公司代码:600143　　公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	熊海涛	工作原因	李南京
董事	宁红涛	因公出差	蔡彤旻
董事	陈义	因公出差	齐建国
独立董事	卢馨	工作原因	陈舒

4 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。

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

本公司董事会建议,公司拟以2017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。

二 公司基本情况

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

2 报告期公司主要业务简介

(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,其中在改性塑料板块,公司是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和热塑性复合材料板块,公司研发技术及产品质量已达到国际先进水平,市场占有率快速增长。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级,从功能材料向结构材料的拓展,产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。

(二)经营模式

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

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

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

(三)行业基本情况

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

1、改性塑料

改性塑料作为化工新材料的一种,近年来,改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速,现在已经具有了一定的发展规模。目前,我国改性塑料的消费增长迅速,改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距。同时,我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场的需求,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。据中塑在线网统计,2017年中国塑料制品产量为7515.5万吨,增长3.4%. 初级形态的塑料产量为8377.8万吨,同比增长4.5%.与此同时,改性化率也逐年提高,根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示,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%.改性塑料产品应用最大的两个市场是家电和汽车行业,其中家电对改性塑料的应用比例高达37%,随着改性技术的进步,应用比例将不断提高。

据国家统计局数据显示,2017年家用电冰箱产量8670.3万台,累计增长13.6%. 空调产量18039.8万台,累计增长26.4%. 家用洗衣机产量7500.9万台,累计增长3.2%.随着消费升级,传统家电产品的智能化趋势明显,IH电饭煲、智能坐便器、净水器、空气净化器、新风系统等健康家电蓬勃发展,增长速度是传统家电增速的3-5倍。

据中国汽车工业协会统计分析,2017年国内汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆, 同比增长3.19%和3.04%, 增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%,增长速度明显放缓。

(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,主要应用于农业、轻工业、纺织、电子电器、机械、建材、包装及交通运输等领域。在五大通用塑料中,聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂是其中最重要的组成部分,我国的上述三大树脂产能自2008年以来呈现稳定增长的态势,据中国产业信息网统计,2017年,我国聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯总产能分别达到了约2282万吨、1729万吨和2232万吨。

(2)工程塑料情况

我国工程塑料虽然起步较晚,但发展迅速,已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。目前我国五大工程塑料(聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚)均已实现批量生产。从下游应用方面来看,工程塑料主要应用于电子电器、机械、汽车、建材和轻工等领域。从地域来看,全球市场中亚洲地区呈现较大的增长率,其中尤以中国市场为主。在中国的聚碳酸酯树脂和聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂的需求量分别约占全球总需求的1/3和 1/4,而随着近几年工程塑料在汽车领域越来越广泛的应用,预计未来几年工程塑料的消费量将呈现持续的增长。

2、完全生物降解塑料

生物降解塑料产业起源于欧洲,在德国BASF和意大利Novamont等行业领头企业的持续推动下,目前欧洲成为全球需求量最大、最规范的市场。购物袋、果蔬袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和农用地膜等是生物降解塑料最主要的应用领域。

有"禁塑"立法的国家,如意大利、法国、荷兰、德国和西班牙等是生物降解塑料制品的主要消费区。其他欧洲国家尽管还没有相关立法,但民众环保意识好,国家层面推动厨余垃圾禁止填埋,鼓励工业堆肥处理,也产生了持续的市场需求。

与欧洲相比,国内产业起步稍晚,但近年来国内企业在生物降解塑料生产的核心技术上取得突破,产业发展迅速。国内部分超级市场环保意识提高,已开始使用完全生物降解购物袋。目前使用全生物降解购物袋的超级市场有华润万家、永旺、永辉超市、沃尔玛山姆店、华联超市等。电商行业的环保意识也逐渐增强,开始使用生物降解材料替代传统塑料包装。阿里巴巴、京东等电商企业纷纷推出绿色包装的环保行动,推动了生物降解塑料行业的发展。

国内部分省市已开始在所辖的区域内开始全面禁塑,吉林省已于2015年率先实行禁塑,2018年将颁布法规强制执行。江苏省已着手禁塑准备,2018年有望在全省推动禁塑令。预计该市场将有万吨级的市场。此外,目前农用地膜全国使用量约150万吨/年,生物降解地膜部分取代普通地膜将是一个很大的市场,预计2018年将在烟草、马铃薯和玉米等农作物上大面积使用,未来几年将出现爆发式增长。

