

公司代码：600500

公司简称：中化国际

中化国际(控股)股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	杨华	工作原因	杨林

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘红生、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人（会计主管人员）秦晋克声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以 2020 年末总股本 2,760,586,472 股为基数，考虑 2021 年回购注销限制性股票 590,000 股，新增限制性股票激励定向增发股份 5,920,000 股，参与 2020 年利润分配总股本为 2,765,916,472 股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计分配现金股利人民币 110,636,658.88 元，公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	89
第十一节	财务报告.....	93
第十二节	备查文件目录.....	257

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中化集团	指	中国中化集团有限公司
中化股份	指	中国中化股份有限公司
中化国际/公司	指	中化国际（控股）股份有限公司
扬农集团	指	江苏扬农化工集团有限公司
扬农股份	指	江苏扬农化工股份有限公司
江山股份	指	南通江山农药化工股份有限公司
圣奥化学	指	圣奥化学科技有限公司
合盛公司	指	Halcyon Agri Corporation Limited
中化作物	指	中化作物保护品有限公司
中化农化	指	中化农化有限公司
中化塑料	指	中化塑料有限公司
中化江苏	指	中化江苏有限公司
中化健康	指	中化健康产业发展有限公司（原名：中化青岛（实业）有限公司）
香港化工	指	中化香港化工国际有限公司
中化日本	指	中化日本有限公司
中化浙江	指	中化浙江化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中化国际(控股)股份有限公司
公司的中文简称	中化国际
公司的外文名称	SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司的外文名称缩写	SINOCHEM INTERNATIONAL
公司的法定代表人	刘红生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯希霆	王新影
联系地址	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼
电话	(021) 31768000	(021) 31769818
传真	(021) 31769199	(021) 31769199
电子信箱	600500@sinochem.com	600500@sinochem.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层
公司注册地址的邮政编码	200125

公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	http://www.sinochemintl.com
电子信箱	600500@sinochem.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区长清北路233号12楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中化国际	600500	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	张飞、游瑾
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	54,161,937,598.01	53,229,291,609.28	52,846,463,065.75	1.75	60,308,232,762.69	59,956,573,411.59
归属于上市公司股东的净利润	306,874,319.63	476,278,057.17	459,780,351.81	-35.57	923,059,653.93	911,093,989.20

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,234,139.92	324,562,373.89	324,562,373.89	-99.62	-197,091,299.75	-197,091,299.75
经营活动产生的现金流量净额	2,577,021,847.85	1,658,315,987.51	1,606,581,216.84	55.40	2,412,412,408.81	2,363,933,708.79
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,959,353,124.15	13,304,187,324.02	13,124,964,920.50	-2.59	11,379,759,504.27	11,263,124,760.01
总资产	55,936,902,284.94	53,149,113,596.48	52,668,050,663.03	5.25	50,797,772,212.72	50,402,389,340.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	0.17	-38.89	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	0.17	-38.89	0.34	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0005	0.12	0.12	-99.58	-0.07	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.55	4.11	3.99	减少1.56个百分点	8.28	8.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01	2.83	2.83	减少2.82个百分点	-1.78	-1.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注：2020年中化国际分配永续债利息人民币49,400,000.00元，扣除该永续债利息后，2020年基本每股收益为0.09元/股，2020年稀释每股收益为0.09元/股，2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02元/股，2020年加权平均净资产收益率为2.14%，2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.4%。

注：报告期内，本集团收购取得了河北中化溢鼎化工科技有限公司100%股权、河北中化溢恒股份有限公司70%股权、河北中化鑫宝化工科技有限公司60%股权。被收购的该等公司原系本集团的最终控股公司中国中化集团有限公司所控制的公司，由于合并前后均受中国中化集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。公司已经根据企业会计准则要求对同期比较数据进行重述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	12,115,321,290.17	12,687,844,438.06	12,957,691,778.34	16,401,080,091.44
归属于上市公司股东的净利润	16,476,585.93	19,107,341.78	113,679,036.69	157,611,355.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,317,445.79	-45,880,986.78	-9,586,644.00	73,019,216.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,861,235.96	1,796,709,679.47	336,664,031.44	1,546,509,372.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司报告期内通过同一控制企业合并完成收购相关子公司,根据企业会计准则对 2020 年一季度报告、半年度报告、三季度报告中已披露的上述数据进行了重述。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-680,846.65		-37,539,970.22	1,498,276,415.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	349,065,132.76		147,625,879.30	134,846,543.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的	70,827,851.00			

收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	39,999,679.77		23,764,455.85	17,871,105.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,332,161.91		172,508,893.82	211,037,756.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	541,196.10		54,682,844.54	22,143,184.20
对外委托贷款取得的损益				1,096,632.78
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,321,391.28		19,515,825.99	41,672,770.19
其他符合非经常性损益				

定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-292,815,829.46		-117,862,692.31	-56,424,393.24
所得税影响额	-132,950,557.00		-110,979,553.69	-750,369,061.46
合计	305,640,179.71		151,715,683.28	1,120,150,953.68

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	73,835,550.64	216,633,408.59	142,797,857.95	123,232,155.33
应收款项融资	2,691,292,058.99	2,739,538,979.31	48,246,920.32	0
其他权益工具投资	432,783,548.17	412,619,673.58	-20,163,874.59	15,097,236.54
衍生金融负债	25,209,543.59	178,873,505.17	153,663,961.58	-33,707,664.83
合计	3,223,120,701.39	3,547,665,566.65	324,544,865.26	104,621,727.04

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中化国际成立之初，是一家以贸易业务为主的公司，经过长期的战略转型，尤其是近年来坚持“既做加法、又做减法”的发展策略，公司已成为一家以精细化工为核心主业的国有控股上市公司，当前因历史遗留原因，业务同时涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。未来公司坚守“跻身头部、打造科技驱动的创新型精细化工企业”的战略目标，在现有化工新材料、农用化学品等核心主业的基础上，进一步聚焦新材料、新能源，大力推进碳三产业、芳纶、改性ABS等市场前景看好的增量业务。2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发，导致上半年全球化工品消费需求下降；得益于中国疫情的快速有效控制，下半年国内市场需求和下游海外出口逐步恢复。基于中国经济持续向好的长期发展趋势，国内化工行业产业结构优化升级潜力巨大。

1、化工新材料业务

高性能材料及中间体业务：公司下属扬农集团和Elix Polymers拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯、环氧树脂、ABS等主要产品。与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主，业务经营稳定。具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力，自主研发的二氯苯系列产品产能全球领先，生物基环氧氯丙烷产能国内领先，芳纶等创新产品实现产业化突破。为全球客户提供定制化ABS及ABS合金材料、改性材料的生产、研发和服务，充分利用先进的生产技术和生产工艺，加强国内产业布局。公司凭借产品结构调整与技术进步的积淀，依托安全环保和稳定生产优势有力把握市场行情机遇。

公司下属江苏瑞恒新材料科技有限公司碳三产业一期项目工程总投资金额人民币139.13亿元，在建包括年产60万吨PDH、65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、40万吨PO和15万吨ECH生产装置及相关公辅工程设施，计划2022年6月底前建成投产，目前该项目进展顺利。

聚合物添加剂业务：以圣奥化学科技有限公司为平台，已发展成为全球领先的橡胶化学品供应商，产品包括防老剂PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等，其中防老剂PPD全球市

场领先。面对安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧，公司持续加强市场研究及拓展，聚焦核心客户优化营销策略，统筹协调产能，同时加强促进剂等新产品创新，目前促进剂项目已进入建设阶段。

2、农用化学品业务

当前公司农药业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域，整体产业规模国内领先，在产原药品种数十种，拥有宝卓、9080、农达、墨菊等知名品牌，创制产品潜力高且呈增长态势，具有中国领先的农药研发基础与资源和生产制造端的核心优势。中国市场分销网络覆盖除港澳台/西藏外所有省市，营销效率领先，在泰国、印度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务，贸易业务覆盖全球，拥有丰富的客户资源和登记资源。全球农药行业面临错综复杂的外部环境，跨国公司兼并重组导致寡头垄断格局加剧；国内环保高压监管为有环保优势、上下游配套完善的企业带来业绩增长红利，也加速了国内农药企业的整合进程。在此情况下，公司依托自身研产销一体化的优势，积极应对内外部挑战。

3、战略性新兴业务

通过关键并购、技术引进与自主建设相结合，公司在切入新能源锂电池等战略性新兴业务的基础上，积极推进锂电池和正极材料等生产建设项目，同步构建提升相关研发、营销和技术服务等能力，进一步夯实公司的产业基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、优秀的产业整合和业务组合优化能力，推动公司实现产业转型

自2000年上市以来，经过十几年的战略转型，中化国际已经由一家贸易业务为主的公司转型成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团。优秀的产业整合和业务组合优化能力是支撑中化国际持续转型发展的核心能力。多年来，公司通过投资和并购获取了大量优质资产，包括并购控股圣奥化学、扬农集团、Elix Polymers、骏盛新能源等，为顺利实现产业化转型奠定了良好的基础。同时公司实施产业整合战略，对主营业务所处行业，以及有延伸性协同性的行业、产品进行持续深入的研究，并从中发现战略机遇，充分研究论证业务协同后推进并购整合。在推进产业整合的同时，公司坚持“既做加法、又做减法”的发展策略，对于不符合公司战略转型要求的业务和低价值项目实施了清理和退出，不仅回收了部分现金，实现了投资收益，还推动了公司业务组合的持续优化，有助于进一步聚焦精细化工主业。

通过十几年的努力，公司已经打造了涵盖战略研究、战略规划、兼并收购、产业整合、运营管理、绩效管理在内的完整的战略管理体系，形成了国内化工行业领先的产业整合能力和业务组合优化能力，持续构造完整产业链，公司核心竞争优势和盈利能力得到有效提升。

2、核心业务市场地位突出，产业一体化、经营国际化的化工产业运营商

公司的农化业务拥有研产销一体化的资源配置与一体化的运营能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域，整体产业规模国内领先。产品方面，原药产品在产数十种，其中包含多种创制产品，其核心产品在市场地位、技术、产能和盈利等方面具有一定优势，拥有宝卓、9080、农达等知名品牌；创制产品潜力高且呈增长态势，具有构建差异化解决方案的基础。研发方面，具有中国领先的农药研发基础与资源，具备国内农药研发专业门类最为齐备/完善的研发体系，创制能力国内领先，仿制原药工程技术研发能力较强。生产方面，具有生产制造端的核心优势，产业基础扎实，工程技术与产业转化能力国际一流，环保治理与质量安全水平国内领先，核心品种关键中间体与农药配套完备，原药与制剂生产供应一体化。营销方面，中国市场分销网络覆盖除港澳台/西藏外所有省市，兼具创制/仿制产品的营销推广能力、过硬的植保服务/作物管理能力，营销效率领先。在“扎根中国”战略指导下，自主品牌销售快速增长，整体制剂业务结构不断优化。在泰国、印度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销

业务，持续发挥对上游产品资源的协同贡献，是国内为数不多的拥有国际化、属地化团队的公司。此外，公司贸易业务覆盖全球，拥有丰富客户资源与登记资源。

公司自 2012 年起分步多次收购扬农集团并成为控股股东，获得了雄厚的化工产业基础和产业运营经验。扬农集团拥有以氯碱为基础，氯碱-中间体-农药及新材料的完整的化工产业链和丰富的产品线，拥有配套齐全的精化工业基地，生物法环氧氯丙烷和环氧树脂等一体化产业链循环经济水平和技术经济竞争力行业领先，诸多化工中间体和精细化工产品都在国内乃至全球居于主导领先地位，拥有向下游延伸发展精细化工产业的产业基础和成长空间。2020 年，公司启动重大资产重组，拟收购先正达集团持有的扬农集团 39.88% 股权，且扬农集团拟向先正达集团出售其直接持有的扬农化工 36.17% 股份，交易完成后公司将合计持有扬农集团 79.88% 股权，将提升化工新材料和关键中间体优质资产的持股比例，进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，持续拓展化工新材料业务。

公司通过收购圣奥化学进军橡胶化学品业务，已成为全球市场领先和最具竞争力的橡胶防老剂供应商之一。圣奥化学通过多年的深入研究和攻关，掌握橡胶防老剂 6PPD、中间体 RT 培司的关键技术并拥有专利，并且通过不断的技术和工艺创新，生产工艺技术和成本水平全球领先。借助中化国际的营销平台，橡胶化学品业务积极开拓海外市场，深化与国际大客户的战略合作关系，优化海外物流体系，进一步提升客户服务水平，形成企业的竞争优势。公司产品获得全球主要轮胎制造商的认证，并与其建立了全球范围内的战略合作关系。2020 年 3 月泰国聚合物添加剂工厂正式开工建设，这是中化国际聚合物添加产业板块投建的首个海外生产基地，将进一步巩固公司在橡胶防老剂的全球领先地位。

3、全面实施创新驱动战略，科技创新能力日益提升

秉承“科学至上”核心价值理念，2020 年中化国际通过构建职责明确、内外协同的研发构架和紧密长效的开放式创新机制，实现资源共享、优势互补，增强创新发展源动力、加快研发成果落地生根，在新材料、新能源和医药健康领域不断取得突破，获得省部级以上科技奖项十五项。

在提升自主创新能力的同时，中化国际积极优化科技创新路径，广泛获取外部科技资源，建立与清华大学、复旦大学、浙江大学、天津大学等高校的常态化联系，在关键技术攻关、前瞻性技术研究及高端人才培养等方面开展全面合作。

中化国际持续推进各类平台的搭建。中化国际获批博士后工作站，中化河北与中科院生态环境中心建立锂电回收联合实验室，宁夏锂电获批高新技术企业，为中化国际持续的业绩增长提供保障。

中化国际继续深化“闸门式”管理模式，优化“闸门式”管理工具，同时贯彻技术评价“66 模型”，控制引进技术和投资项目的技术风险。不断完善情报系统建设，深化技术及市场情报服务能力，同时针对重点项目构建专利和技术秘密二位一体的 IP 保护策略。

为建立创新创业的机制和氛围、吸引、激励和保留核心人才，中化国际建立了覆盖研发和产业化全周期的创新激励机制，进行分级管理和激励。同时还对成果转化、科技服务、政策资源获取等活动进行激励。2020 年中化国际积极推进股权激励、建立健全激励约束长效机制；兑现 2019 年创新激励基金、支持创新激励方案的落地。通过科技奖励、创新激励基金等多种方式激励核心人才，牵引创新项目目标达成。

4、打造HSE核心竞争力，全面提升企业可持续发展能力

公司的 HSE 工作以“履行健康安全环保的社会责任为己任，打造 HSE 核心竞争力，成为创新型精细化工行业安全管理的典范”为使命，坚持“健康安全，预防为主；绿色环保，履行责任；以人为本，全员参与；共享成长，持续发展”的 HSE 管理方针，致力于构建“精细化学 绿色生活”的公司愿景，成为社会、用户、员工信赖的精细化工企业。

公司在长期推行安全改善项目过程中，不断吸收、融合、发展安全生产标准化、ISO45001、ISO14001 体系要求，并结合企业实际情况，形成了国际一流的具有中化国际特色的 HSE24 要素管理体系。不仅为 HSE 管理工作提供系统化理论指导，还进行了标准化、模块化，通过三标管理（标准化现场、标准化活动、标准化作业），使每个要素都形成了一系列标准化、稳固化、可复制的良好实践，共计 546 项。在多年推行体系的过程中发展、培养了 126 名安全管理师，其中 52 名高级安全管理师，形成了涵盖 HSE24 要素、层次分明的杜邦安全管理师队伍，将先进的安全管理理念在企业实践化，2020 年组织把脉式检查、交叉审核、辅导 56 次，有效促进了内部企业之间“比学赶帮超”的良性互动。推行 24 要素管理体系，始终坚持“有感领导、直线职责、属地管理、全

员参与”，真信真学真用，总部开展大咖讲堂 37 期培训，工厂总经理等大咖带头授课，共有 622 人修满 10 学分及以上，公司上下各级员工 HSE 意识和能力有了质的飞跃，HSE 文化日渐浓厚。通过“三标管理”、“五星工厂”创建等形式推动企业在 HSE 硬件上狠抓投入，提升了本质安全水平，累计 17 家企业通过“五星工厂”验收，带动和促进了下属企业 HSE 管理全面提升，实现了 HSE 绩效与公司效益的良性循环。HSE 不仅保护价值，实现了公司 HSE 绩效的持续改善，百万工时可记录事故伤害率 TRCF (Total Recordable Case Frequency) 连年改善；还充分挖掘出价值，下属多家企业被工信部、省级政府、石化联合会等单位评为绿色工厂、安全生产先进单位、安全文化先进单位；并不断创造价值，提升企业品牌知名度，助力开拓新市场、新产品，提高市场份额。

5、管理层行业经验丰富，内部控制成效显著

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，工作经验大多在 20 年以上，并在专业领域拥有较强的知识和管理技能。与此同时，始终致力于企业价值与员工成长的共同提升，培养了一支具有国际化视野、熟知本土市场、锐意进取、充满活力的专业化员工团队。

