

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司董事会建议，公司拟以2016年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币271,678,478.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本年度报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据当前的宏观经济政策和市场状况做出的预判和计划，不构成公司做出的业绩承诺。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	236

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）
本公司/公司/金发科技	指	金发科技股份有限公司
上海金发	指	上海金发科技发展有限公司
江苏金发	指	江苏金发科技新材料有限公司
天津金发	指	天津金发新材料有限公司
广东金发	指	广东金发科技有限公司
武汉金发	指	武汉金发科技有限公司
成都金发	指	成都金发科技新材料有限公司
美国金发	指	Kingfa Science&technology (USA), INC.
欧洲金发	指	Kingfa Sci.&Tech. (Europe) GmbH.
印度金发	指	Kingfa Science &Technology (India) Limited
香港金发	指	香港金发发展有限公司
金发碳纤维/碳纤维公司	指	广州金发碳纤维新材料发展有限公司
金发小贷	指	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
珠海万通	指	珠海万通化工有限公司
金发大商	指	珠海金发大商供应链管理有限公司
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
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	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
公司办公地址的邮政编码	510663
公司网址	www.kingfa.com
电子信箱	ir@kingfa.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张锦坤、关敏洁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	但超、刘建
	持续督导的期间	2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	17,990,850,566.35	15,682,098,184.43	14.72	16,093,629,072.62
归属于上市公司股东的净利润	737,288,242.69	711,715,334.21	3.59	498,355,080.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	579,069,012.75	539,528,520.99	7.33	409,747,611.37
经营活动产生的现金流量净额	781,016,244.78	1,519,890,239.74	-48.61	1,004,148,976.89
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,650,983,592.52	8,329,810,618.25	15.86	7,986,407,741.15
总资产	20,258,838,052.75	14,713,514,050.58	37.69	1,373,811,381,307.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.2880	0.2780	3.60	0.1947
稀释每股收益(元/股)	0.2880	0.2780	3.60	0.1947
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2262	0.2108	7.31	0.1601
加权平均净资产收益率(%)	8.62	8.77	减少0.15个百分点	6.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.77	6.65	增加0.12个百分点	5.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,729,371,277.48	4,206,461,287.25	4,534,775,341.83	5,520,242,659.79
归属于上市公司股东的净利润	248,858,652.54	202,141,726.93	165,704,009.88	120,583,853.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	230,537,814.46	156,980,918.63	144,365,872.12	47,184,407.54
经营活动产生的现金流量净额	270,626,912.95	418,973,937.35	383,951,179.68	-292,535,785.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	4,541,278.58		6,058,665.77	-26,552,119.98
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	190,266,014.32		183,501,904.56	129,772,407.19
委托他人投资或管理资产的损益			8,733,791.71	13,823,435.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产	11,046,113.63		2,916,236.36	-4,389,783.69

生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,842,988.07		3,274,401.94	2,806,997.27
少数股东权益影响额	-397,247.78		127,993.84	936,052.88
所得税影响额	-31,393,940.74		-32,426,180.96	-27,789,519.78
合计	158,219,229.94		172,186,813.22	88,607,469.13

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

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

（二）经营模式

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

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

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

（三）行业基本情况

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

1、改性塑料

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

我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代，到目前不到 30 年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、

改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004-2015 年，我国塑料总产量从 1791 万吨上升至 7717.2 万吨，与此同时，改性化率也逐年提高。2004 年，我国塑料改性化率仅为 8%，到 2016 年，我国塑料改性化率基本维持在 19%。

（1）通用塑料情况

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

（2）工程塑料情况

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

2、完全生物降解塑料

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

意大利从 2012 年 1 月立法，超市塑料购物袋必须符合 EN13432 可堆肥标准，或使用厚度大于 200um 的聚乙烯袋，继续使用薄聚乙烯购物袋的超市将会受到 25000 欧元罚款。德国 2015 年 1 月立法，必须使用可堆肥降解袋收集有机厨余垃圾，可再生生物质含量大于 50%。法国从 2017 年 1 月立法，超市果蔬袋必须使用可家庭堆肥降解，可再生生物质含量大于 30%。

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

2015 年 1 月 1 日起吉林省实施全国首个省级“禁塑令”，在全省范围内禁止生产和销售一次性不可降解塑料购物袋和塑料餐具。2016 年 1 月 1 日施行的江苏循环经济条例，计划将禁止不可降解塑料购物袋，引导使用全生物降解购物袋。在吉林和江苏省的牵头带领下，更多的省份正在制定禁塑相关规范。

自 2010 年起，国家大力推进垃圾分类回收以及厨余垃圾的单独分类和处理，广州等地也纷纷建立垃圾分类试点。鉴于国外使用完全生物降解袋进行厨余垃圾的收集和堆肥处理是实现垃圾减量，减少填埋和焚烧的最有效方法，未来在国内将产生巨大市场需求。

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

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

3、特种工程塑料

特种工程塑料是指长期使用温度在 150℃ 以上、综合性能优异的结构型聚合物材料，主要包括聚苯硫醚、液晶聚合物、聚对苯二酰对苯二胺、聚砒、聚亚苯基砒、聚醚砒、聚醚醚酮和聚酰亚胺等。特种工程塑料具有耐高温、高强度、耐磨、耐疲劳和自润滑等特殊性能或功能，主要用来满足航空航天和军工等领域的一些特殊需求，目前应用已逐渐扩展到电子电气、交通运输、医疗器械和机械制造等领域，在高新技术产业中发挥了极其重要的作用。我国特种工程塑料研发与产业化严重脱节，产业化程度低、装置规模小、生产技术落后和自主创新能力不强、产品精细化程度不高，大多数品类长期依赖进口，对我国行业的发展带来诸多不利影响。

2016 年，全球特种工程塑料的总需求量约 50 万吨。在我国，汽车、电子电器、LED 照明、家电、水暖和电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求迅速增长，2016 年全国需求量近 10 万吨。金发科技针对上述行业需求，积极开展液晶聚合物、聚对苯二酰对苯二胺、聚亚苯基砒、聚醚砒和聚醚醚酮等特种工程塑料的合成和共混改性关键技术研究，开发出一批达到国际先进水平的特种工程塑料产品，形成了从树脂聚合到改性的较完整的产业链，成为国内为数不多的能实现特种工程塑料产业化的企业之一。

4、高性能碳纤维及复合材料

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

碳纤维具有轴向强度高、密度低、比性能高，耐疲劳性好，比热及导电性介于非金属与金属之间，热膨胀系数小且各向异性，耐腐蚀性好等优异特性，是构成复合材料的关键原材料，承担着复合材料约 90% 的载荷。2015 年全球碳纤维的需求量已达 5.9 万吨，年增长率超过了 10%。全球各大碳纤维生产企业纷纷扩大了生产规模。预计到 2025 年，汽车等工业领域的碳纤维需求会超过航天航空而成为第一大应用，而低成本碳纤维将成为汽车等工业应用的主流需求。

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

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

热塑性复合材料由于具有成本相对较低、成型加工容易、可回收利用等特点，已经在航空航天、汽车、电子电器、体育娱乐和石油化工等领域得到了应用，其中汽车、航空航天和电子电器等领域近年来增长迅猛。在汽车领域，由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料越来越多替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件。预计到 2020 年，每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过 20 公斤。2017 年 3 月，法国 JEC 展会上的热塑性复合材料在汽车中的应用呈现明显增多的趋势。

我国热塑性复合材料产业起步早，这几年取得了很大进展，但发展缓慢，仍未形成规模，龙头企业规模小，和国外比仍有很多差距。但可喜的是，中国已成为全球热塑性复合材料产业最活跃、发展最快的地区之一，汽车应用将是其主战场。

5、环保高性能再生塑料

2016 年，国家相继出台了《循环发展引领计划》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020 年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《商务部关于推动再生资源回收行业转型升级的意见（征求意见稿）》等国家政策和执行指南。在这些政策的引导和支持下，随着智能化装备的快速发展和日趋完善，我国塑料回收行业正由“规模大，企业小，分布散、技术差和污染重”向“集中化、智能化、环保化和资源化”的量化方向发展。同时，国家将环境保护提到国策中的重中之重，在 2016 年之前“散、乱、小、差”的企业与园区已经逐渐关停。这使得 2016 年成为回收塑料转型升级的重要一年。

在绿色经济的支撑下，回收塑料的高效无害化回收与高值化利用已经由先进国家引领逐渐转移到我国。电子电器产品随着生产者责任延伸制的执行，我国正准备在电子电器方面加强对于回收塑料使用含量的强制性政策。汽车正准备实行生产者责任延伸制，在电子电器行业的引领下，回收塑料在车用材料上的使用将会得到快速的发展。预计在未来的几年内，在 2013~2016 年的回收塑料快速发展和技术创新的基础上，废弃塑料回收流程体系将日趋完善，资源分类分离技术日趋智能自动，一改以前回收塑料质量不稳定的劣势，环保高性能再生塑料将出现井喷式增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）科技创新优势

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

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

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

4、丰硕的研发成果：截至报告期末，公司获得国家、省部、市区科技成果奖励100多项，其中，国家科技进步二等奖3项，中国专利奖（优秀奖）14件，省部级科技成果奖励53项。累计申请中国发明专利2028件，PCT专利39件。2016年8月，国家知识产权局下属中国专利技术开发公司发布“中国企业专利奖排行榜”，金发科技以12件获奖专利排名中国企业第16位。

2016年5月国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、国家知识产权局等九大部委联合评审选出了国家第一批企业创新百强工程试点企业共9家，金发科技作为国内新材料行业的领先企业成功入选。

（二）商业模式优势

1、全球协同的营销网络：以欧洲金发的顺利投产为标志，公司已完成国内七大生产基地和海外的印度金发、美国金发、欧洲金发三大子公司的全球布局，建成了覆盖全国辐射全球的营销网络，缩短了对主要客户的服务半径，高效为客户提供点对点服务，并建立了一支行业专家队伍，更好地提供材料专业服务，同时借助金发科技品种齐全的功能化改性产品体系，通过联合创新，释放客户的隐性价值，满足客户个性化需求。

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

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

（三）运营管理优势

1、先进的信息支持平台：随着今年公司 CRM、新版 ERP、EWM、OA 系统的正式上线，标志着公司构建专业化管理与业务协同一体化和信息化平台的重大进步，通过梳理业务流程，连接“信息孤岛”，初步实现了包含客户营销管理、产品集成开发、供应链支持等模块的端到端交付管理，为搭建能支撑公司未来长久发展的信息平台打下坚实基础。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”开局之年，面对产能过剩、结构调整及经济下行多重的困难和挑战，公司在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，围绕“聚焦客户，协同创新，跨越发展”的总体思路，以“市场为龙头、技术为核心”为行动纲领，以提升内部精细化管理、优化考核与激励方式为抓手，以人才保障、信息化管理为基础，力争完成公司 2016 年经营目标，全年实现产成品（含贸易品）销量 166.90 万吨，同比增长 22.52%，保持了稳健的发展态势。

（一）改性塑料经营情况

1. 车用材料：2016 年，全国汽车产销分别为 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，增长 14.46% 和 13.65%，公司全年车用材料实现销量 45.08 万吨，较去年增长 24.88%。公司充分利用全球化的布局，打造核心技术竞争力，坚持商业营销模式创新，实现管理的科学化、信息化与现代化，以智能化和自动化的手段革新车用材料制造品质体系，为客户提供优质的产品、技术和服务。

2. 家电材料：2016 年国内家电行业整体增速有所恢复，产品结构向智能化和高效节能方向不断调整。2016 年家用电冰箱累计生产 9238.3 万台，同比增长 4.6%；房间空气调节器累计生产 16049.3 万台，同比增长 4.5%；家用洗衣机累计生产 7620.9 万台，同比增长 4.9%。公司紧跟行业产品结构调整的趋势，家电材料实现销量 44.0 万吨。报告期内，跟健康相关的空气净化器和净水器等电器材料保持 30% 以上的增速，进一步巩固了公司产品在家电行业的市场龙头地位。

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

（二）完全生物降解材料经营情况

报告期内，公司完全生物降解塑料实现稳健增长，同比增长 41.5%，成为完全生物降解薄膜类原料全球前三，亚洲最大的供应商。针对欧洲和北美等海外市场客户需求，公司加大产品开发及优化的研发投入，使产品具备更加优异的物理性能、加工性能及抗老化性能。针对法国政府 2016 年 7 月 1 日起的禁塑法令，公司开发出符合法国法令要求的生物基可家庭堆肥果蔬袋专用原料，并实现了批量供应。依托美国金发和欧洲金发科技的本土化优势，进一步优化海外销售渠道，减少流通环节，大幅提高技术服务水平及供应保障能力。

报告期内，公司稳步推进完全生物降解塑料在国内的销售和推广。2016 年公司加入了“国家农业废弃物循环利用创新联盟”，参与了农业部组织的在 12 个省区开展的可降解地膜评价试验，在成熟区域的成熟作物上开展示范，试验面积已达到万亩级别，并与多家吹膜企业签订了长期采购合同。

（三）特种工程塑料经营情况

报告期内，公司特种工程塑料在生产制造上持续优化设备工艺和制造过程实现降本增效，特种工程塑料销量快速增长，2016 年销量同比增长 33.94%，产品广泛用于电子、照明、防腐、水暖、核电及车辆等行业。

自耐高温尼龙聚合装置于 2013 年底顺利竣工投产以来，产品除用于满足国内客户需求之外，实现了批量出口，其中阻燃增强系列产品已经成为电子行业的首选，耐老化系列产品性能已达到国际领先水平，并迅速占领市场。为了满足市场需求，2016 年 3 月已完成了聚合产能的扩增，目前已顺利达产。

年产 1000 吨液晶聚合物聚合装置于 2014 年初投产以来，产品性能稳定，2016 年 1 月开始建设年产 3000 吨扩产项目进展顺利，目前已完成主体设备安装和单机调试，预计 2017 年 4 月投产并实现销售。

借助自主高性能树脂聚合优势和公司先进的改性技术平台，不断探索高性能特种工程塑料在新兴行业和新产品中的应用，其中激光镭雕材料和纳米成型材料已获得突破性进展，并实现了在行业龙头企业的批量供货。

（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内，公司成功开发出多尺度纤维增强热塑性复合材料和长碳纤增强热塑性复合材料，进一步丰富了车用热塑性复合材料产品线。公司开发的热塑性复合材料公路护栏在广东省清远市进行了推广试验，并已通过了专家组的评审和验收，专家组认为公司复合材料公路护栏产品性能优异，符合国内相关规范的要求，可以在相应等级的公路上扩大使用。本次项目验收为复合材料公路护栏的广泛使用打下了坚实的基础。

报告期内，公司复合材料在汽车、交通运输和无人机三大应用领域的销售均取得了较大增长。

（五）环保高性能再生塑料经营情况

报告期内，公司成功开发出了环保再生阻燃苯乙烯类产品、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品、高冲击高流动低收缩聚丙烯专用料及高刚耐候聚丙烯产品，在电子电器、能源及建材上开始大批量应用，同时进一步加强光通讯专用料和新能源储能设备专用料的研发开发，丰富了产品的层次。针对国内高分子材料废弃量大、高质化利用率低及再利用过程中环境污染严重等问题，公司坚持“减量化、再利用、资源化”的 3R 原则，以实现高分子材料资源高效高质利用为目标，全力打造“循环、高效、生态”为一体的再生塑料循环经济产业园区。公司依托“高分子材料资源高质化利用国家重点实验室”，积极开展废旧高分子材料资源高效自动化分离技术、抗老化技术、解聚再聚合技术等前瞻性及应用性研究，研究开发了光通信材料、新能源储能材料、车用高性能再生专用料等高附加值环保产品，全年实现环保高性能再生塑料销量超过 7.7 万吨。

（六）国际化布局情况

印度金发：印度金发依托金发科技总部的技术力量，积极开展本地化的服务，提升为客户提供一揽子解决方案的能力。报告期内，印度金发新开拓了家电和电子电器市场，并进入了 10 多个国际知名企业的供应链，公司产品结构不断完善，公司价值在印度市场不断提升。

报告期内，印度金发实现了销量 3.78 万吨，同比增长 54.4%。

美国金发：美国金发于 2016 年 3 月初完成第一条挤出线安装并调试成功，标志着公司在北美真正实现了基地化生产。随后，完成第二条生产线的安装，并建成了有挤出线、注塑机和检测设备的研发中心。截至年底产能达到 1 万吨。公司在 2016 年 12 月获得了 ISO9001:2015 最新版的质量体系认证。报告期内，美国金发在汽车、家电和电子电器等多个领域，分别成功地开启了本地业务项目，全年业务额增长了近四倍。

报告期内，公司形成了本地化的业务团队、技术支持团队和运营团队。

欧洲金发：报告期内，欧洲金发的生产和科研基地落户威斯巴登的 Kalle-Albert 工业园区，4 条生产线的规划产能可达 15000 吨/年，2016 年下半年欧洲金发正式开工生产，截至 2016 年 12 月底，欧洲金发的产量已达 150 吨。此外，中国工厂向欧洲客户交付超过 6000 吨的产品。

欧洲金发与欧洲境内汽车、电子和家用电器行业的全球性优秀客户的合作关系取得了开拓性进展。欧洲金发与总部及其他分子公司之间的相互合作关系日益加深，欧洲金发借鉴并汲取了总部在生产、研发和市场开拓等方面丰富的经验和专业知识，积极推动了公司内部合作与交流的全面发展。

（七）供应链类金融情况

报告期内，2016 年，金发大商按照“抓住中间（电商），拓展两头（金融、物流）”的思路稳步运行，已初步形成一网四平台的线上线下良性循环，并具备一定的行业影响力。2016 年 5 月，塑化电商交易平台“易塑家”正式上线，主营塑化行业相关产品，覆盖塑料、助剂、合成橡胶和塑料机械等。经过 7 个月运营，易塑家已实现商品交易总额(GMV) 28 亿元。在供应链类金融板块，金发大商通过设立金发大商（珠海）商业保理有限公司，完善金融架构；通过与保险公司、信用资讯机构及传统银行合作及构建内部风险评审体系，提升风险管理水平，累计服务产业内中小型客户过百家。在物流板块，金发大商通过全国仓库布局、供应链类金融平台及电商平台的交易和数据支持，搭建及完善仓储物流服务网络，已初步实现塑化行业物流撮合信息服务。目前，金发大商以广州和昆山交割仓库为基点，整合国内上百家塑料专业仓库，覆盖华东、华南和华北主要塑料集散地、生产地和消费地。报告期内，金发大商电商平台的自营，供应链类金融，仓储物流以及会员费等收入合计毛利近 3000 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 179.91 亿元；实现营业利润 6.84 亿元，同比增长 16.03%；归属于上市公司股东的净利润 7.37 亿元，同比增长 3.51%；基本每股收益为 0.2880 元，同比增长 3.60%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 6.77%。公司经营活动产生的现金流量净额为

7.81 亿元；公司资产总额为 202.59 亿元，负债总额为 105.34 亿元，归属于母公司所有者权益总计 96.51 亿元，资产负债率（母公司数据）为 47.94%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	17,990,850,566.35	15,682,098,184.43	14.72
营业成本	14,859,399,308.06	13,095,854,740.95	13.47
销售费用	527,718,831.27	427,443,000.89	23.46
管理费用	1,403,829,192.41	1,177,348,567.75	19.24
财务费用	305,622,107.58	278,669,581.88	9.67
经营活动产生的现金流量净额	781,016,244.78	1,519,890,239.74	-48.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,355,203,577.51	-1,764,260,077.47	-33.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,481,852,461.94	-196,447,908.71	1,363.36
研发支出	847,250,449.41	742,694,753.93	14.08

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 179.91 亿元，同比增长 14.72%。同时，由于原料价格波动，营业成本与 2015 年相比上涨 13.47%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工新材料行业	17,905,217,769.58	14,831,443,112.00	17.17	14.58	13.36	增加 0.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
阻燃树脂	3,251,241,166.31	2,669,033,924.40	17.91	-0.83	-0.75	减少 0.07 个百分点
增强树脂	2,438,540,458.51	1,938,781,465.34	20.49	1.94	-0.98	增加 2.35 个百分点
增韧树脂	4,979,804,697.36	4,004,225,390.10	19.59	19.64	17.28	增加 1.62 个百分点

						百分点
塑料合金	1,015,977,898.59	764,993,449.51	24.70	11.73	14.93	减少 2.09 个 百分点
其它产成品	2,251,476,319.18	1,635,776,873.02	27.35	26.04	24.26	增加 1.04 个 百分点
材料贸易	3,968,177,229.63	3,818,632,009.63	3.77	28.07	25.62	增加 1.87 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增 减(%)
国内销售	15,066,492,918.77	12,615,163,520.05	16.27	10.63	9.67	增加 0.73 个 百分点
国外销售	2,838,724,850.81	2,216,279,591.95	21.93	41.36	40.23	增加 0.63 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

国外营业收入增长 41.36%，主要是公司出口销售方式的转变及境外子公司业务的拓展所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
塑料合金	59,821.22	56,307.80	8,715.02	12.22	13.10	41.76
增强树脂	231,969.12	217,459.11	29,341.34	8.63	8.23	51.78
增韧树脂	516,502.01	487,057.54	62,844.10	29.19	26.80	42.15
阻燃树脂	292,417.17	275,148.08	31,062.06	1.25	1.36	42.29
其它产成品	136,642.17	129,582.21	14,952.00	33.64	32.52	23.78
合计	1,237,351.68	1,165,554.74	146,914.52	16.98	16.08	41.81

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同	情况说明

						期变动比例 (%)	
化工新材料行业	直接材料	11,261,411,356.96	91.10	9,664,626,568.62	91.38	16.52	
化工新材料行业	直接人工	145,519,036.55	1.18	116,718,501.41	1.10	24.68	
化工新材料行业	制造费用	954,766,664.20	7.72	794,745,132.32	7.51	20.13	
化工新材料行业	合计	12,361,697,057.71	100.00	10,576,090,202.36	100.00	16.88	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 84,045.28 万元，占年度销售总额 4.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 363,137.85 万元，占年度采购总额 22.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

报表项目	本期金额（元）	上期数（元）	增减额（元）	变动比率 (%)
税金及附加	138,389,450.84	78,201,494.65	60,187,956.19	76.97
营业外支出	26,706,703.23	12,092,808.36	14,613,894.87	120.85
资产减值损失	106,350,782.57	50,664,765.24	55,686,017.33	109.91
投资收益	34,742,102.32	15,831,259.45	18,910,842.87	119.45
所得税费用	119,988,426.40	82,408,047.75	37,580,378.65	45.60

税金及附加，主要是本报告期根据财会〔2016〕22号文的规定，增加了房产税等核算；

资产减值损失，主要是应收款项坏账准备计提以及呆滞存货跌价准备计提增加；

投资收益，主要是本报告期按权益法核算的长期股权投资收益增加；

营业外支出，主要是本报告期公司对外捐赠增加；

所得税费用，主要是子公司盈利及企业所得税汇算清缴的影响。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	847,250,449.41
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	847,250,449.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.71
公司研发人员的数量	949
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.13
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期数(元)	增减额（元）	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	781,016,244.78	1,519,890,239.74	-738,873,994.96	-48.61	主要是本报告期公司原材料等备货采购支付增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,355,203,577.51	-1,764,260,077.47	-590,943,500.04	-33.50	主要是本报告期公司基建投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,481,852,461.94	-196,447,908.71	2,678,300,370.65	1,363.36	主要是本报告期公司非公开发行资金到账

