公司代码:600143　　公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	-

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
电话	020-66818881	020-66818881
办公地址	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
电子信箱	kjning@kingfa.com	caosiying@kingfa.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,829,551,927.14	22,460,490,613.02	23.90
归属于上市公司股东的净资产	10,091,946,301.48	10,233,399,235.23	-1.38
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,039,210,178.03	578,236,973.74	79.72
营业收入	12,342,134,336.36	11,957,706,009.21	3.21
归属于上市公司股东的净利润	509,584,573.50	350,720,411.05	45.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,865,135.08	276,805,730.37	35.43
加权平均净资产收益率(%)	4.99	3.47	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1914	0.1291	48.26
稀释每股收益(元/股)	0.1914	0.1291	48.26

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	83,280
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
袁志敏	境内自然人	18.79	510,380,393	510,380,393	质押	510,380,393
熊海涛	境内自然人	7.96	216,241,359	0	无	0
金发科技股份有限公司-2016年度员工持股计划	境内非国有法人	3.72	101,126,159	0	无	0
宋子明	境内自然人	3.49	94,700,000	58,000,000	质押	58,000,000
李南京	境内自然人	3.34	90,769,754	0	无	0
金发科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.16	85,785,075	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.55	69,249,115	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.54	68,880,813	0	无	0
夏世勇	境内自然人	2.15	58,445,196	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.08	56,573,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姐侄关系,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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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	2016-10-21	2021-10-21	1,000,000,000	3.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	63.22	53.91
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.82	4.60

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司实现产成品(不含贸易品)销量74.10万吨,同比增长5.21%。

(一)改性塑料经营情况

报告期内,公司改性塑料实现销量56.54万吨。

2019年1-6月,公司车用改性材料完成了23.40万吨销量。受全球经济增速放缓、国内消费者需求持续走低、国六标准提前实施、新能源补贴退坡等政策因素的影响,汽车行业产销连续呈现同比下降,低于年初的市场预期,公司车用改性塑料的销售量亦同比下降。

2019年上半年,公司在气味控制、VOC控制、雾度控制和析出物控制等挥发性、散发性控制方面进行重点攻关,持续提升产品技术及工程控制水平,成为业内领先的低气味材料供应商,低气味内饰材料的销量今年上半年已经突破8万吨的规模。2019年上半年,公司在汽车领域新立项的开发项目突破了1000多项,其中合资及外资主机厂的项目比例超过半数。同时,在巩固与自主品牌及国内合资品牌全面合作的基础上,公司对日系、欧系和美系的主机厂进行了重点开发和拓展,2019年6月,公司正式被日产定位为全球平台供应商。此外,公司与本田、丰田的合作也由过去的内外饰件材料,逐步推广到工程材料和功能件领域,实现了材料种类的全面覆盖。在奔驰的外饰材料上,公司已形成规模化供应,预计公司的市场份额会进一步大幅度提升。在奔驰和宝马的材料认可上,已完成全覆盖认可,展开了全方位的零部件应用推动工作。另外,公司在美国本土实现了对特斯拉、FCA和福特等美国本土主机厂的规模化供应,同时启动了在特斯拉国内新工厂的材料认可工作。在印度市场,公司成为第一大汽车品牌铃木汽车的高分子材料第一供应商。公司将持续与汽车主机厂、零部件供应商加强合作开发,拓展新的材料应用领域,共同致力于环境保护、轻量化节能减排和智能化领域的发展。

2019年上半年,虽然存在变幻莫测的国际政治环境和低位运行的国内宏观经济环境等不利因素,但值得欣喜的是家电行业消费升级的趋势没有改变。公司紧紧抓住家电行业"大、美、舒、智、健"的市场发展趋势和零部件薄壁化、小型化、环保化的发展趋势,集中研发资源,快速推出新产品,占领市场制高点。报告期内,公司推出的低流痕免喷涂PP、薄壁高阻燃等级ABS、耐腐蚀ABS合金、超低耐析出红磷阻燃尼龙、高性能PPS等新产品受到市场欢迎,这些新品将迅速占领市场,并形成新的增长点,为公司后续增长提供源源不断的动力。

在技术创新和应用拓展方面,公司大力研发新技术,拓展新领域和新兴行业,在报告期内,无卤阻燃增强、新型合金、耐腐蚀和低气味等新技术取得了重大突破,这些新技术稳固了公司在家电行业地位的同时,在新能源、电动工具、玩具、OA设备、家居卫浴、电线电缆、照明灯饰、电子电气等行业也会为公司赢得更多的客户群体。另外公司紧密配合客户,在5G、无人机、VR/AR、机器人、手机云台等新兴应用行业积极推进,低介电损耗PPS、低介电损耗PP、高性能碳纤增强材料都开始商业化,引领市场发展,为公司在高端领域占有一席之地打下了基础。