随着产业版图的不断扩张，公司对内部控制有效性的要求进一步提高。近年来，公司严格按照《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》等指引及相关法律法规的要求，不断完善全面风险管理和内部控制体系，有效加强了各项经营管理工作的正常有序进行。在公司法人治理结构的框架内，董事会审计与风险委员会是全面风险、内部控制以及内部审计的最高决策机构。公司财务管理部是全面风险管理的组织和主管部门，是内部控制体系的建设部门，具体负责完善风险管理和内部控制制度流程、开展全面风险辨识、评估和应对；针对重大风险，确定管理计划，建立定期跟踪机制，并定期向公司管理层汇报。公司纪检审计部负责内部控制评价和内部审计工作，通过综合运用内控评价、内控自评和内部审计等监督形式，确保公司所有重点单位、重要流程和主要风险点的监督覆盖率达到 100%；年度监督计划、工作进程和工作成果均需要定期向审计与风险委员会做汇报。此外，作为 A 股上市公司，公司年度会披露由董事会签署的《内部控制评价报告》；同时接受外部机构的内部控制审计。近年来，公司内部控制未出现重要及重大缺陷，整体运行有效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

上半年的疫情冲击对全年业绩形成了较大压力，公司抓住化工市场复苏机遇，调整采购策略、把握销售机遇、压降成本费用、严格管控风险，2020 年公司主营业务获利能力优于同期。全年公司实现营业收入 541.62 亿元，同比增 9.33 亿元，增幅 1.75%。实现归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比下降 1.69 亿元，降幅 35.57%。截至报告期末在建工程 52.95 亿元，同比增 15.28 亿元，增幅 40.58%。目前公司在建工程主要围绕“新材料、新能源”业务展开，报告期内各项业务推进稳中有序。

1、化工新材料业务

高性能材料及中间体业务：面对复杂困难的外部挑战，以风险管控、科技创新为核心，生产端持续实施技术改造，销售端精准研判、精心施策，顺利完成既定战略重点项目进程，强化核心业务竞争力，实现经营绩效水平稳步提升。

聚合物添加剂业务：紧抓市场机遇保障原料稳定供应、加速落地降本减费各项工作，迅速调整经营策略，有效减小新冠疫情、油价暴跌等不利影响；战略拓展方面加速推进，各产业链均实现了里程碑性突破。

2、农用化学品业务

面对疫情全球流行、产品价格大幅下降等叠加冲击，依托研产销一体化深度运营，采用组合销售促进除草剂等产品销量增加，继续保持了稳定发展。

3、其他业务

医药健康业务坚持营养健康、医疗器械和药品业务三大战略方向，抓住国内外需求变化窗口机遇，灵活调整经营策略，继续保持快速发展的良好势头；天然橡胶业务方面，天胶市场受新冠疫情、全球轮胎需求下降等不利因素叠加影响，天胶价格一度下探至近十年最低位，价格持续低位震荡，尽管通过套期保值等策略抵御价格波动风险、精简组织架构及人员等措施节约费用，盈

利仍不及预期；贸易业务面对极端市场冲击快速启动风险应对机制，在市场好转时及时转换经营思路抓住机会，完成经营预算目标。

二、报告期内主要经营情况

面对疫情的冲击，把握经济企稳和行业变化的机遇，制定灵活应变的经营策略，主营业务保持稳定增长。

1、化工新材料业务

高性能材料及中间体业务：新材料业务，继续践行“科学至上”，苦练内功应对挑战，芳纶500吨项目技改取得新突破，正极材料实现自有产品获得行业订单的“零的突破”；中间体业务，抓住风电、医药等行业机遇，挖掘现有装置潜力，释放产能，核心产品环氧树脂、氯甲酸甲酯表现抢眼，同时克服疫情带来的外部压力，连云港一期产品新旧产能实现平稳切换，为经营业绩贡献增长新动能；ABS业务积极应对严峻疫情和市场状况，严防严控，未出现计划外关停，确保销量同比增长，稳固欧洲市场地位。

聚合物添加剂业务：面临原油价格暴跌、海内外疫情对汽车轮胎需求的严重影响，防老剂业务通过提升产品质量、稳定供应和客户服务优势为保障，结合市场变化紧急启动产供销协调机制，落实经营举措，有效确保盈利及市场份额稳定；不溶硫业务产品成功拓展客户，实现销量提升。

2、农用化学品业务

紧密围绕市场需求，坚持以多产支持快销，年初全力克服疫情影响，率先实现复工复产，通过深度挖潜，产量水平达历史最好水平；快速响应海外市场变化及客户需求，积极参与蝇香市场竞争加大市场开拓，同时国内持续深化与龙头下游企业合作，强化优势产品销售，采用组合销售等方式多产快销，直击作物痛点完善解决方案，积极探索线上线下联动营销，以量补价，实现经营业绩逆势增长。

3、其他业务

医药健康业务：持续推进核心业务战略布局，器械业务引进世界知名品牌的优质产品线资源，完善重点区域布局，保健品准确把握疫情期间机遇，巩固三大核心产品市场地位，药品业务加强研发定制业务发展，提升高附加值产品贡献。

天然橡胶业务：2020年面临海外新冠疫情等因素，导致汽车轮胎下游需求大幅下降、天胶及轮胎工厂开工率下降，全球天然橡胶市场价格年中处于近十年最低位，天胶销量同比下滑。同时由于印尼等东南亚天气恶劣导致天胶原料产量下降，采购成本有所上涨，多重因素导致合盛橡胶盈利不及预期。

贸易业务：上半年调整采销节奏、强化合同履行，控制业务风险，下半年及时调整经营策略抓住市场机会，工程塑料业务加强市场拓展提高终端客户占比，汽车料业务加大客户开发力度、深挖战略客户价值，精细化工业务持续开发新品类与新销售区域，分销贸易业务经营稳健，煤焦和化学品部保持领先地位。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	54,161,937,598.01	53,229,291,609.28	1.75
营业成本	47,582,740,798.48	46,616,363,922.13	2.07
销售费用	797,523,676.19	1,308,902,311.64	-39.07
管理费用	2,429,429,018.16	2,186,332,727.68	11.12
研发费用	853,990,129.71	738,980,923.31	15.56
财务费用	527,519,912.23	460,864,614.89	14.46
经营活动产生的现金流量净额	2,577,021,847.85	1,658,315,987.51	55.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,803,165,943.50	-2,598,010,285.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,201,033,168.41	15,360,832.06	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司战略转型持续深入，核心化工产业收入占比提升，通过制定灵活多变的经营策略，持续推进降本降费等多项工作，降低疫情带来的不利影响，收入同比增长 1.75%：

(1) 收入正向因素影响：

农用化学品业务：收入同比增长，中国市场通过丰富产品布局，优化工艺提升产量，实现销量增长，弥补产品市场价格下滑造成的不利影响。

高性能材料及中间体业务：基础化工及中间体业务新增环氧树脂业务并表，同时把握细分市场供需变化机遇，扩大氯甲酸甲酯、硝基氯化苯等产品销售，实现收入同比增长

其他业务：主要为产业资源业务抓住下半年铁矿石、焦炭产品价格上涨的有利时机，扩大贸易量，及新增乙烷丙烷贸易业务贡献增量，收入同比增加；

(2) 收入负向因素影响：

聚合物添加剂业务：受海内外疫情、原油暴跌等因素影响，下游汽车及轮胎市场需求同比大幅减少，销量价格同比均有所下降。

天然橡胶业务：市场行情受疫情影响，市场价格下滑同时销量下降。

(3) 毛利率变动情况说明：

本报告期，农用化学品业务毛利率同比下降 1.53 个百分点，主要由于受产品价格下降，通过扩大原药生产销售，提高销量，以量补价，整体收入上升；高性能材料及中间体业务毛利率同比减少 1.55 个百分点，主要受新冠疫情、石油暴跌影响，大宗商品价格大幅回落影响，主要化工产品价格持续走低；聚合物添加剂业务毛利率同比下降 8.20 个百分点，主要由于海外疫情严重影响海外销售市场价格及销量，压缩了产品毛利率；其他业务毛利率同比上升 0.07%，主要因贸易业务主营产品 ABS、PC、铁矿石等市场价格在去年下半年涨幅较大，贸易业务毛利空间扩大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农用化学品行业	981,021.97	718,926.46	26.72	13.36	15.78	减少 1.53 个百分点
高性能材料及中间体行业	741,531.20	593,685.40	19.94	13.43	15.66	减少 1.55 个百分点
聚合物添加剂行业	239,219.32	169,490.03	29.15	-6.78	5.42	减少 8.20 个百分点
其他行业	3,454,421.27	3,276,172.19	5.16	-2.62	-2.69	增加 0.07 个百分点
合计	5,416,193.76	4,758,274.08	12.15	1.75	2.07	减少 0.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农用化学品产品	981,021.97	718,926.46	26.72	13.36	15.78	减少 1.53 个百分点
高性能材料及中间体产品	741,531.20	593,685.40	19.94	13.43	15.66	减少 1.55 个百分点

聚合物添加剂产品	239,219.32	169,490.03	29.15	-6.78	5.42	减少 8.20 个百分点
其他产品	3,454,421.27	3,276,172.19	5.16	-2.62	-2.69	增加 0.07 个百分点
合计	5,416,193.76	4,758,274.08	12.15%	1.75%	2.07%	减少 0.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,587,025.71	3,009,932.34	16.09%	13.59%	15.18%	减少 1.16 个百分点
境外	1,829,168.05	1,748,341.74	4.42%	-15.51%	-14.65%	减少 0.96 个百分点
合计	5,416,193.76	4,758,274.08	12.15%	1.75%	2.07%	减少 0.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

“其他业务”明细数据:

1. 医药健康业务: 营业收入 339,513.16 万元, 营业成本 312,729.57 万元, 毛利率 7.89%, 营业收入比上年增加 8.32%, 营业成本比上年增加 8.22%, 毛利率比上年增加 0.09 个百分点;

2. 天然橡胶业务: 营业收入 1,179,810.68 万元, 营业成本 1,113,433.58 万元, 毛利率 5.63%, 营业收入比上年减少 10.55%, 营业成本比上年减少 10.02%, 毛利率比上年下降 0.56 个百分点;

3. 贸易业务: 营业收入 1,935,097.43 万元, 营业成本 1,850,009.04 万元, 毛利率 4.40%, 营业收入比上年增加 1.06%, 营业成本比上年增加 0.53%, 毛利率比上年增加 0.50 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农用化学产品行业	采购与生产成本	718,926.46	15.11	620,965.77	13.32	15.78	
高性能材料及中间体行业	采购与生产成本	593,685.40	12.48	513,299.82	11.01	15.66	
聚合物添加剂行业	采购与生产成本	169,490.03	3.56	160,770.97	3.45	5.42	
其他行业	采购与生产成本	3,276,172.19	68.85	3,366,599.82	72.22	-2.69	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农用化学产品	采购与生产成本	718,926.46	15.11	620,965.77	13.32	15.78	
高性能材料及中间体产品	采购与生产成本	593,685.40	12.48	513,299.82	11.01	15.66	
聚合物添加剂产品	采购与生产成本	169,490.03	3.56	160,770.97	3.45	5.42	
其他产品	采购与生产成本	3,276,172.19	68.85	3,366,599.82	72.22	-2.69	

成本分析其他情况说明

本报告期，农化业务主要由于产品结构调整，原料采购价格上涨，成本同比上涨 15.78%；高性能材料及中间体业务成本同比上升 15.66%，主要为环氧树脂业务并表影响，以及连云港新项目产能释放，成本增加；聚合物添加剂业务成本同比上升 5.42%，主要受海外物流紧张导致物流及海外原料成本上涨；其他业务成本同比下降 2.69%，主要为天然橡胶业务市场低迷销量减少，成本相应减少影响。

“其他业务”成本明细数据：

1. 医药健康业务：本年金额312,729.57万元，占总成本比例6.57%，上年同期金额288,978.41万元，占总成本比例6.2%，本年成本较上年同期成本增加8.22%；
2. 天然橡胶业务：本年金额1,113,433.58万元，占总成本比例23.40%，上年同期金额1,237,380.48万元，占总成本比例26.54%，本年成本较上年同期成本下降10.02%；
3. 贸易业务：本年金额1,850,009.04万元，占总成本比例38.88%，上年同期金额1,840,240.94万元，占总成本比例39.48%，本年成本较上年同期成本增加0.53%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 447,877.83 万元，占年度销售总额 8.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 691,460.49 万元，占年度采购总额 14.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 211,904.01 万元，占年度采购总额 4.45%。

其他说明

不适用

3. 费用

√适用 □不适用

本年销售费用累计 7.98 亿，同比下降 39.07%，主要系根据新收入准则将与销售合同直接相关的运费调整至主营业务成本所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	858,884,241.30
本期资本化研发投入	318,485,730.67
研发投入合计	1,177,369,971.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.17%
公司研发人员的数量	1,041
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.86
研发投入资本化的比重 (%)	27.05

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入情况说明参见第三节“三、报告期内核心竞争力分析”中的“3、全面实施创新驱动战略，科技创新能力日益提升”部分。

5. 现金流

√适用 □不适用

本年度经营活动现金流累计流入 25.77 亿，较同期多流入 9.19 亿，主要系贸易板块同比流入增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本年度资产减值损失同比增加 1.24 亿元，主要系存货减值损失增加所致；信用减值损失增加 1.20 亿，主要系各板块应收款项减值损失增加所致；其他收益增加 1.98 亿元，主要系各板块收到的政府补助增加所致；公允价值变动损益增加 1.07 亿元，主要受远期外汇买卖合同及商品期货合约浮动收益增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	216,633,408.59	0.39	73,835,550.64	0.14	193.40	公允价值变动所致
预付款项	1,782,080,958.73	3.19	1,107,663,179.75	2.08	60.89	采购预付款增加所致
其他流动资产	838,895,161.19	1.50	2,943,941,272.66	5.54	-71.50	资金运作规模

						下降所致
长期应收款	437,718,729.89	0.78	24,195,054.25	0.05	1,709.12	重分类所致
固定资产	11,081,962,674.97	19.81	8,178,797,973.92	15.39	35.50	工程完工转固所致
在建工程	5,295,442,433.27	9.47	3,766,952,688.72	7.09	40.58	工程投入增加所致
其他非流动资产	776,256,247.63	1.39	1,139,501,302.55	2.14	-31.88	工程预付款减少所致
衍生金融负债	178,873,505.17	0.32	25,209,543.59	0.05	609.55	公允价值变动所致
应付账款	5,565,519,800.44	9.95	4,248,269,947.21	7.99	31.01	采购及工程应付款增加所致
预收账款	25,379,213.53	0.05	702,124,667.65	1.32	-96.39	根据新准则重分类至合同负债核算
合同负债	971,834,981.49	1.74	0	0	不适用	根据新准则由预收款项重分类而来。销售订单增加所致
应交税费	306,927,422.07	0.55	601,506,454.56	1.13	-48.97	本部税金下降所致
一年内到期的非流动负债	5,316,819,431.73	9.51	450,717,835.53	0.85	1,079.63	一年内到期的长期借款及应付债券重分类所致
长期借款	2,697,591,482.37	4.82	4,606,282,155.88	8.67	-41.44	一年内到期的长期借款重分类所致
应付债券	1,950,655,122.41	3.49	4,579,029,260.53	8.62	-57.40	一年内

						到期的应付债券重分类所致
长期应付款	12,975,041.50	0.02	343,325,084.79	0.65	-96.22	拆迁补偿款使用所致
递延收益	138,869,830.14	0.25	103,186,570.51	0.19	34.58	收到及转出政府补助所致

其他说明

不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

	2020年	说明
货币资金	891,732,843.83	主要为各类票据、信用证及保函保证金等
应收款项融资	137,124,828.40	质押的银行承兑汇票
应收账款	172,843,527.65	为取得银行借款所质押的应收账款
存货	862,794,583.29	为取得银行借款所抵押的存货
固定资产	429,282,574.40	为取得银行借款所抵押的固定资产
无形资产	100,400,211.86	为取得银行借款所抵押的无形资产
合计	2,594,178,569.43	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业的整体性分析详见“第三节 公司业务概要之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

我国安全环保高压态势延续，2020 年先后印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》，全面加强危险化学品安全生产工作，加快淘汰落后的危险化学品安全生产工艺技术装备，提升企业本质安全水平，防范化解重大安全风险。化工企业安环规范化生产成本将进一步提高，对落后企业带来更大生存压力，中长期将提升企业准入门槛及行业集中度，持续推动绿色环保工艺开发及上游关键中间体一体化的发展，高标准的 HSE 水平及绿色、可持续发展能力将成为化工企业的竞争优势。

2020 年 11 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。生态文明建设实现新进步，主要污染物排放总量持续减少，推进化肥农药减量化和土壤污染治理。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。重视新污染物治理。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

全球精细化学品市场增长迅速。上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，增长速度明显高于整个化学工业的发展速度。近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一。随着社会经济的进一步发展，全球范围内精细化学品市场规模将保持高于传统化工行业的速度快速增长。

中国经济保持较高增速，带动化工产业持续快速发展，国内精细化工进入了新的发展时期，竞争能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。目前，我国精细化工率在 50%左右，与发达国家存在较大的差距。能源格局的调整、数字创新、工业 4.0、消费升级和我国城镇化趋势、绿色环保等社会经济发展趋势将对精细化工产品产生更多需求，对驱动企业发展的技术创新能力提出了更高要求。整个精细化工行业仍处于成长期，还有很大的发展空间。

1. 化工新材料行业

1.1 高性能材料及中间体行业

化工中间体是化工基础原料的下游产品，是精细化工的重要分支。随着全球石化产业分工加深和我国基础石油化工和精细化学品工业的快速发展，近年来，全球化工中间体生产与贸易中心逐渐向发展中国家转移，形成了以中国、印度为核心的生产区。中国石化行业十三五规划提出围绕高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康等领域，加快开发高端产品，在此任务中提出了化工新材料创新发展工程。工程塑料、高性能纤维、电子化学品等是未来中国化工新材料的发展方向，创新、解决方案、一体化整合是产业升级的主要驱动力。