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,789,488,523.65	8.83	968,476,585.22	6.58	84.77	主要是进行非公开发行资金到账以及吸收专项性投资款增加
预付款项	524,803,788.48	2.59	351,182,951.30	2.39	49.44	主要是公司材料采购预付货款支付增加
其他应收款	140,293,613.79	0.69	203,995,344.32	1.39	-31.23	主要是子公司收回与土地中心的往来款
发放贷款和垫款	113,570,187.55	0.56	197,874,665.47	1.34	-42.60	主要是子公司金发小额贷款发放贷款减少
其他流动资产	504,946,598.60	2.49	157,668,882.49	1.07	220.26	主要是公司期末利用集团资金归集，发挥规模效益在合作银行办理的协议存款类产品
长期股权投资	597,356,129.77	2.95	120,839,287.58	0.82	394.34	主要是公司对粤商高科、广东空港城、厦门鸿基伟业、广州鸿力等的对外投资增加
固定资产	5,100,528,804.16	25.18	3,759,929,233.76	25.55	35.65	主要是广东金发、武汉金发、天津金发、江苏金发等子公司基建工程转固定资产增加
在建工程	1,071,563,230.22	5.29	345,853,507.01	2.35	209.83	主要是广东金发、武汉金发、江苏金发等子公司基建投入增加
递延所得税资产	206,590,964.00	1.02	138,765,845.59	0.94	48.88	主要是递延收益-政府补助可抵扣暂时性差异增加
短期借款	2,188,375,236.49	10.80	1,578,916,639.68	10.73	38.60	主要是为满足公司运营资金需求，银行借款增加
应付票据	727,704,710.90	3.59	279,133,998.40	1.90	160.70	主要是公司货款结算支付方式调整，增加票据支付
应付账款	2,755,537,644.05	13.60	1,505,250,438.64	10.23	83.06	主要是原材料采购及工程基建应付款项增加
应付职工薪酬	166,447,345.70	0.82	127,526,683.30	0.87	30.52	主要是公司员工工资、奖金增加
应交税费	122,201,055.16	0.60	85,425,158.25	0.58	43.05	主要是公司房屋建筑物增加应交房产税增加以及应交企业所得税增加
其他应付款	309,640,044.26	1.53	202,932,524.74	1.38	52.58	主要是工程保证金及往来款增加

一年内到期的非流动负债		0.00	54,261.95	0.00	-100.00	主要是支付了到期借款
长期借款	762,468,931.51	3.76	448,905,984.67	3.05	69.85	主要是公司为满足经营需求及规避汇兑风险，通过中国进出口银行贷进美元借款
应付债券	1,992,036,870.91	9.83	1,000,000,000.00	6.80	99.20	主要是本期公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
递延收益	892,192,154.55	4.40	665,231,599.31	4.52	34.12	主要是子公司武汉金发和广东金发收到政府扶持资金增加
递延所得税负债	10,814,256.49	0.05	7,233,680.47	0.05	49.50	主要是固定资产加速折旧应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	277,300,000.00	1.37	127,300,000.00	0.87	117.83	主要是子公司广东金发收到国开发展基金有限公司政府补助贷款增加
其他综合收益	8,690,668.50	0.04	3,750,706.73	0.03	131.71	主要是汇兑变动合并美国金发、印度金发等境外子公司报表所致
专项储备	4,439,439.26	0.02	2,325,884.66	0.02	90.87	主要是子公司珠海万通的安全生产费增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司所有权或使用权受到限制的资产合计 1,010,984,601.26 元,其中信用证、保函、银承等保证金共 42,706,007.60 元,固定资产、无形资产和在建工程的融资抵押共 968,278,593.66 元,详见附注七的“77、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变动**

√适用 □不适用

2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》中,明确指出以高性能结构材料和功能性高分子材料为发展重点,加快研发化工新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。2016 年工信部发布了《石化和化学工业发展规划》(2016-2020 年),可降解高分子材料、生物基材料在重点发展的化工新材料之列。发展化工新材料围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域,适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震和密封等方面的要求,提升工程塑料工业技术,加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶和石墨烯等高端产品,加强应用研究。上述政策将化工新材料提升到国家战略产业层面,对行业具有重要政策支撑作用。

2016 年国家加大对新能源汽车的补贴政策,以及出台实施小排量汽车购置税减半政策,使得 2016 年汽车销量大增约 14%;直接带动了汽车用功能改性塑料大幅度增长。而 2015 年 11 月出台的《家电能效领跑者实施细则》,对平板电视、冰箱和空调行业的增长促进作用明显,使这类产品的功能改性材料使用大幅增加。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等 5 大类。

本报告中已经概述了主要细分行业的基本情况并介绍了公司的行业地位，详见第三节（三）行业基本情况和第四节（一）经营情况讨论与分析。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司主要经营模式为直销式模式，内销和外销相结合。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
改性塑料	化工新材料	聚丙烯\ABS\聚碳酸酯\聚酰胺\聚对苯二甲酸丁二醇酯等	汽车、家电、电子电器等	石油价格，供求关系
完全生物降解塑料	化工新材料	丁二酸/丁二醇等	包装、农膜、3D 打印	供求关系
特种工程塑料	化工新材料	癸二胺等	LED、电子电气	供求关系
高性能纤维复合材料	复合材料	玻璃纤维/聚丙烯等	汽车、集装箱等	供求关系
环保高性能再生塑料	化工新材料	拆解废料	家电、通讯等	供求关系

(3). 研发创新

√适用 □不适用

在技术开发方面，2016 年公司以“重点行业突破”为主线，聚焦行业痛点，寻求技术突破，深挖行业应用，强化技术与生产工作整合，建设生产技术品质平台，从而持续改善产品品质，进一步提升了技术应用前景，强化了技术研发对公司整体竞争力的贡献。全年重点技术研究成果如下：

1. 在低 VOC 产品上持续的升级换代，并通过长城，比亚迪，福特等主流主机厂家技术合作，在新车型上取得认证并获得广泛应用。同时广州、上海、天津和绵阳基地都进一步增加了低 VOC 产品生产线，满足低 VOC 产品快速增长的需求。

2. 经过与欧洲某知名公司合作，2016 年攻克长期困扰聚酰胺无卤阻燃体系认证的各类技术问题，使阻燃增强聚酰胺成功在欧洲某知名公司测试通过，为该类产品在欧洲市场的应用打开空间。

3. 阻燃苯乙烯所使用的阻燃剂行业长期处于相对停滞状况，2016 年通过完全自主研发，突破了阻燃苯乙烯专用阻燃剂核心技术，极大的拓宽了阻燃苯乙烯的应用前景。

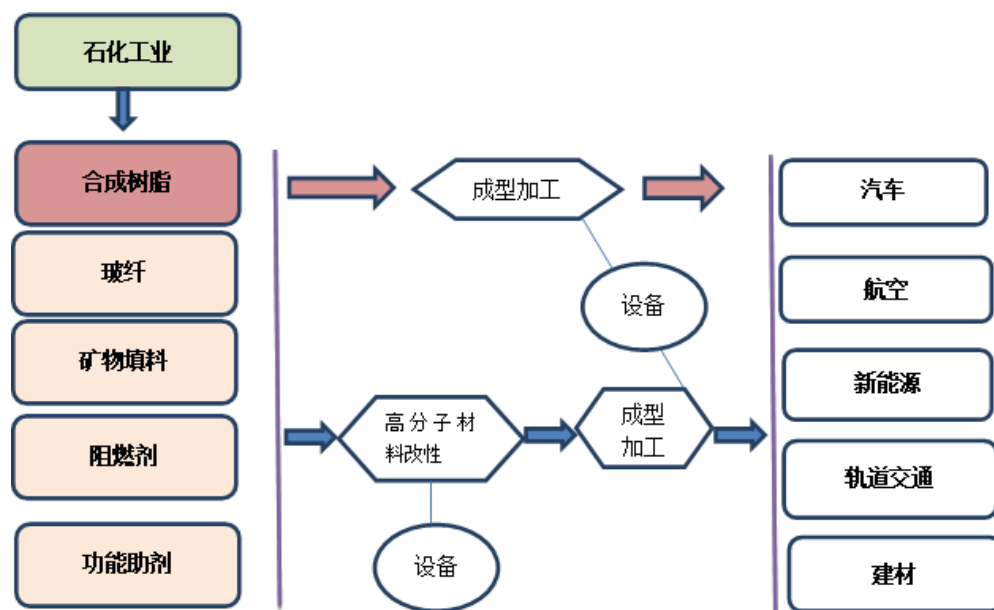
4. 2016 年公司继续大力投入完全生物降解塑料产品研发和应用推广。完全生物降解地膜在快递行业等应用推广试验，有望在部分地区获得商业化采用。珠海合成生产线技术改造升级取得重大成果，产品质量及稳定性达到国际先进水平。

5. 高温尼龙改性材料在连接器、接插件等应用开发上取得突破，大大拓展公司在高端特种工程材料的市场份额。2016 年高温尼龙树脂合成基地按计划完成产能提升，以满足未来几年高温尼龙材料市场销售持续高速增长的需求。液晶聚合物项目取得长足进展，产品成功导入多家全球知名电子电气生产商，实现批量生产和销售，顺利完成年产 3000 吨生产线前期建设。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

改性塑料主要产业链如下图，主要是将合成树脂，与玻纤纤维、矿物填料、阻燃剂和功能助剂中一种或几种按照功能需要在特定的挤出机上进行熔融共混，并经冷却切粒、筛分和称重包装。



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能 (万吨)	产能利用率 (%)	在建产能及投资 情况 (万吨)	在建产能预计完工 时间
华南	76.80	69.85%	1	计划 2017 年底
华东	48.76	70.49%	-	/
华西	15.95	80.14%	20.9	计划 2017 年底完成

				14.2 万吨，2018 年 11 月完成 6.7 万吨
华北	17.50	71.66%	2.4	计划 2017 年 5 月 1.8 万吨，2017 年 8 月 0.6 万吨
华中	13.40	47.69%	3.72	计划 2017 年 7 月
海外	9.00	44.50%	10.6	计划 2017 年底 2.8 万吨，2018 年 6 月 7.8 万吨

生产能力的增减情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司在武汉新建生产车间，共新增 12 条生产线，新增产能 8 万吨。在成都新建生产车间，共新增 4 条生产线，新增产能 2 万吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

非正常停产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
通用树脂	框架合同	68 万吨	上涨	营业成本略有增长，相关影响存在一定滞后性
工程树脂	战略采购	13 万吨	上涨	营业成本略有增长，相关影响存在一定滞后性
填料	框架合同	27 万吨	上涨	营业成本略有增长，相关影响存在一定滞后性
添加剂	框架合同	10 万吨	上涨	营业成本略有增长，相关影响存在一定滞后性

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

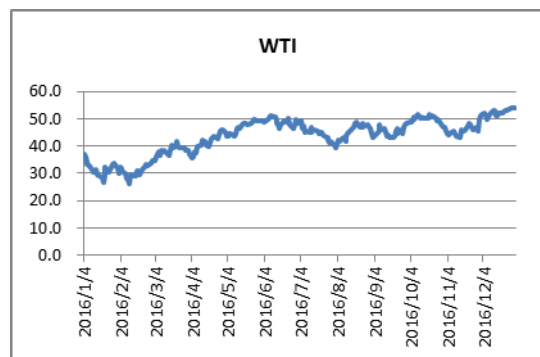
☐ 适用 ☒ 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 WTI 原油价格处于振荡上涨。从报告期第一季度 30-40 美元/桶徘徊,后三个季度 40-50 美元/桶振荡,年底上攻 50 美元/桶的高点。

原油价格变化



在原油价格上涨的背景下,树脂原材料价格相应上涨。进口聚丙烯(PP)价格从第一季度就上涨到 1100 美元/吨;国内大量资金进入大宗商品市场导致价格全面上涨,大规模释放产能的煤制烯烃集中在聚丙烯,因此国产聚丙烯价格在下半年快速上涨,从年初的 8000 元/吨上涨到年底的 10000 元/吨,涨幅超过 25%;在丁二烯价格暴涨推动下,ABS 全年价格呈现 V 字型,从最低 9000 元/吨上涨到 16000 元/吨,涨幅超过 75%。

PP 和 ABS 的价格变化



为了保障供应和应对价格波动,采取分门别类的采购模式。对于聚丙烯树脂,全年检修厂家很多,以保障供应为首要任务。与中石化等超大型供应商,签订框架采购协议,获得具有市场竞

争力的价格；对于工程树脂，通过树脂行情分析和价格预测，实施战略采购，尤其是尼龙树脂，获得较好的收益；对于填料和添加剂，签订框架采购协议，锁定全年价格。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的销售产品种类繁多，不同产品差异化较大，根据客户需求定制不同性能的产品，在销售产品给客户的同时，还要解决产品售后的相关技术支持服务，为客户提供整体解决方案，因此公司的销售模式是以直销为主。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

金发科技产品是属于定制化产品，有着独立的定价机制，根据原油价格、上游树脂行情价格及下游客户的市场情况，基于客户战略，不追求短期效应，立足于长远发展而进行价格的制定。

主要产品价格变动情况：2016 年前三季度公司产品价格基本维持稳定；第四季度原材料价格大幅度上涨，在原材料成本上升的背景下，公司一方面更加注重精益化管理，加强内部管理效率的提升，降低成本；另一方面公司密切关注市场变化，综合考虑客户实际情况，基于客户战略及长远发展适当调整价格。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计政策说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
4,113.64	0.23

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

☐适用 ☒不适用

(3). 其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

☒适用 ☐不适用

报告期末公司长期股权投资账面余额 59,780.61 万元,期末比期初增加 47,651.68 万元,增长比例为 392.88%;主要原因是本报告期公司对广东空港城投资有限公司追加投资 3,000.00 万元,期末公司账面投资余额 16,178.21 万元,占被投资单位股权比例 15.00%;本报告期新增三家被投资单位,其中:新增对广东粤商高新科技股份有限公司的投资 36,876.18 万元,期末公司账面投资余额 29,568.98 万元,占被投资单位股权比例 47.00%;新增对广州鸿力复合材料有限公司的投资 4,764.70 万元,期末公司账面投资余额 4,720.61 万元,占被投资单位股权比例 15.00%;新增对厦门鸿基伟业复材科技有限公司的投资 8,950.00 万元,期末公司账面投资余额 9,190.00 万元,占被投资单位股权比例 44.75%.

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 子公司

全称子公司	经营范围	注册资本 /备案金额	总资产（元）	净利润（元）
上海金发科技发展有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	37,000 万元	2,419,406,015.11	205,731,617.00
四川金发科技发展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	30,000 万元	1,035,213,872.69	120,193,454.04
香港金发发展有限公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。	8,000 万港币	599,637,301.54	-10,897,139.02
天津金发新材料有限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。	41,200 万元	2,500,960,184.19	98,596,534.67
广州金发科技创业投资有限公司	创业投资、创业自有资金投资、投资咨询服务、创业投资咨询业务	58,000 万元	606,320,667.89	15,699,481.83

江苏金发科技新材料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	68,000 万元	2,817,233,141.55	243,511,266.00
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易 （国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	40,950 万元	423,620,443.70	-28,117,436.57
广东金发科技有限公司	塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营）	25,000 万元	1,449,133,448.85	-45,094,140.65

广州金发溯源新材料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。	1,000 万元	5,139,748.85	468,862.53
广州金发绿可木塑科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。	6,600 万元	25,128,611.94	-19,817,147.14
惠州新大都合成材料科技有限公司	新材料研发及生产，生物降解技术研发；塑料改性；塑料制品包装材料（不含印刷）新型建材的生产加工。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000 万元	62,638,237.00	-879,478.44
广州金发科技孵化器有限公司	科技推广和应用服务业	5,000 万元	9,962,779.05	-194,457.34
昆山金发科技开发有限公司	许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理、自有房屋租赁。	3,000 万元	30,151,448.16	751.42
广州德美化工材料有限公司	研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危险化学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、销售。	3,100 万元	209,163,617.83	-1,325,029.92

珠海万通化工有限公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	41,730 万元	575,157,464.01	21,097,520.42
佛山市南海区绿可建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。	100 万元	4,166.61	-23,208.56
LESCO Technology Pte Ltd.	合成木及板条、生产成型的木制品。	250 万新加坡元	616,695.38	-2,123,734.62
Kingfa Science &Technology (India) Limited	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。	10,110.568 万印度卢比	274,400,804.20	12,472,857.76
珠海金发大商供应链管理有限公司	供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储租赁。	10,000 万元	282,390,701.29	-2,262,804.07
上海金玺实验室有限公司	计量科技领域内的技术服务，计量仪器与设备、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，材料、纺织品、环境有害物质的检测，货运代理，销售实验室设备及其相关产品、仪器仪表（除计量器具）、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品，易制毒化学品），从事货物及	2,000 万元	14,845,504.48	-2,844,109.86

	技术的进口业务。			
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务	20,000 万元	208,602,819.45	10,190,168.27
KINGFASCIENCE&TECHNOLOGY (USA), INC.	塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售	2,500 万美元	100,568,915.33	-25,759,748.54
武汉金发科技有限公司	材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	40,000 万元	1,777,677,939.65	51,323,779.10

武汉金发科技实业有限公司	塑料粒制造：新材料科学研究与技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；房地产开发，商品房销售，物业管理；投资与投资管理；仓储服务；商务咨询服务；自有房产出租；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	239,545,691.62	-5,210,718.87
成都金发科技新材料有限公司	塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000 万元	637,303,592.74	-3,988,269.98
连云港金发环保科技有限公司	塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑	5,000 万元	17,891,805.76	-1,522,791.50
KINGFASCI.&TECH. AUSTRALIAPTTLTD.	废旧塑料原料回收，改性塑料、降解塑料、木塑材料的进口、制造及销售等	100 万美元	5,767,882.26	-255,618.12
珠海万通特种工程塑料有限公司	特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。	100 万元	108,085,189.12	12,646,981.68

Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC	塑料, 化工产品, 新材料以及其他新产品的研发、制造、销售	1000 万欧元	72,955,721.12	-19,376,323.31
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	塑料、化工产品以及其他相关新材料的批发、销售	10 万美元	186,768.08	-411,757.80

(2) 参股公司

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表 决权比例 (%)	期末资产总额 (元)	本期净利润 (元)
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	44.75	44.75	109,870,881.03	5,811,834.96
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	2,166,266.30	1,041.23
广州鸿力复合材料有限公司	15.00	15.00	65,868,623.13	-14,884,045.17
广东空港城投资有限公司	15.00	15.00	1,072,219,516.92	79,462,800.06
广东粤商高新科技股份有限公司	47.00	47.00	805,823,164.48	7,997,840.14
广州广铝绿可铝木型材有限公司	45.00	45.00	1,131,001.84	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

2016 年中国 GDP 同比增速 6.7%，2016 年中国经济呈现增速放缓的态势，但随着供给侧结构性改革逐步显效，宏观经济呈现底部企稳迹象，经济平稳收官。统计显示，2016 年，中国塑料制品产量为 7717.2 万吨，同比增长 2.7%。近年来国内改性塑料行业发展迅猛，产量和表观消费量的年均增长分别达到了 20%和 15%。

改性塑料应用比较广泛，主要有汽车行业、家电行业、电子电气行业、建筑行业和医疗行业等众多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。据著名咨询公司 Transparency Market Research 市场统计数据显示，预计 2019 年全球改性塑料市场需求量增值 1.7 亿吨，全球改性塑料的总价值为 35020 亿美元。

汽车市场已逐步成为新材料市场应用最高的领域，随着聚烯烃供应关系趋于平衡，聚酯类需求逐步增长。据悉，在发达国家，每辆汽车塑料用量超过 200 公斤。随着汽车应用的广泛推广，2016 年全球汽车销量达 8424 万辆，同比攀升 5.6%。中国、印度以及欧洲市场的销量增长拉动了全球销量实现增长。

国内改性塑料生产企业总数超过 3000 家，多数年产量不足 3000 吨，超过 3000 吨的接近 50 家，过万吨的很少。国内多数企业规模小，技术水平落后，产品品种单一。企业之间竞争主要通过比价格、比账期等手段。而高端领域由于具有一定的技术壁垒，主要被跨国企业所垄断。目前外资企业如美国的杜邦、陶氏，德国的 BASF，中东的沙特基础，日本的旭化成公司，韩国的三星，荷兰的 DSM 等纷纷在国内设立化工新材料生产基地。国内整个行业呈现“结构性过剩”的局面，低端市场产量过剩，高端市场则大多依赖进口。金发科技凭借自己二十多年的改性塑料发展经验和技術积累，借助自身多样化的产品种类，丰富的材料应用经验和优越的产品服务，一直致力于为客户提供整体解决方案，不断开拓中高端市场和进口产品的替代，提供性价比高、质量稳定、交付快的产品，不断抢占跨国公司的市场份额。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司制定了“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，大力发展改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料五大类新材料，经过 10 年发展，到 2025 年成为全球领先的化工新材料企业，同时为国家战略性材料提供保障和支撑。

具体措施包括：建设基于全球协同的“13551”研发体系（1 个中央研究院、3 个区域研发中心、5 个分技术中心、5 个化工新材料孵化基地和 1 个产学研协同创新中心）；进一步完善以美国金发、欧洲金发、印度金发为支点的国际化布局；建立全球协同的工作体系，打造基于商业领导力模型的管理体系等。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司将围绕“增值客户、增效协同、增量保利、激活干部”的管理主题，以管理提升和引进高端人才为抓手，以创新体系、效益评价体系、信息化平台为保障，确保达成 2017 年经营目标。在营销方面，强化营销的龙头带动作用，完善营销管理体系。以“强化行业深耕区域”为指导原则，通过 CRM 建立商机管理、客户管理体系，以优化客户管理体系，达到增值客户的经营目标。在技术方面，完善技术的核心布局。通过产品分类管理打造具有竞争力的产品布局；构建 IPD 研发管理平台，强化技术研发项目管理，做到“术业有专攻”；在内部运营方面，要进行精细化管理、提高组织协同作战能力，倡导大力招揽顶级人才，培养高端技术人才、技术营销人才和行业领军人才等。激活干部，鼓励大胆启用新人。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 原料价格上涨

石化下游产品树脂是公司的主要原材料，是公司成本的主要组成。2016 年下半年开始树脂原料价格的不断上涨，而下游客户产品涨价滞后，给公司成本带来很大的压力，影响公司的利润。树脂原料的价格受国际原油价格波动的影响，未来还存在很大的不确定性。2017 年公司通过定价管理机制，及时应对原材料价格的波动。

2. 汇率风险

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

3. 产品竞争加剧风险

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

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

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》（详情请参见公司于2015年4月21日披露的相关公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》已经2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过（详情请参见公司于2015年5月13日披露的相关公告）。

2016年6月16日，公司实施了2015年度每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于2016年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	1	0	271,678,478.60	737,288,242.69	36.85
2015年	0	1	0	256,000,000.00	711,715,334.21	35.97
2014年	0	1	0	347,362,525.53	498,355,080.50	69.70

*注：根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十八条的规定，“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合并计算”。因此，2014年1月1日至2014年1月24日，公司实施股份回购支付的现金91,362,525.53元，与2014年利润分配方案中的现金红利256,000,000.00元合并计算。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

二、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	2007-7-19，长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	本公司在熊海涛女士控制期间，本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2012-2-10, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事和高级管理人员	对 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：不越权干预公司经营	2016-3-1, 至非公开发行股	是	是	不适用	不适用

			营管理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	票实施完毕				
	其他	本公司	本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照相关法律法规及《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》使用和管理募集资金，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将设立专项账户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会通过本次募集资金偿还银行贷款或补充流动资金变相实施重大投资或资产购买。	2016-6-29, 至非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	袁志敏	本人认购金发科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金均为本人自有资金。本人的自有资金来源真实、合法，不存在对外募集；不存在接受他人委托投资或代持；不存在结构化	2016-6-29, 至非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用

			安排；亦不存在直接或间接来自于金发科技股份有限公司及其关联方的情况。					
	其他	本公司	1、本公司设立的“广发原驰·金发科技1号定向资产管理计划”员工持股计划不存在分级收益等结构化安排。 2、本公司设立的“广发原驰·金发科技1号定向资产管理计划”员工持股计划认购本公司非公开发行股份的资金来源于参与员工本人的自有资金或合法筹集资金，不存在接受他人委托投资的情况。	2016-6-29, 至非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	本公司及本公司关联方没有直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2016-6-29, 至非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	袁志敏	本人是金发科技股份有限公司的控股股东。本人及本人的关联方未直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2016-6-29, 至非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	激励对象行权资金以自筹方式解决，金发科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2010-12-18, 期限至 2016 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	广发证券股份有限公司	1,081.2

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第五届董事会第十六次会议和 2015 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。

