

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 25 |
| 第六节 | 重要事项..... | 33 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 41 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 42 |
| 第十节 | 财务报告..... | 43 |

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 19,287,520,870.54 | 16,930,072,692.15 | 13.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,581,219,363.84 | 2,411,717,883.34 | -34.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 1,462,143,257.87 | 2,385,362,252.30 | -38.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,501,381.42 | 5,887,147,581.07 | -95.03 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,855,608,198.18 | 14,841,977,473.93 | 0.09 |
| 总资产 | 36,352,703,805.75 | 32,454,896,472.95 | 12.01 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.6144 | 0.9371 | -34.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6144 | 0.9371 | -34.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.5681 | 0.9269 | -38.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.29 | 20.25 | 减少 9.96 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 9.52 | 20.02 | 减少 10.50 个百 分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如 适用) |
|--|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,243,244.42 | |
| 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 | 152,181,917.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 630,715.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -53,766.88 | |
| 所得税影响额 | -22,439,515.59 | |
| 合计 | 119,076,105.97 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、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 6 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。2020 年，受疫情影响，公司向医疗健康产品业务延伸，产品质量满足我国及欧美各国的高标准要求。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

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。

（三）行业基本情况

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。2019 年我国化工新材料主要类别产量接近 1900 万吨，表观消费量接近 3000 万吨，自给率约 61%。

受新冠疫情和自然灾害的影响，2021 年上半年全球化工新材料行业面临原料供应紧张的局面，上游原材料价格持续上涨。随着全球新冠疫苗接种率的提高，全球化工新材料行业生产逐步恢复，下半年行情有望逐步恢复正常。2020 年底，我国提出碳达峰、碳中和的战略目标，绿色低碳循环是行业未来发展的主要指导思想。从长期看，我国经济发展仍处于战略发展机遇期，化工新材料行业的发展机会与挑战并存。一方面，国内外市场的消费升级将持续拉动需求增长；另一方面，中国制造的产业重塑，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面临供给侧改革，产业转型升级，同时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。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）企业文化

创业之初，公司打造了价值分享的激励模式——“蛋糕理论”，将公司的发展与员工个人利益相结合，让公司每个优秀的人才都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，公司构建了高效的人才激励机制，并在激励方式上不断创新、持续完善。

2018 年公司启动岗位目标责任制，将公司目标逐级分解至各关键岗位，以此引导和激励员工朝总目标努力，以求达到最优效益。岗位目标责任制充分肯定各个岗位、各个员工的价值，使员工通过个人努力为公司创造效益，最终实现个人价值。

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，公司拥有博士研究生 126 名、硕士研究生 661 名、本科生 1571 名，其中近四成毕业于“985”、“211”高校。

（二）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 3918 件，其中 2819 件发明专利，546 件实用新型专利，12 件外观设计专利，344 件 PCT 专利，197 件国外专利。

（三）营销平台

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，建立客户分级管理制度，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，营销行业经理协同技术行业专家以行业需求为出发点，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 年上半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）卓越运营体系

公司的运营管理体系实现了从管控型体系向服务型体系的转变，强调一切以实现客户价值为导向，形成了“面向客户，背靠组织”的工作模式，将“以价值创造者为本”的核心价值观融入到运营工作之中，形成了具有金发特色的卓越运营体系。

（六）品质与服务

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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，新冠疫苗逐渐普及，疫情逐步得到控制，再加上国家推行“禁限塑”，下游需求持续提升，但由于海外疫情及极端天气的影响，公司产品所需的主要原材料供应紧张以及价格飞涨，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和技术研发平台，公司迅速抓住了发展机会，进一步提升了大客户产品占有率和优化了产品结构，公司改性塑料板块、新材料板块业务实现大幅增长，绿色石化板块业务首次实现上半年盈利。

（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、大客户产品占有率进一步提高、全球产能布局进一步完善，改性塑料板块业务实现持续增长。改性塑料业务实现产成品销量 84.53 万吨，同比增长 25.20%；营业收入 120.28 亿元，同比增长 23.85%。

1. 车用材料：主要的车用材料销量为 28.60 万吨，同比增长 57.14%。

行业概况：2021 年上半年，尽管受到全球性的芯片短缺、疫情肆虐、关键功能性原材料供应紧张及海外出口受阻的影响，但是国内乘用车销量仍旧同比增长 28.90%。

经营情况：①**持续提升对全球汽车客户的供应保障能力**，在原材料供应紧张的情况下，公司力保全球各大汽车客户的材料供应，成为汽车企业全球供应链保障的主要选择，尤其车用工程塑料供应明显增加。②**持续加大对新能源汽车客户的材料拓展**，伴随着新能源汽车销售占比持续提升，公司新能源汽车材料销量明显增长。③**持续加大对主流豪华品牌汽车客户的材料拓展**，由于客户相关项目陆续投产，公司在豪华品牌汽车主要部件的改性塑料销量明显增长。

2. 家电材料：主要家电材料销量为 15.10 万吨，同比增长 17.00%。

行业概况：2021 年上半年，我国家电行业零售额达到 3565 亿元，同比增长 12%。其中洗衣机增长最为明显，其零售量达到 1703 万台，同比增长 15.3%。总体上看，上半年家电行业运行稳健。

经营情况：①**持续加大对新技术的研发投入。**公司上半年加大研发力度，紧跟家电高颜值、高品质、健康舒适和绿色环保的发展趋势，在免喷涂、高等级阻燃、抗菌防霉等方向上持续投入研发力量，开发了一系列具有良好应用前景的新技术和新产品。②**加大全球家电大客户开发力度，**公司不断优化在全球头部家电企业的资源配置，进一步提升服务能力。

3.环保高性能再生塑料：环保高性能再生塑料实现销量 8.08 万吨，同比增长 44.30%。

行业概况：环保高性能再生塑料能够有效降低产品的碳排放，符合“绿色低碳循环”的国家双碳政策。今年以来，包装、家电、线缆、汽车、家具、电子电器、电动自行车等行业的市场需求大幅增长，国内外品牌企业因环保的发展理念，对高品质再生塑料的高端需求大幅增长。

经营情况：①**回收渠道建设卓有成效。**公司强化与各细分回收渠道的优质企业深度合作，共同参与资源回收网点与渠道的建设，分别在工业废弃物、城市废弃物、农村废弃物、海洋废弃物等方面建立全国性的回收渠道。②**前处理能力提升明显。**公司自主研发、制造核心工艺技术与装备，在清远与邳州已建成 5 个前处理车间，总产能 9.8 万吨，下半年预计新增 3 个前处理车间，涉及 PP、PE、PC、ABS、PS 等多个品种的塑料废弃物。③**高质利用技术进一步强化，**在研发经费、设备改造、品控体系建设方面加大投入力度，建成 FDA 级高质利用车间，再生塑料产品已在多个行业实现材料的同等级替换。

4.电子电气材料：主要的电子电气材料销量为 7.40 万吨，同比增长 60%。

行业概况：电子电气领域主要包括低压电器、连接器、继电器、电机马达等元器件，应用于国民经济的各个领域，近年来其增长率与 GDP 增长率基本保持一致。

经营情况：①**挖掘市场需求，完善材料解决方案。**公司积极推进新技术新产品的研发，持续不断地完善材料解决方案，提升技术竞争力，扩大行业影响力。如超高耐热聚酰胺材料电气性能出色，阻燃性能优异，符合新能源汽车大电流快充高压连接器的要求；无卤阻燃 PC 及合金材料耐紫外线照射、耐湿热老化性能优异，满足 5G、新能源汽车充电桩等户外设备的需求；高性能阻燃聚酯合金材料通过技术提升打破国外竞争对手的垄断，在消费电子、电子电气、电动工具和通讯等行业均具有广泛的应用前景。②**迎接“双碳”新机遇和新挑战。**推进产品绿色低碳环保可持续发展设计，全方位落实 ULE 认证、海洋回收认证、生物基材料认证等，积极应对全球发展共性问题，携手共促“双碳”战略目标。

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，如现代农业、低速出行、光伏产业等行业，销量实现了较大增长。

（二）新材料板块经营情况

报告期内，新材料产品市场需求明显增加，公司新材料业务呈现以下经营特点：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 5.48 万吨，同比增长 47.92%。

1.完全生物降解塑料：完全生物降解塑料产品销售 4.41 万吨，同比增长 40.32%。

行业概况：2021 年上半年，随着国内双碳战略的推进和“禁限塑”的实施，可降解塑料需求快速增长，引发更多的资本和公司踊跃布局可降解塑料项目。近期，受大宗商品价格波动、运费上涨等叠加因素的影响，降解塑料盈利能力有所下降。

经营情况：①**稳步扩充产能，应对需求变化。**2021 年，国家实施新“禁限塑”，带动了国内重点城市商超、电商、茶饮等企业使用可生物降解制品。公司新增的年产 6 万吨合成装置及时投产，积极应对因政策和市场变化带来的增量需求。②**丰富产品结构，实现差异化竞争。**公司细化生物降解共聚酯产品结构，丰富产品等级，开发了高性价比生物降解购物袋、果蔬袋、垃圾袋、餐具等产品，提升了共聚酯改性产品在国内外市场的竞争优势。

2.特种工程塑料：实现产成品销量 0.87 万吨（其中 LCP 销量 0.13 万吨），同比增长 97.61%。

行业概况：2021 年上半年，家用办公设备和服务器需求持续较大幅度增长；LED 户内户外显示屏需求旺盛；因国外同行供应紧张甚至断供，特别是在汽车结构件上，大量国外订单向国内转移，使国内特种工程塑料的需求量大幅度增长。

经营情况：①**技术引领拓宽市场应用。**半芳香聚酰胺基 LED 支架专用料具有可靠性更优、使用场景更广的特点，已逐步拓展到汽车照明应用领域；高性能无卤阻燃增强 PA10T 材料，在 Type-C、DDR5 等新型连接器的应用需求持续增长；高性能特种聚酰胺材料在手表、手环等产品的结构部件得到批量应用；高耐热、高强度、高刚性半芳香聚酰胺材料在工业模具上实现了以塑代钢的应用。②**前沿研究成果逐渐转化。**公司成功开发全系列多品种 LCP 薄膜专用树脂，所生产的薄膜在扬声器振膜应用上实现销售，在柔性天线应用上已送样评估；高速连接器用介电性能可调 LCP 材料在行业内代表性客户实现了大批量应用。③**提升产能满足市场需求。**公司 LCP 产能已达 0.6 万吨/年，年产 1 万吨 PA10T/PA6T 合成树脂项目，第一阶段 0.4 万吨已提前投产，并已加快启动第二阶段产能规划，计划于 2022 年底投产。同时，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 7,410.26 万元，同比增长 98.82%。

行业概况：受新冠疫情持续蔓延和全球芯片短缺的影响，复合材料行业面临诸多挑战，但下游的乘用车、冷链运输等众多领域已开始复苏，增加了高性能碳纤维及复合材料的需求。

经营情况：公司积极拓展复合材料的应用领域，碳纤维复合材料已稳定应用于工业级无人机、智能机器人和汽车等行业。公司积极推进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的应用。此外，公司拓展轻质复合板材在建筑模板上的应用，持续开发热塑性复合材料带材在管道行业的应用。

（三）绿色石化板块经营情况

报告期内，主要产品总销量 25.14 万吨，同比下降 41.29%。

行业概况：中国是丙烯最大的生产国和消费国，其中丙烷脱氢制丙烯技术路线发展迅猛，未来丙烯行业竞争加大，配备下游形成产业链的企业将凸显优势。丙烯市场端消费量稳步增长，近两年增长率约 10%。

经营情况：①**装置效率持续提升。**通过技术改造和工艺控制优化，各装置运行情况大幅改善，长周期运行稳定性增强，生产负荷上升约6%，产品盈利能力上升。②**多措并举，实现降本增效。**在原料采购端，根据国际市场价格变动，对丙烷进行套期保值操作，降低原料成本。同时，利用公司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**二期项目顺利推进。**“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”建设顺利推进，丙烷脱氢和聚丙烯装置设计工作有序合理展开，长周期设备订货已基本完成。截至2021年6月底，累计资金投入4.69亿，完成概算总投资的8.19%。

（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8.55亿元，同比下降47.86%。

行业概况：2021年上半年，受新冠病毒疫情反复性、多变性和复杂性的影响，海外口罩、手套等卫生健康产品的需求仍较为旺盛。同时，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。同时，随着产品价格理性回归，医疗健康产品盈利水平较去年同期大幅下降。

经营情况：①**积极响应客户需求，稳步推进产线投产。**2021年上半年，公司在保障安全生产和建设质量的前提下，完成32条丁腈手套生产线的投产，各产线运行情况良好。②**拓宽销售渠道，提升品牌影响力。**公司积极推进布局国内外电商平台、药房和医院等渠道的工作，拓宽了公司医疗健康产品的销售渠道，提升公司产品在全球范围内的影响力。③**严控产品品质，产品取得国内外诸多认证。**认证情况详见下表：

| 产品 | 适用标准/法规 | 资质 |
|-------------------|---------------------------|--|
| 医用外科口罩（灭菌） | EN 14683 YY 0469 | 欧盟 MDD 产品证书 中国 2 类医疗器械产品注册证 |
| 一次性使用医用口罩（灭菌） | EN 14683 YY/T 0969 | |
| 自吸过滤式防颗粒物呼吸器（折叠款） | GB 2626-2019 | 中国特种劳动防护用品安全标志 |
| 丁腈手套（多种颜色、规格） | GB 10213 | 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 食品级防护安全标志 |
| | ASTM D6319 | |
| | EN 455 | |
| | EN 374 | |
| | EU market | |
| | Japan Notification No.370 | |
| | FDA Part177.2600 | |
| 防护服 | EN 14605 | 欧盟 PPE-耐化学溶液渗透产品证书 |
| | EN 13034 | |
| | EN 13982 | 欧盟 PPE-抗病毒渗透产品证书 |
| | EN 14126 | 欧盟 PPE-耐气溶胶渗透产品证书 |
| 隔离防护面罩 | EN 166 | 中国 1 类医疗器械产品备案证 |
| | GB 14866 | 美国 1 类医疗器械产品列名 |

| | | |
|----------------|------------|------------------|
| | | 欧盟 PPE-防液体飞溅产品证书 |
| 消毒湿巾、消毒喷雾、消毒凝胶 | GB/T 27728 | 中国卫消产品备案 |
| | GB 15979 | 美国卫消产品备案 |
| | EN 1276 | 德国卫消产品备案 |
| 一次性使用手术衣（灭菌） | EN 13795 | 欧盟 MDD 产品证书 |

④**丰富产品种类，提升综合竞争力。**公司依托自身在高分子材料领域的优势，研发、生产和销售了口罩、丁腈手套、防护服、手术衣、隔离衣和消毒纸巾等产品。未来公司将继续扩充和丰富更多医疗耗材产品种类，助力国家及社会加速绿色循环低碳的发展，力争将金发医疗打造成为全球知名的全产业链高分子医疗耗材制造商。

（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 年上半年，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，四大海外基地克服重重困难，及时调整经营策略，在全球供应链出现重大危机时抓住机会，充分调动和借助总部资源，取得了良好的业绩。

印度金发：2021 年上半年，印度金发在不利的环境中及时调整市场策略，取得显著成效，恢复了公司的高成长性。作为公司在南亚地区重要销售平台和窗口，公司积极开发本地项目，努力恢复改性塑料业务，积极拓展工程材料在汽车发动机周边的应用，其中尼龙系列产品已经得到了主流客户的认可并实现供货。同时积极开拓电子电气、连接器等行业的材料应用，为公司的长远发展打下坚实基础。此外开展防疫物资生产销售业务，增加公司盈利。报告期，印度金发改性塑料业务实现产成品销量 3.34 万吨，同比增长 66.85%。

美国金发：2021 年上半年，受极端天气影响，化工原材料极度短缺，价格飞涨。作为公司在北美地区重要销售平台和窗口，美国金发抓住机会，依托总部的平台资源，在汽车、电子电气、电动工具等行业实现较大的突破。报告期，美国金发改性塑料业务实现产成品销量 6,977.34 吨，同比增长 195.37%。

欧洲金发：欧洲金发依托集团总部大客户体系进行产品推广，积极开拓市场，各类产品销售情况良好。作为公司在欧洲地区重要销售平台和窗口，欧洲金发持续推进与欧洲地区汽车、家电、家居等重点客户的项目合作，产品销量大幅提升。报告期，欧洲金发改性塑料业务实现产成品销量 7,559.77 吨，同比增长 310.64%。

马来西亚金发：2021 年上半年，马来西亚疫情呈持续蔓延态势，汽车制造企业逐步停工减产，对车用材料的销售情况产生重大影响。但是，疫情增加了家电、日用品等“宅经济”产品的需求，带动了改性塑料需求的增长。作为公司在东南亚地区重要的销售平台和窗口，马来西亚金发在保障正常生产运营的基础上，持续加强生产能力建设和产品体系认证工作。目前已顺利完成重点大客户认证工作，实现了本地化供应服务，提升了公司产品销量。报告期，马来西亚金发改性塑料业务实现产成品销量 7,422.76 吨，同比增长 117.30%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 19,287,520,870.54 | 16,930,072,692.15 | 13.92 |
| 营业成本 | 15,456,094,964.16 | 11,921,342,670.23 | 29.65 |
| 销售费用 | 364,750,880.83 | 444,704,369.13 | -17.98 |
| 管理费用 | 558,263,129.83 | 494,161,683.92 | 12.97 |
| 财务费用 | 336,807,491.19 | 353,482,374.90 | -4.72 |
| 研发费用 | 732,270,624.46 | 665,896,041.12 | 9.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,501,381.42 | 5,887,147,581.07 | -95.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,194,503,591.24 | -1,325,786,476.72 | -65.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,194,706,509.36 | -3,697,556,843.21 | 159.36 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期预收款减少及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：主要是报告期购建固定资产投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内还款较上年同期减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 变动比率(%) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 其他收益 | 152,181,917.30 | 53,145,903.20 | 99,036,014.10 | 186.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 20,021,273.42 | 31,165,632.62 | -11,144,359.20 | -35.76 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -568,009.40 | -8,064,860.00 | 7,496,850.60 | 92.96 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,695,098.22 | -59,633,073.07 | 65,328,171.29 | 109.55 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,860,313.69 | -11,359,969.49 | 8,499,655.80 | 74.82 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 642,296.16 | -2,789,051.85 | 3,431,348.01 | 123.03 |
| 营业外收入 | 6,445,569.76 | 9,251,921.85 | -2,806,352.09 | -30.33 |
| 营业外支出 | 20,200,394.78 | 33,881,198.41 | -13,680,803.63 | -40.38 |