公司高性能材料及中间体业务涉及氯苯系列和环氧氯丙烷等细分中间体产品，以及环氧树脂、芳纶等高性能材料的生产经营。公司是二氯苯、三氯苯及其下游二氯苯胺等产品的全球领导者，并在硝基氯苯、环氧氯丙烷等产品在国内建立了市场领导地位和技术优势。2018 年，公司在扬州化学工业园投资建设的芳纶中试装置顺利投入生产运行，技术水平与产品质量得到验证，2019 年启动 5000 吨芳纶装置建设，2020 年四季度 5000 吨芳纶项目成功投料试车并产出合格产品。与此同时，公司大力推进连云港产业基地建设，构建国内领先的具有核心技术、一体化发展

和高度协同的新材料产品链。2019年，公司芳烃衍生物项目8万吨硝基氯苯、1万吨间二氯苯装置顺利投产，装置技术水平达到国际领先。2020年公司投资建设连云港碳三一期项目，大力推进以进口丙烷为源头的丙烯产业链建设，目前项目进展顺利。

1.2 聚合物添加剂行业

轮胎企业优胜劣汰，对防老剂技术创新能力与价值服务的需求提升，厂商在积极扩充产品线，致力于为客户提供产品组合销售。中化国际圣奥化学、美国伊士曼化工公司是全球领先的橡胶防老剂6PPD的生产企业，国内其他企业快速发展，通过并购、新产品推广等积极扩张业务。中国促进剂产能将维持在全球的70%以上，行业集中度相对较低，零散产能较多。随着中国环保政策趋严，传统工艺产品面临供应风险，行业需推进绿色工艺变革，生产绿色产品。

公司拥有关键中间体的先进工艺技术和低成本等核心竞争能力，是全球最大的防老剂及其中间体RT培司的生产商之一，6PPD在全球尤其是本土市场保持领先地位。公司产品获得米其林、普利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证，并与其建立了全球范围内的战略合作关系。

2020年12月公司启动连云港圣奥聚合物添加剂一期促进剂项目，将进一步提升公司在聚合物添加剂领域的行业地位。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
烧碱	基础化工品	盐水	用于生产纸、肥皂、染料、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面	原料价格及市场供求
氯化苯	精细化工品	氯气、苯	医药、染料、橡胶助剂、农药、涂料、轻工业等	原料价格及市场供求
二氯苯	精细化工品	氯气、苯	染料，医药，农药等行业的中间体、溶剂，皮革防腐、卫生球。	原料价格及市场供求
硝基苯	精细化工品	硝酸、苯	医药、染料、农药等	原料价格及市场供求

硝基氯化苯	精细化工品	硝酸、氯化苯	制造染料、印染助剂和防治麦类锈病及用作香料、食用色素、医药、增白剂、农药等中间体	原料价格及市场供求
苯胺	精细化工品	硝基苯、氢气	染料工业中最重要的中间体之一；农药、医药等精细化学品的重要中间体	原料价格及市场供求
环氧氯丙烷	精细化工品	甘油	用于制造环氧树脂、缩水甘油、表面活性剂等	原料价格及市场供求
吡虫啉	农药	甲基吡啶、甲苯等	农药杀虫剂	原料价格及市场供求
橡胶防老剂	橡胶助剂	苯胺、甲酮等	轮胎等橡胶制品	原料价格及市场供求
天然橡胶	橡胶	天然橡胶	轮胎等橡胶制品	原料价格及市场供求

(3). 研发创新

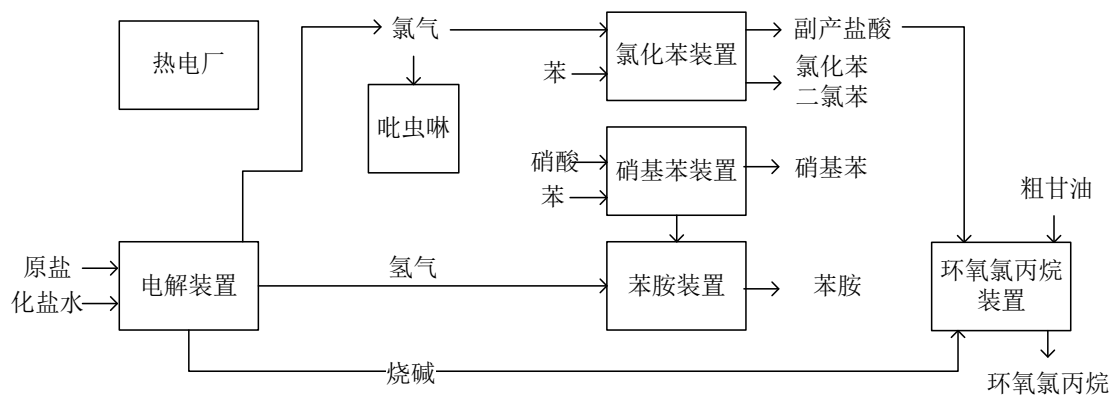
√适用 □不适用

研发创新情况说明参见第三节“三、报告期内核心竞争力分析”中的“3、全面实施创新驱动战略，科技创新能力日益提升”部分。

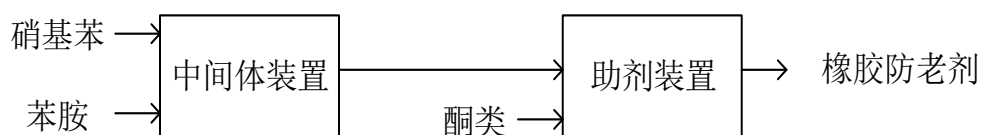
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

化工新材料及中间体生产工艺与流程：



橡胶化学品生产工艺与流程：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
烧碱	18 万吨/年	107.85%			
苯胺	3 万吨/年	100.99%			
氯化苯	6 万吨/年	107.46%			
硝基氯化苯	8 万吨/年	103.67%			
硝基苯	5 万吨/年	106.84%			
环氧氯丙烷	10 万吨/年	109.67%			
吡虫啉	4000 吨/年	91.95%			
二氯苯	3 万吨/年	109.08%			
橡胶防老剂	13 万吨/年	101.96%			

在建产能情况：

1. 中化国际连云港循环经济产业园区，瑞恒一期 B 阶段及碳三相关项目正分阶段紧张进行可研、设计、施工工作，按计划推进，进展顺利；

2. 8500 吨/年 NCM 三元正极材料二期项目，已基本完成生产调试工作，生产有序进行，2020 年已实现产量 2672.4 吨，正努力持续扩大市场销售，提升装置产能利用率；

3. 淮安骏盛锂电池项目，已基本完成生产调试工作，持续提升装置效能，抓住市场机遇配合做好主机厂认证工作，提升装置开工率；

4. 5000 吨/年芳纶项目，已基本完成基础建设及设备安装工作，正紧张进行生产调试工作，已初步形成产能；

5. RO 反渗透膜一期项目：已基本完成基础建设及设备安装工作，正紧张进行生产调试工作，已初步形成产能。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

践行绿色发展观，扬农集团宝塔湾厂区已正式停产，逐步搬迁至位于连云港的中化循环经济产业园。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
苯	框架协议	100%预付	-20	81650	79415
苯胺	框架协议	承兑月结	15	42988	56461
硝基苯	框架协议	承兑月结	7	39449	94005
甲酮	框架协议	承兑月结	100	31036	50309

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料价格变化对公司营业成本较小。

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
原煤	框架协议	100%预付	8	556180 吨	554625 吨
电力	框架协议	统一结算	0	50661 万千瓦时	50661 万千瓦时
天然气	框架协议	统一结算	0	18043 千立方米	18043 千立方米
热力	框架协议	统一结算	0	1961848 百万千焦	1961848 百万千焦

主要能源价格变化对公司营业成本的影响 主要能源价格变化对公司营业成本影响较小。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本集团增加联营企业投资人民币 319,000,000.00 元，本公司增加对子公司投资 923,330,000.00 元，因同控合并增加子公司投资 283,337,467.05 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券代码/ 资产名称	证券简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比 例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会 计 核 算 科目
06818.HK	光大银 行	405,627,028.19	0.17	129,646,902.22	9,615,698.47	-39,269,673.51	其他权益 工具投资
600919	江苏银 行	8,160,000.00	0.10	0	2,876,440.15	-11,829,839.89	其他权益 工具投资
600596	新安股 份	106,374,400.00	0.57	42,011,200.00	774,400.00	3,910,720.00	其他权益 工具投资
扬州福源 化工科技 有限公司		3,033,073.30	9.18	176,069,493.59	1,568,718.00	54,503,488.92	其他权益 工具投资
湖南中启 洞鉴私募 股权投资		36,000,000.00	5.84	36,000,000.00	141,213.12		其他权益 工具投资

合伙企业 (有限合伙)							
其他		28,990,307.54		28,892,077.77	120,766.80	-98,229.77	其他权益 工具投资
合计		588,184,809.03		412,619,673.58	15,097,236.54	7,216,465.75	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

① 江苏扬农化工集团有限公司（合并）

该公司前身扬州农药厂，始建于1958年4月，注册资本为25,026.91万元，为生产农药、氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。本公司持有其39.995%的股权。报告期末，该公司合并资产总额为2,383,022.13万元，合并净资产为1,470,407.55万元；报告期内，实现合并收入1,476,704.72万元，合并净利润201,428.84万元。

② 圣奥化学科技有限公司（合并）

该公司成立于2008年5月，注册资本为5.85亿元，主要从事橡胶助剂、化学合成药的生产销售等业务。本公司持有其60.976%的股权。报告期末，该公司合并资产总额为543,433.11万元，合并净资产为433,580.33万元；报告期内，实现合并收入239,219.32万元，合并净利润31,020.47万元。

③ Halcyon Agri Corporation Limited（合并）

该公司为新加坡上市公司，成立于2010年，注册资本为9.53亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。本公司于2016年8月22日完成对该公司股权的收购，持有其54.99%的股权。报告期末，该公司合并资产总额为1,258,272.78万元，合并净资产为481,566.78万元；报告期内，实现合并收入1,179,810.68万元，合并净亏损40,451.26万元。

④ SINOCEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.

该公司成立于2003年6月，注册资本为2.11亿美元，主要从事化工、橡胶、冶金等产品的贸易。本公司持有其100%的股权。报告期末，该公司资产总额为888,104.73万元，净资产为264,279.82万元；报告期内实现收入793,211.52万元，净利润2,876.73万元。

⑤ 中化塑料有限公司（合并）

该公司于1988年5月21日由中国化工进出口总公司（后更名为中国中化集团有限公司）出资设立，注册资本为49,283.11万元人民币，公司主要从事危险化学品、塑料品的销售和进出口等业务。本公司于2017年12月15日出资人民币94,726.45万元收购“中化股份”持有的该公司100%股权。报告期末，该公司合并资产总额为220,795.98万元，合并净资产为75,365.16万元；报告期内，实现合并收入1,033,573.84万元，合并净利润12,641.62万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、高性能材料及中间体行业

1.1 行业格局

随着开放力度的加大和市场的成熟，全球高性能材料及精细化工中间体行业已经形成了以陶氏杜邦、巴斯夫、科思创、亨斯迈、三菱、帝人、东丽等欧美日世界级跨国化工企业为第一梯队，以中石化、中国化工、中国中化、万华化学、卫星石化以及印度 ARRTI 等新兴企业为代表的第二、第三梯队的竞争格局，中国生产商凭借技术、质量、规模及成本等方面的优势，越来越多地与跨国企业形成直接的竞争与合作关系，部分企业和产品在在全球细分市场已具备一定的竞争优势。

1.2 行业趋势

化工新材料是我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一。2019 年我国化工新材料市场总消费规模约 9000 亿元，进口额约 3000 亿元，约占化工产品总进口额的 25%。

作为精细化工中最为重要的子行业之一，中间体行业未来 5 年依然会保持较快的发展速度，细分的中间体产品将有较好的发展机遇。目前，我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系，可以生产医药中间体、农药中间体等 36 个大类、4 万多种中间体。我国每年中间体的出口量超过 500 万吨，是世界上最大的中间体生产和出口国。

在我国高性能材料产业中，市场需求量较大、自给率较低、最急需发展的领域是工程塑料、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工产品。伴随城镇化、人口增长及智能化带来的电子电气及家电等行业的增长，ABS 塑料行业的近年来维持着较好的发展速度。全球市场的供需状况将逐渐发生变化，下游市场对于 ABS 的品质要求不断提高。目前中国 ABS 市场已占据全球消费量最大的份额，且伴随着中国政府大力推行新能源汽车、汽车材料的需求日渐增加，车用 ABS 塑料的使用量将继续增长，具备国内汽车主机厂认证的本土企业将拥有更佳的市场机遇。近年来我国 ABS 塑料行业的自给率大约维持在 65%左右，伴随着北美、欧洲一些传统资深 ABS 塑料生产企业的兼并整合、业务剥离甚至关停，本土生产企业的市场空间仍然广阔，尤其是中高端市场亟待新的供应商参与竞争，拥有创新技术、产品品类齐全的企业将占据更有利的竞争地位。

高性能纤维领域，电子通信、汽车轻量化、复合材料等下游应用行业需求的发展带动国内对位芳纶市场需求以年均 15%的速度快速增长，未来在户外、运动等民用领域应用广泛，市场可期。对位芳纶国产化产品生产技术日趋成熟，产品质量大幅提升，产量逐步放大。

我国是全球最大的反渗透膜产品消费国，目前中国的工业用反渗透膜仍然以进口为主，国外反渗透膜企业占有主导地位。反渗透技术是海水淡化最有效的手段，随着海水淡化工程的规模化运营和技术进步，以及政府的政策支持和资金补贴，海水淡化水成本持续降低，反渗透膜行业将得到进一步发展。在水处理领域，随着中国经济持续发展，中国城镇化和工业化水平提升，导致用水量和污水排放量不断上升。作为水处理的重要手段，中国反渗透膜行业有望持续快速发展。

面向国家信息产业和智能制造领域发展的需求，电子化学品行业也迎来更为广阔的发展空间。未来重点发展为集成电路、硬刷电路板、平板显示器等领域配套的电子化学品，加快品种更替和质量升级，满足电子产品更新换代的需求。

2、聚合物添加剂行业

2.1 行业格局

聚合物添加剂领域，橡胶化学品具有相对较高的技术壁垒，橡胶防老剂是最重要的橡胶化学品种类。PPDs（对苯二胺类）在全球橡胶防老剂占据绝对主导地位，圣奥化学、美国伊士曼化工是全球领先的橡胶防老剂 6PPD 的生产企业；关键中间体 RT 培司先进工艺技术是防老剂 6PPD 市场的关键竞争要素，其生产工艺技术壁垒较高，目前圣奥化学拥有高价值的核心自主知识产权。2020 年，圣奥化学 6PPD 的国内市场份额保持领先地位，海外市场份额也稳步提高。

2.2 行业趋势

全球轮胎行业的稳步发展为橡胶化学品需求增长提供保障支撑。绝大多数的防老剂 PPD 用于轮胎工业,因此防老剂 PPD 的发展与轮胎行业的发展趋势密切相关。全球汽车保有量的平稳增长,特别是载重汽车全钢轮胎的替换需求,为轮胎行业稳定发展提供保障,同时拉动作为橡胶加工重要辅助材料的橡胶化学品需求。

亚太市场特别是中国市场已经成为全球橡胶化学品需求重要增长区域。作为轮胎加工的重要辅助材料,橡胶化学品行业随着全球轮胎市场的发展而不断东移,亚洲已占全球近一半的市场份额,未来份额仍有进一步提升空间。同时我国目前已经成为全球橡胶化学品最大的生产和消费国,加速橡胶化学品本土化进程。

轮胎产量仍将稳步增长,子午化和绿色轮胎促进橡胶化学品的需求与升级。从行业角度,轮胎行业的整合已经开始,轮胎行业的健康发展势必为其原材料市场的良性发展奠定基础;从产品角度,全钢轮胎的子午化和半钢轮胎绿色化进程,同时也是轮胎材料的升级进程,将带动橡胶化学品行业量及质的提升。

3、新能源锂电及锂电池材料行业

3.1 行业格局

全球锂电产业呈现中日韩三足鼎立局面,近年随着中国新能源汽车产业的爆发,带动本土动力电池产量激增,使中国成为世界动力电池第一生产国,以宁德时代、比亚迪为代表的中国企业在全球动力电池市场话语权愈加增强,中国企业与松下、LG 化学、三星等电池巨头的竞争愈发白热化,国内企业也加速在动力电池领域的竞争,同时国内动力电池企业的洗牌正在加速。未来随着国内市场的发展、国内企业技术实力的提升,国内企业与日韩企业之间将会形成相互战略合作和完全市场竞争的关系。

中国正极材料起步于 2010 年前后,2016-2018 年受益于补贴政策和续航需求推动的加速应用,行业产能大幅扩张,2019-2020 年受补贴退坡和疫情影响正极材料需求短暂停滞。2020 年下半年,新能源汽车行业快速摆脱了补贴政策调整的影响,新一轮更大幅度的新能源汽车需求带动了头部电池企业的大幅扩产。然而国内三元正极材料行业整体集中度低,行业排名靠前的企业在技术水平、品质一致性控制、产业链布局、产能规模、资本实力、管理水平等要素方面仍未能满足头部电池企业的需求,国内正极材料整体与国内锂电池行业的高速发展需求尚不匹配。预计 2021 到 2025 年,国内锂电池正极材料行业集中度将大幅度提升,行业前五家企业将有望实现超过 50%以上市场份额。

