于检出限值

(4) 2021 年 4 月，宁波金发被宁波市生态环境局列为市重点排污单位。

宁波金发丙烷脱氢进料加热炉排放口、丙烷脱氢装置反应器再生烟气脱硝出口、异辛烷装置废酸再生单元碱洗塔出口、甲乙酮热煤炉出口、富氢燃气锅炉出口、水煤浆烟囱出口六个废气外排口。大气排放污染物主要因子为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘。各类催化剂、树脂、干燥剂、脱硫剂、污泥、污油、废弃灯管、吸油棉、油布、实验室废弃物等。宁波金发及其子公司青峙热力排污信息具体如下：

宁波金发新材料有限公司								
工业 废气	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度 (mg/L)	污染物排放执行标准 (mg/L)	2021 年排放总量 (t)	报告期超标排放情况
	二氧化硫		1	PDH 装置	3	50	1.383	无

	PDH 进料加热炉外排口	氮氧化物	处理达标排放	1	PDH 装置	40	100	18.529	无
		烟尘	4.08			20	1.879	无	
	PDH 反应器再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	PDH 装置	5.58	50	31.331	无
		氮氧化物	16.17			100	88.312	无	
		烟尘	3.22			20	17.8	无	
	异辛烷废酸再生烟气外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	异辛烷装置	0	50	0	无
		氮氧化物	0			100	0	无	
		硫酸雾	0			45	0	无	
	甲基酮热媒炉外排口	二氧化硫	处理达标排放	1	甲基酮装置	3	50	0.285	无
		氮氧化物	42.58			150	1.282	无	
		烟尘	2.30			20	0.259	无	
	富氢锅炉烟囱	二氧化硫	处理达标排放	2	公用工程区域	3	50	0.904	无
		氮氧化物	19.82			150	5.785		
		烟尘	3.24			20	0.98		
	废水	废水外排口	COD	处理达标排放	1	总排口	75.83	320	19.609
氨氮			0.96				30	0.239	无
石油类			0.48				5	0.152	无
宁波青峙热力有限公司									
工业废气	水煤浆锅炉烟气	二氧化硫	处理达标排放	1	公用工程区域	7	35	23.26	无
		氮氧化物				38.08	50	97.22	无
		烟尘				1.98	5	1.5	无

危废:

序号	名称	数量 (t)	去向
1	废树脂	253.86	宁波市有资质的危废处置单位
2	废油漆桶	4.57	
3	含油废水	14.38	
4	污水处理污泥	105.81	
5	注硫剂空桶	10.7	
6	化验室废液及废弃物	0.6	
7	废灯管	0.24	
8	废二氧化硫转化剂	0.08	

9	废电池	20.26	
10	废活性炭	6.14	
11	废脱氢催化剂及瓷球	3	
12	废液压油	22.54	
合计危废处置		442.18	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2021 年新建废气治理设施 4 套，废水处理设施 1 座，废水处理能力 250 吨/天。已取得国家排污许可证，2021 年 1 至 12 月各处理设施有效稳定运行，达标排放。设置 2 个危废暂存仓，2021 年危险废物均交由有资质单位回收处置。

(2) 2021 年特塑公司新建废气治理设施 7 套，已取得国家排污许可证，2021 年全年各处理设施有效稳定运行。设置一个危废暂存仓，全年危险废物均交由有资质单位回收处置。

(3) 2021 年江苏金发废气治理设施 12 套。废水处理设施一座，处理能力 1500 吨/天。已取得国家排污许可证，各污染处理设施有效稳定运行，达标排放。设置一个危废暂存仓，年度危险废物均交由有资质单位回收处置。

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2021 年生产项目按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

(2) 特塑公司在 2021 年生产项目均按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

(3) 江苏金发 2021 年已建投产项目、新建研发生产基地项目均按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度。

(4) 宁波金发环境保护行政许可情况如下：

一期项目环评：2011 年 12 月 12 日，甬环建【2011】88 号；

一期项目补充环评：2014 年 5 月 16 日，甬环建函【2014】43 号；

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

二期项目环评：2020 年 6 月 22 日，甬环建【2020】13 号；

宁波金发国家版排污许可证有效期：2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；

城镇污水排入排水管网许可证有效期：2017 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料在 2021 年 3 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案（2021 年版），已报送珠海市生态环境部门备案。

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

(3) 江苏金发在 2020 年 9 月委托专业环保机构编制突发环境应急预案，已报送环保部门备案，预案内容符合 2021 年基地生产突发环境事件应急处置要求。

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

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料根据最新国家排污许可证的相关要求制定污染物自行检测方案并定期监测，2021 年所有污染物均达标排放。

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

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

(4) 宁波金发在丙烷脱氢装置建设有一套进料加热炉在线监测，一套反应器再生烟气废热锅炉在线监测，污水在线排放监测，在公司南侧厂界建有一套 VOCs 在线监测系统，实时反映排放污染物的情况。2021 年检测的 VOCs 减排量为 18722.75kg/年。

根据环评及生态环境局要求，委托有资质第三方单位对公司水质，大气月度监测和季度比对分析。委托有资质第三方单位稳步推进公司地下水、土壤监测工作，自行监测方案已提交生态环境局审核。2021 年按要求完成 2020 年度环境统计和碳排放核算工作。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2021 年未因环境问题受到行政处罚。

(2) 特塑公司 2021 年收到两次责令改正违法行为决定书：

2021 年 9 月 14 日，珠海市生态环境局高栏港分局对特塑公司进行了环保检查。检查中提出特塑公司污水处理站污水排放口处管线过于复杂，管道介质流向标识不清晰。珠海市生态环境局高栏港分局要求特塑公司整改，并下达了责令改正违法行为决定书（珠环违改字【2021】7131 号）。

2021 年 9 月 14 日，珠海市生态环境局高栏港分局对特塑公司进行了环保检查。同时对污水排放进行了监督性检测取样。2021 年 9 月 17 日出具检测报告。报告显示其中污染物总磷超标。超标 0.35 倍，对此下达了责令改正违法行为决定书（珠环违改字【2021】7133 号）。

以上两次责令改正违法行为决定书均在 2021 年按珠海市生态环境局高栏港分局要求完成整改。

(3) 江苏金发 2021 年未因环境问题受到行政处罚。

(4) 宁波金发 2021 年未因环境问题受到行政处罚。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 金发生物材料 2021 年未发生重、特大环境事件。

(2) 特塑公司 2021 年未发生重、特大环境事件。在 2021 年珠海市危险废物规范化管理综合评估中名列第一。特塑公司对 2021 年度危险废物的产生，贮存，处置信息进行公示。

(3) 江苏金发 2021 年未发生重、特大环境事件。

(4) 宁波金发项目装置均采用国际上较先进、成熟、可靠的生产工艺技术路线和清洁工艺，达到了国内清洁生产先进水平，符合清洁生产原则。本项目营运后实现产污达标排放、满足总量控制要求。2021 年未发生重、特大环境事件。外排工业废水达标率 100%，控制废气外排达标率 100%，危险废物妥善处理处置率 100%。新建项目环保管理合规率 100%，未出现“未批先建”、“擅自变更”和“久投未验”现象。2021 年所有建设项目均严格执行环保“三同时”相关规定要求，无历史遗留问题。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

(1) 金发科技（母公司）、上海金发、天津金发、武汉金发、广东金发、金发碳纤维等子公司 2021 年未因环境问题受到行政处罚。

(2) 成都金发科技新材料有限公司于 2021 年 8 月 31 日在成都市生态环境局现场调查中，被认定为生产车间叉车物流通道机房门未密闭存在有机废气挥发排放的情况，被下达行政处罚决定书（成环罚字[2021]SL133 号）。

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 排污信息

序号	公司名称	污染物排放信息	备注说明
----	------	---------	------

1	金发科技 (母公司)	废水为生活污水, 废气含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放, 噪声, 固废。	2021 年各子公司污染治理设施运行正常, 经委托第三方检测均达标排放。
2	上海金发	生活污水, 含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放, 噪声, 固废。	
3	天津金发	生产和生活污水, 含颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 废气排放, 噪声, 固废。	
4	武汉金发	生活污水、生产废水、颗粒物、非甲烷总烃废气排放, 噪声, 固废。	
5	成都金发	生活污水、含颗粒物、非甲烷总烃废气排放, 噪声, 固废。	
6	广东金发	生活和生产污水、含颗粒物、非甲烷总烃、硝酸雾、含氨废气、氯洗废气等排放, 噪声, 固废。	
7	金发碳纤维	生活污水, 含颗粒物、非甲烷总烃废气排放, 噪声, 固废。	

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

序号	公司名称	防治污染设施建设和运行情况说明
1	金发科技 (母公司)	设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站, 生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流, 生活污水达标排放。设置 8 套泡沫式新型废气处理塔/活性炭吸附处理生产废气, 达标后排放; 设置一个危废仓。
2	上海金发	设置一座设计日处理能力 400 吨的污水处理站, 废水处理设施运行稳定, 检测均达标, 部分回用、部分排放市政污水管网。生产、生活、雨水三管分流接驳, 生产废水中水循环回用不外排, 生活污水达标排放; 设置 41 套水洗喷淋、集中式碱洗喷淋塔、活性炭吸附装置处理有机废气, 达标后排放; 11 套袋式除尘器; 设置一个危险废物暂存仓库。
3	天津金发	设置一座日处理能力 500 吨的污水处理站, 废水处理设施运行稳定, 检测均达标, 部分回用、部分排放市政污水管网。运行 7 套废气处理系统和 6 套滤筒式除尘系统, 处理达标后排放。设置一座危废仓。
4	武汉金发	建设一座日处理能力为 500 吨的污水处理站, 现日均实际处理 60 吨, 处理后达标排放。生产、生活、雨水三管分流接驳; 设置 6 套废气处理系统和 14 套除尘系统, 其中 V1、V3 分厂共设置了三套新型废气处理系统(处理工艺为: 喷淋+活性炭吸附+UV 光解+动力分离)。设置一个危废贮存库房。
5	成都金发	建设一座日处理为 600 吨的污水处理站, 废水处理设施运行稳定, 检测均达标, 部分回用、部分排放市政污水管网。生产、生活、雨水三管分流接驳; 设置 6 套废气处理系统和 14 套除尘系统, 配合生产线配置的喷淋塔对挤出机产生的废气进行处理后达标排放。设置危废、一般固废贮存库房各一个。
6	广东金发	生产、生活、雨水三管分流接驳, 建设合计日处理为 13500 吨的污水处理站, 废水处理设施运行稳定, 检测均达标, 大部分回用、部分排放市政污水管网; 设置 51 套废气处理系统和 27 套除尘系统; 设置一个危废房。
7	金发碳纤维	生产区域严格落实雨污分流, 生活废水经化粪池、隔油池处理后排入市政污水管道。针对颗粒物及有机废气, 设置 1 套泡沫式新型废气处理塔, 处理达标后排放, 废气处理设施在线监控开关仪器以及在线监测仪器均正常运行。厂区设置一个危废仓。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	公司名称	环保手续申报情况说明

1	金发科技 (母公司)	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可登记,并取得固定污染源排污登记回执,按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:穗开审批排水【2020】410号)。
2	上海金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得生态环境保护部门环评批复及环保竣工验收批复,公司范围全部环评项目均已验收;按照《城镇排水及污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》取得排水许可证(许可证编号:180600546)。按照HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》取得排污许可证(许可证编号:91310118729502814M001U)。
3	天津金发	《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证(证书编号:91120116697411458X001U)。
4	武汉金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环评批复(武经开(汉南)环验(2019)14号)。按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:武开审批第2018003号)。取得排污许可证(证书编号:914201003033027944001U)。
5	成都金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度及污染治理设施三同时制度,取得了环保部门建设项目竣工环评验收批复。按《排污许可证管理暂行办法》办理并取得新版排污许可证(证书编号:9151012235058902XE001W)。
6	广东金发	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复,按《排污许可证管理暂行规定》办理排污许可证延续手续,并取得国家排污许可证(编号91441802077867032A001Q)。
7	金发碳纤维	按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》取得国家排污许可证(编号9144010105894763U001P),按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证(证书编号:穗开审批排水【2020】第29号)。

## (4) 突发环境事件应急预案

序号	公司名称	突发环境事件应急预案情况
1	金发科技 (母公司)	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案,并报送环保部门备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。
2	上海金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案,并报送环保部门完成备案。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
3	天津金发	委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作,已进行评审和环保备案,备案编号120117-2020-147-L。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。
4	武汉金发	委托专业机构协同公司进行环境风险评估与应急预案编制工作,已进行评审和环保备案,备案编号420113-2018-028-L。



5	成都金发	原突发环境事件应急预案备案三年到期，2021 年 3 月重新修订并取得环保部门备案批复，备案编号：510122-2021-1137-L。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。
6	广东金发	委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案（备案编号 441802-2019-089-L）。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。
7	金发碳纤维	委托专业机构协同公司更新环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，2021 年已完成备案，备案编号：440112-2021-027-L。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操综合演练。

#### (5) 环境自行监测方案

金发科技(母公司)、上海金发、天津金发、武汉金发、成都金发、广东金发、金发碳纤维等子公司均制定自行监测方案；金发科技(母公司)、天津金发、广东金发、江苏金发、上海金发等 2021 年委托专业检测机构检测污染物，均检测达标。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

宁波市“美丽宁波”建设工作领导小组办公室公布了 2020 年宁波市第十九批绿色单位，宁波金发荣获“绿色工厂”称号；2021 年 10 月获得宁波市生态环境局“无废工厂”称号，2021 年 11 月通过青峙化工园区“无异味企业”评审，2021 年 12 月获得国家工业与信息化部“绿色制造”称号。2021 年宁波金发投入 100 万元增设富氢炉废气污染因子在线监测系统。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

广东金发 2021 年 12 月已完成清洁生产审核，并顺利通过验收，目前正在进行已建项目后环评工作。

上海金发于 2021 年 6 月份完成清洁生产审核，并顺利通过验收。

宁波金发于 2021 年 6 月份完成清洁生产审核，并顺利通过验收。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

2021 年，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。金发科技作为高分子材料龙头企业，一贯以实业报国为己任，将社会责任理念融入企业发展，以责任理念为驱动，高质量完成了责任目标任务。在安全生产管理、员工权益保障、环境保护、公益慈善事业等方面，充分利用企业产业、技术和资金优势，实现企业效益与社会效益相统一，为构建和谐社会贡献力量。

### 1、员工权益保障

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

公司具备健全的安全生产管理体系。严格遵守国家劳动、安全生产方面的各项法律法规，设立专职安全管理机构，顺利通过 ISO45001 职业安全健康管理体系认证以及安全生产标准化二级认证，持续改善员工工作环境中的安全和职业健康条件。全面推进集团层面安全互查，通过统一的审核检查标准，组织各基地专业工程师开展审核检查，进一步提升各基地安全生产管理水平，有效降低风险。同时发挥总部专业优势，由总部安全办负责人巡视各基地，进行现场指导、培训，整体提升安全管理目标工作质量。

公司着力实现员工工作轻量化。通过不断升级生产工艺和制造装备，研发应用原料自动计量系统、自动包装生产线、自动码垛系统、真空上料系统和自动混配料系统，改善员工作业环境，降低员工劳动强度。

公司重视党建工作。充分发挥党建引领优势，鼓励工会、妇联等多个组织融入企业发展规划。建有完善的员工关怀机制，设员工关爱帮扶专项经费，制定《困难职工帮扶管理规定》，实施困难职工、大病职工、意外伤害职工的补助和慰问；定期开展“送爱心”、“送清凉”等活动；建立员工倾听室，定期倾听员工心声；定期收集员工心愿，助员工圆梦；设立合理化建议、总经理信箱、总经理热线等反馈渠道，了解员工权益诉求；上线党工服务中心 APP 小程序，适应新一代员工的管理模式，为员工提供更便捷的沟通服务渠道。

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

## 2、环境保护

近年来公司持续增加环保投入，将节能减排工作贯穿于生产的始终：从原材料的选择到生产工艺，再到新产品开发，持续从新技术、新材料、新工艺等方面挖掘“节能减排”的潜力，在改善工艺、更新设备、设施等方面加大投入。

公司建立并执行 ISO14001 环境管理体系，持续推进清洁生产，调整产品结构，采用先进的生产工艺技术改进工艺，通过使用母粒替代粉料、小料自动分称技术、色粉自动分称技术减少了粉尘的产生，逐步推行生产废水“零排放”，通过生产用水循环利用节约了水资源，通过智能化的电力计量控制系统、光伏发电、余热利用等先进工艺和节能措施，减少了污染物的产生，有效实现

了资源循环再生利用。同时，运用信息化管理工具，提升装备自动化控制水平，进一步节能降耗。持续探索和引进先进技术，升级改进环保处理设施，提升环保治理效率，削减污染物排放量。

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

### 3、公益慈善

公司积极开展各项公益慈善活动，每年主动、有计划及有针对性地支持公益事业，单列费用预算用于行业相关活动的支持。2021 年在北京理工大学、北京化工大学、华南理工大学、中山大学和四川大学等多所高校设立“金发科技奖学金”，合计捐赠 107 万元。公司每年积极参与扶贫济困活动，资助国内贫困地区开发等帮扶项目，2021 年，通过“630”扶贫济困活动捐赠 1000 万元用于广东省扶贫协作和对口支援开展的协作帮扶、乡村振兴等项目。迄今已捐款捐物近 1.5 亿元用于救灾、助学、扶贫等公益慈善领域，获“广东省光彩事业奖”、“广东省非公有制企业扶贫济困回报社会突出贡献奖”、“红棉杯”金杯和“广州慈善单位”等多项荣誉。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5% 以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	2004-6-3，长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用
	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	2012-2-10，长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>助的业务活动，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。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的融资租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2021 年度财务报告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 2021 年度财务报告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

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
原告金发科技因与被告奥园资本投资集团有限公司、奥园集团有限公司及第三人广东金奥商业保理有限公司股权转让合同纠纷一案，于 2021 年 11 月 26 日向广州市中级人民法院提交网上立案申请。广州市中级人民法院于 2021 年 12 月 3 日决定立案审理，并向公司送达《受理案件通知书》。	详见公司于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于诉讼的公告》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

上海证券交易所认定公司 2020 年未按规定及时披露重大合同进展，违反了《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。2021 年 3 月 18 日，金发科技、袁志敏、宁凯军收到上海证券交易所纪律处分决定书[2021]26 号《关于对金发科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》。

公司于 2021 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对金发科技股份有限公司、袁志敏、李南京、何勇军、张俊采取出具警示函措施的决定》（【2021】55 号）。经监管部门核查，公司在确认 2012 年至 2015 年期间部分贸易性质营业收入时，没有对应的物流凭据证明相关商品所有权上的风险和报酬已转移，导致金发科技 2012 年度至 2015 年度财务报告分别多确认营业收入和营业成本，少确认营业外收入。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2006]3 号)第四条的规定。决定对金发科技、袁志敏、李南京、何勇军及张俊采取出具警示函的行政监管措施。详见公司于 2021 年 7 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2021-031）。

公司收到警示函后，认真吸取教训，采取有效措施进行整改，已按期提交相关整改报告。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十二、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

详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用



## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子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											6,213,424,632.40			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											4,054,549,110.58			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）											4,054,549,110.58			
担保总额占公司净资产的比例(%)											27.05			
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）											937,612,410.19			
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）											937,612,410.19			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	251,051
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	239,203
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押、标记或冻 结情况	股东性质