其他收益变动原因说明：主要是报告期计入本期损益的与日常活动相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要是报告期处置交易性金融资产取得的投资收益减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期公司远期外汇合约的公允价值变动损失减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是报告期应收账款坏账准备计提减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期存货跌价准备计提减少。

资产处置收益变动原因说明：主要是报告期公司固定资产处置收益增加。

营业外收入变动原因说明：主要是报告期公司收到的质量赔款减少。

营业外支出变动原因说明：主要是报告期公司对外捐赠减少。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 应收票据 | 58,708,966.58 | 0.16 | 39,878,807.34 | 0.12 | 47.22 | 主要是公司收到商业承兑票据回款增加 |
| 其他流动资产 | 642,895,275.08 | 1.77 | 461,877,993.77 | 1.42 | 39.19 | 主要是公司待抵扣进项税额增加 |
| 在建工程 | 1,928,038,152.26 | 5.30 | 1,259,297,814.63 | 3.88 | 53.10 | 主要是子公司广东金发高性能医用及健康防护手套建设项目投入增加 |
| 使用权资产 | 49,783,260.41 | 0.14 | | | 100.00 | 主要是公司执行新租赁会计准则后，按新准则调增使用权资产 |
| 其他非流动资产 | 1,201,907,829.89 | 3.31 | 630,403,297.08 | 1.94 | 90.66 | 主要是公司预付工程备料款及设备款增加 |
| 短期借款 | 3,466,704,416.45 | 9.54 | 2,610,211,387.24 | 8.04 | 32.81 | 主要是报告期公司增加短期银行贷款 |
| 应付职工薪酬 | 136,205,566.09 | 0.37 | 332,593,164.82 | 1.02 | -59.05 | 主要是上年计提奖金在本报告期发放 |
| 长期借款 | 9,132,636,103.85 | 25.12 | 6,213,218,446.34 | 19.14 | 46.99 | 主要是报告期公司增加中长期银行贷款 |
| 长期应付款 | 13,666,756.46 | 0.04 | 20,928,473.79 | 0.06 | -34.70 | 主要是报告期知识产权证券化业务下的专利使用费减少 |
| 租赁负债 | 41,022,452.50 | 0.11 | - | - | 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 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|----------------------|
| 其他综合收益 | -41,314,921.62 | -0.11 | -17,068,600.80 | -0.05 | -142.05 | 主要是报告期公司外币财务报表折算差额减少 |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|----------------------|

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 1,897,011,817.27（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 5.22%。

(2) 境外资产相关说明

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 6,673,864,740.28 元，其中定期存单等 627,580,564.47 元，公司用于融资质押的股权账面价值为 1,579,000,000.00 元；公司用于融资抵押的投资性房地产账面价值为 58,899,157.20 元，固定资产账面价值为 3,867,624,618.33 元，无形资产账面价值为 540,760,400.28 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 157,253.90 万元，期末比期初减少 477.09 万元，变动比例为-0.30%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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

截至报告期末，“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”建设顺利推进，丙烷脱氢和聚丙烯装置设计工作有序合理展开，长周期设备订货已基本完成，常规设备选型和订货不断推进，低温罐罐壁安装完成约 75%，公辅设施逐步进入正式实施阶段。截至 2021 年 6 月底，累计资金投入 4.69 亿，完成概算总投资的 8.19%。

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 100 万只。截至 2021 年 6 月 30 日, 手套项目已完成两个组团 32 条生产线的投产, 各产线运行情况良好, 剩余产线处于建设中。

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) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 1,707,512,760.48 | 1,541,082,978.48 |
| 其他非流动金融资产 | 213,047,000.00 | 223,683,035.00 |
| 合计 | 1,920,559,760.48 | 1,764,766,013.48 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 子公司全称 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净利润 (元) |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| | 备案金额 | | |
| 上海金发科技发展有限公司 | 37,000 万元 | 5,384,523,890.39 | 90,595,852.96 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 10,000 万元 | 244,847,897.84 | -353,315.92 |
| 香港金发发展有限公司 | 8,000 万港币 | 452,155,542.53 | 3,840,911.54 |
| 天津金发新材料有限公司 | 41,200 万元 | 2,277,920,695.43 | 56,399,624.20 |
| 广州金发科技创业投资有限公司 | 63,000 万元 | 645,241,953.09 | 21,690,246.44 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 68,000 万元 | 4,342,336,094.46 | 293,774,816.08 |
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 44,314.5 万元 | 366,758,465.68 | 9,914,744.82 |
| 广东金发科技有限公司 | 35,506 万元 | 6,806,159,811.34 | 140,705,967.00 |
| 广州金发溯源新材料发展有限公司 | 1,000 万元 | 4,321,717.55 | -46,576.95 |
| 广州金发科技孵化器有限公司 | 5,000 万元 | 26,385,161.85 | 6,758,424.02 |
| 昆山金发科技开发有限公司 | 500 万元 | 14,493,581.03 | 1,378,700.14 |
| 珠海万通化工有限公司 | 41,730 万元 | 1,900,066,112.35 | 253,603,213.21 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | 12,110.51 万印度卢比 | 611,040,837.46 | 22,352,780.68 |
| 珠海金发供应链管理有限公司 | 5,000 万元 | 222,362,682.33 | 17,568,355.79 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 20,000 万元 | 230,614,681.16 | 179,490.33 |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA), INC. | 2,500 万美元 | 235,952,388.37 | 9,568,559.08 |
| 武汉金发科技有限公司 | 40,000 万元 | 1,951,215,245.84 | 63,157,307.86 |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 50,000 万元 | 1,339,105,259.33 | 16,716,661.29 |
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 10,100 万元 | 660,487,117.21 | 123,146,185.43 |
| KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH | 2000 万欧元 | 447,374,128.52 | -16,805,964.76 |
| Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD | 10 万美元 | 25,558,711.28 | -1,779,779.52 |
| 清远美今新材料科技有限公司 | 100 万元 | 129,951,367.37 | 6,101,095.24 |
| 武汉金发科技企业技术中心有限公司 | 5,000 万元 | 88,724,949.37 | -787,610.18 |
| 成都金发科技孵化器有限公司 | 10,000 万元 | 161,805,433.97 | -1,030,095.95 |
| 江苏金发环保科技有限公司 | 10,000 万元 | 171,665,475.96 | 3,447,000.42 |
| Kingfa Sci. & Tech. (Malaysia) Sdn. Bhd. | 25 万美元 | 115,206,689.73 | 2,407,042.13 |
| 宁波银商投资有限公司 | 10,000 万元 | 485,064,887.95 | 4,725,856.44 |
| 宁波万华石化投资有限公司 | 10,900 万元 | 290,395,606.89 | 2,692,195.69 |
| 宁波金发新材料有限公司 | 343,145.5378 万元 | 5,846,329,687.73 | 38,257,574.65 |
| 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 50,000 万元 | 500,657,272.06 | 11,787,363.45 |
| 厦门金发伟业复合材料科技有限公司 | 1,376.923 万元 | 53,311,550.85 | -558,031.78 |

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 (元) | 本期净利润 (元) |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| 上海天材塑料技术服务有限公司 | 20 | 20 | 1,008,984.28 | -3,236.94 |
| 广东空港城投资有限公司 | 15 | 15 | 1,177,902,430.20 | -3,449,595.25 |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 47 | 47 | 1,560,277,993.24 | 5,513,904.79 |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 48 | 48 | 372,167,728.82 | 30,139,889.12 |
| 广东金奥商业保理有限公司 | 50 | 50 | 1,566,503,130.24 | 10,210,050.04 |
| 武汉金发科技实业有限公司 | 49 | 49 | 689,948,430.94 | -6,282,684.10 |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 50 | 50 | 111,245,090.87 | 2,568,668.89 |
| 广州金塑高分子材料有限公司 | 46 | 46 | 4,386,523.25 | 212,818.43 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险

化工新材料广泛应用于各行业各产品，经济波动会对公司产品需求和价格产生影响，从而影响公司的经营业绩。2020 年以来，新冠疫情在全球蔓延，对全球经济带来巨大影响，对化工新材

料企业的原材料采购、生产和销售，也带来了一定的影响。随着疫情的受控，疫情相关防控材料的需求与价格可能会趋于平稳，公司新增的医疗健康板块的经营业绩可能会有一定的缩减。

2.原料价格及供应风险

公司所处的石油化工行业受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，存在一定程度的行业波动，从而影响公司未来的经营情况。公司的主要原材料与国际原油价格、市场供求关系均存在一定相关性，上游原材料的价格不断波动和供应不稳定给公司的短期盈利和生产保障带来压力。受新冠疫情的影响，2021年上半年全球大宗商品价格持续上涨，导致上游原材料价格普遍上涨，给公司生产经营带来一定的挑战。

3.项目建设风险

医疗健康产品手套项目的建设计划 24 个月试车完工，项目建设周期长，受基础建设、设备采购、安装调试、设备运行等因素的影响，项目进展存在不确定性，对公司的医疗健康产品的经营产生一定的风险。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，建设周期计划 34 个月。国际政治经济环境以及本国经济环境影响，使项目的不确定程度增加，再加上社会环境和自然环境各因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设项目延期完成的情况。

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。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，或对公司经营造成不利影响。

5.汇率风险

国家宏观经济、行业政策、外汇管理政策的变化可能导致市场利率、汇率的波动，使公司在原材料进口和产品出口上面临一定的不确定性风险。

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，但在研发上不可避免地面临产品研发失败的风险，或研发的产品不能获得市场认可，或面临其他行业材料的竞争，以致于研发投入不能获得经济效益的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 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 | 审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》 |
| 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 | 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》《股东分红回报规划（2021-2023年）》 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|------------|------|
| 陈义 | 董事 | 离任 |
| 陈舒 | 独立董事 | 离任 |
| 卢馨 | 独立董事 | 离任 |
| 齐建国 | 独立董事 | 离任 |
| 章明秋 | 独立董事 | 离任 |
| 王定华 | 职工代表监事 | 离任 |
| 操素平 | 职工代表监事 | 离任 |
| 宁凯军 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 |
| 吴敌 | 董事兼副总经理 | 选举 |
| 陈平绪 | 董事兼副总经理 | 选举 |
| 杨雄 | 独立董事 | 选举 |
| 肖胜方 | 独立董事 | 选举 |
| 朱乾宇 | 独立董事 | 选举 |
| 孟跃中 | 独立董事 | 选举 |
| 林锦龙 | 职工代表监事 | 选举 |
| 邢泷语 | 职工代表监事 | 选举 |

| | | |
|-----|-------|----|
| 戴福乾 | 副总经理 | 聘任 |
| 黄河生 | 副总经理 | 聘任 |
| 袁长长 | 副总经理 | 聘任 |
| 杨楚周 | 副总经理 | 聘任 |
| 戴耀珊 | 董事会秘书 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，并聘任了高级管理人员，详见公司发布的《金发科技关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-001）、《金发科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）和《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-005）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 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)》。 |
| 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%。 | 详情请参见公司于 2021 年 6 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 2021年4月，江苏金发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 ³ | 120mg/m ³ | \ | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | 10 | | 8.28mg/m ³ | 120mg/m ³ | \ | 无 |
| | 苯乙烯 | | | | 0.007mg/m ³ | \ | \ | 无 |
| | VOCs | | | | 0.503mg/m ³ | \ | \ | 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

(2) 2021年4月，特塑公司被珠海市生态环境局列为市危险废弃物重点排污单位。

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 ³ | 20mg/m ³ | 0.917 | 无 |
| | 氮氧化物 | | 1 | | 37mg/m ³ | 150mg/m ³ | 0.165 | 无 |
| | 二氧化硫 | | | | 8mg/m ³ | 50mg/m ³ | 0.034 | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 12 | 30mg/m ³ | 60mg/m ³ | 0.31 |
| 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 | 0.07 | 无 |
| | 五日生化需氧量 | | | | 4.6mg/L | 20mg/L | 0.17 | 无 |
| | 化学需氧量 | | | | 30mg/L | 60mg/L | 0.23 | 无 |
| | 总有机碳 | | | | 8mg/L | 20mg/L | 0.073 | 无 |
| | 总氮 | | | | 15.1mg/L | 35mg/L | 0.131 | 无 |
| | 总磷 | | | | 0.04mg/L | 1mg/L | 0.001 | 无 |
| | 氨氮 | | | | 3.68mg/L | 8mg/L | 0.042 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|-----------|-------|-------|---|
| | 可吸附有机 卤化物 | | | | 0.084mg/L | 1mg/L | 0.009 | 无 |
|--|--------------|--|--|--|-----------|-------|-------|---|

注：ND 为检测值小于检出限值

(3) 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 SO₂、NO_x、烟尘。各类催化剂、树脂、干燥剂、脱硫剂、污泥、油污、废弃灯管、吸油棉、油布、实验室废弃物等。宁波金发及其子公司青峙热力排污信息具体如下：

| 宁波金发 | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 上 半年排 放总量 (t) | 报告期 超标排 放情况 |
| | | | | | | | | | |
| 工业 废气 | PDH 进料 加热炉外 排口 | 二氧化 硫 | 处理 达标 排放 | 1 | PDH 装置 | 5.8 | 50 | 14.85 | 无 |
| | | 氮氧 化物 | | | | 38.12 | 100 | 9.41 | 无 |
| | | 烟尘 | | | | 4.07 | 20 | 0.42 | 无 |
| | PDH 反应 器再生烟 气外排口 | 二氧化 硫 | 处理 达标 排放 | 1 | PDH 装置 | 3 | 50 | 0.72 | 无 |
| | | 氮氧 化物 | | | | 16.5 | 100 | 38.75 | 无 |
| | | 烟尘 | | | | 3.45 | 20 | 3.73 | 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 |
| | 甲乙酮热 煤炉外排 口 | 二氧化 硫 | 处理 达标 排放 | 1 | 甲乙酮 装置 | 3 | 50 | 0.12 | 无 |
| | | 氮氧 化物 | | | | 44.5 | 150 | 1.85 | 无 |
| | | 烟尘 | | | | 0 | 20 | 0 | 无 |
| 富氢锅炉 烟囱 | 二氧化 硫 | 处理 达标 排放 | 1 | 公用工 程区域 | 3 | 50 | 0.42 | 无 | |
| | 氮氧 化物 | | | | 21.83 | 150 | 3.02 | | |
| | 烟尘 | | | | 3.15 | 20 | 0.19 | | |
| 废水 | 废水外排 口 | COD | 处理 达标 排放 | 1 | 总排口 | 55.17 | 320 | 8.21 | 无 |
| | | 氨氮 | | | | 0.6992 | 30 | 0.089 | 无 |
| | | 石油 类 | | | | 0.545 | 5 | 0.057 | 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 化硫 | 处理 达标 排放 | 1 | 公用工 程区域 | 4.87 | 35 | 0.81 | 无 |
| | | 氮氧化 物 | | | | 21.98 | 50 | 14.83 | 无 |
| | | 烟尘 | | | | 0.36 | 5 | 63.27 | 无 |

危废:

| 序号 | 名称 | 数量 (t) | 去向 |
|--------|----------|--------|---------------|
| 1 | 废树脂 | 224.20 | 宁波市有资质的危废处置单位 |
| 2 | 废油漆桶 | 1.20 | |
| 3 | 含油废水 | 12.88 | |
| 4 | 污水处理污泥 | 65.52 | |
| 5 | 注硫剂空桶 | 2.14 | |
| 6 | 废脱硫剂 | 0 | |
| 7 | 化验室废液 | 0 | |
| 8 | 电除尘粉 | 0 | |
| 9 | 废灯管 | 0.12 | |
| 10 | 废二氧化硫转化剂 | 0.08 | |
| 合计危废处置 | | 306.14 | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 2021 年江苏金发废气治理设施 10 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，各处理设施有效稳定运行，达标排放。设置一个危废暂存仓，上半年危废物均交由有资质单位回收处置。

(2) 2020 年特塑公司新建废气治理设施 21 套，废水处理设施一座。处理能力 400 吨/天。已取得国家排污许可证，2021 年 1 至 6 月各处理设施有效稳定运行，达标排放。设置一个危废暂存仓，上半年危废物均交由有资质单位回收处置。

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

(2) 特塑公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，于 2020 年取得珠海市生态环境局关于公司新建项目环境影响报告书的批复，珠环建书【2020】14 号。

(3) 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：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 11 日；

宁波青峙热力国家版排污许可证有效期：2020 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 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) 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。

(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) 《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) 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，上半年所有污染物均达标排放。

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

(3) 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。上半年检测的 VOCs 减排量为 14795.66kg/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对公司地下水、土壤监测工作稳步推进，自行监测方案已提交生态环境局审核。2021 年 5 月份按要求对本年度碳排放做前期准备工作。

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) 江苏金发 2021 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (2) 特塑公司 2021 年上半年未因环境问题受到行政处罚。
- (3) 宁波金发 2021 年上半年未因环境问题受到行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

- (1) 江苏金发 2021 年上半年未有环保违法行为。

2021 年上半年未发生重、特大环境事件。2021 年上半年所有建设项目均严格执行环保“三同时”相关规定要求。截至报告期末，公司所有建设项目环保“三同时”执行率为 100%。

(2) 特塑公司 2021 年上半年未有环保违法行为，在 2021 年第一季度珠海市危险废物规范化管理综合评估中名列第一。对 2020 年度危险废物的产生，贮存，处置信息进行公示。

(3) 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 年上半年未发生重、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 年上半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

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、珠海万通、金发碳纤维等子公司上半年未因环境问题受到行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