3.2 行业趋势

随着中国补贴退坡的影响逐步降低和锂电池电动汽车技术的不断成熟,全球大型车企纷纷布局新能源汽车产业,动力电池市场发展空间巨大,市场份额将向规模化、技术领先企业集中。客户对动力电池安全性能提升要求突出,使得“车规级”电池产品将成为企业在未来竞争的重要方向。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司愿景: 精细化学,绿色生活。公司拥有共同打造中国领先的创新型精细化工企业的梦想,矢志不渝地推动中国精细化工行业创新发展和产业升级,以履行安全环保健康的社会责任为己任。

公司使命: 成为扎根中国、全球运营的创新型的精细化工领先企业,在新能源、新材料等领域提供创新、优质、绿色的产品和综合解决方案,与股东、员工和客户共享成长。

公司战略: 落实中化“科学至上”发展理念,实施创新驱动战略,聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业,实施创新驱动战略,优化升级高性能材料及中间体、聚合物添加剂等化工新材

料业务，大力发展锂电池、锂电池材料等新能源业务。依托连云港循环经济产业园和自主突破的关键技术，打造产业结构合理、产品组合丰富的创新型的精细化工领先企业

管控战略：从产业战略制定与执行能力、并购整合能力、科技创新能力、卓越运营能力、快速市场响应能力、职能支持能力六大能力建设出发，以组织架构承载能力落地，实施管控模式优化与变革。

(三) 经营计划

适用 不适用

聚焦化工新材料产业，以党建为引领，以科技创新、业务协同为驱动，集中资源实现主营业务增长和重点战略事项突破，谱写化工业务的新篇章。中化国际围绕“跻身头部、打造科技驱动的创新型精细化工企业”这一目标，未来将重点展开以下工作：

主营业务增长：通过新产品增长、多样化销售抢抓机遇、降本减费等多项经营举措，抵御环境及政策风险，助力长期战略达成。

聚焦重点战略项目，全面抓好项目管理：聚焦新材料、新能源领域，充分发扬艰苦创业精神，严格管理、紧密配合、深挖协同，保障项目在确保安全的前提下尽快投产达产。

夯实 C3 产业成果转化：中化国际将围绕“打造以化工新材料和工程化技术为核心的创新平台”目标，加快碳三产业链一期项目投产进度，确保 2021 年内 15 万吨/年 ECH（环氧氯丙烷）项目投料试车，力争 65 万吨/年酚酮项目、24 万吨/年双酚 A 项目于年内陆续投料运行。

拓展芳纶应用开发，布局未来产品线：中化国际 5000 吨/年芳纶项目已于 2020 年 11 月投料试车，生产调试线状态良好，产品顺利投放市场并得到客户认可，并在下游产品开发和应用测试领域得到权威机构检测认证。据相关行业研究，我国对位芳纶年需求约 1.3 万吨，近年来需求保持高速增长，远超全球平均水平。目前正以光纤光缆领域市场开拓为抓手，逐步向橡胶骨架、复合材料等终端高附加值应用领域延伸，布局未来产品线。

积极推进新能源业务拓展：宁夏中化锂电池材料公司目前的主要产品已批量供应国内主流动力、小动力和 3C 数码客户，未来将力争实现满负荷生产，匹配客户需求推进产能提升计划。

提升创新成果转化能力，打通产业化流程：建立工程技术共享中心平台，以研产销联合团队，围绕工程数字模拟、工艺流程、关键设备、智能控制等进行工程研究，形成可产业化的工艺包。

稳定生产运营：持续推进 SES 卓越运营体系，深化可持续供应链建设，继续降低产品物耗能耗，保障各生产企业生产稳定运营，维持较高产能利用率。

打造特色安全文化：继续强化疫情防控风险意识，加强组织领导，全面贯彻各项防控工作要求。推进五星工厂创建，落实环保投入，全面提升本质安全，夯实职业健康源头管理，打造中化国际特色的安全文化。

攻关重点研发项目，夯实成果转化：打造以化工新材料和工程化技术为核心的创新平台，攻关重点研发项目，布局未来产品线。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，经公司第八届董事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会决议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，修订了公司章程中关于分红政策的相关条款，并形成了公司现金分红政策，相关程序合法合规，独立董事发表尽职意见。上述政策进一步明确了分红标准和分红比例，详细情况请见相关公告。

报告期公司实施了 2019 年度利润分配计划，以 2019 年末总股本 2,707,916,472 股为基数，考虑 2020 年 3 月份实施限制性股票激励定向增发股份 53,240,000 股，参与分配总股本为 2,761,156,472 股，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），合计分配现金股利人民币 441,785,035.52。

为保障公司广大股东的利益，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《2020 年度利润分配预案》具体如下：经审计，2020 年度中化国际（母公司报表）共实现的净亏损 181,411,028.84 元，加上年初经调整未分配利润 2,201,214,932.60 元，减去分配的现金股利 441,785,035.52 元、计提的永续债利息 49,400,000.00，本年可供股东分配的利润为 1,528,618,868.24 元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以 2020 年末总股本 2,760,586,472.00 股为基数，考虑 2021 年回购注销限制性股票 590,000 股，新增限制性股票激励定向增发股份 5,920,000 股，参与 2020 年利润分配总股本为 2,765,916,472.00 股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计分配现金股利人民币 110,636,658.88 元，公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

公司 2020 年度利润分配预案符合上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》的现金分红政策要求，独立董事发表独立意见，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	0.40	0	110,636,658.88	306,874,319.63	36.05
2019 年	0	1.60	0	441,785,035.52	459,780,351.81	96.09

2018年	3	1.50	0	312,451,900.65	911,093,989.20	34.29
-------	---	------	---	----------------	----------------	-------

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中化集团	见注 1	2004 年 12 月，长期	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中化股份	见注 2	2009 年 6 月，长期	否	是		
	解决关联交易	中化股份	见注 3	2009 年 6 月，长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中化股份	见注 2	2020 年 11 月，长期	否	是		
	解决同业竞争	中化集团	见注 5	2020 年 11 月，长期	否	是		
	解决关联交易	中化股份	见注 3	2020 年 11 月，长期	否	是		
	解决关联交易	中化集团	见注 6	2020 年 11 月，长期	否	是		

与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中化集团	见注 7	2020 年 12 月, 长期	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	中化股份	见注 4	2013 年 1 月, 长期	否	是		

注 1：中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订《避免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，中化集团承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股东期间，如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化集团作为中化国际控股股东期间，如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争，中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注 2：中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了《避免同业竞争协议》；于 2020 年 11 月 6 日向中化国际出具《关于避免同业竞争的承诺函》，中化股份承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股东期间，如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份作为中化国际控股股东期间，如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争，中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注 3：为规范与中化国际之间的关联交易，中化股份于 2009 年 6 月 24 日及 2020 年 11 月 6 日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，并作出以下承诺：1、中化股份将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及中化股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定

价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中化股份承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化股份有关规范关联交易的承诺，将同样适用于中化股份的控股子公司，中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在本次上市公司权益变动完成后以及作为中化国际控制股东期间，中化股份将维护中化国际的独立性，保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

注 4：中化股份于 2013 年 1 月向本公司出具《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函》，并作出以下承诺：根据证券监管部门的要求，中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权，不干预中化国际的日常商业运作，并承诺在必要的时候采取积极有效措施，确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。

注 5：中化集团于 2020 年 11 月 6 日向中化国际出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，中化集团承诺：1、在其作为中化国际实际控制人期间，不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际实际控制人期间，如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化集团作为中化国际实际控制人期间，如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争，中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中化集团承诺不利用其实际控制人的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注 6：为规范与中化国际之间的关联交易，作为中化国际的实际控制人，中化集团于 2020 年 11 月 6 日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，并作出以下承诺：1、中化集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定促使中化股份行使股东权利；在股东大会对有关涉及中化集团事项的关联交易进行表决时，促使中化股份履行回避表决的义务；中化集团承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求中化国际向中化集团提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化集团承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中化集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于中化集团的控股子公司，中化集团将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在中化集团作为中化国际实际控制人期间，将维护中化国际的独立性，保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

注 7：鉴于中化国际销售的部分产品与中化集团的鲁西集团、中化能源生产或销售的部分产品存在少量重合，中化国际部分筹备项目投产后与中化能源部分产品可能存在重合，中化集团于 2020 年 12 月 23 日向中化国际出具了规范同业竞争的《承诺函》，并作出以下承诺：1、中化集团承诺确保鲁西集团及其下属子公司和中化能源及其下属子公司的经营资产、主要人员、财务、资金与中化国际经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混同的情形。2、

中化集团承诺将继续从主营业务、经营模式等方面进行严格划分以确保鲁西集团及其下属子公司、中化能源及其下属子公司与中化国际之间不存在构成实质性竞争的业务。3、对于目前中化国际与鲁西集团及中化能源存在的部分业务重合情况，中化集团承诺：自本承诺作出之日起2年内，将协调中化国际、鲁西集团及中化能源就存在重合或相似产品的业务制定具体的解决方案。若2年内难以制定完善的解决措施，将在5年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于中化国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决潜在的同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：

（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让、资产划转或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（2）业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；

（4）设立合资公司：以适当的方式共同设立公司；（5）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。4、中化集团不会利用从中化国际了解或知悉的信息协助鲁西集团或中化能源从事或参与与中化国际现有主营业务存在实质性竞争的任何经营活动。5、如因中化集团未履行上述承诺而给中化国际造成损失，将依法承担责任。上述承诺自承诺函出具之日起生效，并在中化集团对中化国际、鲁西集团、中化能源拥有控制权的整个期间持续有效。

（二）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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向

客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	681	500
境内会计师事务所审计年限	2	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	150
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订的《业务约定书》约定的所有业务。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务期间，勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

为适应公司业务发展的需要，经双方协商一致，委托中化商务有限公司公开招标并综合评选聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供财务审计服务。

上述更换审计师业务已经于 2020 年 12 月 28 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议、批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。	详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体

<p>2020 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。并于 2020 年 3 月 17 日对外发布了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 6 月 24 日，公司实施完成 2019 年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 8 月 29 日，公司对外披露《中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，就股份回购注销事项履行通知债权人程序。公示期满 45 天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 12 月 16 日，公司已完成获授但尚未解锁的合计 57 万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票 5,267 万股。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2020 年 12 月 28 日，公司在内部办公系统对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 6 日。于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列入本激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2021 年 1 月 13 日，公司召开第八届第十二次董事会会议和第八届第八次监事会会议，会议审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>
<p>2021 年 2 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。</p>	<p>详情请参阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体</p>

2021年2月6日,公司对外披露《中化国际(控股)股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》,就股份回购注销事项履行通知债权人程序。	详情请参阅上交所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体
2021年3月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。并于2020年3月18日对外发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》。	详情请参阅上交所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体
2021年4月1日,公司已完成获授但尚未解锁的合计59万股限制性股票的回购注销程序;注销完成后,剩余股权激励限制性股票5,800万股。	详情请参阅上交所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联单位	2020年预计交易额/余额	2020年实际交易额/期末余额	占同类业务比例%
采购	中国中化集团有限公司及其控股子公司	300,000.00	225,323.13	4.74%
销售	中国中化集团有限公司及其控股子公司	50,000.00	4,671.94	0.09%
租赁费	中国中化集团有限公司及其控股子公司	4,800.00	3,253.26	0.07%

采购	山西亚鑫煤焦化有限公司	40,000.00	20,359.96	0.43%
利息收入	中国中化集团有限公司及其控股子公司	2,500.00	2,467.32	10.89%
利息支出	中国中化集团有限公司及其控股子公司	18,000.00	3,874.10	6.61%
借款余额	中国中化集团有限公司及其控股子公司	350,000.00	136,503.60	不适用
存款余额	中国中化集团有限公司及其控股子公司	400,000.00	322,047.65	不适用
委托理财余额	中国中化集团有限公司及其控股子公司	250,000.00	-	不适用

注：

1. 公司在财务公司 2020 年存款发生额为-10,150.07 万元，2020 年末余额为 322,047.65 万元。
2. 公司在财务公司 2020 年贷款发生额为 47,556.79 万元，2020 年末余额为 60,420.60 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，本公司与中化河北签订《股权转让协议》，以现金方式收购中化河北持有的河北中化溢鼎化工科技有限公司 100%股权，河北中化鑫宝化工科技有限公司 60%股权以及河北中化溢恒股份有限公司 70%股权。本次交易构成关联交易，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以现金对价合计人民币 426,975,600.00 元，完成与中化河北的股权交割手续。鉴于被收购的该等公司合并前后均受中国中化集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本公司按照同一控制下的企业合并进行相关会计处理。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国中化集团有限公司	间接控股股东		-		4,476.00	- 4,371.27	104.73
浙江禾田化工有限公司	母公司的控股子公司	23.10	-23.10			-	
中国中化股份有限公司	母公司		-		3.90	-1.46	2.44
金茂（上海）物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	0.05	-0.05			0.48	0.48
中化环境科技工程有限公司	母公司的控股子公司		-		344.81	1,478.74	1,823.55
沈阳化工研究院有限公司	母公司的控股子公司	142.04	-26.68	115.36	13.28	-	13.28
太仓中化环保化工有限公司	母公司的控股子公司	4.80	-2.64	2.16		60.68	60.68
中化蓝天氟材料有限公司	母公司的控股子公司	5.16	-5.16		604.69	-307.71	296.98

浙江蓝天环保 高科技股份有 限公司	母公司的控 股子公司	1.33	0.76	2.09		-	
中国金茂(集团) 有限公司	母公司的控 股子公司	95.45	-	95.45		-	
中化国际物业 酒店管理有限 公司	母公司的控 股子公司	295.34	-	295.34		-	
中化河北有限 公司	母公司的控 股子公司	15,417.53	9,011.43	24,428.96	176.90	5,136.77	5,313.67
中化金茂物业 管理(北京)有限 公司	母公司的控 股子公司	43.09	-1.67	41.42	0.35	-0.35	
中化近代环保 化工(西安)有限 公司	母公司的控 股子公司	4.80	-4.80			-	
中化蓝天集团 贸易有限公司	母公司的控 股子公司	10.04	40.96	51.00	715.89	-712.97	2.92
中化泉州石化 有限公司	母公司的控 股子公司	294.66	-132.34	162.32		-	
中化石油上海 有限公司	母公司的控 股子公司		1.38	1.38	0.06	-0.06	
中化天津有限 公司	母公司的控 股子公司	0.32	-	0.32		-	
中化资产管理 (上海)有限 公司	母公司的控 股子公司	219.20	-219.20		7.50	0.95	8.45
中化资产管理 有限公司	母公司的控 股子公司	178.57	-	178.57			
扬州中化化雨 环保有限公司	母公司的控 股子公司		8.20	8.20	81.00	-67.22	13.78
宜章弘源化工 有限责任公司	母公司的控 股子公司	4.80	-4.62	0.18		-	
中化吉林长山 化工有限公司	母公司的控 股子公司	360.52	-360.52			-	
中化蓝天集团 有限公司	母公司的控 股子公司	0.36	0.16	0.52	4.60	-4.60	
中化信息技 术有限公司	母公司的控 股子公司		-			100.73	100.73
聊城鲁西氯甲 烷化工有限公 司	母公司的控 股子公司		0.70	0.70		-	

中化商务有限公司	母公司的控股子公司		49.63	49.63		2.01	2.01
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	母公司的控股子公司		2.74	2.74		-	
聊城鲁西甲胺化工有限公司	母公司的控股子公司		0.18	0.18		-	
鲁西化工集团股份有限公司	母公司的控股子公司		2.03	2.03		-	
中化集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司		141.26	141.26	16.75	-16.75	
中化香港（集团）有限公司	母公司的控股子公司		79.62	79.62		-	
鲁西工业装备有限公司	母公司的控股子公司		-			5.28	5.28
合计		17,101.16	8,558.27	25,659.43	6,445.73	1,303.25	7,748.98
关联债权债务形成原因	业务往来						
关联债权债务对公司的影响	无						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			反担保	关联方担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					2,754,489,637.36								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					5,782,344,927.53								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					5,782,344,927.53								
担保总额占公司净资产的比例（%）					44.62%								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）					3,040,309,162.29								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）					3,040,309,162.29								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托	自有	501,620,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	200,650,000.00	2020-1-8	2020-4-17	自有资金	消费类金融	约定	6.8%	3,790,055.56	3,790,055.56	全部收回	是	否	
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	300,970,000.00	2020-1-8	2020-4-17	自有资金	消费类金融	约定	6.8%	9,835,030.78	9,835,030.78	全部收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

中化国际以帮助区域脱贫攻坚、科教文卫事业改善和扶贫公益事业发展为主线，坚持政府主导与多方参与相结合、对口帮扶与合作共赢相结合、切实贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，着力提高受帮扶地区基本公共服务水平，改善群众生产生活条件，履行社会责任，投身精准扶贫。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

中化国际贯彻中央精准脱贫部署，紧密结合企业实际，通过定点结对帮扶贫困地区学生、慈善捐助科教文卫体事业等方面，彰显央企社会责任，树立企业形象，提高企业美誉度，提升企业品牌区域知名度和社会影响力，大力推进社会责任体系建设。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	75
2.物资折款	-
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
二、分项投入	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	18

