



东华能源股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)代维双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (1) 行业竞争激烈风险

当前及今后一段时间，石油化工产业产能将持续增长，炼化一体化、煤化工和 PDH 等技术路线的竞争将更加激烈，如果下游市场需求得不到有效放大，可能面临全行业产能过剩。公司将坚持丙烷-丙烯-聚丙烯的产业路线，充分发挥 PDH 的成本优势和技术优势，聚焦聚丙烯及其下游新材料产业，打造聚丙烯这一细分市场的行业龙头地位和竞争优势。同时，推动氢能源产业的发展，加强 PDH 副产氢气资源的综合利用，增加收益、降低成本，进一步强化公司在行业中的竞争优势。

### (2) 市场拓展难度风险

当前，虽然国内疫情得到有效控制，但国际疫情形势仍为严峻。全球经济下行，下游产业开工不足，需求不振，这种情况将可能在相当长的时间内延续。公司将密切关注市场需求，在确保化工装置运行安全平稳的同时，适时调整产品结构；瞄准未来新材料产业的发展方向，加强端产品的研发，力争在未来新

材料产业链中获得先发优势。同时，积极拓展海外市场，根据市场需求和生产计划，合理安排产品出口。

### （3）技术工艺创新风险

公司相关项目引进国际先进的技术和设备，消化、吸收有一个过程。公司在掌握现有的引进技术基础上，将与技术供应方通力合作，进一步改进技术、优化流程、提高效能，同时加强对管理人员、技术人员的培训。公司将通过自主研发、共同研发等途径，逐步扩大在技术工艺方面的创新能力和话语权，加快技术和设备的国产化进程。

### （4）经营成本剧烈波动风险

公司 LPG 深加工项目主要原材料为进口 LPG。其价格受国际原油价格、国际市场需求、气候变化和地区冲突甚至心理预期等诸多因素影响，波动频繁。公司如对国际液化气价格走势判断失误，造成采购价格偏高，将增加公司的生产成本。公司将密切关注国际原油市场变化，适时调整经营策略，通过库存管理、套期保值等手段锁定风险。

此外，公司采购原料的付款方式主要为信用证。在普遍的远期信用证结算方式下，信用证到期付款前，若人民币贬值将导致公司形成一定规模的汇率损失。对此，公司将通过与银行签订协议等方式进行汇率锁定，扩大本币结算。同时加强资金管理制度建设，提高现金管理能力，降低公司所持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,576,127,767 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.31 元（含税），送红股 0 股（含税），不以

公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	79
第十二节 财务报告 .....	80
第十三节 备查文件目录.....	240

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司、本公司、东华能源	指	东华能源股份有限公司
马森能源、关联方	指	马森能源（新加坡）有限公司
东华石油	指	东华石油（长江）有限公司
优尼科长江	指	优尼科长江有限公司
张家港新材料	指	东华能源（张家港）新材料有限公司
宁波新材料	指	东华能源（宁波）新材料有限公司
宁波百地年	指	宁波百地年液化石油气有限公司
东华新加坡	指	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司
东华茂名	指	东华能源（茂名）有限公司
宁波优嘉	指	宁波优嘉清洁能源供应链有限公司
广西天盛	指	广西天盛港务有限公司
钦州东华	指	钦州东华能源有限公司
霍尼韦尔 UOP	指	优欧辟环球油品工艺技术有限公司，石油和天然气领域领先的供应商，其工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石，隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，该集团研发工艺技术、自动化解决方案、特性材料和工业软件。
碳三、C3	指	含有三个碳原子的烃类混合物。
烃	指	碳氢化合物，是有机化合物的一种。这种化合物只由碳和氢组成，其中包含了烷烃、烯烃、炔烃、环烃及芳烃，是许多其他有机化合物的基体。
烷烃	指	分子中的碳原子都以单键相连，其余的价键都与氢结合而成的化合物，分为环烷烃和链烷烃两类。链烷烃的通式为 $C_nH_{2n+2}$ ，是最简单的一类有机化合物。烷烃的主要来源是石油和天然气，是重要的化工原料和能源物资。
烯烃	指	含有 C=C 键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物。属于不饱和烃。
LPG	指	是以丙烷（C3H8）以及丁烷（C4H10）为主要成分，在常温常压下为气态，通常在加压或低温条件下储存的液态混合物，是一种清洁气体能源。
丙烷	指	丙烷是一个三碳的烷烃，化学式为 C3H8，通常为气态，但一般经过压缩成液态后运输，丙烷可以作为工业燃料、汽车燃料，丙烷燃烧只

		形成水蒸气和二氧化碳，没有其他物质，不会对环境造成污染，是一种清洁燃料，也可作为制丙烯的原料。
丁烷	指	丁烷是一个四碳的烷烃，化学式为 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> ，无色气体，易燃，可用作燃料，也可作溶剂和有机合成原料，丁烷在催化剂存在下脱氢生成丁烯。
丙烷脱氢、PDH	指	丙烷原料与富含氢气的循环丙烷气混合，然后加热到反应器所需的进口温度并在高选择性铂催化剂作用下反应，生产丙烯。
丙烯	指	丙烯常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，分子式 C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ，不溶于水，溶于有机溶剂，是一种低毒类物质。丙烯是三大合成材料的基本原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙烯、丙酮和环氧丙烷等。
聚丙烯、PP	指	由丙烯单体聚合制得的一种热塑性树脂。
氢气、H <sub>2</sub>	指	是世界上已知的最轻的气体，其密度非常小，只有空气的 1/14。常温常压下，氢气是一种极易燃烧，无色透明、无臭无味的气体。
合成氨	指	别名氨气，分子式 NH <sub>3</sub> 。是指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外，绝大部分是合成的氨。合成氨主要用作化肥、冷冻剂和化工原料。
宁波二期、三期	指	宁波烷烃资源综合利用（二期）、（三期）项目。
茂名一期	指	茂名烷烃资源综合利用（一期）项目。
碳达峰	指	我国承诺在 2030 年前，煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程以及土地利用变化与林业等活动产生的温室气体排放（也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气体排放）不再增长，达到峰值。
碳中和	指	在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。
RCEP	指	区域全面经济伙伴关系，该协定由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同参加（“10+5”），通过削减关税及非关税壁垒，建立 15 国统一市场的自由贸易协定，于 2020 年 11 月 15 日正式签署。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东华能源	股票代码	002221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华能源股份有限公司		
公司的中文简称	东华能源		
公司的外文名称（如有）	ORIENTAL ENERGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHE		
公司的法定代表人	周一峰		
注册地址	张家港保税区出口加工区东华路 668 号		
注册地址的邮政编码	215635		
办公地址	江苏省南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号		
办公地址的邮政编码	210042		
公司网址	www.chinadhe.com		
电子信箱	tzz@chinadhe.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵勇健	王舒阳
联系地址	南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号	南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号
电话	025-86819806	025-86819806
传真	025-86771021	025-86771021
电子信箱	tzz@chinadhe.com	wangshuyang@chinadhe.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	东华能源股份有限公司董事会办公室



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913200006082630012
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	于龙斌、李佰鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	29,081,749,414.40	46,187,623,600.18	-37.04%	48,942,864,332.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,210,328,463.30	1,104,002,053.20	9.63%	1,078,441,579.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,042,164,292.48	892,640,295.20	16.75%	865,202,344.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	885,300,496.09	1,177,952,566.73	-24.84%	2,402,702,138.77
基本每股收益（元/股）	0.7677	0.6984	9.92%	0.6642
稀释每股收益（元/股）	0.7677	0.6984	9.92%	0.6623
加权平均净资产收益率	12.37%	12.46%	-0.09%	13.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	28,123,857,725.46	28,081,435,717.57	0.15%	26,786,883,619.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,188,491,457.03	9,326,855,706.79	9.24%	8,388,557,388.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,337,175,814.07	7,112,384,465.34	7,279,886,196.50	5,352,302,938.49
归属于上市公司股东的净利润	267,546,538.38	423,053,231.51	338,859,537.52	180,869,155.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,328,978.29	337,091,565.11	310,152,201.46	162,591,547.62
经营活动产生的现金流量净额	-829,243,437.44	154,284,566.67	26,741,988.85	1,533,517,378.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	619,178.88	18,128,459.97	1,196,593.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,263,482.44	164,404,981.43	147,988,515.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		31,392,900.00	39,863,400.00	

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	106,643,749.60	43,080,645.29	59,220,680.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,647,373.50	21,819,684.46	41,477,459.39	
减：所得税影响额	35,689,074.39	67,464,449.38	76,507,594.28	
少数股东权益影响额（税后）	320,539.21	463.77	-179.54	
合计	168,164,170.82	211,361,758.00	213,239,234.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务

公司自1996年成立以来，经过20多年努力，已经成功地从全球最大LPG贸易商和中国最大LPG进口商，转型为全球最大的丙烷脱氢制造商。张家港基地一套60万吨PDH和一套40万吨PP，宁波基地2套60万吨PDH和一套40万吨PP已经建成投产；宁波基地二套40万吨PP建设基本完成，投产在即；茂名基地和宁波基地正在同步规划、建设3套60万吨PDH和4套40万吨PP，预计2022年底到2023年初建成。

未来，公司在稳定好宁波基地和张家港基地的基础上，重点立足茂名，“面向南海，拥抱世界”，以绿色化工为基础，打造全球最大烯烃产业基地，规划1000万吨聚丙烯和多元共聚；自行研发与世界研发公司合作相结合，重点开发以烯烃为母料的新材料，如碳纤维与聚丙烯的融合，特别是3D增材；同时顺势利用丙烷脱氢的氢发展氢能产业链。贸易资产和业务剥离给马森能源后，马森能源将以新加坡为核心，发挥贸易、船、库和分销体系的系统性优势，提高LPG的定价权和丙烷资源的供应能力，为东华能源PDH产业大发展保驾护航。

贸易资产和业务剥离后，公司主要业务板块具体包括：（1）PDH制丙烯，以丙烷为原料，通过PDH工艺生产丙烯；（2）聚丙烯，通过丙烯单体聚合成聚丙烯；（3）氢气综合利用，重点是氢气作为清洁新能源载体方面的应用。

#### （二）经营模式

公司经营管理高度扁平化，总部对战略规划、人力资源、资金财务、原料采购、产品销售、工程招标、合规风控等集中管理，工厂作为生产基地按照总部的规划组织实施。在原料采购、生产管理、产品销售和技术研发方面，主要做法是：

1、原料供应：公司依托东华能源（新加坡）国际贸易有限公司等平台采购用于化工生产的丙烷原料，同时马森能源在股东大会决议范围内对公司承担原料保供义务。

2、生产运行：通过健全工厂管理体系、落实安全生产责任制，确保装置长周期稳定运行，同时，快速适应市场变化，结合市场需求迅速调整生产牌号，满足供应。

3、产品销售：聚丙烯产品通过聚烯堂塑化交易平台垂直销售，同时积极拓展海外市场。

4、技术研发：将研发人员下沉到一线生产基地，积极响应市场需求；聚焦高端复合新材料，积极做好技术储备；依托与霍尼韦尔UOP联合成立南海经济技术研究院暨东华能源协同创新中心，把握全球科技革命和烯烃产业变革趋势，形成引领公司发展的新动力。

#### （三）行业情况说明

2020年受新冠疫情、中美贸易摩擦等因素影响，上半年国际原油价格暴跌，投资减少、开工率下降，全球化工产品市场总体表现低迷；下半年随着国内疫情防控形势企稳，下游需求复苏，自三季度末化工品价格大幅上涨。

当前和未来一段时期，我国经济稳定向好，经济社会高质量发展基础牢固；境外疫情防控形势依然严峻，地缘政治复杂多变，全球产业链重构重组不可避免。在这一背景下，中国政府提出了实现“2030碳达峰、2060碳中和”的目标，必将对中国乃至全球在能源供给、石油化工、新型材料等领域产生深远影响，以丙烷脱氢为代表的低碳、环保的新兴绿色化工产业面临重大的发展机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末在建工程较期初增加 18 亿元，主要为本期宁波二、三期及茂名项目投资增加所致。
交易性金融资产	期末交易性金融资产较期初减少 5.34 亿元，主要为本期赎回部分理财资金所致。
应收款项融资	期末应收款项融资较期初减少 6.14 亿元，主要为销售商品收到信用证减少所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	投资设立	59.87 亿元	新加坡	贸易		2.77 亿元	58.76%	否
其他情况说明	东华能源(新加坡)国际贸易有限公司是上市公司全资子公司，公司主要从事液化石油气国际贸易业务，截止 2020 年末公司总资产 59.87 亿元，全年营业收入 190.78 亿元，净利润 2.77 亿元。							

## 三、核心竞争力分析

公司始终坚持“敬畏上苍、利国利民、百年老店、安居乐业”之要义，秉承创新驱动、绿色发展的理念，不断强化经营管理，提升核心竞争力：

1、管理文化优势。公司具备外企基因、民企机制、国企情怀，职业经理人和核心技术人员团队稳定；实施高度的扁平化管理，反应灵敏，决策高效。

2、系统性优势。公司自1996年成立以来，经过20多年的努力，成为全球最大的LPG综合运营商，在贸易、船运、仓储、PDH深加工领域形成了独特的系统性竞争优势。未来将进一步有效利用马森能源、福基船务等巩固在LPG国际国内贸易中的竞争优势，充分利用大连商品交易所LPG期货交易、PP期货交易等境内外渠道控制经营风险。截至本报告披露日，公司及子公司共获得三个LPG交割库与两个聚丙烯交割库的资质，公司聚丙烯产品被大连商品交易所确定为免检产品。

3、区位优势。公司在长江三角洲区域拥有宁波、太仓、张家港三个LPG登陆点，拥有宁波、张家港两个生产基地，面向中国大陆约40%的PP终端消费市场；在珠江三角洲区域布局的茂名基地茂名港吉达港区东二港池1号、2号液体散货泊位工程使用港口岸线已于2020年9

月11日获得交通运输部审批同意在建，基地面向中国大陆约30%的PP终端消费市场，同时面向东盟这个未来的全球经济增长极。公司战略布局合理，在原料登陆口岸和产品终端市场等方面具备得天独厚的区位优势。

4、技术和成本优势。相对于煤化工和油化工，PDH工艺具有流程短、占地少、投资省、能耗低、清洁环保的特点，在节能减排和碳中和的背景下，优势更加明显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对突发的新冠疫情，叠加中美贸易摩擦、地缘政治等因素影响，国家统筹疫情防控和社会经济发展，中国成为2020年唯一实现正增长主要经济体。公司坚决把握积极抗疫、深化转型和聚焦主业的发展方向不动摇，战略转型稳步推进、效果初显；项目建设进展顺利、符合预期；氢能源综合利用取得进展、效益显著。

#### 1、化工装置运行平稳，产销两旺

报告期内，公司克服疫情带来的不利影响，合理安排生产基地复工复产，保障装置平稳运行，积极支持防疫抗疫。张家港新材料和宁波新材料作为国家重点防疫企业，2020年度，两个基地装置共生产丙烯116.81万吨，生产包括医用无纺布专用料在内的聚丙烯91.59万吨，实现销售72.35亿元。丙烯和聚丙烯生产规模与去年基本持平。同时，公司积极开拓国际市场，支援全球抗疫，在保证国内市场供应的前提下，共出口1.04万吨，销售总额968.22万美元。

##### （1）张家港新材料

张家港新材料在2020年3月-4月按计划，安全、高效地完成了年度检修。报告期内，生产丙烯54.39万吨，计划完成率107%；生产聚丙烯40.66万吨，计划完成率107%；实现聚丙烯产品国内销售40.53万吨，其中生产用于抗疫的Y381H产品25.89万吨。

##### （2）宁波新材料

报告期内，宁波新材料严格执行疫情时期作业要求，确保PDH装置和PP装置安全高负荷稳定运行，全年共生产丙烯62.43万吨，计划完成率113.4%；生产聚丙烯50.93万吨，计划完成率113.1%，实现聚丙烯产品国内销售50.83万吨，其中生产用于抗疫的聚丙烯高熔指树脂S2040约生产13.32万吨。

#### 2、氢能源综合利用取得进展，效益显著

目前公司2套60万吨PDH装置，每年副产6万吨高纯度低成本氢气。宁波二期于2021年2月份投产，将会新增3万吨/年氢气产能。

一是张家港、宁波的氢气销售稳步增长。2020年公司氢气销售逐步打开市场，报告期内实现氢气销售收入1.39亿元，同比增长36.47%。报告期内张家港新材料副产氢气销售8,973万立方（约合0.8067万吨），同比增长39.29%；宁波新材料副产氢气销售6,644万立方（约合0.5973万吨），同比增长10.72%。

二是积极参与长三角、珠三角地区氢能源产业链的建设。2020年12月份，张家港东华港城加氢站项目建设竣工，由撬装站转为充装站模式，目前顺利进入验收阶段，2021年初已正式投运。2021年，宁波新材料的氢气充装站将投入使用，届时将和政府、主流的氢气公司和氢能源车企业一起合作打造氢能源运营生态圈。

三是与政府、产业界、学术界、资本市场广泛开展合作，积极探索氢能产业运营模式。公司将在茂名、宁波规划建设合成氨装置，探索综合利用该装置推广电堆等新兴用途。

#### 3、新项目建设有序推进，整体符合预期

报告期内，公司在建新项目主要是宁波二、三期和茂名一期。

#### (1) 宁波二期

宁波二期项目包括一套60万吨/年PDH装置及配套库区项目，其中，PDH装置采用Honeywell连续再生的UOP工艺，并在宁波前期项目基础上对催化剂、反应器、加热炉、丙烯精馏塔等重点工艺环节进行了节能优化。截至报告期末，宁波二期项目设备已全部安装到位，2021年2月21日装置打通全流程，生产出丙烯产品，运行平稳。

#### (2) 宁波三期

宁波三期项目包括2套40万吨/年PP装置及配套项目。截至报告期末，宁波三期项目进入建设收尾阶段，将于2021年4月进入投料试生产阶段。

#### (3) 茂名一期

茂名一期的起步项目已经于2020年3月21日正式开工，其中：配套库区（一期）正在按计划实施中，截至本公告日，1#低温丙烷罐、2#低温丙烷罐、1#低温丁烷罐基础承台已浇筑完成；PDH和PP装置方面，项目立项、首批建设用地658,173.16平方米拍地已完成，环评预计2021年5月份获得审批，压缩机、冷箱和造粒机等长周期设备已完成订购；茂名港吉达港区东二港池1号、2号液体散货泊位工程使用港口岸线已于2020年9月11日获得交通运输部审批同意，项目初步设计和安全设施设计、用海预审已通过审查和审批。

### 4、贸易资产剥离稳步推进，转型初见成效

2020年初，公司正式启动贸易资产剥离，根据转型整体安排，相关剥离事项进展如下：

(1) 公司退出LPG国际贸易业务和国内批发业务，转售部分尚未到期的北美长约项下的货物，出售富余丙烷和进口丁烷，目前按照相关协议进展顺利。

(2) 公司向关联方提供仓储转运等服务，同意其租用公司现有的部分码头和仓储资源，目前按照相关协议进展顺利。报告期内，按照费用结算价格，公司仓储服务费用收入实现1.23亿元。

(3) 委托经营船务。公司拟将在手的8条租期10年的VLGC和4条租期1年的VLGC委托马森能源经营，马森能源承担船队运营的盈亏。该议案已于2021年3月19日经公司2021年第一次临时股东大会已审议通过，议案执行中。

(4) 钦州东华作为LPG业务批发和分销子公司，已于2020年3月1日正式剥离。

(5) 广西天盛的资产评估已经完成，目前相关剥离工作正在有序推进。

(6) 报告期内，LPG终端剥离工作有序开展。以LPG销售重点为底层资产的能源物联网公司已经组建，物联网运营平台已经搭建完成，资产评估正在有序推进中。

通过转型，报告期内，公司实现营业总收入290.82亿元，较去年同期下降37.04%，其中：贸易板块营收206.32亿元，较去年同期下降42.62%；化工板块销售收入81.28亿元，占总营收的比率达到27.95%，同比上升7.78个百分点。化工品销售毛利润占比持续上升，2018-2020年，分别为60.04%、66.50%和90.83%；短期负债由2019年161.87亿元，2020年降至130.26亿元。

### 5、升级聚烯堂系统，促进服务改善

报告期内，聚烯堂电商平台荣获“2020中国产业互联网·数字化先锋”奖项，再度登上“2020中国产业互联网行业百强榜”，重点进行了两方面的改进与提升：

一是从APP界面布局和便捷安全的支付方式入手，重点突出平台采购等主要功能，优化用户采购操作流程，提高用户的操作效率。二是利用平台优势，加强大数据分析，加强与互联网龙头企业的沟通交流，加速拓展新客户和新产品市场推广。



## 6、积极响应抗疫号召，切实履行社会责任

2020年疫情爆发以来，公司及时调整生产计划，加大防疫用无纺布专用料的生产，中、高熔纤维生产比重大幅增加，保障产品充分、多样化的稳定供应，公司承诺并坚持疫情期间防疫用原料不涨价。2020年公司生产用于防疫的Y381H和S2040牌号聚丙烯39.21万吨，比2019年多生产29.71万吨。

根据国外疫情发展，在优先满足国内无纺布专用料供应的基础上，向海外批量出口Y381H和S2040产品，报告期内累计出口聚丙烯1.04万吨。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
丙烷	合约、现货	64.73%	否	3,046.34	2,788.93

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料价格较上一报告期未发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

报告期内，上市公司主要能源类型未发生重大的变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
丙烯	运用 Honeywell 连续再生的 UOP 工艺，成熟稳定	拥有总工办、研发人员和工厂核心技术人员	Honeywell 连续再生的 UOP 工艺	优等品
聚丙烯	运用 DOW 化学和英利士的工艺，技术成熟	拥有总工办、研发人员和工厂核心技术人员	研发储备了 10 个专用料牌号，已申报 12 项聚丙烯专用料的专利	高端、专用料、多元化
氢气	工业副产氢气	拥有总工办、研发人员和工厂核心技术人员	工业副产氢气，高纯度	高纯度廉价氢气

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
张家港项目	60 万吨/年 PDH	90.00%	已投产	/
张家港项目	40 万吨/年 PP	102.00%	已投产	/
宁波一期	60 万吨/年 PDH	104.00%	已投产	/
宁波一期	40 万吨/年 PP	115.00%	已投产	/
宁波二期项目	60 万吨/年 PDH		已于 2021 年 2 月份投产	/
宁波三期项目	2*40 万吨/年 PP		2021 年二季度	总投 25.16 亿元

茂名一期（I）	60万吨/年PDH、40万吨/年PP		2022年底	总投约64.81亿元
---------	--------------------	--	--------	------------

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
江苏扬子江国际化学工业园	精细化工和液体化工品
太仓港经济技术开发区化工园区	电子信息、精密机械和新材料

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目配套库区（一期）项目	《关于东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目配套库区（一期）项目环境影响报告表的批复》 （茂环【2020】50号）	茂名市生态环境局
------------------------------	---	----------

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

已取得的项目备案及批情况如下：

项目名称	备案、核准或批复文件	发文单位
东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）	《广东省企业投资项目备案证》 2020-440900-26-03-014914	茂名滨海新区经济发展局
东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目配套库区（一期）项目	《广东省企业投资项目备案证》 2019-440900-26-03-084345	茂名滨海新区经济发展局
茂名吉达港区东二港池1#、2#液体散货泊位工程项目	《关于茂名港吉达港区东二港池1#、2#液体散货泊位工程使用港口岸线的批复》 （交规划函【2020】634号）	交通运输部
	《关于茂名港吉达港区东二港池1#、2#液体散货泊位工程项目核准的批复》 （茂发改核准【2020】3号）	茂名市发展和改革委员会

正在申请的项目备案及报批情况如下：

项目名称	备案、核准或批复文件	发文单位
东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（II）	《广东省企业投资项目备案证》 2102-440900-04-01-124524	茂名滨海新区经济发展局
茂名港吉达港区东作业区管廊一期工程	《广东省企业投资项目备案证》 2101-440900-04-05-913527	茂名滨海新区经济发展局

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	29,081,749,414.40	100%	46,187,623,600.18	100%	-37.04%
分行业					
生产、销售	28,760,099,229.38	98.89%	45,265,802,502.70	98.00%	-36.46%
仓储	155,291,198.47	0.53%	75,115,580.51	0.16%	106.74%
服务	9,484,375.54	0.03%	8,622,936.45	0.02%	9.99%
其他业务	156,874,611.01	0.55%	838,082,580.52	1.82%	-81.28%
分产品					
聚丙烯	6,587,450,036.69	22.65%	7,945,147,312.44	17.20%	-17.09%
丙烯	1,391,516,782.80	4.79%	1,252,542,067.98	2.71%	11.10%
氢气、蒸汽	149,361,925.92	0.51%	116,477,481.84	0.25%	28.23%
液化石油气	20,631,770,483.97	70.94%	35,951,635,640.44	77.84%	-42.61%
仓储	155,291,198.47	0.53%	75,115,580.51	0.16%	106.74%
汽车燃气设备改造、 钢瓶检测及物流服务	9,484,375.54	0.03%	8,622,936.45	0.02%	9.99%