				件股份 数量	股份状态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	19.83	0	无	0	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	8.40	0	无	0	境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.53	0	无	0	境内自然人
宋子明	-11,648,800	59,280,080	2.30	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-30,438,229	57,326,369	2.23	0	无	0	其他
熊玲瑶	0	45,000,200	1.75	0	无	0	境内自然人
张远捷	30,060,935	30,060,935	1.17	0	无	0	境内自然人
夏世勇	-34,689,558	20,979,787	0.82	0	无	0	境内自然人
金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	-50,314,114	20,452,322	0.79	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
袁志敏	510,380,393			人民币普通股	510,380,393		
熊海涛	216,241,359			人民币普通股	216,241,359		
李南京	90,769,754			人民币普通股	90,769,754		
宋子明	59,280,080			人民币普通股	59,280,080		
香港中央结算有限公司	57,326,369			人民币普通股	57,326,369		
熊玲瑶	45,000,200			人民币普通股	45,000,200		
张远捷	30,060,935			人民币普通股	30,060,935		
夏世勇	20,979,787			人民币普通股	20,979,787		
金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	20,452,322			人民币普通股	20,452,322		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,884,600			人民币普通股	14,884,600		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	袁志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2001 年至今担任本公司董事长

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

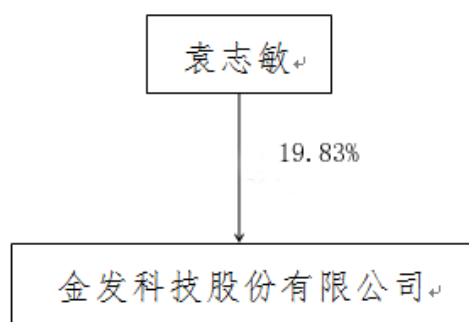
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了金发科技股份有限公司（以下简称金发科技）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金发科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>  收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（四十二）营业收入和营业成本。 2021 年度，金发科技的主营业务收入为人民币 39,615,373,255.35 元。金发科技对于商品销售产生的收入是在客户取得相关商品控制权时确认的。 由于收入是金发科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	<ol style="list-style-type: none"><li>1、了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li><li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li><li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li><li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及送货单（或报关单），评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li><li>5、结合应收账款函证程序，确认本期收入的真实性；</li><li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的</li></ol>

	会计期间。
<b>长期股权投资减值损失确认与计量</b>	
<p>长期股权投资减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十）长期股权投资、注释（二十）长期资产减值。</p> <p>2021年，金发科技拟将所持合营公司广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）50%股权转让给奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）。截至2021年12月31日，股权转让款仍未收到，超出协议期限。奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任。因奥园集团对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三方于2022年1月22日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。截至报告日，该等偿债资产尚未全部完成交割。另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。公司于2021年11月26日提起诉讼。</p> <p>综上，管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后，对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，本期确认长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元。</p> <p>金发科技对上述股权投资按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，其中可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额和按预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>金发科技根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按80%计提减值准备。</p>	<p>我们针对金发科技长期股权投资减值损失的审计程序主要包括（但不限于）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们获取并复核了金发科技管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</li> <li>2、对存在减值迹象的股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，对可收回金额计算的准确性进行了复核；</li> <li>3、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论；</li> <li>4、与管理层、相关主管部门或法务部人员进行沟通，了解诉讼的具体情况、诉讼应对措施以及诉讼的推进情况；</li> <li>5、检查了财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。</li> </ol>
<b>收购辽宁宝来新材料有限公司股权</b>	
<p>如财务报表附注“六、合并范围的变更”所示，金发科技在本年度通过支付现金方式取得了辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）51.09%的股权（实缴出资比例为55.62%）完成非同一控制下企业合并。购买日为2021年8月31日。</p> <p>宝来新材料建设项目报批总投资（不含增值税）1,068,673.27万元，其中，建设投资（不含增值税）1,025,891.01万元。该项目于2020年6月15日开工建设，计划建设期2年。截至购买日，宝来新材料在建工程账面价值346,995.84万元。截至2021年12月31日，宝来新材料在建工程账面价值589,832.01万元，其他应付款——辽宁宝来企业集团有限公司及其子公司盘锦北方沥青燃料有限公司共计379,333.21万元。金发科技尚需对宝来新材料建设项目投入大量</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价与对外投资相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、与金发科技管理层和其他中介机构进行沟通，深入了解股权收购的具体交易情况；</li> <li>3、索取并审阅相关的交易协议和其他文件，并与金发科技和股权出售方的相关信息披露进行对照，检查相关程序是否符合相关法律法规等的要求；</li> <li>4、检查金发科技涉及购买股份的付款凭证，与交易协议、评估报告、相关公告核对，确认付款金额与该等信息一致；</li> <li>5、复核计算购买股权的资本溢价；</li> <li>6、结合合同或协议的约定及其他有关的</li> </ol>

<p>资金。截至 2021 年 12 月 31 日，金发科技资产负债率 65.38%，流动比率 1.13，速动比率 0.81。本次股权收购，对金发科技经营、资产和负债产生重大影响。相关会计处理、后续资金筹集及投入需要管理层作出判断，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>影响因素，按照实质重于形式的原则判断管理层对购买日的确定和会计处理是否符合《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其相关规定； 7、关注期后宝来新材料引进新股东增资缓解资金压力事项； 8、关注金发科技期后债务偿还和融资情况。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

金发科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金发科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金发科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金发科技的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金发科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金发科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金发科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：张宁（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐红兵

中国·上海

2022年4月22日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,047,281,218.56	3,870,960,602.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,306,946,873.27	39,878,807.34
应收账款		5,372,732,103.15	4,120,356,934.03
应收款项融资		796,631,304.22	1,707,512,760.48
预付款项		400,628,612.05	368,776,550.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		133,134,052.22	98,940,974.35
其中：应收利息		901,800.81	718,561.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,164,490,333.76	3,997,521,183.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,473,922,375.26	461,877,993.77
流动资产合计		19,695,766,872.49	14,665,825,806.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		60,284,268.00	66,076,188.49
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,233,993,896.65	1,577,309,922.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		223,683,035.00	213,047,000.00
投资性房地产		57,206,002.92	60,596,526.48
固定资产		11,886,193,839.17	10,898,437,709.48
在建工程		8,482,556,167.56	1,259,297,814.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,148,591.38	
无形资产		3,046,811,907.95	2,444,075,525.68
开发支出			
商誉		333,824,226.61	319,649,843.58
长期待摊费用		183,182,912.92	133,751,632.22
递延所得税资产		226,707,869.39	186,425,207.14

其他非流动资产		2,795,662,515.78	630,403,297.08
非流动资产合计		28,604,255,233.33	17,789,070,666.84
资产总计		48,300,022,105.82	32,454,896,472.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,319,137,505.00	2,610,211,387.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		347,131.90	10,622,123.80
衍生金融负债			
应付票据		1,682,668,053.53	1,277,449,000.44
应付账款		4,424,403,705.91	2,935,579,785.79
预收款项			
合同负债		356,564,238.24	422,608,240.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		364,721,627.80	332,593,164.82
应交税费		143,151,619.89	294,902,448.01
其他应付款		4,326,804,484.68	417,843,222.80
其中：应付利息		37,911,961.84	38,117,644.76
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,399,329,130.27	1,267,230,780.74
其他流动负债		1,416,002,011.16	33,802,726.79
流动负债合计		17,433,129,508.38	9,602,842,880.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		12,534,473,860.01	6,213,218,446.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,135,908.71	
长期应付款		8,034,406.25	20,928,473.79
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,577,702.00	
递延收益		790,968,991.61	865,188,078.76
递延所得税负债		234,391,596.20	196,350,675.56
其他非流动负债		520,000,000.00	540,000,000.00
非流动负债合计		14,147,582,464.78	7,835,685,674.45
负债合计		31,580,711,973.16	17,438,528,555.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,903,699,995.36	2,903,107,598.06
减：库存股			
其他综合收益		-9,445,876.46	-17,068,600.80
专项储备		6,315,281.41	6,013,616.26
盈余公积		934,845,558.68	754,079,095.87
一般风险准备			
未分配利润		8,577,920,993.46	8,622,223,421.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,986,958,295.45	14,841,977,473.93
少数股东权益		1,732,351,837.21	174,390,443.93
所有者权益（或股东权益）合计		16,719,310,132.66	15,016,367,917.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,300,022,105.82	32,454,896,472.95

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

### 母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,059,753,301.92	2,339,162,652.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,512,296,347.96	12,345,755.63
应收账款		3,004,965,832.17	2,426,222,404.19
应收款项融资		253,183,457.56	415,690,241.87
预付款项		105,606,922.76	112,337,681.41
其他应收款		3,829,683,725.06	1,142,412,729.98
其中：应收利息			60,815,478.66
应收股利			
存货		1,660,763,556.89	1,316,198,233.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		206,489,485.13	102,731,793.51
流动资产合计		12,632,742,629.45	7,867,101,493.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,290,531,993.53	10,349,173,896.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		126,036,035.00	122,700,000.00
投资性房地产		57,206,002.92	60,596,526.48
固定资产		1,758,769,824.77	1,632,604,841.60



在建工程		263,059,076.78	404,059,879.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		143,007,544.37	147,758,660.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,767,900.76	54,240,568.44
递延所得税资产		113,894,698.18	67,660,660.89
其他非流动资产		49,209,929.13	112,989,308.41
非流动资产合计		14,857,483,005.44	12,951,784,342.30
资产总计		27,490,225,634.89	20,818,885,835.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,203,990,265.23	939,341,784.92
交易性金融负债		347,131.90	10,622,123.80
衍生金融负债			
应付票据		1,365,936,028.52	1,114,502,171.83
应付账款		1,851,681,287.78	1,191,502,715.42
预收款项			
合同负债		138,409,651.70	162,092,908.11
应付职工薪酬		146,980,015.26	129,834,079.42
应交税费		17,405,121.88	18,966,424.11
其他应付款		2,382,617,279.61	2,286,739,734.45
其中：应付利息			35,985,968.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,043,416,449.84	1,154,828,201.16
其他流动负债		643,988,172.32	13,137,543.04
流动负债合计		8,794,771,404.04	7,021,567,686.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,503,361,509.60	4,839,713,734.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,934,406.25	20,928,473.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		180,073,836.28	189,407,988.23
递延所得税负债		49,994,545.10	56,669,240.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,741,364,297.23	5,106,719,437.72
负债合计		18,536,135,701.27	12,128,287,123.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,920,920,672.21	2,920,920,672.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		946,551,993.58	765,785,530.77
未分配利润		2,512,994,924.83	2,430,270,165.39
所有者权益（或股东权益）合计		8,954,089,933.62	8,690,598,711.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,490,225,634.89	20,818,885,835.35

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		40,198,623,226.92	35,061,170,904.88
其中：营业收入		40,198,623,226.92	35,061,170,904.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,909,409,627.02	30,010,903,652.09
其中：营业成本		33,517,501,408.13	26,024,822,099.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		237,357,492.87	210,702,164.16
销售费用		565,116,899.01	636,777,485.82
管理费用		1,368,495,746.94	1,123,899,076.84
研发费用		1,455,208,165.99	1,438,962,962.12
财务费用		765,729,914.08	575,739,863.32
其中：利息费用		630,744,498.77	540,795,127.78
利息收入		33,825,259.42	27,448,270.94
加：其他收益		281,102,458.92	244,220,399.58
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,385,547.76	31,761,144.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,548,886.83	33,808,571.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,274,991.90	-7,696,798.80

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,294,231.61	-33,885,978.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-486,224,251.81	-20,963,997.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-121,635,326.55	-2,520,823.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,917,051,692.99	5,261,181,198.29
加：营业外收入		43,706,374.35	16,587,731.34
减：营业外支出		58,709,557.96	74,142,292.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,902,048,509.38	5,203,626,637.63
减：所得税费用		245,380,775.76	594,141,652.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,656,667,733.62	4,609,484,985.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,656,667,733.62	4,609,484,985.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,661,495,265.86	4,587,696,510.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,827,532.24	21,788,474.81
六、其他综合收益的税后净额		7,622,724.34	-31,614,339.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,221,385.08	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,401,339.26	-31,614,339.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,664,290,457.96	4,577,870,646.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.6456	1.7826
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.6456	1.7826

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

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		16,831,341,370.99	14,370,973,238.09
减：营业成本		14,400,731,364.13	11,354,326,033.54
税金及附加		75,228,724.00	54,402,693.69
销售费用		263,093,271.77	249,103,783.29
管理费用		454,296,241.28	509,371,555.98
研发费用		605,513,037.14	586,287,715.79
财务费用		437,077,126.44	357,350,932.18
其中：利息费用		392,965,145.43	388,273,292.14
利息收入		26,168,400.05	14,882,141.05
加：其他收益		107,906,950.59	89,214,499.72
投资收益（损失以“-”号填列）		1,468,731,927.26	718,607,348.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		109,120.83	30,480,999.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,274,991.90	-7,696,798.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,767,719.04	-42,332,703.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-302,148,339.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,095.05	452,936.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,854,359,321.91	2,018,375,805.95
加：营业外收入		3,223,529.91	4,589,920.63
减：营业外支出		28,498,754.13	58,473,191.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,829,084,097.69	1,964,492,535.37
减：所得税费用		21,419,469.64	127,500,101.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,807,664,628.05	1,836,992,434.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,807,664,628.05	1,836,992,434.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		1,807,664,628.05	1,836,992,434.04
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

**合并现金流量表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		34,986,043,953.20	33,164,575,227.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		186,146,213.19	115,317,725.05
收到其他与经营活动有关的现金		761,689,063.06	771,045,880.34
经营活动现金流入小计		35,933,879,229.45	34,050,938,833.31
购买商品、接受劳务支付的现金		29,046,320,612.67	23,003,376,386.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,126,183,118.07	1,675,572,935.38
支付的各项税费		1,053,810,864.00	1,407,588,766.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,492,561,540.49	1,747,414,373.57
经营活动现金流出小计		33,718,876,135.23	27,833,952,461.19
经营活动产生的现金流量净额		2,215,003,094.22	6,216,986,372.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		204,220.00	640,870,000.00
取得投资收益收到的现金		58,019,749.00	53,857,691.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,812,632.10	16,123,913.13
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		69,036,601.10	710,851,604.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,299,289,770.36	2,830,001,284.56
投资支付的现金		10,636,035.00	676,790,000.00
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		711,711,048.17	
支付其他与投资活动有关的现金		667,000,000.00	
投资活动现金流出小计		7,688,636,853.53	3,506,791,284.56
投资活动产生的现金流量净额		-7,619,600,252.43	-2,795,939,680.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,500,000.00	8,700,000.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00	
取得借款收到的现金		15,991,594,152.35	10,161,209,519.90
收到其他与筹资活动有关的现金		936,902,220.28	
筹资活动现金流入小计		16,940,996,372.63	10,169,909,520.59
偿还债务支付的现金		9,141,745,565.35	11,773,876,690.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,089,963,306.61	810,086,996.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		20,227,956.31	
筹资活动现金流出小计		11,251,936,828.27	12,583,963,687.22
筹资活动产生的现金流量净额		5,689,059,544.36	-2,414,054,166.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-52,113,779.49	-75,675,707.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		232,348,606.66	931,316,817.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,644,228,383.31	2,712,911,565.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,876,576,989.97	3,644,228,383.31

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		16,026,210,867.62	13,468,895,344.44
收到的税费返还		30,616,498.86	
收到其他与经营活动有关的现金		8,009,177,196.53	8,594,231,906.41
经营活动现金流入小计		24,066,004,563.01	22,063,127,250.85
购买商品、接受劳务支付的现金		14,329,863,003.76	9,489,346,939.10
支付给职工及为职工支付的现金		772,649,375.59	631,104,249.61
支付的各项税费		138,665,220.05	235,252,307.87
支付其他与经营活动有关的现金		10,703,405,923.57	7,373,451,693.93
经营活动现金流出小计		25,944,583,522.97	17,729,155,190.51
经营活动产生的现金流量净额		-1,878,578,959.96	4,333,972,060.34

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,512,813,661.62	731,622,940.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,465.14	840,813.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,513,122,126.76	732,463,754.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,916,905.23	675,824,884.91
投资支付的现金		2,282,603,535.00	236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,599,520,440.23	911,824,884.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,086,398,313.47	-179,361,130.47
<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		9,528,659,198.32	5,444,806,836.78
收到其他与筹资活动有关的现金		441,234,690.61	
筹资活动现金流入小计		9,969,893,888.93	5,444,806,836.78
偿还债务支付的现金		5,166,256,521.17	8,126,413,956.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,906,359,200.20	684,487,742.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,072,615,721.37	8,810,901,698.08
筹资活动产生的现金流量净额		2,897,278,167.56	-3,366,094,861.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-24,385,084.71	-51,274,690.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-92,084,190.58	737,241,378.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,128,360,459.75	1,391,119,081.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,036,276,269.17	2,128,360,459.75

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,573,622,343.00				2,903,107,598.06		-17,068,600.80	6,013,616.26	754,079,095.87		8,622,223,421.54	14,841,977,473.93	174,390,443.93	15,016,367,917.86
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,903,107,598.06		-17,068,600.80	6,013,616.26	754,079,095.87		8,622,223,421.54	14,841,977,473.93	174,390,443.93	15,016,367,917.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					592,397.30		7,622,724.34	301,665.15	180,766,462.81		-44,302,428.08	144,980,821.52	1,557,961,393.28	1,702,942,214.80
(一)综合收益总额							7,622,724.34				1,661,495,265.86	1,669,117,990.20	-4,827,532.24	1,664,290,457.96
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									180,766,462.81		-1,724,939,868.61	-1,544,173,405.80	1,562,788,925.52	18,615,519.72
1.提取盈余公积									180,766,462.81		-180,766,462.81			



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,544,173,405.80	-1,544,173,405.80	-6,600,000.00	-1,550,773,405.80	
4. 其他												1,569,388,925.52	1,569,388,925.52	
(四) 所有者权益内部结转										19,142,174.67	19,142,174.67		19,142,174.67	
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他										19,142,174.67	19,142,174.67		19,142,174.67	
(五) 专项储备						301,665.15					301,665.15		301,665.15	
1. 本期提取						31,745,633.93					31,745,633.93		31,745,633.93	
2. 本期使用						31,443,968.78					31,443,968.78		31,443,968.78	
(六) 其他				592,397.30							592,397.30		592,397.30	
四、本期期末余额	2,573,622,343.00			2,903,699,995.36	-9,445,876.46	6,315,281.41	934,845,558.68		8,577,920,993.46	14,986,958,295.45	1,732,351,837.21		16,719,310,132.66	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,573,622,343.00				2,900,107,073.78		14,545,738.23	5,282,047.50	570,379,852.47		4,475,588,388.95	10,539,525,443.93	166,709,243.33	10,706,234,687.26	
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,573,622,343.00			2,900,107,073.78	14,545,738.23	5,282,047.50	570,379,852.47	4,475,588,388.95	10,539,525,443.93	166,709,243.33	10,706,234,687.26		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,000,524.28		-31,614,339.03	731,568.76	183,699,243.40	4,146,635,032.59	4,302,452,030.00	7,681,200.60	4,310,133,230.60		
（一）综合收益总额					-31,614,339.03			4,587,696,510.29	4,556,082,171.26	21,788,474.81	4,577,870,646.07		
（二）所有者投入和减少资本			3,000,524.28						3,000,524.28	-14,107,274.21	-11,106,749.93		
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他			3,000,524.28						3,000,524.28	-14,107,274.21	-11,106,749.93		
（三）利润分配							183,699,243.40	-441,061,477.70	-257,362,234.30		-257,362,234.30		
1．提取盈余公积							183,699,243.40	-183,699,243.40					
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配								-257,362,234.30	-257,362,234.30		-257,362,234.30		
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备						731,568.76			731,568.76		731,568.76		
1．本期提取						29,285,939.73			29,285,939.73		29,285,939.73		
2．本期使用						28,554,370.97			28,554,370.97		28,554,370.97		