4.2 资助贫困学生人数（人）	148
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	-
9.2 投入金额	57
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4 其他项目说明	-
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

明确捐赠方向，对外捐赠支出主要用于定点结对帮扶地区、科教文卫体事业、环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠，以及社会公共福利事业的慈善捐赠。有效提升企业的政治责任和社会责任意识，开发和拓展社会公益事业的价值，实现增值。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司社会责任工作情况，详见《公司 2020 年度可持续发展报告》，报告全文见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

（2）防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

（4）突发环境事件应急预案

适用 不适用

（5）环境自行监测方案

适用 不适用

（6）其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，中化国际认真贯彻执行环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，坚持“以履行安全环保健康的社会责任为己任，打造 HSE 核心竞争力，成为创新型精细化工行业安全管理的典范”为使命，以实际行动践行“精细化学 绿色生活”的公司愿景，成为社会、用户、员工信赖的精细化工企业。

公司将 HSE 作为核心竞争力，持续提升本质安全和绿色发展，为公司保护价值、挖掘价值及创造价值，形成 HSE 投入与企业盈利水平良性互动的新局面。中化国际通过体系化管理，建立全员、全过程、全方位的 HSE 风险识别、控制与管理机制，为公司可持续发展提供保障和支持，实现持续改进，逐步达到人、机、环境的和谐统一。

公司坚持全生命生产周期环境保护的理念，源头上推行绿色清洁生产工艺，生产过程中狠抓落实严格执行清洁生产，末端治理上坚持适度超前投入，大力推进治理能力建设、设施升级改造和环境保护精细化管理。公司持续开展“绿色工厂”创建，一方面引进新项目新技术，提升污染物处理能力和手段，一方面改造现有环保设施，持续开展无组织排放专项治理等，确保三废排放满足标准升级要求；同时，持续深化环保管理，通过开展环境信用评价和开展环保核查，推广环保管理良好实践，持续推进环境保护管理体系良好运行，环境风险得到有效控制，2020 年未发生突发环境污染事件。

报告期内，公司严格建设项目环保管理，扎实开展建设项目环评、环境监理、竣工验收各阶段工作，全面落实环评文件等提出的各项环保措施，项目投运前，通过 PSSR（启动前安全检查）进行检查确认，环保设施全部建成并良好运行，排污口设置了规范采样口并列入环境自行监测方案，并邀请专业机构对各类排污口三废排放数据进行采样、监测。同时，公司下属重点排污单位通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。“绿色工厂”创建硕果累累，近年安徽圣奥先后荣获工信部“全国绿色制造示范体系绿色工厂”、安徽省“绿色工厂”、中国石油和化学工业联合会“石油和化工行业绿色工厂”、责任关怀“最佳实践单位”，安徽省重点污染源企业环境信用“诚信企业”。山东圣奥荣获中国石油和化学工业联合会“石油和化工行业绿色工厂”、SA8000 社会责任管理体系认证、中国环境报社颁发的“2019 年绿色发展典范企业”称号。泰安圣奥先后荣获工信部“绿色工厂”、中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”。瑞祥化工先后荣获中国石油和化学工业联合会“石油和化工行业绿色工厂”、责任关怀“最佳实践单位”。2020 年，扬农锦湖荣获中国石油和化学工业联合会“石油和化工行业绿色工厂”，中化滙恒、中化鑫宝分别获得了河北省“绿色工厂验收”。

1、江苏瑞祥化工有限公司

主要监控指标有废水中的 COD 和氨氮，烟气中的 SO₂ 和 NO_x，危险废物，土壤。厂区各生产装置废水经分类收集并预处理后，再通过泵和管道输送至厂区综合废水调节池，通过“预处理+厌氧+好氧+臭氧氧化深度处理”工艺综合处理，实现了污水排放浓度低于标准限值要求。锅炉烟气采用“SNCR+袋式除尘+石灰石石膏”处理工艺，并实施了超低排放改造，增加高分子脱硝工艺，实现了烟尘、SO₂ 和 NO_x 超低排放标准排放；开展挥发性有机物（VOCs）深度治理进一步降低无组织排放；有机工艺尾气采用 RTO 蓄热焚烧，实现了有污染物高去除率，排放浓度远低于排放标准。公司对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域全部采取硬化和防渗处理，并定期进行土壤监测，防止土壤污染。对危险废物进行从产生、收集、贮存、运输、处置的全生命周期监控，并积极开展危废的再利用，在确保危废合法合规处置的基础上，开展危险废物综合利用，实现危险废物的减量化、资源化。

（1）企业基本信息

企业名称	江苏瑞祥化工有限公司			详细地址	扬州化学工业园区大连路 2#			统一社会信用代码	91321081765862024H	
法人代表	冯为林	环保负责人	戴辉玉	手机号码	13773527828	固定电话	0514-87568187	地理位置	经度	119° 8′ 0.93″
行业类别	化工	建厂日期	2004.2	燃料种类	煤	消耗量 t/a	568170		纬度	32° 15′ 24.57″
新鲜用水量 t/a	524000	废水排放量 t/a	858069	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91321081765862024H001P			
环境应急预案编制情况	已编制, 报仪征市环保局备案			应急预案落实情况 (物资储备、演练等)	开展应急预案演练, 物资储备正常					

(2) 建设项目信息

项目名称	审批时间	审批文号	试生产时间	验收时间	运行情况
热电厂	2004. 3. 17	扬环管【2004】8号	2006. 2. 16 2008. 6. 18	2006. 12. 22 2009. 9. 28	正常生产
液氯	2004. 11. 1	扬环管【2004】43号	2006. 2. 16	2006. 12. 22	正常生产
氯化苯			2006. 4. 15	2006. 12. 22	正常生产
离子膜烧碱			2011. 1. 21	2011. 12. 6	正常生产
二氯苯			2012. 4. 12	2015. 1. 4	正常生产
10 万吨金属阳极隔膜烧碱	2005. 6. 22	报告表批复	2006. 2. 16	2006. 12. 22	正常生产
2000 吨/年吡虫啉	2004. 10. 21	苏环管【2004】205号	2013. 7. 26	2015. 8. 10	正常生产
5 万吨苯胺、2 万吨环氧氯丙烷项目	2008. 9. 13	扬环审批[2008]83号	2009. 1. 20	2009. 4. 21	正常生产
1 万吨/年对氨基苯酚技术改造项目	2010. 3. 10	扬环审批[2010]27号	2011. 9	2013. 8. 16	停产
烟气脱硫脱硝改造项目	2014. 7. 10	仪环审(2014)156号	2014. .12	2015. 4. 30	正常运行
高浓度废水厌氧预处理和生化尾气采用 RTO 工艺深度治理项目	2016. 6. 24	仪环审(2016)127号		2017. 9. 30	正常运行

挥发性有机物 VOCs 深度治理项目	2017.12.28	仪环审 (2017)178 号	2019.11.19	正常运行
-----------------------	------------	-----------------------	------------	------

(3) 废水排放情况

排污口编号	废水类型	处理设施名称	排放去向	主要污染物名称	平均排放浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	企业自测与信息公开情况			
							自动监控平均浓度 (mg/L)	自动监控联网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
1	生产、生活废水	综合废水处理装置	接入扬州中化环保有限公司	COD	182.59	500	182.59	已联网, 由环保局指定的第三方运维单位运维。	有	有
				氨氮	11.23	45	11.23			

(4) 废气排放情况

废气性质	排气筒名称	主要污染物名称	处理工艺	平均排放浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	企业自测与信息公开情况			
						自动监控平均浓度 (mg/L)	自动监控联网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
锅炉废气	锅炉烟囱	烟尘	布袋除尘	0.96	30	0.96	已联网, 由环保局指定的第三方运维单位运维。	无	有
		SO ₂	石灰石石膏湿法脱硫	4.86	200	4.86			
		NO _x	SNCR	24.13	200	24.13			
工艺废气	氯化氢尾气排放口	氯化氢	水吸收+碱吸收	2.38	30	/	/	有	有
		氯气		0.7	5	/	/	有	有
	VOCs 深度治理装置排放口	非甲烷总烃	RTO 蓄热焚烧	1.13	80	2.44	已联网, 由第三方运维	有	有
		环氧氯丙烷	冷凝+树脂吸附+RTO	未检出	5	/		有	有
二氯苯尾气排放口	1、4 二氯苯	冷凝+树脂吸附	0.04	20	/	/	有	有	

	吡虫啉 尾气排 放口	甲苯	冷凝+碳纤 维吸附	0.070	25	/	/	有	有
		DMF	冷凝+碳纤 维吸附	未检出	30	/	/	有	有
	RTO 排 放口	非甲烷 总烃	RTO 蓄热焚 烧	1.13	80	3.20	已 联 网，由 第三 方 运维	有	有
		苯	RTO 蓄热焚 烧	0.03	6	/	/	有	有
		苯胺	RTO 蓄热焚 烧	0.6	20	/	/	有	有

(5) 危险废物产生、贮存与处置利用情况

序号	危险废物 种类	上年贮 存量 (吨)	产生量 (吨)	处理利 用量 (吨)	焚烧处 置量 (吨)	填埋处 置量 (吨)	暂存量 (吨)	处置去向
1	氯化苯精 馏残液 HW11	5.42	209.84	200.68	0	0	14.58	江苏鹏宇化工 有限公司/盐城 新宇辉丰环保 科技有限公司
2	环氧氯丙 烷精馏残 液 HW11	2.33	171.73	0	174.06	0	0	镇江新宇固体 废物处置有限 公司
3	苯胺精馏 残液 HW11	0	46.46	0	37.72	0	8.74	泰兴苏伊士废 料处理有限公 司/响水新宇环 保科技有限公 司
4	硝基苯精 馏残液 HW11	7.382	114.048	0	116.68	0	4.75	镇江新宇固体 废物处置有限 公司
5	吡虫啉合 成残液 HW04	6.07	215.57	0	221.64	0	0	镇江新宇固体 废物处置有限 公司
6	二氯苯精 馏残液 HW11	19.33	313.48	326.52	0	0	6.29	江苏鹏宇化工 有限公司/盐城 新宇辉丰环保 科技有限公司
7	废硫酸 HW34	0	4238.38	4238.38	0	0	0	江苏美乐肥料 有限公司
8	废石棉绒 HW36	0	15.86	0	0	13.2	2.66	扬州杰嘉工业 固废处置有限 公司

9	生化污泥 HW04	5.17	452.8	0	0	454.54	3.43	镇江新宇固体废物处置有限公司/扬州杰嘉工业固废处置有限公司
10	废活性炭 HW06	0.74	12.7	13.44		0	0.00	江苏嘉盛旺环境科技有限公司
11	废树脂 HW13	0	11.07	0	11.07	0	0	扬州东晟固废环保处理有限公司
12	废离子膜 HW13	0.37	0	0	0.37	0	0	扬州东晟固废环保处理有限公司
13	废机油 HW08	2.84	13.04	15.88	0	0	0	江苏迈奥环保科技有限公司
14	二氯苯胺 废液 HW11	7.09	1.91	0	9	0	0	镇江新宇固体废物处置有限公司
15	二氯硝基 苯精馏残 液 HW11	0	0	0	0	0	0	镇江新宇固体废物处置有限公司
16	废油漆桶 HW12	0	3.94	0	3.94	0	0	镇江新宇固体废物处置有限公司
17	废试剂瓶	0	2.22	0	2.22	0	0	镇江新宇固体废物处置有限公司
18	废包装桶	0	0	0	0	0	0	镇江新明达资源再生利用有限公司

(6) 监测点位、项目及频次

类型	排口编号/ 点位编号	排口名称/ 点位名称	监测项目	监测频次	监测方式
工业废气	FQ—1	1#、2#脱硫塔 烟气排口	二氧化硫、氮氧 化物、烟尘等	1次/半年	委托手工监测
				24小时连续监测	自动监测
工艺废气	FQ—2	氯化氢尾气排 放口	氯化氢、氯气	1次/季度	自行手工监测
				1次/季度	委托手工监测
	FQ—3	VOCs 深度治理 装置排放口	非甲烷总烃、环 氧氯丙烷等	24小时连续监测	自动监测
				1次/季度	委托手工监测
	FQ—4	二氯苯尾气排 放口	1,4-二氯苯	1次/季度	自行手工监测
1次/季度				委托手工监测	
FQ—5		甲苯、DMF	1次/季度	自行手工监测	

		吡虫啉尾气排放口		1 次/季度	委托手工监测
	FQ—6	RTO 尾气排放口	非甲烷总烃、苯、苯胺等	1 次/季度	自行手工监测
				1 次/季度	委托手工监测
				24 小时连续监测	自动监测
废水	WS—01	污水排放口	COD、氨氮等	4 次/天	手工监测
			COD、氨氮	24 小时连续监测	自动监测
厂界噪声	N1	东场界外 1 米	等效连续声级	1 次/季	手动监测
	N2	南场界外 1 米	等效连续声级	1 次/季	手动监测
	N3	西场界外 1 米	等效连续声级	1 次/季	手动监测
	N4	北场界外 1 米	等效连续声级	1 次/季	手动监测

2、江苏瑞恒新材料科技有限公司

主要监控指标有废水中的 COD 和氨氮，废气中的 VOCs 和 NO_x，土壤。厂区各生产装置产生的废水经预处理后进入污水收集池，再通过泵和管道输送至厂区综合废水处理站的污水池，综合废水处理装置采用固定生物膜反应系统，通过“AOP 氧化+电渗析+MVR+生化处理工艺+混凝沉降”工艺综合处理，污水排放浓度低于标准限值。有组织废气分别采用“碱吸收、邻二氯苯吸收、氯苯吸收、活性炭吸附和膜过滤”处理工艺，实现了 VOCs、NO_x 的稳定达标排放，同时对储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域的无组织排气进行收集处理，防止相关区域的异味逸散。公司对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域全部采取硬化和防渗处理，并定期进行土壤监测，防止土壤污染，对危险废物进行从产生、收集、贮存、运输、处置的全生命周期监控，确保合法合规处置。

(1) 企业基本信息

企业名称	江苏瑞恒新材料科技有限公司			详细地址	连云港市徐圩新区石化七道 28 号			统一社会信用代码	91320700MA1P371R4E	
法人代表	盛俊	环保负责人	夏在庆	手机号码	13951054078	固定电话	80628521	地理位置	经度	119° " 6 2' 66"
行业类别	化工	建厂日期	2017.5.26	燃料种类	电	消耗量	45580856kwh/a		纬度	34° 54' 26"
新鲜用水量 t/a	239030	废水排放量 t/a	175230	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91320700MA1P371R4E001P			
环境应急预案编制情况	已编制，报市环保局备案			应急预案落实情况	(物资储备、演练等)		开展应急预案演练，物资储备正常			

(2) 建设项目信息

序号	项目建设名称	项目 建设 地点	环评审批机关、 文号及时间	建成投运时 间	试生产核准机关、文 号及时间	“三同时”验收 机关、文号及时 间
1	年产 2 万吨间 二氯苯 及三氯 苯项目	连 云 港 徐 埠 新 石 七 道 28 号	审批机关：国家 东中西区域合 作环境保护保 局 文号：示范区环 审[2017]33 号 时 间 ； 2017.10.24	2019.11.28	试生产核准机关：国 家东中西区域合作环 境保护保局 文号：无 时间：2019.11.28- 2020.11.8	企业自主验收 文号：无 验 收 时 间 ； 2020.11.8
2	年产 8 万吨硝 基氯苯 项目	连 云 港 徐 埠 新 石 七 道 28 号	审批机关：国家 东中西区域合 作环境保护保 局 文号：示范区环 审[2017]34 号 时 间 ； 2017.10.24	2019.11.28	试生产核准机关：国 家东中西区域合作环 境保护保局 文号：无 时间：2019.11.28- 2020.11.8	企业自主验收 文号：无 验 收 时 间 ； 2020.11.8
3	公服配 套工程 项目	连 云 港 徐 埠 新 石 七 道 28 号	审批机关：国家 东中西区域合 作环境保护保 局 文号：示范区环 审[2017]30 号 时 间 ； 2017.10.24	2019.11.28	试生产核准机关：国 家东中西区域合作环 境保护保局 文号：无 时间：2019.11.28- 2020.11.8	企业自主验收 文号：无 验 收 时 间 ； 2020.11.8
4	仓储罐 区项目	连 云 港 徐 埠 新 石 七 道 28 号	审批机关：国家 东中西区域合 作环境保护保 局 文号：示范区环 审[2017]26 号 时 间 ； 2017.9.25	2019.11.28	试生产核准机关：国 家东中西区域合作环 境保护保局 文号：无 时间：2019.11.28- 2020.11.8	企业自主验收 文号：无 验 收 时 间 ； 2020.11.8

(3) 废水排放情况

排 污 口 编 号	废 水 类 型	处 理 设 施	排 放 去 向	主 要 污 染 物 名 称	平 均 排 放 浓 度 (mg/ L)	排 放 标 准 (mg /L)	企业自测与信息公示情况			
							自 动 监 控 平 均 浓 度 mg/L	自 动 监 控 联 网 及 运 维 情 况	有 无 开 展 手 工 自 测	有 无 信 息 公 开