其他	156,874,611.01	0.55%	838,082,580.52	1.82%	-81.28%
分地区					
江苏	4,804,825,344.62	16.52%	6,251,070,967.75	13.53%	-23.14%
华东地区（不含江苏）	7,110,878,009.63	24.45%	10,182,357,045.98	22.05%	-30.16%
其他地区	17,166,046,060.15	59.03%	29,754,195,586.45	64.42%	-42.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生产、销售	28,760,099,229.38	26,269,526,958.07	8.66%	-36.46%	-38.75%	3.41%
分产品						
聚丙烯	6,587,450,036.69	4,734,169,975.05	28.13%	-17.09%	-28.25%	11.24%
丙烯	1,391,516,782.80	1,115,215,406.24	19.86%	11.10%	2.87%	6.15%
氢气、蒸汽	149,361,925.92	0.00		28.23%		
液化石油气	20,631,770,483.97	20,420,141,576.77	1.03%	-42.61%	-41.99%	-1.05%
分地区						
江苏	4,574,645,115.18	3,826,302,032.71	16.36%	-26.72%	-30.58%	4.65%
华东地区（不含江苏）	7,102,586,219.45	5,883,844,308.48	17.16%	-29.91%	-33.66%	4.68%
其他地区	17,082,867,894.75	16,559,380,616.89	3.06%	-40.87%	-41.91%	1.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚丙烯	91.59 万吨	94.27 万吨	6,587,450,036.69	6,726.21	7,219.25	价格同比下降 7.97%	上半年化工品价格低迷影响
丙烯	116.81 万吨	24.37 万吨	1,391,516,782.80	5,458.10	6,028.46	价格同比下降 9.62%	上半年化工品价格低迷影响

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

√ 是 □ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	液化石油气国际贸易	无	无

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
生产销售	销售量	万吨	805.44	1,204	-33.10%
	生产量	万吨	805.68	1,204.21	-33.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司剥离液化石油气国内分销业务，液化石油气生产销售下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液化石油气销售	营业成本	20,420,141,576.77	76.85%	35,203,730,884.65	80.49%	-3.64%
聚丙烯	营业成本	4,734,169,975.05	17.82%	6,603,343,643.65	15.10%	2.73%
丙烯	营业成本	1,115,215,406.24	4.20%	1,080,769,429.61	2.47%	1.71%
仓储服务	营业成本	144,341,913.47	0.54%	61,282,141.17	0.14%	0.40%
其他	营业成本	158,835,924.95	0.60%	787,955,416.09	1.80%	-1.20%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
钦州东华能源有限公司	对外转让全部股权

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司正式启动战略转型，贸易板块营收及占公司营业收入比例大幅下降，化工装置运营平稳，盈利增加，对公司利润贡献度大幅上升，公司总体财务结构不断优化。

1、报告期内，公司实现营业总收入290.82亿元，较去年同期下降37.04%，其中：贸易板块营收206.32亿元，较去年同期下降42.62%；化工板块销售收入81.28亿元，占总营收的比率达到27.95%，同比上升7.78个百分点。

2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润12.10亿元，较去年同期增长9.63%；基本每股收益0.7677元，较去年同比上升9.92%；化工板块盈利22.79亿元,同比上升6.49亿元。

3、氢能源方面，2020年公司氢气销售逐步打开市场，报告期内实现销售收入1.39亿元，较上年同期增长36.47%。

4、2020年末，资产负债率63.70%，比上年度下降3.04个百分点；货币资金76.62亿元，同比下降8.64亿元；长期负债48.90亿元,同比增加23.37亿元,短期负债130.26亿元,同比减少31.62亿元；因贸易剥离原因，2020年度，经营活动净现金流8.85亿元，比2019年同期减少2.93亿元。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,110,982,692.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.63%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	3,964,629,148.91	13.63%
2	B	1,323,260,419.55	4.55%
3	C	1,016,622,303.29	3.50%
4	D	983,630,898.15	3.38%
5	E	822,839,922.37	2.83%
合计	--	8,110,982,692.27	27.89%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,963,218,181.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	2,928,202,413.07	12.58%
2	B	2,872,036,270.08	12.34%
3	C	2,521,672,841.39	10.84%
4	D	2,339,179,023.32	10.05%
5	E	2,302,127,633.38	9.89%
合计	--	12,963,218,181.24	55.71%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,548,998.34	194,913,588.82	-46.36%	主要为根据新收入准则，销售商品同时提供运输服务，运输服务为销售合同履行成本的一部分计入营业成本。
管理费用	348,641,771.49	297,710,140.82	17.11%	未发生重大变动。
财务费用	528,298,559.73	679,523,204.08	-22.25%	未发生重大变动。
研发费用	95,017,806.79	3,957,756.53	2,300.80%	主要为本期公司加大研发力度，研发投入增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视科研技术开发与创新，其中高熔纤维专用料产品，市场占有率和影响力持续居于国内领先水平。2020年度，公司新增研发设备133台套，新增研发人员40人，研发费用9,501.78万元。研发中心自2018年成立以来，累计申请专利13件，授权1件。其中，报告期内在新产品开发的基础上，申请专利3件，授权1件。

报告期内，疫情期间，公司积极响应市场变化，开发出熔喷聚丙烯专用料Y1500H；进一步升级改进高熔纤维专用料Y381H和S2040，获得下游客户高度认可；在小试开发的基础上形成了薄壁注塑专用料，高结晶注塑专用料、热成型专用料、薄壁注塑专用料、PPR管材等专用料等5项新牌号技术储备。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	43	3	1,333.33%
研发人员数量占比	2.26%	0.17%	2.09%
研发投入金额（元）	95,017,806.79	80,038,793.90	18.71%
研发投入占营业收入比例	0.33%	0.17%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,783,885,854.50	47,383,747,879.53	-35.03%
经营活动现金流出小计	29,898,585,358.41	46,205,795,312.80	-35.29%
经营活动产生的现金流量净额	885,300,496.09	1,177,952,566.73	-24.84%
投资活动现金流入小计	6,274,979,124.32	14,222,173,247.76	-55.88%
投资活动现金流出小计	7,328,999,124.23	13,878,560,091.54	-47.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,019,999.91	343,613,156.22	-406.75%
筹资活动现金流入小计	18,413,163,729.25	8,326,425,554.73	121.14%
筹资活动现金流出小计	19,439,758,320.00	9,198,374,337.38	111.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,594,590.75	-871,948,782.65	17.74%
现金及现金等价物净增加额	-1,267,536,394.11	609,979,425.42	-307.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 报告期内，经营活动现金流入小计同比减少35.03%，主要为本期剥离液化石油气国内分销业务营业收入下降所致。
- (2) 报告期内，经营活动现金流出小计同比减少35.29%，主要为本期剥离液化石油气国内分销业务营业成本下降所致。
- (3) 报告期内，投资活动现金流入小计同比减少55.88%，主要为本期赎回理财资金减少所致。
- (4) 报告期内，投资活动现金流出小计同比减少47.19%，主要为本期购买理财资金减少所致。
- (5) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少406.75%，主要为本期理财资金净赎回金额减少所致。
- (6) 报告期内，筹资活动现金流入量同比增长121.14%，主要为本期取得的长期借款增加所致。



(7) 报告期内，筹资活动现金流出量同比增长111.34%，主要为本期偿还中票等所致。

(8) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少307.80%，主要为本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	82,364,320.55	5.30%	对合营企业、联营企业投资收益、购买理财产品收益及期货合约投资收益等。	对合营企业、联营企业投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	30,725,903.48	1.98%	主要为期货合约浮动收益及未到期理财浮动收益。	否
资产减值	-29,305,752.87	-1.89%	主要为计提的化工品储罐减值准备。	否
营业外收入	52,623,656.23	3.39%	主要为本期取得的政府奖励等。	否
营业外支出	4,180,180.87	0.27%	主要为非流动资产报废损失等。	否
其他收益	45,351,650.08	2.92%	主要为取得的与日常经营相关的政府补助、税收返还等。	否
资产处置收益	3,427,854.22	0.22%	主要为本期处置闲置固定资产收益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,661,649,583.79	27.24%	8,525,563,671.73	30.36%	-3.12%	
应收账款	1,787,236,824.90	6.35%	1,529,537,941.58	5.45%	0.90%	

存货	2,225,899,752.59	7.91%	2,068,969,867.76	7.37%	0.54%	
投资性房地产	9,835,386.20	0.03%	10,764,713.96	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	11,704,147.31	0.04%	11,066,274.45	0.04%	0.00%	
固定资产	7,137,643,539.62	25.38%	7,599,736,276.81	27.06%	-1.68%	
在建工程	4,009,947,440.65	14.26%	2,210,155,356.53	7.87%	6.39%	
短期借款	8,821,798,504.59	31.37%	9,563,721,051.08	34.06%	-2.69%	
长期借款	4,315,031,763.15	15.34%	1,735,016,779.29	6.18%	9.16%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	724,421,496.51	4,820,343.15				538,671,496.51		190,570,343.15
2.衍生金融资产	32,865,081.74	29,918,232.48	94,396,726.61			32,865,081.74	124,314,959.09	124,314,959.09
金融资产小计	757,286,578.25	34,738,575.63	94,396,726.61			571,536,578.25		314,885,302.24
上述合计	757,286,578.25	34,738,575.63	94,396,726.61			571,536,578.25		314,885,302.24
金融负债	52,972,694.11	4,012,672.22				52,972,694.11		4,012,672.22

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,010,173,264.09	主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货账户保证金等
应收款项融资	140,000,000.00	质押给银行作为开具应付票据的保证金
固定资产	5,830,539,163.34	借款抵押
无形资产	597,053,855.68	借款抵押
在建工程	3,332,737,073.35	借款抵押
合计	11,910,503,356.46	/

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,934,369,216.23	2,318,923,371.90	-16.58%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东华能源（宁波）新材料有限公司	股权投资	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金及募集资金	增资	长期	丙烯、聚丙烯	完成	423,259,983.83	423,259,837.83	否		
东华能源（茂名）有限公司	股权投资	增资	109,048,000.00	100.00%	自有资金	增资	长期	丙烯、聚丙烯	完成		0.00	否	2020年02月13日	2020-008

合计	--	--	209,048,000.00	--	--	--	--	--	423,259,837.83	423,259,837.83	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----------------	----------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波烷烃资源综合利用（二期）项目	自建	是	丙烯	600,899,569.05	1,759,329,826.88	非公开发行股票募集资金及配套银行贷款	90.00%	311,420,000.00	0.00	不适用	2020年12月30日	2021-004； 2020-073
宁波烷烃资源综合利用（三期）项目	自建	是	聚丙烯	890,104,946.33	1,573,407,246.47	非公开发行股票募集资金及配套银行贷款	80.00%	492,810,000.00	0.00	不适用	2018年04月26日	2020-073； 2018-036
宁波百地年地下洞库项目	自建	是	液化石油气储存	1,731,738.47	262,589,277.38	非公开发行股票募集资金及配套银行贷款	15.00%	254,190,000.00	0.00	不适用	2015年04月15日	2015-030
茂名烷烃资源综合利用（一期I）及配套项目	自建	是	丙烯、聚丙烯	232,584,962.38	232,585,463.38	自有资金		6,098,340,000.00	0.00	不适用	2020年02月13日	2020-008； 2020-019； 2020-073
合计	--	--	--	1,725,321,216.23	3,827,911,814.11	--	--	7,156,760,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	288,175.27	50,981.08	193,651.97	0	138,175.27	47.95%	94,523.3	尚未使用的募集资金40,604.31万元存放于公司及子公司宁波新材料、宁波百地年开设的募集资金专户。	94,523.3
合计	--	288,175.27	50,981.08	193,651.97	0	138,175.27	47.95%	94,523.3	--	94,523.3

募集资金总体使用情况说明

2015 年度非公开发行募集资金的基本情况：1、募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.7 元，募集资金总额 2,899,999,991.20 元，扣除发行费用 18,247,335.30 元后的募集资金净额 2,881,752,655.90 元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2016]57 号《验资报告》。2、募集资金本年度使用金额及期末余额：本公司以前年度已使用募集

资金 142,670.89 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 16,211.79 万元；2020 年度实际使用募集资金 50,981.08 万元；2020 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,759.23 万元；累计已使用募集资金 193,651.97 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 17,971.02 万元。2020 年度，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 71,890.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 112,494.31 万元，其中存放于募集资金专户余额为 40,604.31 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 71,890.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宁波丙烷资源综合利用项目（二期）	否	100,000	100,000	38,675.67	72,098.86	72.10%	2021 年 02 月 21 日		不适用	否
收购扬子江石化 44% 股权	否	50,000	50,000		50,000	100.00%	2015 年 06 月 12 日	33,776.79	不适用	否
曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）	是	80,000							不适用	是
曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）	是	60,000							不适用	是
宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目	否		40,000	104.47	6,437.86	16.09%			不适用	否
东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目	否		88,175.27	10,234.22	55,115.01	62.51%			不适用	否
东华能源（连云港）新材料有限公司连云港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目	是								不适用	是
东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材	是								不适用	是

料项目配套罐区项目										
东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目	是		10,000	1,966.72	10,000.24	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	290,000	288,175.27	50,981.08	193,651.97	--	--	33,776.79	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	290,000	288,175.27	50,981.08	193,651.97	--	--	33,776.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）和曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）、东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目、东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目已变更募集资金用途； 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目已按照原计划开工建设，募集资金有序投入；宁波丙烷资源综合利用项目（二期）、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目按照预定计划正在施工建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2018 年尚未取得唐山港曹妃甸港区液体化工码头二期工程交通部关于码头岸线的批复，尚未取得曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）以及曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）的项目用地的土地使用权，因此项目无法施工建设。与此同时，该码头工程配套的航道一直没有启动疏浚，无法满足东华能源 5 万吨 LPG 冷冻船的通航要求。综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司 2018 年变更“曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）”以及“曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）”的剩余募集资金共计 138,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目”、“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过以及 2017 年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。 综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司报告期内变更“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”的剩余募集资金共计 58,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目。该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购扬子江石化 44% 股权。截至 2016 年 9 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000 万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 50,000 万元。</p> <p>公司 2016 年第三届董事会第二十八次会议决议：“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2016 年 11 月，公司对项目先期投入 50,000 万元进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司共使用闲置募集资金 80,000.00 万元补充流动资金，根据募投项目建设进度及资金需求，公司于 2020 年 9 月 14 日提前归还 10,000.00 万元至募集资金专用账户，并于 2020 年 10 月 12 日归还 70,000.00 万元至募集资金专用账户。截止 2020 年 10 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 80,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 71,890 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 40,604.31 万元存放于公司及子公司宁波新材料、宁波百地年开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东华能源(张家港)新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	2,096,000,000.00	6,800,948,401.80	3,117,382,442.70	4,367,655,152.28	415,001,515.09	337,767,920.59
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	批发贸易(包括进出口)	7600.00 万美元	5,986,782,429.41	2,280,027,784.35	19,078,178,987.08	300,533,694.30	276,729,954.41
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	丙烷、正丁烷和液化石油的批发并提供相关售后服务	860,581,183.71	3,160,472,692.78	1,532,719,597.79	4,795,558,918.68	192,682,227.38	142,789,683.18
东华能源(宁波)新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	3,580,000,000.00	13,073,124,736.75	4,480,972,551.91	4,788,312,684.43	566,703,107.26	423,259,837.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
钦州东华能源有限公司	对外转让全部股权	有积极影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 下一年经营计划：

(1) 确保宁波张家港基地化工装置平稳运行。张家港和宁波一期力争产销较上年实现稳中有增。

(2) 确保新项目进展顺利。宁波二期已经顺利投产，后续将着力推进宁波三期的两套PP项目投产。茂名一期（I）、（II）和配套库区、码头及管廊项目，将按照可研和募资计划使用进度要求，加快推进建设。

(3) 加快开发氢能源综合利用。工业氢气销售方面，全面打开市场，实现量价齐升，持续深耕张家港、宁波市场，并提前储备茂名基地的下游客户。综合利用上，规划推进茂名和宁波的合成氨装置，促进宁波氢能源利用生态圈的成熟打造。

(4) 研发向高端专用化突破。为满足聚丙烯消费高端化和专用化的市场需求，2021年聚丙烯研发更加注重聚丙烯基础树脂、聚丙烯复合材料以及3D打印新材料的开发，以优化现有产品结构，增加技术储备和发掘材料的新用途。

(5) 继续稳步推进剥离和转型。继续推动国内分销终端资产、广西天盛等贸易类资产的剥离，力争在2021年基本退出主动性LPG国际贸易和国内分销市场，基本实现公司由贸易型上市公司向制造业上市公司的转型。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年11月12日	公司南京总部	实地调研	机构	中信证券、杭州中大君悦投资	详见2020年11月12日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》	2020年11月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年11月18日	公司南京总部	实地调研	机构	开源证券、农行汇理基金、富安达基金、国泰基金、星石投资、高远资本、科闻投资、上海承周资产管理	详见2020年11月18日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》	2020年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年11月24日	公司南京总部	实地调研	机构	开源证券、中欧基金、华宝基金、招商基金、	详见2020年11月25日《东华能源股份有限	2020年11月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				泰康资产、嘉实基金、银华基金、广发基金	公司投资者关系活动记录表》	《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年11月27日	公司南京总部	实地调研	机构	浙商证券	详见2020年11月27日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》	2020年11月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在注重自身发展的同时充分增加股东投资回报，进一步完善和健全公司投资者的回报机制，形成了科学、合理且稳定的分红决策机制。根据中国证监会和深交所《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）等规范性文件以及《公司章程》等规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报计划、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司于2021年3月23日召开的第五届董事会第二十二次会议制定了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》（简称“本规划”），独立董事已发表相关的意见，尚待2020年年度股东大会表决。主要内容包：（相关内容详见2021年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利：优先采用现金分红的利润分配方式。有条件的情况下可进行中期利润分配；

2、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三年（2021-2023年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；

3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司成长，摊薄每股净资产等符合全体股东整体利益时，可在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案；

4、公司的利润分配方案由管理层结合公司股本规模、盈利情况、现金流量和投资安排等因素提出合理的建议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年4月18日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。因股权激励事项回购但未注销的股份（160,000股）和公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止2019年3月31日，累计回购股份52,232,857股）不参与利润分配。经董事会审议同意：拟以1,597,389,967股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元（含税），共计人民币59,103,428.78元。母公司剩余未分配的利润转入下年未分配利润。该次利润分配不送红股，且不以公积金转增股本。

2、2020年4月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年年度利润分配预案的议案》。因股权激励事项回购但未注销的股份（760,000股）和公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止2019年9月19日回购期限届满，累计回购股份72,895,057股）不参与利润分配。经董事会审议同意：拟以1,576,127,767股为基数，向全体股东每10股派发现金2.11元（含税），共计人民币332,562,958.84元。母公司剩余未分配的利润转入下年未分配利润。该次利润分配不送红股，且不以公积金转增股本。

3、2021年4月21日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》。因公司通过集中竞价交易方式回购的股份(截止2019年9月19日回购期限届满，累计回购股份72,895,057股)不参与利润分配，经董事会审议同意：拟以1,576,127,767股为基数，向全体股东每10股派发现金2.31元(含税)，共计人民币364,085,514.18元。母公司剩余未分配的利润转入下年未分配利润。该次利润分配不送红股，且不以公积金转增股本。

在方案实施前，如果公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，并按上述分配比例不变的原则进行调整。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	364,085,514.18	1,210,328,463.30	30.08%	0.00	0.00%	364,085,514.18	30.08%
2019年	332,562,958.84	1,104,002,053.20	30.12%	197,069,022.91	17.85%	529,631,981.75	47.97%
2018年	59,103,428.78	1,078,441,579.13	5.48%	402,933,291.91	37.36%	462,036,720.69	42.84%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	2.31
分配预案的股本基数(股)	1,576,127,767
现金分红金额(元)(含税)	364,085,514.18
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	364,085,514.18
可分配利润(元)	401,908,560.75
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 1,576,127,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.31 元（含税），拟共计派发 364,085,514.18 元。母公司剩余未分配利润转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，且不以公积金转增股本。因公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止 2019 年 9 月 19 日回购期限届满，累计回购股份 72,895,057 股）不参与利润分配。</p> <p>在方案实施前，如果公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，并按上述分配比例不变的原则进行调整。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。</p>

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、其控制的公司及控股股东（东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司）	避免同业竞争承诺	首次公开发行股票上市之日及将来不经营与本上市公司相同或相似业务，同时保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似业务。	2008 年 02 月 20 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其它承诺	公司于 2017 年 10 月 16 日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司的控股股东东华石油（长江）有	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正在履行

			限公司针对本次事项向广大股东承诺：（1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持；（2）东华石油以自身的全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失；（3）东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
马森能源（茂名）有限公司	2020年3月1日	钦州东华股权转让及过渡期损益	0	3,305.72	2,890	415.72	0		415.72	

合计	0	3,305.72	2,890	415.72	0	--	415.72	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.04%							
相关决策程序	2020年2月12日,第五届董事会第十一次会议审议通过钦州东华能源有限公司股权转让的议案。2020年2月,东华能源股份有限公司、南京东华能源燃气有限公司与马森能源(茂名)有限公司签署关于钦州东华能源有限公司股权转让之协议书。							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	形成原因为本期转让子公司钦州东华能源有限公司股权及过渡期损益。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	过渡期损益金额在年报审计确定后,马森能源(茂名)有限公司已及时支付给上市公司。							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月21日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	苏亚专审[2021]83号							

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。具体如下:

合并资产负债表项目

报表项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
预收款项	185,530,020.28	8,637,248.66	-176,892,771.62
合同负债		159,109,311.05	159,109,311.05
其他流动负债		17,783,460.57	17,783,460.57

母公司资产负债表项目

报表项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
预收款项	148,919,510.91	575,719.93	-148,343,790.98



合同负债		136,095,221.08	136,095,221.08
其他流动负债		12,248,569.90	12,248,569.90

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
钦州东华能源有限公司	对外转让全部股权

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	于龙斌、李佰鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	于龙斌 1 年、李佰鑫 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东和实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营企业	销售	液化石油销售	市价	1,462.74	1,462.74	0.36%	1,462.74	否	按合同约定	1,462.74		
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营企业	销售	液化石油销售	市价	184.21	184.21	0.05%	184.21	否	按合同约定	184.21		

张家港市洁能燃气有限公司	联营企业	销售、服务	销售、钢瓶检测及租赁服务	市价	5,670.46	5,670.46	1.40%	5,670.46	否	按合同约定	5,670.46		
马森能源(南京)有限公司	同一实际控制人	销售	液化石油销售	成本加成	236,970.48	236,970.48	58.69%	236,970.48	否	按合同约定	不适用		
马森能源(南京)有限公司	同一实际控制人	服务	租赁、仓储	市价	34.99	34.99	0.01%	34.99	否	按合同约定	34.99		
MATHESON ENERGY PTE LTD	同一实际控制人	销售	液化石油销售	成本加成	115,291.51	115,291.51	28.55%	115,291.51	否	按合同约定	不适用		
马森能源(茂名)有限公司	同一实际控制人	销售	液化石油销售	成本加成	28,947.28	28,947.28	7.17%	28,947.28	否	按合同约定	不适用		
马森能源(茂名)有限公司	同一实际控制人	股权转让	转让子公司股权	市价	2,890.00	2,890	0.72%	2,890	否	按合同约定	不适用		
马森能源(茂名)有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	2,830.19	2,830.19	0.70%	2,830.19	否	按合同约定	不适用		
马森能源(太仓)有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	4,245.28	4,245.28	1.05%	4,245.28	否	按合同约定	不适用		
马森能源(宁波)有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	2,423.00	2,423	0.60%	2,423	否	按合同约定	不适用		
马森能源(张家港)有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	2,830.19	2,830.19	0.70%	2,830.19	否	按合同约定	不适用		
合计				--	--	403,780.33	--	403,780.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司 2019 年年度报告曾就 2020 年经营性的关联交易进行了预计,主要包括:</p> <p>1、公司根据《液化石油气销售框架协议》的基本条款(公告号:2020-011)与马森能源(新加坡)有限公司及其子分公司或关联方(以下简称“马森能源”)签署各分协议,交易内容包括公司向其销售所采购的富余丙烷或丁烷等。该关联交易事项生效后 12</p>									