2016 年公司实施非公开发行股票，聘请了广发证券股份有限公司为公司的保荐人及主承销商，费用合计为 1081.2 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

十二、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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司于 2011 年 1 月 6 日召开 2011 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第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》，批准本次股票期权激励计划。根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象 10,000 万份	详情请参见公司于 2010 年 12 月 18 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

<p>股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股金发科技股票的权利，标的股票总数量占本激励计划批准时公司股本总额的 7.16%。本次股票期权的授予日为 2011 年 1 月 11 日，授予股票期权的行权价格为 12.59 元。</p> <p>鉴于公司已于 2011 年 5 月 16 日实施了 2010 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2012 年 6 月 4 日实施了 2011 年度每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、送红股 3 股（含税）并以资本公积每 10 股转增 3 股的分配方案，2013 年 6 月 26 日实施 2012 年度每 10 股派发现金红利 2 元（含税）的分配方案，2014 年 6 月 20 日实施 2013 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2015 年 6 月 19 日实施 2014 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案，2016 年 6 月 16 日实施 2015 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案。根据公司 2011 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依照公司《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。由此每份股票期权的行权价格由原来的 12.59 元调整为 7.12 元，授予股票期权数量由 10,000 万份调整为 16,000 万份。</p>	<p>（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》。</p>
<p>公司于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要，同意以非公开发行股票的方式实施公司 2016 年度员工持股计划。</p> <p>根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，本员工持股计划每单位份额的认购价格为人民币 1 元，设立时的份额合计 54,507 万份，对应资金总额人民币 54,507 万元。员工持股计划设立后全额认购资产管理人设立的广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有金发科技股票。</p>	<p>详情请参见公司于 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

金发科技向包括公司控股股东袁志敏以及广发证券资产管理（广东）有限公司在内的 2 名特定投资者非公开发行股票，并以现金方式认购，募集资金总额不超过 84,507.00 万元（含 84,507.00 万元）。其中，袁志敏认购 30,000.00 万元，广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人的广发原驰·金发科技 1 号定向资产管理计划认购金额不超过 54,507.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次交易涉及关联交易。具体情况详见 2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金发科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	系			日)									
/													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						806, 311, 858. 93							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						282, 664, 177. 99							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						282, 664, 177. 99							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2. 93							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						49, 714, 176. 99							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						49, 714, 176. 99							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司秉承“安全是生存之本”的安全理念和“生产、生活安全是第一要务”的安全原则，积极推进安全生产管理，履行社会责任，努力实现安全和效益的有效统一。

1、员工权益保护

公司坚持“以人为本，和谐共赢”的核心价值观，致力于为员工创造良好的工作和生活环境，提高员工对公司的满意程度和对自身需求的满足，保障员工权益，增强员工凝聚力，激发员工工作热情，挖掘员工创造力。

公司严格遵守国家劳动、安全生产方面法律法规，设立专职的安全管理机构，通过了OHSAS18001 职业安全健康管理体系、安全标准化二级评审，并保持有效运行，不断改善员工工作环境中的安全和职业健康条件。2016 年全面推进集团安全管控，整合集团 HSE 管理资源，发挥总部专业优势，实现资源共享，整体提升安全管理工作的目标。

公司通过健全的党团、工会和妇联等员工组织参与公司治理，保障员工合法权益。建立了员工关爱基金和困难员工帮扶机制，定期开展党委“送爱心”及“送清凉”等活动，工会建立了员工倾听室，定期倾听员工心声，召开员工座谈会，建立了合理化建议和总经理信箱，积极了解员工权益诉求，凝聚员工智慧，服务员工。

公司倡导提高员工幸福指数，除国家规定的福利外，还建立符合公司特色的福利制度，不仅有交通班车、购物班车、免费旅游、节日慰问、住房分配、康体娱乐设施和文体活动等员工享受的福利，还建立了针对员工家属、子女的家属座谈会、员工子女上学补助、校车服务和儿童娱乐活动等特色福利制度，既提高了员工工作生活质量，也解决了员工的后顾之忧，增强了公司凝聚力。

2、环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，以“节能环保”作为企业生存发展和产品研发生产的生命线为导向，贯彻源头治理、减污增效的工作理念，积极采用先进的环保工艺技术和生产技术，认真遵守和贯彻国家相关的环保法规，持续推进环境保护工作。

公司建立并执行 ISO14001 环境管理体系，积极推进清洁生产，同时调整产品结构，采用先进的生产工艺技术改进工艺，使用母粒替代粉料、水资源循环利用、智能化的电力计量控制系统和光伏发电等先进工艺和节能措施，减少污染物的产生，节约资源，实现资源循环再生利用；运用信息化管理工具，提升装备自动化控制水平，进一步节能降耗；引进先进技术，改进环保处理设施，提升环保治理效率。

3、热心公益慈善事业

承担公共责任，热心公益事业，是公司奉献社会孜孜以求的方向。公司积极开展各项公益慈善活动，每年主动、有计划及有针对性地支持公益事业，树立行业楷模。每年单列费用预算用于行业相关活动的支持，在北京理工大学、北京化工大学、华南理工大学、中山大学和四川大学等高校的设立“金发科技奖学金”累计捐赠达 640 万元。2016 年 6 月的扶贫济困日活动中，金发科技还捐资 1000 万元，用于资助广东省贫困地区的开发，协助贫困地区尽早脱贫致富；并与清远市清新区禾云镇罗东村签订了结对帮扶协议，帮助该村建立经济发展的长效机制，加快脱贫致富进程。8 月，公司还为抗洪救灾捐款 20 万。同时公司还设立员工关爱基金，帮扶困难员工和家庭，积极参与拥军慰问、党员慰问孤寡老人、扶贫助残等公益活动，积极回馈社会。近年来荣获“广东省光彩事业奖”、“广东省非公有制企业扶贫济困回报社会突出贡献奖”、“红棉杯”金杯和广州慈善企业等多项荣誉。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 重点排污单位

金发科技被环境保护部门列入广州市 2016 年重点排污单位（大气）。

2. 排污信息披露

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

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	污染物排放执行标准值	排放总量（吨）	年度核定排放总量（吨）	报告期超标排放情况
生活污水	COD	处理达标后排放	1	厂区南部总排口	52mg/L	500mg/L	13.71	30	无
	BOD5				12.3mg/L	300mg/L	0.316	/	无

	SS				12mg/L	400mg/L	0.324	/	无
废气	颗粒物	处理达标 后排放	20	厂房楼 顶	10.62mg/m ³	120mg/m ³	16	29.009	无
	非甲烷总烃				1.83mg/m ³	120mg/m ³	2.758	11.387	无
	苯				0.01mg/m ³	12mg/m ³	0.002	0.022	无
	甲苯				0.047mg/m ³	40mg/m ³	0.011	0.086	无
	二甲苯				0.003mg/m ³	70mg/m ³	0.001	0.96	无

3. 防治污染设施的建设和运行情况

公司设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站，采用（气浮+活性污泥处理+沙滤）工艺，2016 年废水治理方面公司投入 135.26 万元运营维护资金，日平均处理量为 650 吨，全年废水处理设施运行稳定，检测均达标。生产区域严格落实生产、生活、雨水三管分流，生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统，不外排；生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网，雨水独立纳管接驳市政雨水管网。

废气方面设置 20 套泡沫式新型废气处理塔，全年投入 751.89 万元废气运管资金和 279.65 万元粉尘治理项目，收集生产车间挤出工序非甲烷总烃、三苯以及混料工序颗粒物等污染物，经处理后达标通过排气筒高空排放。

4. 建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况

公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。按《排污许可证管理暂行规定》办理并取得排污许可证（编号 4401162011004066），按《城市排水许可管理办法》办理并取得排水许可证（证书编号：穗萝环建排证许准【2012】6 号）。

5. 突发环境事件应急预案

公司在 2014 年 11 月委托专业机构协同公司编制环境风险评估报告以及突发环境事件应急预案，并报送环保部门备案。2016 年公司按预案管理要求，组织应急队伍开展应急培训和应急演练。

6. 环境自行监测方案

公司每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，2016 年，废气为每季度委托有资质的检测单位抽样检测，废水为半年度采样检测，噪声采用年度检测。检测结果均达标。

7. 其他应当公开的环境信息

金发科技 2016 年未有环保违法行为，在 2017 年 4 月取得环保部门环境核查守法证明。2016 年企业信用评价评审结果为蓝牌企业。

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	156,784,786	0	0	0	156,784,786	156,784,786	5.77
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	156,784,786	0	0	0	156,784,786	156,784,786	5.77
其中：境内非国有法人持股	0	0	101,126,159	0	0	0	101,126,159	101,126,159	3.72
境内自然人持股	0	0	55,658,627	0	0	0	55,658,627	55,658,627	2.05
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	2,560,000,000	100	0	0	0	0	0	2,560,000,000	94.23
1、人民币普通股	2,560,000,000	100	0	0	0	0	0	2,560,000,000	94.23
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	2,560,000,000	100	156,784,786	0	0	0	156,784,786	2,716,784,786	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016 年 3 月 17 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了与本次非公开发行股票有关的议案，并于 2016 年 3 月 18 日进行了公告。2016 年 6 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 6 月 29 日进行了公告。2016 年 8 月 24 日本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过，于 2016 年 8 月 29 日封卷，并于 2016 年 12 月 2 日收到中国证监会证监许可【2016】2952 号文核准，核准公司非公开发行不超过 156,784,786 股新股。2016 年 12 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的股份登记托管手续。详情请参阅公司于 2016 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2016-059）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期，公司完成非公开发行人民币普通股 156,784,786 股。本次发行前公司总股本为 2,560,000,000 股，本次发行后公司总股本变更为 2,716,784,786 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体情况详见本报告“第二节、七、（二）主要财务指标”。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁志敏	0	0	55,658,627	55,658,627	2016 年非公开发行股票	2019 年 12 月 21 日
金发科技股份有限公司—2016 年度员工持股	0	0	101,126,159	101,126,159	2016 年非公开发行股票	2019 年 12 月 21 日

计划						
合计	0	0	156,784,786	156,784,786	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
有限售条件股份	2016 年 12 月 21 日	5.39	156,784,786	2019 年 12 月 21 日	156,784,786	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2016 年公司债券 (第一期)	2016 年 10 月 21 日	100	10,000,000	2016 年 11 月 10 日	10,000,000	
其他衍生证券						
/						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2016]650 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元公司债券。根据《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，本次公开发行的 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含）），发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于 2016 年 10 月 25 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.10%。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2952 号）核准。2016 年 12 月 21 日，公司已完成向特定对象非公开发行人民币普通股 156,784,786 股，本次非公开发行完成后，公司的注册资本由 2,560,000,000.00 元增加至 2,716,784,786.00 元，总股本由 2,560,000,000 股增加至 2,716,784,786 股。募集资金净额为 832,831,215.21 元，其中计入股本 156,784,786.00 元，计入资本公积 676,046,429.21 元。公司本次非公开发行股票导致公司资产总额增加 832,831,215.21 元，所有者权益增加 832,831,215.21 元。

本次非公开发行前，公司控股股东袁志敏持有公司 454,721,766 股，占公司总股本的 17.76%。
 本次非公开发行完成后，袁志敏持有公司 510,380,393 股股份，占公司总股本的比例提升至 18.79%。
 袁志敏仍为公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,461
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
袁志敏	55,658,627	510,380,393	18.79	55,658,627	质押	454,721,766	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	7.96	0	无	0	境内自然人
宋子明	-51,000,000	171,650,000	6.32	0	质押	73,650,000	境内自然人
金发科技股份有限公司－2016 年度员工持股计划	101,126,159	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	境内非国有法人
李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
夏世勇	-1,700,307	58,863,496	2.17	0	质押	15,200,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.08	0	未知	0	未知
熊玲瑶	0	45,000,200	1.66	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	28,192,249	1.04	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	24,284,720	0.89	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
袁志敏	454,721,766		人民币普通股	454,721,766			
熊海涛	216,241,359		人民币普通股	216,241,359			
宋子明	171,650,000		人民币普通股	171,650,000			
李南京	90,769,754		人民币普通股	90,769,754			

夏世勇	58,863,496	人民币普通股	58,863,496
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	人民币普通股	28,192,249
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金	20,002,600	人民币普通股	20,002,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，第二大股东熊海涛女士与第八大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

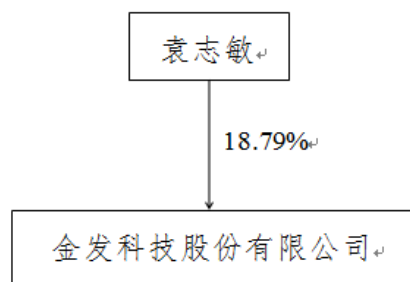
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	男	55	2014/5/21	2017/5/20	454,721,766	510,380,393	55,658,627	非公开发行股票认购	171.09	是
李南京	董事兼总经理	男	54	2014/5/21	2017/5/20	90,769,754	90,769,754	0	不适用	171.09	否
熊海涛	董事	女	52	2014/5/21	2017/5/20	216,241,359	216,241,359	0	不适用	20.62	是
陈义	董事	男	55	2014/5/21	2017/5/20	1,056,000	1,056,000	0	不适用	74.39	否
李建军	董事	男	53	2016/5/23	2017/5/20	750,000	750,000	0	不适用	127.27	是
蔡彤旻	董事兼副总经理	男	43	2014/5/21	2017/5/20	13,354,004	13,354,004	0	不适用	94.48	否
宁红涛	董事兼副总经理	男	43	2014/5/21	2017/5/20	1,405,840	1,405,840	0	不适用	88.87	否
陈舒	独立董事	女	62	2014/5/21	2017/5/20	0	0	0	不适用	12.00	否
卢馨	独立董事（会计专业）	女	53	2014/5/21	2017/5/20	0	0	0	不适用	0	否
齐建国	独立董事	男	59	2014/5/21	2017/5/20	0	0	0	不适用	0	否
段雪	独立董事（离任）	男	59	2014/11/13	2016/5/23	0	0	0	不适用	5.00	否
章明秋	独立董事	男	55	2016/5/23	2017/5/20	0	0	0	不适用	7.00	否

宁凯军	副总经理兼董事会秘书	男	46	2014/5/21	2017/5/20	652,106	652,106	0	不适用	124.25	否
叶南飏	监事会主席	男	42	2014/5/21	2017/5/20	50,000	50,000	0	不适用	72.24	否
陈国雄	监事	男	40	2014/5/21	2017/5/20	229,755	229,755	0	不适用	81.89	否
张世中	监事(离任)	男	40	2014/5/21	2016/4/11	1,121,200	890,000	-231,200	个人原因	24.69	否
朱冰	监事	女	39	2016/5/23	2017/5/20	3,038,938	82,038	-2,956,900	个人原因	40.76	否
王定华	监事(职工代表)	男	34	2014/5/21	2017/5/20	480,000	480,000	0	不适用	72.87	否
操素平	监事(职工代表)	女	37	2014/5/21	2017/5/20	163,400	163,400	0	不适用	32.88	否
聂德林	副总经理	男	43	2014/5/21	2017/5/20	6,010,202	6,010,202	0	不适用	135.38	否
奉中杰	财务总监	男	40	2016/4/22	2017/5/20	0	0	0	不适用	79.12	否
合计	/	/	/	/	/	790,044,324	842,514,851	52,470,527	/	1,435.89	/

姓名	主要工作经历
袁志敏	1993 年创办金发科技股份有限公司，1993 年至今担任公司董事长，2009 年 1 月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者和全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任全国人大代表、广州市工商联合会（总商会）主席、广东上市公司协会副理事长、广州市政协常委、广州市科学技术协会副主席等社会职务。
李南京	1993 年 10 月加入公司，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，获广州市科学技术进步奖 2 项及“全国石油化工业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。
熊海涛	1997 年加入公司，担任公司董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任公司董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市九三学社萝岗区第四支社副社长。
陈义	2002 年 3 月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010 年 1 月起任公司营销中心副总经理，2010 年 5 月起任公司董事、营销中心副总经理。
李建军	1996 年 8 月至 2009 年 9 月，先后担任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长等职务。2009 年离开公司后创立广东正茂精机有

	限公司和深圳北理工传动技术有限公司并担任董事长和法定代表人，现兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、中山大学和西南科技大学客座教授。2016 年 5 月起，担任公司董事。
蔡彤旻	1998 年 3 月华南理工大学毕业后加入公司，主要从事科技研究开发及管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004 年 9 月至 2008 年 3 月任公司技术总监，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，2009 年 1 月至 2010 年 5 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖（1 项）、广东省科学技术奖一等奖（1 项），中国专利优秀奖（3 项）、广东省专利金奖（1 项）等多项科技奖励，2007 年 5 月获广东省“五四青年奖章”，2011 年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。
宁红涛	2000 年 7 月加入公司，2009 年 1 月任公司监事，并先后担任人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书等职务。现任公司董事兼副总经理、广东金发科技有限公司总经理，并兼任中国循环经济协会副会长、中塑协塑料再生利用专委会会长、广东循环经济和资源综合利用协会副会长、清远市第七届人大代表和清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。
陈舒	曾任陕西省黄陵县人民法院干部、法院秘书、审判员、副院长，第五届中华全国律师协会副会长，第六届和第七届广东省律师协会副会长，广州市第八次党代表大会代表，第九届至第十二届广州市政协法制工作顾问，第十二届至第十四届广州市人大常委会立法顾问，第十届和第十一届全国人大代表，深圳一致药业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。现任第十二届全国人大代表，广州市律师协会广州律师杂志主编，广州越秀集团外部董事，广东温氏食品集团股份有限公司、广东恒兴饲料实业股份有限公司和广州港股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起担任本公司独立董事。
卢馨	2004 年 1 月至今，任职于暨南大学，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 40 余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。现任暨南大学管理学院会计学教授，兼任台盟广东省委副主委，广东省审计厅特约审计员，TCL 集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起担任本公司独立董事。
齐建国	1957 年 6 月出生。1982 年毕业于重庆大学冶金及材料工程系。1996 年牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，博士生导师，中国社会科学院循环经济重点实验室主任，中国科学学与科技政策研究会常务理事兼科学与经济专委会主任，国家战略性新兴产业专家委员，重庆大学，重庆工商大学，北京社会主义学院等大学客座教授，终生享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、循环经济，经济分析与预测，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990 年和 1996 年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖（软科学）。2014 年 5 月起担任本公司独立董事。
段雪	毕业于北京化工大学并获中国科学院博士学位，北京化工大学教授，博士生导师，中国科学院院士，应用化学家。现担任中国科学院咨询委员会委员、Structure and Bonding 编委、国际粘土协会成员、国家安全生产专家组专家、北京化工大学学位委员会副主任等多项学术职务。在 J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater. 等国际重要刊物以及 AIChE J., Chem. Eng. Sci. 等国际主流化工刊物上发表了一批学术论文，主持了《青海盐湖资源综合利用》等多项中国科学院和国家自然科学基金委的战略咨询项目。获国家发明专利授权 60 余件和美国专利授权 5 件，其中大部分获得实际应用。获国家技术发明二等奖 2 项和国家科技进步二等奖 1 项等多项科技成果奖励，先后获国家有突出贡献的中青年专家、中国青年科技奖、全国“五一”劳动奖章、全国杰出专业技术人才、“长江学者奖励计划”特聘教授等荣誉称号。2014 年 11 月至 2016 年 5 月担任本公司独立董事。
章明秋	中山大学教授、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广

	东省复合材料学会理事长、《Composites Science&Technology》、《Soft Materials》、《Polymers&Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》和《复合材料学报》副主编，《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委等职务。
宁凯军	工学博士，教授级高级工程师，香港科技大学 EMBA，全国轻工行业劳动模范，中共广州市黄埔区第一届代表大会代表。2000 年加入公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、塑料改性加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国博士后科学基金评审专家、中国石油合成树脂重点实验室学术委员会委员、广东省化学学会副理事长、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事和广州市化学化工学会副理事长等职务。
叶南飏	2001 年 7 月四川大学毕业后进入本公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司监事会主席、技术副总经理，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇，申请国家发明专利几十项，曾获“国家科技进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。2014 年 5 月起担任本公司监事会主席。
陈国雄	2001 年 7 月硕士毕业后进入公司，2006 年 1 月担任市场部广州区域区域总经理，2008 年 4 月担任市场部副部长、部长。2009 年 1 月起担任公司监事、市场运营总监。2011 年 11 月至今任天津金发总经理。2013 年被天津市科委授予“天津市创新型企业企业家”荣誉称号。2015 年被评为天津市科技创新创业人才。
张世中	1999 年 7 月毕业于北京航空航天大学高分子材料专业，同年加入公司，从事市场营销工作。1999 年 7 月至 2004 年 9 月担任销售代表，2004 年 10 月至 2008 年 12 月担任市场部东莞区域区域总经理，2009 年 1 月至 2014 年 5 月担任营销中心车用材料部部长、车用材料部市场总监，2014 年 6 月至 2015 年 6 月担任营销中心华南运营部总监，2015 年 6 月至今担任美国金发副总经理。2014 年 5 月至 2016 年 4 月担任本公司监事。
朱冰	2000 年 7 月毕业于华南理工大学材料科学与工程学院，毕业后加入公司，2000 年 7 月至 2004 年 9 月任销售代表，2004 年 10 月至 2010 年 12 月先后任业务经理、高级业务经理和行业经理，2011 年 1 月至 2014 年 12 月任行业部部长，2015 年 1 月至今任车用材料事业本部副总经理。2016 年 5 月起担任本公司监事。
王定华	2000 年 3 月至 2004 年 9 月期间，先后从事基层工作和基层管理工作。2004 年 9 月至 2008 年 9 月担任本公司办公室副主任、工会副主席；2008 年 9 月至 2013 年 4 月担任本公司办公室主任、工会主席；2013 年 4 月至今担任上海金发副总经理。曾获“广州市安全生产先进个人”、“萝岗区创文先进个人”等荣誉称号。
操素平	2005 年 1 月加入公司，历任公司成本核算会计、采购管理会计主管和成本主管，现任公司财务部销售会计主管。2013 年 7 月 22 日至今担任公司职工代表监事。
聂德林	九三社员，高级工程师，硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA。1998 年中山大学毕业后加入公司，从事研究开发工作。2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事；2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计采总监；2009 年 1 月至 2011 年 3 月担任公司副总经理；2011 年 3 月至今担任公司董事兼副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 9 月任印度金发董事；2014 年 12 月至今任美国金发总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励 3 项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。
奉中杰	2000 年 7 月至 2003 年 10 月，任湖南泰格林纸集团有限责任公司财务会计。2003 年 10 月至 2007 年 4 月，任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，任公司资金经理。2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任广州有福科技股份有限公司财务总监。2014

年 8 月至 2015 年 2 月，任广州有福科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2015 年 2 月至 2016 年 4 月，任公司财务部部长。2016 年 4 月至今，担任公司财务总监。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁志敏	信保（天津）股权投资基金管理有限公司	董事	2010 年 12 月 6 日	
袁志敏	深圳市嘉卓成科技发展有限公司	董事	2009 年 12 月 1 日	
袁志敏	广州科密股份有限公司	董事	2012 年 5 月 18 日	
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事	2010 年 12 月 2 日	
袁志敏	广东粤商高新科技股份有限公司	董事长	2013 年 3 月 4 日	
袁志敏	广州广日股份有限公司	董事	2012 年 12 月 11 日	
袁志敏	广州工商联盟投资有限公司	董事	2014 年 1 月 28 日	
袁志敏	广东空港城投资有限公司	董事	2014 年 12 月 3 日	
袁志敏	广州市腾曦晨投资有限责任公司	执行董事	2016 年 5 月 30 日	
熊海涛	广州诚信投资管理有限公司	执行董事	2013 年 7 月 31 日	
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事	2013 年 7 月 31 日	
熊海涛	阳江诚信置业有限公司	执行董事	2010 年 4 月 20 日	
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事	2013 年 9 月 5 日	
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事	2014 年 2 月 26 日	
熊海涛	珠海诚之信创业投资有限公司	执行董事	2014 年 9 月 3 日	
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事	2014 年 11 月 6 日	