1	循环冷却水	无	接入东港污水厂	COD	16	121	16	已联网,由第三方运维单位运维。	有	有
				氨氮	0.06	5	0.06			
2	雨水	无	直接排入深港河	COD	13.3	30	13.3	已联网,由第三方运维单位运维。	有	有
				氨氮	0.07	1.5	0.07			
3	生产生活废水	综合废水处理装置	接入东港污水厂	COD	35.3	500	35.3	已联网,由第三方运维单位运维。	有	有
				氨氮	0.099	35	0.099			
				总磷	0.561	5	0.561			
				总氮	13.6	45	13.6			

(4) 废气治理设施及排放情况

废气性质	排气筒编号	主要污染物名称	处理工艺	平均排放浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	企业自测与信息公开情况			
						自动监控平均浓度 (mg/L)	自动监控联网及运维情况	手工自测	信息公开
工艺废气	RTO 排口	VOCs	活性炭吸附	1.64	80	1.64	已联网,由由第三方运维单位运维。	有	有
		异构化排口	VOCs	碱吸收+活性炭吸附	6.9	80	6.9	已联网,由由第三方运维单位运维。	有
	氯化氢		12		30	/	/	有	有
	分离排口	VOCs	邻二氯苯吸收+活性炭吸附	6.52	80	6.52	已联网,由由第三方运维单位运维。	有	有
		氯化氢		23	30	/	/	有	有
	对邻硝排口	VOCs	碱吸收、氯苯喷淋吸收+膜渗透+活性炭吸附	5.13	80	5.13	已联网,由由第三方运维单位运维。	有	有
		氮氧化物		10.2	150	/	/	有	有

(5) 危险废物产生、贮存与处置利用情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	实际产生量 吨/只	上年贮存量 吨/只	委外利用处置			当年贮存量 吨/只
					方式	利用处置单位	数量 吨/只	

1	硝基氯苯焦油	HW11	150.7	0	焚烧	南通国启	150.12	0.58
2	三氯苯焦油	HW11	119.7	0	焚烧	盐城沿海	119.7	0
3	间二氯苯焦油	HW11	206.2	0	焚烧	中节能、盐城沿海	191.98	14.22
4	偏铝酸钠盐	HW11	57	0	焚烧	中节能、盐城沿海	56.64	0.36
5	废活性炭	HW49	8.8	0	焚烧	中节能	5.12	3.68
6	废包装袋	HW49	43.06	0	焚烧	中节能	42.94	0.12
7	废包装桶	HW49	577	0	利用	镇江新明达	577	0

3、山东圣奥化学科技有限公司

主要监控指标有烟气中的 SO₂ 和 NO_x、土壤、废水。锅炉烟气采用“袋式除尘+静电除尘+湿电除尘+石灰石-石膏脱硫+炉内喷钙脱硫+SNCR 脱硝+炉外低温氧化法脱硝”处理工艺，实现了烟尘、SO₂ 和 NO_x 超低排放标准排放；有机工艺尾气采用冷凝吸收预处理后，通过酸洗、活性炭吸附、UV 光解系统进行深度处理，实现了有机污染物 95%以上的去除率，稳定达标排放。公司对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域采取了全面的防渗处理措施，厂区物料储罐全部设置围堰，在生产过程中预防设备、管线等的跑冒滴漏现象，有效预防了土壤污染。废水包含：COD 和氨氮，硝基苯生产装置工艺废水经管道进入调节池，再泵入反应沉淀池，在反应沉淀停留一定时间后，通过物化+生化的处理工艺对废水进行处理，经过厌氧、好氧活性污泥、好氧 IHB T 等单元，确保污水稳定达标，远低于排放标准进入化工园区污水处理厂。

(1) 企业基本信息

企业名称	山东圣奥化学科技有限公司			详细地址	曹县新型材料产业园工业路 1 号			统一社会信用代码	91371700672207776D		
法人代表	石松	环保负责人	单衍锋	手机号码	15964634466	固定电话	0530-3518666	地理位置	经度	115 ° 33 ' 30"	
行业类别	化工	建厂日期	2010.10	燃料种类	煤 天然气	消耗量	62131t 10127435m ³		纬度	34 ° 57 ' 17"	
总用水量 t/a	239687	废水排放量 t/a	38553	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91371700672207776D001V				
环境应急预案编制情况	已编制，报县环保局备案			应急预案落实情况	（物资储备、演练等）			开展应急预案演练，物资储备正常			

(2) 建设项目环境影响评价及验收情况

序号	项目名称	环评报告 批复文号	批复单 位	批复时间	验收批复 文号	批 复 单位	批复时间
1	年产 8 万吨橡胶防老剂 4020、4010NA 及 10 万吨中间体 RT 培司清洁生产项目	鲁环审【2009】244 号	山东省环境保护厅	2009.12.25	鲁环验【2011】143 号	山东省环境保护厅	2011.11.9
2	年产 1000 吨四甲基氢氧化铵建设项目	菏环审【2012】87 号	菏泽市环境保护局	2012.11.19	菏环验【2014】0204 号	菏泽市环境保护局	2014.5.26
3	年产 2 万吨高有效含量橡胶防老剂 RD 清洁工艺产业化建设项目	菏环审【2011】52 号	菏泽市环境保护局	2011.6.24	菏环验【2012】22 号	菏泽市环境保护局	2012.6.20
4	年产 1.5 万吨三高型橡胶硫化剂不溶性硫磺产业化项目	菏环审【2012】88 号	菏泽市环境保护局	2012.11.23	菏环验【2014】0203 号	菏泽市环境保护局	2014.5.26
	年产 1.5 万吨三高型橡胶硫化剂不溶性硫磺技术改造项目	菏环审【2017】14 号	菏泽市环境保护局	2017.12.8	/	自主验收	2019.11.14
5	年产 5 万吨硝基苯建设项目	菏环审【2013】18 号	菏泽市环境保护局	2013.3.29	菏环验【2014】0202 号	菏泽市环境保护局	2014.3.25

(3) 废水排放情况

排污口 编号	处理 设施 名称	排放去 向	主要污 染物名 称	排放浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	企业自测与信息公开情况			
						自动监 控浓度 (mg/L)	自 动 监 控 网 络 运 维 情 况	有 无 开 展 手 工 自 测	有 无 信 息 公 开
1	污 水 处 理 站	曹 县 化 工 园 区 污 水 处 理 厂	COD	19.7	500	19.7	已 联 网 委 托 第 三 方 维 维	有	有
			氨氮	0.538	45	0.538			

							位 运		
							维		

(4) 废气排放情况

废气性质	排气筒编号	主要污染物名称	处理工艺	排放浓度 ³ mg/m ³	排放标准 mg/m ³	企业自测与信息公开情况			
						自动监控浓度 (mg/L)	自动监控联网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
燃烧废气	1	烟尘	电袋除尘+湿电除尘	3.10	10	3.10	已联网, 由第三方运维单位运维	有	有
		二氧化硫	石灰石石膏法+炉内喷钙法	17.4	50	17.4			
		氮氧化物	SNCR 法+炉外低温氧化吸收法	29.6	100	29.6			
工艺废气	2	三甲胺	冷凝+水吸收+UV 光解	未检出	60	/	无自动监控联网	有	有
		硝基苯	冷凝+水吸收+UV 光解	3.98	16	/			
		苯胺	冷凝+水吸收+UV 光解	0.232	20	/			
		丙酮	冷凝+水吸收+UV 光解	9.38	50	/			
		甲醇	冷凝+水吸收+UV 光解	32	50	/			

(5) 危险废物产生、贮存与处置利用情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	实际产生量(吨/只)	上年贮存量(吨/只)	委外利用处置			当年贮存量(吨/只)
					方式	利用处置单位	数量(吨/只)	
1	精馏残渣	HW11	243.786	16.0867	焚烧	菏泽万清源环保科技有限公司	81.98	130.69
					焚烧	依靠自有焚烧炉进行自行处置	47.206	
2	废污泥	HW49	53.4	0.75	焚烧	山东平福环境服务有限公司	44.163	9.987
3	废机油	HW08	5.77	0	焚烧	山东平福环境服务有限公司	3.84	1.93

4	盐渣	HW11	142.08	1.73	焚烧	菏泽万清源环保科技有限公司	103.52	13.65
					焚烧	山东平福环境服务有限公司	26.64	
5	硫磺残渣	HW11	11.336	2	焚烧	山东平福环境服务有限公司	4.1	0
					焚烧	菏泽万清源环保科技有限公司	9.236	
6	废活性炭	HW49	9.931	1.129	焚烧	菏泽万清源环保科技有限公司	1.88	0.88
					焚烧	山东平福环境服务有限公司	8.3	
7	废电池、灯管	HW49	0.001	0.001	/	/	/	0.002
8	废劳保用品	HW49	0.03	0	焚烧	山东平福环境服务有限公司	0.03	0
9	废包装物、容器	HW49	0.031	0	焚烧	山东平福环境服务有限公司	0.031	0
10	废墨盒	HW49	0	0.001	/	/	/	0.001
11	废催化剂(铜)	HW50	12	8	利用	尉氏县鑫源铝业 有限公司	20	0
12	废催化剂(镍)	HW46	9.1	0	利用	尉氏县鑫源铝业 有限公司	9.1	0
13	废酸液	HW34	23.58	0	物化	菏泽万清源环保科技有限公司	14.34	9.24
14	硝基苯焦油	HW11	92.9	40.565	焚烧	菏泽万清源环保科技有限公司	77.124	15.296
					焚烧	山东平福环境服务有限公司	41.045	
15	回转窑灰渣、飞灰	HW18	0.75	0	填埋	山东平福环境服务有限公司	0.75	0

4、安徽圣奥化学科技有限公司

主要监控指标有危险废物和土壤。对危险废物进行从产生、收集、贮存、运输、处置的全生命周期监控，做好危险废物全过程管理台账的记录，加强工艺控制，减少三废的产生。对于土壤污染防治，装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域采取防渗处理措施，厂区物料储罐全部设置围堰在生产过程中预防设备、管线等的跑冒滴漏现象，有效预防了土壤污染。

(1) 企业基本信息

企业名称	安徽圣奥化学科技有限公司	详细地址	安徽省铜陵市循环经济工业园翠湖六路西段1111号	统一社会信用代码	9134076473002248XF
------	--------------	------	--------------------------	----------	--------------------

法人代表	李世伍	环保负责人	胡伟	手机号码	17756241793	法人代表	李世伍	地理位置	经度	117° 47' 12"
行业类别	化工	建厂日期	2008年	燃料种类	焦炉煤气	行业类别	化工		纬度	30° 59' 30"
总用水量 t/a	210101	废水排放量 t/a	11772	有无排污许可证	有	排污许可证编号	9134076473002248XF001V			
环境应急预案编制情况	已编制,报铜陵市义安区环保局备案			应急预案落实情况(物资储备、演练等)		开展应急预案演练,物资储备正常				

(2) 建设项目环境影响评价及验收情况

序号	项目名称	环评报告批复文号	批复单位	批复时间	验收批复文号	批复单位	批复时间
1	年产 15000 吨高端橡胶防老剂 4020 和年产 25000 吨橡胶防老剂中间体 RT 培司	铜环评[2013]85号	铜陵市环保局	2013.12.28	铜环函[2014]476号	铜陵市环保局	2014.9.18
2	年产 8000 吨新型橡胶防老剂 PPD 系列产品项目	铜环评[2012]12号	铜陵市环保局	2012.3.5	铜环函[2012]305号	铜陵市环保局	2012.8.13

(3) 危险废物产生、贮存与处置利用情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	实际产生量(吨/只)	上年贮存量(吨/只)	委外利用处置			当年贮存量(吨/只)
					方式	利用处置单位	数量(吨/只)	
1	精(蒸)馏残渣	HW11	357.64	4.355	焚烧	铜陵市正源环境工程科技有限公司 芜湖海创环保科技有限公司	358.131	3.864
2	废有机溶剂	HW06	499.774	0	焚烧	芜湖海创环保科技有限公司	499.774	0

						安徽珍昊环保科技有限公司		
3	含有机卤化物废物	HW45	135.713	0.96	焚烧	铜陵市正源环境工程科技有限公司 芜湖海创环保科技有限公司 有限责任公司	135.143	1.53
4	化学垃圾	HW49	65.338	0.196	焚烧	铜陵市正源环境工程科技有限公司	65.534	0
5	废矿物油与含矿物油废物	HW08	0.975	1.625	焚烧	铜陵市正源环境工程科技有限公司	2.6	0
6	保温棉	HW36	32.04	0	填埋	安徽超越环保科技有限公司	32.04	0
7	废吸附剂	HW49	50.76	0	焚烧	安徽珍昊环保科技有限公司	50.76	0

5、泰安圣奥化工有限公司

主要监控指标有废水和废气。其中废气包含：有机热载体燃气导热油炉烟气采用“低氮燃烧工艺”，燃烧废气达标排放；焚烧炉废气采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘+急冷降温除尘+喷淋洗涤除尘”处理工艺，废气稳定达标排放。废水包含：COD 和氨氮，各生产装置工艺废水经恒温蒸馏后经管道和生活污水等收集后进入调节池，再泵入反应沉淀池，在反应沉淀停留一定时间后，上清液流入兼氧池+好氧池进行充分的生物降解，再经 MBR 池处理后，远低于排放标准进入宁阳县化工园区污水处理厂。

(1) 企业基本信息

企业名称	泰安圣奥化工有限公司			详细地址	山东省泰安市华丰镇驻地			统一社会信用代码	913709217892720883	
法人代表	马鲁齐	环保负责人	闫现鲁	手机号码	15169859406	固定电话	0538-5866098	地理位置	经度	117°13'03"
行业类别	化工	建厂日期	2006	燃料种类	天然气	消耗量 m ³ /a	5681826		纬度	35°89'18"
总用水量 t/a	42630	废水排放量 t/a	26800	有无排污许可证	有	排污许可证编号	913709217892720883001V			

环境应急预案编制情况	已编制,报市环保局备案	应急预案落实情况(物资储备、演练等)	开展应急预案演练,物资储备正常
------------	-------------	--------------------	-----------------

(2) 建设项目环境影响评价及验收情况

序号	项目名称	环评报告批复文号	批复单位	批复时间	验收批复文号	批复单位	批复时间
1	年产2万吨RT培司及1万吨橡胶防老剂4020新建项目	泰环发【2006】151号	泰安市环保局	2006.6.19	环验【2006】28号	泰安市环保局	2006.12.31
2	年产1.5万吨橡胶防老剂4020扩建项目	泰环发【2008】80号	泰安市环保局	2008.4.11	泰环验【2008】33号	泰安市环保局	2008.12.18
3	2000Nm ³ 甲醇裂解制氢项目	泰环审【2012】65号	泰安市环保局	2012.12.31	泰环验【2014】10号	泰安市环保局	2014.3.6
4	污染物综合治理项目	泰环审【2017】29号	泰安市环保局	2017.10.17	2019.6自行验收		
5	燃气油炉替代燃煤油炉项目	宁环审报告表【2017】76号	宁阳县环保局	2017.12.6	2018.5“三同时”验收,谱尼环验字【2018】第041号		

(3) 废水排放情况

排污口编号	处理设施名称	排放去向	主要污染物名称	排放浓度(mg/L)	排放标准(mg/L)	企业自测与信息公开情况			
						自动监控浓度(mg/L)	自动监控网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
1	污水处理站	宁阳县化工园区污水处理厂	COD	20.4	450	20.4	已联网委托第三方运维	有	有
			氨氮	0.507	35	0.507			

(4) 废气排放情况

废气性质	排气筒编号	主要污染物名称	处理工艺	排放浓度 mg/m ³	排放标准 mg/m ³	企业自测与信息公开情况			
						自动监控浓度 (mg/m ³)	自动监控 联网 及 维 况	有无 开展 手工 自测	有无 信 息 公 开
有机载体热油炉烟气	1	烟尘	采用“低氮燃烧工艺”	5.7	10	/	自动监控 联网	有	有
		二氧化硫		6	50	/			
		氮氧化物		55	100	/			
焚烧炉废气	2	二氧化硫	低氮燃烧 +SNCR脱硝 +旋风除尘 +急冷降温 除尘+喷淋 洗涤除尘	1.72	50	1.72	自动 监控 已 装、 联 网	有	有
		氮氧化物		55.9	100	55.9			
		一氧化碳		17.3	100	17.3			
		烟尘		2.36	10	2.36			
		氯化氢		0.14	100	0.14			

6、山东华鸿化工有限公司

主要监控指标有废水和废气。厂内的生产废水、地面冲洗水、生活污水和初期雨水收集后，泵入污水站处理，采用 Fenton 催化氧化+生化联合处理工艺，远低于标准限值排放，最终出水排入宁阳县化工园区污水处理厂；有机工艺废气集中收集经冷凝回收后再经活性炭吸附，实现了90%以上的去除率，废气稳定达标排放。

(1) 企业基本信息

企业名称	山东华鸿化工有限公司			详细地址	宁阳县磁窑镇化工园区			统一社会信用代码	913709217884828760	
法人代表	王林成	环保负责人	李风新	手机号码	13953842701	固定电话	0538-6087866	地理位置	经度	117°06'58"
行业类别	化工	建厂日期	2006年4月	燃料种类	天然气	消耗量 m ³ /a	112770		纬度	35°53'11"
总用水量 t/a	93205	废水排放量 t/a	75954	有无排污许可证	有	排污许可证编号	鲁环许字 91370921788482876000 1P			

环境应急预案编制情况	已编制，报县环保局备案	应急预案落实情况（物资储备、演练等）	开展应急预案演练，物资储备正常
------------	-------------	--------------------	-----------------