	个月内，预计发生交易总额不超过 100 亿元（人民币），实际履行金额为 381,209.27 万元人民币。 2、公司根据《液化石油气仓储转运合同》的基本条款（公告号：2020-011），将公司部分码头和仓储资源租赁给马森能源，并向其收取租金。该关联交易事项生效后 12 个月内，预计发生交易总额不超过 2 亿元（人民币），实际履行金额为 12,328.66 万元人民币。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
马森能源（茂名）有限公司	同一实际控制人	股权转让	转让子公司股权	市价	2,859.29	2,866.16	2,890	现金	30.71		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有积极影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无业绩承诺							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东华能源（宁波）新材料有限公司	2018年09月25日	160,000	2018年09月24日	160,000	连带责任保证	9年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年10月23日	155,000	2019年10月22日	155,000	连带责任保证	10年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	10,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年02月12日	17,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	12,500	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年02月12日	20,000	2020年02月11日	9,300	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	13,500	2020年02月11日	13,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年02月12日	40,000	2020年02月11日	12,000	连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2020年02月12日	20,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	8,000	2020年03月15日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	30,000	2020年03月15日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	35,000	2020年03月15日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	24,000	2020年03月15日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年03月16日	25,000	2020年03月15日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年03月16日	40,000	2020年03月15日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年04月29日	25,000	2020年04月28日	25,000	连带责任保证	8年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年04月29日	15,000	2020年04月28日	9,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年04月29日	10,000	2020年04月28日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年04月29日	20,000	2020年04月28日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年07月02日	55,000	2020年07月01日	50,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年07月02日	20,000	2020年07月01日	20,000	连带责任保证	2年	否	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年07月02日	30,000	2020年07月01日	24,690	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年07月02日	8,000	2020年07月01日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年07月02日	35,500	2020年07月01日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年08月19日	30,000	2020年08月18日	25,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年08月19日	30,000	2020年08月18日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年08月19日	71,800	2020年08月18日	71,800	连带责任保证	5年	否	否
广西天盛港务有限公司	2020年08月19日	12,000	2020年08月18日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年08月19日	10,000	2020年08月18日	7,167	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年08月19日	30,000	2020年08月18日	25,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年08月19日	25,000	2020年08月18日	14,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年08月19日	24,500	2020年08月18日	10,956	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年08月19日	20,000	2020年08月18日	13,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年08月19日	30,000	2020年08月18日	14,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年08月19日	21,000	2020年08月18日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年09月09日	20,000	2020年09月08日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年09月09日	18,000	2020年09月08日	18,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年10月14日	10,000	2020年10月13日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2020年11月16日	60,000	2020年11月15日	16,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年11月16日	67,000	2020年11月15日	38,000	连带责任保证	2年	否	否

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年11月16日	102,000	2020年11月15日	59,400	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年12月23日	20,000	2020年12月22日	14,600	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年12月23日	100,000	2020年12月22日	54,400	连带责任保证	15年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年12月23日	55,000	2020年12月22日	35,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年12月23日	46,200	2020年12月22日	28,280	连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2020年12月23日	5,000	2020年12月22日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年12月23日	40,000	2020年12月22日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2020年12月23日	20,000	2020年12月22日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年12月23日	30,000	2020年12月22日		连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,488,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				777,093
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,803,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,092,093
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,488,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				777,093
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,803,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,092,093
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				107.19%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				582,668.43				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				582,668.43				



对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	50,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	109,800	5,000	0
合计		159,800	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。

#### 1、积极维护中小投资者权益的情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。

#### 2、环境保护和节能减排的情况

液化石油气属于清洁、环保能源，其加工过程均在封闭罐组中进行，因此在储存、加工过程中产生的“三废”极少，仅有少量排放，主要是管道冲洗废水、生产过程中的余气、机器设备检修油污等。尽管如此，公司非常重视环境保护工作，公司在基础设施建设时即配置了相应的废水和废气处理系统。在公司OMS系统中，对环境保护程序作了专门规定。公司制定了《环境保护目标》，规定了各项保护环境控制措施和控制标准，已经通过环境管理体系认证（ISO14001）。

公司以LPG为基础，向上下游产业延伸发展，重点发展LPG深加工产业以及下游的新材料产业。公司在实现战略转型升级的过程中，非常重视项目的节能环保情况。公司投资建设的张家港、宁波丙烷脱氢项目，均采用了国际先进的节能环保工艺，在丙烯脱氢项目立项时，公司为确保项目的环保、节能，决定采用成本相对较高，但环保性、技术先进性很好的UOP工艺。聚丙烯则采用了国际先进的陶氏、英力士技术，在设计过程中，最大限度的考虑到了各项环保措施，各个项目装置均通过环评、能评、安评、卫评审核。在2019年9月新签约的茂名一期项目中，公司将采用UOP公司联合发布了新一代丙烷脱氢工艺技术，新工艺单程转化率提高了近一倍，能耗节约了30%，装置占地面积减少25%，其采用环境友好型催化剂且装置长周期运转3年以上。公司的目标是，将项目工厂建设成为花园式的现代化环保型生产基地。公司还大力发展汽车加气业务以及终端业务，该项目主要是通过采用高纯度液化石油气取代汽油作为汽车燃料，以达到节能减排、节约成本的效果。

公司各个生产单元均配置了HSE经理，负责编制《年度环境管理计划》和《环境监测计划》，年末根据相关执行情况，报告年度《常规现场工业卫生调查报告》，对公司工作场所卫生健康状况做出报告和风险评估。同时，公司聘请政府环保机构定期对“三废”排放进行监测。根据张家港市疾病预防控制中心的《检测报告》，工作场所的噪音强度等符合《工业企业设计卫生标准》GBZ-2002的要求。公司自成立以来依照国家和地方有关环境保护方面的法律、法规的规定进行生产和经营，在环境保护、排放污染物方面符合国家及地方标准，未发生因违反有关环境保护的法律、法规而遭受处罚的情况，亦未出现对环境造成严重损害、污染的事件。

#### 3、安全生产管理的情况

公司以加工和销售高纯度液化石油气为主营业务，液化气的生产、仓储、运输必须树立“安全第一”的意识和安全操作规范。能否安全生产、操作是公司正常运转和经营的首要保障。公司引进美国优尼科石油公司的OMS标准，并根据公司具体情况建立和完善了一套安全生产管理体系，实现了产、供、销的安全、科学管理。公司拥有一套与国际水平同步的安全监控系统，包括安全监控网络、火炬、车辆卫星跟踪定位系统，消防系统，自发电系统，三回路供电系统等，保障了公司运营的安全性。公司LPG三大生产基地每年均严格按照安全要求，进行安全演练和检查，包括外聘安全员进行不定期的飞行检查，在安全管理方面的操作规程、制度和经验已被当地安全主管部门作为标准推广到其它企业。

公司投资建设的张家港、宁波项目从设计、设备选型、工程施工、验收到运营制度建设，采取全流程安全管理和控制，每一个环节均配置专门的安全检查岗位，安全问题在所有流程中拥有一票否决权，确保安全第一。公司遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等安全生产方面的规定，高度重视安全方面的投入和管理，每年均按照规定提取和使用安全生产费用。公司根据实际情况建立了一套安全生产管理系统并确保其正常运作和不断更新；公司不断完善安全工作的内部管理机制，健全安全责任制，推行安全目标管理，把安全管理工作贯穿到公司生产、销售经营的全过程，确保经营管理各环节的正常运转；公司配备了国际和国内领先水平的安全设备和设施并保持设备的正常运转。在安全管理方面，以OMS（运作管理系统）为作业指导，公司建立和完善了一套完整的安全生产体系，涵盖了基础安全生产、现场管理、安

全设施管理等多方面。

#### 4、执行相关劳动人事政策及企业文化建设的情况

公司已制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度等，根据国家有关规定参加了社会保障，按规定为在册员工缴纳有关保险金。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合规。依据《中华人民共和国劳动法》和江苏省地方法规相关规定，公司实行全员劳动合同制，独立制定薪酬制度。公司与所有员工签订了劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务，充分保障员工的合法权益。公司按国家有关法律法规及社会保险政策，为公司员工提供了必要的社会保障计划，为全体员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险等保险。

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过十多年发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，确立了“敬畏上苍、利国利民、安居乐业、百年老店”的企业文化理念，围绕团队精神的建设，利用公司网站、内部通讯、现场培训、集体活动等多种形式积极开展员工文化活动，不断强化员工的归属感和责任感。为了进一步强化核心管理、业务、技术骨干与公司及全体股东的利益一致性，公司2016年实施了股票期权激励计划第二个行权期行权，2018年办理了2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份登记，作为公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要措施之一，为东华能源的百年基业奠定坚实的文化基础。

#### 5、与其他利益相关者关系的情况

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，与供应商、建设商均签署廉洁协议，严格防控项目建设过程中的腐败行为；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，坚持严格的产品质量标准和优质的客户服务，高度重视客户、员工等利益相关者的合法权益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东华能源股份有限公司	废水 COD、氨氮、总磷	纳管	1	南门卫东侧	COD:11 mg/l;氨氮:0.28mg/l;总磷:0.04 mg/l	COD:500 mg/l;氨氮:25 mg/l;总磷:2 mg/l	COD:0.021 285 吨;氨氮:0.0005418 吨;总磷:0.0000774 吨	COD:1.844 吨;氨氮:0.115 吨;总磷:0.0115 吨(根据固定污染源排污许可分类管理名录(2019 版)我司属登记,对排放总量无要求,此核定总量为原排污证核定总量.	达标

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司均达标排放，现披露相关的环保情况。LPG属于清洁能源，储存转运均在密闭环境中进行，无环保污染问题。公司严格遵守国家及地方政府的环保法律、法规和相关规定，严格执行建设项目环境影响评价，实施环保监测与治理并举，公司实施雨污分流，对初期雨水及事故状态下废水进行收集预处理后管输园区污水处理厂（张家港保税区胜科水务有限公司），确保污染物达标排放。公司对环保工作高度重视，设置专职环境监督管理岗位，由专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保了环保设施的稳定运行。

同时公司建立了完善的企业环境管理体系和健全的管理制度，按要求编制突发环境事件应急预案并至环保部门进行了备案，积极开展针对环境管理的日常培训。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并通过环保部门审批。

突发环境事件应急预案

已制定突发环境事件应急预案，并在张家港市环境保护局进行了备案，并适时进行修订。

环境自行监测方案

制定了环境自行检测方案；每年委托有资质单位进行一次监测，2019年委托中检集团理化检测有限公司进行了监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

**宁波洞库项目进展的说明：**宁波洞库项目由于原住民拆迁因素，前期准备进度较慢。目前，项目建设的合法性已经得到确认，项目建设已经恢复，预计于2022年内建成。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
张家港子公司引进工银投资实 行债转股	2020年12月24日	公告编号：2020-070；公告名 称：《关于引进第三方投资者 对全资子公司增资的公告》（详 见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,014,155	7.27%				-2,702,125	-2,702,125	117,312,030	7.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,014,155	7.27%				-2,702,125	-2,702,125	117,312,030	7.11%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	120,014,155	7.27%				-2,702,125	-2,702,125	117,312,030	7.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,529,768,669	92.73%				1,942,125	1,942,125	1,531,710,794	92.89%
1、人民币普通股	1,529,768,669	92.73%				1,942,125	1,942,125	1,531,710,794	92.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,649,782,824	100.00%				-760,000	-760,000	1,649,022,824	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2018年8月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2019年8月8日召开第五届董事会第二次会议、2018年8月24日召开2018年第三次临时股东大会和2019年8月29日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于公司2017年限制性股票激励计划十五名激励对象已离职，公司董事会

决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计760,000股进行回购注销。注销完成之后，公司的股份总数由1,649,782,824股变更为1,649,022,824股。公司已于2018年8月29日和2019年9月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，并于2020年7月11日披露了《关于股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-035, 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(简称“限制性股票激励计划”)的相关规定,由于公司限制性股票激励计划的十五名激励对象(陆长兵、段玖增、常宝磊、周艳、张红军、吴敌、王宏波、汪远、唐海超、黄建、陈曦、陈星、陈晓龙、贺宇、杨倩)已离职,已不具备限制性股票激励对象资格。经公司第四届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会和2019年第三次临时股东大会审议通过,对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计760,000股进行回购注销。注销完成之后,公司的股份总数由1,649,782,824股变更为1,649,022,824股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

由于股本变动增厚了每股收益,对最近一年和最近一期的基本每股收益与稀释每股收益产生了一定影响。如果按照目前股本,全年计算2019年基本每股收益由0.6984元/股调整为0.7003元/股,稀释每股收益由0.6984元/股调整为0.7003元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017年股权激励对象	510,000	0	-510,000	0	2017年限制性股票激励计划限售股解除限售	股权激励限售股份按照公司第四届董事会第二十七次会议和第五届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》执行

周一峰	114,457,830	0	0	114,457,830	期末限售股份为 高管锁定股	按照有关法律规 定解除限售
周义忠	277,500	0	0	277,500	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司 第五届董事会高 级管理人员	按照有关法律规 定解除限售
严维山	405,000	0	0	405,000	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司 第五届董事会高 级管理人员	按照有关法律规 定解除限售
高建新	913,500	0	0	913,500	2021年3月23 日公司第五届董 事会第二十二次 会议对其职务进 行调整，不再担 任高管，期末限 售股份为高管锁 定股	按照有关法律规 定解除限售
易思善	225,000	0	0	225,000	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司 第五届董事会高 级管理人员	按照有关法律规 定解除限售
沈斌	422,500	0	-105,625	316,875	2019年12月5 日离职，截止本 报告期末按规定 锁定股份	按照有关法律规 定解除限售
邵勇健	5,325	0	0	5,325	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司 第五届董事会高 级管理人员	按照有关法律规 定解除限售
方涛	252,000	0	0	252,000	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司 第五届董事会高 级管理人员	按照有关法律规 定解除限售
邵晓	75,000	0	0	75,000	董监高锁定股， 2019年6月28 日选举其为公司	按照有关法律规 定解除限售



						第五届董事会高级管理人员	
陈圆圆	204,000	0	0	204,000		董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
余华杰	45,000	0	0	45,000		董监高锁定股，2019年6月4日选举其为公司第五届监事会职工监事	按照有关法律规定解除限售
花玉艳	135,000	0	0	135,000		董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
任家国	459,000	0	-459,000	0		2019年1月8日离职，截止本报告期末按照规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售
严家生	300,000	0	-300,000	0		公司第四届董事会高级管理人员，截止本报告期末按照规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售
茅剑浩	225,000	0	-225,000	0		公司第四届董事会高级管理人员，截止本报告期末按照规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售
王建新	405,000	0	-405,000	0		公司第四届董事会高级管理人员，截止本报告期末按照规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售
汪波	322,500	0	-322,500	0		公司第四届董事会高级管理人员，截止本报告期末按照规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售

陈星	375,000	0	-375,000	0	2018年10月12日离职，截止本报告期末未按规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售
合计	120,014,155	0	-2,702,125	117,312,030	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2018年8月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2019年8月8日召开第五届董事会第二次会议、2018年8月24日召开2018年第三次临时股东大会和2019年8月29日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于公司2017年限制性股票激励计划十五名激励对象已离职，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计760,000股进行回购注销。注销完成之后，公司的股份总数由1,649,782,824股变更为1,649,022,824股。公司已于2018年8月29日和2019年9月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，并于2020年7月11日披露了《关于股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-035，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,356	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	19.73%	325,360,000	0	0	325,360,000	质押	81,960,000

周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,400		114,457,830	38,152,610	质押	91,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700		0	131,296,700		
共青城胜帮投资管理有限公司 - 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.91%	97,472,712	+97,472,712	0	97,472,712		
金鹰基金 - 浦发银行 - 渤海信托 - 渤海信托科闻 1 号单一资金信托	其他	3.76%	61,992,201	-999,924	0	61,992,201		
天津祗童源资产管理有限公司 - 祗童源汇财一号私募投资基金	其他	2.46%	40,537,171	-7,810,829	0	48,348,000		
深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.41%	39,783,265	-9,341,444	0	39,783,265		
马森能源(南京)有限公司	境内非国有法人	1.92%	31,684,854		0	31,684,854	质押	16,110,000
陈春满	境内自然人	1.41%	23,265,926		0	23,265,926		
南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠天枢星私募证券投资基金	其他	1.27%	20,952,905	+20,952,905	0	20,952,905		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

1、2012 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为：周一峰（公司实际控制人）76,305,220 股、施建刚 30,120,482 股、江苏华昌化工股份有限公司 30,120,482 股。增发股票上市时间：2012 年 12 月 5 日。周一峰、施建刚和华昌化工认购股份的锁定期为：自新增股份上市之日起 36 个月，解除限售股份的可上市流通日为：2015 年 12 月 7 日。

2、2014 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为：财通基金管理有限公司 26,300,522 股、兴业全球基金管理有限公司 26,199,477 股、施侃 23,465,159 股、东海基金管理有限公司 20,017,421 股、中信证券国际投资管理(香港)有限公司 10,017,421 股。增发股票上市时间：2014 年 7 月 1 日。所认购股份的锁定期为：自新增股份上市之日起 12 个月。公司 2014 年度非公开发行的股票解除限售的股份数量为 10,600 万股。解除限售股份的可上市流通日为：2015 年 7 月 1 日。

3、2015 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为：金鹰基金管理有限公司

	64,803,149 股、建信基金管理有限公司 47,244,094 股、新华基金管理股份有限公司 31,496,062 股、华融证券股份有限公司 25,748,034 股、张家港市金城融创投资管理有限公司 19,685,039 股、中信证券股份有限公司 19,685,039 股、广州市玄元投资管理有限公司 19,685,039 股。增发股票的上市日期为：2016 年 10 月 21 日，所认购股票的限售期为 12 个月。公司 2015 年度非公开发行的股票解除限售的股份数量为 228,346,456 股，解除限售股份的可上市流通日为：2017 年 10 月 23 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	/		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东华石油（长江）有限公司	325,360,000	人民币普通股	325,360,000
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股	131,296,700
共青城胜帮投资管理有限公司 - 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	97,472,712	人民币普通股	97,472,712
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	61,992,201	人民币普通股	61,992,201
天津祇童源资产管理有限公司－祇童源汇财一号私募投资基金	40,537,171	人民币普通股	40,537,171
深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金	39,783,265	人民币普通股	39,783,265
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610
马森能源（南京）有限公司	31,684,854	人民币普通股	31,684,854
陈春满	23,265,926	人民币普通股	23,265,926
南京金伯珠资产管理有限公司－金伯珠天枢星私募证券投资基金	20,952,905	人民币普通股	20,952,905
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，天津祇童源资产管理有限公司－祇童源汇财一号私募投资基金信用证券账户持股 40,537,171 股（招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股 39,783,265 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；南京金伯珠资产管理有限公司－金伯珠天枢星私募证券投资基金信用证券账户持股		

	20,952,905（中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）。
--	-------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周一峰	中国	否
王铭祥	中国	否
主要职业及职务	周一峰：现任马森企业有限公司和东华石油（长江）有限公司董事，东华能源股份有限公司和福基投资有限公司董事长。王铭祥：现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司及优尼科长江有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

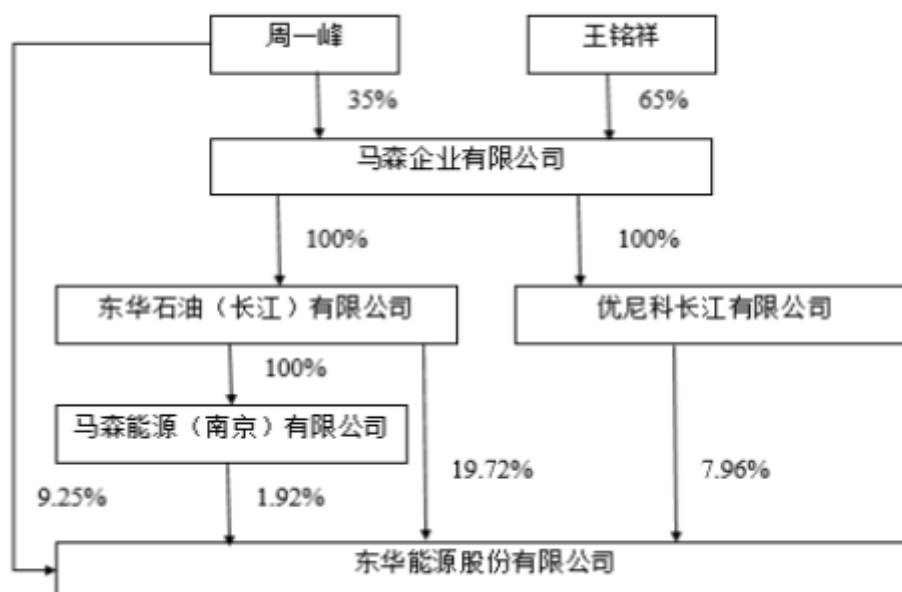
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周一峰	本人	中国	否
王铭祥	本人	中国	否
主要职业及职务	周一峰：现任马森企业有限公司和东华石油（长江）有限公司董事，东华能源股份有限公司和福基投资有限公司董事长。王铭祥：现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司及优尼科长江有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东华石油（长江）有限公司	周一峰、王铭祥	1994 年 04 月 21 日	10,000 港元	主要从事股权投资业务
优尼科长江有限公司	王铭祥	1996 年 04 月 03 日	40,000 美元	进出口、代理、投资管理和金融等

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周一峰	董事长	现任	女	43	2013年07月10日	2022年06月28日	152,610,440	0	0	0	152,610,440
邵勇健	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2018年08月06日	2022年06月28日	7,100	0	0	0	7,100
易思善	副总经理	现任	男	39	2016年08月01日	2022年06月28日	300,000	0	0	0	300,000
方涛	财务总监	现任	男	42	2015年09月25日	2022年06月28日	336,000	0	0	0	336,000
邵晓	新材料事业部生产管理中心总经理	现任	男	51	2019年06月28日	2022年06月28日	100,000	0	0	0	100,000
周义忠	张家港新材料有限公司总经理	现任	男	59	2019年06月28日	2022年06月28日	370,000	0	0	0	370,000
严维山	宁波新材料有限公司总经理	现任	男	59	2016年08月01日	2022年06月28日	540,000	0	0	0	540,000
余华杰	监事长	现任	男	48	2018年08月06日	2022年06月28日	60,000	0	0	0	60,000
陈圆圆	审计负责人	现任	女	39	2018年06月08日	2022年06月28日	272,000	0	0	0	272,000
花玉艳	人力资源行政部总	现任	女	40	2019年06月28日	2022年06月28日	180,000	0	0	0	180,000

	监				日	日					
林辉	独立董事	现任	男	49	2019年 06月28 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
陈兴淋	独立董事	现任	男	56	2019年 06月28 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
周汉平	董事	现任	男	70	2016年 07月29 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
吴银龙	董事、总 经理	现任	男	58	2018年 08月06 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
王灏	副总经理	现任	男	53	2019年 06月28 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
王竹	监事	现任	女	38	2015年 05月05 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
凌毓倩	监事	现任	女	37	2015年 05月05 日	2022年 06月28 日	0	0	0	0	0
高建新	宁波新材 料有限公 司执行董 事	离任	男	58	2013年 07月12 日	2021年 03月23 日	1,218,000	0	0	0	1,218,000
沈斌	公司 LPG 国际采购 部总经理	离任	男	39	2016年 08月01 日	2019年 12月05 日	422,500	0	102,500	0	320,000
赵湘莲	独立董事	离任	女	55	2019年 06月28 日	2020年 12月23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	156,416,0 40	0	102,500	0	156,313,5 40

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵湘莲	独立董事	离任	2020年12月23	赵湘莲女士曾因个人原因于2020年12月23日申请辞

			日	去独立董事的职务，后因个人原因已经消除，公司第五届董事会第二十三次会议拟提名赵湘莲女士为独立董事候选人，该议案尚需经董事会和股东大会审议通过。
高建新	宁波新材料有限公司执行董事	解聘	2021年03月23日	因工作需要，高建新先生不再担任公司高级管理人员和宁波新材料有限公司执行董事，公司对其另有任用。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、非独立董事

周一峰，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业，南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司和东华石油（长江）有限公司执行董事、福基投资有限公司董事长。现任东华能源股份有限公司董事长。

周汉平，男，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏省启东中学毕业，历任东华能源股份有限公司董事，GOLDEN RIBON董事长，南京百地年实业有限公司董事长等职。

吴银龙，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学高分子专业，获得工学学士学位，后参加香港理工大学工商管理专业学习，获得工商管理学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任化工部第六设计院工艺工程师、中国华陆工程公司安装室主任、经营部主任、副总经理、华陆工程科技有限责任公司副总经理、总经理、党委书记兼董事长等职务，现任东华能源股份有限公司董事、总经理。

邵勇健，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学国际经济专业，获经济学学士学位，经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理（主持工作）、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等，现任东华能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

#### 2、独立董事

林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师。1993年集美大学海洋船舶轮机管理专业本科毕业，2001年获得东南大学工商管理专业硕士学位，2004年获得东南大学管理科学与工程专业博士学位，2009年获得南京大学理论经济学博士后。2004年7月至今历任南京大学商学院讲师、副教授、教授和博士生导师。2016年1月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。目前兼任宁沪高速、日出东方和中设集团独立董事。