(六)其他														
四、本期期末余额	2,573,622,343.00			2,903,107,598.06		-17,068,600.80	6,013,616.26	754,079,095.87		8,622,223,421.54		14,841,977,473.93	174,390,443.93	15,016,367,917.86

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

**母公司所有者权益变动表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				765,785,530.77	2,430,270,165.39	8,690,598,711.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				765,785,530.77	2,430,270,165.39	8,690,598,711.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								180,766,462.81	82,724,759.44	263,491,222.25	
(一)综合收益总额									1,807,664,628.05	1,807,664,628.05	
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配								180,766,462.81	-1,724,939,868.61	-1,544,173,405.80	
1.提取盈余公积								180,766,462.81	-180,766,462.81		
2.对所有者(或股东)的分配									-1,544,173,405.80	-1,544,173,405.80	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				946,551,993.58	2,512,994,924.83	8,954,089,933.62

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				582,086,287.37	1,034,339,209.05	7,110,968,511.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21				582,086,287.37	1,034,339,209.05	7,110,968,511.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									183,699,243.40	1,395,930,956.34	1,579,630,199.74
(一) 综合收益总额										1,836,992,434.04	1,836,992,434.04
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								183,699,243.40	-441,061,477.70	-257,362,234.30	
1. 提取盈余公积								183,699,243.40	-183,699,243.40		
2. 对所有者（或股东）的分配									-257,362,234.30	-257,362,234.30	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,573,622,343.00				2,920,920,672.21			765,785,530.77	2,430,270,165.39	8,690,598,711.37	

公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：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 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,573,622,343 股，注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟叁佰陆拾贰万贰仟叁佰肆拾叁元整（¥2,573,622,343.00）。注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

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

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 4 月 22 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1). 合并范围

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

#### (2). 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2). 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1). 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2). 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3). 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### **(4). 金融负债终止确认**

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

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

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

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

### **(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

### **(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1). 存货的分类和成本

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

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

### (2). 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### (4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1). 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2). 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3). 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

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

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

### (3). 固定资产处置

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

### (4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

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

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



## (2). 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

## (3). 暂停资本化期间

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

## (4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见 42. 租赁

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
公司的子公司 Kingfa Science & Technology (India) Limited 拥有永久使用的土地使用权，根据当地的法律法规，该土地属于私有土地，无使用期限，经复核本期未发生变化。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值

的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
长期待摊费用	直线法	2-10年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 设定提存计划

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

##### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见 42.租赁

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

### (1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股

份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

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

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

## (2). 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

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

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

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分

的, 本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格, 并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

### (1). 类型

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

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

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

## (2). 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## (3). 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

√适用 □不适用

### (1). 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1) 经营租赁会计处理

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

② 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。

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

#### 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。



对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## (2). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 1、 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，

并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### (4) 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

## 3、 售后租回交易

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

### (1) 作为承租人

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

### (2) 作为出租人

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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 终止经营

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

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

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

##### 套期会计

###### 1、套期保值的分类

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

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

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

###### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

###### 3、套期会计处理方法

###### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### (2) 现金流量套期

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

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

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

#### (3) 境外经营净投资套期

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

#### 回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

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

#### 分部报告

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

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产：73,240,887.97 租赁负债：59,528,267.49 一年到期的非流动负债：13,712,620.48

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“五、38.预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位:元 币种:人民币

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	80,162,636.10
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	73,240,887.97
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	73,240,887.97
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。•

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,870,960,602.37	3,870,960,602.37	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	39,878,807.34	39,878,807.34	
应收账款	4,120,356,934.03	4,120,356,934.03	
应收款项融资	1,707,512,760.48	1,707,512,760.48	
预付款项	368,776,550.04	368,776,550.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	98,940,974.35	98,940,974.35	
其中：应收利息	718,561.14	718,561.14	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,997,521,183.73	3,997,521,183.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	461,877,993.77	461,877,993.77	
流动资产合计	14,665,825,806.11	14,665,825,806.11	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	66,076,188.49	66,076,188.49	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,577,309,922.06	1,577,309,922.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	213,047,000.00	213,047,000.00	
投资性房地产	60,596,526.48	60,596,526.48	
固定资产	10,898,437,709.48	10,898,437,709.48	
在建工程	1,259,297,814.63	1,259,297,814.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,240,887.97	73,240,887.97
无形资产	2,444,075,525.68	2,444,075,525.68	
开发支出			
商誉	319,649,843.58	319,649,843.58	
长期待摊费用	133,751,632.22	133,751,632.22	
递延所得税资产	186,425,207.14	186,425,207.14	
其他非流动资产	630,403,297.08	630,403,297.08	
非流动资产合计	17,789,070,666.84	17,862,311,554.81	73,240,887.97
资产总计	32,454,896,472.95	32,528,137,360.92	73,240,887.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,610,211,387.24	2,610,211,387.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	10,622,123.80	10,622,123.80	
衍生金融负债			
应付票据	1,277,449,000.44	1,277,449,000.44	

应付账款	2,935,579,785.79	2,935,579,785.79	
预收款项			
合同负债	422,608,240.21	422,608,240.21	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	332,593,164.82	332,593,164.82	
应交税费	294,902,448.01	294,902,448.01	
其他应付款	417,843,222.80	417,843,222.80	
其中：应付利息	38,117,644.76	38,117,644.76	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,267,230,780.74	1,280,943,401.22	13,712,620.48
其他流动负债	33,802,726.79	33,802,726.79	
流动负债合计	9,602,842,880.64	9,616,555,501.12	13,712,620.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,213,218,446.34	6,213,218,446.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		59,528,267.49	59,528,267.49
长期应付款	20,928,473.79	20,928,473.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	865,188,078.76	865,188,078.76	
递延所得税负债	196,350,675.56	196,350,675.56	
其他非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00	
非流动负债合计	7,835,685,674.45	7,895,213,941.94	59,528,267.49
负债合计	17,438,528,555.09	17,511,769,443.06	73,240,887.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,903,107,598.06	2,903,107,598.06	
减：库存股			
其他综合收益	-17,068,600.80	-17,068,600.80	
专项储备	6,013,616.26	6,013,616.26	
盈余公积	754,079,095.87	754,079,095.87	
一般风险准备			
未分配利润	8,622,223,421.54	8,622,223,421.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,841,977,473.93	14,841,977,473.93	
少数股东权益	174,390,443.93	174,390,443.93	



所有者权益（或股东权益）合计	15,016,367,917.86	15,016,367,917.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,454,896,472.95	32,528,137,360.92	73,240,887.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,339,162,652.54	2,339,162,652.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,345,755.63	12,345,755.63	
应收账款	2,426,222,404.19	2,426,222,404.19	
应收款项融资	415,690,241.87	415,690,241.87	
预付款项	112,337,681.41	112,337,681.41	
其他应收款	1,142,412,729.98	1,142,412,729.98	
其中：应收利息	60,815,478.66	60,815,478.66	
应收股利			
存货	1,316,198,233.92	1,316,198,233.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,731,793.51	102,731,793.51	
流动资产合计	7,867,101,493.05	7,867,101,493.05	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,349,173,896.89	10,349,173,896.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	122,700,000.00	122,700,000.00	
投资性房地产	60,596,526.48	60,596,526.48	
固定资产	1,632,604,841.60	1,632,604,841.60	
在建工程	404,059,879.31	404,059,879.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,758,660.28	147,758,660.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	54,240,568.44	54,240,568.44	
递延所得税资产	67,660,660.89	67,660,660.89	
其他非流动资产	112,989,308.41	112,989,308.41	
非流动资产合计	12,951,784,342.30	12,951,784,342.30	
资产总计	20,818,885,835.35	20,818,885,835.35	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	939,341,784.92	939,341,784.92	
交易性金融负债	10,622,123.80	10,622,123.80	
衍生金融负债			
应付票据	1,114,502,171.83	1,114,502,171.83	
应付账款	1,191,502,715.42	1,191,502,715.42	
预收款项			
合同负债	162,092,908.11	162,092,908.11	
应付职工薪酬	129,834,079.42	129,834,079.42	
应交税费	18,966,424.11	18,966,424.11	
其他应付款	2,286,739,734.45	2,286,739,734.45	
其中：应付利息	35,985,968.86	35,985,968.86	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,154,828,201.16	1,154,828,201.16	
其他流动负债	13,137,543.04	13,137,543.04	
流动负债合计	7,021,567,686.26	7,021,567,686.26	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,839,713,734.85	4,839,713,734.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,928,473.79	20,928,473.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	189,407,988.23	189,407,988.23	
递延所得税负债	56,669,240.85	56,669,240.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,106,719,437.72	5,106,719,437.72	
负债合计	12,128,287,123.98	12,128,287,123.98	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,920,920,672.21	2,920,920,672.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	765,785,530.77	765,785,530.77	
未分配利润	2,430,270,165.39	2,430,270,165.39	
所有者权益（或股东权益）合计	8,690,598,711.37	8,690,598,711.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,818,885,835.35	20,818,885,835.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
金发科技股份有限公司*2	15
上海金发科技发展有限公司*3	15
四川金发科技发展有限公司	25
珠海金发供应链管理有限公司	25
香港金发发展有限公司*4	8.25、16.5
KINGFA HUAYUAN PTE. LTD.	17
天津金发新材料有限公司*5	15
广州金发科技创业投资有限公司	25
江苏金发科技新材料有限公司*6	15
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*7	15
广东金发科技有限公司*8	15
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.17
珠海金发生物新材料有限公司*9	15
成都金发科技新材料有限公司*10	15
广州金发溯源新材料发展有限公司	25
广州金发绿可木塑科技有限公司	25
广州金发科技孵化器有限公司	25
昆山金发科技开发有限公司*11	20
佛山市南海区绿可建材有限公司	25
武汉金发科技有限公司*12	15
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25
清远美今新材料科技有限公司	25
珠海万通特种工程塑料有限公司*13	15
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	28.5
Kingfa Science & Technology (USA), INC	25
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	30.83

江苏金发环保科技有限公司*14	15
惠州新大都合成材料科技有限公司	25
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	20
成都金发科技孵化器有限公司	25
阳江金发科技孵化器有限公司	25
国高材高分子材料产业创新中心有限公司*15	15
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	24
宁波万华石化投资有限公司	25
宁波银商投资有限公司	25
宁波金发新材料有限公司*16	15
珠海金通贸易有限公司	25
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	25
江苏金发再生资源有限公司	25
广州金发众创空间有限公司	25
海南金发科技有限公司*17	15
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	20
广东唯医医疗器械有限公司*18	20
韶关市金发新材料科技有限公司*19	20
辽宁宝来新材料有限公司	25
广东金发医疗科技有限公司	25
广州金发科技产业园有限公司	25
广州金发科技创新有限公司	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2020年12月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044009498），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022年12月31日享受高新技术企业所得税优惠，减按15%计缴企业所得税。

\*3 子公司上海金发科技发展有限公司于2020年11月12日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202031000781），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022年12月31日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按15%计缴企业所得税。

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

\*5 子公司天津金发新材料有限公司于2020年10月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202012000424），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022年12月31日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按15%计缴企业所得税。

\*6 子公司江苏金发科技新材料有限公司2020年12月2日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032005537），有效期三年，获准在2020年1月1日至2022年12月31日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按15%计缴企业所得税。

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

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

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

\*10 根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，子公司成都金发科技新材料有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，享受在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。成都金发科技新材料有限公司于 2021 年 12 月 15 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR202151002560），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

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

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

\*13 子公司珠海万通特种工程塑料有限公司于 2020 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202044010133），有效期三年，获准在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

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

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

\*16 子公司宁波金发新材料有限公司于 2021 年 12 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202133100804），有效期三年，获准在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

\*17 子公司海南金发科技有限公司注册地为海南省洋浦经济开发区，根据财政部《税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》 财税[2020]31 号，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

\*18 子公司广东唯医医疗器械有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

\*19 子公司韶关市金发新材料科技有限公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件中所规定的条件，属于小型微利企业，适用 20% 的所得税税率。

### 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	518,276.15	978,845.77
银行存款	3,876,058,713.82	3,643,249,537.54
其他货币资金	170,704,228.59	226,732,219.06
合计	4,047,281,218.56	3,870,960,602.37

其中：存放在境外的款项总额	248,442,484.06	156,921,919.60
---------------	----------------	----------------

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		867,021.59
信用证保证金	120,138,213.25	923,266.66
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
履约保证金及其他保证金	13,136,026.52	13,633,997.22
银行存款	32,429,988.82	206,307,933.59
合计	170,704,228.59	226,732,219.06

2、交易性金融资产

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	2,245,610,724.94	
商业承兑票据	62,477,936.97	41,439,417.23
减：坏账准备	1,141,788.64	1,560,609.89
合计	2,306,946,873.27	39,878,807.34

其他说明：公司对于信用等级较低的银行承兑汇票（除 6 家大型商业银行及 9 家上市股份制商业银行以外的银行承兑的汇票）及商业承兑汇票在背书或贴现时不予终止确认，继续在应收票据确认，期末不予终止确认的票据金额为 1,621,653,446.15 元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,592,604,105.70
商业承兑票据		29,049,340.45
合计		1,621,653,446.15

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	2,308,088,661.91	100.00	1,141,788.64	0.05	2,306,946,873.27	41,439,417.23	100.00	1,560,609.89	3.77	39,878,807.34
其中：										
商业承兑汇票	62,477,936.97	2.71	1,141,788.64	1.83	61,336,148.33	41,439,417.23	100.00	1,560,609.89	3.77	39,878,807.34
银行承兑汇票	2,245,610,724.94	97.29			2,245,610,724.94					
合计	2,308,088,661.91	100.00	1,141,788.64		2,306,946,873.27	41,439,417.23	/	1,560,609.89	/	39,878,807.34

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,560,609.89		418,821.25		1,141,788.64
合计	1,560,609.89		418,821.25		1,141,788.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用  
 其他说明：  
 无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	5,287,887,826.72	4,030,845,072.17
6至12个月	61,524,294.73	60,944,088.22
1年以内小计	5,349,412,121.45	4,091,789,160.39
1至2年	44,771,287.24	22,747,881.13
2至3年	11,677,136.06	45,771,792.34
3年以上	190,830,296.62	167,978,657.16
合计	5,596,690,841.37	4,328,287,491.02



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	28,134,503.37	0.50	25,248,041.37	89.74	2,886,462.00	22,225,349.11	0.51	22,225,349.11	100.00	
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	5,568,556,338.00	99.50	198,710,696.85	3.57	5,369,845,641.15	4,306,062,141.91	99.49	185,705,207.88	4.31	4,120,356,934.03
其中：										
信用风险组合	5,568,556,338.00	99.50	198,710,696.85	3.57	5,369,845,641.15	4,306,062,141.91	99.49	185,705,207.88	4.31	4,120,356,934.03
合计	5,596,690,841.37	100.00	223,958,738.22		5,372,732,103.15	4,328,287,491.02	/	207,930,556.99	/	4,120,356,934.03

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	8,289,395.47	8,289,395.47	100.00	预计无法收回
单位二	5,772,924.00	2,886,462.00	50.00	涉诉, 全额收回风险增加
单位三	4,640,660.43	4,640,660.43	100.00	预计无法收回
其他单位	9,431,523.47	9,431,523.47	100.00	预计无法收回
合计	28,134,503.37	25,248,041.37	89.74	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	5,287,879,560.67	53,292,743.30	1.00
6至12个月	55,680,276.19	2,784,013.81	5.00
1年以内小计	5,343,559,836.86	56,076,757.11	
1至2年	43,643,941.28	8,728,788.26	20.00
2至3年	8,437,073.69	4,218,536.85	50.00
3年以上	172,915,486.17	129,686,614.63	75.00
合计	5,568,556,338.00	198,710,696.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	22,225,349.11	3,097,105.98	1,583,076.12	1,657,489.84		25,248,041.37
按组合计提坏账准备	185,705,207.88	16,781,859.35	552,740.43	4,329,110.81		198,710,696.85

合计	207,930,556.99	19,878,965.33	2,135,816.55	5,986,600.65		223,958,738.22
----	----------------	---------------	--------------	--------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,986,600.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	57,959,117.75	1.04	580,286.13
誉诚发展(香港)有限公司	57,796,185.80	1.03	577,961.86
好景塑胶制品有限公司	43,983,908.94	0.79	439,839.09
珠海格力电器股份有限公司	38,557,959.27	0.69	385,579.59
BIOTEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH	36,259,360.00	0.65	362,593.60
合计	234,556,531.76	4.20	2,346,260.27

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	796,631,304.22	1,707,512,760.48
应收账款		
合计	796,631,304.22	1,707,512,760.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,707,512,760.48	8,878,376,208.84	9,789,257,665.10		796,631,304.22	
合计	1,707,512,760.48	8,878,376,208.84	9,789,257,665.10		796,631,304.22	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,968,259,370.95	
商业承兑汇票		
合计	2,968,259,370.95	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	393,629,879.30	98.25	363,121,539.60	98.47
1至2年	3,327,098.75	0.83	3,786,203.64	1.03
2至3年	2,166,314.73	0.54	160,558.59	0.04
3年以上	1,505,319.27	0.38	1,708,248.21	0.46
合计	400,628,612.05	100.00	368,776,550.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中华人民共和国海关保证金专户	49,606,306.88	12.38
宁波亚沛斯化学科技有限公司	32,186,006.95	8.03
中国石化化工销售有限公司华东分公司	21,270,935.84	5.31
宁波华泰盛富新材料有限公司	18,419,128.33	4.60
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	18,393,194.87	4.59
合计	139,875,572.87	34.91

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	901,800.81	718,561.14
应收股利		
其他应收款	132,232,251.41	98,222,413.21
合计	133,134,052.22	98,940,974.35

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	185,277.83	
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息	763,986.18	718,561.14
减：坏账准备	47,463.20	
合计	901,800.81	718,561.14

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	47,463.20			47,463.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	47,463.20			47,463.20

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	84,196,841.10	82,194,970.57
1至2年	59,676,284.88	16,268,044.02
2至3年	7,547,591.36	2,447,667.10
3年以上	30,878,524.31	42,667,946.78
合计	182,299,241.65	143,578,628.47

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,301,508.68	21.01	21,771,518.44	56.84	16,529,990.24	19,171,244.76	13.35	19,171,244.76	100.00	
按组合计提坏账准备	143,997,732.97	78.99	28,295,471.80	19.65	115,702,261.17	124,407,383.71	86.65	26,184,970.50	21.05	98,222,413.21
其中：										
信用风险组合	143,997,732.97	78.99	28,295,471.80	19.65	115,702,261.17	124,407,383.71	86.65	26,184,970.50	21.05	98,222,413.21
合计	182,299,241.65	100.00	50,066,990.24		132,232,251.41	143,578,628.47	100.00	45,356,215.26		98,222,413.21

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	10,184,530.97	3,055,359.29	30.00	涉诉，全额收回风险增加
单位二	9,389,565.35	9,389,565.35	100.00	无法收回
单位三	5,240,745.77			应收出口退税
单位四	4,688,588.07	2,344,294.04	50.00	涉诉，全额收回风险增加

单位五	4,166,521.00	4,166,521.00	100.00	无法收回
单位六	3,631,557.52	1,815,778.76	50.00	涉讼, 全额收回风险增加
单位七	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
合计	38,301,508.68	21,771,518.44		

按单项计提坏账准备的说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,374,699.83	3,916,773.19	5.00
1 至 2 年	41,743,067.22	8,348,613.44	20.00
2 至 3 年	7,518,057.11	3,759,028.56	50.00
3 年以上	16,361,908.81	12,271,056.61	75.00
合计	143,997,732.97	28,295,471.80	