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,处于塑料工业的金字塔尖,主要包括聚苯硫醚(PPS)、热致液晶聚合物(TLCP)、半芳香族聚酰胺(PPA)、聚砜(PSU)、聚亚苯基砜(PPSU)、聚醚砜(PESU)、聚醚醚酮(PEEK)和聚酰亚胺(PI)等。特种工程塑料具有耐高温、高强度、耐疲劳、抗蠕变和耐化学品等特殊性能,且大多自阻燃,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,特种工程塑料应用已快速扩展到汽车、电子电气、家电、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程度低、装置规模小、生产技术落后以及产品精细化程度不高,大多数品类长期依赖进口,对我国高新技术产业的发展带来诸多不利影响。

2017年,全球特种工程塑料的总需求量约为55万吨。近年来,国内汽车、家电、电子电气、照明和显示、水暖以及电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求不断增长。2017年国内特种工程塑料使用量超过了10万吨,其中汽车零部件应用量约2.5万吨,电子电气元器件应用量约4.5万吨,LED照明及显示应用量约0.8万吨,家电应用量约0.5万吨,水暖器件应用量约0.5万吨,声学扬声器应用量约0.3万吨,在其它应用领域合计超过1万吨。但从生产段看,国内仅有为数不多的企业研发和产业化了几个特种工程塑料品种,但实际总产量不超过2万吨。

4、高性能碳纤维及复合材料

热塑性树脂基复合材料是20世纪80年代末开始发展起来的一类复合材料, 所用树脂基体包含聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺和聚碳酸酯等热塑性树脂,所用纤维包含碳纤维、玻璃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、抗冲击性能好和可回收利用等特点,可以替代压铸件、金属组装件和传统塑料等材料,在航空航天、国防科技、交通运输和电子电气行业得到广泛应用。在欧美市场,热塑性复合材料占到纤维复合材料总量的50%以上。2016年,我国热塑性复合材料产量为196.5万吨,同比增长11.39%,占国内纤维复合材料制品行业总产量的42.5%. 2017年,我国热塑性复合材料的产量仍在不断增长。

近年来,由于轻量化和节能的要求,热塑性复合材料在汽车领域的应用量增长迅猛,替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件的情况越来越多。2017年,热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等零部件上的应用呈现明显上升趋势。预计到2020年,每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过20公斤。Global Market Insights, Inc.的研究报告显示,全球汽车复合材料市场总值到2024年将达到240亿美元。由于严格的环保法规,欧洲和北美的大部分原始设备制造商都大幅减轻车重。此外,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)与美国环境保护局(EPA)联合启动了一项全国性的大幅度减少重型车辆碳排放和提高燃料效率的方案。这些法规将提振汽车复合材料的市场规模。

工程塑料仍是热塑性复合材料的主要基体材料, 近年来随着GMT、LFT、LFT-D及CFRT相关工艺与装备的逐步成熟,其产量和应用规模正在快速增长。截至"十二五"末,非工程塑料基热塑性复合材料制品年产量已达到25万吨以上,产品主要包括汽车部件、建筑模板、畜牧养殖地漏板、风电叶片和输水管道等。

碳纤维复合材料广泛应用于无人机, 其中主要是工业级的植保无人机。根据农业部发布的数据,2017年中国农业植保无人机保有量已超8000架,赶超日美,居全球首位。2016年无人机植保渗透率不足1%(日本50%)。如果无人机植保渗透率达到30%时,年整机市场为60-90亿元,服务市场为180亿元。我国植保无人机行业仍然处于起步阶段。

5、环保高性能再生塑料

2016年中国大陆使用塑胶材料约8000多万吨,本地废塑料回收2100万吨,本地回收率不到30%,未来中国废塑料回收率还有极大的增长空间。

2017年,再生塑料行业政策主要围绕"生产者责任延伸制、垃圾分类、循环经济、禁止洋垃圾入境、清理整顿"的主题进行,对行业的要求不断提高,中小型企业原有的渠道优势逐渐削弱,经营成本压力越来越大,逐步淘汰了一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用企业和集散地,引导行业绿色、健康、快速发展。2017年的废塑料进口量不到历史水平的一半。中国废塑料禁止/限制进口的政策,使行业内少数工厂转为集中本地回收,这部分一般是有拆解资质和环保处理系统的大型企业。另外一部分工厂转移到东南亚国家设厂,或到欧洲、美国和日本等源头就地处理回收塑料,剩余的大部分企业会退出塑料回收行业。2018年废塑料回收行业将面临整合和合并潮,规范化的行业更有利于行业的健康发展。