陈兴淋，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学企业管理博士后、副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理和南京理工大学经济管理学院MBA教育中心主任。现任南京理工大学经济管理学院副教授和东华能源股份有限公司独立董事。

赵湘莲，女，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学管理科学与工程（财务管理方向）博士，南京大学工商管理（会计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室和南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。兼任立华股份和先导智能独立董事。（赵湘莲女士曾因个人原因于2020年12月23日申请辞去独立董事的职务，后因个人原因已经消除，公司第五届董事会第二十三

次会议拟提名赵湘莲女士为独立董事候选人，该议案尚需经董事会和股东大会审议通过。）

### 3、监事

余华杰，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于昆明理工大学。历任禾创集团人力资源高级经理，途牛科技股份有限公司人力资源经理，东华能源股份有限公司人力资源总监、监事长。

凌毓倩，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院会计专业，历任福基投资有限公司财务经理，现任马森能源（南京）有限公司财务经理、东华能源股份有限公司监事。

王竹，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外贸易经济大学。历任英格玛人力资源集团人力资源部人事专员，现任东华能源股份有限公司人力资源部人事专员、东华能源股份有限公司监事。

### 4、高级管理人员

吴银龙和邵勇健先生的任职情况见董事成员介绍。

方涛，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科专业，河海大学工商管理硕士，高级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理和东华能源股份有限公司财务经理等职。现任东华能源股份有限公司财务总监。

王灏，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学贸易经济专业，本科学历。历任原化工部下属江苏大华洋集团进出口科科长，马来西亚国家石油公司（Petronas）及日本日商岩井（NisshoIwai）株式会社联合聘用外方副总经理，中国海洋石油华东能源有限公司油气销售经理、合资公司董事长助理，BP石油公司上海代表处商务发展执行经理、宁波及苏州等地区总经理，东方油气网董事长、总经理和东华能源股份有限公司终端事业部总经理，现任东华能源股份有限公司副总经理。

易思善，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学高分子材料专业和市场营销专业，南京财经大学MBA，高级经济师。历任扬子石化有限责任公司销售主管和东华能源股份有限公司总经理助理，现任东华能源股份有限公司副总经理兼聚丙烯销售部经理。

周义忠，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏化工学院，本科学历。历任中国石化扬子石化塑料厂副厂长、博瑞德（南京）净化技术有限公司运行总监和扬子江石化有限公司副总经理，现任东华能源（张家港）新材料有限公司总经理。

严维山，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学（现四川大学）化学工程系化工机械专业。历任金陵石化公司炼油厂重整加氢联合车间操作工、技术员、车间副主任、车间主任，炼油厂安全环保处副处长和金陵石化公司安全环保处副处长。现任东华能源（宁波）新材料有限公司总经理。

邵晓，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系应用化学专业，物理系电技术与微机应用专业，本科学历，理学学士，注册采购师。历任飞利浦华飞公司采购主管、项目经理，奥地利兰精化纤公司采购主管、项目经理，美国EETC环保公司采购经理、市场经理，东华能源采购部经理和采购总监。现任东华能源股份有限公司新材料事业部生产管理中心总经理。

陈圆圆，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院财政学本科，持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏富华会计师事务所审计专员、东华能源股份有限公司审计专员、证券事务代表和董事会秘书等职。现任东华能源股份有限公司审计部负责人。

花玉艳，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院电气

工程及其自动化专业，本科学历，工学学士学位。历任南京安瑞颐和酒店管理有限公司董事长私人助理和东华能源股份有限公司行政部经理，现任东华能源股份有限公司人力资源行政部总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周一峰	东华石油（长江）有限公司	执行董事	2004年01月01日		否
周一峰	马森企业有限公司	执行董事	2004年01月01日		否
周一峰	福基投资有限公司	董事长	2004年01月01日		否
凌毓倩	马森能源（南京）有限公司	财务经理	2013年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司为本公司股东，周一峰为本公司实际控制人。马森能源（南京）有限公司（曾用名“南京百地年实业有限公司”）为东华石油（长江）有限公司的全资子公司。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周一峰	董事长	女	43	现任	140.08	否
周汉平	董事	男	70	现任	0	否
吴银龙	董事；总经理	男	58	现任	121.32	否
邵勇健	董事；副总经理； 董事会秘书	男	51	现任	89.32	否
林辉	独立董事	男	49	现任	10	否
陈兴淋	独立董事	男	56	现任	10	否

赵湘莲	独立董事	女	55	现任	10	否
方涛	财务总监	男	42	现任	89.2	否
王灏	副总经理	男	53	现任	83.95	否
易思善	副总经理	男	39	现任	88.99	否
周义忠	东华能源（张家港）新材料有限公司总经理	男	59	现任	83.92	否
严维山	东华能源（宁波）新材料有限公司董事长	男	59	现任	81.52	否
高建新	东华能源（宁波）新材料有限公司执行董事	男	58	离任	69.16	否
花玉艳	行政总监	女	40	现任	51.39	否
邵晓	采购部总经理	男	51	现任	72.77	否
陈圆圆	审计负责人	女	39	现任	34.73	否
余华杰	监事会主席	男	48	现任	51.66	否
凌毓倩	监事	女	37	现任	0	是
王竹	监事	女	38	现任	22.87	否
合计	--	--	--	--	1,110.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	96
主要子公司在职员工的数量（人）	1,807
在职员工的数量合计（人）	1,903
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,148
销售人员	41
技术人员	250

财务人员	70
行政人员	394
合计	1,903
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	34
本科	509
大专	635
专科以下	723
合计	1,903

## 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，签订劳动合同，严格执行国家工资制度、用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

## 3、培训计划

人力资源培训贯穿每位员工整个成长过程，从员工面试、入职、转正到晋升。在面试时，公司甄别认同企业文化且有能力的员工加入，入职时从制度到行为规范，如食堂用餐等，对新员工进行细致引导，使其尽快融入环境。在转正及晋升时，公司不但考察工作能力，更看重员工的忠诚度和学习能力。公司培训分为专业培训和企业文化培训，专业培训主要结合特定岗位，以提高员工的工作效率为目标；企业文化培训系通过员工的集体活动，以凝聚思想为目标。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	200,700
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,466,266.09

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。在公司治理专项活动基础上，按照监管部门要求严格治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步提升。公司全体董事、监事和高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确与完整，发挥各自专业技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持不懈地完善治理体制，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平提升。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

#### （一）组织机构情况：

公司不断完善和健全内部组织机构，已建立董事会、监事会、股东大会和管理层的法人治理结构，分别制定了具体的议事规则，明确了决策、执行和监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职且高效治理。董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，对于重大事项提请专门委员会进行专题调研后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性。公司聘任的三位独立董事，具有财务和管理方面的专业背景，按《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

#### （二）内控制度情况：

公司已制定一系列公司治理规范，主要体现在公司的规范运作和日常经营管理两个方面：

第一，在公司的规范运作方面，通过完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等，对公司各决策层的权限等进行了有效的界定。通过《关联交易管理办法》和《对外担保管理制度》等内部规范，就各决策层对重大投资（包括资产出售、转让和收购等）、担保及融资等事项的决策权限进行了明确划分。通过《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等规则，保证公司信息披露尤其是定期报告披露的规范性。公司还通过完善《风险投资管理制度》等机制，对风险投资相关的决策程序和监督管理等事项进行了规范，进一步完善了内部制度，防范公司投资风险。

第二，在日常经营管理方面，公司根据自身行业特性和业务需求，制定了涵盖产品销售（如市场开发、业务承接、合同评审、客户资信评估和货款回笼等）、生产管理（如现场管理、操作规程、排产标准、自检标准和技术档案等）、材料采购（如合格供方绩效考评、供方选择与评价、供方资料收集与管理、采购控制和货款办理程序等）、人力资源（如人事管理、培训管理、人员编制与工资和企业文化建设等）、行政管理（公文处理、会议记录、档案管理、宾客接待和安全卫生等）、财务管理等跨越整个生产经营过程的一系列制度及OMS操作规程，确保各项工作有章可循。此外，在前述制度基础上，公司还制定了《液化石油气成本锁定业务管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》和《重大交易决策规则》等专项制度，形成了较为完善的内部控制制度。

#### （三）三会运作情况：

公司三会运作规范，股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决均严格依法进行，平等对待每位股东，确保公司投资者特别是中小投资者充分行使权利。报告期内，公司召开股东大会三次，董事会十一次，监事会六次。会议的召集、召开、表决程序、决议内容和出席人员资格均合法有效，且已聘请律师事务所出席见证。

报告期内，赵湘莲女士曾因个人原因于2020年12月23日申请辞去独立董事的职务，后因个人原因已经消除，公司第五届董事会第二十三次会议拟提名赵湘莲女士为独立董事候选人，该议案尚需经董事会和股东大会审议通过。除进行内部培训外，公司董事、监事和高级管理人员均已分期参加深交所和监管局组织的专题或后续培训。三会和其他内部机构独立运作，董事、监事和高级管理人员能够诚信、尽责且勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （四）独立性情况：



公司在人、财、物、产和供销系统等方面完全独立于控股股东及其关联方。公司有完全独立的组织机构和内部管理制度，与控股股东及其关联方不存在同业竞争，在关联交易上严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。公司控股股东行为规范，能够依法行使权利并承担义务，没有直接或间接干预公司经营与决策。

（五）公司信息披露情况：

报告期内，公司完善信息披露工作机制，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部规定，认真履行信息披露义务，真实、及时、准确且完整地披露信息，确保各位股东均能公平获得公司信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，同时积极协调与投资者关系，认真接待投资者来访和调研，回复投资者咨询。

（六）治理创新情况：

公司一直重视技术创新和人力资源等工作，设有合理的绩效评价体系、经营决策制度及内部监督机制，可有效地提升企业综合竞争力，防范产业风险。公司通过强化创新意识培训和企业文化建设等，进一步激发了员工的创造性、认同感与归宿感。

（七）社会责任履行情况：

公司重视履行社会责任，在追求经济效益且保护股东权益的同时，维护员工合法权益，诚信对待其他利益相关者。推进环境友好保护项目，以自身的持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会协调发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和内部规范的要求运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立且完整的业务及自主经营能力。在业务、人员、资产、机构和财务等方面，公司相对于控股股东不存在不能保证独立性或不能自主经营能力的情况存在。

（一）人员独立

公司拥有独立的人员系统和人事管理体制，公司员工薪酬独立。总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东或其控制企业担任除董事和监事以外的其他职务或领取报酬。控股股东亦不存在通过行使提案权和表决权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他任职人员履行职责的情形。

（二）资产独立

公司拥有独立且完整的采购、生产和销售体系及配套设施，生产经营场所和土地使用权等独立，各项资产独立完整且权属清晰，并不存在依赖控股股东或其他关联方生产经营的情形。

（三）机构独立

公司有健全的组织体系，董事会、监事会和各级管理部门运作独立，股东大会召集与召开合规，公司及其内部机构独立行使经营管理职权。不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混同等影响公司独立运营的情形，控股股东及其他任何单位或个人未干预本公司机构设置和生产经营。

（四）业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理和研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖于控股股东及其他关联方。公司控股股东在首次公开发行时已出具有关避免同业竞争的承诺。截止报告期末，控股股东严格履行上述承诺，并不存在违反承诺的情形。

（五）财务独立

公司已按相关法律法规和规范性文件的要求建立了一套独立、完整且规范的财务会计核算体系和管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立进行财务决策。公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员且不得在关联单位兼职。公司单独开立银行账户，以独立纳税主体的身份履行纳税义务，不存在控股股东等干预公司财务和会计活动的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人或其关联方提供财务资助的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.45%	2020 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 29 日	2020-015: 公告名称《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	43.02%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	2020-032: 公告名称《2019 年年度股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.15%	2020 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 30 日	2020-054: 公告名称《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

林辉	11	11	0	0	0	否	2
陈兴淋	11	11	0	0	0	否	2
赵湘莲	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司共召开了11次董事会和3次股东大会。独立董事均按时出席了历次董事会会议，林辉先生与陈兴淋先生因故无法出席2020年第二次临时股东大会，已委托独立董事赵湘莲女士出席并行使相应的权利，未发生过缺席现象。各位独立董事均仔细审阅了历次会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，为董事会正确且科学地进行决策发挥了积极作用。公司董事会和股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应决策程序，合法有效，未发生过独立董事对董事会的议案及其它事项提出异议的情况，独立董事对公司提出的有关建议均被采纳，详情请见历次独立董事独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定了专门委员会的议事规则。各专门委员会的成员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。各专门委员会自成立起一直按照法律法规、规范性文件和公司议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔及薪酬与考核等各方面发挥了积极作用。

报告期内，赵湘莲女士曾因个人原因于2020年12月23日申请辞去独立董事的职务。根据法律规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，报告期内赵湘莲女士已继续履行独立董事和审计委员会召集人的职责。2021年因赵湘莲女士的个人原因已经消除，公司第五届董事会第二十三次会议拟提名赵湘莲女士为独立董事候选人，该议案尚需经董事会和股东大会审议通过。

### （1）审计委员会的履职情况

报告期内，第五届董事会审计委员会召开了四次会议，三位审计委员会成员对公司2020年度的审计工作进行了跟踪调查，并监督审计部门现有工作和审计制度实施状况，听取有关专项审计报告的汇报，审阅公司财务信息、会计报表及其披露情况，同时审查公司内部控制制度，检查公司前次募集资金的存放与使用情况。

### （2）战略委员会的履职情况

报告期内，第五届董事会战略委员会共召开了两次会议，分别对公司建设东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（三期）项目与东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目的事项提出建议，并与董事会中其他成员进行了充分讨论，对宁波三期项目的推进和公司在粤港澳大湾区的筹划发挥了重要的作用。

### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，第五届董事会提名委员会共召开了两次会议，对公司2020年人才发展战略进行了充分的探讨，向公司及董事会推荐了符合企业战略发展的优秀人才，为公司的战略转型提供了充足的人才保障。

(4) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考评等。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。报告期内，公司高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部规则，认真履行职责。公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会，实行以权责统一为基本原则的奖惩与激励机制，建立了公正、合理且高效的高级管理人员绩效考核评价体系，对高管人员的工作能力、履职情况和责任目标等完成情况进行了考评，保证公司规范运作，促使经营效益提升。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据经营目标完成情况和高管人员工作绩效，对高管人员进行年度绩效考核等，并监督奖惩制度的执行。董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司高管薪酬方案严格执行了有关的考核制度，与公司的经营业绩挂钩，方案合理，且发放程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《东华能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；公司更	出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要

	<p>正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1%的，则认定为重大缺陷；造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5%但小于 1%的，则认定为重要缺陷；造成直接财产损失不超过公司资产总额 0.5%的，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，东华股份公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	2021（554 号）
注册会计师姓名	于龙斌、李佰鑫

审计报告正文

东华能源股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华能源公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东华能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1.存货存在

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释9。

#### 关键审计事项

#### 在审计中如何应对该事项

东华能源公司丙烷、丁烷存在租赁仓库及为第三方代储的情况。存货的真实性对公司财务报表产生较大影响，因此我们将存货存在认定识别为关键审计事项。

我们针对存货存在认定执行的主要审计程序包括：

- 了解和评价管理层与存货存在认定相关的内部控制设计的有效性，并测试其关键控制运行的有效性。
- 检查公司存货统计报表的内部稽核流程并进行穿行测试。
- 实施存货监盘程序，编制存货监盘报告，核实盘点库存与账面库存差异，是否为外单位存放，并与外单位存放台账核对。



- 对存放于外部单位的存货实施函证程序，向持有公司存货的第三方函证存货的数量和状况。
- 对外单位存放于本单位的丙烷、丁烷，检查相关入库、出库记录，并向货主单位函证代储数量。
- 将存货盘点记录、函证记录与存货账面余额进行核对，检查相关的支持性文件，复核入账的正确性。
- 选取样本检查丙烷、丁烷入库台账及商检报告、报关单、入库验收单、货权转移单等入库资料，并与财务账面进行核对，对于销售出库的存货，获取提货单、出库过磅记录等资料，并与财务账进行核对。
- 对存货进行计价测试，确认期末保留的成本单价是否合理，编制营业成本倒轧表，整体勾稽存货的进、销、存是否正常。

## 2.收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十六所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释43。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>东华能源公司主要从事丙烷、丁烷销售及丙烯、聚丙烯的生产和销售，既有批发业务，也有零售业务和转口贸易，2020年度营业收入290.82亿元。由于收入是东华能源公司的关键业绩指标之一，且东华能源存在员工股权激励，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试其关键控制运行的有效性。</li> <li>• 选取样本检查销售合同，识别合同包含的各项履约义务，确认并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价不同业务收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。</li> <li>• 分业务类型或产品类型，对收入及毛利率执行分析程序，对本期和上期毛利率进行比较分析，判断收入及毛利率变动的合理性。</li> <li>• 分不同业务类型对本年记录的收入交易选取样本，对于转口贸易，核对发票、销售合同、保函及款项收付记录等资料；对于出口销售，核对报关单、发票、装箱单、销售合同、提货单或货权转让通知书及款项回收等资料；对于国内销售，核对发票、销售合同及出库单据、货权转移单据及款项回收记录等资料，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</li> <li>• 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> <li>• 评价不同业务类型收入列报和披露的恰当性。</li> </ul>

### 1. 其他信息

东华能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东华能源公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东华能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东华能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东华能源公司的财务报告过程。

### 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东华能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东华能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东华能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于龙斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李佰鑫

中国 南京市

二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,661,649,583.79	8,525,563,671.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,570,343.15	724,421,496.51
衍生金融资产	124,314,959.09	32,865,081.74
应收票据	611,149,324.50	325,229,850.00
应收账款	1,787,236,824.90	1,529,537,941.58
应收款项融资	774,765,800.39	1,388,721,967.52
预付款项	740,614,376.68	706,285,893.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,158,634,422.09	1,247,874,784.28
其中：应收利息		
应收股利		992,784.00
买入返售金融资产		
存货	2,225,899,752.59	2,068,969,867.76
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	288,790,389.02	284,331,003.23
流动资产合计	15,563,625,776.20	16,833,801,557.36

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,704,147.31	11,066,274.45
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,835,386.20	10,764,713.96
固定资产	7,137,643,539.62	7,599,736,276.81
在建工程	4,009,947,440.65	2,210,155,356.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	972,524,194.12	991,671,563.26
开发支出		
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23
长期待摊费用	28,069,323.82	45,937,403.97
递延所得税资产	78,054,140.88	70,621,871.57
其他非流动资产	114,141,287.82	109,368,210.82
非流动资产合计	12,560,231,949.26	11,247,634,160.21
资产总计	28,123,857,725.46	28,081,435,717.57
流动负债：		
短期借款	8,821,798,504.59	9,563,721,051.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,012,672.22	52,972,694.11
应付票据	1,492,972,847.77	3,079,807,752.04
应付账款	1,338,518,564.50	723,973,091.56
预收款项	10,596,489.26	185,530,020.28
合同负债	127,784,415.32	
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	64,548,139.19	71,424,017.24
应交税费	103,576,597.54	146,132,674.00
其他应付款	50,649,691.34	55,286,428.63
其中：应付利息		
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	995,216,312.04	2,308,536,062.62
其他流动负债	16,099,627.47	
流动负债合计	13,025,773,861.24	16,187,383,791.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,315,031,763.15	1,735,016,779.29
应付债券		627,638,055.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	500,000,000.00	107,948,761.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,259,305.38	33,555,526.34
递延所得税负债	44,161,984.46	49,518,672.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,890,453,052.99	2,553,677,794.99
负债合计	17,916,226,914.23	18,741,061,586.55
所有者权益：		
股本	1,649,022,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,988,774,422.55	3,992,202,022.55

减：库存股	600,112,873.71	604,300,473.71
其他综合收益	32,640,015.17	58,643,934.71
专项储备	103,479,877.14	93,605,711.82
盈余公积	117,027,893.27	83,282,046.36
一般风险准备		
未分配利润	4,897,659,298.61	4,053,639,641.06
归属于母公司所有者权益合计	10,188,491,457.03	9,326,855,706.79
少数股东权益	19,139,354.20	13,518,424.23
所有者权益合计	10,207,630,811.23	9,340,374,131.02
负债和所有者权益总计	28,123,857,725.46	28,081,435,717.57

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,048,025,435.03	1,329,048,940.58
交易性金融资产	45,265,093.15	65,318,698.63
衍生金融资产		8,066,100.00
应收票据	372,187,084.50	
应收账款	260,999,715.24	360,670,867.24
应收款项融资		10,000,000.00
预付款项	6,648,821.26	822,261,241.51
其他应收款	2,189,065,416.65	1,508,466,230.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,679,695.94	8,550,598.15
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	20,363,538.55	26,830,515.19
流动资产合计	3,992,234,800.32	4,139,213,191.92
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,174,106,707.73	6,034,096,707.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,155,711.74	161,414,629.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,155,260.53	40,078,743.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,748,728.19	9,145,839.67
递延所得税资产	6,257,799.80	3,792,351.13
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	6,473,424,207.99	6,348,528,271.13
资产总计	10,465,659,008.31	10,487,741,463.05
流动负债：		
短期借款	250,271,458.33	1,158,776,273.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		5,322,645.00
应付票据	1,952,156,415.76	1,115,423,480.71
应付账款	793,010,909.34	327,978,000.15
预收款项	156,083.36	148,919,510.91
合同负债	125,095,439.22	
应付职工薪酬	2,360,616.71	3,366,238.20
应交税费	4,788,928.38	6,226,186.10
其他应付款	1,229,467,376.45	954,531,128.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	692,055,730.02	661,529,381.22

其他流动负债	11,258,589.53	
流动负债合计	5,060,621,547.10	4,382,072,844.20
非流动负债：		
长期借款	140,294,525.00	210,362,847.22
应付债券		627,638,055.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,529,910.01	22,084,725.01
递延所得税负债	66,273.29	2,096,199.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,890,708.30	862,181,827.01
负债合计	5,221,512,255.40	5,244,254,671.21
所有者权益：		
股本	1,649,022,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,639,866,900.74	3,643,294,500.74
减：库存股	600,112,873.71	604,300,473.71
其他综合收益		
专项储备	36,433,447.86	40,668,997.06
盈余公积	117,027,893.27	83,282,046.36
未分配利润	401,908,560.75	430,758,897.39
所有者权益合计	5,244,146,752.91	5,243,486,791.84
负债和所有者权益总计	10,465,659,008.31	10,487,741,463.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	29,081,749,414.40	46,187,623,600.18



其中：营业收入	29,081,749,414.40	46,187,623,600.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,696,445,555.07	44,990,753,543.30
其中：营业成本	26,572,704,796.49	43,737,081,515.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,233,622.23	77,567,337.88
销售费用	104,548,998.34	194,913,588.82
管理费用	348,641,771.49	297,710,140.82
研发费用	95,017,806.79	3,957,756.53
财务费用	528,298,559.73	679,523,204.08
其中：利息费用	497,198,083.01	664,709,741.63
利息收入	42,736,224.41	122,537,486.60
加：其他收益	45,351,650.08	122,742,499.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	82,364,320.55	60,173,817.47
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	6,139,419.27	6,473,815.42
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）	30,725,903.48	-10,686,115.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,039,817.24	-10,637,838.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-29,305,752.87	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,427,854.22	18,709,744.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,505,828,017.55	1,377,172,163.79
加: 营业外收入	52,623,656.23	64,090,781.02
减: 营业外支出	4,180,180.87	1,123,140.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,554,271,492.91	1,440,139,804.75
减: 所得税费用	341,799,713.76	333,200,446.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,212,471,779.15	1,106,939,357.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,212,471,779.15	1,106,939,357.98
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	1,210,328,463.30	1,104,002,053.20
2.少数股东损益	2,143,315.85	2,937,304.78
六、其他综合收益的税后净额	-26,003,919.54	26,450,634.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,003,919.54	26,450,634.24
(一) 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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-26,003,919.54	26,450,634.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	89,676,890.28	
6.外币财务报表折算差额	-115,680,809.82	26,450,634.24
7.其他		
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	1,186,467,859.61	1,133,389,992.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,184,324,543.76	1,130,452,687.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,143,315.85	2,937,304.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7677	0.6984
（二）稀释每股收益	0.7677	0.6984