- (1) 排污信息

| 序号 | 公司名称 | 污染物排放信息 | 备注说明 |
|----|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 金发科技（母公司） | 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 | 生产和生活污水、含颗粒物、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 | 珠海万通 | 生产和生活污水，含颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟尘、非甲烷总烃废气，噪声，固废。 | |
| 8 | 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 | 建设一座日处理为 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。生产、生活、雨水三管分流接驳；设置 7 套废气处理系统和 14 套除尘系统。设置一个危废存储间。 |
| 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通过达标排放。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 5300 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 套新型泡沫式净化装置、碱喷淋装置、组合有机废气处理装置等均处理达标排放；设置一个固废仓库。 |
| 7 | 珠海万通 | 设置了一座日处理能力 350 吨的污水处理站组，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。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后达标排放；设置有 17 套废气处理设施，处理后达标排放；设置一个危废仓。 |
| 8 | 金发碳纤维 | 生产区域严格落实雨污分流，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 | 按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（证书编号：91120116697411458X001U）。 |
| 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 | 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验验收批复。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 | 珠海万通 | 按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得国家排污许可证（证书编号：91440400690520686k001p）。 |
| 8 | 金发碳纤维 | 按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。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编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，已报送环保部门备案，备案编号：120117-2020-147-L。每年定期组织公司生产员工开展应急培训和应急实操演练工作。 |
| 4 | 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。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 | 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 | 珠海万通 | 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。 |
| 8 | 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、珠海万通化工、金发碳纤维等子公司均制定自行检测方案；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 年上半年委托专业检测机构检测污染物均检测达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

广东金发科技上半年启动清洁生产评审工作，启动已建项目后环评工作。

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。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|-----------------|---|---|-----|-----|
| | 解决同业竞争 | 袁志敏 | 1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | 2012-2-10, 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|--------|-----|--|-----------------|---|---|-----|-----|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

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》。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

相关事项详情请查看本报告财务报表附注“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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 3,259,719,950.31 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 3,121,654,450.35 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 3,121,654,450.35 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 21.01 | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 863,922,993.25 | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 863,922,993.25 | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 255,039 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|--------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 袁志敏 | 0 | 510,380,393 | 19.83 | 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 |
| 香港中央结算有限 公司 | -15,717,386 | 72,047,212 | 2.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宋子明 | -11,648,800 | 59,280,080 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏世勇 | -5,329,372 | 50,339,973 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 熊玲瑶 | 0 | 45,000,200 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | -14,010,948 | 42,562,952 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 境内非国有 法人 |

| 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 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 72,047,212 | | 人民币普通股 | 72,047,212 | | | |
| 宋子明 | 59,280,080 | | 人民币普通股 | 59,280,080 | | | |
| 夏世勇 | 50,339,973 | | 人民币普通股 | 50,339,973 | | | |
| 熊玲瑶 | 45,000,200 | | 人民币普通股 | 45,000,200 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42,562,952 | | 人民币普通股 | 42,562,952 | | | |
| 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 | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实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 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,539,924,770.53 | 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 | | 58,708,966.58 | 39,878,807.34 |
| 应收账款 | | 4,744,402,457.45 | 4,120,356,934.03 |
| 应收款项融资 | | 1,541,082,978.48 | 1,707,512,760.48 |
| 预付款项 | | 457,087,146.07 | 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 | | 125,958,259.10 | 98,940,974.35 |
| 其中：应收利息 | | 1,106,969.79 | 718,561.14 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,580,471,735.50 | 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 | | 642,895,275.08 | 461,877,993.77 |
| 流动资产合计 | | 16,690,531,588.79 | 14,665,825,806.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 53,059,223.92 | 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 | | 1,572,539,001.21 | 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 | | 58,899,157.20 | 60,596,526.48 |
| 固定资产 | | 11,352,048,957.32 | 10,898,437,709.48 |
| 在建工程 | | 1,928,038,152.26 | 1,259,297,814.63 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | 49,783,260.41 | |
| 无形资产 | | 2,573,340,735.98 | 2,444,075,525.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 316,789,529.89 | 319,649,843.58 |
| 长期待摊费用 | | 153,299,815.81 | 133,751,632.22 |
| 递延所得税资产 | | 178,783,518.07 | 186,425,207.14 |
| 其他非流动资产 | | 1,201,907,829.89 | 630,403,297.08 |
| 非流动资产合计 | | 19,662,172,216.96 | 17,789,070,666.84 |
| 资产总计 | | 36,352,703,805.75 | 32,454,896,472.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,466,704,416.45 | 2,610,211,387.24 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 11,190,133.20 | 10,622,123.80 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,045,415,481.79 | 1,277,449,000.44 |
| 应付账款 | | 3,127,181,482.99 | 2,935,579,785.79 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 489,070,332.28 | 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 | | 136,205,566.09 | 332,593,164.82 |
| 应交税费 | | 271,074,880.57 | 294,902,448.01 |
| 其他应付款 | | 482,813,489.73 | 417,843,222.80 |
| 其中：应付利息 | | 57,930,552.57 | 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 | | 1,474,354,766.53 | 1,267,230,780.74 |
| 其他流动负债 | | 32,015,173.96 | 33,802,726.79 |
| 流动负债合计 | | 10,536,025,723.59 | 9,602,842,880.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 9,132,636,103.85 | 6,213,218,446.34 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 41,022,452.50 | |
| 长期应付款 | | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 827,877,880.15 | 865,188,078.76 |
| 递延所得税负债 | | 215,168,369.22 | 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 | | 10,770,371,562.18 | 7,835,685,674.45 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 21,306,397,285.77 | 17,438,528,555.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,573,622,343.00 | 2,573,622,343.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,903,107,598.06 | 2,903,107,598.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -41,314,921.62 | -17,068,600.80 |
| 专项储备 | | 6,844,703.29 | 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 | | 8,659,269,379.58 | 8,622,223,421.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 14,855,608,198.18 | 14,841,977,473.93 |
| 少数股东权益 | | 190,698,321.80 | 174,390,443.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,046,306,519.98 | 15,016,367,917.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 36,352,703,805.75 | 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6月30日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,998,577,621.02 | 2,339,162,652.54 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,062,674.23 | 12,345,755.63 |
| 应收账款 | | 2,597,116,581.52 | 2,426,222,404.19 |
| 应收款项融资 | | 495,574,436.42 | 415,690,241.87 |
| 预付款项 | | 87,267,111.53 | 112,337,681.41 |
| 其他应收款 | | 2,419,840,831.45 | 1,142,412,729.98 |
| 其中：应收利息 | | 830,718.00 | 60,815,478.66 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,376,791,823.14 | 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 | | 132,096,404.00 | 102,731,793.51 |
| 流动资产合计 | | 9,115,327,483.31 | 7,867,101,493.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 10,649,644,318.39 | 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 | | 58,899,157.20 | 60,596,526.48 |
| 固定资产 | | 1,452,923,061.74 | 1,632,604,841.60 |
| 在建工程 | | 508,430,032.95 | 404,059,879.31 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 145,675,833.57 | 147,758,660.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 55,392,795.03 | 54,240,568.44 |
| 递延所得税资产 | | 64,891,251.10 | 67,660,660.89 |
| 其他非流动资产 | | 81,963,725.97 | 112,989,308.41 |
| 非流动资产合计 | | 13,143,856,210.95 | 12,951,784,342.30 |
| 资产总计 | | 22,259,183,694.26 | 20,818,885,835.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 890,249,851.78 | 939,341,784.92 |
| 交易性金融负债 | | 11,190,133.20 | 10,622,123.80 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,144,774,170.14 | 1,114,502,171.83 |
| 应付账款 | | 1,194,959,338.55 | 1,191,502,715.42 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 147,754,954.11 | 162,092,908.11 |
| 应付职工薪酬 | | 32,007,716.36 | 129,834,079.42 |
| 应交税费 | | 70,050,462.34 | 18,966,424.11 |
| 其他应付款 | | 2,901,844,667.01 | 2,286,739,734.45 |
| 其中：应付利息 | | 37,099,087.71 | 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 | | 1,346,983,551.37 | 1,154,828,201.16 |
| 其他流动负债 | | 9,941,265.71 | 13,137,543.04 |
| 流动负债合计 | | 7,749,756,110.57 | 7,021,567,686.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,544,851,204.31 | 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 | | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 198,555,147.81 | 189,407,988.23 |
| 递延所得税负债 | | 62,666,422.58 | 56,669,240.85 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 6,819,739,531.16 | 5,106,719,437.72 |
| 负债合计 | | 14,569,495,641.73 | 12,128,287,123.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,573,622,343.00 | 2,573,622,343.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,920,920,672.21 | 2,920,920,672.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 765,785,530.77 | 765,785,530.77 |
| 未分配利润 | | 1,429,359,506.55 | 2,430,270,165.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,689,688,052.53 | 8,690,598,711.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,259,183,694.26 | 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—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 19,287,520,870.54 | 16,930,072,692.15 |
| 其中：营业收入 | | 19,287,520,870.54 | 16,930,072,692.15 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 17,562,744,045.26 | 13,970,132,061.50 |
| 其中：营业成本 | | 15,456,094,964.16 | 11,921,342,670.23 |
| 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 | | 114,556,954.79 | 90,544,922.20 |
| 销售费用 | | 364,750,880.83 | 444,704,369.13 |
| 管理费用 | | 558,263,129.83 | 494,161,683.92 |
| 研发费用 | | 732,270,624.46 | 665,896,041.12 |
| 财务费用 | | 336,807,491.19 | 353,482,374.90 |
| 其中：利息费用 | | 264,883,729.88 | 330,385,876.40 |
| 利息收入 | | 11,628,339.76 | 14,003,100.80 |
| 加：其他收益 | | 152,181,917.30 | 53,145,903.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 20,021,273.42 | 31,165,632.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 23,997,065.02 | 17,258,227.88 |
| 益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -568,009.40 | -8,064,860.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,695,098.22 | -59,633,073.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,860,313.69 | -11,359,969.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 642,296.16 | -2,789,051.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,899,889,087.29 | 2,962,405,212.06 |
| 加：营业外收入 | | 6,445,569.76 | 9,251,921.85 |
| 减：营业外支出 | | 20,200,394.78 | 33,881,198.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,886,134,262.27 | 2,937,775,935.50 |
| 减：所得税费用 | | 297,976,937.32 | 509,275,411.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,588,157,324.95 | 2,428,500,524.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,588,157,324.95 | 2,428,500,524.30 |
| 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） | | 1,581,219,363.84 | 2,411,717,883.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 6,937,961.11 | 16,782,640.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -24,246,320.82 | -2,033,465.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -24,246,320.82 | -2,033,465.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -447,985.87 | 257,955.00 |
| （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 | | -23,798,334.95 | -2,291,420.78 |
| （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 | | 1,563,911,004.13 | 2,426,467,058.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 1,556,973,043.02 | 2,409,684,417.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 6,937,961.11 | 16,782,640.96 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.6144 | 0.9371 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.6144 | 0.9371 |

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—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 8,120,337,407.98 | 7,035,102,596.07 |
| 减：营业成本 | | 6,784,273,645.49 | 5,081,116,234.03 |
| 税金及附加 | | 35,334,155.32 | 27,545,851.38 |
| 销售费用 | | 133,615,673.54 | 173,152,715.69 |
| 管理费用 | | 167,292,440.22 | 222,940,934.38 |
| 研发费用 | | 295,801,225.36 | 244,222,292.60 |
| 财务费用 | | 214,206,951.24 | 242,579,995.55 |
| 其中：利息费用 | | 186,025,459.64 | 233,909,797.92 |
| 利息收入 | | 6,474,443.62 | 7,540,753.14 |
| 加：其他收益 | | 61,945,672.79 | 24,052,657.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 56,498,619.59 | 731,422,903.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,202,921.50 | 16,654,384.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -568,009.40 | -8,291,360.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 28,177,900.99 | -3,436,575.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -68,200.93 | 631,730.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 635,799,299.85 | 1,787,923,928.69 |
| 加：营业外收入 | | 1,968,608.18 | 1,828,839.48 |
| 减：营业外支出 | | 9,748,395.93 | 23,201,224.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 628,019,512.10 | 1,766,551,543.64 |
| 减：所得税费用 | | 84,756,765.14 | 157,400,784.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 543,262,746.96 | 1,609,150,759.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 543,262,746.96 | 1,609,150,759.22 |
| （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 | | 543,262,746.96 | 1,609,150,759.22 |
| 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—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 16,666,344,744.74 | 19,097,659,482.66 |
| 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 | | 54,071,313.18 | 66,243,408.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 323,088,054.76 | 379,966,658.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,043,504,112.68 | 19,543,869,550.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,955,985,819.39 | 11,673,940,269.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,156,453,992.76 | 692,384,721.91 |
| 支付的各项税费 | | 605,129,312.09 | 529,807,471.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,033,433,607.02 | 760,589,505.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,751,002,731.26 | 13,656,721,969.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 292,501,381.42 | 5,887,147,581.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 15,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 28,320,000.00 | 15,455,903.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,923,140.95 | 10,445,012.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 33,243,140.95 | 41,000,916.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,217,110,697.19 | 1,306,134,597.12 |
| 投资支付的现金 | | 10,636,035.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 652,795.69 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,227,746,732.19 | 1,366,787,392.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,194,503,591.24 | -1,325,786,476.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,500,000.00 | 508,515,262.26 |
| 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 | | 7,563,136,514.84 | 5,235,867,592.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,575,636,514.84 | 5,744,382,855.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,620,354,548.85 | 8,855,478,896.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,760,575,456.63 | 586,460,801.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,380,930,005.48 | 9,441,939,698.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,194,706,509.36 | -3,697,556,843.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -24,588,476.80 | 6,657,642.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 268,115,822.74 | 870,461,903.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,644,228,383.32 | 2,712,911,565.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,912,344,206.06 | 3,583,373,468.53 |

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—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,354,275,634.61 | 7,538,093,149.24 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,136,991,638.95 | 5,087,743,934.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,491,267,273.56 | 12,625,837,083.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,764,893,170.70 | 4,494,792,305.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 457,919,110.69 | 252,189,835.25 |
| 支付的各项税费 | | 37,554,815.33 | 25,116,964.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,632,880,154.41 | 4,049,169,606.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,893,247,251.13 | 8,821,268,710.79 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -401,979,977.57 | 3,804,568,372.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 57,771,489.69 | 716,140,791.65 |
| 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 | 77,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 58,079,954.83 | 716,217,791.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 194,717,247.14 | 423,023,606.43 |
| 投资支付的现金 | | 298,603,535.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | | 493,320,782.14 | 498,023,606.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -435,240,827.31 | 218,194,185.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,743,190,574.40 | 3,006,607,868.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,743,190,574.40 | 3,006,607,868.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,927,640,554.38 | 6,128,522,599.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,705,816,696.21 | 541,565,438.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,633,457,250.59 | 6,670,088,038.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 109,733,323.81 | -3,663,480,169.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -13,097,570.63 | 14,431,391.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -740,585,051.70 | 373,713,779.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,128,360,459.75 | 1,391,119,081.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,387,775,408.05 | 1,764,832,860.77 |

公司负责人：袁志敏主管会计工作负责人：奉中杰会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,903,107,598.06 | | -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 | | | | | | | -24,246,320.82 | 831,087.03 | | | 37,045,958.04 | | 13,630,724.25 | 16,307,877.87 | 29,938,602.12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| “一”号 填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | -24,246,320.82 | | | | | 1,581,219,363.84 | | 1,556,973,043.02 | 6,937,961.11 | 1,563,911,004.13 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | 9,369,916.76 | 9,369,916.76 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 9,369,916.76 | 9,369,916.76 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | -1,544,173,405.80 | | -1,544,173,405.80 | | -1,544,173,405.80 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一般 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 831,087.03 | | | | | 831,087.03 | | | 831,087.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 13,695,607.55 | | | | | 13,695,607.55 | | | 13,695,607.55 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 12,864,520.52 | | | | | 12,864,520.52 | | | 12,864,520.52 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,903,107,598.06 | -41,314,921.62 | 6,844,703.29 | 754,079,095.87 | | 8,659,269,379.58 | | 14,855,608,198.18 | 190,698,321.80 | | 15,046,306,519.98 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,900,107,073.78 | | 14,545,738.23 | 5,282,047.50 | 570,379,852.47 | | 4,475,588,388.95 | | 10,539,525,443.93 | 166,709,243.33 | 10,706,234,687.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,900,107,073.78 | | 14,545,738.23 | 5,282,047.50 | 570,379,852.47 | | 4,475,588,388.95 | | 10,539,525,443.93 | 166,709,243.33 | 10,706,234,687.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,033,465.78 | 1,979,958.99 | | | 2,154,355,649.04 | | 2,154,302,142.25 | 516,376,970.30 | 2,670,679,112.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,033,465.78 | | | | 2,411,717,883.34 | | 2,409,684,417.56 | 16,782,640.96 | 2,426,467,058.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 499,594,329.34 | 499,594,329.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 499,594,329.34 | 499,594,329.34 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -257,362,234.30 | | -257,362,234.30 | | -257,362,234.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -257,362,234.30 | | -257,362,234.30 | | -257,362,234.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1,979,958.99 | | | | 1,979,958.99 | | 1,979,958.99 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 18,706,562.51 | | | | 18,706,562.51 | | 18,706,562.51 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 16,726,603.52 | | | | 16,726,603.52 | | 16,726,603.52 | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | 2,900,107,073.78 | | 12,512,272.45 | 7,262,006.49 | 570,379,852.47 | | 6,629,944,037.99 | | 12,693,827,586.18 | 683,086,213.63 | 13,376,913,799.81 |

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—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,920,920,672.21 | | | | 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) | | | | | | | | | | | | -1,000,910,658.84 | -1,000,910,658.84 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 543,262,746.96 | 543,262,746.96 | |
| (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 | | | | | | | | | | | | -1,544,173,405.80 | -1,544,173,405.80 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | | | 2,920,920,672.21 | | | | | 765,785,530.77 | 1,429,359,506.55 | 7,689,688,052.53 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,573,622,343.00 | | | | 2,920,920,672.21 | | | | 582,086,287.37 | 2,386,127,733.97 | 8,462,757,036.55 |

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 6 月 30 日，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 2021 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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、28.使用权资产”、“五、34.租赁负债”、“五、42.租赁”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

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

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

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

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

*医疗健康产品生产所用机器设备按 3-5 年计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**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

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。

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，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。

