公司代码:600143　　公司简称:金发科技

# 金发科技股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 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 | 戴姗姗 | 王婷婷 |
| 联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 |
| 电话 | 020-66818881 | 020-66818881 |
| 传真 | 020-66221898 | 020-66221898 |
| 电子信箱 | dys11194@kingfa.com | wangtingting@kingfa.com |

2、报告期公司主要业务简介

生物基材料行业前景广阔。伴随国家“双碳政策”的落实和环保要求的进一步趋严,生物基材料凭借环境友好、碳排放低等优势迎来爆发式增长。绿色产品加速替代传统高碳排材料,助力能源转型与循环经济体系建设。据经济合作与发展组织(OECD)预测,到2030年,全球生物基化工产品占比有望达到35%。

消费品市场内需量质齐升。2024年3月国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为行业注入新动能,政策聚焦设备更新、循环利用等方向,不仅推动再生塑料原料来源多元化,更催生高性能环保再生材料市场需求,化工新材料行业循环经济模式发展优势凸显。

高端材料发展契合国家战略。化工新材料行业的发展与国家“两重一新”政策深度契合,成为推动产业升级与经济增长的核心引擎。围绕国产替代和供应链安全,特种工程塑料、高端聚烯烃等“卡脖子”领域的技术突破,有力支撑集成电路、航空航天等重大工程自主可控;同时,新能源、5G通信、智能制造等新兴产业的爆发式需求,驱动高性能改性材料、电子化学品、碳纤维复合材料等创新应用场景持续发展。

新兴行业崛起催生新的应用场景。化工新材料行业的发展为机器人产业提供了关键的材料支撑和技术赋能。高性能树脂、特种橡胶和复合材料在机器人结构件中的应用,显著提升了机器人的轻量化、耐用性和灵活性;电子化学品和高分子功能材料则为机器人传感器、控制系统和动力模块提供了高精度、高可靠性的解决方案。

(一)主要的业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻经及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等9大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域,公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料,已打通产业链上下游,产业协同优势逐步凸显,实现了从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级,产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下:

| 板块 | 产品 | 下游应用领域 |
|---|---|---|
| 改性塑料 | 改性塑料、环保高性能再生塑料 | 汽车、家电、电子电工、新能源、消费电子等 |
| 绿色石化 | 轻经及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂 | 改性塑料、家电、汽车、玩具、日化等 |
| 新材料 | 完全生物降解塑料 | 包装、农膜、餐具、3D打印等 |
| | 特种工程塑料 | LED、电子电工、消费电子、新能源、人形机器人等 |
| | 碳纤维及复合材料 | 汽车、无人机、新能源、集装箱等 |
| 医疗健康 | 丁腈手套、口罩、熔喷布、防护服等 | 专业医疗、个人防护、工业防护、空气滤芯等 |

(二)公司主要经营模式

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

采购模式:

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

生产模式:

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

销售模式:

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

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 61,798,730,834.51 | 61,575,338,532.52 | 0.36 | 55,433,727,620.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,961,844,631.98 | 16,348,874,802.69 | 9.87 | 16,529,270,045.34 |
| 营业收入 | 60,514,242,141.65 | 47,940,590,896.29 | 26.23 | 40,412,331,204.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 824,624,778.76 | 316,725,788.87 | 160.36 | 1,991,899,230.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 675,134,454.26 | 198,492,860.42 | 240.13 | 1,340,922,896.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,845,272,641.50 | 2,406,296,907.89 | 18.24 | 3,431,624,947.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 1.93 | 增加2.9个百分点 | 12.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3120 | 0.1190 | 162.18 | 0.7677 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3120 | 0.1190 | 162.18 | 0.7677 |