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,384,151,861.30	3,306,859,441.35
减：营业成本	3,227,809,597.91	3,084,803,864.38
税金及附加	2,152,124.62	3,461,972.11
销售费用	6,991,530.32	8,922,475.22
管理费用	11,698,755.90	24,931,370.41
研发费用		
财务费用	98,480,328.58	164,948,146.44
其中：利息费用	162,665,476.60	210,303,687.80
利息收入	28,306,729.64	94,755,403.37
加：其他收益	1,195,768.82	1,969,201.29
投资收益（损失以“－”号填列）	321,257,154.76	367,159,969.33
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	265,093.15	3,062,153.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,422,375.45	5,099,842.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,026.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,315,165.25	397,059,752.95
加：营业外收入	13,620,849.03	2,512,601.93
减：营业外支出	199,299.10	92.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,736,715.18	399,572,262.59
减：所得税费用	14,278,246.07	21,601,986.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,458,469.11	377,970,276.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,458,469.11	377,970,276.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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.其他		
六、综合收益总额	337,458,469.11	377,970,276.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	30,387,387,286.59	47,217,392,146.57
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	73,622,971.64	30,059,681.40

收到其他与经营活动有关的现金	322,875,596.27	136,296,051.56
经营活动现金流入小计	30,783,885,854.50	47,383,747,879.53
购买商品、接受劳务支付的现金	28,261,709,147.89	44,494,736,695.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	304,380,759.48	272,947,333.11
支付的各项税费	773,439,771.35	861,531,188.28
支付其他与经营活动有关的现金	559,055,679.69	576,580,096.10
经营活动现金流出小计	29,898,585,358.41	46,205,795,312.80
经营活动产生的现金流量净额	885,300,496.09	1,177,952,566.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,173,000,000.00	14,069,881,608.63
取得投资收益收到的现金	96,707,573.79	102,969,935.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400,072.24	271,625.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		614,144.76
收到其他与投资活动有关的现金	871,478.29	48,435,933.43
投资活动现金流入小计	6,274,979,124.32	14,222,173,247.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,695,404,847.04	1,610,280,964.67
投资支付的现金	5,628,800,000.00	12,209,129,306.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,794,277.19	53,819,820.87
投资活动现金流出小计	7,328,999,124.23	13,878,560,091.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,019,999.91	343,613,156.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,390,000.00	1,400,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,390,000.00	1,400,000.00
取得借款收到的现金	17,907,773,729.25	7,792,573,059.20
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	532,452,495.53
筹资活动现金流入小计	18,413,163,729.25	8,326,425,554.73
偿还债务支付的现金	17,843,335,897.65	7,727,228,317.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	935,688,357.90	763,426,921.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,200,591.25	896,899.98
支付其他与筹资活动有关的现金	660,734,064.45	707,719,098.59
筹资活动现金流出小计	19,439,758,320.00	9,198,374,337.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,594,590.75	-871,948,782.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,222,299.54	-39,637,514.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,267,536,394.11	609,979,425.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,919,012,713.81	6,309,033,288.39
六、期末现金及现金等价物余额	5,651,476,319.70	6,919,012,713.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	3,435,997,924.31	3,151,358,239.69
收到的税费返还	1,047,610.71	799,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	296,197,042.97	1,444,352,270.03
经营活动现金流入小计	3,733,242,577.99	4,596,510,231.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,819,293.03	3,516,382,557.47
支付给职工以及为职工支付的现金	18,791,729.38	8,278,135.16
支付的各项税费	31,397,703.54	38,922,250.34
支付其他与经营活动有关的现金	723,606,260.10	14,073,270.94
经营活动现金流出小计	2,225,614,986.05	3,577,656,213.91
经营活动产生的现金流量净额	1,507,627,591.94	1,018,854,017.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,102,010,000.00	3,917,000,000.00
取得投资收益收到的现金	304,892,070.76	20,379,674.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,533.99
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		17,215,898.72
投资活动现金流入小计	3,406,902,070.76	3,954,619,106.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,172.98	101,953,363.80
投资支付的现金	3,195,010,000.00	3,357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		851,510,863.93
支付其他与投资活动有关的现金	68.71	
投资活动现金流出小计	3,196,343,241.69	4,310,464,227.73
投资活动产生的现金流量净额	210,558,829.07	-355,845,120.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	726,192,414.24	2,008,457,377.91
收到其他与筹资活动有关的现金	20,125,938.90	319,624,076.35
筹资活动现金流入小计	746,318,353.14	2,328,081,454.26
偿还债务支付的现金	2,295,107,610.82	2,757,604,581.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,998,082.24	320,695,897.94
支付其他与筹资活动有关的现金	155,398,867.53	200,255,447.70
筹资活动现金流出小计	2,952,504,560.59	3,278,555,926.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,206,186,207.45	-950,474,472.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,095,574.10	-36,894,158.85
五、现金及现金等价物净增加额	-440,904,212.34	-324,359,734.57
加：期初现金及现金等价物余额	947,411,736.74	1,271,771,471.31
六、期末现金及现金等价物余额	506,507,524.40	947,411,736.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,992,202,022.55	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639,641.06		9,326,855,706.79	13,518,424.23	9,340,374,131.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,992,202,022.55	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639,641.06		9,326,855,706.79	13,518,424.23	9,340,374,131.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00	-26,003,919.54	9,874,165.32	33,745,846.91		844,019,657.55		861,635,750.24	5,620,929.97	867,256,680.21
（一）综合收益总额							-26,003,919.54				1,210,328,463.30		1,184,324,543.76	2,143,315.85	1,186,467,859.61
（二）所有者投入和减少资本	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00								5,390,000.00	5,390,000.00
1. 所有者投入的普通股	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00								5,390,000.00	5,390,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他																																			
(三)利润分配								33,745,846.91						-366,308,805.75						-332,562,958.84			-2,200,591.25							-334,763,550.09					
1. 提取盈余公积								33,745,846.91																											
2. 提取一般风险准备																																			
3. 对所有者(或股东)的分配																																			
4. 其他																																			
(四)所有者权益内部结转																																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																																			
3. 盈余公积弥补亏损																																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																																			
5. 其他综合收益结转留存收益																																			
6. 其他																																			
(五)专项储备								9,874,165.32																											
1. 本期提取								63,034,494.07																											
2. 本期使用								53,160,328.75																											

(六) 其他																
四、本期期末余额	1,649,022,824.00				3,988,774.42	600,112,873.71	32,640,015.17	103,479,877.14	117,027,893.27		4,897,659.29		8.61	10,188,491.45	19,139,354.20	10,207,630.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				4,000,265.48	484,897,796.01	32,193,300.47	97,031,494.08	45,324,931.91		3,048,857.14		8,388,557.38	33,063,569.00	8,421,620,957.69
加：会计政策变更									160,086.81		-2,319,100.64		-2,159,013.83		-2,159,013.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				4,000,265.48	484,897,796.01	32,193,300.47	97,031,494.08	45,485,018.72		3,046,538.04		8,386,398.37	33,063,569.00	8,419,461,943.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,063,466.77	119,402,677.70	26,450,634.24	-3,425,782.26	37,797,027.64		1,007,101.59		940,457,331.93	-19,545,144.77	920,912,187.16
（一）综合收益总额							26,450,634.24				1,104,002.05		1,130,452.68	2,937,304.78	1,133,389,992.22
（二）所有者投入和减少资本					-8,063,466.77	119,402,677.70							-127,466.14	-21,774,449.90	-149,240,594.37
1. 所有者投入														1,400,000.00	1,400,000.00

的普通股														00.00	00.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				31,535 ,000.0 0	-77,70 2,770. 00								109,23 7,770. 00		109,237 ,770.00
4. 其他				-39,59 8,466. 77	197,10 5,447. 70								-236,7 03,914 .47	-23,174 ,449.90	-259,87 8,364.3 7
(三) 利润分 配								37,797 ,027.6 4		-96,90 0,456. 42			-59,10 3,428. 78	-896,89 9.98	-60,000 ,328.76
1. 提取盈余公 积								37,797 ,027.6 4		-37,79 7,027. 64					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的 分配										-59,10 3,428. 78			-59,10 3,428. 78	-896,89 9.98	-60,000 ,328.76
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															

(五) 专项储备								-3,425,782.26					-3,425,782.26	188,900.33	-3,236,881.93
1. 本期提取								82,853,214.76					82,853,214.76	188,900.33	83,042,115.09
2. 本期使用								86,278,997.02					86,278,997.02		86,278,997.02
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,649,782,824.00				3,992,202,022.55	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639.64		9,326,855.70	13,518,424.23	9,340,374,131.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,643,294,500.74	604,300,473.71		40,668,997.06	83,282,046.36	430,758,897.39		5,243,486,791.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,643,294,500.74	604,300,473.71		40,668,997.06	83,282,046.36	430,758,897.39		5,243,486,791.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00		-4,235,549.20	33,745,846.91	-28,850,336.64		659,961.07
（一）综合收益总额										337,458,469.11		337,458,469.11
（二）所有者投	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00						

入和减少资本	0.00				00.00	00.00						
1. 所有者投入的普通股	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									33,745,846.91	-366,308,805.75		-332,562,958.84
1. 提取盈余公积									33,745,846.91	-33,745,846.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-332,562,958.84		-332,562,958.84
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									-4,235,549.20			-4,235,549.20
1. 本期提取									2,002,386.00			2,002,386.00

								6.59				59
2. 本期使用								6,237,935.79				6,237,935.79
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,112,873.71		36,433,447.86	117,027,893.27	401,908,560.75		5,244,146,752.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,578,684,826.19	484,897,796.01		40,661,707.54	45,324,931.91	148,248,296.13		4,977,804,789.76
加：会计政策变更									160,086.81	1,440,781.31		1,600,868.12
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,578,684,826.19	484,897,796.01		40,661,707.54	45,485,018.72	149,689,077.44		4,979,405,657.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					64,609,674.55	119,402,677.70		7,289.52	37,797,027.64	281,069,819.95		264,081,133.96
(一)综合收益总额										377,970,276.37		377,970,276.37
(二)所有者投入和减少资本					64,609,674.55	119,402,677.70						-54,793,003.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,535,000.00	-77,702,770.00						109,237,770.00

4. 其他					33,074,674.55	197,105,447.70						-164,030,773.15
(三)利润分配									37,797,027.64	-96,900,456.42		-59,103,428.78
1. 提取盈余公积									37,797,027.64	-37,797,027.64		
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,103,428.78		-59,103,428.78
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备									7,289.52			7,289.52
1. 本期提取									4,495,457.37			4,495,457.37
2. 本期使用									4,488,167.85			4,488,167.85
(六)其他												
四、本期期末余额	1,649,782,824.00				3,643,294,500.74	604,300,473.71		40,668,997.06	83,282,046.36	430,758,897.39		5,243,486,791.84

### 三、公司基本情况

本公司的注册地址：张家港保税区出口加工区东华路668号



本公司的总部地址：江苏省南京市紫气路1号

公司经营范围：许可经营项目：生产低温常压液化石油气、丙烯、聚丙烯；储存化工产品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，化工产品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理（在商务部门批准的范围内经营），公司自产产品的售后技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的主要产品为液化石油气和化工产品，营业收入主要是液化石油气、化工产品销售收入和化工产品仓储服务收入。

财务报告批准报出日：2021年4月21号

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司、结构化主体或其他形式的经营实体均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或以其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
钦州东华能源有限公司	对外转让全部股权

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 2. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### 3. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

4. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

5. 合并成本分别以下情况确定：

6. 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

7. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

8. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

9. 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

10. 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
11. 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
12. 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
13. 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
14. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
15. 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
16. 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
  - ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
  - ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
17. 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
18. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
19. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
20. 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
21. 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
22. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
23. 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 24. 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### 25. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### 26. 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额

的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

27. 报告期内增减子公司的处理

28. 报告期内增加子公司的处理

29. 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

30. 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

31. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

32. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

33. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

34. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

35. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

36. 共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

37. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

38. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

39. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

40. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 41. 外币业务的核算方法

### 42. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

### 43. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

### 44. 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

### 45. 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

### 46. 外币报表折算的会计处理方法

### 47. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

48. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

49. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

50. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
  51. 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
  52. 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
- 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

53. 金融工具的分类
54. 金融资产分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

55. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

56. 金融工具的确认依据和计量方法
57. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

58. 金融工具的计量方法

### （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊

销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

59. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### 60. 金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 61. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 62. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### 63. 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### 64. 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。



### 1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

#### (1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，

	计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项划为其他组合，不计提坏账准备

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，公司将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
外部单位往来款	若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照相当于该
押金和保证金	其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始确认后发生信用减值，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
备用金及个人往来	
政府补助	无显著回收风险的应收政府补助款项不计提坏账准备
其他组合	公司应收合并范围内子公司的款项，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法见“九、金融工具之（八）金融资产减值”所列。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法见“九、金融工具之（八）金融资产减值”所列。

## 15、存货

### 65. 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括低值易耗品）、发出商品、在产品、库存商品（产成品）、包装物等。

66. 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

67. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

68. 存货可变现净值的确定依据

69. 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
70. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
71. 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
72. 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

73. 存货跌价准备的计提方法

74. 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

75. 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

76. 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

77. 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

78. 周转材料的摊销方法

79. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

80. 包装物的摊销方法

能多次循环使用的液化气钢瓶，按其使用年限分期进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 81. 持有待售

#### 82. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 83. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

84. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
85. 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

#### 86. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 87. 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 88. 长期股权投资初始投资成本的确定

89. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
90. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
91. 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
92. 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
93. 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
94. 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

95. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

96. 采用成本法核算的长期股权投资

97. 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

98. 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

99. 采用权益法核算的长期股权投资

100. 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

101. 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

102. 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

103. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

104. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

105. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

106. 投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

107. 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

108. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

109. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

110. 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

111. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。

采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

**24、固定资产**

**(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	3-10	4.5-4.85
机器设备	年限平均法	10 年	3-10	9-9.7
地下库	年限平均法	35 年	3-10	2.57-2.77
储罐	年限平均法	15-20 年	3-10	4.5-6.47
运输设备	年限平均法	5-8 年	3-10	11.25-19.4
其他设备	年限平均法	5 年	3-10	18-19.4

专用设备	年限平均法	15-20 年	3-10	4.5-6.47
------	-------	---------	------	----------

除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据 在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。2.融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。3.融资租入固定资产的折旧方法 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原



已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 112. 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 113. 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 114. 借款费用资本化期间的确定

#### 115. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

#### 116. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 117. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### 118. 借款费用资本化金额的确定

#### 119. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

120. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

121. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
122. 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
123. 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
124. 借款辅助费用资本化金额的确定
125. 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
126. 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
127. 汇兑差额资本化金额的确定
- 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 128. 无形资产的初始计量

##### 129. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 130. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 131. 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资

产和使用寿命不确定的无形资产。

### 132. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	40-50		2-2.5
无锡销售网络	10		10
无锡经营权	30		3.33
常熟经营权	18		5.56
客户和销售渠道	10		10
软件	5-10		10-20
专利技术	6-20		5-16.67
海域使用权	40-50		2-2.5

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 1. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### 133. 无形资产使用寿命的估计

134. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

135. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 136. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 137. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

#### 138. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 139. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

140. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

141. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

142. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

143. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

144. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 145. 土地使用权的处理

146. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

147. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

#### 1. 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

#### 1. 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### 1. 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 148. 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

149. 该义务是公司承担的现时义务；
150. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
151. 该义务的金额能够可靠地计量。

### 152. 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

153. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

154. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

155. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。  
或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 156. 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

#### 157. 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

#### 158. 可行权日之后的会计处理

159. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

160. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

#### 161. 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

#### 1. 具体的收入确认政策

##### 1.销售商品业务收入

本公司与客户之间的销售商品合同主要包括转让液化石油气、丙烯、聚丙烯等产品的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

##### 2.提供劳务收入

对于化工仓储服务，公司按照吨数与仓储时间确认仓储收入；对于汽车燃气设备改装及钢瓶检测服务，提供相关服务后确认收入。

对于物流服务，由于公司在接受出租方运输服务的同时向第三方对应提供运输服务，公司在客户确认商品签收后根据差额确认物流服务收入。

## 40、政府补助

### 162. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 163. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

164. 公司能够满足政府补助所附条件；

165. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### 166. 政府补助的计量

167. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

168. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### 169. 政府补助的会计处理方法



170. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
171. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
172. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
173. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
174. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
175. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
176. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
177. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
178. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

##### 179. 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

180. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
181. 递延所得税资产的确认依据
182. 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
183. 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
184. 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
185. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非

企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### 186. 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

187. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

188. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

189. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,525,563,671.73	8,525,563,671.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	724,421,496.51	724,421,496.51	
衍生金融资产	32,865,081.74	32,865,081.74	
应收票据	325,229,850.00	325,229,850.00	
应收账款	1,529,537,941.58	1,529,537,941.58	
应收款项融资	1,388,721,967.52	1,388,721,967.52	
预付款项	706,285,893.01	706,285,893.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,247,874,784.28	1,247,874,784.28	
其中：应收利息			
应收股利	992,784.00	992,784.00	
买入返售金融资产			
存货	2,068,969,867.76	2,068,969,867.76	
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	284,331,003.23	284,331,003.23	
流动资产合计	16,833,801,557.36	16,833,801,557.36	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,066,274.45	11,066,274.45	
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,764,713.96	10,764,713.96	
固定资产	7,599,736,276.81	7,599,736,276.81	
在建工程	2,210,155,356.53	2,210,155,356.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	991,671,563.26	991,671,563.26	
开发支出			
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23	
长期待摊费用	45,937,403.97	45,937,403.97	
递延所得税资产	70,621,871.57	70,621,871.57	
其他非流动资产	109,368,210.82	109,368,210.82	
非流动资产合计	11,247,634,160.21	11,247,634,160.21	
资产总计	28,081,435,717.57	28,081,435,717.57	
流动负债：			
短期借款	9,563,721,051.08	9,563,721,051.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	52,972,694.11	52,972,694.11	
应付票据	3,079,807,752.04	3,079,807,752.04	
应付账款	723,973,091.56	723,973,091.56	
预收款项	185,530,020.28	8,637,248.66	-176,892,771.62
合同负债		159,109,311.05	
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	71,424,017.24	71,424,017.24	
应交税费	146,132,674.00	146,132,674.00	
其他应付款	55,286,428.63	55,286,428.63	
其中：应付利息			
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	2,308,536,062.62	2,308,536,062.62	
其他流动负债		17,783,460.57	
流动负债合计	16,187,383,791.56	16,187,383,791.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,735,016,779.29	1,735,016,779.29	
应付债券	627,638,055.12	627,638,055.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	107,948,761.67	107,948,761.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,555,526.34	33,555,526.34	
递延所得税负债	49,518,672.57	49,518,672.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,553,677,794.99	2,553,677,794.99	
负债合计	18,741,061,586.55	18,741,061,586.55	
所有者权益：			
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,992,202,022.55	3,992,202,022.55	
减：库存股	604,300,473.71	604,300,473.71	
其他综合收益	58,643,934.71	58,643,934.71	
专项储备	93,605,711.82	93,605,711.82	
盈余公积	83,282,046.36	83,282,046.36	
一般风险准备			
未分配利润	4,053,639,641.06	4,053,639,641.06	
归属于母公司所有者权益合计	9,326,855,706.79	9,326,855,706.79	
少数股东权益	13,518,424.23	13,518,424.23	
所有者权益合计	9,340,374,131.02	9,340,374,131.02	
负债和所有者权益总计	28,081,435,717.57	28,081,435,717.57	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,329,048,940.58	1,329,048,940.58	
交易性金融资产	65,318,698.63	65,318,698.63	
衍生金融资产	8,066,100.00	8,066,100.00	
应收票据			
应收账款	360,670,867.24	360,670,867.24	
应收款项融资	10,000,000.00	10,000,000.00	
预付款项	822,261,241.51	822,261,241.51	
其他应收款	1,508,466,230.62	1,508,466,230.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,550,598.15	8,550,598.15	
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	26,830,515.19	26,830,515.19	
流动资产合计	4,139,213,191.92	4,139,213,191.92	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,034,096,707.73	6,034,096,707.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	161,414,629.12	161,414,629.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,078,743.48	40,078,743.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,145,839.67	9,145,839.67	
递延所得税资产	3,792,351.13	3,792,351.13	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	6,348,528,271.13	6,348,528,271.13	
资产总计	10,487,741,463.05	10,487,741,463.05	
流动负债：			
短期借款	1,158,776,273.17	1,158,776,273.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,322,645.00	5,322,645.00	
应付票据	1,115,423,480.71	1,115,423,480.71	
应付账款	327,978,000.15	327,978,000.15	
预收款项	148,919,510.91	575,719.93	-148,343,790.98
合同负债		136,095,221.08	
应付职工薪酬	3,366,238.20	3,366,238.20	
应交税费	6,226,186.10	6,226,186.10	
其他应付款	954,531,128.74	954,531,128.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	661,529,381.22		
其他流动负债		12,248,569.90	
流动负债合计	4,382,072,844.20	4,382,072,844.20	
非流动负债：			
长期借款	210,362,847.22	210,362,847.22	
应付债券	627,638,055.12	627,638,055.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,084,725.01	22,084,725.01	
递延所得税负债	2,096,199.66	2,096,199.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	862,181,827.01	862,181,827.01	
负债合计	5,244,254,671.21	5,244,254,671.21	
所有者权益：			
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,643,294,500.74	3,643,294,500.74	
减：库存股	604,300,473.71	604,300,473.71	
其他综合收益			
专项储备	40,668,997.06	40,668,997.06	
盈余公积	83,282,046.36	83,282,046.36	
未分配利润	430,758,897.39	430,758,897.39	
所有者权益合计	5,243,486,791.84	5,243,486,791.84	
负债和所有者权益总计	10,487,741,463.05	10,487,741,463.05	

调整情况说明

本公司首次执行新收入工具准则无需追溯调整前期比较数据。



(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	6%、9%、13%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、15%、16.5%、20%、25%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
房产税（注 1）	房产原值或租金	1.2%、12%
土地使用税（注 2）	土地使用面积	单位税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）	25%
东华能源（张家港）新材料有限公司	25%
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	25%
东华能源（宁波）化学有限公司	25%
东华能源（茂名）有限公司	25%
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京燃气”）	25%
东华能源（宁海）供应链管理有限公司	25%
江苏东华能源仓储有限公司	25%
广西天盛港务有限公司（以下简称“广西天盛”）	25%
苏州优洁能液化石油气有限公司	25%
太仓东华能源燃气有限公司	25%
东华能源（宁波）新材料有限公司	25%
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	5%、17%
宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）	25%
远东油气有限公司	16.5%

江苏东华汽车能源有限公司	25%
临海市大田白竹液化气有限公司	25%
东华能源（宁波）电子商务有限公司	25%
江苏聚烯堂供应链管理有限公司	25%
KEEGAN NEW MAIERIAL LINTIED	16.5%
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	尚未经营
昆山优能火燃气有限公司	尚未经营
浙江聚烯堂电子商务有限公司	尚未经营
江苏东华氢能源有限公司	尚未经营
无锡百地年液化石油气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
东华能源（唐山）新材料有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
东华能源（宁波）仓储有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
东华能源（连云港）新材料有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
东华能源（连云港）仓储有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
张家港东华汽车燃气设备有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海东吉加气站有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元

	的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
句容东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
大丰东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
南通东邮汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
海安东华新丰能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
潜山东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
青阳县东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海华液加气站有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海爱使液化加气站有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万

	元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
张家港东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
张家港市乐兴液化气销售有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
泰兴市东华燃气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
常州市金坛区天龙液化气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
淮安永泰燃气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
阜宁东华盛汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

淮安东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
阜宁东华能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
优能火电子商务有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
江苏东华港城氢能源科技有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
南通优嘉清洁能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

## 2、税收优惠

根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。张家港东华汽车燃气设备有限公司、上海东吉加气站有限公司等27家公司享受此所得税优惠。

## 3、其他

注1：房产税，自用房产的房产税按房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%；出租房产的房产税以

租金收入为计税依据，税率为12%；

注2：土地使用税，按土地使用面积的单位税率计征，母公司为4元/平方米；

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,839.50	575,656.99
银行存款	5,451,233,097.88	6,918,437,056.82
其他货币资金	2,210,161,646.41	1,606,550,957.92
合计	7,661,649,583.79	8,525,563,671.73
其中：存放在境外的款项总额	1,151,922,904.70	2,126,605,643.61

其他说明

其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、应计利息及期货账户资金。其他货币资金分类明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1,311,703,849.01	1,386,798,139.03
银行承兑汇票保证金	464,950,185.80	95,412,234.40
保函保证金	140,000,000.00	40,000,000.00
期货、证券账户资金	285,663,313.79	84,035,530.60
应计利息	7,538,312.45	
其他	305,985.36	305,053.89
合计	2,210,161,646.41	1,606,550,957.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,000,124,072.48	1,606,550,957.92

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,270,343.15	724,421,496.51
其中：		
理财产品	50,270,343.15	724,421,496.51

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,300,000.00	
其中：		
债券投资	140,300,000.00	
合计	190,570,343.15	724,421,496.51

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		32,865,081.74
未到期期货合约浮动收益	124,314,959.09	
合计	124,314,959.09	32,865,081.74

