证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2022-030

金发科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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：

● 截至本公告披露日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）尚未收回转让给奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）的广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）全部股权转让款，根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备，2021 年确认长期股权投资减值损失人民币 302,148,339.98 元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的 18.19%。

一、计提资产减值准备事项的说明

（一）背景概述

2021 年 11 月，金发科技与奥园资本签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）及补充协议，将公司所持有的金奥保理 80%股权以 756,448,603.46 元价款转让给奥园资本，协议签订后，奥园资本未按期支付股权转让款，其母公司奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）也未履行承诺的连带付款责任。2022 年 1 月 22 日，金发科技与奥园资本、奥园集团及金奥保理签署了《债务清偿框架协议》，各方约定，奥园资本、奥园集团可通过现金、相关公司股权及实物资产等方式向金发科技支付／抵偿前述金奥股转款。

上述相关内容详见公司分别于 2022 年 1 月 29 日和 2022 年 3 月 4 日披露的《金发科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告》和《金发科技股份有限公司关于诉讼的公告》。

截至本公告披露日，金奥保理（现更名为广东金奥科技发展有限公司）已完成工商变更登记手续，在会计处理上，公司对金奥保理的股权转为存货。

（二）以资抵债基本情况

自 2021 年 12 月以来，奥园集团提供了十余项拟用于抵偿金奥股转款的资产，公司通过实地考察和尽职调查，对上述资产的价值和变现能力进行了充分评估。由于上述资产基本上都办理了抵（质）押担保用于企业融资，且部分资产还存在被查封情形，综合评估后，公司选择了资产有净值、账变现、运营良好、以及相关债权人同意转让的资产。

截至本公告披露日，奥园集团通过其下属企业珠海市梅溪置业有限公司（以下简称“梅溪置业”）、合肥七彩世界置业有限公司（以下简称“七彩置业”）转让珠海奥园广场、合肥奥园城市天地相应资产（以下简称“偿债资产”）用于抵偿奥园资本欠付金发科技的部分金奥保理股权转让款。

1、珠海奥园广场

2022 年 1 月 22 日，金发科技与奥园资本、奥园集团及梅溪置业签署《标的物交易协议》（简称“本协议”），各方经协商，奥园集团通过下属企业梅溪置业转让其持有的珠海奥园广场相关物业给金发科技，用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款，并确定本次交易标的物业的转让价款为人民币 12.6 亿元（含税）。

由于梅溪置业以珠海奥园广场为奥园集团相关贷款提供了抵押担保，为解除上述抵押及其他事项，使标的物业能够销售过户到公司名下，公司须支付人民币 9.41 亿元用于梅溪置业解除抵押和偿还债务。

公司支付上述 9.41 亿元后，转让价款的差额部分人民币 3.19 亿元用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款。梅溪置业与金发科技于 2022 年 3 月 3 日在珠海市不动产登记中心办理了商品房现房转移登记手续，相关抵债资产所有权属已变更为金发科技。

2、合肥奥园城市天地

七彩置业、金发科技和奥园资本于 2022 年 1 月 29 日签署《金奥股转款抵楼协议》，经三方友好协商，金发科技同意以应向奥园资本收取的金奥股转款抵扣，受让七彩置业持有的合肥奥园城市天地相关物业，抵偿金额 4,083.11 万元。2022 年 4 月 14 日，合肥奥园城市天地 57 项物业已办理完成备案登记手续，登记产权人为金发科技，金发科技已取得相应的不动产权证书。

二、偿债资产具体情况

（一）珠海奥园广场

1、产权人：珠海市梅溪置业有限公司

2、概况：珠海市香洲区梅界路 237 号 101、201、301、401 商铺、珠海市香洲区梅界路 186、187、188、229 号三期地下室超市负一层到五层共六层共 65009.33 平方米未售物业，性质为商业，目前已办理大确权不动产权证。