(2) 建设项目环境影响评价及验收情况

序号	项目名称	环评报告批复文号	批复单位	批复时间	验收批复文号	批复单位	批复时间
1	年产 2 万吨环己胺、5 万吨苯胺和 10 万吨硝基苯项目	鲁环审[2007]165号	山东省环境保护局	2007 年 8 月 30 日	鲁环审[2010]37号	山东省环境保护厅	2010 年 2 月 4 日
2	甲醇裂解制氢装置项目	泰环发[2010]205号	泰安市环境保护局	2010 年 7 月 5 日	泰环验[2010]37号	泰安市环境保护局	2011 年 6 月 24 日
3	1.5 万吨/年苯胺改产邻甲苯胺建设项目	泰环审[2014]42号	泰安市环境保护局	2014 年 12 月 31 日	泰环验[2017]8号	泰安市环境保护局	2017 年 1 月 20 日
4	硝基苯、邻甲苯胺尾气治理项目	宁环审报告表[2014]95号）；	宁阳县环保局	2014 年 12 月 31 日	硝基苯、邻甲苯胺尾气治理项目验收意见	硝基苯、邻甲苯胺尾气治理项目验收组	2018 年 1 月 27 日

(3) 废水排放情况

排污口编号	处理设施名称	排放去向	主要污染物名称	排放浓度 mg/L	排放标准 mg/L	企业自测与信息公开情况			
						自动监控浓度 mg/L	自动监控联网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
1	污水处理站	宁阳县化工园区污水处理厂	COD	32.2	450	32.2	已联网委托第三方运维单位运维	有	有
			氨氮	1.74	35	1.74			
			总氮	18.1	50	18.1			

(4) 废气排放情况

废气性质	排气筒编号	主要污染物名称	处理工艺	排放浓度 mg/m ³	排放标准 mg/m ³	企业自测与信息公开情况			
						自动监控浓度 (mg/m ³)	自动监控联网及运维情况	有无开展手工自测	有无信息公开
工艺	1	硝基苯类	集中收集+冷凝+活性炭吸附法	未检出	16	/	已安自装	有	有

废气	苯	集中收集+冷凝+活性炭吸附法	0.297	2	/	动 监 控, 正 在 进 行 设 备 调
	苯胺类	集中收集+冷凝+活性炭吸附法	0.6	20	/	
	氮氧化物	集中收集+碱液吸附+活性炭吸附法	2	100	/	
	VOCs	集中收集+冷凝+活性炭吸附法	38	60	/	
	硫酸雾	碱液吸收法	0.7	45	/	

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、河北中化鑫宝化工科技有限公司

非重点排污单位,厂区各生产装置的废水经过预处理后通过污水管网收集到集水井,通过提升泵进入污水处理系统,通过“萃取离心-调节池-生态蠕动床-膜处理”后回用。烟气经“SCR脱硝+湿法脱硫+静电除尘”处理后SO₂和NO_x达标排放;储罐区尾气经过“二级洗油吸收+管式炉焚烧”VOCs达标排放。

(1) 企业基本信息

企业名称	河北中化鑫宝化工科技有限公司			详细地址	河北磁县经济开发区			统一社会信用代码	91130427063137805P	
法人代表	赵彩军	环保负责人	李鹏	手机号码	18903209973	固定电话	03105071933	地理位置	经度	114°16'42.49"
行业类别	化工	建厂日期	2013.3.25	燃料种类	焦炉煤气	消耗量 t/a	22672306		纬度	36°18'46.40"
新鲜用水量 t/a	34447	废水排放量 t/a	0	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91130427063137805P001P			
环境应急预案编制情况	已编制,报市环保局备案			应急预案落实情况(物资储备、演练等)			开展应急预案演练,物资储备正常			

(2) 建设项目信息

序号	项目建设名称	环评审批机关、文号及时间	建成投运时间	试生产核准机关、文号及时间	“三同时”验收机关、文号及时间
----	--------	--------------	--------	---------------	-----------------

1	洗油深加工项目	邯郸市环境保护局【2013】301号 2013.12	2016-09-18	磁县环境保护局{2015}85号 2015.7.20	2016年9月18日
2	洗油分离装置技改增效(提取吡啶及设备综合利用)项目	邯郸市环保局【2016】362号 2016年11月			2017.10.16
3	新增储罐区项目	磁环书字【2017】7号			2019.1.21
4	污水处理技改项目	磁环书字【2017】8号			2019年12月21日
5	挥发性有机物治理项目	磁环表字【2017】29号			2019年1月21日

(3) 废气治理设施及排放情况

废气性质	排气筒编号	主要污染物名称	处理工艺	平均排放浓度 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	企业自测与信息公开情况			
						自动监控平均浓度 (mg/L)	自动监控联网及运维情况	手工自测	信息公开
燃烧废气	1	烟尘	SCR脱硝+湿法脱硫+静电除尘	2.5	5	2.5	已联网,由环保局指定的第三方运维单位运维	无	有
		SO ₂		3.8	10	3.8			
		NO _x		14.6	30	14.6			
	2	烟尘	SCR脱硝+湿法脱硫+静电除尘	5.14	30	5.14	已联网,由环保局指定的第三方运维单位运维	无	有
		SO ₂		48.21	200	48.21			
		NO _x		148.68	300	148.68			
工艺废气	3	非甲烷总烃	二级洗油吸收+焚烧	20.4	80			有	有
	4	非甲烷总烃	冷凝+二级洗油吸收+活性炭吸附	46.7	80			有	有

2、中化高性能纤维材料有限公司

非重点排污单位,生产装置产生的废水经预处理酸碱中和、预处理后进入污水收集池,再通过泵和管道输送至污水处理厂进行综合处置,污水排放浓度低于纳管标准限值。工艺尾气通过“碱液吸收循环+活性炭吸附”后达标排放。

(1) 企业基本信息

企业名称	中化高性能纤维材料有限公司			详细地址	仪征市青山镇中央大道10号			统一社会信用代码	91321081MA1XYQF94B	
法人代表	宋数宾	环保负责人	朱鹏程	手机号码	13773578856	固定电话	0514-80598740	地理位置	经度	E: 119° 5' 50"
行业类别	其他合成纤维制造	建厂日期	2019-08-13	燃料种类	/	消耗量 t/a			纬度	N: 32° 15' 53"
新鲜用水量 t/a	103439	废水排放量 t/a	67125	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91321081MA1XYQF94B001V			
环境应急预案编制情况	已编制,报市环保局备案 3210812020018M			应急预案落实情况 (物资储备、演练等)	开展应急预案演练,物资储备正常					

(2) 建设项目信息

序号	项目建设名称	环评审批机关、文号及时间	建成投运时间	试生产核准机关、文号及时间	“三同时”验收机关、文号及时间
1	年产500吨对位芳纶纤维项目	仪征市环保局(仪环审(2017)13号)2017年2月9日	2018-07	2016年04月08日起,环保部公告2016(29号)不再受理环保试生产审批	江苏华测品标检测认证技术有限公司华测宁环验字(2018)033号/仪征市环保局仪环验(2018)48号2018年12月28日
2	年产5000吨对位芳纶项目	仪征市环保局(仪环审(2017)13号)2017年12月28日	2021-03	2016年04月08日起,环保部公告2016(29号)不再受理环保试生产审批	2020年12月14日,进行试生产,暂未验收

3、宁夏中化锂电池材料有限公司

非重点排污单位,车间废水经三级沉降预处理处理后后排入园区市政管网;废气主要为窑炉烧结废气、各工序产生的颗粒物及车间内无组织逸散颗粒物。车间尾气通过各生产线配套设置的除尘器收尘后,再集中汇集至二级除尘器处理后达标排放。

(1) 企业基本信息

企业名称	宁夏中化锂电池材料有限公司			详细地址	中卫工业园区 B4 路			统一社会信用代码	91640500MA77016X7K	
法人代表	余红涛	环保负责人	张志宏	手机号码	13910900687	固定电话		地理位置	经度	105° " 12' 4.28 "
行业类别	电子专用材料制造	建厂日期	2017-06	燃料种类	/	消耗量 t/a	/		纬度	37° 38' 12.40 "
新鲜用水量 t/a	281587.28	废水排放量 t/a	101870.405	有无排污许可证 (登记)	无	排污许可证 (登记) 编号	91640500MA77016X7K001Z			
环境应急预案编制情况	已编制, 报市环保局备案			应急预案落实情况 (物资储备、演练等)	开展应急预案演练, 物资储备正常					

(2) 建设项目信息

序号	项目建设名称	环评审批机关、文号及时间	建成投运时间	试生产核准机关、文号及时间	“三同时”验收机关、文号及时间
1	一万吨 NCM 正极材料 (一期工程)	卫环函 [2017]179 号 2017-08-02	2018-08		[2019]宁中化锂电司环字 006 号-2019-05-17、宁智职评字[2017]第 024 号、安全验收评价报告 2019 年 1 月
2	一万吨 NCM 正极材料 (二期工程)	卫环函 [2020]163 号 2020-12-07	2019-10		职业病危害项目申报回执登记号 640502201926014、环保现场检测已完成验收监测报告正在办理中; 二期项目安评已组织专家评审会正在进行整改中

4、淮安骏盛新能源科技有限公司

非重点排污单位。主要生产废气经“二级冷凝+转轮吸附装置”处理后大部分回用, 剩余部分达标排放。生产废水通过“催化氧化+混凝沉淀+生化”组合处理工艺处理后纳管排放。

(1) 企业基本信息

企业名称	淮安骏盛新能源科技有限公司			详细地址	江苏省淮安市淮阴区淮河东路 667 号			统一社会信用代码	91320804MA1P6Q435W	
法人代表	刘红生	环保负责人	孙安柏	手机号码	18932332755	固定电话	0517-84928889	地理位置	经度	E 119° 6' 46.71"
行业类别	工贸	建厂日期	2017	燃料种类	天然气	消耗量 m ³ /a	0		纬度	N 33° 39' 3.06"
总用水量 t/a	321227	废水排放量 t/a	3120	有无排污许可证	有	排污许可证编号	91320804MA1P6Q435W001U			
环境应急预案编制情况	已编制，报市环保局备案			应急预案落实情况（物资储备、演练等）		开展应急预案演练，物资储备正常				

(2) 建设项目环境影响评价及验收情况

序号	项目名称	环评报告批复文号	批复单位	批复时间	验收批复文号	批复单位	批复时间
1	建设 1.8G 瓦时三元锂离子动力电池生产线项目（一期 0.9G 瓦时/年）	淮环表附（2020）22 号	淮安市生态环境局	2020.4.28	组织专家自行验收，无批复文号	无	无

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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			52,670,000				52,670,000	52,670,000	1.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			52,670,000				52,670,000	52,670,000	1.91
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			52,670,000				52,670,000	52,670,000	1.91
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,707,916,472	100						2,707,916,472	98.09
1、人民币普通股	2,707,916,472	100						2,707,916,472	98.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、普通股 股份总数	2,707,916,472	100	52,670,000				52,670,000	2,760,586,472	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、限制性股票首次授予

2020年3月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成了公司本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，新增普通股股份53,240,000股，公司的股份总数由本次登记前的2,707,916,472股增加至2,761,156,472股，其中无限售条件的流通股为2,707,916,472股，有限售条件的流通股为53,240,000股。

具体详见公司公告临2020-017。

2、限制性股票回购注销

公司原激励对象刘洪金、周海明、于皓因离职不再具备股权激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对其持有但尚未达到解除限售条件的合计570,000股限制性股票进行回购并注销，并于2020年12月16日在中登公司完成回购注销工作，回购注销有限售条件的流通股570,000股，公司的股份总数由此前的2,761,156,472股减少至2,760,586,472股，其中无限售条件的流通股为2,707,916,472股，有限售条件的流通股为52,670,000股。

具体详见公司公告临2020-069。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初 限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限 售日期
2019年限制性股票激励计划首次授予对象(共254人)			52,670,000	52,670,000	限制性股票激励计划授予	详见说明
合计			52,670,000	52,670,000	/	/

说明：

公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在完成登记之日起满24个月后分三期解除限售，分别为自完成登记之日起24个月、36个月和48个月，每期解除限售的比例分别为33%、33%、34%，在2020-2022年的三个会计年度中，分年度对本公司财务业绩指标、个人业

绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。具体内容详见公司临 2020-010 和临 2020-017 公告

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020 年 3 月 13 日	3.16 元/股	53,240,000			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016 年 6 月 6 日	3.61%	2,500,000,000	2016 年 7 月 1 日	2,500,000,000	2021 年 6 月 6 日
永续期公司债	2019 年 12 月 16 日	3.80%	1,300,000,000	2019 年 12 月 23 日	1,300,000,000	2021 年 12 月 16 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2020 年 1 月 22 日，以 3.16 元/股的价格向 257 名激励对象授予限制性股票 53,240,000 股，股票来源为向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计 53,240,000 股已于 2020 年 3 月 13 日完成登记，公司于 2020 年 3 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

公司于 2016 年 6 月 6 日发行的中化国际（控股）股份有限公司 2016 年公司债券（债券简称：16 中化债），债券期限为 5 年期，发行规模为人民币 25 亿元，票面利率为 3.61%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司于 2019 年 12 月 16 日发行的中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）（债券简称：中化债 Y1），发行规模为人民币 13 亿元，票面利率为 3.8%。注：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在公司不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(1) 2020 年 3 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成了公司本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，新增普通股股份 53,240,000 股，公司的股份总数由本次登记前的 2,707,916,472 股增加至 2,761,156,472 股。

(2) 2020 年 12 月 16 日, 公司回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 570,000 股, 注销完成后, 公司的股份总数由此前的 2,761,156,472 股减少至 2,760,586,472 股。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,472
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,389
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中化股份有限 公司	0	1,498,885,610	54.30	0	无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	65,794,430	2.38	0	无		国有法人
北京顺鑫智远资本 管理有限公司	0	14,939,592	0.54	0	无		国有法人
秦保庆	1,322,662	12,251,005	0.44	0	无		境内自然 人
香港中央结算有限 公司	-15,650,927	10,975,746	0.40	0	无		境内非国 有法人
中国石油销售有限 责任公司	0	10,177,713	0.37	0	无		国有法人

吕强	8,736,330	8,736,330	0.32	0	无	境内自然人
北京中化金桥贸易有限公司	0	8,513,887	0.31	0	无	国有法人
敖晓明	2,910,500	8,437,000	0.31	0	无	境内自然人
王国忠	2,868,000	8,178,000	0.30	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中化股份有限公司	1,498,885,610	人民币普通股	1,498,885,610			
中央汇金资产管理有限责任公司	65,794,430	人民币普通股	65,794,430			
北京顺鑫智远资本管理有限公司	14,939,592	人民币普通股	14,939,592			
秦保庆	12,251,005	人民币普通股	12,251,005			
香港中央结算有限公司	10,975,746	人民币普通股	10,975,746			
中国石油销售有限责任公司	10,177,713	人民币普通股	10,177,713			
吕强	8,736,330	人民币普通股	8,736,330			
北京中化金桥贸易有限公司	8,513,887	人民币普通股	8,513,887			
敖晓明	8,437,000	人民币普通股	8,437,000			
王国忠	8,178,000	人民币普通股	8,178,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中化集团公司控制的子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国中化股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	2009年6月1日
主要经营业务	中化股份为中化集团主营业务的运营主体。2009年由中化集团整体重组改制并作为主发起人、联合中远集团（现更名为中国远洋运输有限公司）共同发起设立。2019年，中化股份成为中化集团全资子公司。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止2020年末，除中化国际、扬农化工与合盛公司之外，中化股份间接控股一家香港上市公司，持股中国金茂（0817.HK）35.15%；间接参股一家香港上市公司，持股远东宏信（3360.HK）23.21%。（仅披露持股比例在5%以上的上市公司）
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

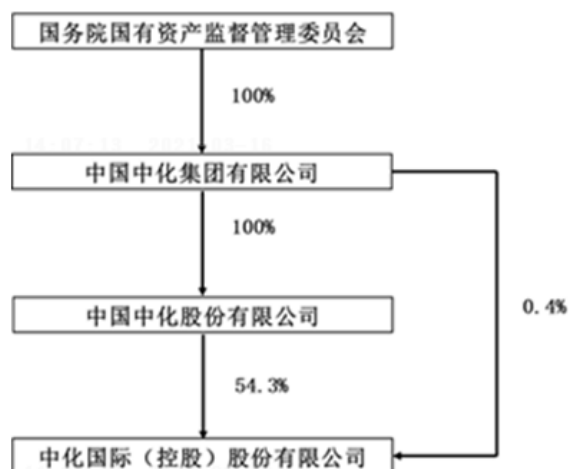
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国中化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	1950年3月1日
主要经营业务	中化集团是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一家立足市场竞争的综合性跨国企业，中化集团提供的产品和服务广泛应用于社会生产和人们衣食住行各方面，“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止2020年末，中化集团间接控股一家上市公司，持股鲁西化工（股票代码 000830.SZ）33.6%；直接参股两家境内上市公司，分别为持股盐湖股份（股票代码 000792.SZ）10.53%和持股贵广网络（股票代码 600996.SH）5.06%
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