伴随进口政策收紧叠加国内环保整顿,塑料再生加工正在由低质量、高能耗向高质量、低能耗、多品种、高技术的方向发展。塑料再生利用企业注重技术革新、产业结构调整,也越来越关注知识产权的保护,重视专利技术的研发和标准的制定,提升企业在市场的竞争能力和生存能力。通过市场机制的不断规范,再生塑料的回收、加工、交易和再利用逐渐由松散型向紧密型发展,产业集聚度逐步提高,规模化发展条件逐渐成熟。

2017年,两网融合等回收模式有了进一步具体化的发展,形成了鲜明的格局,在"互联网+"浪潮影响下,回收模式围绕这一主线朝多元化发展。此外,很多企业将目光投向海外,希望能够利用国外较为宽松的再生塑料进口政策,继续发展再生塑料进出口业务。

目前,再生塑料行业面临的形势依然错综复杂,不确定性因素仍然很多。再生塑料生产企业还需主动顺应发展趋势,进一步探索两网协同回收、逆向物流回收等创新模式,向深加工方向发展,以充分利用中间产物的附加值,提升企业的竞争能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	20,750,139,542.46	20,258,838,052.75	2.43	14,713,514,050.58
营业收入	23,137,377,932.87	17,990,850,566.35	28.61	15,682,098,184.43
归属于上市公司股东的净利润	547,938,642.14	737,288,242.69	-25.68	711,715,334.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,477,263.29	579,069,012.75	-48.97	539,528,520.99
归属于上市公司股东的净资产	9,924,900,141.95	9,650,983,592.52	2.84	8,329,810,618.25
经营活动产生的现金流量净额	211,789,968.92	781,016,244.78	-72.88	1,519,890,239.74
基本每股收益(元/股)	0.2017	0.2880	-29.97	0.2780
稀释每股收益(元/股)	0.2017	0.2880	-29.97	0.2780
加权平均净资产收益率(%)	5.61	8.62	减少3.01个百分点	8.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	5,389,034,426.16	5,670,484,189.72	5,526,713,177.94	6,551,146,139.05
归属于上市公司股东的净利润	127,120,019.22	112,352,755.19	218,340,751.86	90,125,115.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,192,025.01	62,055,505.35	115,945,318.70	43,284,414.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,734,983.20	-249,391,582.31	536,215,213.29	1,069,701,321.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,994
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,904
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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	18.79	55,658,627	质押	510,380,393	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	7.96	0	无	0	境内自然人
宋子明	-54,335,600	117,314,400	4.32	0	质押	109,000,000	境内自然人
金发科技股份有限公司-2016年度员工持股计划	0	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	其他
李南京	0	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
夏世勇	0	58,863,496	2.17	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.08	0	无	0	未知
全国社保基金一一三组合	49,802,285	49,802,285	1.83	0	无	0	其他
熊玲瑶	0	45,000,200	1.66	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	29,737,451	29,737,451	1.09	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东熊海涛女士与第九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						

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 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	2016-10-21	2021-10-21	1,000,000,000	3.10	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年10月23日,公司按时足额完成"16金发01"的利息兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

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

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.58	51.99	-0.79
EBITDA全部债务比	4.21	3.80	10.79
利息保障倍数	2.80	4.65	-39.78

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入231.37亿元,实现营业利润6.76亿元,归属于上市公司股东的净利润5.48亿元, 基本每股收益为0.2017元, 加权平均净资产收益率为5.61%. 公司经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元,公司资产总额为207.50亿元,负债总额为107.03亿元,归属于母公司所有者权益总计99.25亿元,资产负债率(母公司数据)为48.33%.

1.1改性塑料经营情况

家电材料:公司抓住家电产品智能化升级以及健康家电高速发展的契机,集中研发资源,快速响应,不断推出新产品,迅速占领市场制高点。报告期内,公司在产品上,免喷涂材料、高阻燃等级材料、高耐候等级材料和阻燃抗菌材料等新产品受到市场欢迎。在技术上,公司在增强聚丙烯高性能化和ABS合金抗腐蚀和高阻尼材料方面有重大技术突破,为将来不断推出新产品做好技术储备,同时有利于稳固公司在家电行业的市场地位。

车用材料: 2017年,公司全年车用材料实现销量51.78万吨,较去年增长14.86%.