(二)完全生物降解塑料经营情况

报告期内,公司完全生物降解材料持续提升生产效率,深化改性及终端应用核心技术开发,产品实现销量2.09万吨,同比增长64.57%。销量同比增长主要来自欧洲客户(意大利、法国、英国、德国和西班牙等)需求量的持续增长。同时,亚洲(韩国、印度和斯里兰卡)和南美洲(智利和巴拿马)针对一次性塑料制品(购物袋、垃圾袋和一次性餐具)发起了禁塑令,禁塑令的颁布也提升了本公司完全生物降解塑料的销量。

针对各国对塑料污染研究不断深入的现象,公司持续优化完全生物降解聚酯合成技术,开发的产品已广泛应用于购物袋、食品包装、饮食餐具、包裹袋等日常消费领域。针对国内农用地膜白色污染日益严峻的状况,公司不断完善核心技术和改进配方,开发的完全生物降解地膜产品已在国内部分地区得以应用,可以彻底根治农用残膜带来的问题,为农业可持续化发展开创了一条切实可行的途径。针对国内不断增长的垃圾产出量,公司持续进行厨余垃圾堆肥试验,自主开发的"UTVGORE膜覆盖好氧堆肥系统"为厨余垃圾后处理提供新的解决方案。此外,公司开发的产品在医疗用品、3D打印和药物缓释等高端领域也能实现替代和应用。

(三)特种工程塑料经营情况

报告期内,公司特种工程塑料持续进行技术和产品创新,优化设备工艺和提升制造水平,产品品质和成本得到了有效控制,产品实现销售0.33万吨(集团总销量)。同比销量下降的主要原因在于:特种工程塑料共混改性工厂于5月份停机1个月,从广州基地搬迁至珠海基地。LED行业主要客户开工率下降,对材料的需求量也相应减少。

在LED照明和显示应用领域,公司顺应高亮度和大功率方向的发展趋势,对PA10T基高光LED支架材料实现了优化升级,替代进口材料在高端LED反射支架上实现了大批量应用。在消费电子应用领域,推出了适用于回流焊制程DDR4的无卤阻燃增强PA10T材料,并在连接器大客户得到了批量应用,同时也为新一代DDR5连接器应用打下了坚实基础。在汽车应用领域,成功开发了高强度、高刚性、良外观尼龙合金材料和高光免喷涂尼龙合金材料,在空调出风口格栅和边框上得到了批量使用,涡轮增压废气执行器用高性能PA6T材料也即将量产,汽车管路系统用PA10T材料应用验证顺利进行中,上述新材料的新应用有望为公司特种工程塑料的销量带来新突破。对于5G通信领域,LCP材料是高频通信领域不可或缺的材料,公司开发了LCP基低介电损耗LDS材料和极低介电损耗LCP材料,在天线振子和终端设备厂商开始了应用评估,进展良好。另外还成功开发了不同介电常数和低介电损耗的系列LCP材料,在高频通信连接器上的应用推进也达到了预期。

为了满足市场增长需求,公司新的3000吨/年LCP装置已完成上建。因新老装置处于同一平台上,安监部门要求新装置安装时老装置需停产,为了满足客户需求而备足库存,新装置安装推迟,计划于2020年8月投产,届时公司LCP产能将达到6000吨。此外,珠海基地2万吨/年特种工程塑料共混改性专业化车间于6月份正式投产。公司特种工程塑料共混改性生产与树脂聚合合于一处,降低了物流费用,提升产品的市场竞争力。

公司于2017年6月开始的年产10000吨PA10T/PA6T项目稳步推进,计划在2019年年底投产,届时半芳香聚酰胺树脂聚合产能将达到15000吨/年。同时,千吨级PPSU/PES中试装置也已破土动工,达产后PPSU/PES将成为公司特种工程塑料产品家族新成员。

(四)高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内,汽车市场延续2018年下半年的疲态,公司的车用高性能纤维复合材料销售受到较大影响。2019年上半年实现销售收入为2,789.58万元,同比减少36.12%。