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 | 残值率 | 依据 |
|---------------|---------|------|-----|----------------|
| 土地使用权（工业用地） | 50年、95年 | 直线法 | 0 | 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 | 0 | 合同规定与法律规定孰低的原则 |
| 软件 | 3-5年 | 直线法 | 0 | 行业情况及企业历史经验 |

| | | | | |
|-------|------|-----|---|-------------|
| 非专利技术 | 10 年 | 直线法 | 0 | 行业情况及企业历史经验 |
| 专利权 | 20 年 | 直线法 | 0 | 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

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

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。

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

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

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

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

2、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

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

3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

42.1 本公司作为承租人

42.1.1 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。

42.1.2 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。

42.1.3 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。

42.1.4 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。

42.2 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。

42.2.1 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。

42.2.2 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。

42.3 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。

42.3.1 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”。

42.3.2 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“42.2 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

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置

或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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。

2、套期会计

1.套期保值的分类

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

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

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

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

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

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

3.套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入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。

3、回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，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）。

4、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) |
|---|-------|---|
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五、28、34、42。 | 董事会审批 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额：合并资产负债表：“使用权资产”增加 56,650,562.65 元；“一年内到期的非流动负债”增加 9,770,648.95 元；“租赁负债”增加 46,879,913.70 元。 母公司资产负债表：“使用权资产”影响金额为 0 元，“一年内到期的非流动负债”影响金额为 0 元，“租赁负债”影响金额为 0 元。 |

其他说明：

无

(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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 56,650,562.65 | 56,650,562.65 |
| 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 | 17,845,721,229.49 | 56,650,562.65 |
| 资产总计 | 32,454,896,472.95 | 32,511,547,035.60 | 56,650,562.65 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 1,277,001,429.69 | 9,770,648.95 |
| 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 | 9,612,613,529.59 | 9,770,648.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 46,879,913.70 | 46,879,913.70 |
| 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 | 7,882,565,588.15 | 46,879,913.70 |
| 负债合计 | 17,438,528,555.09 | 17,495,179,117.74 | 56,650,562.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,573,622,343.00 | 2,573,622,343.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,903,107,598.06 | 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 | 32,511,547,035.60 | 56,650,562.65 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按新准则调增年初“使用权资产”、“租赁负债”及“一年内到期的非流动负债”，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 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 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 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 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,573,622,343.00 | 2,573,622,343.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,920,920,672.21 | 2,920,920,672.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 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%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 34%、30.83%、28.5%、25.17%、25%、24%、20%、17%、16.5%、15%、8.25%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3%，2% |
| 货物服务税 | 按照提供货物和服务的价格计缴 | 18%、7% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|---|----------|
| 金发科技股份有限公司*2 | 15 |
| 上海金发科技发展有限公司*3 | 15 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 25 |
| 珠海金发供应链管理有限公司 | 25 |
| 香港金发发展有限公司*4 | 8.25 |
| 香港金发发展有限公司*4 | 16.5 |
| 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 |
| 珠海万通化工有限公司*9 | 15 |
| 成都金发科技新材料有限公司*10 | 15 |
| 广州金发溯源新材料发展有限公司 | 25 |
| 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 25 |
| 广州金发科技孵化器有限公司 | 25 |
| 昆山金发科技开发有限公司*11 | 20 |
| 佛山市南海区绿可建材有限公司 | 25 |

| | |
|---|-------|
| 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 | 34 |
| 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 | 25 |
| KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 24 |
| 宁波万华石化投资有限公司 | 25 |
| 宁波银商投资有限公司 | 25 |
| 广东韶关金发科技有限公司*15 | 15 |
| 宁波金发新材料有限公司*16 | 15 |
| 宁波青峙热力有限公司 | 25 |
| 珠海金通贸易有限公司 | 25 |
| 厦门金发伟业复合材料科技有限公司 | 25 |
| 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. | 5 |
| 广东唯医医疗器械有限公司 | 25 |
| 韶关市金发新材料科技有限公司*18 | 15 |

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 日享受高新技术企业所得税优惠, 减按 15%计缴企业所得税。

*6 子公司江苏金发科技新材料有限公司 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 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201844002302), 有效期三年, 获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15%计缴企业所得税。公司暂定于 2021 年 9 月向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请, 公司 2021 年度暂减按 15%的税率缴纳企业所得税。

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

*10 成都金发科技新材料有限公司于 2018 年 12 月 3 日获发高新技术企业证书(证书编号: GR201851000884), 有效期三年, 获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15%计缴企业所得税。公司暂定于 2021 年 9 月向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请, 公司 2021 年度暂减按 15%的税率缴纳企业所得税。

*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 日享受高新技术企业所得税优惠, 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 日取得高新技术证书(证书编号: GR201932001361), 有效期三年, 获准在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策, 减按 15%计缴企业所得税。

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

*16 子公司宁波金发新材料有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201833100193），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15%计缴企业所得税。公司于 2021 年 6 月重新向有关主管部门提交高新技术企业重新认定申请，公司 2021 年度暂减按 15%的税率缴纳企业所得税。

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

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 | 664,043.85 | 978,845.77 |
| 银行存款 | 3,911,680,162.21 | 3,643,249,537.54 |
| 其他货币资金 | 627,580,564.47 | 226,732,219.06 |
| 合计 | 4,539,924,770.53 | 3,870,960,602.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 166,271,910.31 | 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，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 | 923,286.84 | 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 | 13,752,511.84 | 13,633,997.22 |
| 银行存款 | 607,904,765.79 | 206,307,933.59 |
| 合计 | 627,580,564.47 | 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 | | |
| 商业承兑票据 | 59,598,996.10 | 41,439,417.23 |
| 减：坏账准备 | -890,029.52 | -1,560,609.89 |
| 合计 | 58,708,966.58 | 39,878,807.34 |

(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

(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 | 59,598,996.10 | 100.00 | 890,029.52 | 1.47 | 58,708,966.58 | 41,439,417.23 | 100.00 | 1,560,609.89 | 3.77 | 39,878,807.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 59,598,996.10 | 100.00 | 890,029.52 | 1.47 | 58,708,966.58 | 41,439,417.23 | 100.00 | 1,560,609.89 | 3.77 | 39,878,807.34 |
| 合计 | 59,598,996.10 | 100.00 | 890,029.52 | / | 58,708,966.58 | 41,439,417.23 | 100.00 | 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 | -670,580.37 | | | 890,029.52 |
| 合计 | 1,560,609.89 | -670,580.37 | | | 890,029.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 4,614,155,754.60 |
| 6-12 个月 | 114,868,897.36 |
| 1 年以内小计 | 4,729,024,651.96 |
| 1 至 2 年 | 21,673,786.81 |
| 2 至 3 年 | 31,257,632.02 |
| 3 年以上 | 163,357,397.56 |
| 合计 | 4,945,313,468.35 |

(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 | 19,273,673.97 | 0.39 | 19,273,673.97 | 100.00 | | 22,225,349.11 | 0.51 | 22,225,349.11 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,926,039,794.38 | 99.61 | 181,637,336.93 | 3.69 | 4,744,402,457.45 | 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 | 4,926,039,794.38 | 99.61 | 181,637,336.93 | 3.69 | 4,744,402,457.45 | 4,306,062,141.91 | 99.49 | 185,705,207.88 | 4.31 | 4,120,356,934.03 |
| 合计 | 4,945,313,468.35 | 100.00 | 200,911,010.90 | / | 4,744,402,457.45 | 4,328,287,491.02 | 100.00 | 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 |
| Neotech Mława Sp.zo.o. | 7,743,157.20 | 7,743,157.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贝思特宽带通讯(烟台)有限公司 | 4,827,639.68 | 4,827,639.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 6,702,877.09 | 6,702,877.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,273,673.97 | 19,273,673.97 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 其中:6个月内 | 4,614,155,754.60 | 46,141,558.50 | 1.00 |
| 6至12个月 | 114,849,655.69 | 5,742,482.94 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 4,729,005,410.29 | 51,884,041.44 | 1.10 |
| 1至2年 | 21,293,786.81 | 4,258,757.31 | 20.00 |
| 2至3年 | 25,243,652.20 | 12,621,827.84 | 50.00 |
| 3年以上 | 150,496,945.08 | 112,872,710.34 | 75.00 |
| 合计 | 4,926,039,794.38 | 181,637,336.93 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 22,225,349.11 | -2,477,998.64 | | 473,676.50 | | 19,273,673.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 185,705,207.88 | -4,038,110.02 | | 29,760.93 | | 181,637,336.93 |
| 合计 | 207,930,556.99 | -6,516,108.66 | | 503,437.43 | | 200,911,010.90 |

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 | 503,437.43 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 好景塑胶制品有限公司 | 60,958,185.74 | 1.23 | 609,581.86 |
| 誉诚发展（香港）有限公司 | 60,671,179.38 | 1.23 | 606,711.79 |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 38,562,875.77 | 0.78 | 385,628.76 |
| 格力博（江苏）股份有限公司 | 34,203,956.69 | 0.69 | 342,039.57 |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 33,522,457.03 | 0.68 | 335,224.57 |
| 合计 | 227,918,654.61 | 4.61 | 2,279,186.55 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,541,082,978.48 | 1,707,512,760.48 |
| 合计 | 1,541,082,978.48 | 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

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 | 4,428,659,051.07 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 4,428,659,051.07 | |

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

单位：元币种：人民币

| 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 | 6,666,502,703.46 | 6,832,932,485.46 | | 1,541,082,978.48 | |
| 合计 | 1,707,512,760.48 | 6,666,502,703.46 | 6,832,932,485.46 | | 1,541,082,978.48 | |

其他说明：

适用 不适用

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 | 448,765,917.18 | 98.18 | 363,121,539.60 | 98.47 |
| 1至2年 | 5,187,518.66 | 1.13 | 3,786,203.64 | 1.03 |
| 2至3年 | 1,463,803.18 | 0.32 | 160,558.59 | 0.04 |
| 3年以上 | 1,669,907.05 | 0.37 | 1,708,248.21 | 0.46 |
| 合计 | 457,087,146.07 | 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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 27,148,385.43 | 5.94 |
| 康辉新材料科技有限公司 | 26,186,961.25 | 5.73 |
| 万华化学(烟台)销售有限公司 | 22,976,255.57 | 5.03 |
| 马森能源(茂名)有限公司 | 22,712,500.00 | 4.97 |
| 上海赛科石油化工有限公司 | 22,250,452.64 | 4.87 |
| 合计 | 121,274,554.89 | 26.53 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 1,106,969.79 | 718,561.14 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 124,851,289.31 | 98,222,413.21 |
| 合计 | 125,958,259.10 | 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 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 应收发放贷款及垫款利息 | 777,338.21 | 718,561.14 |
| 其他 | 329,631.58 | |
| 合计 | 1,106,969.79 | 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

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 109,392,595.58 |
| 1至2年 | 17,541,882.42 |
| 2至3年 | 2,281,361.26 |
| 3年以上 | 42,187,792.50 |
| 合计 | 171,403,631.76 |

(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 | 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 | 1,196,127.19 | | - | 1,196,127.19 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 27,381,097.69 | - | 19,171,244.76 | 46,552,342.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,171,244.76 | | | | | 19,171,244.76 |
| 按组合计提坏账准备 | 26,184,970.50 | 1,196,127.19 | | | | 27,381,097.69 |
| 合计 | 45,356,215.26 | 1,196,127.19 | | | | 46,552,342.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 午和（南京）塑业有限公司 | 无法收回预付账款重分类 | 13,495,289.80 | 3 年以上 | 7.87 | 13,495,289.80 |
| 广州金凯新材料有限公司 | 租金及水电费等 | 11,123,355.30 | 一年内 302,280, 1-2 年 287,911.7, 2-3 年 60,250.31, 3 年以上 10,472,913.29 | 6.49 | 7,957,506.47 |
| 应收出口退税款 | 出口退税款 | 5,010,687.87 | 1 年以内 | 2.92 | 250,534.39 |
| 广东海印集团股份有限公司 | 筹备费用 | 3,200,000.00 | 3 年以上 | 1.87 | 2,400,000.00 |
| 宁波经济技术开发区财政局 | 保证金 | 3,069,307.00 | 3 年以上 | 1.79 | 3,069,307.00 |
| 合计 | / | 35,898,639.97 | / | 20.94 | 27,172,637.66 |

(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 | 2,357,250,323.47 | 6,751,645.78 | 2,350,498,677.69 | 2,095,582,382.61 | 6,751,645.78 | 2,088,830,736.83 |
| 在产品 | 106,022,756.03 | 3,569,915.17 | 102,452,840.86 | 62,857,904.56 | 3,569,915.17 | 59,287,989.39 |
| 库存商品 | 1,444,095,339.10 | 31,555,513.94 | 1,412,539,825.16 | 1,194,699,120.05 | 32,493,294.39 | 1,162,205,825.66 |
| 周转材料 | 149,704,886.61 | 1,128,849.91 | 148,576,036.70 | 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 | 4,399,909.83 | - | 4,399,909.83 | 5,086,892.70 | | 5,086,892.70 |
| 发出商品 | 557,758,985.36 | - | 557,758,985.36 | 672,344,039.87 | | 672,344,039.87 |
| 低值易耗品 | 4,245,459.90 | - | 4,245,459.90 | 1,356,450.35 | | 1,356,450.35 |
| 合计 | 4,623,477,660.30 | 43,005,924.80 | 4,580,471,735.50 | 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 | | | | | 6,751,645.78 |
| 在产品 | 3,569,915.17 | | | | | 3,569,915.17 |
| 库存商品 | 32,493,294.39 | | | 937,780.45 | | 31,555,513.94 |
| 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 | | | 937,780.45 | - | 43,005,924.80 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税额 | 481,091,584.66 | 306,951,119.27 |
| 所得税 | 3,717,933.91 | 21,834,927.09 |
| 发放贷款和垫款 | 157,696,611.58 | 132,608,219.52 |
| 其他 | 389,144.93 | 483,727.89 |
| 合计 | 642,895,275.08 | 461,877,993.77 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|--------|------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 广东金奥商业保理有限公司 | 780,685,609.19 | | | 5,105,025.02 | | | | | | 785,790,634.21 |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 57,553,498.84 | | | 1,284,334.44 | | | | | | 58,837,833.28 |
| 小计 | 838,239,108.03 | | | 6,389,359.46 | | | | | | 844,628,467.49 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山西恒天科技有限公司 | 450,000.00 | | | | | | | | | 450,000.00 |
| 上海天材塑料技术服务有限公司 | 202,444.25 | | | -647.39 | | | | | | 201,796.86 |
| 广东空港城投资有限公司 | 165,562,782.75 | | | -1,688,272.14 | -447,985.87 | | | | | 163,426,524.74 |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 290,751,829.91 | | | 4,968,097.04 | | | | | | 295,719,926.95 |
| 武汉金发科技实业有限公司 | 128,882,205.93 | | | -236,515.21 | | | | | | 128,645,690.72 |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 151,864,821.96 | | | 14,467,146.78 | | | 28,320,000.00 | | | 138,011,968.74 |
| 广州金塑高分子材料有限公司 | 1,806,729.23 | | | 97,896.48 | | | | | | 1,904,625.71 |
| 小计 | 739,520,814.03 | | | 17,607,705.56 | -447,985.87 | | 28,320,000.00 | | | 728,360,533.72 |
| 合计 | 1,577,759,922.06 | | | 23,997,065.02 | -447,985.87 | | 28,320,000.00 | | | 1,572,989,001.21 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 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：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 72,211,316.49 | | | 72,211,316.49 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 72,211,316.49 | | | 72,211,316.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,614,790.01 | | | 11,614,790.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,697,369.28 | | | 1,697,369.28 |
| (1) 计提或摊销 | 1,697,369.28 | | | 1,697,369.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 13,312,159.29 | | 13,312,159.29 |
| 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 | 58,899,157.20 | | 58,899,157.20 |
| 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 | 11,352,048,957.32 | 10,898,437,709.48 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 11,352,048,957.32 | 10,898,437,709.48 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 | 208,036,276.96 | 794,013,858.46 | 77,313,910.39 | 10,914,421.93 | 1,090,278,467.74 |
| (1) 购置 | 231,243.14 | 101,458,580.95 | 77,313,910.39 | 10,914,421.93 | 189,918,156.4100 |
| (2) 在建工程转入 | 207,805,033.82 | 692,555,277.51 | - | - | 900,360,311.3300 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 562,061.74 | 54,766,489.75 | 18,831,950.50 | 5,583,982.69 | 79,744,484.68 |
| (1) 处置或报废 | - | 54,766,489.75 | 18,831,950.50 | 5,583,982.69 | 79,182,422.94 |
| 其他 | 562,061.74 | | | | 562,061.74 |
| 4.期末余额 | 7,865,462,264.67 | 9,146,753,557.52 | 318,689,981.48 | 240,362,636.42 | 17,571,268,440.09 |
| 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 | 189,409,772.42 | 388,455,195.92 | 20,305,797.63 | 16,350,203.00 | 614,520,968.97 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 计提 | 189,409,772.42 | 388,455,195.92 | 20,305,797.63 | 16,350,203.00 | 614,520,968.97 |
| 3.本期减少金额 | - | 35,316,697.20 | 15,734,631.53 | 6,546,905.02 | 57,598,233.75 |
| (1) 处置或报废 | - | 35,316,697.20 | 15,734,631.53 | 6,546,905.02 | 57,598,233.75 |
| 4.期末余额 | 2,321,807,035.18 | 3,603,561,477.75 | 144,821,635.44 | 143,445,123.16 | 6,213,635,271.53 |
| 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 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 546,572.97 | 4,533,205.48 | 21,605.12 | 482,827.67 | 5,584,211.24 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,543,108,656.52 | 5,538,658,874.29 | 173,846,740.92 | 96,434,685.59 | 11,352,048,957.32 |
| 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 |
|------------|----------------|
| 科学城员工楼一期 | 34,941,316.72 |
| 科学城员工楼二期 | 20,253,462.93 |
| 孵化器高唐 | 73,917,307.26 |
| A1 厂房 | 13,977,086.49 |
| A2 厂房 | 26,631,285.43 |
| A3 厂房 | 12,560,906.82 |
| A4 仓库 | 25,763,522.28 |
| A5 仓库 | 8,980,847.99 |
| A6 仓库 | 28,900,771.42 |
| A7 厂房 | 16,959,664.82 |
| A8 厂房 | 33,558,556.81 |
| A9 厂房 | 7,774,160.49 |
| 天津 T1 仓库 | 55,322,178.18 |
| 天津 T2 仓库 | 11,326,795.47 |
| 天津 T3 仓库 | 34,582,084.14 |
| 天津 T9 仓库 | 9,810,343.79 |
| 天津员工楼 ca-1 | 2,959,914.80 |
| 天津员工楼 cb-1 | 34,634,617.24 |
| 天津员工楼 cb-2 | 32,838,203.30 |
| 清远一期 19#厂房 | 9,106,434.82 |
| 清远一期 4#厂房 | 13,102,457.95 |
| 清远一期 10#厂房 | 13,727,485.78 |
| 清远一期 12#厂房 | 14,488,398.47 |
| 清远二期 2#厂房 | 18,749,685.17 |
| 合计 | 554,867,488.57 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|----------------|------------|
| C1 厂房及仓库 | 75,708,498.43 | 正在办理中 |
| 污水处理站(建筑物) | 7,899,109.22 | 正在办理中 |
| C2 厂房及仓库 | 77,085,397.81 | 正在办理中 |
| C3 厂房及仓库 | 83,923,555.08 | 正在办理中 |
| C4 厂房及仓库 | 83,928,715.82 | 正在办理中 |
| A1 倒班楼 | 31,646,398.75 | 正在办理中 |
| A2 倒班楼 | 30,858,477.84 | 正在办理中 |
| D2 机械备件仓 | 2,219,116.75 | 正在办理中 |
| 门卫室 | 912,967.40 | 正在办理中 |
| F1 饭堂/活动室 | 21,011,060.34 | 正在办理中 |
| 固废房 | 972,785.23 | 正在办理中 |
| 工业生产用房 | 4,587,328.58 | 正在办理中 |
| 清远循环经济一期生产车间仓库项目 | 313,253,241.52 | 正在办理中 |
| 清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目 | 145,190,747.80 | 正在办理中 |
| 金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）工程项目三期 | 390,023,341.52 | 正在办理中 |
| 金发科技再生塑料循环经济产业园（清远）居住区工程项目 | 75,392,013.27 | 正在办理中 |
| 清远循环经济五期宿舍楼及仓库项目 | 109,255,846.47 | 正在办理中 |
| 94#灭菌车间 | 9,170,433.70 | 正在办理中 |
| 1 车间厂房（32#） | 38,389,666.41 | 正在办理中 |
| 1、2 车间仓库（33#） | 42,458,770.06 | 正在办理中 |
| 2 车间厂房（34#） | 39,161,417.13 | 正在办理中 |
| 办公楼 | 84,751,028.00 | 正在办理中 |
| K16 厂房 | 31,941,375.16 | 正在办理中 |
| K18 厂房 | 31,941,375.16 | 正在办理中 |
| K17 立体仓库 | 53,700,868.77 | 正在办理中 |
| LFT 工厂 | 13,073,775.05 | 正在办理中 |
| 三期工程 1#2#3#4#号楼 | 34,697,194.21 | 正在办理中 |
| 珠海万通四期工程项目 | 36,616,039.02 | 正在办理中 |
| 2 万吨特种工程塑料改性厂房 | 45,802,683.03 | 正在办理中 |