熊海涛	高金技术产业集团有限公司	执行董事	2015 年 1 月 29 日	
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事	2015 年 1 月 29 日	
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事	2015 年 11 月 17 日	
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长	2016 年 2 月 29 日	
熊海涛	北京高盟新材料股份有限公司	董事	2016 年 4 月 18 日	
熊海涛	珠海高金科技有限公司	执行董事	2016 年 2 月 1 日	
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事	2012 年 11 月 1 日	
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事	2015 年 10 月 19 日	
陈舒	广东恒兴饲料实业股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 1 日	
陈舒	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 10 日	
陈舒	广州港股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 20 日	
卢馨	TCL 集团股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月 1 日	
卢馨	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月 1 日	
章明秋	广东顺威精密塑料股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 15 日	
李建军	广东正茂精机有限公司	董事长		
李建军	深圳北理工传动技术有限公司	董事长		
李建军	四川中塑科技有限公司	董事长		
李建军	广东粤商高新科技股份有限公司	董事		
奉中杰	广东空港城投资有限公司	监事		
奉中杰	广东粤商高新科技股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事的报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬, 税前 12 万元人民币；对非独立董事、监事和高级管理人员采用（年度基本薪酬+年度绩效薪酬）的年薪制来确定报酬，绩效薪酬则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定，详见《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员

	薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	人民币 1435.89 万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1435.89 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段雪	独立董事	离任	工作原因
聂德林	董事	离任	工作原因
张世中	监事	离任	工作原因
章明秋	独立董事	选举	补选
李建军	董事	选举	补选
朱冰	监事	选举	补选
奉中杰	财务总监	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,382
主要子公司在职员工的数量	3,335
在职员工的数量合计	6,717
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,063
销售人员	849
技术人员	949
财务人员	204
行政人员	1,652
合计	6,717
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	133
硕士	598
大学本科	1,310
大学专科	700
中专、技校	628
高中及以下	3,348
合计	6,717

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以公平、竞争、激励、合法为原则，制定了完善的薪酬管理制度，实行浮动奖金工资制使薪酬与业绩挂钩，待遇与能力相符。公司依据公司整体业绩、员工业绩、服务年限和工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。员工待遇结合员工级别、能力进行定岗定薪，通过任职资格构建员工发展双通道。在考虑公司经营发展、承受能力、利润和合理积累的情况下，合理制定和执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共存。此外，公司制定了严密的工资发放及管控流程，并严格按照国家、省、市相关政策规定，为员工缴纳“五险一金”，并享受带薪年假和带薪培训等待遇。2016年全面推行标准成本激励政策、月度增量考核激励政策，将降本增效、销量增量带来的效益与员工分享，内部管理大幅度提升，产品质量提升明显，同时提升薪酬竞争力，优化薪酬结构。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2015-2016年，公司管理学院相继启动了“TOP”、“鹰”、“剑”、“创”、“匠”五大系列人才培养项目，覆盖公司各层级关键人才。公司人才培养体系不断完善。其中应届生专项培养的雏鹰计划、继任主管培养的飞鹰计划、制造平台核心人才培养的鲁班计划、营销精英培养的砺

剑计划、总监高管能力提升的 TOP 计划等培养项目，已成为公司人才培养的品牌工程，为公司战略目标的实现和组织的发展持续输出优秀人才。管理学院不断推进课程开发工作，强化组织经验沉淀，完善课程体系建设。组织开展了系列课程开发工作坊，传授课程开发技术，沉淀典型管理案例，开发出了多门精品课程。通过线上线下混合式学习方式，营造了良好的学习氛围，致力于打造学习型组织。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司一贯按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范运作，公司的运作和管理符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会的召开严格按照《公司法》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》以及《公司章程》的要求履行相应的召集、召开表决程序，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。报告期内，董事会有 11 名董事，其中独立董事 4 位，提名、审计、薪酬与考核专业委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任。

4、关于监事和监事会

公司监事会能够依据《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的任免均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司高级管理人员的任免由公司董事会提名委员会审核任职资格；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司董事会批准，具体根据公司报告期各项经济技术指标及年度业绩情况对高级管理人员进行年度考评，激发公司高级管理人员提高自我经营管理能力和企业创新运营等能力。

6、关于投资者关系和相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司认真做好投资者来访、来信和来电的咨询、接待

工作，依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了与投资者之间的沟通平台。

7、关于信息披露与透明度

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 3 月 18 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁志敏	否	8	8	6	0	0	否	2
李南京	否	8	8	6	0	0	否	2
熊海涛	否	8	8	6	0	0	否	2
陈义	否	8	8	6	0	0	否	2
聂德林	否	2	2	2	0	0	否	1
蔡彤旻	否	8	8	6	0	0	否	2
宁红涛	否	8	8	6	0	0	否	2
陈舒	是	8	8	6	0	0	否	2
卢馨	是	8	8	6	0	0	否	2
齐建国	是	8	8	6	0	0	否	2
段雪	是	3	2	2	1	0	否	1
章明秋	是	5	5	4	0	0	否	0
李建军	否	5	5	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，董事会各专门委员会均履行了职责，没有对公司审议的事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年度内部控制自我评价报告，详见 2017 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2017 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

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

公司债券付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

公司债券其他情况的说明

☒适用 ☐不适用

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,“16 金发 01”募集资金总额人民币 100,000 万元,已使用金额 100,000 万元,账户余额为 0 万元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司 2016 年 10 月 12 日对《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券》进行评级,主体信用等级为 AA+,债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定。具体详情请见本公司于 2016 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级报告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内,公司未发生需召开债券持有人会议的情形,未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,492,754,193.97	1,279,490,903.46	16.67	
流动比率	1.70	2.06	-17.48	
速动比率	1.19	1.41	-16.10	
资产负债率	51.99%	42.87%	9.12	
EBITDA 全部债务比	3.80	2.58	46.97	负债增加
利息保障倍数	4.65	4.85	-4.09	
现金利息保障倍数	4.83	8.96	-46.09	经营活动净现

				金流减少
EBITDA 利息保障倍数	6.37	6.36	0.16	
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在需要付息兑付的债券和债务融资工具。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，银行授信额度为 164.13 亿元，已使用额度为 50.27 亿元，未使用额度为 113.86 亿元，备用流动性充足。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关内容合规使用募集资金，无损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

金发科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金发科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：张锦坤

中国注册会计师：关敏洁

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,789,488,523.65	968,476,585.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		827,491,388.93	727,215,834.85
应收账款		3,942,715,655.02	3,147,709,230.69
预付款项		524,803,788.48	351,182,951.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		934,593.03	1,054,186.87
应收股利			
其他应收款		140,293,613.79	203,995,344.32
买入返售金融资产			
发放贷款和垫款		95,447,025.53	180,705,554.25
存货		3,380,811,923.61	2,611,343,275.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		504,946,598.60	157,668,882.49
流动资产合计		11,206,933,110.64	8,349,351,845.56
非流动资产:			
发放贷款和垫款		18,123,162.02	17,169,111.22
可供出售金融资产		15,100,000.00	15,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		597,356,129.77	120,839,287.58
投资性房地产			
固定资产		5,100,528,804.16	3,759,929,233.76
在建工程		1,071,563,230.22	345,853,507.01
工程物资		21,248,721.30	21,577,408.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,688,054,477.65	1,635,946,855.64
开发支出			
商誉		68,475,390.76	52,877,021.30
长期待摊费用		12,820,591.02	10,459,892.49
递延所得税资产		206,590,964.00	138,765,845.59
其他非流动资产		252,043,471.21	245,644,041.55

非流动资产合计		9,051,904,942.11	6,364,162,205.02
资产总计		20,258,838,052.75	14,713,514,050.58
流动负债：			
短期借款		2,188,375,236.49	1,578,916,639.68
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		727,704,710.90	279,133,998.40
应付账款		2,755,537,644.05	1,505,250,438.64
预收款项		276,817,034.78	233,200,995.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		166,447,345.70	127,526,683.30
应交税费		122,201,055.16	85,425,158.25
应付利息		51,966,666.66	46,800,000.00
应付股利			
其他应付款		309,640,044.26	202,932,524.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			54,261.95
其他流动负债			
流动负债合计		6,598,689,738.00	4,059,240,700.58
非流动负债：			
长期借款		762,468,931.51	448,905,984.67
应付债券		1,992,036,870.91	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		892,192,154.55	665,231,599.31
递延所得税负债		10,814,256.49	7,233,680.47
其他非流动负债		277,300,000.00	127,300,000.00
非流动负债合计		3,934,812,213.46	2,248,671,264.45
负债合计		10,533,501,951.46	6,307,911,965.03
所有者权益			
股本		2,716,784,786.00	2,560,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,485,129,414.26	2,809,082,985.05

减：库存股			
其他综合收益		8,690,668.50	3,750,706.73
专项储备		4,439,439.26	2,325,884.66
盈余公积		466,508,121.17	409,392,255.91
一般风险准备			
未分配利润		2,969,431,163.33	2,545,258,785.90
归属于母公司所有者权益合计		9,650,983,592.52	8,329,810,618.25
少数股东权益		74,352,508.77	75,791,467.30
所有者权益合计		9,725,336,101.29	8,405,602,085.55
负债和所有者权益总计		20,258,838,052.75	14,713,514,050.58

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,122,911,582.69	278,537,083.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		445,659,044.22	195,305,727.06
应收账款		2,018,919,235.36	1,591,805,880.47
预付款项		701,505,795.40	262,516,371.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		436,962,866.04	543,492,941.50
存货		1,659,665,918.38	1,477,855,814.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		362,207,145.35	70,348,871.93
流动资产合计		6,747,831,587.44	4,419,862,690.03
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,106,126,770.52	5,025,394,028.22
投资性房地产			
固定资产		1,596,570,226.77	1,673,919,802.87
在建工程		1,335,685.75	6,306,875.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,228,744.23	122,319,882.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,486,999.07	
递延所得税资产		52,581,345.09	23,174,635.31
其他非流动资产		51,778,317.16	93,744,593.76
非流动资产合计		7,944,108,088.59	6,944,859,818.17
资产总计		14,691,939,676.03	11,364,722,508.20
流动负债:			
短期借款		1,529,322,237.14	1,130,127,192.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		405,881,820.00	156,013,055.40

应付账款		1, 172, 790, 133. 76	956, 222, 791. 58
预收款项		197, 274, 724. 02	344, 162, 822. 03
应付职工薪酬		75, 928, 259. 88	61, 764, 855. 96
应交税费		27, 097, 838. 87	11, 063, 051. 94
应付利息		51, 966, 666. 66	46, 800, 000. 00
应付股利			
其他应付款		877, 883, 391. 31	774, 757, 710. 18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4, 338, 145, 071. 64	3, 480, 911, 479. 33
非流动负债：			
长期借款		512, 250, 193. 28	193, 905, 984. 67
应付债券		1, 992, 036, 870. 91	1, 000, 000, 000. 00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		193, 607, 983. 88	185, 027, 213. 34
递延所得税负债		6, 698, 891. 52	3, 667, 033. 90
其他非流动负债			
非流动负债合计		2, 704, 593, 939. 59	1, 382, 600, 231. 91
负债合计		7, 042, 739, 011. 23	4, 863, 511, 711. 24
所有者权益：			
股本		2, 716, 784, 786. 00	2, 560, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3, 525, 260, 814. 99	2, 849, 214, 385. 78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		478, 214, 556. 07	421, 098, 690. 81
未分配利润		928, 940, 507. 74	670, 897, 720. 37
所有者权益合计		7, 649, 200, 664. 80	6, 501, 210, 796. 96
负债和所有者权益总计		14, 691, 939, 676. 03	11, 364, 722, 508. 20

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,990,850,566.35	15,682,098,184.43
其中:营业收入		17,990,850,566.35	15,682,098,184.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,341,309,672.73	15,108,182,151.36
其中:营业成本		14,859,399,308.06	13,095,854,740.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		138,389,450.84	78,201,494.65
销售费用		527,718,831.27	427,443,000.89
管理费用		1,403,829,192.41	1,177,348,567.75
财务费用		305,622,107.58	278,669,581.88
资产减值损失		106,350,782.57	50,664,765.24
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		34,742,102.32	15,831,259.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,277,990.09	-3,839,114.37
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		684,282,995.94	589,747,292.52
加:营业外收入		198,853,009.46	196,898,389.06
其中:非流动资产处置利得		551,040.29	965,146.07
减:营业外支出		26,706,703.23	12,092,808.36
其中:非流动资产处置损失		2,827,760.31	2,926,826.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		856,429,302.17	774,552,873.22
减:所得税费用		119,988,426.40	82,408,047.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		736,440,875.77	692,144,825.47
归属于母公司所有者的净利润		737,288,242.69	711,715,334.21
少数股东损益		-847,366.92	-19,570,508.74
六、其他综合收益的税后净额		4,939,961.77	4,405,185.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,939,961.77	4,405,185.01
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		4,939,961.77	4,405,185.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		4,939,961.77	4,405,185.01
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		741,380,837.54	696,550,010.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		742,228,204.46	716,120,519.22
归属于少数股东的综合收益总额		-847,366.92	-19,570,508.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2880	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2880	0.28

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

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,363,718,723.29	8,751,830,916.83
减:营业成本		8,047,730,400.64	7,520,413,039.64
税金及附加		40,226,382.10	21,732,570.35
销售费用		263,786,912.03	211,916,619.92
管理费用		697,586,013.64	654,025,944.78
财务费用		227,988,463.85	192,384,500.61
资产减值损失		58,973,748.02	-4,911,788.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		498,209,418.93	16,491,342.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-1,221,807.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		525,636,221.94	172,761,372.34
加:营业外收入		50,221,672.09	69,637,653.66
其中:非流动资产处置利得		383,716.64	621,451.09
减:营业外支出		14,938,386.17	5,447,156.92
其中:非流动资产处置损失		1,487,786.17	2,602,840.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		560,919,507.86	236,951,869.08
减:所得税费用		-10,239,144.77	34,080,200.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		571,158,652.63	202,871,668.44
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		571,158,652.63	202,871,668.44
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:奉中杰

会计机构负责人:吴健桦

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,930,637,792.10	14,075,201,156.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,245,638.04	55,179,087.90
收到其他与经营活动有关的现金		660,430,016.91	639,792,245.47
经营活动现金流入小计		16,598,313,447.05	14,770,172,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金		13,845,051,131.35	11,506,551,630.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		774,071,345.60	563,410,355.18
支付的各项税费		524,937,085.88	532,538,538.37
支付其他与经营活动有关的现金		673,237,639.44	647,781,726.22
经营活动现金流出小计		15,817,297,202.27	13,250,282,249.89
经营活动产生的现金流量净额		781,016,244.78	1,519,890,239.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		698,200,468.95	767,061,752.87
取得投资收益收到的现金		12,741,466.59	24,615,042.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,345,977.89	1,635,819.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,535,079.92	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		737,822,993.35	793,312,615.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,845,269,707.09	1,552,817,451.38
投资支付的现金		867,905,432.46	896,902,453.77
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		379,851,431.31	107,852,788.10
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,093,026,570.86	2,557,572,693.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,355,203,577.51	-1,764,260,077.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		832,832,672.84	43,872,652.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,123,261,329.98	4,868,914,429.18
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,956,094,002.82	5,910,287,081.84
偿还债务支付的现金		5,031,695,842.89	5,740,878,792.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,545,697.99	365,856,198.01
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		8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,474,241,540.88	6,106,734,990.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,481,852,461.94	-196,447,908.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,746,593.91	-14,602,517.62
五、现金及现金等价物净增加额		912,411,723.12	-455,420,264.06
加：期初现金及现金等价物余额		834,370,792.93	1,289,791,056.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,746,782,516.05	834,370,792.93

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,571,582,416.15	8,368,027,750.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,541,360,588.26	2,109,213,998.52
经营活动现金流入小计		10,112,943,004.41	10,477,241,749.02
购买商品、接受劳务支付的现金		7,513,286,970.43	6,893,062,002.80
支付给职工以及为职工支付的现金		365,243,532.86	284,074,240.58
支付的各项税费		100,460,212.63	187,182,397.24
支付其他与经营活动有关的现金		2,944,512,847.77	2,107,509,570.28
经营活动现金流出小计		10,923,503,563.69	9,471,828,210.90
经营活动产生的现金流量净额		-810,560,559.28	1,005,413,538.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			271,561,752.87
取得投资收益收到的现金		496,742,727.50	22,705,994.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450,048.54	1,297,545.83
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		497,192,776.04	295,565,293.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,686,161.89	306,787,188.80
投资支付的现金		764,087,742.30	1,227,350,628.00
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		929,773,904.19	1,534,137,816.80
投资活动产生的现金流量净额		-432,581,128.15	-1,238,572,523.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		832,831,215.21	
取得借款收到的现金		4,651,272,003.85	3,235,387,767.32
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,484,103,219.06	4,232,887,767.32
偿还债务支付的现金		3,993,406,122.23	4,099,997,351.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,073,589.36	320,386,717.55
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,396,479,711.59	4,420,384,068.84
筹资活动产生的现金流量净额		2,087,623,507.47	-187,496,301.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-692,405.40	-6,912,647.85
五、现金及现金等价物净增加额		843,789,414.64	-427,567,934.45

加：期初现金及现金等价物余额		267,049,264.63	694,617,199.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,110,838,679.27	267,049,264.63

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05		3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05		3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,784,786.00				676,046,429.21		4,939,961.77	2,113,554.60	57,115,865.26		424,172,377.43	-1,438,958.53	1,319,734,015.74
（一）综合收益总额							4,939,961.77				737,288,242.69	-847,366.92	741,380,837.54
（二）所有者投入和减少资本	156,784,786.00				676,046,429.21							-591,591.61	832,239,623.60
1．股东投入的普通股	156,784,786.00				676,046,429.21								832,831,215.21
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												-591,591.61	-591,591.61
（三）利润分配									57,115,865.26		-313,115,865.26		-256,000,000.00
1．提取盈余公积									57,115,865.26		-57,115,865.26		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-256,000,000.00		-256,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）											-256,000,000.00		

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							2,113,554.60					2,113,554.60	
1. 本期提取							2,860,334.52			0.00		2,860,334.52	
2. 本期使用							746,779.92					746,779.92	
（六）其他													
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,485,129,414.26		8,690,668.50	4,439,439.26	466,508,121.17		2,969,431,163.33	74,352,508.77	9,725,336,101.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,809,482,985.05		-654,478.28	1,579,177.80	400,811,523.97		2,215,188,532.61	185,493,256.18	8,171,900,997.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,809,482,985.05		-654,478.28	1,579,177.80	400,811,523.97		2,215,188,532.61	185,493,256.18	8,171,900,997.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-400,000.00		4,405,185.01	746,706.86	8,580,731.94		330,070,253.29	-109,701,788.88	233,701,088.22
(一) 综合收益总额							4,405,185.01				711,715,334.21	-19,570,508.74	696,550,010.48
(二) 所有者投入和减少资本												-90,131,280.14	-90,131,280.14
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-90,131,280.14	-90,131,280.14
(三) 利润分配					-400,000.00				8,580,731.94		-381,645,080.92		-373,464,348.98
1. 提取盈余公积									20,287,166.84		-20,287,166.84		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-256,000,000.00		-256,000,000.00
4. 其他					-400,000.00				-11,706,434.90	-105,357,914.08		-117,464,348.98
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							746,706.86					746,706.86
1. 本期提取							2,011,749.44					2,011,749.44
2. 本期使用							1,265,042.58					1,265,042.58
（六）其他												
四、本期期末余额	2,560,000,000.00				2,809,082,985.05	3,750,706.73	2,325,884.66	409,392,255.91		2,545,258,785.90	75,791,467.30	8,405,602,085.55

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	670,897,720.37	6,501,210,796.96
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	670,897,720.37	6,501,210,796.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	156,784,786.00				676,046,429.21				57,115,865.26	258,042,787.37	1,147,989,867.84
(一)综合收益总额										571,158,652.63	571,158,652.63
(二)所有者投入和减少资本	156,784,786.00				676,046,429.21						832,831,215.21
1.股东投入的普通股	156,784,786.00				676,046,429.21						832,831,215.21
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									57,115,865.26	-313,115,865.26	-256,000,000.00
1.提取盈余公积									57,115,865.26	-57,115,865.26	
2.对所有者(或股东)的分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,716,784,786.00				3,525,260,814.99				478,214,556.07	928,940,507.74	7,649,200,664.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				400,811,523.97	744,313,218.77	6,554,339,128.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78	-			400,811,523.97	744,313,218.77	6,554,339,128.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-	-			20,287,166.84	-73,415,498.40	-53,128,331.56
（一）综合收益总额										202,871,668.44	202,871,668.44
（二）所有者投入和减少资本					-						-
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											
（三）利润分配									20,287,166.84	-276,287,166.84	-256,000,000.00
1．提取盈余公积									20,287,166.84	-20,287,166.84	-
2．对所有者（或股东）的分配										-256,000,000.00	-256,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转					-	-					
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											-
四、本期期末余额	2,560,000,000.00				2,849,214,385.78				421,098,690.81	670,897,720.37	6,501,210,796.96

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2,716,784,786 股，注册资本为贰拾柒亿壹仟陆佰柒拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整（¥2,716,784,786.00 元），注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

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

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司

四川金发科技发展有限公司	成都金发科技新材料有限公司
香港金发发展有限公司	珠海金发大商供应链管理有限公司
天津金发新材料有限公司	珠海万通化工有限公司
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	LESCO Technology Pte Ltd
广州金发科技创业投资有限公司	Kingfa Science&Technology (India) Limited
江苏金发科技新材料有限公司	武汉金发科技有限公司
广东金发科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	武汉金发科技企业技术中心有限公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	清远诚金新材料科技有限公司
广州金发科技孵化器有限公司*	清远金胜新材料科技有限公司
昆山金发科技开发有限公司	清远美今新材料科技有限公司
广州德美化工材料有限公司	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
上海金玺实验室有限公司	连云港金发环保科技有限公司
珠海万通特种工程塑料有限公司	Kingfa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd
Kingfa Science & Technology (USA), INC	Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD
Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC	成都金发科技实业有限公司
广东金发供应链管理有限公司	成都金发科技孵化器有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	阳江金发科技孵化器有限公司
金发大商（珠海）商业保理有限公司	

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

*广州金淳光电新材料有限公司于 2016 年 5 月更名为广州金发科技孵化器有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同

或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）贷款和应收款项

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

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

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

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

（5）可供出售金融资产

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

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

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

（6）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项坏账准备

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

说明：

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

组合 2 其他应收款——子公司款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	75	75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	0%	0%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
	0%	0%

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧

失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

1、固定资产确认条件

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

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

2、折旧方法

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

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

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支

付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4、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。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、	摊销年限
项目	摊销年限
长期待摊费用	2-10 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、38、应付职工薪酬”。

（3）、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（4）、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量做出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当

期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定。

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关

的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

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

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

4、金融业务的确认和计量原则

(1) 利息收入

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

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

(2) 手续费及其他收入

手续费及其他收入在服务提供时按权责发生制确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，

应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

（2）终止经营

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。	调增税金及附加本年金额41,041,677.69元，调减管理费用本年金额41,041,677.69元。

其他说明
无

（2）、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、5%、2%、6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、17%、25%、30%、28.5%、34%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%、2%
货物服务税	按照提供货物和服务的价格计缴	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
金发科技股份有限公司*2	15%
上海金发科技发展有限公司*3	15%
四川金发科技发展有限公司*4	15%
珠海金发大商供应链管理有限公司	25%
香港金发发展有限公司	16.5%
天津金发新材料有限公司*6	15%
广州金发科技创业投资有限公司	25%
江苏金发科技新材料有限公司*7	15%
广州德美化工材料有限公司	25%
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*9	15%
广东金发科技有限公司*8	15%
Kingfa Science &Technology (India) Limited	30%
珠海万通化工有限公司*11	15%
成都金发科技新材料有限公司	25%
广州金发溯源新材料发展有限公司	25%
广州金发绿可木塑科技有限公司	25%
广州金发科技孵化器有限公司	25%
昆山金发科技开发有限公司	25%
佛山市南海区绿可建材有限公司	25%
LESCO Technology Pte Ltd	17%
武汉金发科技有限公司*10	15%
武汉金发科技实业有限公司	25%
武汉金发科技企业技术中心有限公司	25%