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 | 10,510,024,773.21 | 12,836,964,850.73 | 17,117,592,793.08 | 20,049,659,724.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,542,822.28 | 276,245,622.90 | 303,244,134.98 | 141,592,198.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 80,234,038.02 | 268,944,373.03 | 285,975,588.02 | 39,980,455.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,879,882.49 | 1,139,835,385.59 | 73,034,492.75 | 1,378,522,880.67 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 164,969 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 221,238 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 袁志敏 | 0 | 510,380,393 | 19.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 熊海涛 | 0 | 122,331,359 | 4.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李南京 | 2,781,652 | 94,417,742 | 3.58 | 203,854 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋子明 | 0 | 59,280,080 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | -606,407 | 54,000,000 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,580,647 | 49,272,079 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 熊玲韶 | 0 | 45,000,200 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19,172,037 | 29,709,337 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 夏世勇 | -91 | 22,034,900 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | -737,100 | 13,848,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊海涛女士与熊玲韶女士系姑侄关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业收入605.14亿元,同比增长26.23%,实现归属于上市公司股东的净利润8.25亿元,同比增长160.36%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.75亿元,同比增长240.13%,基本每股收益为0.3120元,同比增长162.18%,加权平均净资产收益率为4.83%,同比增长2.9个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为28.45亿元,公司资产总额为617.99亿元,负债总额为411.83亿元,归属于母公司所有者权益总计179.62亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2025-039

## 金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告

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法律责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》,现将有关事项公告如下:

为满足公司生产经营和发展的资金需要,结合公司实际情况,公司及其全资子公司、控股子公司2025年度拟向金融机构申请经营性综合授信额度,授信内容用于融资、贷款、结算等。授信额度、授信内容等以金融机构实际审批的情况为准。

为提高工作效率,及时办理授信融资业务,单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元(含),提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项,并签署(或签章)上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营实际需求来确定,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2025-40

## 金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“金发科技”)合并报表范围内的子公司,均不是公司关联方。本次预计担保额度:折合人民币共计232.20亿元。
- 截至2025年4月16日已实际为被担保人提供的担保余额:人民币112.30亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至2025年4月16日,公司及其子公司对外担保总额超过2024年经审计净资产100%,对外担保余额超过2024年经审计净资产50%,均系公司对控股子公司提供的担保;本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要,需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务,为解决上述业务所需的担保事宜,公司及其子公司拟以资产、权益、信用保证等形式为子公司的相关业务提供担保。2025年4月18日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,公司及其子公司预计为子公司提供的担保额度预计折合人民币为232.20亿元。具体情况如下:

单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方2025年3月31日资产负债率 | 截至2025年4月16日担保余额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司2024年12月31日净资产比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | |
| 金发科技 | 金发供应链 | 60.98% | 40.46% | 2000.00 | 2000.00 | 0.11% |
| 金发科技及其子公司 | 其他控股子公司或新纳入的控股子公司 | / | / | / | 100,000.00 | 5.57% |
| 2.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | |
| 金发科技 | 辽宁金发 | 72.66% | 74.16% | 463,019.45 | 950,000.00 | 52.89% |
| 金发科技 | 宁波金发 | 100.00% | 82.33% | 442,346.16 | 820,000.00 | 45.65% |
| 金发科技 | 广东金发 | 100.00% | 75.26% | 154,880.87 | 350,000.00 | 19.49% |
| 珠海生物 | 辽宁金发生物 | 100.00% | 72.75% | 60,750.33 | 100,000.00 | 5.57% |

1、本次担保额度预计的授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日;

2、本次担保额度预计不涉及关联担保;具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况,以实际发生时签署的担保协议约定为准;

3、本次为子公司提供的预计担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况,进行担保额度调剂(含过授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂),公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过232.20亿元的担保额度的前提下,可根据公司控股子公司(包括合并报表范围内的单位)实际情况适时调整最高担保额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件;但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;

4、担保范围包括但不限于为在金融机构办理的各类融资类、结算类业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保;

5、担保种类包括保证、抵押、质押等;

6、担保的形式包括但不限于公司对子公司的担保及子公司之间的担保,无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况;

7、授权的范围:为提高融资效率,简化审批流程,经公司研究,拟提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项,董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。同时,授权董事长签署(或签章)上述授权额度内的担保相关文件,董事长的签字与签章具有同等法律效力。