优秀的科研平台和研发团队保障了公司重点研发项目的产出。公司研发的高流动薄壁化保险杠材料,全塑前端框架材料,免喷涂金属光泽系列材料、长玻纤增强聚丙烯材料和高光黑系列材料已经广泛应用在汽车前端框架、仪表板骨架、发动机底护板、天窗、护风圈、前后保险杠、门板和立柱上。新能源汽车方面,内外饰领域持续推动轻量化和环保化的材料解决方案,在电池、电控和电机等"三电"领域,形成了充电桩材料解决方案和锂电池包材料解决方案。集团研发"13551"战略中的"汽车高分子材料产品及应用评价中心"于2017年12月份正式投入使用。

其他改性材料: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、电动工具、玩具、OA设备、手机通讯、电线电缆、节能灯具和电子电气等多个行业,客户群体逐步增多,销量持续增长。公司继续保持在电动工具等多个应用市场的领先地位。

1.2完全生物降解塑料经营情况

目前公司已经成为全球领先,亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业。报告期内,公司生物降解塑料继续保持强劲增长势头,全年销售1.67万吨(集团总销量),同比增长147.05%,巩固了生物降解薄膜类原料全球前三,亚洲第一的领先地位。

根据欧洲和北美等海外市场客户需求,公司持续加大研发投入,保持产品关键性能指标比肩全球一流水平。针对法国、意大利果蔬袋40%生物基含量的要求,公司成功开发出高生物基生物降解果蔬袋专用原料,广泛获得客户的认可,实现了批量供应。

公司海外子公司的稳步发展为生物降解塑料在海外市场的供货提供了物流保障, 通过在海外子公司建立库存,使产品在欧美地区的销售渠道更为畅顺,大幅度缩短供货时间,本地化服务给客户提供及时的技术服务,有效提高了客户的满意度。

面对国内市场日益增长的需求,公司针对快消品市场开发了一系列产品,包括购物袋、点断袋、快递袋和防撕袋等,同时做好了市场储备。随着国家政策的出台,这些市场将出现爆发式增长。在快递行业,国家正在制定相关法律法规,市场推测将在2018年内推出,该法规的推广将加快快递行业使用降解材料的步伐,预期可形成巨大的市场需求。京东2017年已规模化使用公司的完全生物降解塑料,为快递行业的包装材料变更使用完全生物降解塑料起到了示范作用。

国内部分省市已开始在所辖的区域内开始全面禁塑,吉林省已于2015年率先实行禁塑,2018年将颁布法规强制执行。江苏省已着手禁塑准备,2018年有望在全省推动禁塑令。预计该市场将有万吨级的增量。

经过近年来不断加大在地膜上的研究与投入,公司已全面掌握了生物降解地膜的关键技术,并已在全国多个地区实验示范, 掌握大量的第一手资料, 实验数据证明公司研发生产的生物降解地膜性能稳定,能适应大规模的机械化耕作,能在广大的区域内满足农作物的生长要求,并且生物降解性能优异,为彻底根治农田残膜白色污染开辟了一条切实可行的途径。生物降解地膜部分取代普通地膜将是一个很大的市场。预计2018年生物降解地膜将在烟草、马铃薯和玉米等农作物上大面积使用,未来几年将出现爆发式增长。

1.3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,实现降本增效,特种工程塑料销售6806.66吨(集团总销量),同比增长38.46%,产品广泛应用于LED照明和显示、消费电子、汽车、家电以及水暖等行业。

在LED照明和显示应用领域,依托公司在LED支架材料技术和品质提升,成本进一步下降,国内市场份额稳步提升,在韩国、日本和台湾的市场占有率也保持较快增长。随着LED向高亮度和大功率方向发展,2017年成功开发了PA10T基高亮和PCT基高耐热LED反射支架材料并实现了大批量供货,为持续快速增长奠定了坚实基础。

在消费电子应用领域,公司整合半芳香聚酰胺和热致液晶聚合物产品,针对不同种类的连接器形成了最优的产品组合,获得了多个国际级大客户的认可,同时中小客户销量也保持较快增长,公司已成为该领域内主流材料供应商。

在汽车应用领域,公司的半芳香聚酰胺和热致液晶聚合物在汽车电子、发动机周边和内外饰金属取代等核心部件上得到了成功应用,为后续特种工程塑料在汽车上的扩大应用打开了突破口。