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 | 1,928,038,152.26 | 1,259,297,814.63 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,928,038,152.26 | 1,259,297,814.63 |

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 金发科技 110KV 输变电工程 | 15,008,109.81 | - | 15,008,109.81 | 10,593,176.78 | - | 10,593,176.78 |
| 金发中试车间项目 | 482,252,362.72 | - | 482,252,362.72 | 384,412,700.55 | - | 384,412,700.55 |
| 集团数据治理项目 | 1,890,632.80 | - | 1,890,632.80 | 1,377,358.46 | - | 1,377,358.46 |
| CRM 系统商机管理深化应用项目 | - | - | - | 491,603.77 | - | 491,603.77 |
| 清远产能转移项目设备工程 | 2,522,124.00 | - | 2,522,124.00 | 2,544,142.35 | - | 2,544,142.35 |
| 金发中试车间工程项目电梯设备 | 3,832,234.57 | - | 3,832,234.57 | 3,832,234.57 | - | 3,832,234.57 |
| 蝶式过滤器 | 81,415.93 | - | 81,415.93 | 81,415.93 | - | 81,415.93 |
| 喂料机 | - | - | - | 57,522.12 | - | 57,522.12 |
| 新中试 9#楼生产线优化项目 | - | - | - | 669,724.78 | - | 669,724.78 |
| A20 车间原料/成品输送/生产配混料建设项目 | 1,169,756.64 | - | 1,169,756.64 | - | - | - |
| A19 车间色粉/小料 AGV 配送系统项目 | 233,980.57 | - | 233,980.57 | - | - | - |
| 中试车间美学产品无人值守注塑自动化 | 745,881.59 | - | 745,881.59 | - | - | - |
| A28 车间新机台安装费 | 307,631.81 | - | 307,631.81 | - | - | - |
| 金发科技企业移动门户平台项目 | 164,150.94 | - | 164,150.94 | - | - | - |
| A24 车间新机台安装费 | 105,742.69 | - | 105,742.69 | - | - | - |
| A23 车间新机台安装费 | 83,434.28 | - | 83,434.28 | - | - | - |
| A27 车间新机台安装费 | 32,574.60 | - | 32,574.60 | - | - | - |
| 金发科技成都孵化器项目 | 123,075,450.86 | - | 123,075,450.86 | 47,867,010.73 | - | 47,867,010.73 |
| 挤出机 | - | - | - | 553,000.00 | - | 553,000.00 |
| 停车场系统 | 175,221.24 | - | 175,221.24 | 175,221.24 | - | 175,221.24 |
| 在建工程-塑料瓶自动分选设备项目 | 169,811.32 | - | 169,811.32 | 169,811.32 | - | 169,811.32 |
| 洁净车间项目 | - | - | - | 607,132.14 | - | 607,132.14 |
| 在建设备 | 2,212,389.33 | - | 2,212,389.33 | 4,504,424.79 | - | 4,504,424.79 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段） | 90,867,901.00 | - | 90,867,901.00 | 37,980,016.65 | - | 37,980,016.65 |
| T7-T9 厂房电梯设备 | 737,765.82 | - | 737,765.82 | 708,639.61 | - | 708,639.61 |
| 计量称一批 | 2,450,442.48 | - | 2,450,442.48 | 2,450,442.48 | - | 2,450,442.48 |
| T1-T3 钢结构维修 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 综合费用 | 1,367,384.03 | - | 1,367,384.03 | - | - | - |
| 专用设备 | 579,327.45 | - | 579,327.45 | - | - | - |
| T12 车间 BDP 储油罐 | 110,201.44 | - | 110,201.44 | - | - | - |
| 普奈基地设备安装 | 108,648,762.46 | - | 108,648,762.46 | 108,083,462.00 | - | 108,083,462.00 |
| 清远熔喷布项目 | 469,026.55 | - | 469,026.55 | 519,469.04 | - | 519,469.04 |
| 高性能医用及健康防护手套建设项目 | 700,836,560.28 | - | 700,836,560.28 | 284,877,643.06 | - | 284,877,643.06 |
| 清远口罩项目 | - | - | - | 668,141.61 | - | 668,141.61 |
| 防护服项目 | - | - | - | 26,371.68 | - | 26,371.68 |
| 清远 11# 厂房（A08 车间）改造项目 | 2,580,355.67 | - | 2,580,355.67 | - | - | - |
| 清远循环经济 D1# / D2# 宿舍楼项目 | 48,101,853.67 | - | 48,101,853.67 | - | - | - |
| 江苏金发二期工程 | 27,763,622.55 | - | 27,763,622.55 | 14,696,036.46 | - | 14,696,036.46 |
| 汽车材料全球创新研发中心项目 | 867,867.57 | - | 867,867.57 | 331,258.26 | - | 331,258.26 |
| 高温聚酯熔融聚合 | 185,913.77 | - | 185,913.77 | - | - | - |
| M2 项目 | - | - | - | 3,610,212.63 | - | 3,610,212.63 |
| 800 吨聚芳醚砜树脂 | 32,365,477.08 | - | 32,365,477.08 | 51,696,026.29 | - | 51,696,026.29 |
| 高温尼龙二期 | 87,616,702.91 | - | 87,616,702.91 | 73,616,367.29 | - | 73,616,367.29 |
| 3000 吨高温聚酯 | - | - | - | 29,440,555.30 | - | 29,440,555.30 |
| WTE 项目一期 | 85,484,794.01 | - | 85,484,794.01 | 120,059,707.06 | - | 120,059,707.06 |
| 3 万吨 PLA 项目 | 51,687,101.47 | - | 51,687,101.47 | 42,709,256.15 | - | 42,709,256.15 |
| 高温聚酯熔融聚合 | 2,230,947.38 | - | 2,230,947.38 | 237,964.00 | - | 237,964.00 |
| 改性车间扩产及搬迁项目 | 92,705.50 | - | 92,705.50 | 2,303,424.99 | - | 2,303,424.99 |
| 宿舍改造项目 | 747,121.69 | - | 747,121.69 | - | - | - |
| 废水处理工程 | 1,821,782.16 | - | 1,821,782.16 | - | - | - |
| 厂区土方回填工程 | 11,992,185.82 | - | 11,992,185.82 | 2,000,492.69 | - | 2,000,492.69 |
| 企业技术中心建设 | 33,233,873.98 | - | 33,233,873.98 | 25,145,847.85 | - | 25,145,847.85 |
| 金发科技华中新材料园三期工程项目 | 935,569.82 | - | 935,569.82 | - | - | - |
| 合计 | 1,928,038,152.26 | 0.00 | 1,928,038,152.26 | 1,259,297,814.63 | 0.00 | 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 |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 金发中试车间项目 | 618,373,375.32 | 384,412,700.55 | 97,839,662.17 | - | - | 482,252,362.72 | 77.99 | 77.99 | | | | 自有资金 |
| 金发科技成都孵化器项目 | 230,616,188.05 | 47,867,010.73 | 75,208,440.13 | | | 123,075,450.86 | 53.37 | 53.37 | | | | 自有资金 |
| 120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目(一阶段) | 5,724,110,000.00 | 37,980,016.65 | 52,887,884.35 | | | 90,867,901.00 | 1.58 | 1.58 | | | | 自有资金 |
| 普奈基地设备安装 | 180,000,000.00 | 108,083,462.00 | 565,300.46 | | | 108,648,762.46 | 89.93 | 89.93 | | | | 自有资金 |
| 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 | 1,046,045,222.88 | 630,086,305.66 | | 700,836,560.28 | 29.44 | 29.44 | | | | 自有资金 |
| 江苏金发二期工程 | 170,000,000.00 | 14,696,036.46 | 13,111,534.20 | 43,948.11 | | 27,763,622.55 | 81.71 | 81.71 | 1,595,093.36 | | | 自有资金、借款 |
| 800吨聚芳醚砜树脂 | 59,000,000.00 | 51,696,026.29 | 2,978,878.35 | 22,309,427.56 | | 32,365,477.08 | 92.67 | 92.67 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|-------|-------|--------------|------------|------|--|---------|
| 高温尼龙二期 | 100,100,000.00 | 73,616,367.29 | 14,000,335.62 | | | 87,616,702.91 | 87.53 | 87.53 | | | | | 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 | | - | 64.34 | 64.34 | | | | | 自有资金 |
| WTE 项目一期 | 495,080,000.00 | 120,059,707.06 | 117,580,861.02 | 152,155,774.07 | | 85,484,794.01 | 48.00 | 48.00 | | | | | 自有资金 |
| 3 万吨 PLA 项目 | 210,000,000.00 | 42,709,256.15 | 8,977,845.32 | | | 51,687,101.47 | 24.62 | 24.62 | 1,235,511.07 | 611,142.47 | 6.81 | | 自有资金、借款 |
| 合计 | 12,388,179,563.37 | 1,195,438,781.54 | 1,434,703,666.35 | 839,543,712.55 | | 1,790,598,735.34 | | | 2,830,604.43 | 611,142.47 | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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 | 56,650,562.65 | 56,650,562.65 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)新增租入 | | |
| (2)外币报表折算差异 | | |
| 3.本期减少金额 | 1,514,406.27 | 1,514,406.27 |
| (1)租赁终止额 | | |
| (2)外币报表折算差额 | 1,514,406.27 | 1,514,406.27 |
| 4.期末余额 | 55,136,156.38 | 55,136,156.38 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 5,352,895.97 | 5,352,895.97 |
| (1)计提 | 5,352,895.97 | 5,352,895.97 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 5,352,895.97 | 5,352,895.97 |
| 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 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 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 | 49,783,260.41 | 49,783,260.41 |
| 2.期初账面价值 | 56,650,562.65 | 56,650,562.65 |

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 | 167,797,042.43 | 200,000.00 | - | 11,411,337.65 | 1,366,091.56 | 180,774,471.64 |
| (1)购置 | 167,797,042.43 | 200,000.00 | - | 11,411,337.65 | 1,366,091.56 | 180,774,471.64 |
| (2)内部研发 | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,222,218.30 | | | | | 2,222,218.30 |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | 2,222,218.30 | - | - | - | - | 2,222,218.30 |
| 4.期末余额 | 2,907,070,154.65 | 227,000.00 | 24,607,178.82 | 119,553,981.03 | 92,933,439.42 | 3,144,391,753.92 |
| 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 | 33,500,728.24 | 10,000.17 | 1,198,811.28 | 8,771,107.31 | 5,806,396.04 | 49,287,043.04 |
| (1)计提 | 33,500,728.24 | 10,000.17 | 1,198,811.28 | 8,771,107.31 | 5,806,396.04 | 49,287,043.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 418,295,975.18 | 19,900.17 | 19,811,933.67 | 76,640,922.68 | 56,188,998.55 | 570,957,730.25 |
| 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)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 34,120.19 | 17,100.00 | - | - | 42,067.50 | 93,287.69 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,488,740,059.28 | 189,999.83 | 4,795,245.15 | 42,913,058.35 | 36,702,373.37 | 2,573,340,735.98 |
| 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 |
|------------------------|----------------|------------|
| 上海金发土地使用权（C03/C-06 土地） | 127,271,492.87 | 正在办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

1、无形资产抵押情况详见本附注“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（2019）广州市不动产权第 06201052 号”不动产权证，属工业用地，使用年限 50 年，自 2006 年 8 月 8 日起计，其中原科学城土地公司自 2007 年 3 月起按剩余期限（593 个月）摊销。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(22) 公司子公司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。

(23) 公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权面积为 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。

(24) 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。

(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 538,444.4 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。

(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 252,598.2 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。

(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 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 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) 公司子公司宁波金发新材料有限公司土地使用权面积为 58,463 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。

(30) 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 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。

(31) 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。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 四川金发科技发展有限公司 | 47,943,283.81 | | | 47,943,283.81 |
| 佛山市南海区绿可建材有限公司 | 394,230.14 | | | 394,230.14 |
| 惠州新大都合成材料科技有限公司 | 20,532,106.95 | | | 20,532,106.95 |
| 宁波金发新材料有限公司 | 328,707,503.58 | | | 328,707,503.58 |
| 合计 | 397,577,124.48 | | | 397,577,124.48 |

(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 | |
| 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 | | 2,860,313.69 | | 11,917,973.69 |
| 合计 | 77,927,280.90 | | 2,860,313.69 | | 80,787,594.59 |

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 办公楼改造工程 | 34,523,688.77 | 4,298,783.89 | 9,353,625.25 | | 29,468,847.41 |
| 仓库维修 | 2,905,714.76 | 1,357,186.42 | 948,816.01 | | 3,314,085.17 |
| 设备维修 | 1,881,519.56 | 26,226,880.03 | 1,494,087.91 | | 26,614,311.68 |
| 生产车间改造 | 93,474,555.13 | 32,068,288.92 | 37,331,218.15 | | 88,211,625.90 |
| 信息化实施项目 | 124,708.56 | 2,304,784.20 | 332,179.84 | | 2,097,312.92 |
| 中试车间改造 | 841,445.44 | 811,476.04 | 395,100.34 | | 1,257,821.14 |
| 员工宿舍楼改造 | - | 2,955,696.25 | 619,884.66 | | 2,335,811.59 |
| 合计 | 133,751,632.22 | 70,023,095.75 | 50,474,912.16 | - | 153,299,815.81 |

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 | 220,763,223.53 | 35,203,195.10 | 226,428,234.44 | 36,402,372.21 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | | |
| 可抵扣亏损 | - | - | | |
| 预提费用 | 2,701,379.40 | 682,992.33 | 3,341,646.86 | 836,909.69 |
| 存货跌价准备 | 16,472,918.40 | 2,470,937.76 | 17,410,698.85 | 2,668,281.29 |
| 递延收益 | 800,384,016.62 | 128,972,143.56 | 837,831,840.22 | 135,148,596.04 |
| 贷款减值准备 | 38,832,917.35 | 9,708,229.34 | 38,832,917.35 | 9,708,229.34 |
| 长期股权投资减值 | 450,000.00 | 67,500.00 | 450,000.00 | 67,500.00 |
| 公允价值变动 | 11,190,133.20 | 1,678,519.98 | 10,622,123.80 | 1,593,318.57 |
| 合计 | 1,090,794,588.50 | 178,783,518.07 | 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 | 465,517,249.14 | 69,827,587.37 | 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 | 948,840,644.38 | 145,340,781.85 | 816,710,158.74 | 123,662,774.50 |
| 合计 | 1,414,357,893.52 | 215,168,369.22 | 1,301,296,165.81 | 196,350,675.56 |

(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 | 1,156,595,907.25 | | 1,156,595,907.25 | 588,167,465.53 | | 588,167,465.53 |
| 预付土地款 | | | | | | |
| 预付无形资产款 | 45,311,922.64 | | 45,311,922.64 | 41,919,203.23 | | 41,919,203.23 |
| 其他 | | | | 316,628.32 | | 316,628.32 |
| 合计 | 1,201,907,829.89 | | 1,201,907,829.89 | 630,403,297.08 | | 630,403,297.08 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 45,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 274,134,235.53 | 118,685,819.22 |
| 保证借款 | 864,571,106.60 | 367,598,617.87 |
| 信用借款 | 2,282,999,074.32 | 2,123,926,950.15 |
| 合计 | 3,466,704,416.45 | 2,610,211,387.24 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