清远诚金新材料科技有限公司	25%
清远金胜新材料科技有限公司	25%
清远美今新材料科技有限公司	25%
上海金玺实验室有限公司*5	15%
连云港金发环保科技有限公司	25%
珠海万通特种工程塑料有限公司	25%
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	25%
Kingfa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	28.5%
Kingfa Science&Technology (USA), INC	34%
Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC	15%
广东金发供应链管理有限公司	25%
惠州新大都合成材料科技有限公司	25%
金发大商（珠海）商业保理有限公司	25%
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	免税
成都金发科技实业有限公司	25%
成都金发科技孵化器有限公司	25%
阳江金发科技孵化器有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

*1 公司出口销售业务适用“免、抵、退”政策

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

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

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

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

*5 子公司上海金玺实验室有限公司于 2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001407），有效期三年，获准在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

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

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

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

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

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

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

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	891,702.28	577,902.54
银行存款	1,745,890,813.77	933,792,890.39
其他货币资金	42,706,007.60	34,105,792.29
合计	1,789,488,523.65	968,476,585.22
其中：存放在境外的款项总额	145,405,377.43	116,715,129.72

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	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,908,099.44	1,016,255.80
信用证保证金	13,781,066.84	14,110,945.91
保函保证金	11,737,000.00	11,421,007.46
履约保证金及其他保证金	7,893,884.87	7,525,638.97
银行存款	385,956.45	100,000,000.00
其他		31,944.15
合 计	42,706,007.60	134,105,792.29

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	801,145,805.90	706,963,187.30
商业承兑票据	26,345,583.03	20,252,647.55
合计	827,491,388.93	727,215,834.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,681,806,066.77	
商业承兑票据	19,819,843.21	
合计	2,701,625,909.98	

(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

√适用 □不适用

其他说明：公司期末不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据情况。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,110,086.90	1.21	50,110,086.90	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,089,730,914.68	98.66	147,015,259.66	3.59	3,942,715,655.02	3,280,579,993.17	100.00	132,870,762.48	4.05	3,147,709,230.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,260,425.93	0.13	5,260,425.93	100.00						
合计	4,145,101,427.51	/	202,385,772.49	/	3,942,715,655.02	3,280,579,993.17	/	132,870,762.48	/	3,147,709,230.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKO PLASTIK TRGOVSKO ZASTOPANJE IN PRODAJA D.O.O	22,538,172.11	22,538,172.11	100.00	产品质量存在 争议
恒泰企业(国际) 有限公司	27,571,914.79	27,571,914.79	100.00	合同纠纷
合计	50,110,086.90	50,110,086.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：6 个月以内	3,762,295,545.89	37,622,955.46	1%
6 至 12 个月	125,348,025.49	6,267,401.26	5%
1 年以内小计	3,887,643,571.38	43,890,356.72	1.13%
1 至 2 年	73,257,989.38	14,651,597.86	20%
2 至 3 年	32,413,717.99	16,206,859.02	50%
3 年以上	96,415,635.93	72,266,446.06	75%
合计	4,089,730,914.68	147,015,259.66	3.59%

确定该组合依据的说明：详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 69,669,236.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 207.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	154,019.87

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用 应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
好景塑胶制品有限公司	79,638,512.04	1.92	796,385.12
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	58,410,043.86	1.41	584,100.44
重庆平伟汽车零部件有限公司	55,555,256.61	1.34	555,552.57
重庆旺林汽车配件有限公司	37,443,167.81	0.90	374,431.68
北京嘉诚兴业工贸有限公司	33,334,478.02	0.80	333,344.78
合计	264,381,458.34	6.37	2,643,814.59

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	508,657,676.78	96.92	337,719,418.81	96.17
1 至 2 年	10,600,511.71	2.02	4,933,664.23	1.40
2 至 3 年	2,265,574.99	0.43	6,180,655.81	1.76
3 年以上	3,280,025.00	0.63	2,349,212.45	0.67

合计	524,803,788.48	100.00	351,182,951.30	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
主要是公司材料采购预付货款及固定资产采购支付增加

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	41,740,725.75	7.95
天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司	32,952,607.29	6.28
上海赛科石油化工有限公司	31,494,068.70	6.00
中海壳牌石油化工有限公司	31,095,171.43	5.93
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	24,045,615.19	4.58
合计	161,328,188.36	30.74

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
应收发放贷款及垫款利息	923,578.02	957,240.58
其他	11,015.01	96,946.29
合计	934,593.03	1,054,186.87

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,850,000.00	8.88	15,850,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,729,889.23	90.56	21,436,275.44	13.25	140,293,613.79	225,717,185.24	100.00	21,721,840.92	9.62	203,995,344.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.56	1,000,000.00	100.00						
合计	178,579,889.23		38,286,275.44		140,293,613.79	225,717,185.24	/	21,721,840.92	/	203,995,344.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	117,001,742.86	5,850,087.14	5.00%
1 至 2 年	30,724,426.15	6,144,885.23	20.00%
2 至 3 年	4,229,051.89	2,110,301.82	50.00%
3 年以上	9,774,668.33	7,331,001.25	75.00%
合计	161,729,889.23	21,436,275.44	13.25%

确定该组合依据的说明：详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备。”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,572,268.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,834.10

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金汇海投资有限公司	股权转让款	34,000,000.00	1 年以内	19.04	1,700,000.00
午和(南京)塑业有限公司	预付款项	15,850,000.00	1 年以内	8.88	15,850,000.00
广州金凯新材料有限公司	租金、水电费	14,817,544.56	1 年以内: 5,226,745.46 元; 1-2 年: 9,590,799.10 元	8.30	2,179,497.09
广州瑞丰建设集团有限公司	预付款	13,791,268.56	1-2 年	7.72	2,758,253.71
天津港保税区企事业财务结算中心	工程保证金	4,255,000.00	3 年以上	2.38	3,191,250.00
合计		82,713,813.12		46.32	25,679,000.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 发放贷款及垫款

1、 分类

项目	年末数
流动资产:	
发放贷款和垫款	96,886,899.90

减：贷款减值准备	1,439,874.37
贷款和垫款账面价值	95,447,025.53
非流动资产：	
发放贷款和垫款	51,519,311.39
减：贷款减值准备	33,396,149.37
贷款和垫款账面价值	18,123,162.02
合计	113,570,187.55

2、贷款和垫款按类型分布情况

项目	年末数
企业贷款及垫款	43,554,510.67
个人贷款及垫款	104,851,700.62
贷款及垫款总额	148,406,211.29
减：贷款减值准备	34,836,023.74
其中：个别方式评估	33,359,850.12
组合方式评估	1,476,173.62
贷款及垫款账面价值	113,570,187.55

11、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,836,273,877.12	369,471.67	1,835,904,405.45	1,523,099,190.26		1,523,099,190.26
在产品	29,242,709.02	2,526,283.30	26,716,425.72	22,755,372.59		22,755,372.59
库存商品	917,231,104.34	15,552,242.33	901,678,862.01	495,147,133.59		495,147,133.59
周转材料	3,820,531.88	903,079.93	2,917,451.95	1,274,287.15		1,274,287.15
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	1,232,747.81		1,232,747.81	741,285.88		741,285.88
受托加工物资				3,551,419.35		3,551,419.35
发出商品	612,362,030.67		612,362,030.67	564,774,586.75		564,774,586.75

合计	3,400,163,000.84	19,351,077.23	3,380,811,923.61	2,611,343,275.57		2,611,343,275.57
----	------------------	---------------	------------------	------------------	--	------------------

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

13、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

14、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	214,979,876.95	127,945,973.29
所得税	42,966,721.65	29,722,909.20
理财	247,000,000.00	-
其他	-	-
合计	504,946,598.60	157,668,882.49

其他说明

其中银行理财产品明细如下：

项目	期末余额	年初余额
广州发展银行“盆满钵盈”日日赢	150,000,000.00	
中信银行共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	67,000,000.00	
广发银行货币基金	30,000,000.00	
合计	247,000,000.00	

备注：主要是公司期末利用集团资金归集，发挥规模效益在合作银行办理的协议存款类产品。

15、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

保科技 咨询有 限公司										
合计	15,100,000.00			15,100,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

16、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

18、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
/											
小计											
二、联营企业											
山西恒天科技有限 公司	450,000.00									450,000.00	450,000.00
上海天材塑料技术 服务有限公司	231,310.99			208.25						231,519.24	
广州广铝绿可铝木 型材有限公司	546,627.37									546,627.37	
广东空港城投资有 限公司	120,061,349.22	30,000,000.00		11,720,763.01						161,782,112.23	
广东粤商高新科技 股份有限公司		368,761,800.00	75,002,400.00	-402,037.36					2,332,452.10	295,689,814.74	
广州鸿力复合材料 有限公司		47,647,000.00		-440,920.48						47,206,079.52	
厦门鸿基伟业复材 科技有限公司		89,500,000.00		2,399,976.67						91,899,976.67	
小计	121,289,287.58	535,908,800.00	75,002,400.00	13,277,990.09					2,332,452.10	597,806,129.77	450,000.00

合计	121,289,287.58	535,908,800.00	75,002,400.00	13,277,990.09					2,332,452.10	597,806,129.77	450,000.00
----	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--------------	----------------	------------

其他说明

公司的子公司广州金发科技创业投资有限公司以 2016 年 6 月 30 日为购买日，以人民币 368,761,800.00 元从广东粤商高新科技股份有限公司原股东购买 59%股权。广州金发科技创业投资有限公司分别于 2016 年 7 月 6 日和 2016 年 12 月 31 日以人民币 12,500,400.00 元、69,000,000.00 元转让 2%和 10%股权给广州摩致投资合伙企业（有限合伙）和北京金汇海投资有限公司。股权转让完成后，广州金发科技创业投资有限公司持有广东粤商高新科技股份有限公司 47%股权。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,511,200,594.82	1,252,310,991.30	164,203,180.68	109,935,124.47	5,037,649,891.27
2. 本期增加金额	1,256,631,842.71	337,967,360.00	36,557,158.00	79,232,017.79	1,710,388,378.50
(1) 购置	7,919,901.49	262,485,067.92	36,451,474.36	78,453,781.13	385,310,224.90
(2) 在建工程转入	1,248,711,941.22	71,536,153.52		3,417.95	1,320,251,512.69
(3) 企业合并增加		3,946,138.56	105,683.64	774,818.71	4,826,640.91
(4) 其他					
3. 本期减少金额		24,291,308.68	10,081,161.68	9,267,420.28	43,639,890.64
(1) 处置或报废		24,291,308.68	10,081,161.68	9,267,420.28	43,639,890.64
(2) 其它					
4. 期末余额	4,767,832,437.53	1,565,987,042.62	190,679,177.00	179,899,721.98	6,704,398,379.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	643,572,859.10	493,566,213.79	78,362,146.14	62,200,838.48	1,277,702,057.51
2. 本期增加金额	180,093,397.55	127,893,070.98	28,234,950.05	17,281,067.09	353,502,485.67
(1) 计提	180,093,397.55	125,760,867.88	28,224,072.88	16,731,617.01	350,809,955.32
企业合并增加		2,132,203.10	10,877.17	549,450.08	2,692,530.35
3. 本期减少金额		12,066,382.58	7,483,513.73	7,803,671.90	27,353,568.21
(1) 处置或报废		12,066,382.58	7,483,513.73	7,803,671.90	27,353,568.21
(2) 其他					
4. 期末余额	823,666,256.65	609,392,902.19	99,113,582.46	71,678,233.67	1,603,850,974.97
三、减值准备					
1. 期初余额	18,600.00				18,600.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1)处置或 报废					
4. 期末余额	18,600.00				18,600.00
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	3,944,147,580.88	956,594,140.43	91,565,594.54	108,221,488.31	5,100,528,804.16
2. 期初账面价 值	2,867,609,135.72	758,744,777.51	85,841,034.54	47,734,285.99	3,759,929,233.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

公司期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

公司不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

(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
汽车材料及成品展示中心	5,214,108.84
四川 912 厂房	1,503,900.26
清远一期 16#厂房	17,423,375.80
清远一期 17#厂房	12,144,548.24
清远一期 18#厂房	17,603,586.36
清远一期 19#厂房	11,081,378.65
天津 T1 仓库	59,966,125.59
天津 T2 仓库	15,909,401.96
天津 T3 仓库	16,598,855.42
天津员工楼 Cb-1	9,178,770.99
科学城员工楼一期	11,824,092.00
科学城生活区员工楼二期	11,764,662.35
合计	190,212,806.46

(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
天津中试车间区 A1 栋	81,178,285.18	已提交资料，等待办理审批
天津-中试车间区 A2 栋	64,224,018.65	已提交资料，等待办理审批
天津中试车间区 A3 栋	64,290,513.20	已提交资料，等待办理审批
C1-1 仓库工程	47,014,265.07	等待项目整体完工验收
C1-2 厂房工程	52,355,620.84	等待项目整体完工验收
上海三期工程 1-4 号楼	49,161,797.29	已提交资料，等待办理审批

A1 车间	28,185,519.46	已提交资料, 等待办理审批
A1 仓库	68,371,993.64	已提交资料, 等待办理审批
A2 车间	28,185,519.46	已提交资料, 等待办理审批
A2 仓库	68,371,993.64	已提交资料, 等待办理审批
C3 宿舍	17,481,630.75	已提交资料, 等待办理审批
C5 宿舍	17,422,259.24	已提交资料, 等待办理审批
F1 饭堂、活动室	16,286,638.22	已提交资料, 等待办理审批
清远循环经济一期生产车间仓库项目	365,624,853.42	已提交资料, 等待办理审批
碳纤维九龙 A4 厂房	59,925,952.90	已提交资料, 等待办理审批
科学城产业基地 7#车间 (广州科学城基地工程)	94,496,285.10	已提交资料, 等待办理审批
高温尼龙项目厂房	42,363,961.87	已提交资料, 等待办理审批

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产抵押情况详见附注十六、7。

21、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金发 ERP 系统				5,150,218.25		5,150,218.25
珠海万通安装工程				15,828,244.04		15,828,244.04
天津金发一二期工程	12,393,468.46		12,393,468.46	9,998,514.00		9,998,514.00
珠海万通无卤塑料助剂项目				10,529,185.06		10,529,185.06
珠海万通高温尼龙				25,657,429.08		25,657,429.08
普奈基地设备安装	2,398,010.77		2,398,010.77	5,693,571.92		5,693,571.92
江苏生活配套工程	187,138,570.24		187,138,570.24	39,637,278.14		39,637,278.14
PEEK 项目				1,826,203.87		1,826,203.87
LCP				1,221,192.77		1,221,192.77
B 线项目				1,820,588.85		1,820,588.85
聚酯中试				207,262.48		207,262.48

武汉金发一期厂房工程项目	312,159,903.65		312,159,903.65	70,155,158.36		70,155,158.36
成都金发生产建设项目	224,419,662.82		224,419,662.82	995,276.89		995,276.89
清远循环经济起步区	1,264,476.46		1,264,476.46	65,949,102.22		65,949,102.22
天津金发员工宿舍楼二期	3,756,287.02		3,756,287.02	1,954,782.51		1,954,782.51
中试车间区				51,209,743.99		51,209,743.99
碳纤维二期工程(热塑)	15,001,210.87		15,001,210.87	29,724,323.31		29,724,323.31
上海金发科技仓库及泊车平台加固				456,000.00		456,000.00
德美化工8#、9#中试楼	72,434,990.00		72,434,990.00	3,053,333.95		3,053,333.95
BO/BW 项目				171,288.68		171,288.68
BASIS 项目				152,936.32		152,936.32
金发科技110KV输变电工程	102,830.19		102,830.19	65,094.34		65,094.34
科学城厂区北门保安亭防雷整改项目				31,678.20		31,678.20
金发科技燃气管道工程				735,660.00		735,660.00
5000 吨特种聚酯	21,575,115.33		21,575,115.33	3,427,124.26		3,427,124.26
2400 平方米仓库	374,622.64		374,622.64	100,094.34		100,094.34
3000 吨高温聚酯	17,386,959.21		17,386,959.21	102,221.18		102,221.18
武汉金发二期工程项目	4,374,594.60		4,374,594.60			
中试车间二期工程(10#车间)	22,765,898.50		22,765,898.50			
清远循环经济二期办公楼、宿舍楼项目	119,436,417.91		119,436,417.91			
清远污水处理站	4,800,171.64		4,800,171.64			
G2 搬迁项目	934,330.91		934,330.91			

生产线安装调试	45,120,472.76		45,120,472.76			
广州一期核心区项目	570,940.18		570,940.18			
高塘配电柜工程	661,915.38		661,915.38			
变电设备	385,630.00		385,630.00			
办公楼工程	1,100,080.30		1,100,080.30			
工业配套变电设备	1,006,670.38		1,006,670.38			
合计	1,071,563,230.22		1,071,563,230.22	345,853,507.01		345,853,507.01

(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
珠海万通安装工程	76,229,300.00	15,828,244.04		15,776,269.68	51,974.36		63.32	100.00				自有资金
天津金发一二期工程	572,984,679.50	9,998,514.00	17,363,759.55	14,968,805.09		12,393,468.46	90.09	95.00				募集及自有资金
珠海万通无卤塑料助剂项目	23,520,000.00	10,529,185.06	396,925.59	10,926,110.65			106.96	100.00				自有资金
珠海万通高温尼龙	100,000,000.00	25,657,429.08	6,303,888.98	31,961,318.06			89.64	100.00				自有资金
江苏生活配套工程	187,837,270.00	39,637,278.14	147,501,292.10			187,138,570.24	99.63	99.20				自有资金
武汉金发一期厂房工程项目	485,265,000.00	70,155,158.36	436,976,991.45	194,972,246.16		312,159,903.65	104.51	98.00				募集及自有资金

清远循环经济起步区	404,777,608.22	65,949,102.22	309,727,403.96	374,340,323.91	71,705.81	1,264,476.46	92.81	92.81				募集及自有资金
中试车间区	335,000,000.00	51,209,743.99	158,483,073.04	209,692,817.03			62.59	100.00				募集及自有资金
碳纤维二期工程（热塑）	83,734,739.02	29,724,323.31	45,202,840.46	59,925,952.90		15,001,210.87	89.48	90.00				自有资金
成都金发生产建设项目	500,000,000.00	995,276.89	331,042,266.18	107,617,880.25		224,419,662.82	66.41	66.41				自有资金
江苏一期工程	236,000,000.00		222,886,512.33	222,886,512.33			94.44	100.00				自有资金
天津金发员工宿舍楼	237,402,044.03		10,999,258.10	10,999,258.10			104.14	100.00				自有资金
5000 吨特种聚酯	22,600,000.00	3,427,124.26	18,147,991.07			21,575,115.33	95.47	95.47				自有资金
3000 吨高温聚酯	18,000,000.00	102,221.18	17,284,738.03			17,386,959.21	96.59	97.00				自有资金
武汉金发二期工程项目	60,000,000.00		55,565,122.81	51,190,528.21		4,374,594.60	92.61	95.00				自有资金

德美化 工 8#、 9#中试 楼	87,672,916.01	3,053,333.95	76,788,775.49	7,407,119.44		72,434,990.00	91.07	95.00				自有资 金
中试车 间二期 工程 (10#车 间)	79,609,199.00		22,765,898.50			22,765,898.50	28.60	33.20				自有资 金
清远循 环经济 二期办 公楼、宿 舍楼项 目	158,793,592.59		119,436,417.91			119,436,417.91	75.21	75.21				自有资 金
合计		326,266,934.48	1,996,873,155.55	1,312,665,141.81	123,680.17	1,010,351,268.05						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

22、工程物资

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	21,248,721.30	21,577,408.88
合计	21,248,721.30	21,577,408.88

其他说明:

无

23、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,732,078,460.66	566,037.74	24,607,178.82	16,448,048.48	378,092.23	1,774,077,817.93
2. 本期增加金额	71,242,110.00	27,000.00		20,091,093.33	3,079,219.22	94,439,422.55
(1) 购置	71,242,110.00			20,091,093.33	3,079,219.22	94,412,422.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		27,000.00				27,000.00
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	1,803,320,570.66	593,037.74	24,607,178.82	36,539,141.81	3,457,311.45	1,868,517,240.48
二、累计摊销						
1. 期初余额	120,644,137.71	99,057.00	6,151,794.61	10,946,788.47	289,184.50	138,130,962.29
2. 本期增加金额	36,496,492.46	61,104.00	2,460,717.87	3,160,659.80	152,826.41	42,331,800.54
(1) 计提	36,496,492.46	61,104.00	2,460,717.87	3,160,659.80	152,826.41	42,331,800.54
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						

4. 期末余额	157,140,630.17	160,161.00	8,612,512.48	14,107,448.27	442,010.91	180,462,762.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,646,179,940.49	432,876.74	15,994,666.34	22,431,693.54	3,015,300.54	1,688,054,477.65
2. 期初账面价值	1,611,434,322.95	466,980.74	18,455,384.21	5,501,260.01	88,907.73	1,635,946,855.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☒适用 ☐不适用

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

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

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

(4) 公司子公司上海金发科技发展有限公司 2001 年征用朱家角工业园区土地约 138 亩(约 92,004.60 平方米), 属工业用地, 使用期限为 2006 年 7 月 3 日至 2056 年 7 月 2 日止, 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共 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 200600897 号”产权证, 使用年限至 2048 年 12 月 28 日。其中 912 厂房土地使用权系投资方四川长虹电器股份有限公司 2004 年 12 月投资形成, 已取得土地使用权证, 摊销期限 527 个月。

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

(8) 公司子公司珠海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”土地使用权证, 使用年限至 2057 年 6 月 29 日。

(9) 公司子公司武汉金发科技有限公司土地使用权 1 面积 400,212.11 平方米, 属工业用地, 取得“武开国用(2014)第 36 号”土地使用权证。使用年限至 2064 年 10 月 23 日。

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

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

(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, 取得“昆国用 (2011) 第 12011109020 号”土地使用权证, 使用年限至 2061 年 5 月 17 日。

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

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

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

(17) 公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司土地使用权面积 192,122 平方米, 属工业用地, 取得“粤房地权证穗字第 0550031685 号”房地权证, 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。

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

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

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

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

(22) 公司子公司广东金发科技有限公司土地使用权面积 110,503.56 平方米, 属工业用地,

取得“清远市国用（2015）第 00516 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 3 月 20 日。

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

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

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

（26）公司子公司武汉金发科技实业有限公司土地使用权 1 土地面积 98,004.2 平方米，属城镇住宅用地，取得“武开国用（2015）第 75 号”土地使用权证。使用年限至 2085 年 7 月 29 日。

（27）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权 1 面积为 10,520.85 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19918 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（28）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权 2 面积为 89,412.06 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19923 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（29）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权 3 面积为 19,283.47 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19921 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（30）公司子公司成都金发科技新材料有限公司土地使用权 4 面积为 147,443.43 平方米，属工业用地，取得“双国用（2015）第 19915 号”土地使用权证，使用年限至 2065 年 12 月 1 日。

（31）无形资产未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

（32）本期摊销额 42,331,800.54 元。

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川金发科技发展有限公司	47,943,283.81					47,943,283.81
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14					394,230.14
LESCO Technology Pte	25,464,370.95					25,464,370.95

Ltd						
上海金玺实验室有限公司	4,933,737.49					4,933,737.49
惠州新大都合成材料科技有限公司		20,532,106.95				20,532,106.95
合计	78,735,622.39	20,532,106.95				99,267,729.34

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
佛山市南海区绿可建材有限公司	394,230.14					394,230.14
LESCO Technology Pte Ltd	25,464,370.95					25,464,370.95
上海金玺实验室有限公司		4,933,737.49				4,933,737.49
合计	25,858,601.09	4,933,737.49				30,792,338.58