其他说明：

公司期初衍生金融资产是指公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动；期末衍生金融资产是指公司购买的期货合约期末持仓部分的浮动盈利。

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	611,149,324.50	325,229,850.00
合计	611,149,324.50	325,229,850.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	617,322,550.00	100.00%	6,173,225.50	1.00%	611,149,324.50	328,515,000.00	100.00%	3,285,150.00	1.00%	325,229,850.00
其中：										
合计	617,322,550.00		6,173,225.50		611,149,324.50	328,515,000.00		3,285,150.00		325,229,850.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	617,322,550.00	6,173,225.50	1.00%
合计	617,322,550.00	617,322,550.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	3,285,150.00	6,173,225.50	3,285,150.00			6,173,225.50
合计	3,285,150.00	6,173,225.50	3,285,150.00			6,173,225.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元



项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,809,597,319.24	100.00%	22,360,494.34	1.24%	1,787,236,824.90	1,553,655,564.95	100.00%	24,117,623.37	1.55%	1,529,537,941.58
其中：										
逾期账龄组合	1,809,597,319.24	100.00%	22,360,494.34	1.24%	1,787,236,824.90	1,553,655,564.95	100.00%	24,117,623.37	1.55%	1,529,537,941.58
合计	1,809,597,319.24		22,360,494.34		1,787,236,824.90	1,553,655,564.95		24,117,623.37		1,529,537,941.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合计提项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期账龄组合	1,809,597,319.24	22,360,494.34	1.24%
合计	1,809,597,319.24	22,360,494.34	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,661,597,322.66
1 至 2 年	145,580,587.86
2 至 3 年	2,105,028.10
3 年以上	314,380.62
3 至 4 年	92,260.51
4 至 5 年	11,721.40
5 年以上	210,398.71
合计	1,809,597,319.24

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	24,117,623.37	10,888,156.75	11,068,082.58	144,499.53	-1,432,703.67	22,360,494.34
合计	24,117,623.37	10,888,156.75	11,068,082.58	144,499.53	-1,432,703.67	22,360,494.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	144,499.53

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名	1,311,897,798.57	72.50%	13,118,977.98
合计	1,311,897,798.57	72.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证	379,845,517.21	622,313,475.02
银行承兑汇票	394,920,283.18	766,408,492.50
合计	774,765,800.39	1,388,721,967.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	140,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
信用证	31,717,549.01	
银行承兑汇票	180,050,000.00	
合计	211,767,549.01	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	734,941,121.10	99.24%	699,450,560.09	99.03%
1 至 2 年	4,911,434.95	0.66%	5,130,386.58	0.73%
2 至 3 年	20,633.00	0.00%	475,488.43	0.07%
3 年以上	741,187.63	0.10%	1,229,457.91	0.17%
合计	740,614,376.68	--	706,285,893.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额524,756,975.26元，占预付款项期末余额合计数的比例70.85%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		992,784.00
其他应收款	1,158,634,422.09	1,246,882,000.28
合计	1,158,634,422.09	1,247,874,784.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
张家港市洁能燃气有限公司		992,784.00
合计		992,784.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金等	799,860,373.03	947,948,421.66
备用金及个人往来	928,470.94	2,004,507.21
往来款	363,577,278.49	206,419,858.63
政府补助	62,384,228.90	155,951,000.00
其他	5,447,105.36	1,830,081.88
合计	1,232,197,456.72	1,314,153,869.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	63,825,402.90	1,929,506.20	1,516,960.00	67,271,869.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-7.50	7.50		
--转入第三阶段		-1,101,275.71	1,101,275.71	
本期计提	18,263,094.05	650,611.24	1,107,575.71	20,021,281.00
本期转回	9,973,440.43	10,050.00	706,123.00	10,689,613.43
本期转销			59,260.00	59,260.00
其他变动	-2,941,060.37	-40,181.67		-2,981,242.04
2020 年 12 月 31 日余额	69,173,988.65	1,428,617.56	2,960,428.42	73,563,034.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	433,406,946.97
1 至 2 年	44,293,581.64
2 至 3 年	35,629,329.85

3 年以上	718,867,598.26
3 至 4 年	40,299,399.11
4 至 5 年	37,995,720.73
5 年以上	640,572,478.42
合计	1,232,197,456.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	67,271,869.10	20,021,281.00	10,689,613.43	59,260.00	-2,981,242.04	73,563,034.63
合计	67,271,869.10	20,021,281.00	10,689,613.43	59,260.00	-2,981,242.04	73,563,034.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	59,260.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
优尼科长江有限公司 (UNOCAL YANGTZE,LTD.)	租船保证金	782,988,000.00	5 年以上	63.54%	39,149,400.00

宁波春隆化工有限公司	往来款	229,172,638.51	1 年以内	18.60%	18,333,811.08
嘉塔尔(南京)能源有限公司	往来款	128,471,151.89	1 年以内	10.43%	10,277,692.15
江苏悦恒企业服务有限公司	政府补助	34,934,228.90	1 年以内	2.84%	
宁波大榭开发区财政局	政府补助、保证金	35,348,051.00	1 年以内 27,450,000 元, 1-2 年 5,798,051.00 元, 5 年以上 2,100,000.00 元	2.87%	2,389,902.55
合计	--	1,210,914,070.30	--	98.28%	70,150,805.78

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏悦恒企业服务有限公司	政府补助	34,934,228.90	1 年以内	2021 年 4 月 14 日收回 34,936,000.00 元
宁波大榭开发区财政局	政府补助	27,450,000.00	1 年以内	2021 年 3 月 5 日收回 917 万元、2021 年 3 月 30 日收回 1828 万元
合计		62,384,228.90		

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值



		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	1,702,150,744.05		1,702,150,744.05	1,458,391,027.72		1,458,391,027.72
库存商品	107,864,304.00		107,864,304.00	357,974,776.03		357,974,776.03
周转材料	10,626,810.18		10,626,810.18	8,523,556.43		8,523,556.43
发出商品	229,545.18		229,545.18	9,259,504.48		9,259,504.48
产成品	212,748,867.84		212,748,867.84	179,714,358.56		179,714,358.56
包装物	2,021,467.77		2,021,467.77	1,750,414.54		1,750,414.54
在途物资	136,901,783.57		136,901,783.57			
其他（注）	53,356,230.00		53,356,230.00	53,356,230.00		53,356,230.00
合计	2,225,899,752.59		2,225,899,752.59	2,068,969,867.76		2,068,969,867.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		281,336.65			281,336.65	
合计		281,336.65			281,336.65	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	286,567,181.69	254,978,070.62
预交企业所得税	945,535.93	4,294,718.81
待摊销房租	382,769.15	423,084.13
预交土地使用税等税金	894,902.25	944,284.30
理财产品		10,013,280.57
定期存款及保证金利息		13,677,564.80
合计	288,790,389.02	284,331,003.23

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	6,156,927 .42			3,605,020 .32			5,017,180 .41			4,744,767 .33	
小计	6,156,927 .42			3,605,020 .32			5,017,180 .41			4,744,767 .33	
二、联营企业											
上海石化 爱使东方 加气站有 限公司	2,237,659 .09			-261,594. 72						1,976,064 .37	
张家港市 洁能燃气 有限公司	2,671,687 .94			2,795,993 .67			1,284,366 .00			4,183,315 .61	
宝应宝莲		800,000.0								800,000.0	

能源有限公司		0							0
小计	4,909,347.03	800,000.00		2,534,398.95			1,284,366.00		6,959,379.98
合计	11,066,274.45	800,000.00		6,139,419.27			6,301,546.41		11,704,147.31

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江优洁能汽车能源有限公司	1,821,432.61	1,821,432.61
合计	1,821,432.61	1,821,432.61

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

### 1. 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江优洁能汽车能源有限公司					非交易性权益工具投资	

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,586,556.00			18,586,556.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,586,556.00			18,586,556.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,821,842.04			7,821,842.04
2.本期增加金额	929,327.76			929,327.76
(1) 计提或摊销	929,327.76			929,327.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,751,169.80			8,751,169.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	9,835,386.20			9,835,386.20
2.期初账面价值	10,764,713.96			10,764,713.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,137,643,539.62	7,599,736,276.81
合计	7,137,643,539.62	7,599,736,276.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	储罐	运输设备	其他设备	地下库	专用设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,671,590,292.18	2,695,404,859.60	713,549,412.76	19,934,096.52	70,319,681.82	487,165,085.04	4,596,044,018.32	10,254,007,446.24
2.本期增加金额	49,632,679.60	26,738,068.69	1,605,897.44	4,933,978.27	7,742,911.65		65,942,935.67	156,596,471.32
(1) 购置	1,881,468.78	13,220,872.94		4,933,978.27	5,165,509.97		65,942,935.67	91,144,765.63
(2) 在建工程转入	47,751,210.82	13,517,195.75	1,605,897.44		2,651,745.95			65,526,049.96
(3) 企业合并增加								
汇率影响变动					-74,344.27			-74,344.27

3.本期减少金额	6,164,850.20	4,816,307.91	1,090,721.89	30,956.00	2,017,425.31		2,117,433.73	16,237,695.04
(1) 处置或报废	6,164,850.20	4,816,307.91	1,090,721.89	30,956.00	2,017,425.31		2,117,433.73	16,237,695.04
4.期末余额	1,715,058.12 1.58	2,717,326.62 0.38	714,064,588. 31	24,837,118.7 9	76,045,168.1 6	487,165,085. 04	4,659,869.52 0.26	10,394,366.2 22.52
二、累计折旧								
1.期初余额	540,159,866. 40	902,386,038. 78	238,889,317. 00	9,005,709.59	47,169,663.6 0	226,826,284. 80	682,919,650. 71	2,647,356.53 0.88
2.本期增加金额	74,162,916.8 7	259,253,570. 45	29,875,373.4 6	2,008,579.96	8,416,448.63	11,503,695.4 8	202,957,152. 29	588,177,737. 14
(1) 计提	74,162,916.8 7	259,253,570. 45	29,875,373.4 6	2,008,579.96	8,433,954.52	11,503,695.4 8	202,957,152. 29	588,195,243. 03
汇率影响					-17,505.89			-17,505.89
3.本期减少金额	2,426,517.04	3,671,062.47	827,629.31	27,202.56	1,816,318.37		313,629.83	9,082,359.58
(1) 处置或报废	2,426,517.04	3,671,062.47	827,629.31	27,202.56	1,816,318.37		313,629.83	9,082,359.58
4.期末余额	611,896,266. 23	1,157,968,54 6.76	267,937,061. 15	10,987,086.9 9	53,769,793.8 6	238,329,980. 28	885,563,173. 17	3,226,451,90 8.44
三、减值准备								
1.期初余额						6,914,638.55		6,914,638.55
2.本期增加金额	4,837,713.17		21,111,426.9 1					25,949,140.0 8
(1) 计提	4,837,713.17		21,111,426.9 1					25,949,140.0 8
3.本期减少金额	2,593,004.17							2,593,004.17
(1) 处置或报废	2,593,004.17							2,593,004.17
4.期末余额	2,244,709.00		21,111,426.9 1			6,914,638.55		30,270,774.4 6
四、账面价值								



1.期末账面价值	1,100,917,146.35	1,559,358,073.62	425,016,100.25	13,850,031.80	22,275,374.30	241,920,466.21	3,774,306,347.09	7,137,643,539.62
2.期初账面价值	1,131,430,425.78	1,793,018,820.82	474,660,095.76	10,928,386.93	23,150,018.22	253,424,161.69	3,913,124,367.61	7,599,736,276.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东华股份食堂及岗亭	32,348.85	尚未办理，但已按期缴纳房产税
东华股份新办公楼	1,133,368.89	尚未办理，但已按期缴纳房产税
太仓库区办公楼	265,375.72	尚未办理，但已按期缴纳房产税
太仓营业用房及仓库	1,217,191.22	尚未办理，但已按期缴纳房产税
上海华液加气站营业用房	9,000.00	该房屋是在租入的土地上自建的
宁波办公车间	1,025,957.75	办理中
宁波大榭综合楼	374,005.17	办理中
宁波营业用房及大件库	231,991.59	办理中
乐兴房屋	477,632.20	尚未办理，但已按期缴纳房产税
上海东吉加气站营业用房	122,531.79	尚未办理，但已按期缴纳房产税
南通东邮经营用房	243,714.90	该房屋是在租入的土地上自建的
张家港新材料员工宿舍楼	13,179,228.00	尚未办理，但已按期缴纳房产税
张家港新材料总变电所	23,873,427.39	尚未办理，但已按期缴纳房产税
阜宁东华能源房屋	23,426,429.91	办理中

东华汽车小办公楼	18,799,079.23	尚未办理，但已按期缴纳房产税
宁波新材料房屋	172,933,665.65	办理中
海安东华运输车	129,934.10	权利瑕疵
天盛中控楼（含压缩机房）	768,257.97	尚未办理，已按期缴纳房产税
天盛职工宿舍楼	1,579,424.29	尚未办理，已按期缴纳房产税
天盛办公楼	776,597.98	尚未办理，已按期缴纳房产税
合计	260,599,162.60	

其他说明

### （6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,009,947,440.65	2,210,155,356.53
合计	4,009,947,440.65	2,210,155,356.53

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地下洞库项目	262,589,277.38		262,589,277.38	260,857,538.91		260,857,538.91
宁波烷烃资源综合利用项目（二期、三期）	3,332,737,073.35		3,332,737,073.35	1,841,732,557.97		1,841,732,557.97
烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区	153,033,990.57		153,033,990.57	30,389,211.06		30,389,211.06
曹妃甸工程	7,312,342.14		7,312,342.14	7,312,342.14		7,312,342.14
潜山东华加气站	4,744,423.76		4,744,423.76	4,633,006.33		4,633,006.33
优能火电子商务平台	4,257,010.80		4,257,010.80	1,369,026.12		1,369,026.12

阜宁东华能源三级站项目				18,551,127.75		18,551,127.75
张家港东华汽车车用液化石油气（LPG）加油站项目	3,567,254.62		3,567,254.62	3,582,797.53		3,582,797.53
宁波大榭礁门石化项目工程	1,130,106.22		1,130,106.22	1,130,106.22		1,130,106.22
连云港新材料项目	2,390,204.40	2,390,204.40		2,198,843.23		2,198,843.23
园林工程				2,462,550.94		2,462,550.94
丙烷输送管道	18,867.92		18,867.92	8,988,040.55		8,988,040.55
南京办公楼装修	339,054.40		339,054.40	5,438,447.13		5,438,447.13
员工宿舍-和美佳苑				19,157,168.60		19,157,168.60
张家港加氢站	7,632,576.11		7,632,576.11	1,494,710.37		1,494,710.37
连云港仓储项目	685,071.74	685,071.74		857,380.68		857,380.68
茂名烷烃资源综合利用（一期 I）及配套项目	232,585,463.38		232,585,463.38	501.00		501.00
合计	4,013,022,716.79	3,075,276.14	4,009,947,440.65	2,210,155,356.53		2,210,155,356.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
地下洞库项目	2,010,920,000.00	260,857,538.91	1,731,738.47			262,589,277.38	13.06%	15%				募股资金
宁波烷烃资源综合利用（三期）项目	2,510,570,600.00	683,302,300.14	890,104,946.33			1,573,407,246.47	67.46%	80%	25,163,611.19	24,502,989.61	4.85%	募股资金
宁波烷烃资源综合利用（二	2,268,200,000.00	1,158,430,257.83	600,899,569.05			1,759,329,826.88	77.57%	90%	101,195,136.60	65,511,130.87	5.15%	募股资金

期)项目												
茂名烷 烃资源 综合利 用(一期 I)及配 套项目	9,594,76 0,000.00	501.00	232,584, 962.38			232,585, 463.38	0.56%	4%				其他
员工宿 舍-和美 佳苑		19,157,1 68.60	2,081,06 2.97	21,238,2 31.57				100%				其他
合计	16,384,4 50,600.0 0	2,121,74 7,766.48	1,727,40 2,279.20	21,238,2 31.57		3,827,91 1,814.11	--	--	126,358, 747.79	90,014,1 20.48		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	无锡销售网络	无锡经营权	常熟经营权	客户和销售渠道	软件	海域使用权	合计
一、账面原值										
1.期初余额	932,812,499.93	245,811,696.25		9,918,360.31	1,119,765.31	633,147.00	7,572,174.94	19,955,878.10	2,091,721.79	1,219,915,243.63
2.本期增加金额	23,177,577.57							75,398.23		23,252,975.80
(1) 购置	23,177,577.57							75,398.23		23,252,975.80
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额								141,509.43		141,509.43
(1) 处置										
(2) 企业合并减少								141,509.43		141,509.43
4.期末余额	955,990,077.50	245,811,696.25		9,918,360.31	1,119,765.31	633,147.00	7,572,174.94	19,889,766.90	2,091,721.79	1,243,026,710.00
二、累计摊销										
1.期初余额	125,681,890.74	73,851,172.26		9,918,360.31	453,855.45	442,617.12	1,784,123.76	16,001,544.03	110,116.70	228,243,680.37

2.本期增加金额	21,750,463.62	18,405,044.10		37,325.52	35,174.88	680,302.92	1,361,228.91	1,361,228.91	57,693.22	42,327,233.17
(1) 计提	21,750,463.62	18,405,044.10		37,325.52	35,174.88	680,302.92	1,361,228.91	1,361,228.91	57,693.22	42,327,233.17
3.本期减少金额								68,397.66		68,397.66
(1) 处置								68,397.66		68,397.66
4.期末余额	147,432,354.36	92,256,216.36		9,918,360.31	491,180.97	477,792.00	2,464,426.68	17,294,375.28	167,809.92	270,502,515.88
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	808,557,723.14	153,555,479.89		628,584.34	155,355.00		5,107,748.26	2,595,391.62	1,923,911.87	972,524,194.12
2.期初账面价值	807,130,609.19	171,960,523.99		665,909.86	190,529.88		5,788,051.18	3,954,334.07	1,981,605.09	991,671,563.26

值										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海华液加气站有限公司	1,919,886.26					1,919,886.26
上海东吉加气站有限公司	867,871.29					867,871.29
无锡百地年液化石油气有限公司	1,488,017.40					1,488,017.40
句容东华汽车能源有限公司	7,821.30					7,821.30
上海爱使液加气站有限公司	882,064.01					882,064.01
张家港市乐兴液化气销售有限公司	10,922,156.02					10,922,156.02

常州市金坛天龙液化气有限公司	2,988,198.92					2,988,198.92
常州市金坛天龙钢瓶检测有限公司	2,042,344.86					2,042,344.86
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	6,625,510.72					6,625,510.72
淮安永泰燃气有限公司	1,813,506.95					1,813,506.95
广西天盛港务有限公司	168,683,613.80					168,683,613.80
合计	198,240,991.53					198,240,991.53

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海东吉加气站有限公司	867,871.29					867,871.29
上海爱使液加气站有限公司	882,064.01					882,064.01
合计	1,749,935.30					1,749,935.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①在进行减值测试时，公司将广西天盛港务有限公司（以下简称友广西天盛公司）的所有经营性资产和经营性负债认定为与商誉相关的资产组。本公司2018年收购广西天盛公司产生商誉168,683,613.80元，包含商誉的资产组账面价值为55,328.68万元，可收回金额为56,600.00万元，截止2020年12月31日，该商誉未发生减值。

本公司委托具备资质的评估机构于2021年3月31日出具的《东华能源股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的广西天盛港务有限公司含商誉资产组可收回金额项目》（中天和[2021]评字第80028号），广西天盛公司资产组于评估基准日2020年12月31日时的预计未来现金流量的现值为56,600.00万元。广西天盛公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来5年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，未来5年的收入增长率分别为7.77%、19.25%、24.20%、19.49%、19.56%、0.00%，稳定期增长率为0，并采用WACC模型确定的税前折现率为12.94%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

根据上述评估结论，截止2020年12月31日，2020年度公司因收购广西天盛公司产生的商誉未发生减值。



②在进行减值测试时，公司将张家港市乐兴液化气销售有限公司（以下简称友乐兴液化气公司）的所有经营性资产和经营性负债认定为与商誉相关的资产组。本公司2015年收购乐兴液化气公司产生商誉10,922,156.02元，包含商誉的资产组账面价值为2,162.06万元，可收回金额为3,110.00万元，截止2020年12月31日，该商誉未发生减值。

本公司委托具备资质的评估机构于2021年3月23日出具的《东华能源股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的张家港市乐兴液化气销售有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》（中天和[2021]评字第80026号），乐兴液化气公司资产组于评估基准日2020年12月31日时的预计未来现金流量的现值为3,110.00万元。乐兴液化气公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来5年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，未来5年的收入增长率均为1%，稳定期增长率为0，并采用WACC模型确定的税前折现率为11.51%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

根据上述评估结论，截止2020年12月31日，2020年度公司因收购乐兴液化气公司产生的商誉未发生减值。

③公司对上海东吉加气站有限公司、上海爱使液加气站有限公司与商誉相关的资产组进行了分析、评估，认为由于上海东吉加气站有限公司、上海爱使液加气站有限公司均连续亏损，预计相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额为0元，故对该两项商誉全额计提减值准备。

④公司管理层对其他公司的与商誉相关的资产组于2020年12月31日的可回收金额进行了分析、评估，商誉未发生减值。

公司减值测试中采用的其他关键参数包括：收入增长率、稳定期增长率、税前折现率，主要公司的关键参数如下表：

公司名称	收入增长率	稳定期增长率	税前折现率
上海华液加气站有限公司	6%	0	13.90%
无锡百地年液化石油气有限公司	5.00%	0	13.90%
句容东华汽车能源有限公司	3.00%	0	13.90%
常州市金坛天龙液化气有限公司	5.00%	0	13.90%
常州市金坛天龙钢瓶检测有限公司	5.00%	0	13.90%
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	10.00%	0	13.90%
淮安永泰燃气有限公司	20%	0	13.90%

公司根据以上关键参数和历史经验、同行业水平以及对市场发展的预期，预测未来期间的现金流量。公司将各被投资单位全部经营性资产及负债认定为与商誉相关的资产组，包含商誉的的资产组账面价值为7,393.75万元，可收回金额为8,830.00万元，截止2020年12月31日，商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	7,831,534.88	7,023,196.92	1,366,830.45	254,684.81	13,233,216.54
消防监护费	1,158,333.66		99,999.96		1,058,333.70
融资租赁手续费	3,333,333.28		2,000,000.04		1,333,333.24
咨询服务费用	28,786,960.88		20,024,081.73		8,762,879.15
绿化	861,026.81		202,594.56		658,432.25
房租	2,317,254.32	59,047.62	557,380.74		1,818,921.20
融资保险费	100,628.89		60,377.40		40,251.49
环保费	1,548,331.25		384,375.00		1,163,956.25
合计	45,937,403.97	7,082,244.54	24,695,639.88	254,684.81	28,069,323.82

其他说明

注：其他减少为汇率变动影响。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,011,393.02	16,908,346.22	101,589,281.02	13,872,175.82
内部交易未实现利润	78,798,071.68	19,699,517.92	83,609,436.97	20,902,359.24
可抵扣亏损	160,289,831.32	37,613,489.74	115,293,286.52	26,200,177.02
专项储备	3,486,318.06	871,579.52	9,724,253.85	2,431,063.46
递延收益	10,729,395.37	2,682,348.84	11,470,801.33	2,867,700.33
衍生金融负债公允价值变动	4,012,672.22	278,858.64	52,972,694.11	4,348,395.70
合计	366,327,681.67	78,054,140.88	374,659,753.80	70,621,871.57

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,299,169.73	26,324,792.43	127,660,524.62	31,915,131.15
其他债权投资公允价值	4,820,343.15	1,205,085.79	9,421,496.51	2,355,374.13

变动				
衍生金融资产公允价值变动	124,314,959.09	6,215,747.95	32,865,081.74	3,256,474.09
单位价值 500 万以下设备器具税前一次性扣除	41,665,433.16	10,416,358.29	47,966,772.79	11,991,693.20
合计	276,099,905.13	44,161,984.46	217,913,875.66	49,518,672.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		78,054,140.88		70,621,871.57
递延所得税负债		44,161,984.46		49,518,672.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,431,412.05	
可抵扣亏损	48,620,352.25	84,165,389.14
合计	75,051,764.30	84,165,389.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		1,942,273.80	
2021	3,174,691.98	5,804,730.38	
2022	5,389,087.72	7,711,722.50	
2023	4,379,613.11	4,175,522.11	
2024	31,859,838.35	64,531,140.35	
2025	3,817,121.09		
合计	48,620,352.25	84,165,389.14	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	107,741,287.82		107,741,287.82	109,061,210.82		109,061,210.82
预付土地购置款	6,400,000.00		6,400,000.00			
预付购车款				20,000.00		20,000.00
其他				287,000.00		287,000.00
合计	114,141,287.82		114,141,287.82	109,368,210.82		109,368,210.82