在家电应用领域, 半芳香聚酰胺材料在空调、咖啡机和电饭煲等结构件上的开创性应用都表现良好,2018年有望实现特种工程塑料销售爆发性增长。

为了满足快速增长的市场需求,公司年产3000吨热致液晶聚合物装置于2017年6月顺利投产,产品性能优良。2017年6月已开始了年产10000吨半芳香聚酰胺的项目建设,计划于2019年6月投产,届时半芳香聚酰胺树脂聚合产能将达到15000吨/年。

从2006年起,公司积极开展聚对苯二甲酰癸二胺、半芳香聚酰胺、热致液晶聚合物、聚亚苯基砜、聚醚砜和聚醚醚酮等特种工程塑料的树脂聚合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,特别是在全球率先实现了年产5000吨的聚对苯二甲酰癸二胺产业化,形成了从树脂聚合到共混改性的较完整的产业链。

1.4高性能碳纤维及复合材料经营情况

报告期内, 得益于汽车及无人机市场的大幅增长, 公司高性能纤维复合材料销售收入实现快速增长,2017年实现销售收入9,520.96万元,同比增长331.61%.

报告期内,公司通过直接引进和国产自组装复合材料生产线并实现成功投产,公司高性能复合材料在乘用车材料的应用开发取得了重大的进展,同时,公司通过了ISO/TS 16949:2009汽车行业质量体系认证。

乘用车用热塑性复合材料产品通过了多个主机厂十几个车型的定型认证并获得广泛应用, 实现了稳产和扩产。连续纤维增强有机板产品完成了在汽车门基板应用的技术攻关, 通过了国际一流主机厂TO1认可,并顺利完成了年产3000吨生产线的建设,预计2018年可实现全球批量供货。

公司开发的工业级无人机用碳纤维复合材料是该细分市场中规模最大、技术最先进、系列最齐全的产品,成为了行业首选材料。公司碳纤维复合材料产品可以实现更高复杂程度、更轻质化的设计与制备。产品应用已在LED面板和机器人臂的轻量化应用方面得到拓展。

1.5环保高性能再生塑料经营情况

2017年是再生塑料行业充满变革的一年,面对进口政策收紧叠加国内环保整顿的严峻形势,公司一方面在生产制造上持续优化设备工艺,不断丰富产品及建设研发资料数据库,强化技术开发能力。另一方面,进一步加强销售队伍建设,完善了营销渠道,努力扩大市场占用率,深化原有战略客户的同时拓展新客户。通过对通讯光缆行业、铅酸蓄电池行业、两轮车行业、海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发, 进一步丰富了再生光缆护套聚乙烯、无卤阻燃聚乙烯、环保再生高冲击ABS、环保再生HIPS、环保阻燃再生HIPS、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,形成了多层次产品。2017年完成环保高性能再生塑料销量 9.20万吨(含贸易品)。

2017年,在技术创新方面,公司依托"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模式,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。围绕再生塑料合金化、复合化、功能化、稳定化和标准化等高质利用技术研究,利用废塑料研发高品质、高附加值的产品,实现其在汽车、电子电器、新能源和建筑材料等领域的应用,把更多清洁、优质的再生塑料补充到国家战略资源需求中。

2017年,公司在木塑领域以市政工程为切入点,完成河南汝州沙滩公园、白云国际会议中心等大型标志性项目。聚乙烯木塑地板成功应用于星河湾项目,进入房地产领域,同时开发外沿式工程代理经销商。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,形成整体方案的解决能力,成为全国技术领先、商业模式清晰的木塑材料生产企业。

1.6国际化布局情况

印度金发:2017年,印度金发进入快速发展阶段,报告期内实现销量5.01万吨,较上一年增长32%,继续保持快速增长。公司持续跟进战略性客户的开发,与汽车行业中的龙头企业和一级供应商开展密切合作,大力推进新技术和新材料在行业中的应用。公司在本地汽车制造企业中推广薄壁化保险杠,低光泽内饰和以塑代钢等重点项目,取得了良好的市场反响,报告期间获得了印度多家知名汽车客户的材料认可,并在部分项目中开始商业化应用。新材料有效地降低了汽车重量,为实现汽车整体排放的降低贡献力量。