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

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

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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水电气油安装工程项目	1,558,332.90		374,000.04		1,184,332.86
办公楼装修费用	3,941,771.31		1,751,898.33		2,189,872.98
T10-T11 公用工程安装项目	3,454,585.94	1,629,111.10	2,555,909.30		2,527,787.74
研发大楼装修工程	129,699.77		129,699.77		
昆山工厂工程	203,712.54	1,430,000.00	403,247.00		1,230,465.54
A3 车间工程	1,099,623.36	45,089.19	462,253.05		682,459.50
九龙厂区制氮系统设备降噪工程项目	72,166.67	20,000.00	31,000.10		61,166.57
A4 车间工程		1,204,402.80	139,118.29		1,065,284.51
A2 分厂车间内墙翻新粉刷		169,369.37	7,057.06		162,312.31
生物降解场大棚		208,205.13	8,675.21		199,529.92
金发科技总部宿舍楼顶新建雨篷钢结构工程		307,982.31	12,832.59		295,149.72
总部连廊雨棚维修及 A5A6 仓库屋面维修钢结构工程		889,293.34	59,286.22		830,007.12
固定资产改建支出		320,527.43			320,527.43
租入固定资产装修支出		145,810.50			145,810.50
其他长期待摊费用		479,723.04			479,723.04
装卸平台改造项目平台配件费用		1,487,480.17	41,318.89		1,446,161.28
合计	10,459,892.49	8,336,994.38	5,976,295.85		12,820,591.02

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	293,891,941.83	50,141,803.35	190,289,653.74	33,756,972.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	873,485,713.75	152,849,473.75	496,766,945.17	98,599,880.34
应付工资	9,599,759.25	1,439,963.89	9,180,325.13	1,377,048.77
折旧等其他	6,240,170.48	2,159,723.01	14,804,190.70	5,031,944.42
合计	1,183,217,585.31	206,590,964.00	711,041,114.74	138,765,845.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	56,549,958.59	10,814,256.49	34,443,400.38	7,233,680.47
合计	56,549,958.59	10,814,256.49	34,443,400.38	7,233,680.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

31、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款和设备款	163,689,697.49	199,658,566.55
预付土地款	79,122,604.40	29,785,475.00
预付投资款		16,200,000.00
预付无形资产款	9,231,169.32	
合计	252,043,471.21	245,644,041.55

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	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	133,151,498.76	68,752,854.79
信用借款	1,984,297,549.38	1,460,163,784.89
信用并担保借款	70,926,188.35	50,000,000.00
合计	2,188,375,236.49	1,578,916,639.68

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,500,251.40	1,008,355.40
银行承兑汇票	705,204,459.50	278,125,643.00

合计	727,704,710.90	279,133,998.40
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,654,345,335.01	1,450,728,315.13
一年以上至二年以内	86,061,895.25	39,910,711.90
二年以上至三年以内	2,581,340.02	4,674,965.51
三年以上	12,549,073.77	9,936,446.10
合计	2,755,537,644.05	1,505,250,438.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海冀华物产有限公司	22,016,380.00	纠纷项下的货款
南京埃斯顿机器人工程有限公司	4,613,700.00	合同期执行内的设备款
南京瑞亚高聚物装备有限公司	2,465,941.00	纠纷项下的设备款
合计	29,096,021.00	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	217,819,389.43	173,546,432.32
一年以上至二年以内	20,738,387.06	26,437,831.00
二年以上至三年以内	14,135,113.89	32,629,531.71
三年以上	24,124,144.40	587,200.59
合 计	276,817,034.78	233,200,995.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,711,025.54	764,319,738.42	725,561,160.13	165,469,603.83
二、离职后福利-设定提存计划	609,531.42	36,937,003.81	36,661,581.56	884,953.67
三、辞退福利	206,126.34	402,696.90	516,035.04	92,788.20
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,526,683.30	801,659,439.13	762,738,776.73	166,447,345.70

(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	117,142,855.64	700,011,467.09	661,003,007.09	156,151,315.64
二、职工福利费		13,706,035.82	13,706,035.82	
三、社会保险费	420,953.64	25,836,883.97	25,854,969.33	402,868.28
其中: 医疗保险费	395,478.22	21,570,180.85	21,600,518.93	365,140.14
工伤保险费	8,937.82	1,209,884.79	1,200,692.63	18,129.98
生育保险费	16,537.60	1,872,503.83	1,869,443.27	19,598.16
住院保险		561,554.49	561,554.49	
重大疾病医疗补助		622,760.01	622,760.01	
综合保险费				
四、住房公积金	1,400.00	11,162,607.86	11,153,650.86	10,357.00
五、工会经费和职工教育经费	9,145,816.26	13,602,743.68	13,843,497.03	8,905,062.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	126,711,025.54	764,319,738.42	725,561,160.13	165,469,603.83

(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	576,370.21	35,539,390.80	35,258,182.34	857,578.67

2、失业保险费	33,161.21	1,397,613.01	1,403,399.22	27,375.00
3、企业年金缴费				
合计	609,531.42	36,937,003.81	36,661,581.56	884,953.67

其他说明：
☐适用 ☒不适用

39、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,650,593.29	42,595,787.62
消费税		
营业税		1,253,359.67
企业所得税	61,695,967.32	31,131,474.81
个人所得税	4,892,480.12	2,573,328.56
城市维护建设税	4,043,240.61	2,732,409.15
房产税	13,868,108.13	589,859.52
教育费附加	3,129,250.09	2,306,151.25
河道费	158,202.50	175,656.18
土地使用税	2,907,851.33	
印花税	110,998.04	11,109.14
堤围防护费	18,073.64	197,164.39
货物服务税	2,714,280.39	1,833,791.94
土地增值税		11,554.80
其他	12,009.70	13,511.22
合计	122,201,055.16	85,425,158.25

其他说明：
无

40、应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	51,966,666.66	46,800,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	51,966,666.66	46,800,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

41、应付股利

☐适用 ☒不适用

42、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	242,152,850.17	165,479,532.79
一年以上至二年内	55,791,894.78	11,295,198.16
二年以上至三年内	3,653,037.61	9,981,446.15
三年以上	8,042,261.70	16,176,347.64
合 计	309,640,044.26	202,932,524.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海宝塔石化有限公司	24,600,000.00	合同执行期内的保证金
惠州 TCL 环保资源有限公司	14,317,794.00	合同执行期内的往来款
黄仕琼	10,000,000.00	手续尚未完结的投资款
广东省化州市建筑工程总公司深圳分公司	8,300,000.00	在建工程保证金
江苏五星建设集团有限公司	2,500,000.00	在建工程保证金
广东省第一建筑工程有限公司	2,500,000.00	在建工程保证金
广东电白二建集团有限公司	2,500,000.00	在建工程保证金
合 计	64,717,794.00	

其他说明

☐适用 ☒不适用

43、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

44、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

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		54,261.95
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计		54,261.95

其他说明：

无

45、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	95,000,000.00	95,000,000.00
保证借款		
信用借款	667,468,931.51	353,905,984.67
合计	762,468,931.51	448,905,984.67

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、长期借款的利率区间为 2.900%—4.9875%

2、截止 2016 年 12 月 31 日，公司用于借款抵押的无形资产账面价值为 197,193,035.31 元，抵押借款金额为 95,000,000.00 元，详见附注十六、7。

47、应付债券

(1). 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	利息调整	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2015 年 3 月 19 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2016 年 10 月 21 日	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			7,963,129.09		992,036,870.91
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/	/	7,963,129.09	/	1,992,036,870.91

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

√适用 □不适用

本报告期公司无可转换公司债券。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、专项应付款

□适用 √不适用

51、预计负债

□适用 √不适用

52、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	665,231,599.31	340,399,284.00	113,438,728.76	892,192,154.55	政府补助
合计	665,231,599.31	340,399,284.00	113,438,728.76	892,192,154.55	/

涉及政府补助的项目：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料	1,373,152.08		594,262.20		778,889.88	与资产相关
2010 年创新能力项目	2,454,362.03		530,123.16		1,924,238.87	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发及产业化	2,645,469.63		215,174.40		2,430,295.23	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	1,944,583.40		269,632.80		1,674,950.60	与资产相关
平板显示器件关键材料	826,654.05		237,500.04		589,154.01	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	3,255,375.00		28,500.00		3,226,875.00	与资产相关
年产 5 万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	998,406.51		239,123.88		759,282.63	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料产业化技术和关键准备	300,000.00		300,000.00			与资产相关
高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术;开发	7,710,000.00			400,000.00	7,310,000.00	与资产相关
高性能碳纤维及其复合材料产业基地建设	15,830,000.00				15,830,000.00	与资产相关
高性能碳纤维产业基地建设——开发区配套	9,462,102.29				9,462,102.29	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	5,210,135.25		792,722.28		4,417,412.97	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	2,000,000.00	1,260,000.00	2,610,209.19		649,790.81	与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料产业化关键技术	1,260,000.00			1,260,000.00		与资产相关
年产 2 万吨耐高温尼龙特种工程塑料生产建设项目	22,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发	1,415,037.12		350,016.48		1,065,020.64	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	1,540,403.10		474,999.96		1,065,403.14	与资产相关
高效环保三嗪阻燃剂关键技术开发及产业化技术	355,956.68		355,956.68			与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室	10,094,288.80		1,683,564.24		8,410,724.56	与资产相关
完全生物降解 PBSA 扩链反应挤出技术的研究	200,000.00	100,000.00			300,000.00	与资产相关
省知识产权局专利实施计划	200,000.00		200,000.00			与资产相关

碳纤维产业基地建设项目	2,928,569.19		705,259.56		2,223,309.63	与资产相关
2010 年省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造 招标项目	1,881,942.02		285,000.00		1,596,942.02	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	333,776.19		126,788.52		206,987.67	与资产相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	12,100,000.00		6,078,729.43		6,021,270.57	与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	400,000.00		269,666.64		130,333.36	与资产相关
脂肪族共聚酯 PBSA/淀粉高性能全降解农用地膜制 备关键技术研究	200,000.00				200,000.00	与资产相关
新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
废弃植物纤维/废弃塑料木塑复合材料研发及产业 化项目	11,800,000.00				11,800,000.00	与资产相关
年产一万吨高性能碳纤维复合材料技术改造	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
汽车用高性能环保聚丙烯关键技术开发及产业化	50,000.00				50,000.00	与资产相关
年产 10 万吨新型免喷涂塑料生产技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
车用良好外观聚丙烯材料产业化	42,000.00		42,000.00			与资产相关
聚合物材料应用安全评价中心建设	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
聚合物加工过程流变仪及其应用开发	600,000.00	500,000.00			1,100,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	4,750,000.00				4,750,000.00	与资产相关
车用低散发聚合物改性材料的研发及产业化	200,000.00	200,000.00		100,000.00	300,000.00	与资产相关
高耐热 LED 用 PCT 基复合材料关键技术开发	2,025,000.00				2,025,000.00	与资产相关
废旧电器外壳塑料资源化利用项目	4,300,000.00			4,300,000.00		与资产相关
高铁用聚酰胺基复合材料关键技术开发与应用	500,000.00				500,000.00	与资产相关
聚联苯醚砜（PPSU）树脂合成关键技术	3,940,000.00	2,290,000.00			6,230,000.00	与资产相关
年产 10 万吨环保高性能汽车用再生塑料技术改造 项目	7,900,000.00				7,900,000.00	与资产相关
金发科技中央研究院	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
年产 5 万吨汽车保险杠用高性能再生塑料生产建设		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
年产 20 万吨废旧电器塑料高性能化技术改造项目		11,000,000.00			11,000,000.00	与资产相关

广州市知识产权局专利技术产业化项目-高性能聚酰胺		600,000.00			600,000.00	与资产相关
年产 5 万吨高性能塑料机器人自动码垛生产线改造		330,000.00			330,000.00	与资产相关
广东省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才		800,000.00			800,000.00	与资产相关
PBSA/淀粉完全生物降解农用地膜制备技术的研究		200,000.00			200,000.00	与资产相关
广东省特种工程塑料企业重点实验室--耐高温尼龙产业化关键技术		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
废旧电视机外壳无害化处理及高质化利用研究-2016 年产学研协同创新重大专项		600,000.00			600,000.00	与资产相关
废弃聚酯/聚丙烯合金化技术及其产品开发-2016 年产学研协同创新重大专项		600,000.00			600,000.00	与资产相关
高性能合成树脂先进制备技术及应用示范-国家重点研发计划项目		1,320,000.00			1,320,000.00	与资产相关
高性能聚对苯二甲酰癸二胺特种工程塑料合成技术研究		150,000.00			150,000.00	与资产相关
耐高温聚酰胺树脂合成及应用关键技术开发-2016 年广州市产学研协同创新重大专项		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
轻质材料成形工艺及装备技术研究		1,630,000.00			1,630,000.00	与资产相关
热致液晶聚合物（TLCP）合成及产业化技术研究-2016 珠江新星		150,000.00			150,000.00	与资产相关
互联网+智慧物流集团大平台系统建设		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
热塑项目		3,960,000.00			3,960,000.00	与资产相关
年产 10 万吨改性塑料生产线建设	26,688,162.57		4,401,486.03		22,286,676.54	与资产相关
国家重大产业技术开发专项	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
5 万吨汽车用友好型改性塑料产业化	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
工程塑料超高玻纤含量增强技术的研发与应用	200,000.00		200,000.00			与资产相关
汽车用长玻纤增强低翘曲改性聚丙烯研制	190,000.00		190,000.00			与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项	1,460,000.00		669,166.85		790,833.15	与资产相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用	1,520,000.00		646,000.17		873,999.83	与资产相关

汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	12,360,000.00		7,364,500.00		4,995,500.00	与资产相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	336,000.00		114,800.00		221,200.00	与资产相关
高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用	420,000.00		420,000.00			与资产相关
年产 2 万吨多功能聚酯生产基地建设项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2012 年珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目经费	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技术标准战略实施专项资金	160,000.00	96,000.00			256,000.00	与资产相关
工程塑料超高玻纤含量增强技术的研发与应用	50,000.00		50,000.00			与收益相关
2013 年区产学研合作发展资金项目	60,000.00		60,000.00			与资产相关
2014 年区产学研合作发展资金项目	240,000.00		240,000.00			与资产相关
汽车用新型改性工程塑料标准体系研究与建设	280,000.00				280,000.00	与资产相关
全降解 PBSA 系列产品产业化及应用关键技术	450,000.00				450,000.00	与资产相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	2,340,169.96		298,000.00		2,042,169.96	与资产相关
科研项目费	600,000.00				600,000.00	与资产相关
创新基金经费	100,000.00		100,000.00			与收益相关
科收技企业技术创新项目款	650,000.00	150,000.00	800,000.00			与收益相关
基础设施费	67,746,656.52		22,582,218.84		45,164,437.68	与资产相关
华中新材料园区项目	117,000,000.00	198,230,000.00	45,076,665.00		270,153,335.00	与资产相关
广东金发科技园基础设施配套费	162,570,000.00	94,353,284.00	1,680,413.75		255,242,870.25	与资产相关
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
废旧塑料包装材料资源化利用项目	123,396.92		123,396.92			与收益相关
上海工程塑料功能化工程技术研究中心能力提升	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2015 青浦区产学研合作项目	160,000.00		160,000.00			与资产相关
珠海财政局 2013 年度省部产学研合作专项拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
金发科技华西基地项目建设	56,000,000.00				56,000,000.00	与资产相关
废弃电子产品外壳塑料（HIPS）的无害化回收及资源化利用关键技术开发成果转化项目		400,000.00	197,562.49		202,437.51	与资产、收益相关
年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目		10,000,000.00	2,548,102.28		7,451,897.72	与资产、收益相关
清远市专利技术实施计划项目（2015 年度）一增韧		170,000.00	67,186.97		102,813.03	与资产、收益相关

级聚苯乙烯再生改性专用料						
汽车工程塑料应用研发		400,000.00			400,000.00	与资产相关
2016 年度青浦区产学研合作项目		160,000.00			160,000.00	与收益相关
医用 3D 打印聚乳酸材料标准体系研究与建设		240,000.00			240,000.00	与收益相关
青浦区信用管理培育企业		50,000.00			50,000.00	与收益相关
2016 年度上海市人才发展资金		120,000.00			120,000.00	与收益相关
基于改性塑料产业链 EWM 系统的建设与应用		240,000.00			240,000.00	与收益相关
上海市领军人才资助项目		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	665,231,599.31	340,399,284.00	107,378,728.76	6,060,000.00	892,192,154.55	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

53、其他非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补贴贷款	277,300,000.00	127,300,000.00
合计	277,300,000.00	127,300,000.00

其他说明：

(1)广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），于 2014 年 12 月向公司子公司珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）一次性增资人民币柒佰叁拾万元整（¥7,300,000.00 元），并于 2015 年完成工商变更。该款项用于年产 10 万吨全降解 PBSA 塑料产业化项目建设，三年后由公司受让粤财信托所持有的珠海万通股权。

(2)广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“产业投资基金”），于 2015 年 5 月向公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“碳纤维”）一次性增资人民币贰仟万元整

（¥20,000,000.00 元），并于 2015 年 7 月完成工商变更。该款项只能用作碳纤维向发改委部门提交的《广州市新材料产业示范工程专项项目资金申请报告》中所述的资金投向项目或经产业投资基金书面同意的碳纤维现有业务相关的固定资产投资、技术研发、市场推广。三年内，公司可购买产业投资基金持有碳纤维股权或碳纤维可按约定价格以减资方式向产业投资基金退回投资款。

(3)国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2015 年 12 月向公司子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）一次性增资人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元），2016 年 11 月 21 日已完成工商变更。该款项用于“武汉金发华中新材料产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起七年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对武汉金发的投资本金。

(4)国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 3 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（¥75,000,000.00 元），截止 2016 年尚未完成工商变更，计划于 2017 年完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。

(5)国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”），于 2016 年 6 月向公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）一次性增资人民币柒仟伍佰万元整（¥75,000,000.00 元），截止 2016 年尚未完成工商变更，计划于 2017 年完成工商变更。该款项用于“金发科技再生塑料循环经济产业园”项目建设，在首笔增资款缴付完成之日起十年内由公司按照约定条件回购国开发展基金对广东金发的投资本金。

54、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,560,000,000.00	156,784,786.00				156,784,786.00	2,716,784,786.00

其他说明：

公司于 2016 年 12 月 12 日非公开发行人民币普通股(A 股)156,784,786 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.39 元，共计募集人民币 845,070,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 12,238,784.79 元，公司实际募集资金净额为人民币 832,831,215.21 元，其中计入“股本”人民币 156,784,786.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 676,046,429.21 元。新增股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 410772 号验资报告验证。

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

56、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,739,068,554.03	676,046,429.21		3,415,114,983.24
其他资本公积	70,014,431.02			70,014,431.02
合计	2,809,082,985.05	676,046,429.21		3,485,129,414.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积——资本溢价本期增加 676,046,429.21 元，详见附注五、54。

57、库存股

☐适用 ☒不适用

58、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,750,706.73	4,939,961.77			4,939,961.77		8,690,668.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期							

投资重分类 为可供出售 金融资产损 益							
现金流量套 期损益的有 效部分							
外币财务报 表折算差额	3,750,706.73	4,939,961.77			4,939,961.77		8,690,668.50
其他综合收 益合计	3,750,706.73	4,939,961.77			4,939,961.77		8,690,668.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,325,884.66	2,860,334.52	746,779.92	4,439,439.26
合计	2,325,884.66	2,860,334.52	746,779.92	4,439,439.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16 号文件规定，公司子公司珠海万通化工有限公司危险品生产本期计提安全生产费 2,860,334.52 元。

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	407,803,156.00	57,115,865.26		464,919,021.26
任意盈余公积	1,589,099.91			1,589,099.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	409,392,255.91	57,115,865.26		466,508,121.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按净利润 10%提取法定盈余公积。

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	2,545,258,785.90	2,215,188,532.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,545,258,785.90	2,215,188,532.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	737,288,242.69	711,715,334.21
减：提取法定盈余公积	57,115,865.26	20,287,166.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	256,000,000.00	256,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		105,357,914.08
期末未分配利润	2,969,431,163.33	2,545,258,785.90

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,905,217,769.58	14,831,443,112.00	15,627,034,584.70	13,083,183,100.47
其他业务	85,632,796.77	27,956,196.06	55,063,599.73	12,671,640.48
合计	17,990,850,566.35	14,859,399,308.06	15,682,098,184.43	13,095,854,740.95

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	370,225.19	624,507.28
城市维护建设税	24,781,636.24	21,786,439.51
教育费附加	19,269,066.31	17,219,918.01
资源税		
房产税	22,937,834.29	
土地使用税	12,569,356.56	

车船使用税	94,610.77	
印花税	5,439,876.07	
河道费	637,320.29	996,713.59
货物服务税	52,086,600.03	37,573,916.26
防洪费	202,925.09	
合计	138,389,450.84	78,201,494.65

其他说明：

无

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	256,457,771.30	209,371,193.67
工资	130,743,829.86	89,914,306.75
业务招待费	49,270,271.80	39,586,527.66
差旅费	30,985,628.22	28,168,801.13
出口费用	12,647,626.33	11,285,039.07
办公费	10,253,648.29	8,054,667.10
其他	37,360,055.47	41,062,465.51
合计	527,718,831.27	427,443,000.89

其他说明：

无

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	189,116,235.82	142,692,633.30
折旧费	93,234,112.51	56,296,167.60
研究开发费	847,250,449.41	742,694,753.93
办公费	26,306,638.47	19,608,635.33
业务招待费	18,018,132.58	12,904,819.59
税金	8,188,629.11	34,470,668.89
福利费	21,855,943.68	17,518,707.56
保险费	45,770,772.40	38,708,318.68
进口费用	32,564,394.63	27,532,020.74
无形资产摊销	41,345,281.33	30,349,106.81
聘请中介机构费	10,597,721.11	5,201,894.45
差旅费	18,978,513.98	14,607,566.55
其他	50,602,367.38	34,763,274.32
合计	1,403,829,192.41	1,177,348,567.75

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	234,514,309.74	201,172,347.67
减：利息收入	-6,879,236.80	-14,371,572.13
汇兑损益	61,275,544.80	74,284,368.74
其他	16,711,489.84	17,584,437.60
合计	305,622,107.58	278,669,581.88

其他说明：

无

67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	84,200,331.53	24,356,164.15
二、存货跌价损失	18,465,809.78	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		450,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	4,933,737.49	25,858,601.09
十四、其他	-1,249,096.23	
合计	106,350,782.57	50,664,765.24

其他说明：

无

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	13,277,990.09	-3,839,114.37
处置长期股权投资产生的投资收益	6,817,998.60	8,020,345.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	592,832.85	1,007,188.33
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,600,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益	10,453,280.78	8,733,791.71
其他		1,909,048.03
合计	34,742,102.32	15,831,259.45

其他说明：

无

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	551,040.29	965,146.07	551,040.29
其中：固定资产处置利得	551,040.29	840,666.80	551,040.29
无形资产处置利得		124,479.27	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	190,266,014.32	183,501,904.56	190,266,014.32
赔款及罚款	2,824,773.49	3,019,866.69	2,824,773.49
其他	5,211,181.36	9,411,471.74	5,211,181.36
合计	198,853,009.46	196,898,389.06	198,853,009.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
液晶电视新型机壳用环保型阻燃工程塑料（原高抗寒抗水解尼龙6）	594,262.20	594,262.20	与资产相关
高性能碳纤维关键技术开发（原碳纤维专项）	215,174.40	215,174.40	与资产相关
耐高温尼龙工程塑料	269,632.80	269,632.80	与资产相关
平板显示器件关键材料	237,500.04	237,500.04	与资产相关
平板显示器件关键材料高技术产业化项目省配套	28,500.00	28,500.00	与资产相关
塑料改性与加工国家工程实验室建设项目	1,683,564.24	1,558,564.24	与资产相关
年产5万吨废旧电器外壳塑料增值化利用技术改造项目	239,123.88	239,123.88	与资产相关
金发科技废旧塑料资源综合利用项目/年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	792,722.28	792,722.28	与资产相关
耐高温特种工程塑料合成关键技术开发（广东省特种工程塑料企业重点实验室）	350,016.48	350,016.48	与资产相关
省科技厅 PAN 碳纤维及其复合材料-省院合作项目	474,999.96	474,999.96	与资产相关
高效环保三嗪阻燃剂关键技术开发及产业化技术（原汽车用高性能塑料专用粒料产业化技术）	355,956.68	478,619.16	与资产相关
省财政挖潜改造资金战略新兴产业技术改造招标项目	285,000.00	285,000.00	与资产相关
完全生物降解高性能包装材料研发及产业化项目	126,788.52	126,788.52	与资产相关
创新能力项目	530,123.16	530,123.16	与资产相关
碳纤维产业基地建设项目	705,259.56	705,259.56	与资产相关
广州市政节能及新能源补贴		10,000.00	与收益相关
经发局境外参赞补助		27,300.00	与收益相关
经发局购买工业设专项设备补助		375,000.00	与收益相关
经发局鼓励重要物资进口贴息款		640,000.00	与收益相关
科信局第四季度知识产权资助费		135,000.00	与收益相关
广东省质量技术监督局拨款		1,000,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库贴息款		207,534.00	与收益相关
广州科技和信息化局款		50,000.00	与收益相关
广州市财政局款		5,000,000.00	与收益相关