报告期内,公司通过对产品生产工艺和生产设备的优化改进,提升了产品质量,优化了产品成本,进一步提高了产品竞争力。公司高性能复合材料在乘用车零部件应用的广度得到了进一步拓展,新项目开发取得了重大的进展。乘用车用热塑性复合材料已有产品又拓展了多个新车型的定型认证及应用,实现了相对稳定的产品应用。热塑性复合材料在冷链运输车中的应用拓展取得了快速发展,实现对行业多家客户的稳定供货。管道增强用连续纤维增强热塑性复合材料的应用开始启动,随着管道行业的产品升级,未来市场空间巨大。

工业级无人机用碳纤维复合材料仍然是该细分市场中规模最大、技术最先进、系列最齐全的产品,是行业首选材料。公司坚定不移地与行业客户开展紧密合作,力争成为该行业碳纤维复合材料的首选供应商。

(五)轻经及氢能源经营情况

公司于5月底完成对宁波海越新材料有限公司的股权收购和工商变更,并于6月26日将宁波海越新材料有限公司更名为宁波金发新材料有限公司。宁波金发于6月1日起纳入公司合并财务报表范围。

2019年6月,宁波金发不断强化精细化管理,通过一系列节能降耗、降本增效的措施,装置得到持续安全平稳运行,总体生产状况良好,主装置的生产负荷持续稳定在100%满负荷状态,对降低制造成本有显著作用。6月份丙烯销量5.50万吨,异辛烷销量3.58万吨,甲乙酮销量0.37万吨,宁波金发当月实现净利润2,122.74万元(合并报表)。

在氢资源开发与利用方面,宁波金发具有较大的区位优势,宁波金发已建成的60万吨/年丙烷脱氢装置和4万吨/年甲乙酮装置均有副产品氢气产出,正常情况下年产量可达25万吨左右。现有氢资源主要作为燃料气使用,收益有限。目前宁波金发正在积极谋划氢资源综合利用,提高氢气利用价值。宁波金发已与园区内企业签订富氢气管输供应合同,该项目正在设计建设中,同时也与园区外企业签订高纯氢气项目合作框架协议,建设氢气提纯装置,积极拓展工业高纯氢市场。预计上述项目展开后,将成为宁波金发新的业务增长点。

(六)环保高性能再生塑料经营情况

2019年上半年,随着原油价格长期低迷,塑料树脂由临大规模持续性的价格低位,同时由于国家对废塑料进口政策的持续收紧和环保督查的严峻形势,废塑料资源的价格继续坚挺,极大的压缩了再生改性产品的利润空间和市场应用需求。公司从制造、资源开发、销售和技术四个方面制定应对策略,2019年上半年环保高性能再生塑料实现销量4.36万吨,同比增长9.69%。

公司在生产制造上持续优化设备和工艺,在提升循环再生产品核心技术的同时,加强资源的前端处理和应用研究,增强再生资源对产品的适用性,强化技术的开发能力。

公司进一步加强资源开发团队的建设和拓展资源供应的渠道,在加强与国内大型塑料资源回收集团深度合作的同时,加大力度开拓海外资源供应渠道,提升战略供应商的品质控制能力和环保意识,增强公司在循环再生材料资源供应方面的抗风险能力和市场竞争力。

公司不断加强销售队伍的建设,完善销售渠道,进一步扩大市场的占用率,在深化与原有战略客户合作的同时拓展新客户和新市场。通过对通讯光缆、蓄电池、电动汽车、电子电器、海绵城市、建筑模板等相关行业和市场的持续深入开发,进一步丰富了光缆护套专用料、低烟无卤电缆料、环保高抗冲再生ABS、环保再生HIPS、环保阻燃再生HIPS、挤出级环保PE、再生改性PP汽车专用料、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品和高刚耐候聚丙烯等产品系列,形成了多层次的产品结构。

2019年上半年,公司在本塑领域完成国内多个大型标志性项目,同时新开发的聚乙烯木塑地板也成功应用于房地产领域。公司在海外市场开发聚乙烯木塑产品代销售,完成聚乙烯木塑产品海外市场的基本布点。公司健全木塑品类,集合木塑代加工、成品组装和定制安装,形成可提供整体解决方案的能力,成为全国技术领先、商业模式清晰的木塑材料生产企业。

在技术创新方面,2019年公司继续依托"高分子材料资源高质化利用国家重点实验室",不断完善技术创新制度,在保持公司内部良好创新氛围的基础上鼓励多形式的外部合作开发,鼓励多种形式的产学研合作,与中山大学、华南理工大学等高校建立项目合作及产学研合作关系。围绕循环再生塑料的标准化、稳定化、合金化、复合化、功能化等进行高质利用技术研究,开发高品质、高附加值的新产品,实现在汽车、电子电器、新能源和建筑材料等领域的应用,将更多清洁、优质的循环再生材料应用到国家战略资源需求中,实现公司在环境和效益方面的双赢。

