公司代码:600143　　公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 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 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2021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2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	戴耀珊		曹恩颖
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

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。2020 年我国化工新材料主要类别产量约 2,600 万吨，表观消费量超 3,600 万吨，自给率约 70%。

2021 年全球经济在疫情中前行，各国经济复苏步伐不一，遭遇诸多的障碍和问题，其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和通胀危机。受上述危机影响，全球化工新材料行业面临原料供应紧张的局势，上游原材料价格全年高位运行。同时由于全球集装箱海运拥堵，海运费用高企，直接导致化工新材料的上游(原料粒子)和下游(塑胶制品)到欧洲及美国的进出口运费大幅度增加，供需不畅。2021 年，我国多省市陆续发布《制造业高质量发展“十四五”规划》，均指出要大力发展化工新材料产业，如上海重点发展化工先进材料，广东省打造国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，浙江省推进低碳转型、推进绿色清洁发展、推进资源循环发展等。可见，中高端化工新材料进行国产化替代和绿色低碳循环是行业未来发展的主要指导思想，在双碳战略背景下，一定程度上限制新增产能使得现有的先进产能成为更优质的资产；化工行业发展将从规模的扩张走向创新深加工，未来化工新材料将成为驱动化工企业成长的主要动力。

从长期看，中国的消费升级和制造业的高质量发展趋势将重塑化工新材料产业，推动产业转型升级、绿色低碳环保新材料或将迎来重大发展机遇。总体上来说，国内化工新材料行业未来依然有诸多确定性的增长需求，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，包括改性塑料、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，依托全球营销服务网络、卓越运营体系保障公司业务高质量发展。

(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、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，经营模式为定制化研发+生产+销售。公司产品覆盖消费电子、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市场量已达到国际先进水平，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。

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、电子电气、通讯等
新材料	完全生物降解塑料	包装、衣膜、3D 打印等
	特种工程塑料	LED、通讯电子、新基建等
	碳纤维及复合材料	汽车、无人机、现代物流等
绿色石化	轻烃及氢能源	聚丙烯、丙烯腈、有机溶剂等
医疗健康	熔喷布、口罩、丁腈手套、防护服等	/

(二)主要经营模式

由于化工新材料因客户和市场需求各异，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解决方案。

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。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	48,300,022.105.82	32,454,896,472.95	48.82	29,169,654,922.14
归属于上市公司股东的净资产	14,986,958,295.45	14,841,977,473.93	0.98	10,539,525,443.93
营业收入	40,198,623,226.92	35,061,170,904.88	14.65	29,285,923,753.07
归属于上市公司股东的净利润	1,661,495,265.86	4,587,696,510.29	−63.78	1,244,503,121.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,536,200,705.77	4,435,578,215.63	−65.37	1,019,092,181.81
经营活动产生的现金流量净额	2,215,003,094.22	6,216,986,372.12	−64.37	2,738,343,438.68
加权平均净资产收益率(%)	10.60	36.21	减少 25.61 个百分点	12.12
基本每股收益(元/股)	0.6456	1.7826	−63.78	0.4740
稀释每股收益(元/股)	0.6456	1.7826	−63.78	0.4740

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	9,057,347,670.83	10,230,173,199.71	10,305,971,110.88	10,605,131,245.50
归属于上市公司股东的净利润	764,528,797.81	816,690,566.03	149,827,181.92	−69,551,279.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	713,128,327.08	749,014,930.79	226,754,960.01	−152,697,512.11
经营活动产生的现金流量净额	−223,206,112.76	515,707,494.18	1,184,265,817.12	738,235,895.68

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)					251,051	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					239,203	
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 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、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态	数量	
袁志敏	0	510,380,393	19.83	0	无	0	境内自然人
熊海涛	0	216,241,359	8.40	0	无	0	境内自然人
李南京	0	90,769,754	3.53	0	无	0	境内自然人
宋子明	−11,648,800	59,280,080	2.30	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	−30,438,229	57,326,369	2.23	0	无	0	其他
熊玲瑶	0	45,000,200	1.75	0	无	0	境内自然人
张远捷	30,060,935	30,060,935	1.17	0	无	0	境内自然人
夏世勇	−34,689,558	20,979,787	0.82	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	−50,314,114	20,452,322	0.79	0	无	0	其他
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	0	14,884,600	0.58	0	无	0	境内非国有法人
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	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 401.99 亿元，同比增长 14.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 16.61 亿元，同比下降 63.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.36 亿元，同比下降 65.37%，基本每股收益为 0.6456 元，同比下降 63.78%，加权平均净资产收益率为 10.60%，同比减少 25.61 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 22.15 亿元，公司资产总额为 483.00 亿元，负债总额为 315.81 亿元，归属于母公司所有者权益总计 149.87 亿元，资产负债率为 65.38%。

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:2022−019

金发科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出，2022 年 4 月 19 日，第七届董事会发出《关于增加第七届董事会第十一次会议审议事项的通知》。会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席 7 人，独立董事杨雄先生、肖胜方先生、秦乾宇女士、孟跃中先生以通讯形式出席。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》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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 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《2021 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 2021 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

