证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-018

金发科技股份有限公司 2020年四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")将2020年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(2020年10-12月、吨)	销量(2020年10-12月、吨)	营业收入(2020年10-12月、万元)
改性塑料	429,698.57	407,363.87	519,583.83
完全生物降解塑料	19,111.19	20,036.03	34,910.96
特种工程塑料	3,650.04	3,234.20	14,946.35
碳纤维及复合材料	1,986.49	842.15	2,816.75
环保高性能再生塑料	47,974.01	40,172.69	32,422.45

注:
1.完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据;
2.特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据;
3.由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如:片、套、块、平方米等),以上数量为折算后的数据;
4.根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量;

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	产品销售平均售价(2020年10-12月)	产品销售平均售价(2019年10-12月)	变动比例(%)
改性塑料	12,754.78	12,568.12	1.49
完全生物降解塑料	17,424.09	18,535.32	-6.00
特种工程塑料	46,213.44	49,189.25	-6.05
碳纤维及复合材料	33,447.10	25,584.34	30.73
环保高性能再生塑料	8,070.77	8,203.00	-1.61

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格(2020年10-12月)	原材料采购平均价格(2019年10-12月)	变动比例(%)
聚烯烃系树脂	7,903.75	8,094.07	-2.35
聚苯乙烯系树脂	10,939.77	9,533.96	14.75
工程树脂	13,257.22	12,865.90	3.04
填料	3,917.86	3,525.22	11.14
助剂	23,780.52	27,152.18	-12.42

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-019

金发科技股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4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

2020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:2021年4月20日 14点30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科丰路33号金发科技行政大楼

(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2021年4月20日至2021年4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股东大会网络投票实施细则》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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	《2020年年度报告》及其摘要	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案	√
7	关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案	√
8	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案	√
9	关于2021年申请综合授信的议案	√
10	关于调整独立董事津贴的议案	√
11	股东分红回报规划(2021-2023年)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于同日刊登在《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.se.com.cn)上。

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、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:袁志敏、李南京、熊海涛、李建军、宁红涛及其一致行动人

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.seinfo.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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科技	2021/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、有效持股证明办理登记手续;

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使;

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使;

5、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编:510663

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

(二)联系电话:020-66818881 邮箱:ir@kingfa.com

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	《2020年年度报告》及其摘要			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案			
7	关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案			
8	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案			
9	关于2021年申请综合授信的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			
11	股东分红回报规划(2021-2023年)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-011

金发科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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")第七届监事会第二次会议通知于2021年3月16日以电子邮件和短信方式发出,会议于2021年3月26日在公司行政楼会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。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》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《2020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《2020年年度报告》及其摘要

全体监事一致确认:

(1)公司2020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》(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2020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2020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2020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《2020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《2020年度利润分配预案》

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定,考虑了公司未来业务发展和资金需求,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

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《2020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。

六、审议通过《关于聘任2021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。

七、审议通过《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度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。

九、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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《股东分红回报规划(2021-2023年)》

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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

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、六、七、八和十项议案尚需经公司2020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
二〇二一年三月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-013

金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚和自律监管措施,因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张宁	1995年6月	1996年1月	2012年1月	2020年	2018-2019年索菲亚家居股份有限公司;2018年广东广州日报传媒股份有限公司
签字注册会计师	徐红兵	1994年3月	1993年8月	2012年1月	2021年	2018-2019年潮州三环(集团)股份有限公司;2018-2019年广东新宝电器股份有限公司
质量控制复核人	梁肖林	2002年6月	2002年6月	2011年12月	2018年	2018-2020年金发科技股份有限公司;2018-2019年广州白云电器设备股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

2020年度,公司聘请立信承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费,按照合同约定的固定价格支付立信2020年度审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元)。

2021年度拟续聘的审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元),与2020年审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信从事公司2020年内部控制和年报审计工作的情况进行了说明和评价,审计委员会认为,注册会计师在审计过程中,业务熟练、工作勤勉,表现出较高的职业素养和敬业精神;注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作;出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。

(二)独立董事的事前认可情况

立信作为审计服务机构,已接受公司股东委托对公司实施了多年财务和内部控制审计,对公司生产经营及财务状况有清晰认识。立信从业人员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对本公司情况较为熟悉,较好地完成了公司2020年度财务报告和内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年没有不良记录。因此,我们同意将上述议案提交董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

1、立信具备证券从业资格,且已为公司提供了多年的审计服务,公司2021年续聘立信为公司财务审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。

2、立信对公司情况相对熟悉,聘请立信为公司内部控制审计机构,有利于公司内部控制的不断完善。

综上,全体独立董事同意聘任立信为公司2021年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年3月26日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信担任公司2021年度财务和内部控制审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。同意票11票,反对票0票,弃权票0票

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-017

金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理金额:不超过人民币10亿元(含10亿元)。

● 现金管理品种:公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

● 现金管理期限:在意投资产品的投资期限不超过12个月。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司阶段性闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟使用不超过10亿元(含10亿元)阶段性闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元(含10亿元)。具体情况如下:

一、使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的情况

(一)背景及目的

为充分利用公司阶段性闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司及控股子公司阶段性闲置的自有资金。

(三)实施主体

公司及控股子公司。

(四)投资额度

公司及控股子公司使用不超过10亿元(含10亿元)阶段性闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点进行现金管理的总金额不超过10亿元(含10亿元)。