3、标的物业具体详情如下：

序号	名称	地址	权证编号	权利人	结构	建筑面积(m2)	用途	土地共用面积(m2)	使用年限
1	珠海奥园广场	珠海市香洲区梅界路 186、187、188、229 号三期地下超市	粤(2019)珠海市不动产权第 0003410 号	珠海市梅溪置业有限公司	钢混	14,890.44	商业	62,083.17	40 年，从 2015 年 6 月 5 日起
2	珠海奥园广场	珠海市香洲区梅界路 237 号 101 商铺	粤(2019)珠海市不动产权第 0003411 号	珠海市梅溪置业有限公司	钢混	7,392.38	商业	62,083.17	40 年，从 2015 年 6 月 5 日起
3	珠海奥园广场	珠海市香洲区梅界路 237 号 201 商铺	粤(2019)珠海市不动产权第 0003468 号	珠海市梅溪置业有限公司	钢混	11,986.20	商业	62,083.17	40 年，从 2015 年 6 月 5 日起
4	珠海奥园广场	珠海市香洲区梅界路 237 号 301 商铺	粤(2019)珠海市不动产权第 0003424 号	珠海市梅溪置业有限公司	钢混	11,052.92	商业	62,083.17	40 年，从 2015 年 6 月 5 日起
5	珠海奥园广场	珠海市香洲区梅界路 237 号 401 商铺	粤(2019)珠海市不动产权第 0003517 号	珠海市梅溪置业有限公司	钢混	19,687.39	商业	62,083.17	40 年，从 2015 年 6 月 5 日起

4、评估情况

中联国际评估咨询有限公司于 2022 年 3 月 23 日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于广东省珠海市香洲区梅界路的 5 项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第 FKMQC0126 号）。具体情况如下：

（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司

（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。

（3）评估对象：位于广东省珠海市香洲区梅界路的 5 项商业房地产的可收回金额。

（4）评估范围：位于广东省珠海市香洲区梅界路的 5 项商业房地产，建筑面积合计 65,009.33 平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。

（5）价值类型：可收回金额。

（6）评估基准日：2022 年 3 月 4 日。

（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。

（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币 123,791 万元。

截至 2022 年 3 月 4 日，标的物业账面价值 123,663.00 万元。

（二）合肥奥园城市天地

1、产权人：合肥七彩世界置业有限公司

2、概况：标的物业为位于合肥七彩世界置业有限公司开发建设的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57 套房屋物业，前述物业分布于奥园城市天地广场的负一层地下室，S2#、S3#、S5#、S6# 楼的二层和三层，面积合计 3,222.66 平方米。

3、评估情况

中联国际评估咨询有限公司于 2022 年 4 月 25 日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57 项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第 FYMQC0358 号）。具体情况如下：

（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司

（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。

（3）评估对象：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57 套商业房地产的可收回金额。

（4）评估范围：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57 套商业房地产，建筑面积合计 3,222.66 平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务，特许经营权等其它财产和权益。

（5）价值类型：可收回金额。

（6）评估基准日：2022 年 4 月 15 日。

（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。

（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币 4,232 万元。

截至 2022 年 4 月 15 日，标的物业账面价值 3,860.39 万元。

三、本次计提减值会计处理

（一）本次计提资产减值准备的原因

截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。

虽然公司与奥园集团、奥园资本签订的《债务清偿框架协议》约定，奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款，但除上述偿债资产外，其余相关偿债资产尚未全部完成交割。

另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。

因此，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》中“第六条 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理长期股权投资计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后，对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，金发科技根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，基于谨慎性原则，对剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备，确认 2021 年长期股权投资减值损失人民币 302,148,339.98 元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的 18.19%。

四、对上市公司的影响

本次以资抵债交易是为了尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施。抵债资产经相关评估机构评估，定价客观公允，遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司利益的情形。