报告期内,印度金发完成第二次面向现有股东的定向增发,募集资金14.999亿卢比,通过资本市场进一步优化公司资本结构,为公司未来快速扩张提供资金保障。为适应公司整体发展的需求,报告期内公司开始了新的研发生产基地的建设。同时,对现有基地进行必要的系统化改造,结合新管理系统的引入,在软硬件方面进行改造升级,确保为客户提供更高质量的产品和服务。

美国金发:2017年,美国金发着重于北美市场的开拓,并分别在汽车及非车用领域取得突破。报告期内,美国金发实现销量6747吨。

在汽车领域, 通过加强与北美主机厂的技术交流, 强化金发科技的先进技术方案, 先后获得GM、FCA和NISSAN对公司多个产品的认证,为下一步重点项目的突破打下了坚实的基础。通过市场开拓,获得了当地TIER1的产品认可和生产订单。在非车用领域,分别在小家电、电子电器及水处理等工业领域获得项目认证,并赢得前期订单,该领域未来市场前景非常广阔,是公司未来增长的潜在空间。作为公司全球化的窗口和桥梁,美国金发通过加强与美国UL安全实验室的交流和沟通,建成双方的全面战略合作关系,为公司未来在电子电器及家电市场的全球化开拓打开了通道。

美国金发继续加强研发和实验室等重点基础建设,获得了IEC/ISO17025的实验室认证,实验室提交的数据获得北美主机厂和客户的公证认可,从而极大地缩短汽车客户产品认证的周期,减少高昂的第三方测试费用。

伴随各大项目稳步推进,美国本地团队得到进一步加强和巩固。经过近两年的发展,本地化的业务团队、技术支持团队和运营管理团队已基本形成。

欧洲金发:报告期内,公司的产品销量进一步增长,年度销量达到10200吨。

为适应业务增长的需求,欧洲金发对内部组织架构进行了调整,加强了对汽车行业的开发能力。针对快速增长的汽车行业客户需求,公司决定投资新的生产线以扩充产能,安装调试工作已于2017年12月正式启动,未来新增产能将达20000吨/年。

此外,欧洲金发现致力于优化全球供应链管理,协调各基地的产能和优势资源,同各基地之间的全球化合作也在逐步深化。目前欧洲金发和中国及印度基地都有联合开发的项目。在公司不同业务部门之间的协同合作也取得进展,在降解塑料和复合材料领域,公司在欧洲市场也取得较大进展,上述项目将成为欧洲金发未来新的业务增长点。

1.7塑化电商交易平台业务情况

2017年,塑化电商交易平台"易塑家"依托开放平台及自营商城的协作导流,累计实现商品交易总额(GMV)174亿元,荣获中国电子商务协会颁发的"2017年中国B2B行业百强榜"第85名。报告期内,自营商城依托杜邦、巴斯夫、巨石等在内多家知名厂家的特许经销,累计实现销售收入约2.08亿元。同时,易塑家平台交易数据及信息的挖掘和整合,在公司战略采购决策、评估下游客户信用等场景应用上已开始发挥重要作用。

2017年是互联网大数据开发及运用的元年, 易塑家与阿里巴巴合作启动 "企业信用评估服务项目",结合易塑家平台交易数据、阿里云企业图谱数据和第三方披露数据,并根据塑化行业交易逻辑及行业特性,采用数据挖掘和机器学习算法进行特征构建,从而实现多层次的信用评估,为塑化企业交易数据信用化迈出坚实的第一步。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

(1)2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知。2017年8月25日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对原会计政策进行相应变更。公司修改财务报表列报,与日常活动有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,2017年计入其他收益的政府补助金额为262,743,779.35元。

(2)根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。本年营业外收入减少542,181.75元,营业外支出减少1,668,294.82元,重分类至资产处置收益-1,126,113.07元;上年营业外收入减少551,040.29元,营业外支出减少283,249.94元,重分类至资产处置收益267,790.35 元。

(3)根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益调整至资产处置收益列报,可比年度的利润表追溯调整。

上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响,相关会计政策按上述规定执行。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017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*1
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	江苏金发环保科技有限公司
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. & TECH. (Europe) GmbH	成都金发科技实业有限公司
广东金发供应链管理有限公司	成都金发科技孵化器有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司	阳江金发科技孵化器有限公司
金发大商(珠海)商业保理有限公司	国高材高分子材料产业创新中心有限公司
KINGFA SCI. & TECH. (MALAYSIA) SDN. BHD.	