广州开发区人力资源和社会保障局款		17,017.20	与收益相关
广州市知识产权局专利资助款		131,600.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助款		220,000.00	与收益相关
广州市经济贸易委员会 2015 年市民营企业奖励专项资金		2,000,000.00	与收益相关
中国南方人才市场管理委员会办公室高层次人才人才专项资金（博士后专项启动资金）		750,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分广州市知识产权局广东专利奖		100,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心工业企业扩大生产扶持专项资金		2,880,000.00	与收益相关
广州开发区人力资源和社会保障局社会保险补贴		20,017.20	与收益相关
广州市财政局国库支付分局广州市科技和信息化局款		100,000.00	与收益相关
广州经济技术开发区国家税务局循环经济资源综合利用款	583,398.07	185,370.42	与收益相关
2015 年广州市支持企业“走出去”专项资金		30,000.00	与收益相关
广州市支持企业境外参展专项资金		10,988.00	与收益相关
广州市质量技术监督局国家循环经济标准化示范区专项款		200,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心款		800,000.00	与收益相关
第二季度知识产权资助		180,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会款		23,179.76	与收益相关
广州市科技创新委员会款		6,999.86	与收益相关
广州市科技创新委员会款		13,055.46	与收益相关
广州市科技创新委员会款		64,392.32	与收益相关
广东省走出去资金		640,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助		60,000.00	与收益相关
开发区服务外包资金		407,500.00	与收益相关
推动加工贸易转型升级奖金		520,000.00	与收益相关
121 人才专项经费黄险波		340,000.00	与收益相关
121 人才第三梯队经费		200,000.00	与收益相关
121 人才第二梯队经费		600,000.00	与收益相关
社会保险补贴		20,114.00	与收益相关
广东省工商业联合会专项资金		2,000.00	与收益相关
光伏发电奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广东省专利奖配套款		70,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权资		77,100.00	与收益相关

助			
广州市财政局国库支付分局知识产权资助		56,100.00	与收益相关
博士后研发经费		600,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心第三季度知识产权资助费		130,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局市知识产权局专利资助 0D0A		3,900.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广州市研发费补贴		13,891,050.00	与收益相关
广东省财政厅国库支付局国家专利优秀奖		500,000.00	与收益相关
广东省财政厅国库支付局国家专利优秀奖		500,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心开发区研发费补贴		13,891,050.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心瞪羚企业贷款贴息款		500,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心贴息款		61,494.00	与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心社保补贴		6,272.10	与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权省专利奖		50,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权省专利奖		50,000.00	与收益相关
广东省工商业联合会品牌项目活动经费		20,000.00	与收益相关
广州开发区人力资源和社会保障局款		20,765.10	与收益相关
广州市萝岗区安全生产监督管理局款		5,000.00	与收益相关
增值税退税		499,083.95	与收益相关
院线提升计划项目		400,000.00	与资产相关
新疆兵团建设		7,000,000.00	与资产相关
2013 年收中蓝晨光公益性科研专项经费		80,000.00	与收益相关
2012 年收萝岗总工会补助款		190,000.00	与收益相关
先进高分子材料合成及加工应用关键技术	6,078,729.43		与资产相关
聚醚醚酮特种工程塑料关键技术开发	2,610,209.19		与资产相关
车用良好外观聚丙烯材料产业化	42,000.00		与资产相关
耐高温尼龙工程塑料产业化技术和关键准备（原高温尼龙）	300,000.00		与资产相关
省知识产权局专利实施计划	200,000.00		与资产相关
新型环保无卤阻燃电线电缆专用料	269,666.64		与资产相关
中国专利优秀奖	1,700,000.00		与收益相关

知识产权资助	1, 290, 000. 00		与收益相关
省专利优秀奖配套资金	70, 000. 00		与收益相关
专利资助款	668, 400. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心专利奖配套款	700, 000. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局 2016 年广州市专利产业化项目奖	800, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心 2016 年广州市专利产业化配套	400, 000. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局款-广州市知识产权局专利转化运用	100, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广州市专利转化奖	70, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心款-车用良好外观聚丙烯材料产业化-2013 年广州市专利产业化开发区配套尾款	18, 000. 00		与收益相关
广州留学人员服务中心 121 人才款项	1, 140, 000. 00		与收益相关
博士后经费	1, 188, 290. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心款	3, 233, 027. 40		与收益相关
省科技奖进步二等奖	200, 000. 00		与收益相关
广州开发区劳动和社会保障拨款-社会保险补贴	56, 404. 42		与收益相关
广州开发区劳动和社会保障局岗位补贴	600. 00		与收益相关
广州市质量技术监督局-标准制修订项目资助款	499, 560. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心拨款-2015 年促进进口专项资金贴息项目（第二期）	368, 063. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心拨款-2015 年度服务外包	167, 300. 00		与收益相关
江苏省财政厅财政支付局拨款	42, 750. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局款-广州市科学技术协会思想库经费	25, 000. 00		与收益相关
广州市萝岗区安全生产监督管理局 2015 年安全生产示范企业款	12, 000. 00		与收益相关
广州开发区劳动和社会保障局区 2015 年度就业工作先进单位奖励金	20, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心年产 1 万吨高性能车用聚丙烯生产线更新技术改造后补助款	1, 830, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心工业企业人才培训奖励款	1, 000, 000. 00		与收益相关
中国共产党广州开发区工作委员会组织	100, 000. 00		与收益相关

人事局科研项目启动经费			
广州开发区财政国库集中支付中心工业企业转型升级奖励款	1, 000, 000. 00		与收益相关
中国共产党广州开发区工作委员会组织人事局设站（基地）资助	400, 000. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局市科技进步一等奖	300, 000. 00		与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心招用工社保补贴	3, 430. 50		与收益相关
广州市财政局国库支付分局-广州市商务委员会 2016 年广州市支持企业走出去专项资金	400, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心 2016 年开发区服务外包补贴	648, 002. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广州市服务外包专项资金	400, 000. 00		与收益相关
中国共产党广州开发区工作委员会组织人事局补助	100, 000. 00		与收益相关
中国共产党广州开发区工作委员会组织人事局补助	100, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心 2015 年广州市“走出去”项目配套	15, 000. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局广州市商务委员会中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金企业品牌	2, 000, 000. 00		与收益相关
广州开发区市场和质量技术监督局标准补助	750, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心 2015 年瞪羚补助	1, 000, 000. 00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局服务贸易公共平台项目	919, 800. 00		与收益相关
广州开发区劳动和社会保障局区技能人才实训点资助	100, 000. 00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心企业技术改造方向一事一事后奖补专题	269, 400. 00		与收益相关
广州市科技创新委员会款	5, 000, 000. 00		与收益相关
绵阳市“4+3”高端成长型产业领军人才研发经费支出		100, 000. 00	与收益相关
绵阳市高新区科技型中小企业成长计划及科技成果转化项目		100, 000. 00	与收益相关
绵阳市经济和信息化委员会关于贯彻落实 2014 年丰水期富余电量消纳政策的通知		102, 572. 06	与收益相关

中行收四川省战略新兴产业“10 万吨项目”匹配资金		3,000,000.00	与资产相关
税收返还	6,744,804.21	5,418,775.42	与收益相关
年产 10 万吨改性塑料和产线建设项目	4,401,486.03	5,831,837.43	与资产相关
绵阳高新区科技计划项目		550,000.00	与收益相关
绵阳市工业企业产品先进企业项目		140,000.00	与收益相关
特塑高新技术企业复审补助		20,000.00	与收益相关
绵阳市就业服务管理局稳岗补贴		183,065.00	与收益相关
绵阳市科技创新平台和团队资助资金		800,000.00	与收益相关
外经贸发展资金		76,800.00	与收益相关
稳增长促发展资金		40,000.00	与收益相关
2014 年省级创新驱动发展专项		2,000,000.00	与收益相关
冰箱内胆用高性能 PE/HIPS 合金板材专用料成果产业化		300,000.00	与资产相关
应用技术研究及开发资金项目经费		80,000.00	与收益相关
2014 年绵阳市应用技术研究及开发资金		100,000.00	与收益相关
绵阳市应用技术研究及开发项目	50,000.00		与收益相关
2015 年度 1 季度竣工项目奖励	200,000.00		与收益相关
高新技术企业认定及企业授权专利补助资金	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	131,954.00		与收益相关
万企出国门活动经费	14,000.00		与收益相关
进口贴息	155,550.00		与收益相关
西南航空港经济技术开发区拨款		467,745.00	与收益相关
西南航空港经济技术开发区拨款		200,000.00	与收益相关
新引进重大工业和信息化项目投资补助	910,200.00		与收益相关
中央新产业发展专项基金	8,400,000.00		与收益相关
滨海新区财政局专精特新项目资金	500,000.00		与收益相关
天津港财政局人才培养专项资金	40,000.00		与收益相关
科技计划项目资金	300,000.00		与收益相关
滨海新区 2015 年“131”人才工程二层资助资金	50,000.00		与收益相关
滨海新区 2015 年“131”人才工程二次资助资金	50,000.00		与收益相关
天津财政局创新性企业培育类项目资金	1,000,000.00		与收益相关
天津财政局 2016 年天津市科技计划结转金	400,000.00		与收益相关
滨海新区质量奖奖金	1,000,000.00		与收益相关
2015 年滨海新区两化融合“十百千”项目奖励	200,000.00		与收益相关
专利资助匹配资金	50,000.00		与收益相关
天津滨海新区财政局科技奖励金	10,000.00		与收益相关

天津港保税区财政局增长奖励金	16,000.00		与收益相关
天津港保税区财政局企业发展金及高管奖励	1,760,000.00		与收益相关
企业发展金		29,761,666.61	与收益相关
保税区财政局专利资助款		40,000.00	与收益相关
新区科学技术奖		20,000.00	与收益相关
企业发展金		9,854,000.00	与收益相关
高管奖励		113,300.00	与收益相关
2014 年先进标准奖励资金		500,000.00	与收益相关
博士后工作站		60,000.00	与收益相关
专利补助		20,700.00	与收益相关
省专利资助	7,000.00	100,000.00	与收益相关
基础设施费	22,582,218.84	22,582,218.84	与资产相关
专利补助		54,000.00	与收益相关
工业经济专项		500,000.00	与收益相关
技改		2,749,000.00	与收益相关
专利资助申请		12,000.00	与收益相关
推广应用新产品新技术项目		300,000.00	与收益相关
发明专利资助奖金		18,000.00	与收益相关
企业转型升级		9,001,800.00	与收益相关
专利资助申请		23,000.00	与收益相关
企业转型升级		160,000.00	与收益相关
创新先锋企业		5,000,000.00	与收益相关
十大优秀民营企业补贴	1,000,000.00		与收益相关
新能源汽车推广应用补贴	176,000.00		与收益相关
转型升级创新发展六年行动计划	32,000.00		与收益相关
江苏省新能源汽车推广应用补贴	200,000.00		与收益相关
昆山转型升级清洁生产项目	150,000.00		与收益相关
2016 年昆山市转型升级创新发展	54,000.00		与收益相关
江苏省新产品、新技术补贴	1,000,000.00		与收益相关
江苏省创新平台项目补助	2,000,000.00		与收益相关
苏州先锋企业兑换项目	1,331,100.00		与收益相关
科技局专利申请	72,000.00		与收益相关
转型升级发展基金	5,540,000.00		与收益相关
华中新材料园区项目投资税费返还补助		3,600,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	616,000.00	220,000.00	与收益相关
华中新材料园区项目投资土地返还补助	45,076,665.00		与资产相关
前沿与关键技术创新专项科技奖		300,000.00	与收益相关
科技创新知识产权局发放补助	2,000.00		与收益相关
社保局失业补助款	28,739.88		与收益相关
广州开发区财政补助款	47,000.00		与收益相关
广州市萝岗区安全生产监督局奖励款	3,000.00		与收益相关

专利补助	300,000.00		与收益相关
研发专项资金	400,000.00		与收益相关
研发专项资金	600,000.00		与收益相关
第五批知识产权款	61,000.00		与收益相关
质量监督管理局款项	500,000.00		与收益相关
交通运输委员会奖励	5,322.24		与收益相关
政府奖励	50,000.00		与收益相关
政府补助	150,000.00		与收益相关
青浦财政国家实验认可项目金额		200,000.00	与收益相关
研发平台改性材料测试专业技术服务机构项目		416,500.00	与资产相关
珠海市香洲区人力资源和社会保障局社保、岗位补贴款	8,467.00	15,715.00	与收益相关
栏港区人力资源社会保障服务所社保补贴款		6,848.00	与收益相关
收珠海国际货运码头（高栏）有限公司托运人补贴		2,080.00	与收益相关
14 年广东省技术标准战略专项资金		70,000.00	与收益相关
高栏港经济区产业发展局省高新技术企业培育库拟入库企业奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
珠海社保局扩大失业保险款	36,296.04		与收益相关
高栏港财政奖励	300,000.00		与收益相关
高栏港财政高新技术企业培育专项资金	100,000.00		与收益相关
专利资助	358,867.50	49,508.43	与收益相关
知识产权资助		56,000.00	与收益相关
专利资助		21,892.80	与收益相关
高新技术成果转化财政专项资金	11,556,000.00	11,247,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	50,000.00	100,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
上海市科技攻关项目验收尾款		380,000.00	与收益相关
纳税百强企业奖励	70,000.00	80,000.00	与收益相关
专利资助		30,529.00	与收益相关
上海名牌产品技术标准		20,000.00	与收益相关
科学技术奖费		150,000.00	与收益相关
市级重点技改余额清算		360,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金		60,000.00	与收益相关
科学技术委员会奖励经费	100,000.00	20,000.00	与收益相关
上海市青浦区发展和改革委员会企业扶持资金		540,800.00	与收益相关

专利优胜奖	20,000.00		与收益相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	114,800.00		与资产相关
汽车发动机罩盖用改性尼龙生产技术改造项目	669,166.85		与资产相关
照明用核心结构材料产业链关键技术研发与应用项目	646,000.17		与资产相关
《高分子材料环保阻燃技术创新能力提升和示范应用》项目	420,000.00		与收益相关
结转汽车及高速铁路用改性塑料生产线技术改造项目	7,364,500.00		与资产相关
5 万吨汽车用友好型改性塑料产业化	3,000,000.00		与收益相关
院士专家站项目资助资金	50,000.00		与收益相关
上海市标准化推进专项资金项目	200,000.00		与收益相关
青浦区品牌建设专项资金	100,000.00		与收益相关
科技工作者之家项目资金	20,000.00		与收益相关
朱家角政府奖励金	58,600.00		与收益相关
青浦科委产学研项目	740,000.00		与收益相关
成立科协的补贴费用	20,000.00		与收益相关
政府奖励	11,960.70		与收益相关
第 8 届上海市发明创造专利奖	100,000.00		与收益相关
2015 年第一批高新技术企业培育库入库企业奖	100,000.00		与收益相关
年产 3 万吨高性能再生塑料生产线技术改造项目	500,000.00		与收益相关
清远市支持外贸稳增长专项资金（500 强企业）	2,790,000.00		与收益相关
广州（清远）产业园筹建企业奖	200,000.00		与收益相关
废旧塑料包装材料资源化利用项目	123,396.92	176,603.08	与收益相关
广东金发科技园基础设施配套费	1,680,413.75		与资产相关
废弃电子产品外壳塑料（HIPS）的无害化回收及资源化利用关键技术开发成果转化项目	197,562.49		与资产、收益相关
年产 5 万吨高性能再生塑料建设技术改造项目	2,548,102.28		与资产、收益相关
清远市专利技术实施计划项（2015 年度）一增韧级聚苯乙烯再生改性专用料	67,186.97		与资产、收益相关
年产 6000 吨新型环保木塑产品技术改造项目	298,998.60	312,777.84	与资产相关
广州市天河区财政局补助款		30,000.00	与资产相关
新型化学示踪剂研发及产业化	100,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金初创期企	800,000.00		与收益相关

业创新项目			
合计	190,266,014.32	183,501,904.56	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

71、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,827,760.31	2,926,826.05	2,827,760.31
其中：固定资产处置损失	2,827,760.31	2,926,826.05	2,827,760.31
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	13,820,000.00	3,123,446.00	13,820,000.00
罚款及赔款支出	8,932,565.71	1,017,147.77	8,932,565.71
其他	1,126,377.21	5,025,388.54	1,126,377.21
合计	26,706,703.23	12,092,808.36	26,706,703.23

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	183,114,874.57	71,051,111.03
递延所得税费用	-63,126,448.17	11,356,936.72
合计	119,988,426.40	82,408,047.75

(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	856,429,302.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,464,395.33

子公司适用不同税率的影响	2,920,400.83
调整以前期间所得税的影响	5,782,741.96
非应税收入的影响	1,222,498.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,310,236.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,277,256.79
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	18,611,055.25
研发费用加计扣除	-38,045,644.85
所得税费用	119,988,426.40

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注五、58

74、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,879,236.80	14,371,572.13
政府补助	405,576,438.41	352,977,993.13
合同履约金、押金、租金等	100,761,522.14	55,225,045.11
收到员工还款及退回税款	6,025,142.36	34,533,319.74
往来款及其他	141,187,677.20	182,684,315.36
合 计	660,430,016.91	639,792,245.47

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	147,048,645.28	127,141,457.26
销售费用	304,900,934.77	261,007,701.85
支付银行手续费等	16,446,618.29	17,206,651.14
支付土地保证金	20,000,000.00	500,000.00

支付备用金、往来等	184,841,441.10	241,925,915.97
合 计	673,237,639.44	647,781,726.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司债券承销费	8,000,000.00	
合 计	8,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	736,440,875.77	692,144,825.47
加：资产减值准备	106,350,782.57	50,664,765.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,809,955.32	265,013,949.05
无形资产摊销	42,331,800.54	33,171,059.75
长期待摊费用摊销	5,976,295.85	5,580,673.77
处置固定资产、无形资产和其他长	-4,541,278.58	1,961,679.98

期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	295,789,854.54	275,456,716.41
投资损失(收益以“—”号填列)	-27,924,103.72	-15,831,259.45
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-67,825,118.41	-2,849,260.81
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,580,576.02	4,995,262.68
存货的减少(增加以“—”号填列)	-788,819,725.27	512,049,273.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,091,280,529.59	-149,267,327.20
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,220,126,859.74	-153,200,118.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	781,016,244.78	1,519,890,239.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,746,782,516.05	834,370,792.93
减: 现金的期初余额	834,370,792.93	1,289,791,056.99
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	912,411,723.12	-455,420,264.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	391,561,800.00
其中: 惠州新大都合成材料科技有限公司	22,800,000.00
广东粤商高新科技股份有限公司	368,761,800.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,710,368.69
其中: 惠州新大都合成材料科技有限公司	1,281,866.33

广东粤商高新科技股份有限公司	10,428,502.36
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：惠州新大都合成材料科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	379,851,431.31

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	47,500,400.00
其中：广东粤商高新科技股份有限公司	47,500,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,965,320.08
其中：广东粤商高新科技股份有限公司	21,965,320.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：广东粤商高新科技股份有限公司	
处置子公司收到的现金净额	25,535,079.92

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,746,782,516.05	834,370,792.93
其中：库存现金	891,702.28	577,902.54
可随时用于支付的银行存款	1,745,890,813.77	833,792,890.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,746,782,516.05	834,370,792.93
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,706,007.60	保证金
应收票据		
存 货		
固定资产	193,115,026.20	融资抵押
无形资产	576,765,934.21	融资抵押
在建工程	198,397,633.25	融资抵押
合 计	1,010,984,601.26	/

其他说明：

无

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	28,321,843.69	6.9370	196,482,951.64
欧元	1,371,399.72	7.3068	10,020,543.47
港币	50,128,780.92	0.89451	44,840,307.25
新加坡元	36,997.59	4.7995	177,569.93
印度卢比	9,532,355.96	0.1022	974,206.78
澳元	715,927.37	5.0157	3,590,876.91
泰铢	962,722.07	0.1940	186,768.08
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
长期借款			
其中：美元	73,843,187.73	6.9370	512,250,193.28
欧元			
港币			
印度卢比	163,099,199.95	0.1022	16,668,738.23
人民币			
短期借款			
美元	47,052,293.09	6.9370	326,401,749.24
印度卢比	73,875,541.52	0.1022	7,550,080.34
欧元	2,000,000.00	7.3068	14,613,600.00

其他说明：

无

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

☒ 适用 ☐ 不适用

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表按照年末汇率：

港币 1 元＝人民币 0.89451 元
新加坡元 1 元＝人民币 4.7995 元
印度卢比 1 元＝人民币 0.1022 元
美元 1 元＝人民币 6.9370 元
欧元 1 元＝人民币 7.3068 元
澳元 1 元＝人民币 5.0157 元
泰铢 1 元＝人民币 0.1940 元

利润表按照全年各月末平均汇率：

港币 1 元＝人民币 0.85715 元
新加坡元 1 元＝人民币 4.8128 元
印度卢比 1 元＝人民币 0.1022 元
美元 1 元＝人民币 6.65287 元
欧元 1 元＝人民币 7.3417 元
澳元 1 元＝人民币 4.94256 元
泰铢 1 元＝人民币 0.18877 元

79、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

80、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

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
惠州新大都合成材料科技有限公司	2016 年 12 月 28 日	38,000,000.00	100	购买	2016 年 12 月 28 日	支付投资款及完成工商登记变更		

其他说明：

公司的子公司广东金发科技有限公司以 2016 年 12 月 28 日为购买日，共需支付人民币 38,000,000.00 元作为合并成本购买惠州新大都合成材料科技有限公司 100.00%的股权。广东金发科技有限公司在 2016 年 12 月 31 日前支付人民币 22,800,000.00 元，占比 60%，在 2017 年 1 月 25 日支付人民币 15,200,000.00 元，占比 40%，惠州新大都合成材料科技有限公司在 2016 年 12 月 28 日已完成工商变更。

公司的子公司广州金发科技创业投资有限公司取得和处置广东粤商高新科技股份有限公司股权的情况，详见附注七、18。由于取得和丧失广东粤商高新科技股份有限公司控制权的时间短并在本年度内完成，且对公司的财务报表影响小，因此，公司简化处理，不将取得广东粤商高新科技股份有限公司控制权单独作为非同一控制下企业合并的情况进行会计处理。

(2)、合并成本及商誉

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	
—现金	38,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	38,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,467,893.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,532,106.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：

2016 年 12 月购买惠州新大都合成材料科技有限公司时因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的金额。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☐不适用

本报告期不存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☒适用 ☐不适用

公司的子公司广州金发科技创业投资有限公司取得和处置广东粤商高新科技股份有限公司股权的情况，详见附注七、18。由于取得和丧失广东粤商高新科技股份有限公司控制权的时间短并在本年度内完成，且对公司的财务报表影响小，因此，公司简化处理，不将丧失广东粤商高新科技股份有限公司控制权单独作为通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形进行会计处理。