经上述以资抵债后，奥园资本、奥园集团欠付公司的金奥保理股权转让款减少 35,983.11 万元。关于尚未抵偿的部分股权转让款，公司将全力采取各项措施，要求奥园资本、奥园集团履行债务，支付余下股权转让价款，或提供有效财产抵偿债务，开展司法程序维护公司合法权益。

上述以资抵债交易不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,457,240,380.33	4.42
归属于上市公司股东的净利润	421,036,519.46	-44.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,401,420.45	-44.27
经营活动产生的现金流量净额	-441,978,678.01	-98.01
基本每股收益(元/股)	0.1636	-44.93
稀释每股收益(元/股)	0.1636	-44.93
加权平均净资产收益率(%)	2.77	减少 2.25 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	52,154,987,824.91	48,300,022,105.82	7.98
归属于上市公司股东的所有者权益	15,414,939,817.76	14,986,958,295.45	2.86

（二）非经常性损益项目和金额

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	-4,045,329.92	主要是固定资产报废损失
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	30,069,812.12	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	849,509.29	
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	605,713.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,109,409.23	
少数股东权益影响额(税后)	-264,803.74	
合计	23,635,099.01	

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项目的情况说明

□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
交易性金融资产	不适用	主要是报告期金融资产投资增加
预付款项	31.69	主要是本期公司预付材料采购款增加
投资性房地产	2,160.23	主要是本期公司购置珠海奥园广场部分物业
交易性金融负债	-100.00	主要是本期公司远期合约公允价值变动损失减少
应付职工薪酬	-32.01	主要是上年计提年终奖金在本报告期发放
一年内到期的非流动负债	50.16	主要是本期公司一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	30.69	主要是本期公司未终止确认的已背书未到期的票据增加
预计负债	-98.78	主要是子公司上年期销业务末决诉讼计提的预计损失在本期偿付
其他非流动负债	57.69	主要是本期子公司收到金石基金等投资方的增资款
其他综合收益	不适用	主要是本期公司外币财务报表折算差额增加
销售费用	-37.10	主要是本期薪酬奖金等减少
管理费用	48.24	主要是停工费用增加
其他收益	-58.97	主要是报告期计入本期损益的与企业日常活动相关的政府补助减少
投资收益	-40.00	主要是本期公司对外股权投资收益减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	不适用	主要是本期远期合约公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列)	不适用	主要是本期应收账款坏账准备计提增加
资产减值损失	不适用	主要是本期部分存货计提跌价减值准备
资产处置收益(损失以“-”号填列)	不适用	主要是本期固定资产处置损失减少
营业外支出	-49.72	主要是本期非流动资产报失减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期材料采购支付增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期在建工程建设投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	64.32	主要是本期偿付银行贷款减少

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	239,203	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						
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	19.83	0	质押	162,045,904
熊海涛	境内自然人	216,241,359	8.40	0	无	
李南京	境内自然人	90,769,754	3.53	0	无	
宋子明	境内自然人	59,280,080	2.30	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	52,059,301	2.02	0	无	
姚玲瑶	境内自然人	45,000,200	1.75	0	无	
张远捷	境内自然人	30,060,935	1.17	0	无	
夏世勇	境内自然人	20,979,787	0.82	0	无	
金发科技股份有限公司-2016 年度员工持股计划	其他	20,452,322	0.79	0	无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	14,930,000	0.58	0	无	

前 10 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	
		股份种类	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
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
宋子明	59,280,080	人民币普通股	59,280,080
香港中央结算有限公司	52,059,301	人民币普通股	52,059,301
姚玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
张远捷	30,060,935	人民币普通股	30,060,935
夏世勇	20,979,787	人民币普通股	20,979,787
金发科技股份有限公司-2016 年度员工持股计划	20,452,322	人民币普通股	20,452,322
华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金	14,930,000	人民币普通股	14,930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与姚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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、张远捷通过信用担保账户持有 30,060,935 股。 2、华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金通过普通账户持有 2,060,000 股，通过信用担保账户持有 12,870,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、重大项目进展