*1珠海金发大商供应链管理有限公司于2018年3月30日, 企业名称变更为珠海金发供应链管理有限公司。

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"。

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2018-010

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七次会议决议公告

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"或"本公司")第六届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件和短信方式发出,会议于2018年4月20日上午9:30在行政楼101会议室召开,会议应出席董事11人,实到董事7人,其中董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席,委托董事李南京先生代为出席并行使表决权;董事宁红涛先生因公出差未能亲自出席,委托董事蔡彤旻先生代为出席并行使表决权;董事陈义先生因公出差未能亲自出席,委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权;独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席,委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。

会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《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《2017年度董事会工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、听取《2017年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、听取《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2017年年度报告》及《金发科技股份有限公司2017年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《2017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11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2017年度利润分配预案》

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程(2017年修订)》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司2017年度利润分配预案如下:

以公司2017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1元(含税),共计现金分红271,678,478.60元,其余未分配利润待以后年度分配;本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

公司独立董事对上述议案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的公告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2018年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时,公司独立董事对该议案发表独立意见,明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2018年修订)》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《股东分红回报规划(2018-2020年)》

公司独立董事对该议案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东分红回报规划 (2018-2020年)》 的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2018年修订)》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

关于2017年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开公司2017年年度股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2018-011

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监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"、"本公司")第六届监事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件和短信方式发出,会议于2018年4月20日在公司行政楼101会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席3人,监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事朱冰女士代为出席并行使表决权;职工代表监事操素平女士因个人原因未能出席本次会议,委托职工代表监事王定华先生代为出席并行使表决权。

会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《金发科技股份有限公司监事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议监事审议并表决,一致通过如下议案:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2017年年度报告》及其摘要

全体监事一致确认:

(1)公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程(2017年修订)》(以下简称"《公司章程》")和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2017年度的经营成果、财务状况和现金流量;

(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量;

(4)公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2017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5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

八、审议通过《关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要

全体监事审核意见如下:

(1)公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、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13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2018年3月31日的财务状况及2018年第一季度的经营成果和现金流量;

(3)未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司董事会编制《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《股东分红回报规划(2018-2020年)》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、四、五、八、九和十二项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2018-012

债券代码:136783　　债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司2017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2017年度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

2011年,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,公司公开发行A股(以下简称"1498号募集资金项目")250,000,000股,发行价格12.63元/股。2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952号文件核准,公司非公开发行A股(以下简称"2952号募集资金项目")156,784,786股,发行价格5.39元/股。以下为1498号募集资金项目与2952号募集资金项目基本情况说明。

(一)1498号募集资金项目

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)250,000,000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2000200358001691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263,201.60万元,本年度投入募集资金17,302.73万元,用募集资金暂时补充流动资金21,256.00万元,截至2017年12月31日,公司累计投入募集资金 280,504.33万元,募集资金专用账户余额为26.30万元。

(二)2952号募集资金项目

截至2016年12月15日, 募集资金总额为人民币845,070,000.00元, 扣除承销费和保荐费10,812,000.00元后的募集资金为人民币834,258,000.00元。已由广发证券股份有限公司于2016年12月15日存入公司开立在平安银行广州越秀支行账号为15658888888855的人民币账户;减除其他发行费用人民币1,426,784.79元后,公司本次募集资金净额为人民币832,831,215.21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,并出其出具"信会师报字[2016]第410772号"验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金11,000.00万元,本年度投入募集资金72,283.12万元,截至2017年12月31日,公司累计投入募集资金83,283.12万元,募集资金专用账户余额为53.45万元。

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。

(一)1498号募集资金项目

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,公司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1498号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日各募集资金账户结余情况如下:

银行名称	账号	截至2017年12月31日余额(单位:元)
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	52,011.06
中国银行广州白云支行	634058426399	28,851.84
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	426.93
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	135,468.23
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	38,178.79
中国银行双流公兴支行	125293472848	8,048.83
合计		262,985.68

(二)2952号募集资金项目

本次非公开发行募集资金到位后,公司在平安银行广州越秀支行开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。 根据《金发科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金投资计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	偿还银行贷款	31,000.00
2	补充流动资金	52,283.12

本次非公开发行股票募集资金使用计划有利于进一步扩大公司的经营规模,优化公司的资产负债结构,进一步推进公司发展战略的实施,公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,金发科技已分别与保荐机构和平安银行股份有限公司广州越秀支行就募集资金的监管,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已按照募集资金投资计划完成了2952号募集资金项目的投资, 募集资金专户的结余资金为利息结余资金。为了改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经济效益,公司将节余募集资金永久性补充流动资金(详见公司于2017年8月29日披露的相关公告,公告编号:临2017-073)。

