公司代码：600143　　公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）吴健桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	29,318,213,394.28	29,169,654,922.14	0.51
归属于上市公司股东的净资产	10,674,854,267.02	10,539,525,443.93	1.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	668,571,283.86	812,860,013.29	-17.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,536,313,856.36	5,899,249,649.13	-6.15
归属于上市公司股东的净利润	141,897,609.26	224,897,510.35	-36.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,168,745.46	180,044,516.05	-51.58
加权平均净资产收益率(%)	1.34	2.22	减少 0.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0551	0.0840	-34.40
稀释每股收益(元/股)	0.0551	0.0840	-34.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,288,471.71	主要是处理固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	42,904,790.58	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,813,665.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	215,181.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	43,446.90	
所得税影响额	-9,959,748.18	
合计	54,728,863.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	127,913
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	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	510,380,393	19.83	0	质押	382,785,200	境内自然人
熊海涛	216,241,359	8.40	0	无	0	境内自然人
宋子明	94,170,000	3.66	0	质押	26,900,000	境内自然人
李南京	90,769,754	3.53	0	无	0	境内自然人
金发科技股份有限公司-2016 年度员工持股计划	70,766,436	2.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,880,813	2.68	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	2.20	0	无	0	国有法人
夏世勇	48,940,000	1.90	0	无	0	境内自然人
熊玲瑶	45,000,200	1.75	0	无	0	境内自然人
何雪萍	16,800,000	0.65	0	无	0	境内自然人
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	510,380,393	人民币普通股	510,380,393
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
宋子明	94,170,000	人民币普通股	94,170,000
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
金发科技股份有限公司-2016 年度员工持股计划	70,766,436	人民币普通股	70,766,436
中国证券金融股份有限公司	68,880,813	人民币普通股	68,880,813
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
夏世勇	48,940,000	人民币普通股	48,940,000
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
何雪萍	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2020 年一季度报表项目变动说明

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末数	上年度期末数	增减额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	27,857,195.00	15,530,375.00	12,326,820.00	79.37%	主要是期货及远期外汇合约公允价值变动收益增加；
应收票据	34,318,752.38	50,149,608.54	-15,830,856.16	-31.57%	主要是票据到期托收；
其他非流动资产	221,333,452.54	153,468,623.76	67,864,828.78	44.22%	主要是因为公司预付的设备款增加；
交易性金融负债	226,500.00	3,582,200.00	-3,355,700.00	-93.68%	主要是因为公司远期外汇合约公允价值变动损失减少；
预收款项		275,987,921.28	-275,987,921.28	-100.00%	主要是执行新收入会计准则调整至“合同负债”
合同负债	568,630,469.50		568,630,469.50	100.00%	主要是执行新收入会计准则调整及本期预收货款增加；
应付职工薪酬	69,686,967.00	215,777,590.19	-146,090,623.19	-67.70%	主要是因为公司计提 2019 年员工年终奖金在本期支出所致；
应交税费	117,626,411.68	204,044,972.99	-86,418,561.31	-42.35%	主要是因为公司本期缴付的增值税及增值税进项抵扣额增加；
一年内到期的非流动负债	211,813,389.82	1,221,013,389.82	-1,009,200,000.00	-82.65%	主要是因为公司 10 亿中期票据到期支付；
其他综合收益	6,968,132.56	14,545,738.23	-7,577,605.67	-52.10%	主要是因为汇率变动合并境外子公司报表所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	变动原因
财务费用	224,857,650.95	101,750,128.93	123,107,522.02	120.99%	主要是报告期公司贷款利息增加；
投资收益	15,911,929.28	1,211,853.04	14,700,076.24	1213.02%	主要是报告期投资的参股公司收益增加；
公允价值变动收益	21,465,644.49		21,465,644.49	100.00%	主要是报告期期货交易公允价值变动收益增加；
信用减值损失	24,755,062.89	-15,315,592.71	40,070,655.60	261.63%	主要是报告期公司冲回应收款项计提坏账准备；
资产减值损失	-1,303,965.94		-1,303,965.94	-100.00%	主要是报告期计提确认递延所得税负债形成的商誉减值准备；
资产处置收益	161,802.38	-707,134.55	868,936.93	122.88%	主要是报告期固定资产处置收益增加；
营业外收入	6,941,905.89	3,467,084.43	3,474,821.46	100.22%	主要是报告期子公司宁波金发收到保险公司赔款增加；
营业外支出	9,176,998.77	1,230,761.04	7,946,237.73	645.64%	主要是报告期公司对外扶贫捐赠增加；
所得税费用	57,600,140.12	35,099,762.33	22,500,377.79	64.10%	主要是报告期递延所得税增加及上海金发等子公司所得税增加。