8、自2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》之日起,下述前期担保授权额度同步终止,具体如下:

(1)公司分别于2021年8月2日、2021年8月18日召开第七届董事会第六次(临时)会议及公司2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意宁波金发向中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行等银团申请不超过人民币40亿元的贷款,宁波金发拟将持有的6块土地及地上建筑物资产抵押给银团,同时由公司为上述银团贷款提供全额连带责任担保。具体内容详见公司2021年8月3日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-033)和2021年9月30日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2021-044)。

(2)公司分别于2021年8月26日、2021年9月13日召开第七届董事会第八次(临时)会议及公司2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》,同意金发科技为子公司广东金发“年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”(以下简称“手套项目”)融资贷款提供担保,总额不超过50亿元。具体内容详见公司2021年8月28日披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-040)。

(3)公司分别于2022年12月14日、2022年12月30日召开第七届董事会第十六次(临时)会议及公司2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司辽宁金发“年产60万吨ABS及其配套装置项目”融资贷款提供担保,担保金额不超过40亿元。具体内容详见公司2022年12月15日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-077)。

(4)公司分别于2025年1月6日、2025年1月22日召开第八届董事会第十次(临时)会议及公司2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务提供连带责任保证,担保金额不超过2,000万元。具体内容详见公司2025年1月7日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

(二)内部决策程序

本次担保额度预计事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

1、辽宁金发科技有限公司(全文简称“辽宁金发”)

统一社会信用代码:91211100MA106PLY18

成立时间:2020年01月20日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:辽宁省盘锦市辽东湾新区

法定代表人:陈平绪

注册资本:658,308.6963万元人民币

主营业务:研发、生产和销售ABS合成树脂及ABS改性塑料、SAN、丙烯腈、丙烯、氢气等。

与本公司关系:辽宁金发系公司的控股子公司。公司对辽宁金发直接持股28.5580%;公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”)33.0579%股权,公司对盘锦金发的表决权比例为96.6942%;盘锦金发对辽宁金发持股44.0962%。辽宁金发的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 盘锦金发高分子材料有限公司 | 44.0992% | 2,903,086,963 |
| 2 | 金发科技股份有限公司 | 28.5580% | 1,880,000,000 |
| 3 | 辽宁宝来企业集团有限公司 | 22.7857% | 1,500,000,000 |
| 4 | 盘锦鑫海建设工程有限公司 | 4.5571% | 300,000,000 |
| 合计 | / | 100% | 6,583,086,963 |

辽宁金发信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、宁波金发新材料有限公司(全文简称“宁波金发”)

统一社会信用代码:91330206573658651 9

成立时间:2011年04月21日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:浙江省宁波市北仑区威家山街道宏源路168号

法定代表人:陈年德

注册资本:343,145.5378万人民币

主营业务:研发、生产和销售聚丙烯合成树脂及聚丙烯改性塑料、丙烯、氢气等。

与本公司关系:宁波金发系公司的全资子公司。公司对宁波金发直接持股80.44%,通过公司全资子公司宁波银商投资有限公司以及宁波万华石化投资有限公司间接持股19.56%,合计持有宁波金发的股权比例为100%。

宁波金发信用状况良好,不属于失信被执行人。

3、广东金发科技有限公司(全文简称“广东金发”)

统一社会信用代码:91441800077867032A

成立时间:2013年09月03日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:清远市清城区石角镇德龙大道28号

法定代表人:陈平绪

注册资本:35,506万元人民币

主营业务:研发、生产和销售改性塑料、丁腈手套、口罩、熔喷布、防护服等。

与本公司关系:广东金发系公司的全资子公司。公司对广东金发直接持股97.1836%,通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股2.8164%,合计持有广东金发的股权比例为100%。

广东金发信用状况良好,不属于失信被执行人。

4、辽宁金发生物材料有限公司(全文简称“辽宁金发生物”)