截至2017年12月31日募集资金账户结余情况如下:

银行名称	账号	截至2017年12月31日余额(单位:元)
平安银行股份有限公司广州越秀支行	15658888888855	534,516.19
合计		534,516.19

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2017年12月31日, 1498号募集资金项目累计投入募集资金280,504.33万元(包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元)。其中,本年度投入募集资金17,302.73万元,用募集资金暂时补充流动资金21,256.00万元,具体情况详见附表1《1498号募集资金使用情况对照表》。

截至2017年12月31日,2952号募集资金项目累计投入募集资金83,283.12万元, 其中本年度投入募集资金20,000万元用于偿还银行贷款,补充流动资金52,283.12万元。具体情况详见附表2《2952号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2017年10月20日召开的第六届董事会第五次(临时)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2.38亿元,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2017年10月21日披露的相关公告(公告编号:临2017-083)。

截至2017年12月31日,公司1498号募集资金项目实际补充流动资金为21,256.00万元。

(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

公司不存在超募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

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8,048.83元为募集资金专户的历年利息收入。

为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目节余的募集资金(受利息收入调整的影响,具体金额以最终转出的实际金额为准)用于其他募集资金投资项目,并注销相关募集资金专户。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)》第十九条的规定,单个募投项目完成后,上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序。

1498号募集资金项目承诺投资的"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"的剩余募集资金,将继续按照《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》投入使用。

(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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2017年度,金发科技严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

附表1:1498号募集资金使用情况对照表

附表2:2952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

二〇一八年四月二十四日

附表1:

1498号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　　2017年度　　单位:人民币万元

募集资金总额	295,680.53	本年度投入募集资金总额	17,302.73
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	280,504.33
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	截至期末承诺投入金额(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80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津20万吨		42,072.69	42,072.69	42,072.69	0.00	43,849.99	1,777.30	104.22		1,896.24	否	否
	昆山30万吨	成都	23,308.94	23,308.94	23,308.94	15,905.34	23,312.43	3.49	100.01		1,857.51	否	否
		昆山	54,268.24	54,268.24	54,268.24	0.00	54,268.24	0.00	100.00		18,536.30	否	否
	广州20万吨	广州	13,484.29	13,484.29	13,484.29	0.00	13,775.64	291.35	102.16		1,217.36	否	否
		武汉	22,712.79	22,712.79	22,712.79	0.00	22,733.62	20.83	100.09		1,793.74	否	否
	绵阳10万吨		16,392.82	16,392.82	16,392.82	0.00	16,409.49	16.67	100.10		1,625.09	否	否
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目			27,720.63	27,720.63	27,720.63	0.00	27,721.03	0.40	100.00		2,402.44	否	否
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	0.00	21,778.55	-18,038.56	54.70		2,321.43	否	否
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目			24,018.33	24,018.33	24,018.33	0.00	24,096.63	78.30	100.33		43.97	否	否
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	广州		16,455.04	16,455.04	16,455.04	0.00	17,966.07	1,511.03	109.18		3,095.25	否	否
	清远		15,429.65	15,429.65	15,429.65	1,397.39	14,592.64	-837.01	94.58		220.27	否	否
合计			295,680.53	295,680.53	295,680.53	17,302.73	280,504.33	-15,176.20	94.87		35,009.60		

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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2017年12月31日使用闲置资金补充流动资金为21,256.00万元
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	结余资金为剩余需要投入的募集资金
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"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3:"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。

注4:截至期末投入进度超过100.00%,系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。

附表2:

2952号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　　2017年度　　单位:人民币万元

募集资金总额	83,283.12	本年度投入募集资金总额	72,283.12
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	83,283.12
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	截至期末承诺投入金额(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
偿还银行贷款	31,000.00	31,000.00	31,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	100.00			不适用	否
补充流动资金	52,283.12	52,283.12	52,283.12	52,283.12	52,283.12	0.00	100.00			不适用	否
合计	83,283.12	83,283.12	83,283.12	72,283.12	83,283.12	0.00	100.00				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	结余资金为募集资金专户利息
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"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3:"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2018-013

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政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、概述

根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

2018年4月20日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。

2、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

(二)变更日期

(下转B125版)