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本期新设 7 家子公司，分别是 Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD、Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC、成都金发科技实业有限公司、成都金发科技孵化器有限公司、广东金发供应链管理有限公司、阳江金发科技孵化器有限公司、金发大商（珠海）商业保理有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
上海金发科技发展有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	塑料行业	100.00		设立
四川金发科技发展有限公司	绵阳高新区	绵阳高新区	塑料行业	100.00		设立
香港金发发展有限公司	香港九龙旺角	香港九龙旺角	贸易行业	100.00		设立
天津金发新材料有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	塑料行业	100.00		设立
广州金发科技创业投资有限公司	广州科学城	广州科学城	投资行业	100.00		设立
江苏金发科技新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	塑料行业	100.00		设立
广州金发碳纤维新材料发展有限公司*1	广州黄埔区	广州黄埔区	新型材料行业	88.24		设立
广州德美化工材料有限公司	广州科学城	广州科学城	塑料行业	100.00		同一控制下企业合并
广东金发科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
Kingfa Science&Technology (India) Limited	印度	印度	塑料行业	74.99		非同一控制下企业合并
广州金发溯源新材料发展有限公司	广州科学城	广州科学城	新型材料行业	57.00		设立
广州金发绿可木塑科技有限公司	广州天河区	广州天河区	新型材料行业	51.00		非同一控制下企业合并
广州金发科技孵化器有限公司	广州天河区	广州天河区	科技推广和应用	100.00		设立

			服务业			
珠海万通化工有限公司*2	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	98.25		非同一控制下企业合并
昆山金发科技开发有限公司	昆山开发区	昆山开发区	新型材料行业	100.00		设立
佛山市南海区绿可建材有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	贸易行业	100.00		非同一控制下企业合并
LESCO Technology Pte Ltd	新加坡	新加坡	新型材料行业	100.00		非同一控制下企业合并
武汉金发科技有限公司*3	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	75.25		设立
武汉金发科技实业有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
武汉金发科技企业技术中心有限公司	武汉经济技术开发区	武汉经济技术开发区	塑料行业	100.00		设立
清远诚金新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远金胜新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
清远美今新材料科技有限公司	清远清城区	清远清城区	塑料行业	100.00		设立
珠海金发大商供应链管理有限公司	珠海横琴区	珠海横琴区	供应链管理行业	100.00		设立
成都金发科技新材料有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	塑料行业	100.00		设立
上海金玺实验室有限公司	上海青浦区	上海青浦区	技术服务行业	100.00		非同一控制下企业合并
连云港金发环保科技有限公司	连云港海州区	连云港海州区	塑料行业	67.00		设立
珠海万通特种工程塑料有限公司	珠海金湾区	珠海金湾区	新型材料行业	100.00		设立

广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	广州科学城	广州科学城	货币金融服务	73.25		非同一控制下企业合并
Kingfa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd	23PEGGYSTREETMAYSHILLNSW2145	23PEGGYSTREETMAYSHILLNSW2145	塑料行业	70.00		设立
Kingfa Science&Technology (USA), INC	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	美国密西根州沃许诺郡安娜堡市	塑料行业	100.00		设立
Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	德国北莱茵—威斯特法伦州波恩市	塑料行业	100.00		设立
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD	泰国曼谷邦那区	泰国曼谷邦那区	贸易行业	100.00		设立
广东金发供应链管理有限公司	清远清城区	清远清城区	供应链管理服务	100.00		设立
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州仲恺高新区	惠州仲恺高新区	橡胶和塑料制品行业	100.00		非同一控制下企业合并
金发大商（珠海）商业保理有限公司	珠海市横琴新区	珠海市横琴新区	其他金融行业	100.00		设立
成都金发科技实业有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	科技推广和应用服务业	100.00		设立
成都金发科技孵化器有限公司	双流西南航空港经济开发区	双流西南航空港经济开发区	商务服务业	100.00		设立
阳江金发科技孵化器有限公司	阳江市海陵区	阳江市海陵区	商务服务业	100.00		设立

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。

*1 公司持有子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司 88.24%股权，其余 11.76%股权为广州产业投资基金管理有限公司持有。

*2 公司持有子公司珠海万通化工有限公司 98.25%股权，其余 1.75%股权为广东粤财信托有限公司持有。

*3 公司持有子公司武汉金发科技有限公司 75.25%股权，其余 24.75%股权为国开发展基金有限公司持有。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Kingfa Science&Technology (India) Limited	25.01%	32,370,087.65		32,370,087.65

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
KingfaScience&Technology (India)Limited	194,999,011.16	79,401,793.04	274,400,804.20	124,188,121.84	20,784,103.20	144,972,225.04	168,139,861.42	43,661,710.99	211,801,572.41	80,952,811.23	19,014,077.29	99,966,888.52

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
KingfaScience&Technology (India)Limited	447,323,276.50	12,472,857.76	17,593,895.27	-3,605,307.62	309,109,262.95	6,717,150.74	6,883,850.13	19,602,987.45

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东粤商高新科技股份有限公司	广州市高新技术产业开发区科学城科	广州市高新技术产业开发区科学城科	新型材料行业	47.00		权益法
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	厦门市同安区	厦门市同安区	研究和试验发展	44.75		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	广东粤商高新科技股份有限公司	厦门鸿基伟业复材科技有限公司		
流动资产	648,351,468.90	75,870,476.09		
非流动资产	157,471,695.58	34,000,404.94		
资产合计	805,823,164.48	109,870,881.03		
流动负债	13,794,790.56	10,456,882.68		
非流动负债	1,648,553.40			
负债合计	15,443,343.96	10,456,882.68		
少数股东权益	170,729,428.65			
归属于母公司股东权益	619,650,391.87	99,413,998.35		
按持股比例计算的净资产份额	291,235,684.18	44,487,764.26		
调整事项	4,454,130.56	47,412,212.41		
—商誉	4,454,130.56	47,479,025.39		
—内部交易未实现利润		-66,812.98		
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	295,689,814.74	91,899,976.67		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,919,327.83	61,202,220.74		
净利润	7,997,840.14	5,811,834.96		
终止经营的净利润				
其他综合收益	7,997,840.14	5,811,834.96		
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

上述两家重要联营企业于本期新增。

(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	209,766,338.36	120,839,287.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	11,280,050.78	-28,204.21

—其他综合收益		
—综合收益总额	11,280,050.78	-28,204.21

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

（二） 市场风险

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

（1） 利率风险

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

（2） 汇率风险

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

（3） 其他价格风险

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

（三） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来

12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	1,578,916,639.68		1,578,916,639.68
长期借款	54,261.95	448,905,984.67	448,960,246.62
应付票据	279,133,998.40		279,133,998.40
应付账款	1,450,728,315.13	54,522,123.51	1,505,250,438.64
其他应付款	165,479,532.79	37,452,991.95	202,932,524.74

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：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袁志敏

其他说明：

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

关联方名称	期末数		期初数	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
袁志敏	510,380,393.00	18.79%	454,721,766.00	17.76%
宋子明	171,650,000.00	6.32%	222,650,000.00	8.70%
熊海涛	216,241,359.00	7.96%	216,241,359.00	8.45%

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

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
广州广铝绿可铝木型材有限公司	联营企业
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁志敏	参股股东
李南京	其他
蔡彤旻	其他
宁红涛	其他
熊海涛	参股股东
陈义	其他
李建军	其他
陈舒	其他
卢馨	其他
齐建国	其他
章明秋	其他
段雪*1	其他
宁凯军	其他
奉中杰	其他
聂德林	其他
叶南飏	其他
陈国雄	其他
王定华	其他
操素平	其他
张世中*2	其他
朱冰	其他
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	其他
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	其他
广州科密股份有限公司	其他
深圳北理工创新中心有限公司	其他
广州市腾曦晨投资有限责任公司	其他
广东汇香源生物科技股份有限公司	其他

广州广日股份有限公司	其他
广州工商联投资有限公司	其他
广东空港城投资有限公司	其他
广州诚信投资管理有限公司	其他
广州诚信创业投资有限公司	其他
阳江诚信置业有限公司	其他
重庆高金实业有限公司	其他
广州诚之信控股有限公司	其他
广州维科通信科技有限公司	其他
广州毅昌科技股份有限公司	其他
四川东材科技集团股份有限公司	其他
长沙沃德物业管理有限公司	其他
广州康鑫塑胶有限公司	其他
广州金悦塑业有限公司	其他
广州华南新材料创新园有限公司	其他
珠海诚之信创业投资有限公司	其他
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	其他
高金技术产业集团有限公司	其他
长沙高鑫房地产开发有限公司	其他
天意有福科技股份有限公司	其他
北京高盟新材料股份有限公司	其他
珠海高金科技有限公司	其他
广州高金控股有限公司	其他
国丰科技集团股份有限公司	其他
江苏融卓投资有限公司	其他
广东正茂精机有限公司	其他
四川中塑科技有限公司	其他
深圳北理工传动技术有限公司	其他

其他说明

*1 公司独立董事段雪先生因工作原因于 2016 年 4 月 11 日申请辞去独立董事职务，辞职后，段雪先生不再担任公司的任何职务。段雪先生的辞职申请于 2016 年 5 月 23 日公司新任独立董事补选产生时生效。

*2 公司监事张世中先生因工作原因于 2016 年 4 月 11 日申请辞去监事职务，辞去监事职务后，张世中先生在公司担任的其他职务保持不变。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正茂精机有限公司	购买固定资产	888,888.89	
广东正茂精机有限公司	采购原材料	11,290,397.95	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	购买固定资产	127,057.27	

厦门鸿基伟业复材科技有限公司	采购原材料	1,975,826.11	
四川东材科技集团股份有限公司	采购原材料	12,114,644.62	
广州毅昌科技股份有限公司	采购原材料	7,692.31	

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州毅昌科技股份有限公司	销售商品	124,354,294.12	
厦门鸿基伟业复材科技有限公司	销售商品	4,307.69	
四川东材科技集团股份有限公司	销售商品	14,529.91	
四川中塑科技有限公司	销售商品	218,602.56	
北京高盟新材料股份有限公司	电费	8,679.49	
北京高盟新材料股份有限公司	水费	2,637.57	
北京高盟新材料股份有限公司	物业管理费	2,128.30	
广东正茂精机有限公司	会议费	3,773.58	
广东正茂精机有限公司	销售商品	478,517.12	
广州广铝绿可铝木型材有限公司	技术服务费	9,799.93	
广州华南新材料创新园有限公司	水费	250,153.78	
广州华南新材料创新园有限公司	物业	930,566.03	42,856.40
广州华南新材料创新园有限公司	保安费		594,000.00
广州毅昌科技股份有限公司	电费	116,758.12	
广州毅昌科技股份有限公司	技术服务费	27,483.21	
广州毅昌科技股份有限公司	水费	104,179.15	
广州毅昌科技股份有限公司	物业管理费	97,572.17	
广州毅昌科技股份有限公司	检测费	1,125.64	
四川东材科技集团股份有限公司	电费	2,761.54	
四川东材科技集团股份有限公司	受托加工收入	2,322,603.85	
四川东材科技集团股份有限公司	水费	124.69	
四川东材科技集团股份有限公司	物业管理费	9,950.10	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川东材科技集团股份有限公司	房屋租赁	99,021.71	
北京高盟新材料股份有限公司	房屋租赁	71,040.38	
广州毅昌科技股份有限公司	房屋租赁	910,735.00	
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租赁	40,276.91	

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
熊海涛	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 13.50%股权转让		2,837.43

(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	1,435.89	798.30

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广州毅昌科技股份有限公司	15,600,219.21			
应收票据	广东正茂精机有限公司	147,875.81			
应收账款	重庆高金实业有限公司			75,000.00	750.00
应收账款	广州毅昌科技股份有限公司	62,585,473.37	1,561,262.40		
应收账款	四川东材科技集团股份有限公司	260,894.71	2,608.95		
应收账款	广东正茂精机有限公司	469,026.69	4,690.27		
其他应收款	宁红涛			62,305.50	3,115.28
其他应收款	操素平			3,000.00	150.00
其他应收款	王定华			2,758.10	137.90
其他应收款	北京高盟新材料股份有限公司	159,596.00	27,348.48		
其他应收款	广州毅昌科技股份有限公司	414,416.13	20,720.81		
其他应收款	陈国雄	30,914.62	1,545.73	61,624.27	3,081.21
预付账款	四川东材科技集团股份有限公司	3,757,299.79			
其他非流动资产	广东正茂精机有限公司	564,600.00			
其他非流动资产	广州毅昌科技股份有限公司	98,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川东材科技集团股份有限公司	2,484,745.20	
应付账款	广东正茂精机有限公司	3,928,802.87	
应付账款	厦门鸿基伟业复材科技有限公司	542,130.68	

其他应付款	叶南飏	14,209.40	413.88
其他应付款	聂德林		50.00
其他应付款	张世中	6,615.94	3,245.94
其他应付款	广州华南新材料创新园有限公司		595,000.00
其他应付款	陈义	113.96	113.96
其他应付款	蔡彤旻	3,170.00	3,170.00
其他应付款	李南京	476.98	1,350.92
其他应付款	宁凯军		3,306.40
其他应付款	宁红涛	6.50	
其他应付款	李建军	14,954.23	
其他应付款	朱冰	23,635.90	
其他应付款	四川东材科技集团股份有限公司	1,000.00	
其他应付款	高金技术产业集团有限公司	99,650.41	
预收账款	广州毅昌科技股份有限公司	38,240.22	

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

期末公司存在已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，详见附注五、(二)、3。

(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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	271,678,478.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	271,678,478.60

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

因公司进行重大资产重组，公司股票已于 2017 年 1 月 9 日起停牌，由于本次重大资产重组标的涉及海外资产，重组涉及的工作量较大，相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。目前，公司与交易对方尚未签署重组框架协议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

公司属于改性塑料行业，生产和销售均为同类产品，不存在报告分部的情况。

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☒适用 ☐不适用

(1)、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃树脂	3,251,241,166.31	2,669,033,924.40	3,278,520,205.61	2,689,212,382.09
增强树脂	2,438,540,458.51	1,938,781,465.34	2,392,218,455.74	1,958,062,462.45

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
增韧树脂	4,979,804,697.36	4,004,225,390.10	4,162,181,219.00	3,414,146,085.48
塑料合金	1,015,977,898.59	764,993,449.51	909,301,705.62	665,632,619.09
其他产成品	2,251,476,319.18	1,635,776,873.02	1,786,343,405.71	1,316,387,836.60
材料贸易	3,968,177,229.63	3,818,632,009.63	3,098,469,593.02	3,039,741,714.76
合计	17,905,217,769.58	14,831,443,112.00	15,627,034,584.70	13,083,183,100.47

(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	15,066,492,918.77	12,615,163,520.05	13,618,898,542.72	11,502,728,278.73
国外销售	2,838,724,850.81	2,216,279,591.95	2,008,136,041.98	1,580,454,821.74
合计	17,905,217,769.58	14,831,443,112.00	15,627,034,584.70	13,083,183,100.47

(3)、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名客户	261,085,573.45	1.45
第二名客户	162,898,442.24	0.91
第三名客户	160,938,353.03	0.89
第四名客户	157,537,690.20	0.88
第五名客户	97,992,734.93	0.54
合计	840,452,793.85	4.67

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、抵押担保事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司用于融资抵押的无形资产账面价值为 576,765,934.21 元，在建工程账面价值 198,397,633.25 元，固定资产账面价值 193,115,026.20 元，明细如下：（1）用于长期借款 95,000,000.00 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	长期借款金额
------	----	------	------	-----	--------

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	长期借款金额
清远市清城区石角镇田心村民委会雷北、新群村民小组（清远市国用 2014 第 00907 号）	地号 H1821134	46,361,319.82	广东粤财信托有限公司	抵押合同 2015YCXD20041	95,000,000.00
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01308 号）	地号 H1821136	66,263,926.05			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2014 第 01309 号）	地号 H1821071				
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00516 号）	地号 H1821137	44,074,739.22			
清远市清城区石角镇界牌村名委员会、田心村民委员会雷北、雷南村一带（清远市国用 2015 第 00515 号）	地号 H1821075	21,888,134.86			
清远市清城区石角镇界牌村民委员会辖区内（清远市国用 2015 第 00514 号）	地号 H1821122	18,604,915.36			
合计		197,193,035.31			95,000,000.00

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

资产名称	地号	账面价值	抵押权人	合同号	融资金额
清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内（清远市国用 2015 第 01749 号）	地号 H1821138	100,694,338.24	国开发展基金有限公司	4410201606100000159	75,000,000.00

清远市清城区石角镇界牌、田心村委会辖区内(清远市国用 2016 第 00300 号)	地号 H1821147	34,976,679.90	国开发展基金有限公司	4410201606100000151	75,000,000.00
清远市清城区石角镇田心村委会辖区内(清远市国用 2016 第 00781 号)	地号 H1821148	35,196,970.28			
武汉经济技术开发区 116M1 地块	420114071202GS00004	208,704,910.48	国开发展基金有限公司	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00
合计		379,572,898.90			250,000,000.00

(3) 用于融资抵押的在建工程账面价值为 198,397,633.25 元,用于融资抵押的固定资产

账面价值为 193,115,026.20 元,明细如下:

项 目	资产价值	抵押标的价值	其中:在建工程 账面价值	其中:固定资产 账面价值	合同号	融资金额
武汉金发一期厂房工程项目	485,265,134.10	391,512,659.45	198,397,633.25	193,115,026.20	4210201506100000267 及 4210201506100000267-001	100,000,000.00

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,538,172.11	1.05	22,538,172.11	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,115,471,888.52	98.88	96,552,653.16	4.56	2,018,919,235.36	1,683,834,754.06	100.00	92,028,873.59	5.47	1,591,805,880.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,516,550.93	0.07	1,516,550.93	100.00						
合计	2,139,526,611.56	/	120,607,376.20	/	2,018,919,235.36	1,683,834,754.06	/	92,028,873.59	/	1,591,805,880.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EKO PLASTIK TRGOVSKO ZASTOPANJE IN PRODAJA D.O.O	22,538,172.11	22,538,172.11	100.00%	产品质量存在争议
合计	22,538,172.11	22,538,172.11	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,837,050,319.48	18,370,503.19	1%
6 至 12 个月	139,771,289.40	6,988,564.47	5%
1 年以内小计	1,976,821,608.88	25,359,067.66	1.28%
1 至 2 年	51,347,372.45	10,269,474.49	20%
2 至 3 年	18,212,277.54	9,106,138.77	50%
3 年以上	69,090,629.65	51,817,972.24	75%
合计	2,115,471,888.52	96,552,653.16	

确定该组合依据的说明：详见本附注“五、11.应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 28,578,502.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
香港金发发展有限公司	360,188,165.86	16.83	3,618,211.26
天津金发新材料有限公司	116,580,301.87	5.45	3,311,980.20
广东金发科技有限公司	100,809,488.36	4.71	1,008,094.88
好景塑胶制品有限公司	79,559,582.62	3.72	795,595.83
重庆旺林汽车配件有限公司	37,443,167.81	1.75	374,431.68
合计	694,580,706.52	32.46	9,108,313.85

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,111,558.09	5.31	25,111,558.09	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	446,728,248.51	94.48	9,765,382.47	2.19	436,962,866.04	548,974,636.65	100.00	5,481,695.15	1.00	543,492,941.50
组合1：账龄分析法	60,035,554.72	12.70	9,765,382.47	16.27	50,270,172.25	35,931,823.64	6.55	5,481,695.15	15.26	30,450,128.49
组合2：余额百分比法	386,692,693.79	81.78		0.00	386,692,693.79	513,042,813.01	93.45			513,042,813.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.21	1,000,000.00	100.00						
合计	472,839,806.60	/	35,876,940.56	/	436,962,866.04	548,974,636.65	/	5,481,695.15	/	543,492,941.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,823,208.75	1,541,160.44	5%
1 至 2 年	24,626,605.13	4,925,321.03	20%
2 至 3 年	561,618.55	280,809.28	50%
3 年以上	4,024,122.29	3,018,091.72	75%
合计	60,035,554.72	9,765,382.47	

确定该组合依据的说明：详见本附注“六、11. 应收款项坏账准备”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并关联方-子公司	386,692,693.79		0.00
合计	386,692,693.79		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,395,245.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州德美化工材料有限公司	内部往来款	124,909,083.44	一年以内 82,608,763.44 元; 1-2 年 12,000,000.00 元; 2-3 年 30,300,320.00 元	26.42	
珠海万通化工有限公司	内部往来款	115,372,406.39	1 年以内 15,120,720.98 元; 1-2 年 88,076,783.74 元; 2-3 年 12,174,901.67 元	24.40	
广东金发科技有限公司	内部往来款	53,544,333.78	1 年以内	11.32	
珠海金发大商供应链管理有限公司	内部往来款	37,499,606.61	1 年以内	7.93	
广州金发绿可木塑科技有限公司	内部往来款	25,111,558.09	1 年以内 11,350.00 元; 1-2 年 18,773,658.82 元; 2-3 年 6,326,549.27 元	5.31	25,111,558.09
合计		356,436,988.31		75.38	25,111,558.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,106,126,770.52		6,106,126,770.52	5,025,394,028.22		5,025,394,028.22
对联营、合营企业投资	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	
合计	6,106,576,770.52	450,000.00	6,106,126,770.52	5,025,844,028.22	450,000.00	5,025,394,028.22

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	381,400,000.00			381,400,000.00		
四川金发科技发展有限公司	469,500,000.00			469,500,000.00		
香港金发发展有限公司	2,644,500.00			2,644,500.00		
广州金发科技创业投资有限公司	80,000,000.00	500,000,000.00		580,000,000.00		
天津金发新材料有限公司	1,118,116,500.00			1,118,116,500.00		
江苏金发科技新材料有限公司	1,334,920,000.00			1,334,920,000.00		
广州德美化工材料有限公司	50,884,300.00			50,884,300.00		
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	216,500,000.00	206,645,000.00		423,145,000.00		
KingfaScience&Technology (India)Limited	88,455,208.79			88,455,208.79		
广东金发科技有限公司	344,296,500.00			344,296,500.00		
武汉金发科技有限公司	527,127,900.00			527,127,900.00		
Kingfa Sci.&Tech.Australia Pty Ltd	4,367,510.00			4,367,510.00		
珠海金发大商供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
Kingfa Science&Technology (USA), INC	23,766,560.00	57,127,422.30		80,893,982.30		
成都金发科技新材料有限公司	130,000,000.00	233,089,400.00		363,089,400.00		

广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	153,415,049.43			153,415,049.43		
Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC		73,428,100.00		73,428,100.00		
Kingfa Sci. and Tech. (Thailand) CO., LTD		442,820.00		442,820.00		
广州金发科技孵化器有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	5,025,394,028.22	1,080,732,742.30		6,106,126,770.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,315,549,862.87	8,039,828,270.00	8,695,211,513.89	7,519,290,826.81
其他业务	48,168,860.42	7,902,130.64	56,619,402.94	1,122,212.83
合计	9,363,718,723.29	8,047,730,400.64	8,751,830,916.83	7,520,413,039.64

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	496,549,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-1,221,807.09
处置长期股权投资产生的投资收益		8,020,345.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	205,396.25	959,012.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益	1,454,622.68	8,733,791.71
合计	498,209,418.93	16,491,342.69

6、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

项 目	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	571,158,652.63	202,871,668.44
加：资产减值准备	58,973,748.02	-4,911,788.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,317,251.28	134,276,153.58
无形资产摊销	7,967,822.38	6,492,838.30

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	87,851.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,104,069.53	1,981,389.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	220,525,575.40	188,708,711.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-498,209,418.93	-16,491,342.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-29,406,709.78	32,104,423.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,031,857.62	1,428,616.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-181,810,103.89	484,075,931.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,068,899,768.78	190,693,961.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-55,401,385.84	-215,817,024.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-810,560,559.28	1,005,413,538.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,110,838,679.27	267,049,264.63
减：现金的期初余额	267,049,264.63	694,617,199.08
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	843,789,414.64	-427,567,934.45

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	4,541,278.58	
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)	190,266,014.32	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,046,113.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,842,988.07	
所得税影响额	-31,393,940.74	
少数股东权益影响额	-397,247.78	
合计	158,219,229.94	

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	8.62	0.2880	0.2880
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77	0.2262	0.2262

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☒适用 ☐不适用

公司本年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）1,165,556.74 吨，上年度共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）1,004,077.39 吨。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	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
备查文件目录	公司章程

董事长：袁志敏

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用