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		187,000,000.00
保证借款	2,182,684,501.77	3,531,568,095.91
信用借款	639,480,000.00	1,203,678,900.00
融资性票据贴现（注）	5,278,898,409.31	3,047,367,478.05
贸易融资	714,889,422.24	1,578,700,247.02
应计利息	5,846,171.27	15,406,330.10
合计	8,821,798,504.59	9,563,721,051.08

短期借款分类的说明：

注：系公司开具的信用证和银行承兑汇票贴现。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	3,621,547.22	52,972,694.11
未到期期货合约浮动亏损	391,125.00	
合计	4,012,672.22	52,972,694.11

其他说明：

公司衍生金融负债是指子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动。

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	210,000,000.00	135,000,000.00
银行承兑汇票	394,692,162.26	535,729,475.25
应付信用证款项	888,280,685.51	2,409,078,276.79
合计	1,492,972,847.77	3,079,807,752.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	613,993,227.29	352,338,616.00
工程款	695,446,746.77	323,265,287.49
质保金	1,005,765.96	947,427.18
其他（注）	28,072,824.48	47,421,760.89
合计	1,338,518,564.50	723,973,091.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

注：其他主要为应付物流费及其他暂估费用。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期挂账及需要退回的预收款	10,596,489.26	8,637,248.66
合计	10,596,489.26	8,637,248.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品款	127,784,415.32	159,109,311.05
合计	127,784,415.32	159,109,311.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,359,554.19	300,537,983.27	306,418,748.74	64,478,788.72

二、离职后福利-设定提存计划	1,064,463.05	6,338,746.53	7,333,859.11	69,350.47
合计	71,424,017.24	306,876,729.80	313,752,607.85	64,548,139.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	67,550,639.77	247,695,028.12	254,606,185.47	60,639,482.42
2、职工福利费	8,914.71	27,665,354.04	27,674,268.75	
3、社会保险费	506,196.76	8,932,636.27	9,146,628.30	292,204.73
其中：医疗保险费	422,245.14	8,436,559.94	8,597,190.46	261,614.62
工伤保险费	50,181.34	214,488.82	256,253.05	8,417.11
生育保险费	33,770.28	281,587.51	293,184.79	22,173.00
4、住房公积金	69,017.00	13,498,047.70	13,045,694.62	521,370.08
5、工会经费和职工教育经费	2,224,785.95	2,746,917.14	1,945,971.60	3,025,731.49
合计	70,359,554.19	300,537,983.27	306,418,748.74	64,478,788.72

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	992,454.40	6,003,796.32	6,935,544.36	60,706.36
2、失业保险费	72,008.65	334,950.21	398,314.75	8,644.11
合计	1,064,463.05	6,338,746.53	7,333,859.11	69,350.47

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	853,954.51	36,580,308.11
企业所得税	91,359,312.23	93,443,684.30
个人所得税	1,002,073.75	440,736.23
城市维护建设税	933,113.21	3,389,346.23

土地使用税	4,801,903.45	4,662,795.83
房产税	2,549,762.54	2,547,446.25
教育费附加	45,501.19	2,967,573.57
印花税	1,955,242.20	2,028,291.04
环境保护税	71,734.54	58,207.88
其他	3,999.92	14,284.56
合计	103,576,597.54	146,132,674.00

其他说明：

其他说明：其他期初余额主要为境外子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司在新加坡境外借款而向新加坡政府支付的利息预扣税。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,649,691.34	55,286,428.63
合计	50,649,691.34	55,286,428.63

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



租金、运费	1,129,572.50	1,139,772.50
往来款（注 1）	15,500,205.51	11,283,640.36
代扣水电费、保险等	570,466.02	534,953.63
保证金及押金	29,378,191.00	28,169,504.90
股权激励		4,187,600.00
其他（注 2）	4,071,256.31	9,970,957.24
合计	50,649,691.34	55,286,428.63

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注1：期末余额为预提的零星费用往来款（对应具体的供应商）；

注2：期末余额为预提的零星费用应付款。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	246,869,001.69	1,458,719,900.00
一年内到期的应付债券	622,055,730.02	621,529,381.22
一年内到期的长期应付款	126,291,580.33	228,286,781.40
合计	995,216,312.04	2,308,536,062.62

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,099,627.47	17,783,460.57

合计	16,099,627.47	17,783,460.57
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,192,000.00	
保证借款	895,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	
抵押、保证借款	3,355,125,000.00	1,520,000,000.00
应计利息	5,714,763.15	5,016,779.29
合计	4,315,031,763.15	1,735,016,779.29

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

其他说明: 利率区间为3.71-6%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
2018 年第一期绿色中期票据		599,090,303.98
应计利息		28,547,751.14
合计		627,638,055.12

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------------	------

2018 年 第一期	600,000,0 00.00	2018 年	3 年	600,000,0 00.00	599,090,3 03.98			642,138.3 6		599,732,4 42.34	
应计利息					28,547,75 1.14		76,175,12 0.46		82,399,58 3.92	22,323,28 7.68	
合计	--	--	--	600,000,0 00.00	627,638,0 55.12	642,138.3 6	76,175,12 0.46	642,138.3 6	82,399,58 3.92	622,055,7 30.02	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	500,000,000.00	107,948,761.67
合计	500,000,000.00	107,948,761.67

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工银金融资产投资有限公司投资款	500,000,000.00	
民生金融租赁股份有限公司		75,452,312.88
平安国际融资租赁有限公司		32,496,448.79

合计	500,000,000.00	107,948,761.67
----	----------------	----------------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,555,526.34		2,296,220.96	31,259,305.38	政府补助及其他
合计	33,555,526.34		2,296,220.96	31,259,305.38	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明:

注1: 本期减少中1,746,220.96元系政府补助摊销, 计入其他收益, 550,000.00元系码头重置收益摊销, 计入营业外收入。

注2: 政府补助明细情况详见附注五-64.政府补助。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,649,782,824.00				-760,000.00	-760,000.00	1,649,022,824.00

其他说明:

注: 其他系根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、2018年第三次临时股东大会决议及2019年第三次临时股东大会决议及修改后的章程规定, 注销离职人员限制性股票, 减少注册资本人民币760,000.00元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,891,197,121.02			3,891,197,121.02
其他资本公积	101,004,901.53		3,427,600.00	97,577,301.53
合计	3,992,202,022.55		3,427,600.00	3,988,774,422.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的本期减少系本期注销离职人员限制性股票减少的资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	4,187,600.00		4,187,600.00	
股份回购	600,112,873.71			600,112,873.71
合计	604,300,473.71		4,187,600.00	600,112,873.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票本期减少为注销离职人员限制性股票库存股4,187,600.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,643,934.71	-26,003,919.54				-26,003,919.54	32,640,015.17
现金流量套期储备		89,676,890.28				89,676,890.28	89,676,890.28

外币财务报表折算差额	58,643,934.71	-115,680,809.82				-115,680,809.82		-57,036,875.11
其他综合收益合计	58,643,934.71	-26,003,919.54				-26,003,919.54		32,640,015.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	93,605,711.82	63,034,494.07	53,160,328.75	103,479,877.14
合计	93,605,711.82	63,034,494.07	53,160,328.75	103,479,877.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,282,046.36	33,745,846.91		117,027,893.27
合计	83,282,046.36	33,745,846.91		117,027,893.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,053,639,641.06	3,048,857,144.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,319,100.64
调整后期初未分配利润	4,053,639,641.06	3,046,538,044.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,210,328,463.30	1,104,002,053.20
减：提取法定盈余公积	33,745,846.91	37,797,027.64
应付普通股股利	332,562,958.84	59,103,428.78
期末未分配利润	4,897,659,298.61	4,053,639,641.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,924,874,803.39	26,416,629,049.80	45,349,541,019.66	42,951,355,992.18
其他业务	156,874,611.01	156,075,746.69	838,082,580.52	785,725,522.99
合计	29,081,749,414.40	26,572,704,796.49	46,187,623,600.18	43,737,081,515.17

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,081,749,414.40 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

其中：国内主营业务合同产生的收入

合同分类	液化石油气分部	化工产品分部	仓储分部	物流服务分部	合计
丙烯		1,391,516,782.80			1,391,516,782.80
聚丙烯	38,378,915.44	6,549,071,121.25			6,587,450,036.69
氢气、蒸汽	0.00	149,361,925.92			149,361,925.92
液化石油气	19,557,626,240.59	378,674,068.73	695,470,174.65		20,631,770,483.97
仓储	100,718,621.44		54,572,577.03		155,291,198.47
船务	145,920,523.12				145,920,523.12



其他	12,230,196.19	3,012,613.97	210,893.23	4,984,760.04	20,438,463.43
合计	19,854,874,496.78	8,471,636,512.67	750,253,644.91	4,984,760.04	29,081,749,414.40

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,896,868.43	27,060,893.13
教育费附加	7,405,975.18	13,812,198.27
房产税	5,227,269.02	6,686,948.21
土地使用税	6,382,025.49	6,434,020.83
车船使用税	1,045.12	685.12
印花税	10,152,348.40	14,165,432.47
地方教育费附加	4,905,108.18	9,175,508.90
环境保护税	260,157.83	228,423.26
其他	2,824.58	3,227.69
合计	47,233,622.23	77,567,337.88

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	29,808,308.63	9,365,102.73
宣传广告费	98,475.24	50,395.66
运输费		84,211,713.72
职工薪酬	24,377,500.59	37,650,270.49
水电费	214,259.50	247,758.60
差旅费	1,008,247.54	1,749,220.53
销售服务费	853,734.44	823,592.31
销售佣金	9,343,057.21	11,169,136.82
港口建设费	2,174,879.77	15,098,136.38
港务费	1,315,986.75	2,254,776.81
商检费	1,556,907.43	3,631,676.96

滞期费	12,420,481.55	8,440,382.70
折旧费	520,279.97	514,807.03
会务费	10,797.03	141,478.77
应酬费	637,186.73	937,034.42
租赁费	3,034,376.98	3,129,328.98
检测费	5,696,804.07	4,150,791.98
周转材料摊销	1,423,331.44	680,800.61
船舶监造费	4,091,711.91	3,300,627.85
其他项累计	5,962,671.56	7,366,555.47
合计	104,548,998.34	194,913,588.82

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,786,819.28	94,396,611.21
办公费	4,720,297.09	5,143,025.52
差旅费	2,516,206.66	2,931,709.50
无形资产摊销	10,095,462.16	9,341,150.92
聘请中介机构费	5,626,530.46	6,999,204.00
咨询费(含顾问费)	3,258,840.24	7,253,373.91
业务招待费	5,005,423.60	4,345,043.77
水电汽费	1,053,263.93	934,094.53
折旧费	26,583,725.64	26,536,368.78
长期待摊费用摊销	230,159.16	1,181,781.36
股权激励费用		19,545,893.14
修理费	184,820,919.64	118,860,444.32
租赁费	11,147,577.55	1,407,236.41
其他项累计	-7,203,453.92	-1,165,796.55
合计	348,641,771.49	297,710,140.82

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,668,333.44	3,418,348.44
材料费	82,499,546.46	
研发设备折旧	2,287,263.54	539,408.09
其他	2,562,663.35	
合计	95,017,806.79	3,957,756.53

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	497,198,083.01	664,709,741.63
减：利息收入	42,736,224.41	122,537,486.60
加：汇兑损失（减收益）	-6,799,233.57	66,085,351.58
加：手续费支出	52,625,539.64	57,153,901.23
加：其他	28,010,395.06	14,111,696.24
合计	528,298,559.73	679,523,204.08

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	45,009,253.54	122,540,981.43
个税返还	342,050.43	199,824.24
增值税加计抵减	346.11	1,693.94

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,139,419.27	6,473,815.42
处置长期股权投资产生的投资收益	307,055.16	-66,759.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,988,530.51	63,188,710.26
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	50,929,315.61	-9,421,949.11

合计	82,364,320.55	60,173,817.47
----	---------------	---------------

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	34,738,575.63	42,286,578.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	29,918,232.48	32,865,081.74
交易性金融负债	-4,012,672.15	-52,972,694.11
合计	30,725,903.48	-10,686,115.86

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,888,075.50	-175,600.00
应收账款坏账损失	179,925.83	4,495,974.99
其他应收款坏账损失	-9,331,667.57	-14,958,213.69
合计	-12,039,817.24	-10,637,838.70

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-281,336.65	
五、固定资产减值损失	-25,949,140.08	
七、在建工程减值损失	-3,075,276.14	

合计	-29,305,752.87
----	----------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	3,427,854.22	18,709,744.39

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	43,254,228.90	41,864,000.00	43,254,228.90
非流动资产报废利得	182.46	34,800.36	182.46
非同一控制下的企业合并收 益		21,699.96	
罚款净收入	670,941.97	1,150.00	670,941.97
其他	8,698,302.90	22,169,130.70	8,698,302.90
合计	52,623,656.23	64,090,781.02	52,623,656.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	309,000.00	303,000.00	309,000.00
非流动资产报废损失	3,115,912.96	549,325.68	3,115,912.96
罚款支出	552,731.35	91,508.75	552,731.35
其他	202,536.56	179,305.63	202,536.56
合计	4,180,180.87	1,123,140.06	4,180,180.87

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	360,105,394.79	290,237,843.40
递延所得税费用	-18,305,681.03	42,962,603.37
合计	341,799,713.76	333,200,446.77

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,554,271,492.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	388,567,873.23
子公司适用不同税率的影响	-49,694,960.39
调整以前期间所得税的影响	-2,221,768.27
非应税收入的影响	-1,786,058.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,805,366.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,953,356.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,132,132.96
本期计提的专项储备未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	4,214,336.93
研发费加计扣除	-2,388,865.71
处置子公司收益的所得税影响	4,648,236.21
内部抵消汇率折算差异的影响	476,776.58
所得税费用	341,799,713.76

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五之 39 本期发生金额情况。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	48,875,476.76	82,265,527.35
政府补助	180,426,083.01	50,784,769.96
营业外收入	2,606,412.23	3,245,754.25
收到往来款	90,967,624.27	
合计	322,875,596.27	136,296,051.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	351,753,609.23	319,159,387.66
银行手续费	50,625,539.60	55,153,901.19
支付往来款	156,676,530.86	202,266,807.25
合计	559,055,679.69	576,580,096.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	871,478.29	48,435,933.43
合计	871,478.29	48,435,933.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	4,794,277.19	
远期外汇合约交割		53,819,820.87
合计	4,794,277.19	53,819,820.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金收回		532,452,495.53
工银投资	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	532,452,495.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还宁波东华硅谷产业基金投资		300,000,000.00
银行保证金增加	396,955,472.01	
民生及平安融资租赁费	210,251,013.76	197,111,305.17
承销手续费及咨询服务费	53,527,578.68	13,502,345.72
股份回购		197,105,447.70
合计	660,734,064.45	707,719,098.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,212,471,779.15	1,106,939,357.98
加：资产减值准备	41,345,570.11	10,637,838.70
信用减值准备	12,039,817.24	10,637,838.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	584,965,216.98	582,305,202.39
使用权资产折旧		
无形资产摊销	41,912,214.17	40,752,132.33
长期待摊费用摊销	24,311,264.88	14,122,522.88



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,734,909.38	-18,709,744.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,115,730.50	514,525.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-30,725,903.48	10,686,115.86
财务费用（收益以“－”号填列）	570,642,049.22	708,462,525.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-82,057,265.39	-60,173,817.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,229,156.58	38,355,816.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-10,076,524.45	4,606,786.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-156,929,884.83	79,888,778.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-210,030,325.78	-1,900,653,829.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,099,257,303.39	598,554,101.86
其他	7,577,944.36 <sup>1</sup>	-38,335,746.52
经营活动产生的现金流量净额	885,300,496.09	1,177,952,566.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,651,476,319.70	6,919,012,713.81
减：现金的期初余额	6,919,012,713.81	6,309,033,288.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,267,536,394.11	609,979,425.42

注：1 “其他”为专项储备净增加额 9,874,165.32 元，递延收益本期摊销 2,296,220.96 元

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,900,000.00
其中：	--
钦州东华能源有限公司	28,900,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	33,694,277.19
其中：	--
钦州东华能源有限公司	33,694,277.19
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-4,794,277.19

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,651,476,319.70	6,919,012,713.81
其中：库存现金	254,839.50	575,656.99
可随时用于支付的银行存款	5,448,722,218.72	6,918,437,056.82
可随时用于支付的其他货币资金	202,499,261.48	
三、期末现金及现金等价物余额	5,651,476,319.70	6,919,012,713.81

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,010,173,264.09	主要为银行承兑汇票保证金、信用证保

		证金、保函保证金及期货账户保证金等
应收票据	140,000,000.00	质押给银行作为开具应付票据的保证金
固定资产	5,830,539,163.34	借款抵押
无形资产	597,053,855.68	借款抵押
应收款项融资		
在建工程	3,332,737,073.35	借款抵押
合计	11,910,503,356.46	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	214,485,438.51	6.5249	1,399,496,037.73
欧元	7,566.71	8.0250	60,722.85
港币			
新币	1,687,350.39	4.9314	8,320,999.71
应收款项融资			
其中：美元	58,214,764.55	6.5249	379,845,517.21
应收账款	--	--	
其中：美元	236,346,968.09	6.5249	1,542,140,332.09
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	141,592,587.10	6.5249	923,877,471.57
短期借款			
其中：美元	359,276,411.24	6.5249	2,344,242,655.70
应付票据			
其中：美元	47,502,394.32	6.5249	309,948,372.70
应付账款			
其中：美元	64,678,072.30	6.5249	422,017,953.95
欧元	2,893,000.00	8.0250	23,216,325.00
其他应付款			

其中：美元	1,110.21	6.5249	7,244.01
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡	美元	该公司经济活动主要以美元计价
远东油气有限公司	香港	人民币	该公司经济业务很少，基本为内部交易
KEEGAN NEW MAIERIAL LINTIED	香港	美元	该公司经济活动主要以美元计价
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	新加坡		公司尚未开始经营，尚未建立账套

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司在正常经营中签署液化石油气(LPG)采购合同，合同价款采用合同签署时的CP价格为基础确定。公司正常经营中面临液化石油气(LPG)价格波动风险。

为避免上述价格风险，公司使用丙烷期货作为套期工具对公司已签署的采购合同中所需的液化石油气(LPG)进行套期，套期类型为现金流量套期。

现金流量套期对当期损益的影响：无效套期部分形成收益161.60万美元。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
开发奖	35,615,228.90	营业外收入	35,615,228.90
工业重点优势行业扶持专项资金	33,710,000.00	其他收益	33,710,000.00
张家港财政局奖励（世界 500	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00

强)			
疫情防控重点保障企业补贴	2,986,900.00	其他收益	2,986,900.00
2020 年度江苏省绿色金融奖励资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
绿色环保政府奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
政府就业资助计划	1,825,464.91	其他收益	1,825,464.91
稳岗补贴	1,158,379.12	其他收益	1,158,379.12
省级示范智能车间补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年进口贴息项目专项资金	520,391.00	其他收益	520,391.00
进出口专项资金补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
外贸企业困难补助资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
张家港财政局奖励（税收超 5000 万）	379,000.00	营业外收入	379,000.00
技改补贴款	347,200.00	其他收益	347,200.00
以工代训补贴	209,234.70	其他收益	209,234.70
疫情防控帮扶企业专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高校生社保补贴	198,873.00	其他收益	198,873.00
高质量示范企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
复工复产补助	98,800.00	其他收益	98,800.00
社会失业保险基金	91,312.00	其他收益	91,312.00
2019 年度港区先进企业奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
防疫物资补贴款	65,520.00	其他收益	65,520.00
技术交易专项补贴款	53,188.00	其他收益	53,188.00
宁波市大学生就业实践（示范）基地奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
紧缺人才奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
安全生产标准化二级达标企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
中小微企业一次性就业补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
淮安区劳动就业处款项	4,527.36	其他收益	4,527.36
青阳县公共就业和人才服务局补助	2,477.00	其他收益	2,477.00
带动就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
劳动就业处岗前培训补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
工会经费返还	1,090.56	其他收益	1,090.56

退税	674.93	其他收益	674.93
递延收益转入	1,746,220.96	其他收益	1,746,220.96

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
钦州东华能源有限公司	28,900,000.00	100.00%	出售	2020年02月28日	资产交割日为2020年2月28日	307,055.16	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东华能源（张家港）新材料有限公司	扬子江化学工业园	扬子江化学工业园	丙烯项目投资，生产丙烯、氢气	100.00%		设立取得
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	浙江宁波	浙江宁波	危险化学品经营，电子商务服务，供应链管理服务等	100.00%		设立取得
东华能源（宁波）	浙江宁波	浙江宁波	化工原料及产品	100.00%		设立取得



化学有限公司			(除危险化学品)、石化产品的批发			
东华能源(茂名)有限公司	广东茂名	广东茂名	基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科研研发;聚丙烯销售	75.00%	25.00%	设立取得
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	股权投资及其相关咨询服务	99.67%	0.33%	受让股权
南京东华能源燃气有限公司	江苏南京	江苏南京	危险化学品销售	99.99%	0.01%	设立取得
东华能源(宁海)供应链管理有限公司	浙江					
宁海县	浙江宁海县	供应链管理;其他危险化学品:正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的票据贸易	50%	50.00%		
江苏东华能源仓储有限公司	江苏					
张家港	江苏张家港	危险化学品的仓储服务	100%			
东华能源(唐山)新材料有限公司	河北唐山	河北唐山	石化相关新材料产品的批发和贸易	100.00%		设立取得
广西天盛港务有限公司	广西省钦州市钦州港	钦州港经济开发区果鹰大道鹰岭作业区	汽油、煤油、柴油批发;液化石油气的销售;石油制品、化工产品等装卸、仓储服务	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并取得
无锡百地年液化石油气有限公司	无锡市					
惠山区	无锡市					
惠山区	瓶装液化石油气的批发、零售		100%			

上海华液加气站有限公司	上海					
长宁区	上海					
长宁区	零售液化石油气及液化气配套设施		51%			
苏州优洁能液化石油气有限公司	江苏太仓	江苏太仓	液化石油气的批发、零售和灌装		99.11%	非同一控制下企业合并取得
太仓东华能源燃气有限公司	江苏太仓	江苏太仓	液化石油气生产	91.74%	8.26%	设立取得
东华能源(宁波)新材料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	石油制品、化工产品等批发	18.75%	81.25%	设立取得
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡	新加坡	批发贸易(包括进出口)		100.00%	设立取得
宁波百地年液化石油气有限公司	浙江宁波	浙江宁波	丙烷、正丁烷和液化石油的批发并提供相关售后服务	38.69%	61.31%	同一控制下企业合并取得
远东油气有限公司 EAST OIL GAS CO.,LIMITED	香港	香港	油气资源贸易		100.00%	设立取得
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	新加坡	新加坡	投融资业务		100.00%	设立取得
江苏东华汽车能源有限公司	江苏南京	江苏南京	液化气批发加气站经营	100.00%		设立取得
张家港东华汽车燃气设备有限公司	江苏张家港	江苏张家港	汽车燃气设备销售、安装服务		100.00%	设立取得
句容东华汽车能源有限公司	江苏句容	江苏句容	开展液化气加气站项目的筹建		100.00%	设立取得
临海市大田白竹液化气有限公司	浙江临海	浙江临海	瓶装燃气、钢瓶批发、零售		100.00%	设立取得
海安东华新丰能源有限公司	江苏海安	江苏海安	汽车能源的研究与销售		100.00%	设立取得
潜山东华汽车能源有限公司	安徽潜山	安徽潜山	加气站建设投资		100.00%	设立取得

青阳县东华汽车能源有限公司	安徽青阳	安徽青阳	加气站建设投资		100.00%	设立取得
阜宁东华盛汽车能源有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	汽车用液化石油气销售		100.00%	设立取得
淮安东华汽车能源有限公司	江苏淮安	江苏淮安	石油液化气加气站投资		100.00%	设立取得
张家港东华汽车能源有限公司	张家港	张家港	汽车能源领域的技术开发；加气站建设的投资咨询服务		100.00%	设立取得
张家港市乐兴液化气销售有限公司	张家港市	张家港市	民用液化气储运、销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
泰兴市东华燃气有限公司	泰兴市	泰兴市	加气站建设投资		100.00%	设立取得
常州市金坛区天龙液化气有限公司	常州市	常州市	民用液化气储运、销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司	常州市	常州市	钢瓶检测		100.00%	非同一控制下企业合并取得
阜宁东华能源有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	加气站建设投资		100.00%	设立取得
上海爱使液化加气站有限公司	上海徐汇区	上海徐汇区	零售液化石油气及液化气配套设备		55.00%	非同一控制下企业合并取得
南通东邮汽车能源有限公司	江苏南通	江苏南通	汽车能源的研究与销售		51.00%	设立取得
大丰东华汽车能源有限公司	江苏大丰	江苏大丰	石油液化气加气站投资		51.00%	设立取得
上海东吉加气站有限公司	上海杨浦区	上海杨浦区	液化气零售		70.00%	非同一控制下企业合并取得
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	江苏宝应	江苏宝应	液化气（瓶装）、钢瓶、灶具销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
淮安永泰燃气有限公司	江苏淮安	江苏淮安	燃气供应、液化气钢瓶、灶具销售、燃气供应咨询服务		100.00%	非同一控制下企业合并取得
东华能源（宁波）	浙江宁波	浙江宁波	塑料原料及制		100.00%	设立取得