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。



### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	26,184,970.50		19,171,244.76	45,356,215.26
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,124,662.23		17,813,850.87	19,938,513.10
本期转回				
本期转销				
本期核销	14,160.93		15,213,577.19	15,227,738.12
其他变动				
2021年12月31日余额	28,295,471.80		21,771,518.44	50,066,990.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	19,171,244.76	17,813,850.87		15,213,577.19		21,771,518.44
按组合计提坏账准备	26,184,970.50	2,124,662.23		14,160.93		28,295,471.80
合计	45,356,215.26	19,938,513.10		15,227,738.12		50,066,990.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,227,738.12

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
午和（南京）塑业有限公司	其他	13,495,289.80	无法收回	坏账核销签报	否
合计	/	13,495,289.80	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
景德镇金雕瓷业有限公司	涉诉预付款	23,278,496.00	1-2年	12.77	4,655,699.20
江苏宏康医疗科技有限公司	涉诉预付款	10,184,530.97	1-2年	5.59	3,055,359.29
广州金凯新材料有限公司	租金及水电费等	9,955,418.35	1-2年 575,789.60 ， 2-3年 29,534.25， 3年以上 9,350,094.50	5.46	9,502,735.95
广州市维腾数据科技有限公司	租金及水电费等	9,587,423.70	1年以内	5.26	479,371.19
广州海关	保证金	9,073,388.72	1年以内	4.98	453,669.44
合计		62,079,257.74		34.06	18,146,835.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	2,500,545,914.04	7,287,139.63	2,493,258,774.41	2,095,582,382.61	6,751,645.78	2,088,830,736.83
在产品	71,198,661.23	3,569,915.17	67,628,746.06	62,857,904.56	3,569,915.17	59,287,989.39
库存商品	1,790,211,986.68	140,677,815.52	1,649,534,171.16	1,194,699,120.05	32,493,294.39	1,162,205,825.66
周转材料	82,367,445.07	1,128,849.91	81,238,595.16	9,538,098.84	1,128,849.91	8,409,248.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
受托加工物资	618,770.88		618,770.88	5,086,892.70		5,086,892.70
发出商品	872,211,276.09		872,211,276.09	672,344,039.87		672,344,039.87
低值易耗品				1,356,450.35		1,356,450.35
合计	5,317,154,053.99	152,663,720.23	5,164,490,333.76	4,041,464,888.98	43,943,705.25	3,997,521,183.73

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,751,645.78	3,065,812.02		2,530,318.17		7,287,139.63
在产品	3,569,915.17					3,569,915.17
库存商品	32,493,294.39	122,226,168.11		14,041,646.98		140,677,815.52
周转材料	1,128,849.91					1,128,849.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	43,943,705.25	125,291,980.13		16,571,965.15		152,663,720.23

### (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	1,250,883,408.57	306,951,119.27
所得税	35,902,033.49	21,834,927.09
发放贷款和垫款	186,976,796.03	132,608,219.52
其他	160,137.17	483,727.89
合计	1,473,922,375.26	461,877,993.77

其他说明：

\*发放贷款和垫款

项目	年末数
流动资产：	
其他流动资产—发放贷款和垫款	197,503,844.83
减：贷款减值准备	10,527,048.80
贷款和垫款账面价值	186,976,796.03
非流动资产：	
发放贷款和垫款	64,728,740.45
减：贷款减值准备	4,444,472.45
贷款和垫款账面价值	60,284,268.00

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司	780,685,609.19						35,870,184.21	302,148,339.98		442,667,085.00	302,148,339.98
宁波亚沛斯化学科技有限公司	57,553,498.84			-1,267,058.32						56,286,440.52	
小计	838,239,108.03			-1,267,058.32			35,870,184.21	302,148,339.98		498,953,525.52	302,148,339.98
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司											450,000.00
上海天材塑料技术服务有限公司	202,444.25		201,725.98	-718.27							
广东空港城投资有限公司	165,562,782.75			-10,477,169.79	-182,845.46	592,397.30				155,495,164.80	
广东粤商高新	290,751,829.91			-8,070,248.76	5,221,385.08	19,142,174.67				307,045,140.90	

科技股份有限公司											
武汉金发科技实业有限公司	128,882,205.93			-8,047,881.33						120,834,324.60	
宁波威家山化工码头有限公司	151,864,821.96			26,205,068.81			28,320,000.00			149,749,890.77	
广州金塑高分子材料有限公司	1,806,729.23			109,120.83						1,915,850.06	
小计	739,070,814.03		201,725.98	-281,828.51	5,038,539.62	19,734,571.97	28,320,000.00			735,040,371.13	450,000.00
合计	1,577,309,922.06		201,725.98	-1,548,886.83	5,038,539.62	19,734,571.97	64,190,184.21	302,148,339.98		1,233,993,896.65	302,598,339.98

#### 其他说明

金发科技与奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）于2021年11月4日签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》，于2021年11月18日签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同补充协议（一）》，约定参照经审计的净资产值及评估净值，金发科技将所持合营公司广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）50%股权转让给奥园资本，奥园资本应在股权转让合同签订后二十日内（2021年11月24日前）向金发科技支付全额股权转让款756,448,603.46元。截至2021年12月31日，股权转让款仍未收到，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任。因奥园集团对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三方于2022年1月22日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。截至报告日，该等偿债资产尚未全部完成交割。另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。公司于2021年11月26日提起诉讼。

综上，管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后，对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，本期确认长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元。



## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	223,683,035.00	213,047,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	223,683,035.00	213,047,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	223,683,035.00	213,047,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	72,211,316.49			72,211,316.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,211,316.49			72,211,316.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,614,790.01			11,614,790.01

2.本期增加金额	3,390,523.56			3,390,523.56
(1) 计提或摊销	3,390,523.56			3,390,523.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,005,313.57			15,005,313.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	57,206,002.92			57,206,002.92
2.期初账面价值	60,596,526.48			60,596,526.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,886,193,839.17	10,898,437,709.48
固定资产清理		
合计	11,886,193,839.17	10,898,437,709.48

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,657,988,049.45	8,407,506,188.81	260,208,021.59	235,032,197.18	16,560,734,457.03
2.本期增加金额	835,874,743.05	1,468,602,322.02	127,316,814.69	5,970,062.40	2,437,763,942.16
(1) 购置	1,331,680.07	301,074,556.02	126,994,975.77	351,474.33	429,752,686.19

(2) 在建工程转入	834,543,062.98	1,167,527,766.00		4,549,648.54	2,006,620,477.52
(3) 企业合并增加			321,838.92	1,068,939.53	1,390,778.45
(4) 其他					
3.本期减少金额	18,955,605.27	269,984,233.47	28,724,765.76	9,038,246.98	326,702,851.48
(1) 处置或报废	1,962,860.94	256,906,657.65	28,724,765.76	9,038,246.98	296,632,531.33
(2) 其他	16,992,744.33	13,077,575.82			30,070,320.15
4.期末余额	8,474,907,187.23	9,606,124,277.36	358,800,070.52	231,964,012.60	18,671,795,547.71
二、累计折旧					
1.期初余额	2,132,397,262.76	3,250,422,979.03	140,250,469.34	133,641,825.18	5,656,712,536.31
2.本期增加金额	379,162,698.72	785,042,295.75	46,365,164.42	13,579,546.62	1,224,149,705.51
(1) 计提	379,162,698.72	785,042,295.75	46,339,685.57	13,478,729.81	1,224,023,409.85
(2) 企业合并增加			25,478.85	100,816.81	126,295.66
(3) 其他					
3.本期减少金额	4,011,333.12	113,922,537.81	27,263,136.25	7,126,108.77	152,323,115.95
(1) 处置或报废		113,922,537.81	27,263,136.25	7,126,108.77	148,311,782.83
(2) 其他	4,011,333.12				4,011,333.12
4.期末余额	2,507,548,628.36	3,921,542,736.97	159,352,497.51	140,095,263.03	6,728,539,125.87
三、减值准备					
1.期初余额	546,572.97	4,533,205.48	21,605.12	482,827.67	5,584,211.24
2.本期增加金额		50,236,896.54		1,267,506.87	51,504,403.41
(1) 计提		50,236,896.54		1,267,506.87	51,504,403.41
3.本期减少金额	24,331.83	1,700.15			26,031.98
(1) 处置或报废					
(2) 其他	24,331.83	1,700.15			26,031.98

4.期末余额	522,241.14	54,768,401.87	21,605.12	1,750,334.54	57,062,582.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,966,836,317.73	5,629,813,138.52	199,425,967.89	90,118,415.03	11,886,193,839.17
2.期初账面价值	5,525,044,213.72	5,152,550,004.30	119,935,947.13	100,907,544.33	10,898,437,709.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
1. 账面原值	
(1) 年初余额	876,342,148.78
(2) 本期增加金额	375,730,735.36
—购置	
—自用转出租	375,730,735.36
(3) 本期减少金额	49,855,141.52
—转为自用	49,855,141.52
(4) 期末余额	1,202,217,742.62
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	323,322,118.19
(2) 本期增加金额	221,555,268.66
—计提	219,247,472.18
—自用转出租	2,307,796.48
(3) 本期减少金额	3,370,644.42
—处置或报废	
—转为自用	3,370,644.42
(4) 期末余额	541,506,742.43
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	660,711,000.19
(2) 年初账面价值	553,020,030.59

(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
聚酯D线厂房	35,156,052.77	正在办理
2万吨特种工程塑料改性厂房	44,616,212.31	正在办理
800吨聚芳醚砜厂房	22,449,658.00	正在办理
WTE项目一期建筑工程	49,530,011.56	正在办理
高温尼龙二期厂房	69,344,253.60	正在办理
清远循环经济一期生产车间仓库项目	290,745,849.91	正在办理
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	140,954,697.49	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期	384,524,690.63	正在办理
金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）居住区工程项目	73,484,241.21	正在办理
清远循环经济五期宿舍楼及仓库项目	106,983,299.92	正在办理
94#灭菌车间	8,942,042.26	正在办理
清远循环经济六期手套生产车间仓库项目	339,150,435.42	正在办理
工业生产用房	4,445,451.90	正在办理
三期工程1#2#3#4#号楼	33,090,016.09	正在办理
固废房	1,822,608.76	正在办理
污水处理站	13,747,490.69	正在办理
办公楼	82,349,853.72	正在办理
K16厂房	31,089,752.56	正在办理
K18厂房	31,089,752.56	正在办理
K17立体仓库	52,269,079.00	正在办理
LFT工厂	12,747,229.37	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,191,641,849.08	1,259,297,814.63
工程物资	290,914,318.48	
合计	8,482,556,167.56	1,259,297,814.63

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨/年ABS及配套装置项目	5,661,997,223.36		5,661,997,223.36			
高性能医用及健康防护手套建设项目	1,073,081,625.57		1,073,081,625.57	284,877,643.06		284,877,643.06
120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）	263,997,717.06		263,997,717.06	37,980,016.65		37,980,016.65
金发中试车间项目	211,703,912.55		211,703,912.55	388,244,935.12		388,244,935.12
3万吨PLA项目	195,186,907.54		195,186,907.54	42,709,256.15		42,709,256.15
WTE项目一期	166,792,213.71		166,792,213.71	120,059,707.06		120,059,707.06
金发科技成都孵化器项目	165,695,350.26		165,695,350.26	47,867,010.73		47,867,010.73
清远循环经济D1#/D2#宿舍楼项目	124,067,303.70		124,067,303.70			
普奈基地设备安装	106,064,028.85		106,064,028.85	108,083,462.00		108,083,462.00
金发科技华中新材料园三期工程项目	47,368,796.36		47,368,796.36			
企业技术中心建设	44,216,990.54		44,216,990.54	25,145,847.85		25,145,847.85
金发科技110KV输变电工程	29,798,871.88		29,798,871.88	10,593,176.78		10,593,176.78
高温聚酯熔融聚合二期	23,668,968.51		23,668,968.51	237,964.00		237,964.00
清远11#厂房（A08车间）改造项目	19,318,988.11		19,318,988.11			
厂区土方回填工程	11,959,158.82		11,959,158.82	2,000,492.69		2,000,492.69
T8车间电力增容及负荷改造	7,471,172.33		7,471,172.33			
自动码垛项目	6,097,345.14		6,097,345.14			
信息化项目	5,598,113.20		5,598,113.20	1,868,962.23		1,868,962.23
废水处理工程	4,073,243.74		4,073,243.74			

汽车材料全球创新研发中心项目	3,573,260.23		3,573,260.23	331,258.26		331,258.26
全自动包装机	3,401,472.82		3,401,472.82			
天津金发三期工程	3,380,065.31		3,380,065.31			
产线建设	3,233,666.00		3,233,666.00			
生产设备	2,603,539.93		2,603,539.93	2,683,080.40		2,683,080.40
废旧塑料分拣设备	1,941,747.58		1,941,747.58			
金发科技办公楼、研发楼备用电源改造工程	1,412,384.08		1,412,384.08			
安全生产管理智能化项目	1,157,522.12		1,157,522.12			
T7-T9 厂房电梯设备	921,752.57		921,752.57	708,639.61		708,639.61
设备	562,831.86		562,831.86	4,504,424.79		4,504,424.79
BDO 项目	343,113.25		343,113.25			
安装费	255,888.66		255,888.66			
A19 车间色粉/小料 AGV 配送系统项目	233,980.57		233,980.57			
智慧园区系统	172,566.38		172,566.38			
清远园区围墙兴建项目	120,934.87		120,934.87			
T12 车间	110,201.44		110,201.44			
成都金发二期生产建设项目-设计费	47,169.81		47,169.81			
生产建设	11,820.37		11,820.37	669,724.78		669,724.78
3000 吨高温聚酯				29,440,555.30		29,440,555.30
800 吨聚芳醚砜树脂				51,696,026.29		51,696,026.29
高温尼龙二期				73,616,367.29		73,616,367.29
改性车间扩产及搬迁项目				2,303,424.99		2,303,424.99
M2 项目				3,610,212.63		3,610,212.63
江苏金发二期工程				14,696,036.46		14,696,036.46
计量称一批				2,450,442.48		2,450,442.48
T1-T3 钢结构维修				200,000.00		200,000.00
停车场系统				175,221.24		175,221.24
清远熔喷布项目				519,469.04		519,469.04
清远口罩项目				668,141.61		668,141.61
防护服项目				26,371.68		26,371.68
在建工程-塑料瓶自动分选设备项目				169,811.32		169,811.32

洁净车间项目				607,132.14		607,132.14
挤出机				553,000.00		553,000.00
合计	8,191,641,849.08		8,191,641,849.08	1,259,297,814.63		1,259,297,814.63



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金发科技成都孵化器项目	230,616,188.05	47,867,010.73	117,828,339.53			165,695,350.26	71.85	71.85				自有资金
金发中试车间项目	618,373,375.32	388,244,935.12	151,879,530.87	328,420,553.44		211,703,912.55	87.35	87.35				自有资金
3000吨高温聚酯	80,900,000.00	29,440,555.30	5,507,701.85	34,948,257.15			77.99	100.00				自有资金
800吨聚芳醚砜树脂	59,000,000.00	51,696,026.29	2,978,878.35	54,674,904.64			92.67	100.00				自有资金
高温尼龙二期	100,100,000.00	73,616,367.29	18,745,912.26	92,362,279.55			92.27	100.00				自有资金
WTE项目一期	495,080,000.00	120,059,707.06	198,888,280.72	152,155,774.07		166,792,213.71	64.42	64.42	1,637,323.14	1,637,323.14		自有资金、借款

3万吨 PLA项目	210,000,000.00	42,709,256.15	152,477,651.39			195,186,907.54	92.95	92.95	2,303,582.37	1,679,213.77		自有资金、 借款
60万吨/年 ABS及配套 装置项目	10,686,732,700.00		5,681,041,572.16	19,044,348.80		5,661,997,223.36	53.16	53.16	153,440,248.65	153,440,248.65	3.70	自有 资金、 借款
120万吨/ 年聚丙烯 热塑性弹 性体 (PTPE) 及改性新 材料一体 化项目 (一阶 段)	5,724,110,000.00	37,980,016.65	226,017,700.41			263,997,717.06	4.61	4.61	2,378,638.89	2,378,638.89		自有 资金、 借款
高性能医 用及健康 防护手套 建设项目	4,520,000,000.00	284,877,643.06	2,101,814,016.18	1,313,610,033.67		1,073,081,625.57	52.80	52.80				自有 资金
江苏金发 二期工程	170,000,000.00	14,696,036.46	15,000,529.13	29,696,565.59			80.45	100.00	1,595,083.36			自有 资 金、 借 款
普奈基地 设备安装	180,000,000.00	108,083,462.00	6,334,800.88	8,354,234.03		106,064,028.85	89.66	89.66				自有 资金

清远循环经济D1#/D2#宿舍楼项目	136,195,890.89		124,067,303.70			124,067,303.70	91.09	91.09				自有资金
合计	23,211,108,154.26	1,199,271,016.11	8,802,582,217.43	2,033,266,950.94		7,968,586,282.60			161,354,876.41	159,135,424.45		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨/年ABS及配套装置	244,937,473.20		244,937,473.20			
高性能医用及健康防护手套建设项目	45,976,845.28		45,976,845.28			
合计	290,914,318.48		290,914,318.48			

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	73,240,887.97	73,240,887.97
2.本期增加金额	18,501,168.21	18,501,168.21
(1)新增租赁	18,501,168.21	18,501,168.21
3.本期减少金额		
(1)转出至固定资产		
(2)处置		
4.期末余额	91,742,056.18	91,742,056.18

二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	17,593,464.80	17,593,464.80
(1)计提	17,593,464.80	17,593,464.80
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	17,593,464.80	17,593,464.80
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	74,148,591.38	74,148,591.38
2.期初账面价值	73,240,887.97	73,240,887.97

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,741,495,330.52	27,000.00	24,607,178.82	108,142,643.38	91,567,347.86	2,965,839,500.58
2.本期增加金额	670,920,487.51	200,000.00		11,838,610.43	30,347,293.95	713,306,391.89
(1)购置	300,095,662.41	200,000.00		11,838,610.43	30,347,293.95	342,481,566.79
(2)企业合并增加	370,824,825.10					370,824,825.10
3.本期减少金额				981,171.97	165,811.97	1,146,983.94
(1)处置				981,171.97	165,811.97	1,146,983.94
(2)其他						
4.期末余额	3,412,415,818.03	227,000.00	24,607,178.82	119,000,081.84	121,748,829.84	3,677,998,908.53
二、累计摊销						
1.期初余额	384,795,246.94	9,900.00	18,613,122.39	67,869,815.37	50,382,602.51	521,670,687.21
2.本期增加金额	54,744,922.16	29,999.97	2,397,622.56	17,524,298.84	35,274,978.54	109,971,822.07
(1)计提	44,856,260.08	29,999.97	2,397,622.56	17,524,298.84	35,274,978.54	100,083,159.99
(2)企业合并增加	9,888,662.08					9,888,662.08
3.本期减少金额				381,411.97	165,811.97	547,223.94

(1)处置				381,411.97	165,811.97	547,223.94
4.期末余额	439,540,169.10	39,899.97	21,010,744.95	85,012,702.24	85,491,769.08	631,095,285.34
三、减值准备						
1.期初余额	34,120.19	17,100.00			42,067.50	93,287.69
2.本期增加 金额						
(1) 计 提						
3.本期减少 金额	1,572.45					1,572.45
(1)处置						
(2) 其他	1,572.45					1,572.45
4.期末余额	32,547.74	17,100.00			42,067.50	91,715.24
四、账面价值						
1.期末账面 价值	2,972,843,101.19	170,000.03	3,596,433.87	33,987,379.60	36,214,993.26	3,046,811,907.95
2.期初账面 价值	2,356,665,963.39		5,994,056.43	40,272,828.01	41,142,677.85	2,444,075,525.68