四、听取《2021 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 2021 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.se.com.cn)。

五、审议通过《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

六、审议通过《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度利润分配预案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

八、审议通过《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

九、审议通过《关于聘任 2022 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)担任公司 2022 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等业务，聘期一年。

2022 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 2021 年审计费用持平。

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。董事会审议该议案时，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 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十一、审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年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。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、宁红涛回避表决。

表决结果:为:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年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.se.com.cn)。

十二、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信并进行授权的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司，控股子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信相度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证，贸易融资等有关业务。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资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 25 亿元(含)，董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署(或签章)与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:为:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

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。

《金发科技股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十四、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

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外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十五、审议通过《关于公司使用部分投闲置的自有资金进行现金管理的议案》

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。

《金发科技股份有限公司关于公司使用部分投闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十六、审议通过《关于召开 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会的通知。

十七、审议通过《2022 年第一季度报告》

全体董事一致确认:

公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定;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，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营状况。

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 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

十八、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》

公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2022 年 6 月 21 日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2022 年 4 月 19 日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 12 月 21 日。董事李南京、李建军、宁红涛、吴故、陈平锋作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。

表决结果:为:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2022−022

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名，注册会计师 2,276 名，从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%未担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张 宁	1995 年	1996 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	何慧华	2010 年	2007 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2018 年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:张宁

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2019−2020 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2019−2020 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2020−2021 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州白云山医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2020−2021 年	广州御银科技股份有限公司	项目合伙人
2020−2021 年	金发科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:何慧华

时间	上市公司名称	职务
2019 年	潮州三环(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东新宝电器股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广州白云电器设备股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州御银科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2019−2021 年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2020−2021 年	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州阳普医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广东新宝电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广州酒家集团股份有限公司	项目合伙人

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。

上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(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

2021 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)2021 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)。

2022 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)，与 2021 年审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事审计委员会意见

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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

(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)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 2021 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审计服务，公司 2022 年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

经上、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 2022 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师事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2022 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 2022 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

二〇二一年四月二十六日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2022−027

金发科技股份有限公司 2021 年第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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——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 2021 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(2021 年 10−12 月、万吨)	销量(2021 年 10−12 月、万吨)	营业收入(2021 年 10−12 月、万元)
改性塑料产品	51.00	47.25	697,214.90
新材料产品	3.79	2.39	68,863.83
绿色石化产品	16.84	16.47	110,667.95

注:

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2021 年第四季度改性塑料销量 42.07 万吨，环保高性能再生塑料销量 5.18 万吨。

2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2021 年第四季度完全生物降解塑料销量 1.82 万吨，特种工程塑料销量 0.45 万吨。

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、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2021 年第四季度丙烯销量 6.20 万吨。

5、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(2021 年 10−12 月)	产品销售平均售价(2020 年 10−12 月)	同比变动比例(%)	产品销售平均售价(2021 年 7−9 月)	环比变动比例(%)
改性塑料产品	14,755.03	12,334.33	19.63	14,803.16	−0.33
新材料产品	28,853.84	21,845.24	32.08	25,827.98	11.72
绿色石化产品	6,720.99	5,765.15	16.58	6,505.59	3.31

(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(2021 年 10−12 月)	原材料采购平均价格(2020 年 10−12 月)	同比变动比例(%)	原材料采购平均价格(2021 年 7−9 月)	环比变动比例(%)
改性塑料产品主要原材料价格	11,300.01	9,397.30	20.25	11,231.18	0.61
新材料产品主要原材料价格	18,216.77	8,078.80	125.49	14,851.26	22.66
绿色石化产品主要原材料价格	4,868.67	2,832.82	71.87	4,578.30	6.34

注:

1、改性塑料产品主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、新材料产品主要原材料包括:丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

3、绿色石化产品主要原材料包括:低温丙烷、混合碳四。

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

二〇二一年四月二十六日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2022−028

金发科技股份有限公司 2022 年第一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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——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 2022 年第一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(2022 年 1−3 月、万吨)	销量(2022 年 1−3 月、万吨)	营业收入(2022 年 1−3 月、万元)
改性塑料产品	41.83	40.45	596,876.46
新材料产品	4.37	3.36	87,289.23
绿色石化产品	7.54	7.58	55,273.79

注:

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2022 年第一季度改性塑料销量 36.58 万吨，环保高性能再生塑料销量 3.87 万吨。

2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2022 年第一季度完全生物降解塑料销量 2.68 万吨，特种工程塑料销量 0.53 万吨。

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、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2022 年第一季度丙烯销量 6.20 万吨。

5、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(2022 年 1−3 月)	产品销售平均售价(2021 年 1−3 月)	同比变动比例(%)	产品销售平均售价(2021 年 10−12 月)	环比变动比例(%)
改性塑料产品	14,757.68	13,528.97	9.08	14,755.03	0.02
新材料产品	25,991.77	22,391.58	16.08	28,853.84	−9.92
绿色石化产品	7,296.43	6,198