(五)办理品种

公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

(六)产品期限

为确保公司资金的安全,任意投资产品的投资期限不超过12个月。

(七)决策程序

根据现行《公司章程》的规定,本次议案无需提交股东大会审议。

(八)授权事项

提请董事会根据公司资金情况,全权决定使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。董事会拟授权董事长实施和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜,包括但不限于:现金管理形式的选择、期限、金额的确定,合同、协议的签署等。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

(九)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露进行现金管理的情况。

二、投资风险和风险控制措施

(一)投资风险

1、现金管理产品受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品。

2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,提交公司内部流程审批;

3、公司财务部建立产品台账,及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制风险;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

5、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流 程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司主要财务数据

项目	2020年末
总资产(元)	32,454,896,472.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,841,977,473.93
项目	2020年
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,216,986,372.12

(二)对公司的影响

截至2020年12月31日,公司资产负债率为53.73%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币10亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为25.83%。

公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算和安排,并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,将不会影响公司日常资金正常周转需要,也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,使股东收益最大化。

(三)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"与"货币资金"项目,利润表中的"财务费用"与"投资收益"项目。

四、专项意见说明

(一)独立董事独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下,公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,选择适当的时机,购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

(二)监事会审议情况

公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司在上述有效期内对不超过10亿元的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

公司代码:600143 公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司2020年年度报告摘要

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	李建军	因公出差	李南京

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,公司拟向2020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6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施情况确定。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	戴耀珊		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	dys1119@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、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻经及氢能源和医疗健康高分子材料产品等6大类,广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域,公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。报告期内,受疫情影响,公司向医疗健康产品业务延伸,产品质量满足我国及欧美各国的高标准要求。公司围绕高分子材料,逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级,产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。

(二)主要经营模式

采购模式:

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

生产模式:

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

销售模式:

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

(三)行业基本情况

化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分,也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域,广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域,是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域,也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障,继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类,化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中,先进高分子材料可细分为高性能树脂(改性塑料、工程塑料、可降解材料、高端聚烯烃等)、高性能合成橡胶(特种合成橡胶、热塑性弹性体等)、高性能纤维(碳纤维、芳纶等)和功能性膜材料等。2019年我国化工新材料主要类别产量接近1900万吨,表观消费量接近3000万吨,自给率约61%。

2020年,单边主义、逆全球化给全球经贸秩序带来伤害和冲击,加上新冠疫情全球蔓延、全球供应链中断,加速全球产业链的重组,给中国经济发展带来新的挑战。虽然短期面临诸多不利因素,但从长期看,我国经济发展仍处于战略发展机遇期,化工新材料行业的发展也必将迎来爆发。一方面,国内市场的消费升级将持续拉动需求增长;另一方面,中国制造的转型升级,战略新兴产业的蓬勃发展和新基建的如火如荼,都给化工新材料带来诸多确定性需求,市场发展空间巨大。

金发科技目前已形成以先进高分子材料为核心,上下游产业链协同创新、生产、服务、应用为一体的改性塑料、新材料、绿色石化、医疗健康高分子材料产品四大业务板块,通过继续加大技术创新投入,依托国际营销服务网络、卓越运营体系保障公司业务高质量发展。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	32,454,896,472.95	29,169,654,922.14	11.26	22,460,490,613.02
营业收入	35,061,170,904.88	29,285,923,753.07	19.72	25,316,620,559.18
归属于上市公司股东的净利润	4,587,696,510.29	1,244,503,121.33	268.64	624,044,121.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,435,578,215.63	1,019,092,181.81	335.25	330,815,988.37
归属于上市公司股东的净资产	14,841,977,473.93	10,539,525,443.93	40.82	10,233,399,235.23
经营活动产生的现金流量净额	6,216,986,372.12	2,738,343,438.68	127.03	390,337,855.61
基本每股收益(元/股)	1.7826	0.4740	276.08	0.2297
稀释每股收益(元/股)	1.7826	0.4740	276.08	0.2297
加权平均净资产收益率(%)	36.21	12.12	增加24.09个百分点	6.19

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	5,536,313,856.36	11,393,758,835.79	9,269,790,229.87	8,861,307,982.86
归属于上市公司股东的净利润	141,897,609.26	2,269,820,274.08	1,382,485,203.48	793,493,423.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,168,745.46	2,298,193,506.84	1,376,097,715.55	674,118,247.78
经营活动产生的现金流量净额	668,571,283.86	5,218,576,297.21	157,078,207.10	172,760,583.95

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

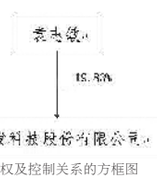
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					136,468		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					210,547		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	19.83	0	质押	255,190,197	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	8.40	0	无		境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.53	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	84,714,591	87,764,598	3.41	0	无		境内非国有法人
宋子明	-23,771,120	70,928,880	2.76	0	质押	20,300,000	境内自然人
金发科技股份有限公司-2016年度员工持股计划	-30,359,723	70,766,436	2.75	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,573,900	2.20	0	无		国有法人
夏世勇	-2,775,851	55,669,345	2.16	0	无		境内自然人
熊玲瑶	0	45,000,200	1.75	0	无		境内自然人
何雪萍	36,800,500	36,800,500	1.43	0	无		境内自然人
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						

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

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350.61亿元,同比增长19.72%,实现归属于上市公司股东的净利润45.88亿元,同比增长268.64%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44.36亿元,同比增长335.25%,基本每股收益为1.7826元,同比增长276.08%,加权平均净资产收益率为36.21%,同比增加24.09个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为62.17亿元,公司资产总额为324.55亿元,负债总额为174.39亿