(七)国际化布局情况

印度金发:受全球整个经济下滑、本地政府换届选举和新汽车排放标准实施等的综合影响,印度本地经济出现较大的波动,消费者消费意愿下滑,导致终端消费品出现规模性下滑,部分行业的下跌甚至超过两位数。针对这种不利的市场情况,印度金发以变革求生存,将公司高质量发展要求落实到客户开发,进行行业深耕,实现了销量3.22万吨,同比增长7.08%。实现净利润2,564.91万元,同比增长186.52%,仍保持着相对较好的发展态势。为适应市场的发展,印度金发继续跟进汽车行业的开发,在关键性客户项目开发上取得良好成绩,乘用车和商用车齐头并进,陆续得到了印度大众、塔塔、PSA等关键项目的认可,商用车上也和FORCE Motor进行广泛的合作。同时在非汽车领域,积极配合本土化供应及生产的要求,在LG、ikea、Havells及IFB空调取得积极进展。印度公司的经营管理也将向聚焦工程材料领域行业及基地化生产运营战略进行全面转移,积极拓展电子电气、连接件、车用功能零部件及以积极展开前端市场影响,利用公司的集团优势,为客户提供具有竞争力的一揽子服务,提高客户的技术依赖性,继续保持公司的核心竞争力。同时依托全球布局,为客户提供满意的服务。印度金发内部运营将通过不断提高信息化程度、优化内部管理及成本、简化操作流程来释放内部潜力,提升人均效率,进而提高自身的竞争力。

报告期内,印度金发向普奈新基地建设投入了5,050.81万元。截至6月底,一期生产车间房屋已建成并安装了3条新的生产线,预计在8月可投入生产。一期工程预计在2019年全线竣工,为未来市场开拓、销量增加奠定了产能基础。

美国金发:2019年上半年,伴随着中美贸易摩擦的不断升级,经营环境变得更加复杂多变,美国金发继续积极寻求多种途径,努力开拓北美市场。销量获得增长,客户开发也获得较好进展。

报告期内,美国金发实现销量0.33万吨,同比去年增长17.86%。实现交易的客户数量增长到35个,年底有望达到40个。

本地销售和本地制造是公司在海外拓展的长期战略。2019年上半年,美国金发本地工厂的生产量稳步增长,同比增长近3倍,产品质量和合格品率提升明显,公司销售的产品毛利率也同比有了实质性增长。

伴随着市场项目的稳步推进和运营团队的不断进步,尽管外部环境复杂多变,但金发科技在北美的未来发展值得期待。

欧洲金发:报告期内,欧洲金发产品销量为0.22万吨,同比下降37.14%。

公司深入调研欧洲当地市场需求,针对当地客户需求,利用公司研发平台,积极开发适应当地需求的高性能改性塑料。专门针对欧洲市场推出的红磷阻燃PA66等产品图将商业化,给当地客户展示了金发科技强大的研发创新能力,以及始终以客户需求为导向的企业文化。公司新产品和技术为当地电子电器和电动工具等行业提供了领先的材料解决方案。汽车领域,在汽车电子,功能件和内外饰等方面的项目正在稳步推进。

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

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款";	详见说明
资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"。	详见说明
将利润表"减:资产减值损失"项目拆分为"信用减值损失""加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。	详见说明

资产负债表、利润表项目变动情况

单位:元

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	2018年12月31日/2018年1-6月		2018年12月31日/2018年1-6月	
合并资产负债表	应收票据及应收账款	5,699,429,358.12	应收票据	1,012,167,124.00
			应收账款	4,687,262,234.12
	应付票据及应付账款	2,013,351,274.24	应付票据	233,132,123.64
			应付账款	1,780,219,150.60
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	2,800,199,708.41	应收票据	198,309,423.13
			应收账款	2,601,890,285.28
	应付票据及应付账款	1,287,334,894.80	应付票据	374,216,900.67
			应付账款	913,117,994.13
合并利润表	减:资产减值损失	7,487,635.84	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,487,635.84
			资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00
母公司利润表	减:资产减值损失	13,039,633.32	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,039,633.32
			资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00

二、重要会计估计变更:

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更固定资产类别的折旧年限、残值率	公司于2019年8月23日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于会计估计变更的议案》。	2019年6月1日	详见说明

其他说明:

拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下:

	项目	预计使用寿命	残值率	依据
变更前	机器设备	10年	5%	预计使用年限和残值率
变更后	机器设备	5-20年	3%,5%	预计使用年限和残值率

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

□适用 √不适用

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2019-057

债券代码:136783　　债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月12日以电子邮件和短信方式发出,会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2019年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表独立意见,明确表示同意。

公司于2019年5月收购宁波海越新材料有限公司(现更名为"宁波金发新材料有限公司")。根据业务发展需要及石化专用设备的情况,公司拟对现行使用的固定资产类别和预计使用寿命进行变更,以满足公司及子公司的核算要求,客观、真实地反映公司的成本费用支出。

拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下:

	项目	预计使用寿命	残值率	依据
变更前	机器设备	10年	5%	预计使用年限和残值率
变更后	机器设备	5-20年	3%,5%	预计使用年限和残值率

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表独立意见,明确表示同意。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2019-059

债券代码:136783　　债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称"上市公司募集资金管理办法")及相关格式指引的规定,金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")将2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为200020035800169 1的人民币账户。减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"信会师报字[2012]第310040号"验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金283,263.50万元,用募集资金暂时补充流动资金17,998.21万元,截至2019年6月30日,公司累计投入募集资金283,263.50万元,募集资金专用账户余额为25.64万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2014年,为了提高募集资金的使用效率,加强统一集中管理,减少管理幅度和成本,公司决定注销部分募集资金专用账户。注销后,公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为7个。注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的7个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的14家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。

2014年11月13日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,本次募投项目中的"年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目(广州20万吨)"部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司(以下简称"武汉金发"),实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内。"年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目"部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司(以下简称"广东金发"),实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,2015年10月14日,广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管,签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2015年10月19日,武汉金发分别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管,签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016年5月23日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,本次募投项目"年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目(昆山30万吨)"部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司(以下简称"成都金发"),实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016年8月16日,成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管,签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年8月29日,公司发布关于部分募集资金投资项目结项的公告(　　公告编号:临2017-073),公司本次募集资金投资项目中的四个项目"年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目"(转移至成都投资的部分除外)、"年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目"、"年产8万吨高强度尼龙生产建设项目"和"年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目"(转移至清远投资的部分除外),已按相关规定和投资计划投入使用完毕,节余募集资金用于其他募集资金投资项目,并注销相关募集资金专户。

截至2017年12月31日,部分产能转移至成都的"年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目(昆山30万吨)",已按相关规定和投资计划投入使用完毕,节余募集资金用于其他募集资金投资项目,并注销相关募集资金专户。

截至2019年6月30日各募集资金账户结余情况如下:

银行名称	账号	截至2019年6月30日余额(单位:元)
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	52,248.61
中国银行广州白云支行	634058426399	37,163.29
中信银行天津河东支行	7232711012600024915	428.88
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	135,682.75
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	23,507.68
中国银行双流公兴支行	125293472848	7,397.25
合计		256,428.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》使用募集资金,截至2019年6月30日,公司已累计投入283,263.50万元(包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元)。用募集资金暂时补充流动资金17,998.21万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明,公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年10月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.03亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司于2018年10月23日披露的相关公告(　　公告编号:临2018-052)。

截至2019年6月30日,公司募集资金实际补充流动资金17,998.21万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在募集资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司已结项的募投项目节余募集资金,将按照相关规定继续投入承诺投资的"年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目"和部分产能转移至清远的"年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目"使用。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均符合及时、真实、准确、完整的信息披露要求,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

附表1:1498号募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:金发科技股份有限公司　　2019年6月

单位:人民币万元

未结案募集资金投资项目总额				55,246.76	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					39,130.34
变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目	39,817.11	39,817.11	39,817.11	0	24,007.40	-15,809.71	60.29%		2,452.05	否	否
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目(清远)	15,429.65	15,429.65	15,429.65	0	15,122.94	-306.08	98.01%	2019年9月	-828.5	否	否
合计	55,246.76	55,246.76	55,246.76	0	39,130.34	-16,115.79			1,623.55		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期内,公司加强募集资金管理,积极开展各募投项目建设工作,募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行,但因近几年国内外经济增速放缓,市场需求萎靡,为有效控制风险,公司主动放缓募投项目建设进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元(包含已经结项的募投项目)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2019年6月30日使用闲置资金补充流动资金为17,998.21万元										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	节余募集资金为已结项的部分募投项目所剩余的资金,将按相关规定投入其他未结项的项目										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2019-060

债券代码:136783　　债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

1、变更日期

本次会计估计变更