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 | 7,043,801.00 | 6,475,791.60 | 11,190,133.20 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 10,622,123.80 | 7,043,801.00 | 6,475,791.60 | 11,190,133.20 |
| 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 | 7,043,801.00 | 6,475,791.60 | 11,190,133.20 |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 33,350,293.91 | 41,928,131.63 |
| 银行承兑汇票 | 1,012,065,187.88 | 1,235,520,868.81 |
| 合计 | 1,045,415,481.79 | 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 | 3,056,227,568.01 | 2,824,814,683.60 |
| 一年以上至二年以内 | 30,076,376.18 | 45,509,237.68 |
| 二年以上至三年以内 | 23,703,642.53 | 25,056,196.47 |
| 三年以上 | 17,173,896.27 | 40,199,668.04 |
| 合计 | 3,127,181,482.99 | 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 北京清新环境技术股份有限公司 | 11,792,387.78 | 工程项目 |
| 镇海石化建安工程有限公司 | 8,586,200.37 | 工程项目 |
| 广州金凯朗机电设备有限公司 | 3,249,827.95 | 设备款 |
| 合计 | 23,628,416.10 | / |

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 | 489,070,332.28 | 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 | 905,459,356.20 | 1,102,746,393.93 | 134,847,183.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 27,090,370.54 | 26,190,931.54 | 899,439.00 |
| 三、辞退福利 | 458,943.18 | 2,285,802.76 | 2,285,802.76 | 458,943.18 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 332,593,164.82 | 934,835,529.50 | 1,131,223,128.23 | 136,205,566.09 |

(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 | 812,924,824.27 | 1,016,943,637.82 | 109,160,868.27 |
| 二、职工福利费 | 13,500.00 | 20,097,594.11 | 20,111,094.11 | |
| 三、社会保险费 | 608,248.56 | 26,950,887.97 | 26,192,349.12 | 1,366,787.41 |
| 其中：医疗保险费 | 608,248.56 | 22,097,100.12 | 21,352,316.97 | 1,353,031.71 |
| 工伤保险费 | | 685,520.5400 | 671,764.84 | 13,755.70 |
| 生育保险费 | | 1,187,739.14 | 1,187,739.14 | |
| 住院保险 | | 152,691.28 | 152,691.28 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 重大疾病医疗补助 | | 410,577.48 | 410,577.48 | |
| 综合保险费 | | 2,417,259.41 | 2,417,259.41 | |
| 四、住房公积金 | 11,178.72 | 24,677,759.26 | 24,676,542.69 | 12,395.29 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,321,612.54 | 20,808,290.59 | 14,822,770.19 | 24,307,132.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 332,134,221.64 | 905,459,356.20 | 1,102,746,393.93 | 134,847,183.91 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 26,387,794.62 | 25,516,890.01 | 870,904.61 |
| 2、失业保险费 | | 702,575.92 | 674,041.53 | 28,534.39 |
| 3、企业年金缴费 | | - | - | - |
| 合计 | | 27,090,370.54 | 26,190,931.54 | 899,439.00 |

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 | 59,545,135.33 | 196,265,998.08 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 163,068,961.80 | 39,555,481.06 |
| 个人所得税 | 15,189,888.41 | 23,773,610.16 |
| 城市维护建设税 | 6,319,827.17 | 14,513,349.48 |
| 房产税 | 14,023,227.39 | 5,936,201.20 |
| 教育费附加 | 4,570,119.75 | 8,949,195.00 |
| 土地使用税 | 4,381,560.62 | 5,022,845.90 |
| 印花税 | 1,113,107.91 | 589,726.61 |
| 货物服务税 | 2,769,148.12 | 162,334.78 |
| 其他 | 93,904.07 | 133,705.74 |
| 合计 | 271,074,880.57 | 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 | 57,930,552.57 | 38,117,644.76 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | - | |
| 其他应付款 | 424,882,937.16 | 379,725,578.04 |
| 合计 | 482,813,489.73 | 417,843,222.80 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 34,191,216.37 | 31,384,750.01 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 5,183,954.22 | 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 | 1,555,381.98 | 207,800.09 |
| 划分为其他非流动负债的项目贷款利息 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 57,930,552.57 | 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

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 | 375,539,073.59 | 331,316,480.88 |
| 一年以上至二年内 | 10,802,213.66 | 17,265,917.91 |
| 二年以上至三年内 | 11,485,761.41 | 12,407,501.41 |
| 三年以上 | 27,055,888.50 | 18,735,677.84 |
| 合计 | 424,882,937.16 | 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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 广州市维腾数据科技有限公司 | 13,832,898.14 | 保证金 |
| 合计 | 13,832,898.14 | / |

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 | 1,452,447,337.67 | 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 | 12,547,261.37 | 12,171,151.16 |
| 1年内到期的租赁负债 | 9,360,167.49 | 9,770,648.95 |
| 合计 | 1,474,354,766.53 | 1,277,001,429.69 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 32,015,173.96 | 33,802,726.79 |
| 合计 | 32,015,173.96 | 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 | | |
| 抵押借款 | 133,638,165.26 | 351,978,404.55 |
| 保证借款 | 1,340,280,481.21 | 536,800,294.44 |
| 信用借款 | 5,808,297,457.38 | 3,177,959,747.35 |
| 质押并担保借款 | 331,570,000.00 | 371,300,000.00 |
| 抵押、质押借款 | 1,518,850,000.00 | 1,775,180,000.00 |
| 合计 | 9,132,636,103.85 | 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

1.27%-5.225%

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 50,382,619.99 | 56,650,562.65 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -9,360,167.49 | -9,770,648.95 |
| 合计 | 41,022,452.50 | 46,879,913.70 |

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 | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |
| 其中：应付融资租赁款 | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |
| 合计 | 13,666,756.46 | 20,928,473.79 |

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 865,188,078.76 | 41,214,691.68 | 78,524,890.29 | 827,877,880.15 | 政府补助 |
| 合计 | 865,188,078.76 | 41,214,691.68 | 78,524,890.29 | 827,877,880.15 | / |

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 | 25,836,691.68 | | 15,690,569.79 | - | 253,088,542.06 | 与资产相关 |
| 技改/产业化项目 | 502,000.02 | 2,814,800.00 | | 2,866,968.24 | - | 449,831.78 | 与收益相关 |
| 技改/产业化项目 | 53,510,453.92 | - | | 1,331,445.12 | - | 52,179,008.80 | 与资产、收益相关 |
| 科研项目 | 65,404,387.39 | 4,978,200.00 | | 1,856,634.60 | 192,700.00 | 68,333,252.79 | 与资产相关 |
| 科研项目 | 4,955,835.27 | 1,300,000.00 | | 2,299,339.60 | - | 3,956,495.67 | 与收益相关 |
| 科研项目 | 6,742,097.24 | 6,285,000.00 | | - | - | 13,027,097.24 | 与资产、收益相关 |
| 平台建设 | 33,693,401.01 | - | | 1,736,347.32 | - | 31,957,053.69 | 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 | - | | 36,203,143.56 | - | 401,058,478.72 | 与资产相关 |
| 其他 | 3,612,177.63 | - | | 584,058.23 | - | 3,028,119.40 | 与资产相关 |
| 其他 | 15,763,683.83 | - | | 14,738,382.38 | 1,025,301.45 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 865,188,078.76 | 41,214,691.68 | | 77,306,888.84 | 1,218,001.45 | 827,877,880.15 | |

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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 项目贷款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 |

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,573,622,343.00 | | | | | | 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 | | | 73,014,955.30 |
| 合计 | 2,903,107,598.06 | | | 2,903,107,598.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -17,068,600.80 | -24,246,320.82 | | | | -24,246,320.82 | -41,314,921.62 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,347,730.32 | -447,985.87 | | | | -447,985.87 | 5,899,744.45 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 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 | -23,798,334.95 | | | | -23,798,334.95 | | -47,214,666.07 |
| 其他综合收益合计 | -17,068,600.80 | -24,246,320.82 | | | | -24,246,320.82 | | -41,314,921.62 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 6,013,616.26 | 13,695,607.55 | 12,864,520.52 | 6,844,703.29 |
| 合计 | 6,013,616.26 | 13,695,607.55 | 12,864,520.52 | 6,844,703.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | | | 752,489,995.96 |
| 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 | | | 754,079,095.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 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 | 1,581,219,363.84 | 4,587,696,510.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 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 | 8,659,269,379.58 | 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。

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 | 19,051,183,596.89 | 15,346,281,638.13 | 16,730,851,530.86 | 11,815,270,225.04 |
| 其他业务 | 236,337,273.65 | 109,813,326.03 | 199,221,161.29 | 106,072,445.19 |
| 合计 | 19,287,520,870.54 | 15,456,094,964.16 | 16,930,072,692.15 | 11,921,342,670.23 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 35,099,607.09 | 30,891,218.83 |
| 教育费附加 | 26,198,035.86 | 22,201,412.82 |
| 房产税 | 34,474,251.80 | 24,975,938.41 |
| 土地使用税 | 7,798,937.47 | 5,197,104.41 |
| 车船使用税 | 581,171.31 | 156,737.31 |
| 印花税 | 10,186,144.31 | 6,771,450.00 |
| 环保税 | 161,728.95 | 290,220.42 |
| 残保金 | 57,078.00 | 60,840.00 |
| 合计 | 114,556,954.79 | 90,544,922.20 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | | 190,428,053.60 |
| 工资 | 183,916,817.47 | 141,362,660.18 |
| 业务招待费 | 30,325,059.46 | 18,975,318.50 |
| 差旅费 | 12,787,931.92 | 8,079,219.50 |
| 出口费用 | 18,805,138.09 | 7,649,402.20 |
| 办公费 | 7,983,497.81 | 9,087,040.50 |
| 广告费 | 3,633,512.97 | 147,473.24 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 装卸仓储费 | 87,501,200.33 | 8,083,486.76 |
| 其他 | 19,797,722.78 | 60,891,714.65 |
| 合计 | 364,750,880.83 | 444,704,369.13 |

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 | 202,323,429.82 | 224,916,258.59 |
| 折旧费 | 94,962,915.24 | 79,396,588.48 |
| 业务招待费 | 17,065,501.29 | 17,269,388.86 |
| 修理费 | 20,716,701.26 | 24,752,464.51 |
| 无形资产摊销 | 33,579,259.22 | 41,000,270.71 |
| 聘请中介机构费 | 5,868,165.61 | 6,245,840.04 |
| 差旅费 | 6,855,852.48 | 6,267,095.73 |
| 办公费 | 27,097,489.99 | 33,682,252.08 |
| 咨询费 | 26,533,926.26 | 16,143,207.30 |
| 停工费 | 94,428,479.06 | |
| 其他 | 28,831,409.60 | 44,488,317.62 |
| 合计 | 558,263,129.83 | 494,161,683.92 |

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 | 245,317,821.74 | 154,833,186.89 |
| 材料费 | 353,591,679.40 | 403,971,428.92 |
| 折旧摊销费 | 52,013,754.31 | 49,104,692.09 |
| 燃料动力费 | 26,912,754.59 | 15,545,386.79 |
| 其他 | 54,434,614.42 | 42,441,346.43 |
| 合计 | 732,270,624.46 | 665,896,041.12 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 264,883,729.88 | 330,385,876.41 |
| 减：利息收入 | -11,628,339.76 | -14,003,100.80 |
| 汇兑损失 | 43,687,339.90 | 8,922,891.59 |
| 手续费等 | 39,864,761.17 | 28,176,707.70 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 336,807,491.19 | 353,482,374.90 |
|----|----------------|----------------|

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 | 151,370,369.42 | 51,968,230.03 |
| 进项税加计抵减 | | |
| 代扣个人所得税手续费 | 663,690.21 | 213,609.97 |
| 债务重组收益 | | |
| 直接减免的增值税 | 147,857.67 | 964,063.20 |
| 合计 | 152,181,917.30 | 53,145,903.20 |

其他说明：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 技改/产业化项目-与资产相关 | 16,040,438.03 | 19,979,955.99 | 与资产相关 |
| 技改/产业化项目-与收益相关 | 11,093,108.32 | 302,918.00 | 与收益相关 |
| 技改/产业化项目-与资产、收益相关 | 1,331,445.12 | 82,550.34 | 与资产、收益相关 |
| 科研项目-与资产相关 | 1,856,634.60 | 864,734.64 | 与资产相关 |
| 科研项目-与收益相关 | 7,749,319.71 | 3,803,534.91 | 与收益相关 |
| 平台建设-与资产相关 | 1,736,347.32 | 1,632,897.18 | 与资产相关 |
| 平台建设-与收益相关 | - | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 园区建设项目-与资产相关 | 36,203,143.56 | 6,044,670.00 | 与资产相关 |
| 知识产权资助 | 1,538,749.50 | 2,508,860.00 | 与收益相关 |
| 研发经费投入后补助 | 1,891,400.00 | - | 与收益相关 |
| 资源综合利用及节能奖励 | 525,634.96 | 571,282.10 | 与收益相关 |
| 其他-与资产相关 | 584,058.23 | 250,571.40 | 与资产相关 |
| 其他-与收益相关 | 70,820,090.07 | 15,846,255.47 | 与收益相关 |
| 合计 | 151,370,369.42 | 51,968,230.03 | |

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 | 23,997,065.02 | 17,258,227.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -95,161.91 |
| 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 | -6,475,791.60 | 11,047,166.65 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 2,500,000.00 | 2,955,400.00 |
| 合计 | 20,021,273.42 | 31,165,632.62 |

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 | -568,009.40 | 3,547,300.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -568,009.40 | 3,547,300.00 |
| 交易性金融负债 | | -11,612,160.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -568,009.40 | -8,064,860.00 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -670,580.37 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,236,181.09 | 58,121,337.48 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,211,663.24 | 1,173,114.06 |
| 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 | | 338,621.53 |
| 合计 | -5,695,098.22 | 59,633,073.07 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 8,499,655.80 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | 2,860,313.69 | 2,860,313.69 |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 2,860,313.69 | 11,359,969.49 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|---------------|
| 资产处置收益 | 642,296.16 | -2,789,051.85 |
| 合计 | 642,296.16 | -2,789,051.85 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 赔款及罚款 | 4,679,318.17 | 7,543,316.58 | 4,679,318.17 |
| 盘盈利得 | 293,171.55 | 723.35 | 293,171.55 |
| 其他 | 1,473,080.04 | 1,707,881.92 | 1,473,080.04 |
| 合计 | 6,445,569.76 | 9,251,921.85 | 6,445,569.76 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,824,068.90 | 15,710,042.81 | 1,824,068.90 |
| 罚款及赔款支出 | 3,414,152.79 | 8,154,671.55 | 3,414,152.79 |
| 其他 | 576,632.51 | 971,214.95 | 576,632.51 |
| 非流动资产报废损失 | 14,385,540.58 | 9,042,866.77 | 14,385,540.58 |
| 盘亏损失 | | 2,402.33 | |
| 合计 | 20,200,394.78 | 33,881,198.41 | 20,200,394.78 |

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 | 271,517,554.59 | 521,301,048.25 |
| 递延所得税费用 | 26,459,382.73 | -12,025,637.05 |
| 合计 | 297,976,937.32 | 509,275,411.20 |

(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 | 1,886,134,262.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 282,920,139.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 11,963,128.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,927,283.55 |
| 非应税收入的影响 | -3,599,559.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,729,272.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,179,085.82 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 1,316,132.78 |
| 所得税费用 | 297,976,937.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 11,628,339.76 | 13,907,915.87 |
| 政府补助 | 128,992,370.38 | 59,800,946.02 |
| 合同履约金、押金租金等 | 60,764,567.19 | 28,923,911.94 |
| 收到员工还款及退回税款 | 39,628,307.05 | 11,881,802.39 |
| 往来款及其他 | 82,074,470.38 | 265,452,082.57 |
| 合计 | 323,088,054.76 | 379,966,658.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 管理费用 | 193,580,509.33 | 181,685,621.95 |
| 销售费用 | 163,788,672.20 | 197,398,820.56 |
| 支付银行手续费等 | 39,581,186.69 | 25,418,916.93 |
| 支付合同履约金、押金、保证金 | 465,059,829.31 | 187,635,633.75 |
| 支付备用金、往来等 | 171,423,409.49 | 168,450,512.44 |
| 合计 | 1,033,433,607.02 | 760,589,505.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|------------|
| 其他 | | 652,795.69 |
| 合计 | | 652,795.69 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,588,157,324.95 | 2,428,500,524.30 |
| 加：资产减值准备 | 2,860,313.69 | 11,359,969.49 |
| 信用减值损失 | -5,695,098.22 | 59,633,073.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 614,520,968.97 | 522,908,664.40 |
| 使用权资产摊销 | 5,352,895.97 | |
| 无形资产摊销 | 49,287,043.04 | 45,162,551.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 50,474,912.16 | 30,545,377.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,504,015.93 | 2,789,051.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 10,239,228.49 | 9,042,866.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 568,009.40 | 8,064,860.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 308,571,069.78 | 339,308,768.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,021,273.42 | -31,165,632.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,641,689.07 | -9,725,506.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 18,817,693.66 | -2,300,130.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -582,950,551.77 | -140,125,190.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,172,791,062.75 | 718,969,688.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -586,035,797.53 | 1,894,178,646.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,501,381.42 | 5,887,147,581.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,912,344,206.06 | 3,583,373,468.53 |
| 减：现金的期初余额 | 3,644,228,383.32 | 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 | 268,115,822.74 | 870,461,903.14 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,912,344,206.06 | 3,644,228,383.32 |
| 其中：库存现金 | 664,043.85 | 978,845.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,911,680,162.21 | 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 | 3,912,344,206.06 | 3,644,228,383.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金 | 627,580,564.47 | 定期存单 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 3,867,624,618.33 | 融资抵押 |
| 无形资产 | 540,760,400.28 | 融资抵押 |
| 投资性房地产 | 58,899,157.20 | 融资抵押 |
| 股权 | 1,579,000,000.00 | 融资质押 |
| 合计 | 6,673,864,740.28 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 670,455,122.72 |
| 其中：美元 | 81,313,033.69 | 6.4601 | 525,290,328.94 |

| | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|
| 欧元 | 4,580,748.11 | 7.6862 | 35,208,546.12 |
| 港币 | 82,135,903.07 | 0.8321 | 68,345,284.94 |
| 日元 | 74,675,010.00 | 0.0584 | 4,361,020.58 |
| 泰铢 | 38,148,986.11 | 0.2015 | 7,687,020.70 |
| 印度卢比 | 203,287,835.09 | 0.0870 | 17,686,041.65 |
| 澳元 | 546,843.18 | 4.8528 | 2,653,720.58 |
| 马来西亚林吉特 | 5,927,480.21 | 1.5560 | 9,223,159.21 |
| 应收账款 | | | 1,370,583,884.98 |
| 其中：美元 | 125,869,352.85 | 6.4601 | 813,128,606.34 |
| 欧元 | 8,409,468.12 | 7.6862 | 64,636,853.86 |
| 港币 | 315,480,336.38 | 0.8321 | 262,511,187.90 |
| 日元 | 91,330,067.90 | 0.0584 | 5,333,675.97 |
| 泰铢 | 86,333,805.70 | 0.2015 | 17,396,261.85 |
| 印度卢比 | 2,164,304,067.10 | 0.0870 | 188,294,453.84 |
| 马来西亚林吉特 | 12,392,574.05 | 1.5560 | 19,282,845.22 |
| 短期借款 | | | 1,269,082,239.15 |
| 其中：美元 | 186,914,844.21 | 6.4601 | 1,207,488,585.08 |
| 欧元 | 6,318,000.00 | 7.6862 | 48,561,411.60 |
| 印度卢比 | 149,795,890.43 | 0.0870 | 13,032,242.47 |
| 长期借款 | | | 1,364,490,071.01 |
| 其中：美元 | 203,901,975.25 | 6.4601 | 1,317,227,150.31 |
| 港币 | 50,000,000.00 | 0.8321 | 41,605,000.00 |
| 印度卢比 | 65,033,571.31 | 0.0870 | 5,657,920.70 |
| 应付账款 | | | 1,090,846,240.51 |
| 其中：美元 | 153,839,701.29 | 6.4601 | 993,819,854.31 |
| 欧元 | 971,656.61 | 7.6862 | 7,468,347.04 |
| 港币 | 510,127.61 | 0.8321 | 424,477.18 |
| 日元 | 278,582,624.00 | 0.0584 | 16,269,225.24 |
| 泰铢 | 7,585,875.00 | 0.2015 | 1,528,553.81 |
| 印度卢比 | 754,955,620.37 | 0.0870 | 65,681,138.97 |
| 马来西亚林吉特 | 3,534,538.00 | 1.5560 | 5,499,741.13 |
| 英镑 | 17,325.00 | 8.9410 | 154,902.83 |

其他说明：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 0.8321 元

印度卢比 1 元 = 人民币 0.0870 元

美元 1 元 = 人民币 6.4601 元

欧元 1 元 = 人民币 7.6862 元

澳元 1 元 = 人民币 4.8528 元

泰铢 1 元 = 人民币 0.2015 元

日元 1 元 = 人民币 0.0584 元

英镑 1 元 = 人民币 8.9410 元

马来西亚林吉特 1 元 = 人民币 1.5560 元

利润表按照全年各月末平均汇率：

港币 1 元=人民币 0.8333 元
 印度卢比 1 元=人民币 0.0882 元
 美元 1 元=人民币 6.4682 元
 欧元 1 元=人民币 7.7832 元
 澳元 1 元=人民币 4.9742 元
 泰铢 1 元=人民币 0.2087 元
 日元 1 元=人民币 0.0597 元
 英镑 1 元=人民币 8.9935 元
 马来西亚林吉特 1 元=人民币 1.5752 元
 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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|----------------|------|----------------|
| 政府补助-与企业日常活动相关 | 151,370,369.42 | 其他收益 | 151,370,369.42 |
| 政府补助-与企业日常活动无关 | | | |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、本期新设子公司韶关市金发新材料科技有限公司、广东唯医医疗器械有限公司。

2、本期注销子公司金发大商（珠海）商业保理有限公司、珠海万通聚合物有限公司。

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 | | 设立 |
| 珠海万通化工有限公司 | 珠海金湾区 | 珠海金湾区 | 新型材料行业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 珠海金湾区 | 珠海金湾区 | 新型材料行业 | 100 | | 设立 |
| 珠海金通贸易有限公司 | 珠海金湾区 | 珠海金湾区 | 批发业 | 100 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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）体制制造 | 100 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 93.62 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 23PEGGYSTREE TMAVSHILLNS W2145 | 23PEGGYSTREE TMAVSHILLNS W2145 | 塑料行业 | 70 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 86 | | 设立 |
| KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD. | Selangor | Selangor | 塑料生产、销售 | 100 | | 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 | | 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 | | 非同一控制下企业合并 |
| KINGFA HUAYUAN PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 贸易行业 | 75 | | 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 | 批发和零售业 | 100 | | 设立 |
| 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 |
| 宁波青峙热力有限公司 | 浙江省北仑区 | 浙江省北仑区 | 电力、热力生产和供应业 | 76.3932 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广东韶关金发科技有限公司 | 广东省韶关市 | 广东省韶关市 | 批发和零售业 | 100 | | 设立 |
| 广州金发众创空间有限公司 | 广州天河区 | 广州天河区 | 商务服务业 | 100 | | 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 | | 设立 |
| Saudi Kingfa Advanced | 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 | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|-----|--|----|
| Materials Co., Ltd. | | | | | | |
| 广东唯医医疗器械有限公司 | 清远清城区 | 清远清城区 | 医疗器械 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

*1 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 93.62% 股权，其余 6.38% 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% 为工银资本管理有限公司持有。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | 25.01 | 5,590,430.45 | | 81,793,555.51 |
| 江苏金发环保科技有限公司 | 33.00 | 1,137,510.14 | | 32,598,532.09 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | 389,114,707.34 | 221,926,130.12 | 611,040,837.46 | 257,984,182.47 | 26,013,250.31 | 283,997,432.78 | 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 | 142,930,512.54 | 28,734,963.42 | 171,665,475.96 | 60,540,424.52 | 12,341,620.87 | 72,882,045.39 | 116,532,848.55 | 35,684,542.01 | 152,217,390.56 | 44,293,411.97 | 12,341,620.87 | 56,635,032.84 |

| 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 | 402,670,266.76 | 22,352,780.68 | 22,352,780.68 | -29,984,871.64 | 217,692,896.90 | -10,187,554.94 | -10,187,554.94 | -43,983,588.54 |
| 江苏金发环保科技有限公司 | 149,258,370.83 | 3,447,000.42 | 3,447,000.42 | -1,100,524.26 | 151,769,871.62 | 9,050,625.09 | 9,050,625.09 | 18,017,877.23 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东金奥商业保理有限公司 | 广州市南沙区 | 广州市南沙区 | 商业服务业 | 50.00 | | 权益法 |
| 广东粤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 |
| 武汉金发科技实业有限公司 | 武汉经济技术开发区 | 武汉经济技术开发区 | 塑料行业 | 49.00 | | 权益法 |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 宁波市北仑区 | 宁波市北仑区 | 制造业 | 50.00 | | 权益法 |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 宁波市北仑区 | 宁波市北仑区 | 建筑业 | 48.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 广东金奥商业代理有限公司 | 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 广东金奥商业代理有限公司 | 宁波亚沛斯化学科技有限公司 |
| 流动资产 | 1,553,974,580.88 | 68,722,216.61 | 1,569,501,130.24 | 70,193,907.19 |
| 其中：现金和现金等价物 | 838,624.97 | 715,021.05 | 14,164.73 | 22,737,704.07 |
| 非流动资产 | | 42,522,874.26 | | 48,323,457.02 |
| 资产合计 | 1,553,974,580.88 | 111,245,090.87 | 1,569,501,130.24 | 118,517,364.21 |
| 流动负债 | 1,602,443.45 | 26,106,050.06 | 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 | 7,344,630.95 | 26,106,050.06 | 58,032,548.84 | 56,488,934.82 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,546,629,949.93 | 85,139,040.81 | 1,511,468,581.40 | 62,028,429.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 773,314,974.97 | 42,569,520.41 | 755,734,290.70 | 31,014,214.70 |
| 调整事项 | 12,475,659.25 | 16,268,312.88 | 24,951,318.49 | 26,539,284.14 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | -8,571.57 |
| --其他 | 12,475,659.25 | 16,268,312.88 | 24,951,318.49 | 26,547,855.71 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 785,790,634.21 | 58,837,833.28 | 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 | 18,622,967.80 | 135,046,199.41 | 40,073,403.62 | 139,040,485.64 |
| 财务费用 | -8,027.95 | -142,754.45 | 1,994,324.08 | 500,848.14 |
| 所得税费用 | 2,545,315.25 | | - | - |
| 净利润 | 10,210,050.04 | 2,568,668.89 | 33,308,769.14 | -8,047,487.77 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 10,210,050.04 | 2,568,668.89 | 33,308,769.14 | -8,047,487.77 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

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

| 项目 | 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 | 1,241,017,568.68 | 681,979,140.90 | 1,230,207,979.41 | 619,895,218.46 |
| 非流动资产 | 319,260,424.56 | 7,969,290.04 | 279,741,368.59 | 8,001,262.55 |
| 资产合计 | 1,560,277,993.24 | 689,948,430.94 | 1,509,949,348.00 | 627,896,481.01 |
| 流动负债 | 470,187,220.40 | 475,896,502.91 | 437,584,349.02 | 420,028,781.17 |
| 非流动负债 | 123,644,407.61 | 13,780,000.00 | 110,965,907.61 | 1,000,000.00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债合计 | 593,831,628.01 | 489,676,502.91 | 548,550,256.63 | 421,028,781.17 |
| 少数股东权益 | 337,721,625.38 | | 342,778,139.82 | |
| 归属于母公司股东权益 | 628,724,739.86 | 200,271,928.03 | 618,620,951.55 | 206,867,699.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 295,500,627.73 | 98,133,244.73 | 290,751,829.91 | 101,365,172.92 |
| 调整事项 | 219,299.22 | 30,512,445.99 | | 27,517,033.01 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 219,299.22 | 30,512,445.99 | | 27,517,033.01 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 295,719,926.95 | 128,645,690.72 | 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 | 4,392,093.09 | 1,807,110.63 | 12,133,142.32 | |
| 净利润 | 5,513,904.79 | -6,282,684.10 | -13,746,024.34 | -16,294,507.43 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 5,513,904.79 | -6,282,684.10 | -13,746,024.34 | -16,294,507.43 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 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 | 43,620,694.60 | 64,069,933.79 |
| 非流动资产 | 328,547,034.22 | 336,321,473.70 |
| 资产合计 | 372,167,728.82 | 400,391,407.49 |
| 流动负债 | 9,236,956.25 | 9,990,381.88 |
| 非流动负债 | 46,165,555.44 | 46,227,222.12 |
| 负债合计 | 55,402,511.69 | 56,217,604.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 316,765,217.13 | 344,173,803.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 152,047,304.22 | 165,203,425.67 |
| 调整事项 | -14,035,335.48 | -13,338,603.71 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -14,035,335.48 | -13,338,603.71 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 138,011,968.74 | 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 | 60,303,747.97 | 58,728,445.07 |
| 净利润 | 30,139,889.12 | 30,385,930.69 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 30,139,889.12 | 30,385,930.69 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 28,320,000.00 | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 165,532,947.31 | 167,571,956.23 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -420,174.54 | 20,827,824.96 |
| --其他综合收益 | -447,985.87 | |
| --综合收益总额 | -868,160.41 | 20,827,824.96 |

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、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

二、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 3,466,704,416.45 | | 3,466,704,416.45 |
| 长期借款 | 1,452,447,337.67 | 9,132,636,103.85 | 10,585,083,441.52 |
| 应付票据 | 1,045,415,481.79 | | 1,045,415,481.79 |
| 应付账款 | 3,056,227,568.01 | 70,953,914.98 | 3,127,181,482.99 |
| 其他应付款 | 375,539,073.59 | 49,343,863.57 | 424,882,937.16 |
| 长期应付款 | 12,547,261.37 | 13,666,756.46 | 26,214,017.83 |

| 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 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 12,171,151.16 | 20,928,473.79 | 33,099,624.95 |

三、 市场风险

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

1.利率风险

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

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

2.汇率风险

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

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

3.其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 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 | | | | |
| 应收款项融资 | | 1,541,082,978.48 | | 1,541,082,978.48 |
| 其他非流动金融资产 | | 223,683,035.00 | | 223,683,035.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,764,766,013.48 | | 1,764,766,013.48 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 11,190,133.20 | | 11,190,133.20 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 11,190,133.20 | | 11,190,133.20 |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 11,190,133.20 | | 11,190,133.20 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

公司主要股东是个人投资者，持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东如下：

单位：元币种：人民币

| 关联方名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 |
| 袁志敏 | 510,380,393.00 | 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 |
|----------------|--------|
| 宁波威家山化工码头有限公司 | 联营企业 |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 合营企业 |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 广州金塑高分子材料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-----------------|
| 袁志敏 | 董事长 |
| 李南京 | 董事兼总经理 |
| 熊海涛 | 董事 |
| 陈义 | 董事（第六届） |
| 宁红涛 | 董事 |
| 李建军 | 董事 |
| 陈舒 | 独立董事（第六届） |
| 卢馨 | 独立董事（第六届） |
| 齐建国 | 独立董事（第六届） |
| 章明秋 | 独立董事（第六届） |
| 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 |
| 宁凯军 | 副总经理兼董事会秘书（第六届） |
| 戴耀珊 | 董事会秘书 |
| 叶南飏 | 监事会主席 |
| 陈国雄 | 监事 |
| 朱冰 | 监事 |
| 王定华 | 职工代表监事（第六届） |
| 操素平 | 职工代表监事（第六届） |
| 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 |
| 吴敌 | 董事兼副总经理 |
| 陈平绪 | 董事兼副总经理 |
| 戴福乾 | 副总经理 |
| 黄河生 | 副总经理 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 杨楚周 | 副总经理 |
| 袁长长 | 袁志敏儿子、副总经理 |
| 董秋 | 袁长长配偶 |
| 左文娟 | 李建军配偶 |
| 陶利红 | 宁红涛配偶 |
| 曾蓉 | 陈平绪配偶 |
| 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 深圳北理工创新中心有限公司 | 关联自然人袁志敏参股 44%，担任董事 |
| 广州市腾曦晨投资有限责任公司 | 关联自然人袁志敏持股 50%且担任执行董事 |
| 广东汇香源生物科技股份有限公司 | 关联自然人袁志敏参股 20.33% |
| 广州工商联盟投资有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广东空港城投资有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广东民营投资股份有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事长 |
| 广东金奥商业保理有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广州市蚁道投资控股有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广州花城创业投资管理有限公司 | 关联自然人袁志敏担任董事 |
| 广州市腾曦晨投资有限责任公司 | 关联自然人袁长长持股 50%且担任高管 |
| 广州长长影视文化有限公司 | 关联自然人袁长长持股 99.89% |
| 广东昇格传媒股份有限公司 | 关联自然人袁长长担任董事 |
| 广州承桥投资咨询有限公司 | 关联自然人袁长长担任董事 |
| 星计划（广州）投资控股有限公司 | 关联自然人董秋控制 |
| 星计划（广州）文化传播有限公司 | 关联自然人董秋控制 |
| 广州星计划医疗管理服务有限公司 | 关联自然人董秋控制 |
| 广东毅昌投资有限公司 | 关联自然人李南京担任董事长、总经理 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 关联自然人李南京担任董事 |
| 广东正茂精机有限公司 | 关联自然人李建军担任董事 |
| 深圳北理工传动技术有限公司 | 关联自然人李建军担任董事长，李建军持股 90% |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 关联自然人李建军担任董事 |
| 四川中装科技有限公司 | 关联自然人李建军控制，担任董事 |
| 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 关联自然人李建军担任董事 |
| 广东正茂精机有限公司 | 关联自然人左文娟持股 62.5% |
| 广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 | 关联自然人左文娟担任执行董事兼总经理 |
| 广州沁香慧健康服务有限公司 | 关联自然人陶利红控制 |
| 广州雅乐教育咨询有限公司 | 关联自然人陶利红控制 |
| 广州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 |
| 广州诚信投资管理有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事 |
| 高金技术产业集团有限公司 | 关联自然人熊海涛控制且担任董事 |
| 广州诚信投资控股有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司（广州诚信投资管理 95%，熊海涛 5%） |
| 阳江诚信置业有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司 |
| 阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事 |
| 珠海横琴诚至信投资管理有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事 |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且任董事长 |
| 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 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事长 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任执行董事 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 重庆高金实业有限公司 | 关联自然人熊海涛担任董事 |
| 天意有福科技股份有限公司 | 关联自然人熊海涛担任董事 |
| 广州诚之信控股有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司且担任董事 |
| 长沙沃德物业管理有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司 |
| 杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙） | 关联自然人熊海涛持股 50% |
| 广州维科通信科技有限公司 | 关联自然人熊海涛担任执行董事 |
| 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 关联自然人熊海涛担任执行董事 |
| 广州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 |
| 广州诚信投资发展有限公司 | 关联自然人熊海涛控制的公司，担任执行董事 |
| 博创智能装备股份有限公司 | 关联自然人熊海涛担任董事 |
| 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% |
| 工银资本管理有限公司 | 持有公司重要子公司宁波金发 12.3375%的股权 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 装卸费 | 23,192,503.68 | 32,392,600.76 |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 购买燃料 | 135,028,848.39 | 139,040,485.64 |
| 广东正茂精机有限公司 | 采购原材料 | 4,835.40 | 7,043,893.84 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 购买固定资产 | 19,959,789.92 | 19,566,540.95 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 采购原材料 | 6,999,325.66 | 919,513.27 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 采购原材料 | | 1,048,063.02 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 销售商品 | 907.96 | |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 销售商品 | 15,888,796.04 | 22,085,150.98 |
| 重庆高金实业有限公司 | 销售商品 | 103,750.95 | 98,738.41 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 销售商品 | 646,624.96 | |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 水电、物业 | 3,756.80 | 8,317.25 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 水电、物业 | 240,321.83 | 201,146.65 |
| 高金技术产业集团有限公司 | 水电、物业 | 6,363.68 | 36,478.05 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 水电、物业 | 4,763.57 | 4,439.00 |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 水电、物业 | 4,485.73 | 2,742.90 |

| | | | |
|----------------|-------|------------|--------------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 提供服务 | 236,981.62 | 696,099.63 |
| 广州维科通信科技有限公司 | 提供服务 | 6,510.00 | |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 销售商品 | | 710,619.44 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 销售商品 | | 4,358,416.65 |
| 广州高金富恒集团有限公司 | 水电、物业 | 17,249.46 | 15,809.42 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 房屋租赁 | 34,678.90 | 84,000.00 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 房屋租赁 | 17,339.45 | 18,000.00 |
| 高金技术产业集团有限公司 | 房屋租赁 | 78,870.83 | 55,440.00 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 房屋租赁 | 51,093.58 | 49,920.00 |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 房屋租赁 | 50,438.54 | 34,906.68 |
| 广州高金富恒集团有限公司 | 房屋租赁 | 200,161.47 | 207,919.98 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,678.05 | 879.49 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 四川东材科技集团股份有限公司 | 196,162.58 | 1,961.63 | 94,207.78 | 942.08 |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 25,786,086.44 | 4,237,255.64 | 21,316,048.98 | 4,192,579.42 |
| | 重庆高金实业有限公司 | 10,000.50 | 100.01 | 25,716.27 | 257.16 |
| | 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 15,830.03 | 11,872.52 | 15,830.03 | 11,872.52 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 12,422,931.71 | 124,229.32 | 18,990,441.72 | 299,871.29 |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 1,511,839.24 | | 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 | | 0.50 | |
| | 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 617,896.49 | | 35,122,590.17 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 广州华南新材料创新园有限公司 | 31,609.44 | 1,580.47 | | |
| | 高金技术产业集团有限公司 | 4,528.09 | 226.40 | 50,642.18 | 2,532.11 |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 535.43 | 26.77 | 535.43 | 26.77 |
| | 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 |
| | 北京高盟新材料股份有限公司 | | | 200.00 | 10.00 |
| 其他非流动资产 | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|--|--|
| | 四川东材科技集团股份有限 公司 | 2,378,049.90 | | |
|--|--------------------|--------------|--|--|