（1）广东金发新材料有限公司 120 万吨／年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）

截至第一季度末，公司的“120 万吨／年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”一阶段主装置、公辅设施土建施工顺利推进，PDH 装置的反应器、产品分离塔和 PP 装置的环管反应器等主要设备进入现场安装阶段，低温罐主体建设完成。截至 2022 年 3 月末累计资金投入 15.34 亿元，完成概算总投资的 22.49%。

关于本项目的基本情况详见公司于 2020 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司建设 120 万吨／年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。

（2）广东金发科技有限公司年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目

本建设项目包含 6 个组团，每个组团为一个车间和一个仓库，每个车间 8 条生产线，项目总计 96 条生产线，每条生产线设计日产能 80-120 万只。截至 2022 年 3 月 31 日，手套项目已完成 40 条生产线的建设，后续建设视市场情况适时推进。

关于本项目的基本情况详见公司于 2020 年 10 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

（3）辽宁宝来新材料有限公司年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目

本项目报批总投资（不含增值税）106.87 亿元，该项目已于 2020 年 6 月 15 日开工建设，计划建设期 2 年。项目建设内容包括 60 万吨／年 ABS 装置、60 万吨／年丙烷脱氢（PDH）装置、26 万吨／年丙烯腈（AN）装置、10 万吨／年甲基丙烯酸甲酯（MMA）装置及配套项目。截至 2022 年第一季度末，60 万吨／年 ABS 及配套工程项目累计资金投入 78.38 亿元，合同签署进度完成概算总投资的 80%。在工程进度方面，公用工程部分、厂区工艺及热力管网钢结构、工艺管线安装基本完成，工艺试压进入收尾阶段。ABS 装置工艺设备安装收尾，仅表电缆敷设完成总量的 88.1%；丙烯腈系列装置工艺设备安装收尾，仅表电缆敷设完成总量的 80.5%；PDH 装置工艺设备安装收尾，仅表电缆敷设完成总量的 82.9%。

关于本项目的基本情况详见公司于 2021 年 7 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,706,119,235.26	4,047,281,218.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,347,727.18	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,299,626,125.32	2,306,946,873.27
应收账款	5,326,782,977.69	5,372,732,103.15
应收款项融资	906,089,216.79	796,631,304.22
预付款项	527,587,716.74	400,628,612.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,700,049.08	133,134,052.22
其中：应收利息	1,117,092.29	901,800.81
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	5,590,312,782.97	5,164,490,333.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,715,425,927.69	1,473,922,375.26
流动资产合计	21,234,991,758.72	19,695,766,872.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	60,312,819.91	60,284,268.00
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,238,517,348.94	1,233,993,896.65
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	223,683,035.00	223,683,035.00
投资性房地产	1,292,989,425.69	57,206,002.92
固定资产	11,623,442,607.86	11,886,193,839.17
在建工程	9,790,304,417.39	8,482,556,167.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,653,156.96	74,148,591.38
无形资产	3,021,750,334.56	3,046,811,907.95
开发支出	-	-
商誉	332,325,385.60	333,824,226.61
长期待摊费用	176,398,065.12	183,182,912.92
递延所得税资产	223,998,399.16	226,707,869.39
其他非流动资产	2,872,621,070.00	2,795,662,515.78
非流动资产合计	30,919,996,066.19	28,604,255,233.33
资产总计	52,154,987,824.91	48,300,022,105.82
流动负债：		
短期借款	3,547,848,590.29	3,319,137,505.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	347,131.90
衍生金融负债		
应付票据	1,867,579,446.13	1,682,668,053.53
应付账款	3,725,281,156.71	4,424,403,705.91
预收款项	-	-
合同负债	441,509,786.23	364,721,627.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	242,416,276.34	356,564,238.24
应交税费	109,069,877.31	143,151,619.89
其他应付款	4,897,406,970.45	4,326,804,484.68
其中：应付利息	42,412,143.60	37,911,961.84
应付股利	-	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,101,213,454.95	1,399,329,130.27
其他流动负债	1,850,517,483.01	1,416,002,011.16
流动负债合计	18,782,843,041.42	17,433,129,508.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,211,920,293.53	12,534,473,860.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,614,805.81	56,135,908.71
长期应付款	6,852,473.37	8,034,406.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,620.00	3,577,702.00
递延收益	792,048,134.72	790,968,991.61
递延所得税负债	233,875,139.25	234,391,596.20
其他非流动负债	820,000,000.00	520,000,000.00
非流动负债合计	16,121,354,466.68	14,147,582,464.78
负债合计	34,904,197,508.10	31,580,711,973.16
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,573,622,343.00	2,573,622,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,903,107,598.06	2,903,699,995.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,155,418.92	-9,445,876.46
专项储备	6,562,224.02	6,315,281.41
盈余公积	934,845,558.68	934,845,558.68
一般风险准备		
未分配利润	8,998,957,512.92	8,577,920,993.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,414,939,817.76	14,986,958,295.45
少数股东权益	1,835,850,499.05	1,732,351,837.21
所有者权益(或股东权益)合计	17,250,790,316.81	16,719,310,132.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,154,987,824.91	48,300,022,105.82