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

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 441802007016GB00223 号工业用地	23,264,095.01	已于 2022 年 2 月完成办理
合计	23,264,095.01	

其他说明：

√适用 □不适用

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

2、土地使用权证书：

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

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

(3) 公司科学城土地面积共 349,306.00 平方米，2018 年吸收合并全资子公司广州德美化工材料有限公司，其面积为 70,278.00 平方米的土地使用权归入公司名下，现科学城用地面积为 375,196.00 平方米，取得“粤（2022）广州市不动产权第 06008614 号”不动产权证，属工业用地，使用年限 50 年，自 2006 年 8 月 8 日起计，其中原科学城土地公司自 2007 年 3 月起按剩余期限（593 个月）摊销。

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

(5) 公司子公司四川金发科技发展有限公司土地使用权面积 14,957.47 平方米，取得“绵城国用（2014）第 29735 号”土地使用证和“绵房权证高字第 201405160 号”产权证，使用年限至 2048 年

12月28日。其中912厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司2004年12月投资形成，已取得土地使用权证，摊销期限527个月。

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

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

(8) 公司子公司珠海金发生物材料有限公司土地使用权面积共515,095.00平方米，属工业用地，取得“粤(2022)珠海市不动产权第0015727号”土地使用权证，使用年限至2057年6月29日。

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

(10) 公司子公司天津金发新材料有限公司土地使用权面积为448,007.00平方米，属工业用地，共取得两个不动产权证：①“津(2016)保税区不动产权第1000259号”土地使用权证，面积为377,867.80平方米，使用年限至2060年1月19日；②“津(2016)保税区不动产权第1000383号”土地使用权证，面积为70,139.20平方米，使用年限至2060年1月19日。

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

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

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

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

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

(16) 公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积192,122.00平方米，属工业用地，取得“粤(2017)广州市不动产权第06207166号”不动产权证，使用年限至2061年9月7日。

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

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

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

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

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

(22) 公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为366,368.45平方米，属工业用地，取得“川(2021)双流区不动产权第0008172号”土地使用权证，使用年限至2065年12月1日。

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

(24) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为538,444.40平方米，属工业用地，取得“浙(2020)北仑区不动产权第0026890号”不动产权证，使用年限至2061年8月14日。

(25) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为252,598.20平方米，属工业用地，取得“浙(2020)北仑区不动产权第0026891号”不动产权证，使用年限至2061年12月22日。

(26) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为58,463.00平方米，属工业用地，取得“浙(2020)北仑区不动产权第0016903号”不动产权证，使用年限至2070年5月17日。

(27) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 68,686.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011131 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 5 月 17 日。

(28) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 44,222.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2020)北仑区不动产权第 0011132 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 5 月 17 日。

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

(30) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 45,839.66 平方米, 属城镇住宅用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0039456 号”不动产权证, 使用年限至 2091 年 3 月 30 日。

(31) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 42,470.96 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0098207 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 13 日。

(32) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 96,877.37 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2021)清远市不动产权第 0097939 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 13 日。

(33) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积为 41,847.20 平方米, 属工业用地, 取得“粤(2022)清远市不动产权第 0012840 号”不动产权证, 使用年限至 2071 年 10 月 18 日。

(34) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 24,219.00 平方米, 属工业用地, 取得“浙(2021)北仑区不动产权第 0000647 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 12 月 14 日。

(35) 公司子公司上海金发科技发展有限公司土地使用权面积为 45,023.00 平方米, 属工业用地, 取得“沪(2021)青字不动产权第 033464 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 9 月 6 日。

(36) 公司子公司上海金发科技发展有限公司土地使用权面积为 38,840.00 平方米, 属工业用地, 取得“沪(2021)青字不动产权第 033462 号”不动产权证, 使用年限至 2070 年 9 月 6 日。

(37) 公司子公司辽宁宝来新材料有限公司土地使用权面积为 1,841,124.40 平方米, 属工业用地, 取得“辽(2020)盘锦市不动产权第 5000634 号”不动产权证, 使用年限至 2069 年 3 月 10 日。

3、公司子公司广州金发绿可木塑科技有限公司拥有的商标权已全额计提减值准备。

4、本期摊销额 100,083,159.99 元。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
惠州新大都合成材料科技有限公司	20,532,106.95					20,532,106.95
宁波金发新材料有限公司	328,707,503.58					328,707,503.58
辽宁宝来新材料有限公司		19,986,589.29				19,986,589.29
合计	397,577,124.48	19,986,589.29				417,563,713.77

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
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
惠州新大都合成 材料科技有限公 司	20,532,106.95					20,532,106.95
宁波金发新材料 有限公司	9,057,660.00		5,720,627.38			14,778,287.38
辽宁宝来新材料 有限公司			91,578.88			91,578.88
合计	77,927,280.90		5,812,206.26			83,739,487.16

本期公司非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司产生商誉账面价值 313,929,216.20 元，其中：确认递延所得税负债形成的商誉账面原值 81,745,561.06 元，扣除确认递延所得税负债形成的商誉后的商誉账面原值 246,961,942.52 元，确认递延所得税负债形成的商誉减值准备期末余额 14,778,287.38 元。

本期公司非同一控制下企业合并辽宁宝来新材料有限公司产生商誉账面价值 19,895,010.41 元，其中：确认递延所得税负债形成的商誉账面原值 17,063,907.42 元，扣除确认递延所得税负债形成的商誉后的商誉账面原值 2,922,681.87 元，确认递延所得税负债形成的商誉减值准备期末余额 91,578.88 元。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉（扣除确认递延所得税负债形成的商誉）对应的资产组组合为宁波金发新材料有限公司的固定资产、无形资产、与营运相关的流动资产、与营运相关的流动负债，不含后续扩建项目相关的资产和负债。

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

√适用 □不适用

(1) 商誉（扣除确认递延所得税负债形成的商誉）减值测试过程

本次采用收益法对宁波金发新材料有限公司商誉（扣除确认递延所得税负债形成的商誉）对应资产组组合可回收金额进行评估，即以未来若干年度（预测期）的资产预计未来现金流量作为依据，采用适当折现率折现后，加总计算得出资产组组合的可回收金额。本次收益法评估模型选用资产预计未来现金流量折现模型。

(2) 关键参数如下：

预测期：本次评估收益期按永续确定。根据宁波金发新材料有限公司的实际状况及地域规模，预计宁波金发新材料有限公司在未来几年公司业绩增长如期实现，据此，本次预测期选择为 2022 年至 2026 年，以后年度收益状况保持在 2026 年水平不变。

折现率：加权平均资本成本(WACC)调整成税前折现率：13.41%

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期计提非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司确认递延所得税负债形成的商誉减值准备 5,720,627.38 元。截至期末，确认递延所得税负债形成的商誉减值准备 14,778,287.38 元。

本期计提非同一控制下企业合并辽宁宝来新材料有限公司确认递延所得税负债形成的商誉减值准备 91,578.88 元。

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼改造工程	34,523,688.77	15,286,179.72	20,391,751.70		29,418,116.79
仓库维修	2,905,714.76	1,225,532.45	1,667,307.18		2,463,940.03
设备维修	1,881,519.56	2,352,088.21	2,054,916.87		2,178,690.90
生产车间改造	93,474,555.13	101,935,447.98	62,921,698.10		132,488,305.01
信息化实施项目	124,708.56	16,592,197.45	3,198,847.99		13,518,058.02
中试车间改造	841,445.44	5,880,857.50	3,606,500.77		3,115,802.17
合计	133,751,632.22	143,272,303.31	93,841,022.61		183,182,912.92

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	244,731,912.31	37,516,557.01	226,428,234.44	36,402,372.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	767,614,932.96	123,872,548.98	837,831,840.22	135,148,596.04
贷款减值准备	14,971,521.25	3,742,880.31	38,832,917.35	9,708,229.34
长期股权投资减值	302,698,339.98	45,404,751.00	450,000.00	67,500.00
公允价值变动	347,131.90	52,069.79	10,622,123.80	1,593,318.57
长期租赁	288,798.41	43,319.76		
可抵扣亏损	346,856.02	52,028.40		
专项储备	6,315,281.41	947,292.21		
应付职工教育经费	1,942,987.06	291,169.01		
固定资产减值准备	51,504,403.41	7,725,660.51		
预提费用	1,234,977.96	310,819.25	3,341,646.86	836,909.69
存货跌价准备	44,493,057.16	6,748,773.16	17,410,698.85	2,668,281.29
合计	1,436,490,199.83	226,707,869.39	1,134,917,461.52	186,425,207.14

(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	514,337,805.37	83,939,602.22	484,586,007.07	72,687,901.06
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	994,755,488.63	150,451,993.98	816,710,158.74	123,662,774.50
未实现内部交易				
合计	1,509,093,294.00	234,391,596.20	1,301,296,165.81	196,350,675.56

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款和设备款	2,053,996,682.66		2,053,996,682.66	588,167,465.53		588,167,465.53

预付土地款					
预付无形资产款	72,198,445.95		72,198,445.95	41,919,203.23	41,919,203.23
预付使用权资产					
其他	669,467,387.17		669,467,387.17	316,628.32	316,628.32
合计	2,795,662,515.78		2,795,662,515.78	630,403,297.08	630,403,297.08

其他说明：

\*1：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”。

### 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
保证借款	1,056,454,121.52	367,598,617.87
信用借款	1,982,659,073.36	2,123,926,950.15
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款		118,685,819.22
未终止确认的已贴现未到期的票据或信用证	270,024,310.12	
合计	3,319,137,505.00	2,610,211,387.24

短期借款分类的说明：

说明：抵押借款详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	10,622,123.80		10,274,991.90	347,131.90
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	10,622,123.80		10,274,991.90	347,131.90
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：			
合计	10,622,123.80	10,274,991.90	347,131.90

其他说明：  
适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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	386,875,891.84	41,928,131.63
银行承兑汇票	1,295,792,161.69	1,235,520,868.81
合计	1,682,668,053.53	1,277,449,000.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,265,031,780.50	2,824,814,683.60
一年以上至二年以内	96,316,476.90	45,509,237.68
二年以上至三年以内	29,326,825.04	25,056,196.47
三年以上	33,728,623.47	40,199,668.04
合计	4,424,403,705.91	2,935,579,785.79

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石油吉林化工工程有限公司	12,082,385.33	工程项目
北京清新环境技术股份有限公司	11,792,387.78	工程项目
合计	23,874,773.11	/

其他说明  
适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	356,564,238.24	422,608,240.21
合计	356,564,238.24	422,608,240.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	332,134,221.64	2,088,334,965.62	2,066,577,719.03	353,891,468.23
二、离职后福利- 设定提存计划		75,469,437.98	73,924,916.63	1,544,521.35
三、辞退福利	458,943.18	14,747,488.29	5,920,793.25	9,285,638.22
四、一年内到期的 其他福利				
合计	332,593,164.82	2,178,551,891.89	2,146,423,428.91	364,721,627.80

(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	313,179,681.82	1,899,075,221.40	1,883,324,682.53	328,930,220.69
二、职工福利费	13,500.00	74,083,326.20	74,096,826.20	
三、社会保险费	608,248.56	45,367,319.12	45,032,398.95	943,168.73
其中：医疗保险费	608,248.56	41,354,977.76	41,053,954.67	909,271.65
工伤保险费		1,533,860.72	1,512,188.95	21,671.77
生育保险费		2,023,505.72	2,011,280.41	12,225.31
重大疾病医疗补助		454,974.92	454,974.92	
四、住房公积金	11,178.72	36,705,634.42	36,645,873.94	70,939.20
五、工会经费和职工教育 经费	18,321,612.54	33,103,464.48	27,477,937.41	23,947,139.61
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	332,134,221.64	2,088,334,965.62	2,066,577,719.03	353,891,468.23

(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		73,656,530.06	72,156,278.08	1,500,251.98
2、失业保险费		1,767,356.48	1,723,087.11	44,269.37
3、企业年金缴费		45,551.44	45,551.44	
合计		75,469,437.98	73,924,916.63	1,544,521.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,108,977.25	196,265,998.08
消费税		
营业税		
企业所得税	15,878,323.62	39,555,481.06
个人所得税	19,800,924.05	23,773,610.16
城市维护建设税	8,998,635.24	14,513,349.48
房产税	11,303,875.31	5,936,201.20
教育费附加	3,257,145.79	8,949,195.00
土地使用税	5,476,665.15	5,022,845.90
印花税	1,010,699.15	589,726.61
货物服务税	179,293.53	162,334.78
环境保护税	53,422.21	
其他	83,658.59	133,705.74
合计	143,151,619.89	294,902,448.01

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,911,961.84	38,117,644.76
应付股利		
其他应付款	4,288,892,522.84	379,725,578.04
合计	4,326,804,484.68	417,843,222.80

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (6). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	33,531,667.61	31,384,750.01
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,253,451.94	6,525,094.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款	126,842.29	207,800.09
合计	37,911,961.84	38,117,644.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,539,805,964.72	331,316,480.88
一年以上至二年以内	704,221,072.83	17,265,917.91
二年以上至三年以内	14,023,035.07	12,407,501.41
三年以上	30,842,450.22	18,735,677.84
合计	4,288,892,522.84	379,725,578.04

#### (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
辽宁宝来企业集团有限公司	671,547,604.17	企业间借款
盘锦北方沥青燃料有限公司	6,798,083.33	企业间借款
广州市维腾数据科技有限公司	20,001,008.49	保证金
广东五星建筑工程有限公司	7,394,573.24	保证金
合计	705,741,269.23	/

其他说明：

适用 不适用



#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,369,853,088.20	1,255,059,629.58
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	10,689,414.44	12,171,151.16
1年内到期的租赁负债	18,786,627.63	13,712,620.48
合计	1,399,329,130.27	1,280,943,401.22

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	64,372,875.13	33,802,726.79
未终止确认的已背书未到期的票据	1,351,629,136.03	
合计	1,416,002,011.16	33,802,726.79

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,032,863,400.00	
抵押借款	118,153,735.26	351,978,404.55
保证借款	2,865,035,865.15	536,800,294.44
信用借款	6,679,390,859.60	3,177,959,747.35
质押并担保借款	329,570,000.00	371,300,000.00
抵押并质押借款	1,109,460,000.00	1,775,180,000.00
保证并抵押借款	400,000,000.00	
合计	12,534,473,860.01	6,213,218,446.34

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款说明：利率区间：1.2000%—5.2250%。

其他说明：详见附注“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要事项”。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	56,135,908.71	59,528,267.49
其中：未实现融资费用	3,711,727.65	4,606,859.12
合计	56,135,908.71	59,528,267.49

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,034,406.25	20,928,473.79
专项应付款		
合计	8,034,406.25	20,928,473.79

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	7,934,406.25	20,928,473.79
成都市产业生态圈人才计划	100,000.00	
合计	8,034,406.25	20,928,473.79

其他说明：

无

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

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
对外提供担保					
未决诉讼		3,577,702.00		3,577,702.00	未决诉讼
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
应付退货款					
其他					
合计		3,577,702.00		3,577,702.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	865,188,078.76	50,759,625.64	124,978,712.79	790,968,991.61	政府补助
合计	865,188,078.76	50,759,625.64	124,978,712.79	790,968,991.61	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改/产业化项目	242,942,420.17	33,446,691.68		62,416,925.44		213,972,186.41	与资产相关
技改/产业化项目	502,000.02			104,336.49		397,663.53	与收益相关
技改/产业化项目	53,510,453.92			8,567,992.97		44,942,460.95	与资产、收益相关
科研项目	65,404,387.39	6,103,400.00		3,653,175.03		67,854,612.36	与资产相关
科研项目	4,955,835.27	1,531,727.00		3,704,509.78		2,783,052.49	与收益相关
科研项目	6,742,097.24	6,285,000.00		241,276.55		12,785,820.69	与资产、收益相关
平台建设	33,693,401.01	891,666.71		4,390,487.53		30,194,580.19	与资产相关
平台建设							与收益相关
平台建设	800,000.00					800,000.00	与资产、收益相关
园区建设项目	437,261,622.28			24,953,143.56		412,308,478.72	与资产相关
其他	3,612,177.63			707,129.63		2,905,048.00	与资产相关
其他	15,763,683.83	2,501,140.25		16,239,735.81		2,025,088.27	与收益相关
合计	865,188,078.76	50,759,625.64		124,978,712.79		790,968,991.61	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补贴贷款	20,000,000.00	40,000,000.00
项目贷款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	520,000,000.00	540,000,000.00

其他说明：

(1) 国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）一次性增资人民币壹亿元整（人民币 100,000,000.00 元），2016 年 11 月 21 日已完成工商变更。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对武汉金发的投资本金。本期公司回购国开发展基金对子公司武汉金发投资本金合计 2,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日累计回购国开发展基金的投资本金合计 8,000.00 万元。

(2) 2020 年 4 月 8 日，本公司和子公司宁波银商投资有限公司、子公司宁波万华石化投资有限公司与工银资本管理有限公司（以下简称工银资本）签订协议编号为 060270000020200004 的增资协议《宁波金发新材料有限公司之增资协议》，工银资本对子公司宁波金发新材料有限公司（以下简称宁波金发）增资 5 亿元，宁波金发已于 2020 年 7 月 23 日完成工商变更。该款项主要用于本公司及下属机构的存量有息债务融资，工银资本对宁波金发的投资期限自出资日起 36 个月。

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,830,092,642.76			2,830,092,642.76
其他资本公积	73,014,955.30	592,397.30		73,607,352.60

合计	2,903,107,598.06	592,397.30		2,903,699,995.36
----	------------------	------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积为公司子公司广州金发科技创业投资有限公司应享有的联营企业广东空港城投资有限公司本期其他资本公积变动的份额。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,831,346.77	5,221,385.08				5,221,385.08		14,052,731.85
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	8,831,346.77	5,221,385.08				5,221,385.08		14,052,731.85
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,899,947.57	2,401,339.26				2,401,339.26		-23,498,608.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,483,616.45	-182,845.46				-182,845.46		-2,666,461.91
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类								

计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-23,416,331.12	2,584,184.72				2,584,184.72	-20,832,146.40
其他综合收益合计	-17,068,600.80	7,622,724.34				7,622,724.34	-9,445,876.46

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：

0

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,013,616.26	31,745,633.93	31,443,968.78	6,315,281.41
合计	6,013,616.26	31,745,633.93	31,443,968.78	6,315,281.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号文件规定，公司子公司珠海金发生物材料有限公司、珠海万通特种工程塑料有限公司、宁波金发新材料有限公司危险品生产本期共计提安全生产费 31,745,633.93 元。

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	752,489,995.96	180,766,462.81		933,256,458.77
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	754,079,095.87	180,766,462.81		934,845,558.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按净利润10%提取法定盈余公积。

### 60、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	8,622,223,421.54	4,475,588,388.95
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	8,622,223,421.54	4,475,588,388.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,661,495,265.86	4,587,696,510.29
权益法下应享有的联营企业处置其他权益工具收益	19,142,174.67	
减：提取法定盈余公积	180,766,462.81	183,699,243.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,544,173,405.80	257,362,234.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,577,920,993.46	8,622,223,421.54

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。

其他说明：本期权益法下应享有的联营企业处置其他权益工具收益系公司子公司广州金发科技创业投资有限公司应享有的联营企业广东粤商高新科技股份有限公司本期处置其他权益工具收益的份额。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,615,373,255.35	33,072,568,152.13	34,637,018,138.52	25,674,412,399.47
其他业务	583,249,971.57	444,933,256.00	424,152,766.36	350,409,700.36
合计	40,198,623,226.92	33,517,501,408.13	35,061,170,904.88	26,024,822,099.83