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 四川中装科技有限公司 | 0.07 | 0.07 |
| | 广东正茂精机有限公司 | 1,904.00 | 33,031.72 |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 18,700.00 | 2,291,350.69 |
| | 宁波威家山化工码头有限公司 | 14,009,282.35 | 8,128,038.53 |
| 其他应付款 | | | |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 1,413,716.81 | |
| | 广州金塑高分子材料有限公司 | 15,425.00 | |
| | 李南京 | 8,389.00 | |
| | 陈义 | 113.96 | 113.96 |
| | 宁红涛 | 6.50 | 6.50 |
| | 李建军 | 6,396.80 | 6,396.80 |
| | 陈国雄 | 4,450.82 | 4,418.82 |
| | 朱冰 | 7,013.30 | 7,013.30 |
| | 吴敌 | 71.10 | |
| | 袁长长 | 8,940.00 | 8,940.00 |
| | 宁凯军 | | 18.05 |
| 合同负债 | | | |
| | 广东正茂精机有限公司 | 309.73 | 309.73 |
| | 重庆高金实业有限公司 | 5,309.73 | 9,181.42 |
| | 广州维科通信科技有限公司 | 1,228.30 | |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 32,025.10 | |
| | 四川东材科技集团股份有限公司 | | 22,340.71 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 改性塑料产品 | 12,027,506,524.22 | 9,507,097,839.38 | 9,711,163,993.96 | 6,678,055,824.07 |
| 新材料产品 | 1,365,232,907.65 | 829,793,905.05 | 805,605,918.45 | 492,563,214.67 |
| 绿色石化产品 | 1,743,639,756.26 | 1,493,571,280.79 | 2,227,843,049.50 | 2,123,747,743.97 |
| 医疗健康产品 | 855,102,218.07 | 546,783,510.16 | 1,629,829,415.35 | 279,094,530.43 |
| 贸易品 | 3,059,702,190.69 | 2,969,035,102.75 | 2,356,409,153.60 | 2,241,808,911.90 |
| 合计 | 19,051,183,596.89 | 15,346,281,638.13 | 16,730,851,530.86 | 11,815,270,225.04 |

说明：

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

| ②主营业务（分地区） | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 15,067,033,638.07 | 12,388,426,194.70 | 14,590,496,105.11 | 10,408,274,298.56 |
| 国外销售 | 3,984,149,958.82 | 2,957,855,443.43 | 2,140,355,425.75 | 1,406,995,926.48 |
| 合计 | 19,051,183,596.89 | 15,346,281,638.13 | 16,730,851,530.86 | 11,815,270,225.04 |

| 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 | 357,953,285.67 | 1.88 |
| 第二名 | 236,822,718.86 | 1.24 |
| 第三名 | 168,105,420.43 | 0.88 |
| 第四名 | 145,821,773.64 | 0.77 |
| 第五名 | 118,332,346.14 | 0.62 |
| 合计 | 1,027,035,544.74 | 5.39 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

抵押担保事项：截止 2021 年 06 月 30 日，公司用于融资抵押的投资性房地产账面价值为 58,899,157.2 元，固定资产账面价值为 3,867,624,618.33 元，无形资产账面价值为 540,760,400.28 元；用于质押的股权价值为 1,579,000,000.00 元。明细如下：

(1) 用于其他非流动负债 40,000,000.00 元的抵押的无形资产明细如下：

| 资产名称 | 地号 | 账面价值 | 抵押权人 | 合同号 | 融资金额期末余额 |
|---|---------------------------|----------------|------------|--|---------------|
| 武汉经济技术开发区 116M1 地块（鄂（2019）武汉市经开不动产权第 0017266 号） | 地号 420114071202GS00004 | 189,023,952.00 | 国开发展基金有限公司 | 4210201506100000267 及 4210201506100000267-001 | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 189,023,952.00 | | | 40,000,000.00 |

用于融资抵押的固定资产账面价值为 313,951,109.15 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 | 313,951,109.15 | 4210201506100000267 及 4210201506100000267-001 | 40,000,000.00 |

(2) 用于短期借款 274,134,235.52 元的抵押的固定资产明细如下：

| 资产名称 | 固定资产账面价值 | 抵押权人 | 合同号 | 融资金额期末余额 |
|----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 甲乙酮装置 | 132,989,275.30 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 82100620180000918 | 274,134,235.52 |
| 异辛烷装置 | 437,548,015.74 | | | |
| 丙烷脱氢装置 | 1,354,410,781.72 | | | |
| SAR 装置 I | 65,195,301.36 | | | |
| 合计 | 1,990,143,374.12 | | | 274,134,235.52 |

(3) 用于长期借款——抵押、质押借款余额 1,913,300,000.00 元（含一年内到期的其他非流动负债 394,450,000.00 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 | 抵押权人 | 合同号 | 融资金额 | 借款余额 | 其中：一年内到期金额 |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 广州开发区科丰路 33 号 | 粤（2019）广州市不动产权第 06201052 号 | 58,899,157.20 | 609,540,488.44 | 80,961,752.68 | 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 | 2,219,000,000.00 | 1,913,300,000.00 | 394,450,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------|--|--|--|
| 广州开发区南翔二路 68 号 | 粤 (2016) 广州市不动产权第 06204165 号 | | 360,078,377.52 | 9,413,002.64 | | 行 2019 年抵字第 027 号 | | | |
|----------------|------------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------|--|--|--|

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 | 1,913,300,000.00 | 394,450,000.00 |

(4) 用于长期借款——质押并担保借款 381,300,000.00 元 (含一年内到期的其他非流动负债 49,730,000.00 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 | 121,920,000.00 | 15,900,000.00 |
| 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 | 259,380,000.00 | 33,830,000.00 |
| 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 | 880,300,000.00 | | | 414,470,000.00 | 381,300,000.00 | 49,730,000.00 |

(5) 用于长期借款——抵押借款 153,638,165.26 元 (含一年内到期的其他非流动负债 20,000,000.00 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 | | 11,010,682.57 | 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 | 84,354,807.34 | 20,000,000.00 |
| 土地 | 粤 (2018) 珠海市不动产第 0097106 号) | | 165,782,647.62 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 1、《固定资产贷款合同》：A07192302007;A07202302002 | 197,775,095.89 | 0.00 | 0.00 |
| 中试车间 | 粤 (2019) 珠海市不动产第 0002022 号) | 4,486,735.58 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 聚酯一车间 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0001412 号） | 8,054,901.01 | | | 2、《抵押合 同》： 08192302050;08 202302001 | | | |
| 办公楼 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002039 号） | 817,809.22 | | | | | | |
| 原材料仓库 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002028 号） | 3,986,940.32 | | | | | | |
| 热媒站 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002025 号） | 741,795.65 | | | | | | |
| 脱盐车站 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002026 号） | 352,583.12 | | | | | | |
| A 区高配站 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002038 号） | 474,296.99 | | | | | | |
| 泵房 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002015 号） | 901,861.08 | | | | | | |
| THF 仓库 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002016 号） | 1,448,011.62 | | | | | | |
| 空压、制冷站 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002036 号） | 439,036.44 | | | | | | |
| 助剂车间 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002027 号） | 6,442,303.05 | | | | | | |
| 仓库 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002033 号） | 2,354,384.83 | | | | | | |
| 公用工程房 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002013 号） | 30,807,446.66 | | | | | | |
| 调度室 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0001410 号） | | | | | | | |
| 丙类仓库 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002014 号） | | | | | | | |
| 丙类车间 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002034 号） | | | | | | | |
| 门卫 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0001411 号） | | | | | | | |
| 扩建门卫室 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002029 号） | | | | | | | |
| 特种聚酯车间 | 粤（2019）珠海市不动 产第 0002037 号） | 7,144,323.92 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---|---------------|---------------|--|----------------|
| 混色烘干车间 | 粤（2019）珠海市不动产权第 0002023 号） | | | | | | | | |
| 高温聚酯车间一 | 粤（2019）珠海市不动产权第 0002012 号） | 9,307,940.89 | | | | | | | |
| 降解塑料加工和吹膜车间 | 粤（2019）珠海市不动产权第 0001409 号） | 12,854,858.04 | | | | | | | |
| 原料及产品库 | 粤（2019）珠海市不动产权第 0002024 号） | 302,836.49 | | | | | | | |
| 珠海万通四期工程项目（在建工程）*1 | 建字第（高栏港）2018009 号 | 37,589,841.84 | | | | | | | |
| T11 车间 | 津（2016）保税区不动产权第 1000259 号 | 36,569,770.58 | | 中国建设银行股份有限公司天津和平支行 | HTZ120610000G DZC201900002 及 HTC120610000Z GDB201900010 | 69,283,357.92 | 69,283,357.92 | | |
| T11 仓库 | | 38,259,415.09 | | | | | | | |
| T10 车间 | | 37,882,514.28 | | | | | | | |
| T10 仓库 | | 39,574,181.39 | | | | | | | |
| T12 车间 | | 44,275,241.47 | | | | | | | |
| T12 仓库 | | 39,574,181.21 | | | | | | | |
| T1 车间 | | 40,196,210.86 | | | | | | | |
| T1 仓库 | | 38,300,053.43 | | | | | | | |
| T2 车间 | | 35,973,391.42 | | | | | | | |
| T2 仓库 | | 37,778,114.96 | | | | | | | |
| T3 车间 | | 38,072,376.66 | | | | | | | |
| T3 仓库 | | 38,947,911.00 | | | | | | | |
| 土地使用权 | | | 84,568,362.77 | | | | | | |
| 合计 | | | 593,911,269.10 | | | | | | 261,361,692.96 |

说明：*1 珠海万通四期工程项目（在建工程）于 2019 年 3 月转固，尚未办妥产权证书，权证编号建字第（高栏港）2018009 号为建设工程规划许可证。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 2,283,247,461.24 |
| 6 至 12 个月 | 152,392,698.45 |
| 1 年以内小计 | 2,435,640,159.69 |
| 1 至 2 年 | 150,703,754.00 |
| 2 至 3 年 | 93,863,188.59 |
| 3 年以上 | 99,252,299.93 |
| 合计 | 2,779,459,402.21 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,516,550.93 | 0.05 | 1,516,550.93 | 100.00 | | 1,516,550.93 | 0.06 | 1,516,550.93 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,777,942,851.28 | 99.95 | 180,826,269.76 | 6.51 | 2,597,116,581.52 | 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 | 2,777,942,851.28 | | 180,826,269.76 | 6.51 | 2,597,116,581.52 | 2,635,322,613.66 | 99.94 | 209,100,209.47 | 7.93 | 2,426,222,404.19 |
| 合计 | 2,779,459,402.21 | / | 182,342,820.69 | / | 2,597,116,581.52 | 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

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 1,240,945.93 | 1,240,945.93 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 海宁乐开电器科技有限公司 | 275,605.00 | 275,605.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,516,550.93 | 1,516,550.93 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√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 | 2,283,247,461.24 | 22,832,475.12 | 1.00 |
| 6至12个月 | 152,392,698.45 | 7,619,635.02 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 2,435,640,159.69 | 30,452,110.14 | |
| 1至2年 | 150,703,754.00 | 30,140,750.79 | 20.00 |
| 2至3年 | 93,863,188.59 | 46,931,595.80 | 50.00 |
| 3年以上 | 97,735,749.00 | 73,301,813.03 | 75.00 |
| 合计 | 2,777,942,851.28 | 180,826,269.76 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,516,550.93 | | | | | 1,516,550.93 |
| 按组合计提坏账准备 | 209,100,209.47 | -28,273,939.71 | | | | 180,826,269.76 |
| 合计 | 210,616,760.40 | -28,273,939.71 | | | | 182,342,820.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 香港金发发展有限公司 | 229,441,598.25 | 8.25 | 2,596,513.59 |
| Kingfa Science & Technology (USA), INC | 162,785,531.55 | 5.86 | 25,965,948.63 |
| KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH | 115,005,981.18 | 4.14 | 20,655,437.28 |
| KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 109,320,613.43 | 3.93 | 6,071,667.28 |
| 清远美今新材料科技有限公司 | 90,028,094.03 | 3.24 | 1,800,444.52 |
| 合计 | 706,581,818.44 | 25.42 | 57,090,011.30 |

(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 | 830,718.00 | 60,815,478.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,419,010,113.45 | 1,081,597,251.32 |
| 合计 | 2,419,840,831.45 | 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 | 830,718.00 | 60,815,478.66 |
| 合计 | 830,718.00 | 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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,881,928,068.78 |
| 1 至 2 年 | 34,650,035.04 |
| 2 至 3 年 | 484,948,550.67 |
| 3 年以上 | 57,286,251.95 |
| 合计 | 2,458,812,906.44 |

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 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 | -31,757.81 | | | -31,757.81 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 13,691,234.90 | | 26,111,558.09 | 39,802,792.99 |

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 | | | | | 26,111,558.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,722,992.71 | -31,757.81 | | | | 13,691,234.90 |
| 合计 | 39,834,550.80 | -31,757.81 | | | | 39,802,792.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| 广东金发科技有限公司 | 合并关联方往来款 | 1,689,246,309.55 | 1年以内 | 68.70 | |
| 宁波银商投资有限公司 | 合并关联方往来款 | 325,296,235.59 | 2-3年 | 13.23 | |
| 宁波万华石化投资有限公司 | 合并关联方往来款 | 159,095,120.98 | 2年-3年 | 6.47 | |
| 成都金发科技孵化器有限公司 | 合并关联方往来款 | 65,869,858.23 | 1年以内, 1年-2年 | 2.68 | |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 合并关联方往来款 | 55,216,118.00 | 1年以内 | 2.25 | |
| 合计 | / | 2,294,723,642.35 | / | 93.33 | |

(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 | 9,861,949,058.47 | | 9,861,949,058.47 | 9,566,681,558.47 | | 9,566,681,558.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 788,145,259.92 | 450,000.00 | 787,695,259.92 | 782,942,338.42 | 450,000.00 | 782,492,338.42 |
| 合计 | 10,650,094,318.39 | 450,000.00 | 10,649,644,318.39 | 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 | | | 587,127,900.00 | | |
| 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 | |
| 广州金塑高分子材料有限公司 | | | | - | |
| 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 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 9,566,681,558.47 | 295,267,500.00 | | 9,861,949,058.47 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 广东金奥商业保理有限公司 | 780,685,609.19 | | | 5,105,025.02 | | | | | | 785,790,634.21 |
| 小计 | 780,685,609.19 | | | 5,105,025.02 | | | | | | 785,790,634.21 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山西恒天科技有限公司 | 450,000.00 | | | | | | | | | 450,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------|------------|
| 广州金塑高分子材料有限公司 | 1,806,729.23 | | | 97,896.48 | | | | | | 1,904,625.71 | |
| 小计 | 2,256,729.23 | - | - | 97,896.48 | - | - | - | - | - | 2,354,625.71 | 450,000.00 |
| 合计 | 782,942,338.42 | | | 5,202,921.50 | | | | | | 788,145,259.92 | 450,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,990,296,079.10 | 6,740,024,480.36 | 6,952,721,325.69 | 5,056,133,948.85 |
| 其他业务 | 130,041,328.88 | 44,249,165.13 | 82,381,270.38 | 24,982,285.18 |
| 合计 | 8,120,337,407.98 | 6,784,273,645.49 | 7,035,102,596.07 | 5,081,116,234.03 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 57,771,489.69 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,202,921.50 | 16,654,384.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 81,063.85 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -6,475,791.60 | 10,723,020.00 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | | 703,964,435.20 |
| 合计 | 56,498,619.59 | 731,422,903.62 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -11,243,244.42 | |
| 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） | 152,181,917.30 | |
| 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 | | |
| 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 | 630,715.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -22,439,515.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -53,766.88 | |
| 合计 | 119,076,105.97 | |

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 | 10.29 | 0.6144 | 0.6144 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.52 | 0.5681 | 0.5681 |

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：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用