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	321,329,226.94	144,172,798.97	177,156,427.97	122.88%	主要是上年同期公司回购股份支付。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金发科技股份有限公司
法定代表人袁志敏
日期 2020 年 4 月 24 日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-018

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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张锦坤	注册会计师	是	无
签字注册会计师	汤凤霞	注册会计师	是	无
质量控制复核人	梁肖林	注册会计师	是	广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事

（1）项目合伙人从业经历

姓名：张锦坤

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1988-2011	立信大华会计师事务所有限公司等	合伙人等

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：汤凤霞

时间	工作单位	职务
2012-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：梁肖林

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1998-2011	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理

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

2019 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）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会计师事务所（特殊普通合伙）2019 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）。

2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

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会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（二）独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司 2020 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告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

2020 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度财务报告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）担任公司（含控股子公司）2020 年度财务报告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，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。同意票 10 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
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-019

金发科技股份有限公司关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的公告

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：

被担保人名称：

1.香港金发发展有限公司
2.广州金发碳纤维新材料发展有限公司
3.珠海万通化工有限公司
4.广东金发科技有限公司
5.武汉金发科技有限公司
6.珠海金发供应链管理有限公司
7.成都金发科技新材料有限公司
8.珠海万通特种工程塑料有限公司
9.广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
10.Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
11.Kingfa Science & Technology (USA), INC.
12.Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
13.宁波万华石化投资有限公司
14.宁波金发新材料有限公司
15.清远美今新材料科技有限公司
16.江苏金发环保科技有限公司

?本次担保是否有反担保：无

?对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为更好地支持公司子公司生产经营的持续、稳健发展，拓宽其融资渠道和提高融资能力，根据公司 2019 年担保实际使用情况及公司 2020 年度经营发展战略要求，公司拟对子公司提供最高额为 950,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司之间相互可提供最高额为 87,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。具体情况如下：

1、公司对子公司担保

被担保人名称	最高担保金额(万元)
香港金发发展有限公司	150,000
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	5,000
珠海万通化工有限公司	70,000
广东金发科技有限公司	160,000
武汉金发科技有限公司	60,000
珠海金发供应链管理有限公司	30,000
成都金发科技新材料有限公司	70,000
珠海万通特种工程塑料有限公司	25,000
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	30,000
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	5,000
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	5,000
宁波万华石化投资有限公司	20,000
宁波金发新材料有限公司	300,000
合计：	950,000

2、子公司之间担保

担保方	被担保方	最高担保金额(万元)
宁波万华石化投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	30,000
宁波银商投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	50,000
广东金发科技有限公司	清远美今新材料科技有限公司	2,000
广东金发科技有限公司	江苏金发环保科技有限公司	5,000

（二）内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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》。上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在 2019 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在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独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

二、被担保人基本情况

（一）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：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

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100%股权。

（二）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：蔡彤旻

注册资本：44,314.50 万元人民币

注册地址：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰五路 18 号

经营范围：纤维板制造；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）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成纤维制造；塑料板、管、型材制造；玻璃纤维及制品制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维 100%的股权。

（三）珠海万通化工有限公司

法定代表人：张秋汉

注册资本：41,730 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、建材、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯(含副产品四氢呋喃)的生产（四氢呋喃的安全生产许可证有效期至 2015 年 6 月 27 日）；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）；项目投资

与本公司的关系：本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海万通 98.251%的股权，本公司持有珠海万通 1.749%的股权。

（四）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：35,506 万元人民币

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

经营范围：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；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；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）。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 72.53%的股权，子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发 2.82%的股权。

（五）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区博学路 3 号

经营范围：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；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）

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 90.43%的股权。

（六）珠海金发供应链管理有限公司

法定代表人：袁长长

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 2909 办公

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般商品信息咨询业务；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；仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务；增值电信业务

与本公司的关系：本公司持有金发供应链 100%的股权。

（七）成都金发科技新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道付家街 665 号

经营范围：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

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100%的股权。

（八）珠海万通特种工程塑料有限公司

法定代表人：徐显骏

注册资本：10100 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

经营范围：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

与本公司的关系：本公司子公司珠海万通持有特塑公司 100%的股权。

（九）广州萝岗金发小额贷款股份有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号 9 栋 208 号

经营范围：小额贷款业务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务

与本公司的关系：本公司持有金发小贷 73.25%的股权。

（十）Kingfa Science & Technology (India) Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：12,110.51 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：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。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

（十一）Kingfa Science & Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册资本：2,500 万美元

注册地：Michigan

经营范围：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、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100%的股权。

（十二）Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.