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	68,161,629.99	70,622,902.10
教育费附加	49,940,792.14	53,928,251.07
资源税		
房产税	75,555,934.24	56,157,610.11
土地使用税	15,126,147.46	12,533,322.87
车船使用税	397,124.51	342,437.39
印花税	22,204,474.06	15,331,378.19
货物服务税	4,037,639.03	1,168,154.98
环保税	328,722.79	514,589.45
残保金		103,518.00
工资税费用	1,605,028.65	
合计	237,357,492.87	210,702,164.16

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
职工薪酬	369,303,127.15	331,724,703.97
业务招待费	66,541,145.88	54,997,447.29
差旅费	23,445,138.56	21,059,189.28
出口费用		16,172,765.12
办公费	18,095,548.39	18,563,226.95
仓储装卸费	15,640,043.77	37,763,654.79
居间费用	34,899,864.77	111,969,863.94
其他	37,192,030.49	44,526,634.48
合计	565,116,899.01	636,777,485.82

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	546,361,395.34	538,456,809.38
折旧摊销	314,731,094.72	247,045,045.54
办公费	74,567,003.16	73,073,776.13
业务招待费	47,650,947.51	44,670,229.90
修理费	83,925,116.67	44,623,946.56
进口费用		30,875,582.64

聘请中介机构费	23,222,627.99	13,444,688.80
差旅费	15,598,088.03	15,603,420.73
咨询费	18,759,278.51	17,203,014.57
停产期间费用	156,918,771.48	19,032,665.79
水电费	20,481,799.86	9,346,342.48
保险费	20,798,601.30	16,342,849.42
其他	45,481,022.37	54,180,704.90
合计	1,368,495,746.94	1,123,899,076.84

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,789,847.06	420,702,917.17
材料费	674,550,146.00	804,175,157.75
折旧摊销费	104,457,091.79	103,239,818.93
燃料动力费	18,670,364.45	13,071,914.89
其他	138,740,716.69	97,773,153.38
合计	1,455,208,165.99	1,438,962,962.12

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	630,744,498.77	540,795,127.78
其中：租赁负债利息费用	3,054,891.66	
减：利息收入	-33,825,259.42	-27,448,270.94
汇兑损益	86,517,622.11	21,114,443.11
其他	82,293,052.62	41,278,563.37
合计	765,729,914.08	575,739,863.32

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	279,676,221.52	243,913,563.42
进项税加计抵减	10,905.68	
代扣个人所得税手续费	980,106.79	306,836.16
债务重组收益		

直接减免的增值税	433,880.40	
其他	1,344.53	
合计	281,102,458.92	244,220,399.58

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益
技改/产业化项目	70,669,154.22	57,227,759.41	与资产相关
技改/产业化项目	30,894,808.32	28,665,548.00	与收益相关
技改/产业化项目		165,100.68	与资产、收益相关
科研项目	5,419,451.58	13,088,372.04	与资产相关
科研项目	6,616,065.34	11,578,367.15	与收益相关
科研项目	1,891,400.00	14,254,855.95	与资产、收益相关
平台建设	4,390,487.53	12,860,654.08	与资产相关
平台建设	8,758,333.29	10,010,000.00	与收益相关
园区建设项目	24,953,143.56	24,953,143.56	与资产相关
园区建设项目	107,000.00		与收益相关
知识产权资助	2,713,397.50	4,850,135.00	与收益相关
研发经费投入后补助	932,700.00	852,100.00	与收益相关
高新技术成果转化专项扶持资金	44,544,000.00	20,403,000.00	与收益相关
资源综合利用及节能奖励	776,323.44	2,767,957.47	与收益相关
资源综合利用及节能奖励	165,100.68		与资产、收益相关
其他	962,129.63	668,770.80	与资产相关
其他	74,313,281.99	41,567,799.28	与收益相关
其他	1,569,444.44		与资产、收益相关
合计	279,676,221.52	243,913,563.42	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,548,886.83	33,808,571.45
处置长期股权投资产生的投资收益	5,153.79	11,160,675.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-13,841,814.72	-16,685,005.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	3,476,902.90
其他*		
合计	-10,385,547.76	31,761,144.43

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-430,375.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-430,375.00
交易性金融负债	10,274,991.90	-7,266,423.80
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	10,274,991.90	-7,696,798.80

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-338,821.25	1,560,609.89
应收账款坏账损失	21,440,575.27	32,835,423.88
其他应收款坏账损失	20,084,293.85	-874,485.99
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款减值损失	4,108,183.74	364,430.77
合计	45,294,231.61	33,885,978.55

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	126,759,302.16	15,243,369.80
三、长期股权投资减值损失	302,148,339.98	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	51,504,403.41	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	5,812,206.26	5,720,627.37
十二、其他		
合计	486,224,251.81	20,963,997.17

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产的利得（损失“-”）	-121,635,326.55	-2,520,823.99	-121,635,326.55
合计	-121,635,326.55	-2,520,823.99	-121,635,326.55

其他说明：

无

### 74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款及罚款	19,146,835.69	10,422,456.60	19,146,835.69
盘盈利得	309,524.09	209,209.01	309,524.09
其他	24,250,014.57	5,956,065.73	24,250,014.57
合计	43,706,374.35	16,587,731.34	43,706,374.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	18,021,945.06	34,867,819.27	18,021,945.06
罚款及赔款支出	9,656,164.84	14,084,234.49	9,656,164.84
存货损失			
固定资产报废损失	18,925,439.30	24,410,584.85	18,925,439.30
盘亏损失	151.66	34,066.67	151.66
其他	12,105,857.10	745,586.72	12,105,857.10
合计	58,709,557.96	74,142,292.00	58,709,557.96

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	264,686,424.80	486,785,699.17
递延所得税费用	-19,305,649.04	107,355,953.36
合计	245,380,775.76	594,141,652.53

### (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	1,902,048,509.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	285,307,276.42
子公司适用不同税率的影响	-34,173,024.57
调整以前期间所得税的影响	24,148,187.26
非应税收入的影响	-3,974,088.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,952,941.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,272,165.68
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	135,460,033.86
研发费用加计扣除的影响	-169,576,055.75
税率变动对期初递延所得税余额的影响	93,149.97
境外收入预扣的应交所得税	414,520.89
所得税费用	245,380,775.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”

## 78、每股收益

### (1). 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,661,495,265.86	4,587,696,510.29
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
基本每股收益	0.6456	1.7826
其中：持续经营基本每股收益	0.6456	1.7826
终止经营基本每股收益		

### (2). 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,661,495,265.86	4,587,696,510.29
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
稀释每股收益	0.6456	1.7826
其中：持续经营稀释每股收益	0.6456	1.7826
终止经营稀释每股收益		

## 79、现金流量表项目

### (3). 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	33,825,259.42	27,448,270.94
政府补助	207,083,371.77	261,798,315.96
合同履约金、押金、租金等	40,113,811.52	1,438,460.60
收到员工还款及退回税款	6,058,570.89	111,472.05
往来款及其他	474,608,049.46	480,249,360.79
合计	761,689,063.06	771,045,880.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用	664,814,338.02	464,769,543.41
销售费用等	225,712,058.42	637,549,534.95

支付银行手续费等	82,293,052.62	41,278,563.37
支付合同履约金、押金、保证金	53,370,681.97	200,562,382.50
支付备用金、往来等	466,371,409.46	403,254,349.34
合计	1,492,561,540.49	1,747,414,373.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付使用权资产	667,000,000.00	
合计	667,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(7). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
不符合金融资产终止确认条件的 票据/信用证贴现收到的现金	269,902,220.28	
企业间借款	667,000,000.00	
合计	936,902,220.28	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**(8). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期租赁的租赁费	20,227,956.31	
合计	20,227,956.31	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无



## 80、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	1,656,667,733.62	4,609,484,985.10
加：资产减值准备	45,294,231.61	33,885,978.55
信用减值损失	486,224,251.81	20,963,997.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,227,413,933.41	1,091,817,763.80
使用权资产摊销	17,593,464.80	
无形资产摊销	100,083,159.99	94,373,626.41
长期待摊费用摊销	93,841,022.61	68,630,618.62
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）	121,635,326.55	2,520,823.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-18,925,439.30	24,410,584.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-10,274,991.90	7,696,798.80
财务费用（收益以“－”号填列）	514,939,972.79	420,326,753.95
投资损失（收益以“－”号填列）	10,385,547.76	-31,761,144.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,282,662.25	17,956,519.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	38,040,920.64	88,296,274.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,298,931,637.97	-705,612,232.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,708,348,805.34	-644,625,388.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,979,647,065.39	1,118,620,412.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,215,003,094.22	6,216,986,372.12
<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	3,876,576,989.97	3,644,228,383.31
减：现金的期初余额	3,644,228,383.31	2,712,911,565.39
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	232,348,606.66	931,316,817.92

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,410,000,000.00
其中：辽宁宝来新材料有限公司	1,410,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	698,288,951.83
其中：辽宁宝来新材料有限公司	698,288,951.83
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	711,711,048.17

其他说明：  
无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,876,576,989.97	3,644,228,383.31
其中：库存现金	518,276.15	978,845.77
可随时用于支付的银行存款	3,876,058,713.82	3,643,249,537.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,876,576,989.97	3,644,228,383.31
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

81、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

82、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	165,700,520.25	保证金
货币资金	5,003,708.34	融资质押
应收票据	1,621,653,446.15	已贴现/已背书
应收债权*1	310,733,860.85	融资质押
在建工程	211,703,912.55	融资抵押
固定资产	4,266,194,255.11	融资抵押
无形资产	739,871,342.87	融资抵押
投资性房地产	57,206,002.92	融资抵押
股权	1,579,000,000.00	融资质押
合计	8,957,067,049.04	

其他说明：

\*1: “应收债权”为公司对子公司宁波金发新材料有限公司的应收款项。

### 83、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			650,347,110.45
其中：美元	58,122,566.46	6.3757	370,572,046.98
欧元	20,822,050.10	7.2197	150,328,955.11
港币	87,239,196.47	0.8176	71,326,767.03
日元	991,593,930.94	0.0554	54,934,303.77
澳大利亚元	548,498.01	4.6220	2,535,157.80
沙特里亚尔	382,282.21	1.7000	649,879.76
应收账款			1,370,172,786.42
其中：美元	85,905,305.48	6.3757	547,706,456.15
欧元	14,511,440.12	7.2197	104,768,244.23
港币	548,761,895.93	0.8176	448,667,726.11
日元	169,611,948.90	0.0554	9,396,501.97
泰铢	51,526,105.66	0.1912	9,851,791.40
印度卢比	2,323,080,004.30	0.0853	198,158,724.37
马来西亚林吉特	33,815,892.96	1.5266	51,623,342.19
短期借款			1,101,916,534.82
其中：美元	171,338,201.33	6.3757	1,092,400,970.22
欧元	1,318,000.00	7.2197	9,515,564.60
一年内到期的长期借款			877,770,047.28
其中：美元	128,291,835.40	6.3757	817,950,254.96
欧元	8,100,454.70	7.2197	58,482,852.80
港币	1,635,200.00	0.8176	1,336,939.52
长期借款			1,376,865,149.60
其中：美元	209,928,000.00	6.3757	1,338,437,949.60
港币	47,000,000.00	0.8176	38,427,200.00
应付账款			1,365,920,708.06
其中：美元	193,147,468.03	6.3757	1,231,450,311.92
欧元	5,492,205.31	7.2197	39,650,427.02
港币	2,190,369.03	0.8176	1,790,845.72
日元	582,624.02	0.0554	32,277.37
泰铢	636,003.09	0.1912	121,603.79
印度卢比	1,049,362,392.85	0.0853	89,510,612.11
马来西亚林吉特	2,106,330.57	1.5266	3,215,524.25
英镑	17,325.00	8.6064	149,105.88

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

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表按照年末汇率：港币 1 元=人民币 0.8176 元  
印度卢比 1 元=人民币 0.0853 元  
美元 1 元=人民币 6.3757 元  
欧元 1 元=人民币 7.2197 元  
澳元 1 元=人民币 4.6220 元  
泰铢 1 元=人民币 0.1912 元  
日元 1 元=人民币 0.0554 元  
英镑 1 元=人民币 8.6064 元  
沙特里亚尔 1 元=人民币 1.7000 元

利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元=人民币 0.8300 元  
印度卢比 1 元=人民币 0.0873 元  
美元 1 元=人民币 6.4515 元  
欧元 1 元=人民币 7.6293 元  
澳元 1 元=人民币 4.8464 元  
泰铢 1 元=人民币 0.2015 元  
日元 1 元=人民币 0.0587 元  
英镑 1 元=人民币 8.8750 元  
马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.5559 元  
沙特里亚尔 1 元=人民币 1.7200 元

#### 84、套期

适用 不适用

#### 85、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助-与企业日常活动相关	279,676,221.52	其他收益	279,676,221.52
政府补助-与企业日常活动无关	-	营业外收入	-

公司本期政府补助详见本附注“七、51、递延收益以及附注七、67、其他收益中的政府补助。

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### 86、其他

适用 不适用

##### (1) 租赁

###### ①作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	3,054,891.66
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,944,756.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	23,455,017.72
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	20,439,350.61
1至2年	20,665,885.93
2至3年	18,379,332.95
3年以上	28,445,213.88
合计	87,929,783.37

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽宁宝来新材料有限公司	2021/8/31	1,959,000,000.00	55.62	受让认缴出资及增资	2021/8/31	工商变更及增资款的支付		-5,652,292.58

其他说明：

2021年7月25日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》。公司以受让认缴出资权及增资共计19.59亿元人民币取得宝来新材料51.09%股权，公司实缴出资比例为55.62%。上述事项形成非同一控制下企业合并，宝来新材料纳入合并范围。2021年8月13日，宝来新材料完成工商变更登记手续。截至2021年8月23日，公司已支付购买价款14.1亿元。剩余款项公司已于2021年12月29日前支付。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	辽宁宝来新材料有限公司
--现金	1,959,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,959,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,956,077,318.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,922,681.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	辽宁宝来新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,869,264,394.98	6,801,008,765.31
货币资金	830,454,425.96	830,454,425.96
应收款项	549,235,248.49	549,235,248.49
其他流动资产	282,755,393.25	282,755,393.25
存货		
固定资产	1,264,482.79	1,264,482.79
无形资产	415,883,492.69	360,936,163.02
预付款项		
在建工程	2,691,240,355.31	2,677,932,055.31
其他非流动资产	2,098,430,996.49	2,098,430,996.49
负债：	3,352,404,779.50	3,352,404,779.50
借款		
应付款项	3,352,404,779.50	3,352,404,779.50
递延所得税负债		
净资产	3,516,859,615.48	3,448,603,985.81
减：少数股东权益	1,560,782,297.35	1,530,490,448.90
取得的净资产	1,956,077,318.13	1,918,113,536.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

1、本期新设子公司广东唯医医疗器械有限公司、韶关市金发新材料科技有限公司、广东金发医疗科技有限公司、广州金发科技产业园有限公司、广州金发科技创新有限公司。

2、本期注销子公司珠海万通聚合物有限公司、金发大商（珠海）商业保理有限公司、宁波青峙热力有限公司、广东韶关金发科技有限公司。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发生物材料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
珠海金通贸易有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	批发业	100.00		设立
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
江苏金发科技新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	塑料行业	100.00		设立
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
四川金发科技发展有限公司	绵阳高新区	绵阳高新区	塑料行业	100.00		设立
香港金发发展有限公司	香港九龙旺角	香港九龙旺角	贸易行业	100.00		设立
KINGFA HUAYUAN PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易行业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	塑料行业	100.00		设立
广州金发科技创业投资有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	100.00		设立
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57.00		设立
广州金发绿可木塑科技有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	51.00		非同一控制下企业合并
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	合成纤维单(聚合)体制造	100.00		设立
厦门金发伟业复合材料科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	非金属矿物制品业	100.00		设立



广东金发科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		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
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料制品行业	100.00		非同一控制下企业合并
江苏金发环保科技有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	科技推广和应用服务	67.00		设立
江苏金发再生资源有限公司	徐州市邳州市	徐州市邳州市	废弃资源综合利用业	100.00		设立
广东唯医医疗器械有限公司	清远清城区	清远清城区	医药制造业	100.00		设立
Kingfa Science & Technology (India) Limited	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
武汉金发科技有限公司*1	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	96.81		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
珠海金发供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
成都金发科技孵化器有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	商务服务业	100.00		设立
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	广州科学城	广州科学城	货币金融服务	73.25		非同一控制下企业合并
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	23 PEGGY STREET MAYS HILL NSW 2145	塑料行业	70.00		设立
Kingfa Science & Technology (USA), INC	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	塑料行业	100.00		设立

Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
阳江金发科技孵化器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	广州科学城	广州科学城	科技推广和应用服务	88.00		设立
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	Selangor	Selangor	塑料生产、销售	100.00		设立
宁波银商投资有限公司	宁波北仑区	宁波北仑区	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波万华石化投资有限公司	宁波大榭开发区	宁波大榭开发区	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
宁波金发新材料有限公司*2	浙江省北仑区	浙江省北仑区	批发业	87.6625		非同一控制下企业合并
广州金发众创空间有限公司	广州天河区	广州天河区	批发业	100.00		设立
海南金发科技有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	橡胶和塑料制品业	100.00		设立
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	沙特阿拉伯朱拜勒市工业区	其他塑料制品制造	100.00		设立
韶关市金发新材料科技有限公司	广东省韶关市	广东省韶关市	批发业	100.00		设立
辽宁宝来新材料有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	批发业	51.09		非同一控制下企业合并
广东金发医疗科技有限公司	清远市清城区	清远市清城区	技术服务、技术开发等	100.00		设立
广州金发科技产业园有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	软件和信息技术服务业	100.00		设立
广州金发科技创新有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	软件和信息技术服务业	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

其他说明：

\*1 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 96.81% 股权，其余 3.19% 股权为国开发展基金有限公司持有。

\*2 公司持有子公司宁波金发新材料有限公司 87.6625% 股权，其余 12.3375% 为工银持有。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Kingfa Science & Technology (India) Limited	25.01%	6,589,896.80		81,308,509.93
江苏金发环保科技有限公司	33.00%	5,414,669.50	6,600,000.00	30,275,691.44
辽宁宝来新材料有限公司	44.38%	-2,508,487.44		1,558,273,809.91

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

\*1 公司以受让认缴出资权及增资共计 19.59 亿元人民币取得宝来新材料 51.09% 股权，公司实缴出资比例为 55.62%。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Kingfa Science & Technology (India) Limited	441,951,415.73	216,781,653.96	658,733,069.69	310,052,557.75	23,576,513.81	333,629,071.56	323,039,639.22	222,249,369.96	545,289,009.18	204,048,762.81	27,360,284.40	231,409,047.21
江苏金发环保科技有限公司	137,084,257.45	24,269,236.91	161,353,494.36	59,500,671.81	10,108,303.02	69,608,974.83	116,532,848.55	35,684,542.01	152,217,390.56	44,293,411.97	12,341,620.87	56,635,032.84
辽宁宝来新材料有限公司	905,792,664.82	8,100,357,562.22	9,006,150,227.04	5,494,942,904.14		5,494,942,904.14						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Kingfa Science & Technology (India) Limited	842,522,126.31	26,349,047.57	11,224,036.16	21,510,407.00	546,364,016.15	2,767,692.65	2,767,692.65	32,432,070.37
江苏金发环保科技有限公司	330,972,646.04	16,408,089.38	16,408,089.38	15,674,612.20	358,706,832.41	25,255,236.78	25,255,236.78	10,555,596.49
辽宁宝来新材料有限公司		-5,652,292.58	-5,652,292.58	-7,374,641.25				

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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
广东金奥商业保理有限公司	广州市南沙区	广州市南沙区	商务服务业	50.00		权益法	否
广东粤商高新科技股份有限公司	广州市高新技术产业开发区科学城	广州市高新技术产业开发区科学城	科学研究和技术服务业	47.00		权益法	否
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	49.00		权益法	否
宁波亚沛斯化学科技有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	制造业	50.00		权益法	否
宁波威家山化工码头有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	建筑业	48.00		权益法	否