公司负责人：袁志敏　主管会计工作负责人：奉中杰　会计机构负责人：吴健桦

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	9,457,240,380.33	9,057,347,670.83
其中：营业收入	9,457,240,380.33	9,057,347,670.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,960,935,764.89	8,231,616,896.98
其中：营业成本	7,859,405,819.93	7,199,375,644.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,861,360.33	50,655,222.11
销售费用	129,078,304.22	205,202,848.70
管理费用	367,364,504.17	247,821,092.35
研发费用	340,283,960.29	340,585,139.43
财务费用	215,941,815.95	187,976,949.66
其中：利息费用	172,841,424.03	132,405,758.46
利息收入	26,122,640.38	2,537,194.94
加：其他收益	30,069,812.12	73,284,238.80
投资收益(损失以“-”号填列)	6,186,124.06	10,309,935.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,459,778.65	10,309,935.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,091,463.08	-303,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,367,706.28	-879,121.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,357,023.23	-1,430,156.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-31,677.39	-690,769.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	537,631,020.36	906,021,100.48
加：营业外收入	1,952,007.15	2,401,609.77
减：营业外支出	7,231,143.60	14,381,150.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	532,351,883.91	894,041,560.05
减：所得税费用	111,017,982.45	126,490,740.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	421,333,901.46	767,550,819.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	421,333,901.46	767,550,819.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	421,036,519.46	764,528,797.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	297,382.00	3,022,021.54
六、其他综合收益的税后净额	7,290,457.54	-11,565,408.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,290,457.54	-11,565,408.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,290,457.54	-11,565,408.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	63,673.64	-174,339.02
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	7,226,783.90	-11,391,069.76
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	428,624,359.00	755,985,410.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	428,326,977.00	752,963,389.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	297,382.00	3,022,021.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1636	0.2971
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1636	0.2971

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：袁志敏　主管会计工作负责人：奉中杰　会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,491,611,397.03	7,968,327,355.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	77,417,227.99	9,812,327.11
收到其他与经营活动有关的现金	150,127,439.85	313,621,468.92
经营活动现金流入小计	8,719,156,064.87	8,291,761,151.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,933,534,821.61	7,023,183,493.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	625,155,438.12	734,217,738.64
支付的各项税费	249,760,754.29	383,360,982.11
支付其他与经营活动有关的现金	352,683,728.86	374,205,049.66
经营活动现金流出小计	9,161,134,742.88	8,514,967,264.16
经营活动产生的现金流量净额	-441,978,678.01	-223,206,112.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,070,274.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,450,068.26	154,123.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,520,342.73	154,