电子商务有限公司			品、橡胶制品网上销售等			
东华能源（宁波）仓储有限公司	浙江宁波	浙江宁波	普通货物仓储		100.00%	设立取得
KEEGAN NEW MAIERIAL LINTIED	香港	香港	新型烯烃类材料国际贸易		100.00%	设立取得
优能火电子商务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电子商务服务		100.00%	设立取得
东华能源（连云港）新材料有限公司	江苏连云港	江苏连云港	化工新材料的科技研发、化工产品销售等		100.00%	设立取得
东华能源（连云港）仓储有限公司	江苏连云港	江苏连云港	普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00%	设立取得
昆山优能火燃气有限公司	江苏昆山	江苏昆山	瓶装液化石油气的销售；燃气设备及配件的销售		100.00%	设立取得
浙江聚烯堂电子商务有限公司	浙江					
宁海县	浙江宁海县	塑料原料及制品、橡胶制品网上销售及相关产品信息咨询、技术服务等		100.00%		
江苏聚烯堂供应链管理有限公司	江苏南京	江苏南京	供应链管理；塑料原料及制品、助剂、橡胶制品网上销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；道路货物运输；货运代理等		100.00%	设立取得
江苏东华港城氢能科技有限公司	张家港市	张家港市	氢能源领域内的技术研发、技术服务、技术咨询；汽车加氢站项目的建设、运营、管理		65.00%	设立取得
江苏东华氢能源	江苏南京	江苏南京	新能源技术研		100.00%	设立取得

有限公司			发、技术咨询、技术服务、技术转让			
南通优嘉清洁能源有限公司	江苏南通	江苏南通	液化石油气(车用)、汽车配件的销售		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏东华港城氢能科技有限公司	35.00%	325,551.15		7,083,652.15
南通东邮汽车能源有限公司	49.00%	430,038.51	461,091.25	2,618,022.86
大丰东华汽车能源有限公司	49.00%	1,267,287.75	735,000.00	6,260,410.00
上海华液加气站有限公司	49.00%	-230,589.67	1,004,500.00	2,872,141.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
港城氢能	12,831,464.27	7,852,367.18	20,683,831.45	378,431.37		378,431.37	2,519,005.27	1,788,400.37	4,307,405.64	550,948.35		550,948.35
南通东邮	6,691,557.46	2,229,573.00	8,921,130.46	2,166,432.58		2,166,432.58	5,241,493.20	2,393,498.04	7,634,991.24	1,454,294.00		1,454,294.00
大丰东华	5,351,434.33	8,236,553.15	13,587,987.48	814,339.38		814,339.38	3,762,459.84	8,674,722.00	12,437,181.84	756,845.61		756,845.61

上海华液	6,188,515.28	372,041.41	6,560,556.69	699,044.19		699,044.19	9,458,827.44	380,083.30	9,838,910.74	1,792,484.24		1,792,484.24
------	--------------	------------	--------------	------------	--	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
港城氢能源	3,810,067.63	996,540.08	996,540.08	996,540.08	1,149,756.25	-683,409.03	-683,409.03	
南通东邮	8,976,120.50	877,629.61	877,629.61	2,384,156.01	13,274,665.49	2,347,623.43	2,347,623.43	2,080,711.53
大丰东华	12,782,447.81	2,583,602.70	2,583,602.70	3,103,795.22	13,462,083.53	2,156,976.95	2,156,976.95	2,853,921.23
上海华液	10,363,772.64	-470,591.16	-470,591.16	2,447,437.28	24,118,059.20	2,724,776.79	2,724,776.79	762,740.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,744,767.33	6,156,927.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,605,020.32	5,025,468.75
--综合收益总额	3,605,020.32	5,025,468.75
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,959,379.98	4,909,347.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,534,398.95	1,448,346.67
--综合收益总额	2,534,398.95	1,448,346.67

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		124,314,959.09	50,270,343.15	174,585,302.24
(1) 债务工具投资			50,270,343.15	50,270,343.15
(3) 衍生金融资产		124,314,959.09		124,314,959.09
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			915,065,800.39	915,065,800.39
(1) 债务工具投资			140,300,000.00	140,300,000.00
(2) 权益工具投资			774,765,800.39	774,765,800.39
(三) 其他权益工具投资			1,821,432.61	1,821,432.61



持续以公允价值计量的资产总额		124,314,959.09	967,157,576.15	1,091,472,535.24
衍生金融负债		4,012,672.22		4,012,672.22
持续以公允价值计量的负债总额		4,012,672.22		4,012,672.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2020年12月31日的公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
（一）衍生金融资产			
持续的公允价值计量的资产总额	124,314,959.09	衍生金融资产是指公司购买的期货合约期末持仓部分的浮动盈利，以期货公司提供的期末价值账单确认资产负债表日公允价值变动。	
（二）衍生金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额	4,012,672.22	衍生金融负债为公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动盈亏，公允价值低于账面余额时，借记公允价值变动收益，贷记衍生金融负债。	

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2020年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	1,821,432.61	被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且上述被投资单位非上市公司，确定公允价值的近期信息不足。所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。	投资成本	不适用
债务工具投资	190,570,343.15	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品和信托投资，银行理财产品和债券投资采用预期收益率预测未来现金流	预期收益率	不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东华石油（长江）有限公司	RM 1401 14/F World Commerce Centre Harbour City, 7-11 Canton Road Tsimshatsuikl	进出口、代理、分销、 制造、批发零售、代 办、承包、小商品、 运输、工商业、金融 等	1 万港元	19.73%	19.73%
优尼科长江有限公司（UNOCAL YANGTZE,LTD.）	Canon's Court 22 Victoria Street amilton HM 12 Bermuda	投资控股	4 万美元	7.96%	7.96%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司最终控制方为周一峰和王铭祥，周一峰直接持有本公司股份比例为 9.25%。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之 2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
张家港市洁能燃气有限公司	联营企业
宝应宝莲能源有限公司	联营企业
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营企业
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江优洁能汽车能源有限公司	本公司参股企业
马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人
马森能源（茂名）有限公司	同一实际控制人
马森能源（张家港）有限公司	同一实际控制人
马森能源（宁波）有限公司	同一实际控制人
马森能源（太仓）有限公司	同一实际控制人
MATHESON ENERGY PTE LTD	同一实际控制人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山东华大宇汽车能源有限公司	LPG 销售	14,627,371.14	31,933,844.36
上海石化爱使东方加气站有限公司	LPG 销售	1,842,073.85	165,260.55
张家港市洁能燃气有限公司	LPG 销售	56,566,655.38	75,557,066.39
马森能源（南京）有限公司	LPG 销售	2,369,704,809.78	
MATHESON ENERGY PTE LTD	LPG 销售	1,152,915,084.11	
马森能源（茂名）有限公司	LPG 销售	289,472,799.56	
张家港市洁能燃气有限公司	钢瓶检测服务	21,127.52	52,089.34
张家港市洁能燃气有限公司	储罐租赁	116,814.16	
马森能源（南京）有限公司	房屋租赁	321,588.99	191,559.63
马森能源（茂名）有限公司	股权转让	28,900,000.00	

马森能源（茂名）有限公司	仓储服务	28,301,886.79	
马森能源（太仓）有限公司	仓储服务	42,452,830.17	
马森能源（南京）有限公司	仓储服务	28,301.89	
马森能源（宁波）有限公司	仓储服务	24,229,960.84	
马森能源（张家港）有限公司	仓储服务	28,301,886.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2020年05月29日	2023年05月20日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2020年07月15日	2023年07月14日	否

东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 08 月 07 日	2023 年 08 月 07 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	200,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 03 月 24 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	95,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2020 年 09 月 16 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	49,000,000.00	2020 年 02 月 18 日	2020 年 12 月 29 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	95,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2020 年 12 月 29 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	300,000,000.00	2020 年 10 月 26 日	2021 年 04 月 25 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2020 年 12 月 30 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	90,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 24 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	160,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2022 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2023 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2024 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2024 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2025 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2026 年 06 月 23 日	否

东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2027 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2027 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2022 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2023 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2024 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2024 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2025 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2026 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	20,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2027 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	5,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2027 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2027 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2028 年 06 月 23 日	否

东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2028 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2029 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2029 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	14,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2030 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2021 年 06 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 23 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2020 年 07 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	39,999,900.00	2017 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	49,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 30 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	45,000,000.00	2019 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 08 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 30 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 12 日	是

东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 08 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	140,000,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	90,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	70,000,000.00	2019 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	155,800,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 02 月 14 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	84,865,200.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 10 月 27 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	101,503,710.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 10 月 27 日	是
宁波百地年液化石油气有限公司	68,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2020 年 01 月 15 日	是
宁波百地年液化石油气有限公司	92,000,000.00	2019 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 09 日	是
宁波百地年液化石油气有限公司	68,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2022 年 11 月 23 日	否
宁波百地年液化石油气有限公司	92,000,000.00	2020 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 23 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	140,000,000.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 25 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	110,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 22 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 03 月 16 日	2020 年 12 月 09 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 09 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 08 月 27 日	2020 年 12 月 15 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	110,000,000.00	2020 年 09 月 22 日	2020 年 12 月 18 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	否



东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 14 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	110,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2020 年 09 月 08 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 07 月 12 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2020 年 09 月 08 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 09 月 08 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 09 月 08 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 11 月 02 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 15 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	64,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2020 年 12 月 24 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	36,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2020 年 09 月 30 日	是

东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 24 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 02 月 11 日	2021 年 02 月 10 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 29 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	6,000,000.00	2020 年 11 月 05 日	2020 年 12 月 24 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2020 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 04 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	19,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2020 年 09 月 07 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2020 年 09 月 07 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2020 年 09 月 07 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2025 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 08 月 21 日	2025 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2025 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2025 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	25,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2024 年 11 月 29 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	35,937,500.00	2018 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 13 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	39,062,500.00	2018 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 13 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2025 年 03 月 21 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2025 年 12 月 20 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2026 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2020 年 07 月 17 日	2026 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2020 年 08 月 10 日	2026 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2020 年 09 月 11 日	2026 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2020 年 09 月 11 日	2026 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	718,000,000.00	2020 年 09 月 04 日	2025 年 08 月 16 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 02 月 14 日	2020 年 12 月 25 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2020 年 09 月 10 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 09 月 10 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2020 年 09 月 10 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2020 年 09 月 10 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2024 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 16 日	2025 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2025 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2025 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2022 年 12 月 19 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2023 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	25,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	75,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2024 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2026 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2020 年 07 月 22 日	2026 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 10 日	2026 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 08 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 17 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	172,846,800.00	2020 年 02 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	19,797,400.00	2020 年 02 月 18 日	2020 年 05 月 22 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	67,020,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	52,700,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 09 月 14 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	45,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	90,000,000.00	2020 年 04 月 08 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	90,000,000.00	2020 年 11 月 05 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2020 年 11 月 02 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	25,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 13 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 11 月 09 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	80,000,000.00	2020 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 10 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2020 年 11 月 18 日	是
南京东华能源燃气有限公司	30,000,000.00	2019 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 11 日	是
南京东华能源燃气有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 11 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,230,000.00 <sup>1</sup>	2019 年 09 月 28 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	21,458,700.00 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 05 日	2020 年 02 月 03 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	19,860,000.00 <sup>1</sup>	2019 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,200,000.00 <sup>1</sup>	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 18 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	9,400,000.00 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 07 日	2020 年 01 月 24 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	16,783,640.76 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	5,472,374.21 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	12,015,647.83 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	11,227,382.15 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	7,383,271.08 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	4,922,180.71 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	7,383,271.07 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	4,922,180.71 <sup>1</sup>	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	30,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	20,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	10,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	30,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	15,106,635.67 <sup>1</sup>	2020 年 12 月 24 日	2021 年 01 月 04 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	16,170,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 05 月 22 日	2021 年 04 月 06 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	8,987,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 11 月 09 日	2021 年 02 月 05 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	16,403,809.62 <sup>1</sup>	2020 年 12 月 17 日	2021 年 03 月 17 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	23,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 02 月 26 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	24,610,903.57 <sup>1</sup>	2020 年 01 月 01 日	2020 年 06 月 08 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	20,898,368.65 <sup>1</sup>	2020 年 01 月 03 日	2020 年 06 月 18 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,970,890.00 <sup>1</sup>	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	12,162,506.01 <sup>1</sup>	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	23,545,238.95 <sup>1</sup>	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 16 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	25,190,463.43 <sup>1</sup>	2020 年 02 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	10,000,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 06 月 23 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,524,000.00 <sup>1</sup>	2020 年 05 月 15 日	2020 年 12 月 29 日	是

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,648,932.06 <sup>1</sup>	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 31 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	16,140,135.20 <sup>1</sup>	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 26 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西天盛港务有限公司	106,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 20 日	否
广西天盛港务有限公司	104,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华石油(长江)有限公司	30,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华石油(长江)有限公司	20,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华石油(长江)有限公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华石油(长江)有限公司	30,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
东华石油(长江)有限公司	16,783,640.76	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	5,472,374.21	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	12,015,647.83	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	11,227,382.15	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	7,383,271.08	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	4,922,180.71	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	7,383,271.07	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是
东华石油(长江)有限公司	4,922,180.71	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,108,800.00	10,488,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	优尼科长江有限公司	782,988,000.00	39,149,400.00	910,394,100.00	45,519,705.00
其他应收款	马森能源（茂名）有限公司	4,157,172.48	332,573.80		
其他应收款	浙江优洁能汽车能源有限公司	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
应收账款	张家港市洁能燃气有限公司	483,251.90	12,081.30	4,115,420.76	102,885.52
应收账款	昆山东华大宇汽车能源有限公司	1,119,904.00	35,152.60	109,063.60	7,761.59
应收账款	上海石化爱使东方加气站有限公司	50,105.20	1,252.63	56,462.00	1,411.55

(2) 应付项目

单位：元



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	张家港市洁能燃气有限公司	471,807.08	562,061.87
合同负债	马森能源（宁波）有限公司	39,743.03	
合同负债	MATHESON ENERGY PTE LTD	1,562,769.40	
其他应付款	马森能源（南京）有限公司	50,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2021 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规的规定并结合公司的财务状况和投资计划，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 年。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	364,085,514.18
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司投资建设的宁波烷烃资源综合利用（二期）项目，包括产能60万吨/年的PDH装置及配套库区，已于2021年2月21日打通全流程，生产出丙烯产品，装置运行平稳。

同时，这也是公司投产的第三套产能60万吨/年的PDH装置。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括液化石油气分部、化工产品分部、仓储分部及物流服务分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	液化石油气	化工产品分部	仓储分部	物流服务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	19,858,684,564.41	8,467,826,445.04	750,253,644.91	4,984,760.04		29,081,749,414.40
二、分部间交易收入	19,534,381,956.50	6,739,400,196.09	437,031,851.26		-26,710,814,003.85	
三、对联营和合营企业的投资收益	6,139,419.27					6,139,419.27
四、资产减值损失	-5,949,616.96		-23,356,135.91			-29,305,752.87
五、信用减值损失	-22,670,268.73	10,819,347.74	-189,915.43	1,019.18		-12,039,817.24
六、折旧费和摊销费	60,618,747.91	521,293,525.34	28,051,489.47	960.48	16,912,707.95	626,877,431.15
七、利润总额(亏损总额)	966,236,876.50	1,017,772,694.12	2,011,328.79	4,989,277.08	-436,738,683.58	1,554,271,492.91
八、所得税费用	86,632,216.61	254,000,147.11	4,390,671.62	1,247,319.27	-4,470,640.85	341,799,713.76
九、净利润(净亏损)	879,604,659.89	763,772,547.01	-2,379,342.83	3,741,957.81	-432,268,042.73	1,212,471,779.15
十、资产总额	29,871,497,539.73	20,762,566,270.24	1,112,870,818.38	26,346,372.49	-23,727,477,416.26	28,045,803,584.58
十一、负债总额	17,688,997,548.86	13,043,430,393.94	587,440,723.20	18,922,310.36	-13,466,726,046.59	17,872,064,929.77
十二、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
2. 对联营和合营企业的长期股权投资	11,704,147.31					11,704,147.31
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-146,376,542.77	1,426,888,840.11	-48,968,927.16	-960.48	72,985,237.18	1,304,527,646.88

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

注：对外交易收入是指来源于所有报告分部以外的交易收入，资产总额不包括递延所得税资产、负债总额不包括递延所得税负债。

2. 期末东华能源（宁波）新材料有限公司将应收东华能源（张家港）新材料有限公司银行承兑汇票 50,000,000.00元加入浙商银行票据池业务质押给银行作为开具应付票据的保证金，将应收东华能源（张家港）新材料有限公司银行承兑汇票5,750,000.00元加入招商银行票据池业务质押给银行作为开具应付票据的保证金。

3. 本公司实际控制人之一周一峰女士已将其持有的本公司9,100万无限售流通股用于开展股票质押式回购交易，质权人为招商证券股份有限公司，并于2020年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。该质押式回购的初始交易日为2020年9月22日，到期日为2021年9月21日。截至本报告日，周一峰女士直接持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的9.25%；其所持有公司股份累计被质押9,100万股，占其所持有公司股份的59.63%，占公司总股本的5.52%。

公司控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）已将其持有的本公司15,646万股无限售流通股股权质押用于融资担保，质权人为光大兴陇信托有限责任公司，并于2019年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2019年12月16日，解除质押日为2021年1月4日。

东华石油将其持有的本公司6000万股无限售流通股股权质押用于融资担保，质权人为兴业银行股份有限公司苏州分行，并于2021年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2021年1月18日，期限至解除质押日止。截至本报告日，东华石油直接持有本公司股份325,360,000股，占公司总股本的19.73%；其所持有公司股份累计被质押6000万股，占其所持有公司股份的18.44%，占公司总股本的3.64%。

4. 公司全资子公司宁波优嘉清洁能源有限公司（以下称“宁波优嘉”）与杭州余杭獐山钢瓶有限公司（以下称“杭州獐山”）于2019年10月签订了关于艾赛斯（杭州）复合材料有限公司（以下称“艾赛斯”）的《股权转让协议》以及《补充协议》（以下统称“协议”），宁波优嘉持股艾赛斯5%的股权，截止至资产负债表日，宁波优嘉未对艾赛斯公司实际出资，同时也不享受股权收益，宁波优嘉后续不准备继续持有艾赛斯股权，双方正在友好协商下一步合作方式及办理股权变更手续。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,999,715.24	100.00%	0.00		260,999,715.24	360,670,867.24	100.00%	0.00		360,670,867.24
其中:										
其他组合	260,999,715.24	100.00%	0.00		260,999,715.24	360,670,867.24	100.00%	0.00		360,670,867.24
合计	260,999,715.24				260,999,715.24	360,670,867.24				360,670,867.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	260,999,715.24	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明:

合并范围内关联方往来。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	109,950,128.00
1 至 2 年	60,107,746.68
3 年以上	90,941,840.56
3 至 4 年	25,000,000.00

4 至 5 年	65,941,840.56
合计	260,999,715.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,189,065,416.65	1,508,466,230.62

合计	2,189,065,416.65	1,508,466,230.62
----	------------------	------------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：



(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	300,000.00	
备用金及个人往来	359,000.00	300,000.00
关联方往来款	1,984,829,573.85	1,507,048,678.16
外部往来款	220,008,334.75	1,217,095.37
其他	1,353,923.67	22,962.76
合计	2,206,850,832.27	1,508,588,736.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	112,840.96	8,564.71	1,100.00	122,505.67
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-8,564.71	8,564.71	
本期计提	17,654,345.24		8,564.71	17,662,909.95
2020 年 12 月 31 日余额	17,767,186.20		18,229.42	17,785,415.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,390,739,633.27
1 至 2 年	373,357,745.43
2 至 3 年	424,857,132.21
3 年以上	32,024,896.09
3 至 4 年	20,427,083.33
4 至 5 年	11,579,583.34
5 年以上	18,229.42

合计	2,220,979,407.00
----	------------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	122,505.67	17,662,909.95				17,785,415.62
合计	122,505.67	17,662,909.95				17,785,415.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏东华汽车能源有限公司	关联方往来款	576,196,266.32	1 年以内 551,972,342.79 元, 1-2 年 24,223,923.53 元	25.94%	
东华能源(茂名)有限公司	关联方往来款	543,000,000.00	1 年以内 342,700,000.00 元, 1-2 年 200,300,000.00 元	24.45%	
东华能源(新加坡)	关联方往来款	422,488,382.24	1 年以内 10,055,555.56 元,	19.02%	

国际贸易有限公司			1-2 年 10,027,777.80 元, 2-3 年 402,405,048.88 元		
东华能源（宁波）新材料有限公司	关联方往来款	149,656,488.90	1 年以内	6.74%	
嘉塔尔（南京）能源有限公司	外部往来款	128,471,151.89	1 年以内	5.78%	10,277,692.15
合计	--	1,819,812,289.35	--	81.93%	10,277,692.15

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,174,106,707.73		6,174,106,707.73	6,034,096,707.73		6,034,096,707.73
合计	6,174,106,707.73		6,174,106,707.73	6,034,096,707.73		6,034,096,707.73

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏东华汽车能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
南京东华能源燃气有限公司	699,900,000.00					699,900,000.00	
太仓东华能源	1,406,396,900.					1,406,396,900.	

燃气有限公司	00					00	
江苏东华能源 仓储有限公司	228,426,549.8 0					228,426,549.80	
东华能源(张家 港)新材料有限 公司	1,690,020,000. 00					1,690,020,000. 00	
东华能源(唐山) 新材料有限公 司	20,000,000.00					20,000,000.00	
钦州东华能源 有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00				
宁波百地年液 化石油气有限 公司	408,713,800.0 0					408,713,800.00	
东华能源(宁 波)新材料有限 公司	578,610,363.9 3	100,000,000.0 0				678,610,363.93	
广西天盛港务 有限公司	481,270,000.0 0					481,270,000.00	
宁波优嘉清洁 能源供应链有 限公司	11,759,094.00	6,010,000.00				17,769,094.00	
宁波梅山保税 港区东华硅谷 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	450,000,000.0 0					450,000,000.00	
东华能源(茂 名)有限公司		43,000,000.00				43,000,000.00	
合计	6,034,096,707. 73	149,010,000.0 0	9,000,000.00			6,174,106,707. 73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

(3) 其他说明

(1) 2020年2月12日，公司第五届董事会第十一次会议已审议通过了《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》，同意公司及子公司南京燃气与马森能源（茂名）有限公司（以下简称“马森茂名”）签署《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》，同意转让公司所持有的钦州东华100%股权给马森茂名。

2020年2月，公司、南京东华能源燃气有限公司与马森能源（茂名）有限公司签订了《关于钦州东华能源有限公司股权转让之协议书》，协议约定评估基准日为2019年12月31日，股权交割日为目标股权过户登记到马森茂名名下，其工商变更登记完成之日；根据《资产评估报告》确定本次交易价格为2890万元，其中马森茂名向东华能源支付2601万元，向南京燃气支付289万元，截至2020年12月31日，东华能源及南京燃气已收回全部股权转让款。

(2) 公司于2019年1月8日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向东华能源（宁波）新材料有限公司进行增资的议案》，公司于2019年1月18日出资人民币448,500,863.93元，于2019年4月12日出资1亿元，于2020年9月14日出资人民币1亿元。

(3) 2019年2月，宁波百地年将持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%股权转让给本公司，转让价款为301万元，宁波优嘉清洁能源供应链有限公司注册资本5000万元，公司2020年9月10日出资601万元。

(4) 公司本期对东华能源（茂名）有限公司实际出资4300万元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,381,967,089.06	3,226,976,596.40	3,303,883,767.51	3,084,633,183.74
其他业务	2,184,772.24	833,001.51	2,975,673.84	170,680.64
合计	3,384,151,861.30	3,227,809,597.91	3,306,859,441.35	3,084,803,864.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	299,970,000.00	350,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	17,010,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,086,153.56	1,139,201.55
处置其他债权投资取得的投资收益	5,363,308.32	16,020,767.78
其他投资收益		
合计	321,257,154.76	367,159,969.33

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	619,178.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,263,482.44	
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	106,643,749.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,647,373.50	
减：所得税影响额	35,689,074.39	

少数股东权益影响额	320,539.21	
合计	168,164,170.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.37%	0.7677	0.7677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.65%	0.6611	0.6611

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 备查文件备置地点：东华能源股份有限公司董事会办公室。