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广东金奥商业保 理有限公司	宁波亚沛斯化 学科技有限公 司	广东金奥商业保 理有限公司	宁波亚沛斯化 学科技有限公 司
流动资产	1,527,147,519.18	53,851,750.97	1,569,501,130.24	70,193,907.19
其中：现金 和现金等价物	25,687.64	1,534,820.21	14,164.73	22,737,704.07
非流动资产		43,528,467.12		48,323,457.02
资产合计	1,527,147,519.18	97,380,218.09	1,569,501,130.24	118,517,364.21
流动负债	1,100,738.56	37,894,062.10	52,290,361.34	56,488,934.82
非流动负债	5,742,187.50		5,742,187.50	
负债合计	6,842,926.06	37,894,062.10	58,032,548.84	56,488,934.82
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	1,520,304,593.12	59,486,155.99	1,511,468,581.40	62,028,429.39
按持股比例计算 的净资产份额	760,152,296.56	29,743,078.00	755,734,290.70	31,014,214.70
调整事项	-317,485,211.56	26,543,362.52	24,951,318.49	26,539,284.14
--商誉				
--内部交易未实现 利润		-4,493.19		-8,571.57
--其他	-317,485,211.56	26,547,855.71	24,951,318.49	26,547,855.71
对合营企业权益 投资的账面价值	442,667,085.00	56,286,440.52	780,685,609.19	57,553,498.84
存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	30,253,880.18	424,825,856.81	38,798,317.49	305,129,606.73
财务费用	-6,473.93	-146,847.77	1,977,581.07	485,977.37
所得税费用	4,458,799.38		8,733,598.42	37,698.79
净利润	19,754,877.44	-2,542,273.40	24,167,207.31	-3,385,871.70
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,754,877.44	-2,542,273.40	24,167,207.31	-3,385,871.70

本年度收到的来自合营企业的股利	35,870,184.21		11,688,570.29	
-----------------	---------------	--	---------------	--

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广东粤商高新科技股份有限公司	武汉金发科技实业有限公司	广东粤商高新科技股份有限公司	武汉金发科技实业有限公司
流动资产	1,253,961,083.02	738,095,630.50	1,230,207,979.41	619,895,218.46
非流动资产	503,676,798.38	971,407.21	279,741,368.59	8,001,262.55
资产合计	1,757,637,881.40	739,067,037.71	1,509,949,348.00	627,896,481.01
流动负债	614,511,862.61	538,665,441.10	437,584,349.02	420,028,781.17
非流动负债	160,273,511.73	17,331,175.20	110,965,907.61	1,000,000.00
负债合计	774,785,374.34	555,996,616.30	548,550,256.63	421,028,781.17
少数股东权益	329,564,973.24		342,778,139.82	
归属于母公司股东权益	653,287,533.82	183,070,421.41	618,620,951.55	206,867,699.84
按持股比例计算的净资产份额	307,045,140.90	89,704,506.49	290,751,829.91	101,365,172.92
调整事项		31,129,818.11		27,517,033.01
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		31,129,818.11		27,517,033.01
对联营企业权益投资的账面价值	307,045,140.90	120,834,324.60	290,751,829.91	128,882,205.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	19,796,717.38	1,807,110.63	31,893,403.14	
净利润	-30,537,488.68	-23,950,821.65	-30,652,416.50	-21,931,828.85
终止经营的净利润				
其他综合收益	11,109,329.94		18,325,063.43	
综合收益总额	-19,428,158.74	-23,950,821.65	-12,327,353.07	-21,931,828.85
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	宁波戚家山化工码头有限公司	宁波戚家山化工码头有限公司
流动资产	71,574,465.48	64,069,933.79
非流动资产	319,481,552.98	336,321,473.70
资产合计	391,056,018.46	400,391,407.49
流动负债	13,684,432.86	9,990,381.88
非流动负债	37,603,888.76	46,227,222.12
负债合计	51,288,321.62	56,217,604.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	339,767,696.84	344,173,803.49
按持股比例计算的净资产份额	163,088,494.48	165,203,425.67
调整事项	-13,338,603.71	-13,338,603.71
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-13,338,603.71	-13,338,603.71
对联营企业权益投资的账面价值	149,749,890.77	151,864,821.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	121,994,698.55	123,010,480.92
净利润	54,593,893.35	63,056,473.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	54,593,893.35	63,056,473.74
本期收到的来自联营企业的股利	28,320,000.00	24,000,000.00

#### (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	157,411,014.86	167,571,956.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,613,519.63	-5,548,741.54
--其他综合收益	-529,346.92	-2,121,506.74
--综合收益总额	-9,142,866.55	-7,670,248.28

其他说明

无



**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**（二）流动性风险**

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控

公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,319,137,505.00		3,319,137,505.00
长期借款	1,369,853,088.20	12,534,473,860.01	13,904,326,948.21
应付票据	1,682,668,053.53		1,682,668,053.53
应付账款	4,265,031,780.50	159,371,925.41	4,424,403,705.91
其他应付款	3,539,805,964.72	749,086,558.12	4,288,892,522.84
长期应付款	10,689,414.44	8,034,406.25	18,723,820.69
租赁负债	18,786,627.63	56,135,908.71	74,922,536.34
合计	14,205,972,434.02	13,507,102,658.50	27,713,075,092.52

项 目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,610,211,387.24		2,610,211,387.24
长期借款	1,255,059,629.58	6,213,218,446.34	7,468,278,075.92
应付票据	1,277,449,000.44		1,277,449,000.44
应付账款	2,824,814,683.60	110,765,102.19	2,935,579,785.79
其他应付款	331,316,480.88	48,409,097.16	379,725,578.04
长期应付款	12,171,151.16	20,928,473.79	33,099,624.95
合计	8,311,022,332.90	6,393,321,119.48	14,704,343,452.38

### (三) 市场风险

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

#### 1、 利率风险

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

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

#### 2、 汇率风险

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

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

#### 3、 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		796,631,304.22		796,631,304.22
(七) 其他非流动金融资产		223,683,035.00		223,683,035.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		223,683,035.00		223,683,035.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		223,683,035.00		223,683,035.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2.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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				

持续以公允价值计量的资产总额		1,020,314,339.22		1,020,314,339.22
(八) 交易性金融负债		347,131.90		347,131.90
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		347,131.90		347,131.90
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		347,131.90		347,131.90
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		347,131.90		347,131.90
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

公司主要股东是个人投资者，持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东如下：

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393.00	19.83%	510,380,393.00	19.83%
熊海涛	216,241,359.00	8.40%	216,241,359.00	8.40%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	董事长
李南京	董事兼总经理
熊海涛	董事
宁红涛	董事
李建军	董事
吴敌	董事兼副总经理
陈平绪	董事兼副总经理
杨雄	独立董事
肖胜方	独立董事
朱乾宇	独立董事
孟跃中	独立董事
叶南飏	监事会主席
陈国雄	监事
朱冰	监事
林锦龙	职工代表监事
邢泷语	职工代表监事
奉中杰	财务总监
黄河生	副总经理
戴福乾	副总经理
袁长长	袁志敏儿子、副总经理
杨楚周	副总经理
戴耀珊	董事会秘书
陶利红	宁红涛配偶
左文娟	李建军配偶
董秋	袁长长配偶
曾蓉	陈平绪配偶
陈义*1	董事
陈舒*1	独立董事
卢馨*1	独立董事
齐建国*1	独立董事
章明秋*1	独立董事
王定华*1	职工代表监事
操素平*1	职工代表监事
宁凯军*1	副总经理兼董事会秘书
深圳北理工创新中心有限公司	关联自然人袁志敏参股 44%，担任董事
广州市腾曦晨投资有限责任公司	关联自然人袁志敏持股 50%且担任执行董事；关联自然人袁长长持股 50%且担任高管
广州工商联盟投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东空港城投资有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东民营投资股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广东粤商高新科技股份有限公司	关联自然人袁志敏担任董事长
广州市蚁道投资控股有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
广州花城创业投资管理有限公司	关联自然人袁志敏担任董事
深圳市嘉卓成科技发展有限公司*2	关联自然人袁志敏担任董事
广州长长影视文化有限公司	关联自然人袁长长持股 99.89%
广东昇格传媒股份有限公司	关联自然人袁长长担任董事
广州承桥投资咨询有限公司	关联自然人袁长长担任董事
星计划(广州)投资控股有限公司	关联自然人董秋控制

星计划(广州)文化传播有限公司	关联自然人董秋控制
广州星计划医疗管理服务有限公司	关联自然人董秋控制
广东毅昌投资有限公司	关联自然人李南京担任董事长、总经理
广州毅昌科技股份有限公司	关联自然人李南京担任董事；关联自然人宁红涛担任法定代表人、董事长；关联自然人熊海涛控制的公司且担任副董事长
广东正茂精机有限公司	关联自然人李建军担任董事；关联自然人左文娟持股 62.5%
深圳北理工传动技术有限公司	关联自然人李建军担任董事长，李建军持股 90%
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	关联自然人李建军担任董事
四川中装科技有限公司	关联自然人左文娟持股 99%
广东正佳数控技术有限公司	关联自然人左文娟持股 60%
广州思潮科技推广有限公司	关联自然人左文娟持股 60%，担任执行董事兼总经理
广州华南新材料创新园有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、总经理；关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
北京高盟新材料股份有限公司	关联自然人宁红涛担任副董事长；关联自然人熊海涛控制的公司且任董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人宁红涛担任法定代表人、经理
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	关联自然人宁红涛担任董事
广州沁香慧健康服务有限公司	关联自然人陶利红控制
广州雅乐教育咨询有限公司	关联自然人陶利红控制
高金富恒集团有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%，担任执行董事
阳江诚信投资有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
信保(天津)股权投资基金管理有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州华新园创新投资合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
海南信诚涛金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
海南信诚海金咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的企业
高金技术产业集团有限公司	关联自然人熊海涛控制且担任董事
广州诚信投资控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司（广州诚信投资管理 95%，熊海涛 5%）
阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛控制的公司
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
四川东材科技集团股份有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司，担任副董事长
广州诚信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事
重庆高金实业股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
天意有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州诚之信控股有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事
广州维科通信科技有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	关联自然人熊海涛担任高管
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛控制的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
博创智能装备股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事

海南信诚汇乾咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛持股 99.81%
海南信诚汇坤咨询服务合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛持股 99.63%
广州华新园孵化器有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.99%
广州腾新投资有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%
成都蕙金科技有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.95%
广州领新企业管理有限公司	关联自然人熊海涛持股 99.9%
长沙沃德物业管理有限公司*3	关联法人（熊海涛任职或控制）
重庆渝科高金摩托车销售有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
宁波海能调和油有限公司	关联自然人杨楚周担任董事
帝麒(广州)贸易有限公司	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
DEAKI INDUSTRY CO., LIMITED	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
江苏东材新材料有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
艾蒙特成都新材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
苏州市达涪新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
成都艾必克企业管理合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛间接控制的公司
成都艾必克医药科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东胜通光学材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东艾蒙特新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州艾蒙特新材料科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
山东东润新材料有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
四川艾蒙特航空器材有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
青岛恒佳精密科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
青岛设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
江苏毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
安徽毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
江苏设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
芜湖毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
沈阳毅昌科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
香港毅昌发展有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州启上设计有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
无锡金悦科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州鸿金智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州锴金智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
安徽徽合台智能科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆毅翔科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆风华电子技术发展有限责任公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
合肥毅昌新能源科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
苏州毅昌新能源科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
重庆设计谷科技有限公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州华新园创新投资合伙企业(有限合伙)	关联自然人熊海涛间接控制的公司
广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司	关联自然人熊海涛间接控制的公司
宁波威家山化工码头有限公司	关联自然人杨楚周担任董事
宁波亚沛斯化学科技有限公司	关联自然人杨楚周担任董事
帝麒（广州）贸易有限公司	关联自然人曾蓉控制，持股 100%



DEAKI INDUSTRY CO., LIMITED	关联自然人曾蓉控制，持股 100%
-----------------------------	-------------------

其他说明

- \*1、陈义、陈舒、卢馨、齐建国、章明秋、王定华、操素平、宁凯军 2021.1.13 离任。  
 \*2、2021 年 1 月关联自然人袁志敏不再担任深圳市嘉卓成科技发展有限公司董事。  
 \*3、2021 年 3 月关联自然人熊海涛退出长沙沃德物业管理有限公司的股东。

## 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	接受劳务	4,681.41	
广东正茂精机有限公司	购买商品	5,323,562.16	7,057,394.07
四川东材科技集团股份有限公司	购买商品		905,787.20
广州毅昌科技股份有限公司	购买商品	52,841,849.60	4,127,267.27
广州毅昌科技股份有限公司	固定资产	6,211,660.57	57,323,663.69
广州毅昌科技股份有限公司	接受劳务	4,882,778.66	5,749,551.61
宁波威家山化工码头有限公司	接受劳务	48,405,471.32	62,630,707.63
宁波亚沛斯化学科技有限公司	购买商品	424,798,594.29	305,108,580.18
天意有福科技股份有限公司	接受劳务		94,339.62
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	固定资产		1,448,672.57
博创智能装备股份有限公司	固定资产	103,539.82	

### (2). 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	72,350,595.20	39,436,090.99
广州毅昌科技股份有限公司	提供劳务	5,250.00	14,216.04
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品		1,165,796.63
四川东材科技集团股份有限公司	提供劳务	459,551.92	2,452.83
广东正茂精机有限公司	销售商品	5,290,503.52	
广东正茂精机有限公司	提供劳务		
重庆高金实业股份有限公司	销售商品	152,236.58	259,428.53
北京高盟新材料股份有限公司	水电、物业	14,996.25	12,744.69
北京高盟新材料股份有限公司	销售商品	11,948.90	710,619.44
北京高盟新材料股份有限公司	提供劳务	276.11	
广州华南新材料创新园有限公司	销售商品		4,358,416.65
广州华南新材料创新园有限公司	水电、物业	442,321.33	431,754.19
高金技术产业集团有限公司	水电、物业	18,048.25	48,974.09
高金技术产业集团有限公司	固定资产		
宁波威家山化工码头有限公司	提供劳务	250,000.00	250,000.00
宁波海能调和油有限公司	销售商品	1,498,220.18	1,726,256.88
阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司	销售商品		

高金富恒集团有限公司	销售商品	8,429.20	27,522.12
高金富恒集团有限公司	水电、物业	36,136.58	34,273.73
高金富恒集团有限公司	固定资产	8,964.15	
广东粤商高新科技股份有限公司	水电、物业	10,046.00	15,089.76
广东粤商高新科技股份有限公司	提供劳务	3,093.77	
广东粤商高新科技股份有限公司	销售商品	907.96	
广州诚信创业投资有限公司	水电、物业	9,880.07	17,454.73
博创智能装备股份有限公司	销售商品		1,490,230.10
广州维科通信科技有限公司	提供劳务	15,341.46	7,369.80
广州维科通信科技有限公司	水电、物业	2,281.09	
李建军	固定资产	72,468.12	
四川东方绝缘材料股份有限公司	提供劳务	1,698.11	
四川东方绝缘材料股份有限公司	销售商品	1,820,440.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (3). 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

### (4). 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
北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	100,877.07	87,266.70
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	34,678.90	36,000.00
高金技术产业集团有限公司	房屋租赁	174,357.80	127,904.25
广东粤商高新科技股份有限公司	房屋租赁	86,697.25	120,000.00
广州诚信创业投资有限公司	房屋租赁	99,181.65	99,840.00
高金富恒集团有限公司	房屋租赁	396,097.25	408,059.97
广州维科通信科技有限公司	房屋租赁	7,618.05	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州金塑高分子材料有限公司	房屋租赁	374,350.00	

重庆高金实业股份有限公司	房屋租赁	30,904.76	
--------------	------	-----------	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(5). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁志敏	1,500,000,000.00	2021/8/31	2029/8/24	否
袁志敏	367,200,000.00	2019/5/15	2022/5/14	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 袁志敏为本公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订的《企业借款合同》（合同编号：4510002202100008）项下的债务向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行提供不可撤销一般保证，保证期间为借款合同约定的主债务履行期届满之日起三年。截止2021年12月31日，本公司在该项保证担保下的借款余额为壹拾伍亿人民币整（CNY 1,500,000,000.00）。

(2) 袁志敏与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：82100520190001157），为公司的子公司宁波金发新材料有限公司在2019年5月15日至2022年5月14日期间与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行形成的债务提供连带责任保证，担保的最高余额折合人民币叁亿陆仟柒佰贰拾万元整（CNY 367,200,000.00），保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截止2021年12月31日，本公司在该项保证担保下的借款余额为0.00元。

**(6). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(7). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(8). 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	4,687.31	4,950.15

**(9). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州毅昌科技股份有限公司	16,172,965.39	4,220,149.86	21,316,048.98	4,192,579.42
	四川东材科技集团股份有限公司	218,411.59	2,184.12	94,207.78	942.08
	长沙高鑫房地产开发有限公司	15,830.03	11,872.52	15,830.03	11,872.52
	重庆高金实业股份有限公司			25,716.27	257.16
	广东正茂精机有限公司	399,684.00	3,996.84		
应收票据					
	广州毅昌科技股份有限公司	27,082,473.07	407,268.24	18,990,441.72	299,871.29
	四川东材科技集团股份有限公司	278,634.71			
应收款项融资					
	广州毅昌科技股份有限公司			1,511,364.90	
	四川东材科技集团股份有限公司			156,000.00	
预付账款					
	四川东材科技集团股份有限公司			0.50	
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	32,186,006.95		35,122,590.17	
其他应收款					
	高金技术产业集团有限公司			50,642.18	2,532.11
	广州诚信创业投资有限公司			31,329.08	1,566.45
	高金富恒集团有限公司			112,990.95	5,649.55
	广州毅昌科技股份有限公司			535.43	26.77
	北京高盟新材料股份有限公司	24,689.32	1,234.47	200.00	10.00
其他非流动资产					
	广州毅昌科技股份有限公司	651,828.80			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广东正茂精机有限公司	12,140.00	33,031.72
	广州毅昌科技股份有限公司		2,291,350.69
	宁波威家山化工码头有限公司	6,087,389.50	8,128,038.53
	四川中装科技有限公司	0.07	0.07
应付票据			
	广州毅昌科技股份有限公司	21,780,318.60	
其他应付款			
	陈义	113.96	113.96
	宁红涛	6.50	6.50
	李建军	6,396.80	6,396.80
	朱冰	592.00	7,013.30
	陈国雄	4,418.82	4,418.82
	宁凯军		18.05
	袁长长	8,940.00	8,940.00
	天意有福科技股份有限公司	972,000.00	
	广州金塑高分子材料有限公司	65,170.63	
	高金技术产业集团有限公司	0.71	
合同负债			
	广东正茂精机有限公司		309.73
	四川东材科技集团股份有限公司		22,340.71
	广州毅昌科技股份有限公司	0.07	
	重庆高金实业股份有限公司	4,424.78	9,181.42

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

期末公司存在已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见附注“七、6、应收款项融资”。

##### (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

1、董事长袁志敏全国人大代表资格因涉嫌内幕交易犯罪于2022年2月28日被终止后公司生产经营正常及融资结算正常。

2、公司分别于2022年2月25日、2022年3月16日召开第七届董事会第十次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司宝来新材料将注册资本由3,680,000,000元增加至6,583,086,963元。本次增资完成后，金发科技直接持股28.56%，间接持股44.10%，合计持股72.66%，本次增资不影响金发科技对宝来新材料的控制权。2022年3月23日，宝来新材料取得盘锦市市场监督管理局《变更登记核准通知书》，并换发《营业执照》，完成工商变更登记手续。截至2022年4月22日，各投资方已按协议按时实缴出资20%，实缴金额合计6.05亿元。