统一社会信用代码:91211100MABP3U3D3B

成立时间:2022年05月31日

公司类型:有限责任公司

注册地址:辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北

法定代表人:林锦龙

注册资本:50,000万元人民币

主营业务:研发、生产和销售生物基材料等。

与本公司关系:辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股100%。

辽宁金发生物信用状况良好,不属于失信被执行人。

5、珠海金发供应链管理有限公司(全文简称“金发供应链”)

统一社会信用代码:91440400324956201A

成立时间:2014年12月31日

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公

法定代表人:熊伟

注册资本:8,197万元人民币

主营业务:供应链管理服务;工程塑料及合成树脂、合成材料、化工产品销售等。

与本公司关系:金发供应链系公司的控股子公司。公司对金发供应链直接持股60.9979%。

金发供应链信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)被担保人财务状况(单体口径)

1、2024年12月31日/2024年度财务数据

单位:人民币万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁金发 | 1,366,010.42 | 984,889.49 | 381,120.92 | 762,882.88 | -149,536.68 |
| 宁波金发 | 975,674.63 | 796,290.33 | 179,384.29 | 657,581.68 | -49,853.47 |
| 广东金发 | 627,433.40 | 443,800.05 | 183,633.35 | 407,082.19 | -1,804.00 |
| 辽宁金发生物 | 123,436.14 | 87,579.64 | 35,856.50 | 3,172.97 | -1,098.32 |
| 金发供应链 | 31,510.51 | 13,031.50 | 18,479.01 | 121,302.01 | 2,548.84 |

2、2025年3月31日/2025年第一季度财务数据

单位:人民币万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁金发 | 1,392,387.47 | 1,032,545.00 | 359,842.47 | 232,989.69 | -21,657.32 |
| 宁波金发 | 945,557.46 | 778,516.46 | 167,041.00 | 183,866.24 | -12,343.29 |
| 广东金发 | 726,834.84 | 546,933.62 | 179,901.22 | 85,602.07 | -3,732.12 |
| 辽宁金发生物 | 129,831.96 | 94,453.29 | 35,378.66 | 2,018.97 | -546.40 |
| 金发供应链 | 31,880.90 | 12,898.11 | 18,982.79 | 32,839.62 | 503.79 |

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度,具体担保协议的主要内容以实际签订的担保文件为准,最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

另外,鉴于公司对控股子公司辽宁金发有充分的控制权,基于业务实际操作便利,同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性,因此本次担保由公司提供超比例担保,少数股东没有按认缴出资比例提供担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次为控股子公司提供担保额度符合公司实际情况,有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营拥有实际控制权,担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次年度担保额度预计事项并提交2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月16日,公司及其子公司对外担保总额为人民币292.20亿元,占2024年归属于上市公司股东净资产(经审计)的162.68%,均系公司及其子公司对子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2025-042

## 金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月20日　14点 00分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 《2024年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2024年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 8 | 关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | √ |

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2025年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(下转B167版)

证券代码:600143　　证券简称:金发科技

# 金发科技股份有限公司

## 2025 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,665,999,806.40 | 10,510,024,773.21 | 49.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 246,635,742.30 | 103,542,822.28 | 138.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 215,529,594.40 | 80,234,038.02 | 168.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,771,313.31 | 263,879,882.49 | -5.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0935 | 0.0388 | 140.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0935 | 0.0388 | 140.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | 0.63 | 增加0.73个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 63,940,081,514.56 | 61,798,730,834.51 | 3.47 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,286,837,875.00 | 17,961,844,631.98 | 1.81 |

(二)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 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,067,257.01 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 20,389,610.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 9,144,504.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -1,277,024.81 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,933,164.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | -374,409.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,525,773.90 | |
| 合计 | 31,106,147.90 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 49.06 | 公司改性塑料业务量利双增;绿色石化板块通过技改复效实现产能爬坡,带动石化产品收入及毛利同步提升。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 138.20 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 168.63 | |
| 基本每股收益(元/股) | 140.98 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 140.98 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 221,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 袁志敏 | 境内自然人 | 510,380,393 | 19.36 | 0 | 无 |
| 李南京 | 境内自然人 |