注册资本：2,000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有欧洲金发 100%的股权。

（十三）宁波万华石化投资有限公司

法定代表人：李永华

注册资本：10,900 万元人民币

注册地：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 168 号 12 号楼 9 楼

经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 L 安经（2019）0099 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

与本公司的关系：本公司持有宁波万华 100%的股权。

（十四）宁波金发新材料有限公司

法定代表人：杨楚周

注册资本：137,000 万元人民币

注册地：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号

经营范围：丙烯、2- 丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）

股权结构：

序号	名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	金发科技股份有限公司	69,870.00	51.00
2	宁波银商投资有限公司	42,470.00	31.00
3	宁波万华石化投资有限公司	24,660.00	18.00
合计		137,000.00	100.00

备注：金发科技持有宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司 100%股权。

（十五）清远美今新材料科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号广东金发科技有限公司办公楼 203 室

经营范围：橡胶和塑料新材料制品、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、金属新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；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货物和技术除外）。

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有清远美今新材料科技有限公司 100%的股权。

（十六）江苏金发环保科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：徐州市邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧、建秋路西侧

经营范围：环保技术的研发、推广；塑料、塑料制品、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；废旧铅酸蓄电池塑料回收（危险品除外）；机械设备销售；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造；室内装饰、设计；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有江苏金发环保科技有限公司 67%的股权。

上述子公司截至 2019 年年末的总资产和净资产及 2019 年实现的营业收入和净利润如下表所示：

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
香港金发发展有限公司	378,210,604.15	53,485,858.17	1,187,613,826.78	3,694,342.59
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	390,348,184.53	296,395,016.58	65,376,136.89	-64,264,892.36
珠海万通化工有限公司	1,087,973,348.58	733,838,622.60	969,200,352.68	250,852,978.94
广东金发科技有限公司	2,005,040,982.74	320,918,283.71	1,335,714,265.96	-36,271,914.34
武汉金发科技有限公司	1,683,757,533.78	847,758,499.78	1,832,347,875.77	14,959,338.53
珠海金发供应链管理有限公司	185,745,856.96	50,817,967.10	761,828,677.38	4,418,070.87
成都金发科技新材料有限公司	1,386,803,798.61	537,610,313.10	1,023,941,447.80	-30,530,372.48
珠海万通特种工程塑料有限公司	342,438,077.40	143,501,412.53	366,483,841.53	48,781,570.04
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	220,655,640.80	213,766,991.95	19,822,611.61	5,413,031.35
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	556,954,531.60	340,090,676.45	728,892,284.89	36,141,604.50
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	124,661,660.19	-13,907,877.06	113,191,929.35	-35,901,545.65
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	125,602,080.32	1,834,804.82	65,971,290.53	-39,321,065.69
宁波万华石化投资有限公司	647,297,707.96	18,075,137.56	2,551,474,050.25	67,789,158.35
宁波金发新材料有限公司	5,565,778,716.36	990,047,851.01	6,419,567,321.74	314,905,328.63
清远美今新材料科技有限公司	84,847,743.35	7,550,196.33	136,545,009.88	4,263,728.89
江苏金发环保科技有限公司	120,930,076.91	70,327,120.94	269,895,801.48	13,280,739.36

上述子公司截至 2019 年年末负债情况如下表所示：

单位：元

公司名称	总负债	流动负债总额	银行贷款总额
香港金发发展有限公司	324,724,745.98	324,724,745.98	10,676,387.92
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	93,953,167.95	84,022,665.53	-
珠海万通化工有限公司	354,134,725.98	252,861,110.05	66,694,844.11
广东金发科技有限公司	1,684,122,699.03	1,248,280,502.89	240,699,786.42
武汉金发科技有限公司	835,999,034.00	654,662,079.22	132,546,634.05
珠海金发供应链管理有限公司	134,927,889.86	134,927,889.86	-
成都金发科技新材料有限公司	849,193,485.51	782,815,593.90	161,841,815.12
珠海万通特种工程塑料有限公司	198,936,664.87	198,936,664.87	50,000,000.00
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	6,888,648.85	6,888,648.85	-
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	216,863,855.15	195,882,978.95	6,451,951.89
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	138,569,537.25	138,569,537.25	-
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	123,767,275.50	123,767,275.50	39,077,500.00
宁波万华石化投资有限公司	629,222,570.40	629,222,570.40	-
宁波金发新材料有限公司	4,575,730,865.35	3,702,236,015.73	515,620,000.00
清远美今新材料科技有限公司	77,297,547.02	77,297,547.02	10,000,000.00
江苏金发环保科技有限公司	50,602,955.97	34,360,045.62	-

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保和子公司之间相互提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 273,227.15 万元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 25.92%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 237,793.10 万元，占公司