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	514,724,468.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	514,724,468.60

公司董事会的2021年度利润分配预案：

按2021年度实现净利润提取10%法定盈余公积金。

拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**①主营业务（分产品）**

	本期金额	上期金额
--	------	------

产品名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性塑料	25,327,677,823.81	20,333,066,887.55	20,407,846,221.09	15,066,344,123.70
新材料	2,653,839,565.41	1,754,307,184.76	1,756,104,238.03	1,059,574,188.04
绿色石化产品	4,014,372,610.59	3,717,374,874.83	4,795,389,358.08	4,094,661,664.78
医疗健康产品	1,526,962,264.00	1,293,473,283.00	2,709,743,307.49	648,684,421.43
贸易品	6,092,520,991.54	5,974,345,921.99	4,967,935,013.83	4,805,148,001.52
合计	39,615,373,255.35	33,072,568,152.13	34,637,018,138.52	25,674,412,399.47

说明：

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

## 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	31,635,524,036.50	26,569,717,473.20	28,706,223,770.86	22,016,514,628.74
国外销售	7,979,849,218.85	6,502,850,678.93	5,930,794,367.66	3,657,897,770.73
合计	39,615,373,255.35	33,072,568,152.13	34,637,018,138.52	25,674,412,399.47

## ③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	797,037,507.93	1.98
第二名	591,474,299.49	1.47
第三名	422,848,925.39	1.05
第四名	345,666,154.38	0.86
第五名	282,403,502.79	0.70
合计	2,439,430,389.98	6.06



## 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、重要诉讼事项

金发科技与奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）于2021年11月4日签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》，于2021年11月18日签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同补充协议（一）》，约定参照经审计的净资产值及评估净值，金发科技将所持合营公司广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）50%股权转让给奥园资本，奥园资本应在股权转让合同签订后二十日内（2021年11月24日前）向金发科技支付全额股权转让款756,448,603.46元。奥园资本签订前述《股权转让合同》及《补充协议》后，未按期支付股权转让款，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任。

金发科技于2021年11月26日，公司向广州市中级人民法院提交网上立案申请，并同步提交了财产保全申请。2021年12月3日，广州市中级人民法院向公司送达《受理案件通知书》，决定立案审理。2021年12月27日，广州市中级人民法院作出（2021）粤01民初2540号《民事裁定书》，准许金发科技提出的财产保全申请，并裁定“冻结被申请人奥园资本投资集团有限公司、奥园集团有限公司银行存款756,448,603.46元或查封、扣押其相应价值资产”，随后移送保全执行。广州市中级人民法院根据前述裁定，于2021年12月至2022年2月期间，就金发科技提供的财产保全线索，陆续执行查封或冻结了奥园资本、奥园集团部分财产。截至目前，实际保全财产不足申请金额，后续如有新增有效财产线索，将依法申请法院增加执行财产保全措施。广州市中级人民法院执行前述财产保全措施后，金发科技于2022年3月3日收到法院开庭传票，通知本案将于2022年4月22日开庭审理。

2、公司子公司辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）的60万吨/年ABS及配套装置项目（以下简称“ABS项目”）与宝来利安德巴赛尔石化有限公司（以下简称“宝来巴赛尔”）的二期项目，依据原规划共用厂前区基础设施、公用工程设施及220KV变电站。根据辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）2020年3月和巴赛尔国际控股有限责任公司（以下简称“巴赛尔”）、宝来巴赛尔、宝来新材料签署的《二期和ABS框架协议》约定：共用厂前区基础设施、公用工程设施及220KV变电站，经协商以宝来巴赛尔的名义建造和运营，宝来新材料提供资金支持。宝来新材料ABS项目已经于2020年启动，而宝来巴赛尔二期项目目前尚未开工。2021年7月金发科技收购宝来新材料51%股权后，各方于2021年11月签署《确认函》，约定由宝来集团向宝来新材料提供借款，后者收到借款后需支付给宝来巴赛尔用于上述厂前区基础设施、公用工程及变电站的建设。截止2021年12月31日，宝来集团向宝来新材料提供借款6.67亿元，宝来新材料收到该款项后全部支付给宝来巴赛尔。该款项将用于宝来巴赛尔共用基础设施建设。未来宝来新材料按共用基础设施使用比例租赁该等资产。如宝来巴赛尔二期确定不建设的情况下，宝来新材料按协议约定购买共用基础设施。

### 3、抵押担保事项

截止2021年12月31日，公司用于融资抵押的投资性房地产账面价值为57,206,002.92元，固定资产账面价值为4,266,194,255.11元，无形资产账面价值为739,871,342.87元，在建工程账面价值为211,703,912.55元；用于质押的股权价值为1,579,000,000.00元，货币资金账面价值为5,003,708.34元，应收债权账面价值310,733,860.85元。

（1）用于其他非流动负债20,000,000.00元的抵押的无形资产及固定资产明细如下：

1）用于融资抵押的无形资产账面价值为186,838,704.00元，具体信息如下：

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额期末余额
武汉经济技术开发区 116M1 地块 (鄂(2019)武汉市经开不动产权第 0017266号)	420114071202GS00004	186,838,704.00	国开发展基金有 限公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	20,000,000.00

2) 用于融资抵押的固定资产账面价值为 304,376,415.77 元, 具体信息如下:

项 目	资产价值	抵押标的账面价值	合同号	融资金额期末余额
武汉金发一期厂房工程项目	494,272,948.57	304,376,415.77	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	20,000,000.00

(2) 用于长期借款——抵押、质押借款余额 1,775,180,000.00 元 (含一年内到期的非流动负债 665,720,000.00 元) 的资产抵押、质押明细如下:

1) 用于抵押的资产明细如下:

资产名称	权证编号	投资性房地 产账面价值	固定资产账面 价值	无形资产账 面价值	在建工程账面 价值	抵押 权人	合同号	融资金额	借款余额	其中: 一年内 到期金额
广州开发区 科丰路 33 号	粤(2022) 广州市不动 产权第 06008614 号	57,206,002.92	850,238,317.87	79,807,903.54	211,703,912.55	中 国 工 商 银 行 广 州 第 三 支 行	三支行 2019 年 银团字第 002 号 及三支行 2019 年抵字第 027 号	2,219,000,000.00	1,775,180,000.00	665,720,000.00
广州开发区 南翔二路 68 号	粤(2016) 广州市不动 产权第 06204165 号		347,585,159.34	9,278,850.56						

2) 用于质押的股权明细如下:

质押股权所属 公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中: 一年内到期金 额
宁波金发新材 料有限公司	698,700,000.00	698,700,000.00	中国工商银行广 州市第三支行	三支行 2019 年银团字 第 002 号及三支行 2019 年质字第 028 号	2,219,000,000.00	1,775,180,000.00	665,720,000.00

(3) 用于长期借款——质押并担保借款 371,300,000.00 元 (含一年内到期的非流动负债 41,730,000.00 元) 的股权明细如下:

质押股权所属 公司	股权数量	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中: 一年内到期金 额
--------------	------	--------	------	-----	------	------	-----------------

宁波万华石化投资有限公司	109,000,000.00	109,000,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 006 号	132,530,000.00	116,920,000.00	11,900,000.00
宁波金发新材料有限公司	246,600,000.00	246,600,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 001 号及三支行 2019 年质字第 008 号			
宁波银商投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 002 号及三支行 2019 年质字第 007 号	281,940,000.00	254,380,000.00	29,830,000.00
宁波金发新材料有限公司	424,700,000.00	424,700,000.00	中国工商银行广州市第三支行	三支行 2019 年项借字第 002 号及三支行 2019 年质字第 009 号			
合计		880,300,000.00			414,470,000.00	371,300,000.00	41,730,000.00

(4) 用于长期借款——抵押借款 142,571,735.26 元（含一年内到期的其他非流动负债 24,418,000.00 元）的抵押资产明细如下：

资产名称	权证编号	固定资产账面价值	无形资产账面价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
土地	昆国用（2012）第 12012109002 号		10874748.21	中国工商银行股份有限公司昆山分行	0110200015-2018 年（昆山）字 02044 号	175,000,000.00	74,354,807.34	20,000,000.00
T11 车间	津（2016）保税区不动产权第 1000259 号	34,968,706.82		中国建设银行股份有限公司天津和平支行	HTZ120610000GDZC201900002 及 HTC120610000ZGDB201900010	69,283,357.92	68,216,927.92	4,418,000.00
T11 仓库		36,585,199.57						
T10 车间		36,330,149.88						
T10 仓库		37,953,146.15						
T12 车间		42,454,796.53						
T12 仓库		37,953,145.97						
T1 车间		38,896,838.98						
T1 仓库		37,061,969.33						
T2 车间		34,810,509.88						
T2 仓库		36,556,899.44						
T3 车间		36,841,651.56						
T3 仓库		37,688,886.78						

土地使用权			83,357,407.80					
合计		448,101,900.89	94,232,156.01			244,283,357.92	142,571,735.26	24,418,000.00

(5) 用于长期借款——抵押、保证借款 400,000,000.00 元（含一年内到期的非流动负债 0.00 元）的抵押资产明细如下：

资产名称	权证编号	固定资产账面价值	无形资产账面价值	抵押权人	合同号	融资金额	借款余额	其中：一年内到期金额
宁波市北仑区戚家山宏源路 168 号	浙（2020）北仑区不动产权第 0026890 号	103,519,214.56	161,016,602.60	中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	0390100007-2021 年北仑（抵）字 0079 号	1,600,000,000.00	100,000,000.00	
宁波市北仑区戚家山宏源路 168-1 号	浙（2020）北仑区不动产权第 0026891 号	12,331,345.95	77,890,233.74					
北仑区戚家山金塘路南、宁波丽阳化纤有限公司东地块	浙（2020）北仑区不动产权第 0016903 号		28,189,031.60	中国进出口银行宁波分行		650,000,000.00	81,250,000.00	
北仑区戚家山骆亚线南、五指山下	浙（2020）北仑区不动产权第 0011131 号		51,291,270.40	中国银行股份有限公司北仑分行		300,000,000.00	37,500,000.00	
北仑区戚家山骆亚线南、京甬路北	浙（2020）北仑区不动产权第 0011132 号		33,022,778.40	交通银行股份有限公司宁波北仑支行		500,000,000.00	62,500,000.00	
宁波市北仑区戚家山骆霞路南、五指山下	浙（2021）北仑区不动产权第 0000647 号		18,303,812.02	招商银行股份有限公司宁波分行		450,000,000.00	56,250,000.00	
甲乙酮装置		124,485,604.82		中国民生银行股份有限公司宁波分行		300,000,000.00	37,500,000.00	
异辛烷装置		472,326,858.16		广发银行股	200,000,000.00	25,000,000.00		

丙烷脱氢装置		1,272,817,361.30		份有限公司 宁波分行			
61个储罐		330,412,076.45			0390100007- 2021年北仑 (抵)字0081 号		
合计		2,315,892,461.24	369,713,728.76			4,000,000,000.00	400,000,000.00

(6) 用于长期借款——质押借款 1,147,626,000.00 元 (含一年内到期的非流动负债 114,762,600.00 元) 的资产质押明细如下:

质押事项	出质人	质权人	质押标的价值	合同号	融资金额	借款余额	其中: 一年内到期金额
货币资金	金发科技 股份有限 公司	香港上海汇 丰银行有限 公司	5,003,708.34	金发科技与香港上海汇丰银行有限公司于 2021 年 9 月 16 日签署的账户质押协议	1,147,626,000.00	1,147,626,000.00	114,762,600.00
应收债权*			310,733,860.85	金发科技与香港上海汇丰银行有限公司于 2021 年 9 月 16 日签署的应收款质押协议			

\*该笔借款下的质押事项“应收债权”为金发科技对子公司宁波金发新材料有限公司的应收款项。

(7) 用于短期借款——质押借款 10,000,000.00 元的资产质押明细如下:

资产名称	权证编号	质押标的价值	质押权人	合同号	融资金额	借款余额
专利	ZL201310388291.1、 ZL201711033793.7	12,770,000.00	广发银行股份有限公司广州 海珠支行	(2021)穗银综授额字第 000329号-担保01	10,000,000.00	10,000,000.00

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

## 8、其他

√适用 □不适用

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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	2,608,701,374.67	2,114,336,714.56
6至12个月	241,046,806.26	141,683,622.68
1年以内小计	2,849,748,180.93	2,256,020,337.24
1至2年	146,763,357.50	125,855,668.29
2至3年	92,127,745.74	137,533,714.29
3年以上	131,437,599.86	117,429,444.77
合计	3,220,076,884.03	2,636,839,164.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,289,474.93	0.23	4,403,012.93	60.40	2,886,462.00	1,516,550.93	0.06	1,516,550.93	100.00	
其中：										
/										
按组合计提坏账准备	3,212,787,409.10	99.77	210,708,038.93	6.56	3,002,079,370.17	2,635,322,613.66	99.94	209,100,209.47	7.93	2,426,222,404.19
其中：										
信用风险组合	3,212,787,409.10	99.77	210,708,038.93	6.56	3,002,079,370.17	2,635,322,613.66	99.94	209,100,209.47	7.93	2,426,222,404.19
合计	3,220,076,884.03	100.00	215,111,051.86		3,004,965,832.17	2,636,839,164.59	100.00	210,616,760.40		2,426,222,404.19

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	275,605.00	275,605.00	100.00	预计无法收回
单位二	5,772,924.00	2,886,462.00	50.00	涉诉，全额收回风险增加

单位三	1,240,945.93	1,240,945.93	100.00	预计无法收回
合计	7,289,474.93	4,403,012.93	60.40	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	2,608,701,374.67	26,087,013.75	1.00
6至12个月	235,273,882.26	11,763,694.11	5.00
1年以内小计	2,843,975,256.93	37,850,707.86	
1至2年	146,763,357.50	29,352,671.50	20.00
2至3年	92,127,745.74	46,063,872.87	50.00
3年以上	129,921,048.93	97,440,786.70	75.00
合计	3,212,787,409.10	210,708,038.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注“五、10. 金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用



(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,516,550.93	2,886,462.00			4,403,012.93	
按组合计提坏账准备	209,100,209.47	1,607,829.46			210,708,038.93	
合计	210,616,760.40	4,494,291.46			215,111,051.86	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	174,796,327.77	5.43	10,026,460.30
Kingfa Science & Technology (USA), INC	172,876,477.75	5.37	31,895,541.34
香港金发发展有限公司	168,718,493.66	5.24	2,450,403.87
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	132,506,352.42	4.12	19,230,231.67
清远美今新材料科技有限公司	107,442,476.08	3.34	3,380,062.32
合计	756,340,127.68	23.50	66,982,699.50

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		60,815,478.66
应收股利		
其他应收款	3,829,683,725.06	1,081,597,251.32
合计	3,829,683,725.06	1,142,412,729.98

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收发放贷款及垫款利息		60,815,478.66
减：坏账准备		
合计		60,815,478.66

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	3,314,417,110.79	544,138,594.95
1至2年	12,911,682.40	191,505,146.05
2至3年	178,813,976.52	328,986,866.08
3年以上	366,568,111.81	56,801,195.04
合计	3,872,710,881.52	1,121,431,802.12

### (2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,722,992.71		26,111,558.09	39,834,550.80
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,196,959.69		9,389,565.35	3,192,605.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,526,033.02		35,501,123.44	43,027,156.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	26,111,558.09	9,389,565.35			35,501,123.44	
按组合计提坏账准备	13,722,992.71	-6,196,959.69			7,526,033.02	
合计	39,834,550.80	3,192,605.66			43,027,156.46	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东金发科技有限公司	合并关联方往来款	2,190,276,090.13	1年以内	56.56	
辽宁宝来新材料有限公司	合并关联方往来款	916,304,801.71	1年以内	23.66	
宁波银商投资有限公司	合并关联方往来款	325,296,235.59	3年以上	8.40	
宁波万华石化投资有限公司	合并关联方往来款	150,000,000.00	1年以内	3.87	
成都金发科技孵化器有限公司	合并关联方往来款	113,122,969.65	1年以内 80,300,625.35, 1-2年 7,200,000.00, 2-3年 25,622,344.30	2.92	
合计		3,695,000,097.08		95.41	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,845,949,058.47		11,845,949,058.47	9,566,681,558.47		9,566,681,558.47
对联营、合营企业投资	747,181,275.04	302,598,339.98	444,582,935.06	782,942,338.42	450,000.00	782,492,338.42
合计	12,593,130,333.51	302,598,339.98	12,290,531,993.53	10,349,623,896.89	450,000.00	10,349,173,896.89

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	1,716,320,000.00	7,300,000.00		1,723,620,000.00		
四川金发科技发展有限公司	269,500,000.00			269,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	630,000,000.00			630,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	443,145,000.00			443,145,000.00		
Kingfa Science & Technology (India) Limited	204,298,958.79			204,298,958.79		

广东金发科技有限公司	494,296,500.00			494,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	587,127,900.00	20,000,000.00		607,127,900.00		
KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发供应链管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
Kingfa Science & Technology (USA),INC	117,606,820.10			117,606,820.10		
成都金发科技新材料有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			153,415,049.43		
KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH	150,382,948.60			150,382,948.60		
Kingfa Sci. and Tech.(Thailand) CO.,LTD	442,820.00			442,820.00		
广州金发科技孵化器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都金发科技孵化器有限公司	46,000,000.00	54,000,000.00		100,000,000.00		
宁波万华石化投资有限公司	75,676,587.14			75,676,587.14		
宁波银商投资有限公司	100,403,764.41			100,403,764.41		
KINGFA SCI & TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.	1,736,700.00			1,736,700.00		
国高材高分子材料产业创新有限公司	192,500,000.00	207,500,000.00		400,000,000.00		
宁波金发新材料有限公司	2,698,700,000.00			2,698,700,000.00		
Saudi Kingfa Advanced Materials Co., Ltd.		6,467,500.00		6,467,500.00		

韶关市金发新材料科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
海南金发科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
辽宁宝来新材料有限公司		1,959,000,000.00		1,959,000,000.00		
合计	9,566,681,558.47	2,279,267,500.00		11,845,949,058.47		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东金奥商业保理有限公司	780,685,609.19						35,870,184.21	302,148,339.98		442,667,085.00	302,148,339.98
小计	780,685,609.19						35,870,184.21	302,148,339.98		442,667,085.00	302,148,339.98
二、联营企业											
山西恒天科技有限公司											450,000.00
广州金塑高分子材料有限公司	1,806,729.23			109,120.83						1,915,850.06	
小计	1,806,729.23			109,120.83						1,915,850.06	450,000.00
合计	782,492,338.42			109,120.83			35,870,184.21	302,148,339.98		444,582,935.06	302,598,339.98

其他说明：  
无



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,513,823,169.51	14,305,565,686.98	14,099,135,416.65	11,287,010,966.07
其他业务	317,518,201.48	95,165,677.15	271,837,821.44	67,315,067.47
合计	16,831,341,370.99	14,400,731,364.13	14,370,973,238.09	11,354,326,033.54

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,483,113,912.62	706,230,385.20
权益法核算的长期股权投资收益	109,120.83	30,480,999.23
处置长期股权投资产生的投资收益	2,659.77	81,063.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,493,765.96	-19,654,899.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		1,469,800.00
合计	1,468,731,927.26	718,607,348.79

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-135,555,612.06	
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）	281,102,458.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,566,822.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,922,255.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	18,215,884.95	
少数股东权益影响额	2,391,834.69	
合计	125,294,560.09	

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	10.60	0.6456	0.6456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.80	0.5969	0.5969

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2022年4月22日

## 修订信息

适用 不适用