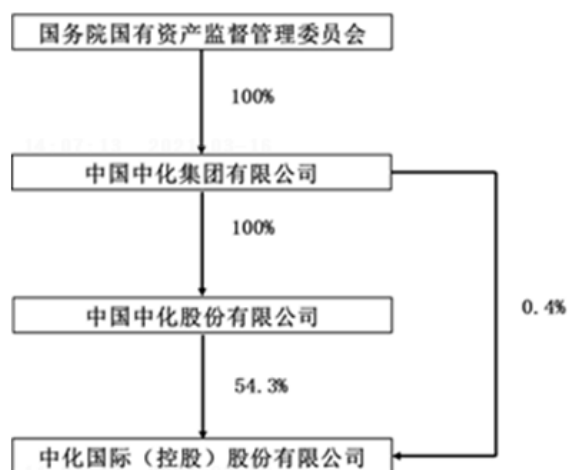
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨华	董事长	男	59	2019年12月30日	2022年12月29日						是
杨林	董事	男	56	2010年6月21日	2022年12月29日						是
刘红生	董事、总经理	男	54	2016年12月23日	2022年12月29日	33,540	1,333,540	1,300,000	股权激励	428.29	否
程晓曦	董事、副总经理	男	60	2012年5月29日	2022年12月29日	52,910	1,102,910	1,050,000	股权激励	403.49	否
俞大海	独立董事	男	59	2017年5月26日	2022年12月29日					24.00	否
徐永前	独立董事	男	53	2017年5月26日	2022年12月29日					24.50	否
徐经长	独立董事	男	55	2014年5月9日	2022年12月29日					25.00	否
张宝红	监事会主席	男	54	2016年12月23日	2022年12月29日						是
周民	监事	男	45	2016年12月23日	2022年12月29日						是
庄严	职工监事	女	46	2020年4月18日	2022年12月29日					14.95	否
秦晋克	财务总监	男	50	2014年9月	2022年12月	22,750	822,750	800,000	股权激励	219.56	否

				月 25 日	月 29 日						
陈宝树	首席研发官	男	58	2016 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 29 日		800,000	800,000	股权激励	254.20	否
王军	副总经理	男	48	2017 年 8 月 29 日	2022 年 12 月 29 日		800,000	800,000	股权激励	147.04	否
周颖华	副总经理	男	52	2018 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 29 日		800,000	800,000	股权激励	240.33	否
苏赋	副总经理	男	46	2018 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 29 日		800,000	800,000	股权激励	205.89	否
柯希霆	董事会秘书	男	43	2016 年 5 月 19 日	2022 年 12 月 29 日		600,000	600,000	股权激励	137.96	否
李超	职工监事	男	56	2012 年 5 月 29 日	2020 年 4 月 18 日	57,200	57,200			19.44	否
合计	/	/	/	/	/	166,400	7,116,400	6,950,000	/	2,144.65	/

姓名	主要工作经历
杨华	1961 年出生，华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业，美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业，麻省理工学院斯隆学者，教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理，中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理，中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长，中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、总经理、董事长、党组书记，中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官，中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、总经理，本公司董事长。
杨林	1964 年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990 至 1993 年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作，1994 年加入中化集团，历任中化集团财务部副总经理、资金管理部部长、中化集团副总会计师、中化股份财务总监等职务，并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师，金融事业部党委书记、总裁兼中国中化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。
刘红生	1966 年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学 EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书；2000 年加入中化国际，历任公司企业管理部总经理、中化仓储有限公司总经理、物流事业总部陆上运输事业部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。
程晓曦	1960 年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主

	任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。
俞大海	德国籍华人，1961 年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于 1990 年加入德国赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006 年 10 月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011 年 4 月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013 年 12 月因个人原因从赢创集团离职，现任本公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主席，俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问，Lehmann & Voss 公司顾问委员会主席。
徐永前	1967 年出生，复旦大学法学学士学位。1989 年至 1996 年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年，就职于山东求是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国标准化创新联盟(国家市场监督管理总局)风险管理委员会副主任委员，河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。
徐经长	1965 年出生，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师。财政部会计名家、企业会计准则咨询委员会委员，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中国金融会计学会常务理事，海航控股、三六零独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。
张宝红	1966 年出生，华中科技大学管理学博士。1988 年加入中化，历任中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理、中国中化股份有限公司风险管理部总经理、中国中化集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任等职务。现任中国中化集团有限公司职工监事、党组秘书、董事会秘书、办公室主任，本公司监事会主席。
周民	1975 年出生，天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997 年加入中化，历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理，投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监，本公司监事。
庄严	1974 年出生，中国国籍。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司 B 股交易及清算工作。2004 年加入中化国际，一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。
秦晋克	1970 年出生，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001 年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监。现任本公司首席财务官、党委委员。
陈宝树	1962 年出生，天津大学化学工程专业大学本科、硕士研究生毕业，美国科罗拉多大学博尔德分校化学工程专业博士研究生。曾在美国 TDA 研究公司、美国德国赛公司、赢创公司工作。现任本公司首席研发官。
王军	1972 年出生，南京理工大学化学工程专业大学本科毕业。曾任中国兵器第 204 研究所技术员，中化近代(西安)环保化工有限公司质量部职员、质量部副经理、催化剂生产部经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理，党委委员等职务。现任本公司副总经理、党委委员。

柯希霆	1977 年出生，厦门大学财经系国际金融专业本科毕业，复旦大学 MBA。曾在中化黑龙江进出口公司、中化进出口总公司工作。2001 年加入中化国际，曾任总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生产运营管理部总经理。现任本公司董事会秘书。
苏赋	1974 年出生，北京物资学院国际贸易专业本科毕业。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000 年 3 月加入中化国际，历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。
周颖华	1968 年出生，上海化工专科学校有机化工专业大学专科毕业，南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂生产部调度员、调度长、扬农集团生产部副主任、主任、扬农集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。
李超	1964 年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，澳洲梅铎大学 EMBA。曾在新加坡海皇船务公司，香港立丰实业有限公司，海南船务，中化国际财务总部等单位工作。历任香港立丰实业有限公司总经理助理，中化国际财务部副总经理，海南船务总经理，中化国际财务总部总经理、财务总监，中化国际副总经理兼风险管理总部总经理，中化国际副总经理兼审计稽核部总经理，中化国际纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、总法律顾问、工会主席。报告期内曾任本公司职工监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、中化国际高管的现金薪酬包含固定薪酬和浮动奖金，其中，固定薪酬基于岗位价值，参考市场水平确定；浮动奖金基于年度组织绩效和个人绩效、重大事项达成、公司超额利润情况核定。
- 2、报告期内，中化国际实施“限制性股票激励”计划，2020 年 3 月 13 日完成股份登记。公司向首批激励对象 257 人授予限制性股票 5,324 万股，包括公司高管 8 人 695 万股。2021 年 1 月 13 日完成预留部分的股份授予，公司授予 67 人 592 万股预留限制性股票。本次预留股票授予的激励对象主要为本年度引进和晋升的关键岗位和核心骨干人才，以及未列入首次激励的关键岗位和核心骨干人才，预留股票激励对象中无上市公司高管。通过股权激励，将公司核心员工利益与公司发展有效捆绑。
- 3、除现金薪酬及股权激励外，公司还为高管提供包括社会保险、公积金、补充公积金、企业年金、补充商业保险计划、健康检查计划等福利项目。

(二) 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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)

			量	(元)				
刘红生	董事	0	1,300,000	3.16	0	1,300,000	1,300,000	5.27
程晓曦	董事	0	1,050,000	3.16	0	1,050,000	1,050,000	5.27
秦晋克	高管	0	800,000	3.16	0	800,000	800,000	5.27
陈宝树	高管	0	800,000	3.16	0	800,000	800,000	5.27
王军	高管	0	800,000	3.16	0	800,000	800,000	5.27
苏赋	高管	0	800,000	3.16	0	800,000	800,000	5.27
周颖华	高管	0	800,000	3.16	0	800,000	800,000	5.27
柯希霆	高管	0	600,000	3.16	0	600,000	600,000	5.27
合计	/	0	6,950,000	/	0	6,950,000	6,950,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
杨华	中国中化集团有限公司	董事, 总经理, 党组副书记	2019年8月	
杨林	中国中化集团有限公司	总会计师	2010年8月	
张宝红	中国中化集团有限公司	党组书记、董事会秘书, 办公室主任	2018年3月	
周民	中国中化集团有限公司	创新与战略部副总监	2016年2月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨华	中国中化股份有限公司	董事、总经理	2019年12月	
杨华	中化能源股份有限公司	董事长	2019年11月	
杨华	中化欧洲集团公司	董事长	2019年11月	

杨华	中化美洲集团公司	董事长、总经理	2019年11月	
杨林	中国中化股份有限公司	财务总监	2010年9月	
杨林	中化集团财务有限责任公司	董事长	2010年5月	
杨林	中国对外经济贸易信托有限公司	董事长	2014年3月	
杨林	中国中化股份有限公司	董事	2018年9月	
杨林	中化环境控股有限公司	董事长	2018年12月	
俞大海	俞博士咨询投资有限公司	董事长	2014年1月	
俞大海	安宏资本 (Advent international)	运营合伙人	2014年10月	
俞大海	淡马锡国际 (Temasek international)	公司顾问 (corporate advisor)	2018年1月	
俞大海	Lehmann & Voss 公司	顾问委员会主席	2018年4月	
徐永前	海南矿业股份有限公司	独立董事	2014年10月	
徐永前	北京大成律师事务所	高级合伙人	1999年8月	
徐永前	河钢资源股份有限公司	独立董事	2018年6月	
徐经长	光大证券股份有限公司	独立董事	2014年8月	2020年12月
徐经长	海南航空股份有限公司	独立董事	2016年11月	
徐经长	中信重工股份有限公司	独立董事	2017年8月	2020年11月
徐经长	三六零安全科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案，经董事会批准后提交股东大会表决决定；高级管理人员报酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案，报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《中化国际高管2019年度绩效奖金核算与高管奖金优化方案》，第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高管2020年度绩效奖金方案的议案》。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴方案的议案》，并经2019年度公司股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付	报告期内董事、监事和高级管理人员的实际薪酬严格按照董事会的相关决议予以支付。

情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2144.65 万元

四、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	变动情形	变动原因
李超	职工监事	离任	工作原因
庄严	职工监事	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	553
主要子公司在职员工的数量	26,426
在职员工的数量合计	26,979
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,301
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	20,970
销售人员	1,119
技术人员	1,979
财务人员	636
行政人员	2,275
合计	26,979
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,162
本科以上	3,754
大专及以下	22,063
合计	26,979

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司结合业务所处行业的市场实践，基于岗位、能力、业绩建立了市场化的薪酬体系，采用科学规范的程序和方法，公平、公正、合法地分配薪酬，激励员工更好地承担职责、发展能力、创造业绩，通过定期市场化的薪酬对标和薪酬调整机制，让员工的薪酬市场化。

为促进业务增长和创新业务落地，公司实施创新激励基金、超额利润分享奖，使创新者、奋斗者有机会分享公司收益成果。优化科技激励体系，使科技人员有机会获得与技术投资相关的回报。实施中化国际“限制性股票激励”计划，将公司核心员工利益与公司发展有效捆绑。

公司遵守国家和地方法律法规的要求，完善了包括社会保险、公积金等在内的员工保障体系，为员工提供意外伤害、医疗保险等补充商业保险计划、健康检查计划、带薪休假计划、女职工特殊保护政策等，保障了员工的合法权益。中化国际还成立了工会、职工代表大会，在工会组织下设员工福利委员会、劳动争议委员会等，保护员工权益，并通过此途径为公司经营管理建言献策。同时，公司与工会签订《集体劳动合同》、《女员工特殊利益保护专项合同》、《工资集体协议》，在有效维护员工合法权益方面主动接受劳动保障部门的监督与检查。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合所处行业特点，建立了横向分层级、纵向分专业的矩阵式培养体系，实现从新员工到资深从业者、从基层蓝领工人到公司关键岗位的全覆盖、全方位、全系列的实效性培养项目与课程，为员工充电赋能。为推动产业一线属地化人才的培养建设，公司为产业单元定制提供人才培养项目，并在宁夏一体化产业基地成立 GROWTH 学院分院，通过与宁夏大学战略合作，在

产、学、研、用融合领域深刻互动。同时，公司利用好现有员工资源，选拔并组建内部讲师队伍。新冠肺炎疫情期间，公司内训师主动出击，自主开发线上课程，获得近 10 万次点击量。

为激发组织活力，助推体制机制改革，公司以“提升产品开发效率和质量，提高项目成功率”为目标，导入 IPD（Integrated Product Development 集成产品开发）理念，举办了包括核心团队联合训战营、宣贯松土培训、落地方案研讨、标杆企业参访交流，并推动 2 家新业务 BU 启动 IPD 试点。同时，针对 5 个 BU，开展“新业务团队有效性提升项目”，开展 360 测评、团队有效性研讨、新业务一把手一对一教练辅导，进行有针对性的诊断反馈，促进对领导团队能力建设的反思，做到知人善任。

公司不断强化创新导向，营造干事创业氛围。组织“年度评优表彰”，加大创新类奖项设置，选树标杆示范团队，并推出“榜样的力量”栏目，以最佳实践、微电影纪录片形式宣传、推广榜样团队与员工的落地经验和创新精神。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,912,608 小时
劳务外包支付的报酬总额	9871 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利。股东大会请专业律师现场见证并出具法律意见书，历次法律意见书均认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。公司对关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

2、关于董事和董事会：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、可持续发展委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务，同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时，公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况，利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，起到了重要的监督咨询作用。2020 年公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，按照《董事会议事规则》，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。

关于报告期内公司独立董事的履职情况详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站公告的《中化国际独立董事述职报告》

3、关于监事和监事会：公司监事会有 3 名成员，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，符合相关规定。在日常工作中，监事会勤勉尽责，审核公司季度、半年度、年度财务报表、股权激励等事项，并提出书面审核意见；对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，努力推动公司健康、持续发展。

5、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，对于对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照《公司章程》、《信息披露内控制度》的规定，主动进行信息披露。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息。

6、公司在2010年就建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，年报信息披露的质量和透明度进一步提升。

7、根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，经公司第五届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人登记管理的相关规定，防止泄露内幕信息，保证信息披露的公平性和及时性。公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。鉴于公司治理是项长期、持续的工作，在今后的工作中，公司会将治理工作持续、深入开展下去，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年1月16日	www.sse.com.cn	2020年1月17日
2020年第二次临时股东大会	2020年3月5日	www.sse.com.cn	2020年3月6日
2019年年度股东大会	2020年5月21日	www.sse.com.cn	2020年5月22日
2020年第三次临时股东大会	2020年9月14日	www.sse.com.cn	2020年9月15日
2020年第四次临时股东大会	2020年10月12日	www.sse.com.cn	2020年10月13日
2020年第五次临时股东大会	2020年12月28日	www.sse.com.cn	2020年12月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数

							议	
杨华	否	11	11	7	0	0	否	4
杨林	否	11	11	7	0	0	否	0
刘红生	否	11	11	7	0	0	否	2
程晓曦	否	11	11	7	0	0	否	0
徐经长	是	11	11	7	0	0	否	2
俞大海	是	11	11	7	0	0	否	0
徐永前	是	11	11	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司股权激励实施情况，详见“第五节 重要事项”中的“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”部分

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价情况，详见《中化国际 2020 年内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中化国际 (控股)股 份有限公司 公开发行 2016 年公司 债券	16 中 化 债	136473	2016 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 6 日	2,500,000,000.00	3.61	单利按年计息, 每年付息一次, 最后一期利息随 本金一同支付。	上海 证 券 交 易 所
中化国际 (控股)股 份有限公司 公开发行 2019 年可续 期公司债券 (第一期)	中 化 债 Y1	163963	2019 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日 (注)	1,300,000,000.00	3.8%	在公司不行使递 延支付利息选择 权的情况下,每 年付息一次 (注)	上海 证 券 交 易 所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本公司于 2020 年 6 月 8 日对“16 中化债”足额付息；于 2020 年 12 月 16 日对“中化债 Y1”足额付息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

“16 中化债”面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

“中化债 Y1”面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。附设发行人续期选择权。

注：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	光大证券股份有限公司
---------	----	------------

	办公地址	北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 楼
	联系人	杨奔, 陈安琪
	联系电话	010-56513065
债券受托管理人	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
	联系人	郭小波
	联系电话	021-20328716
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本公司 2016 年发行“16 中化债”，总共募集资金 25 亿元，其中 15 亿元用于偿还到期债务，剩余 10 亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。本公司已在中国建设银行上海浦东分行开立募集资金专项账户，银行账号 31050161369900000216，截止 2020 年 12 月 31 日，账户运营正常。

本公司 2019 年发行“中化债 Y1”，总共募集资金 13 亿元，全部用于偿还到期债务。本公司已在招商银行上海分行营业部开立募集资金专项账户，银行账号 021900196010509，截止 2020 年 12 月 31 日，账户运营正常。

前述公司债券募集资金已使用完毕，资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

关于“16 中化债”，中诚信国际信用评级有限责任公司 2016 年 5 月 31 日评定本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 29 日对“16 中化债”进行了跟踪评级，主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将于 2021 年 6 月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，请投资者届时关注。

关于“中化债 Y1”，中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，2019 年 10 月 17 日评定本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 29 日对“中化债 Y1”进行了跟踪评级，主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将于 2021 年 6 月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，请投资者届时关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，前述公司债券无增信机制的安排，偿债计划未发生变更。本公司将严格按照募集说明书约定向债券持有人付息兑付。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

前述公司债券存续期内，债券受托管理人光大证券股份有限公司（“16 中化债”）严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人预计将于本公司年报披露后披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>），请投资者届时关注。

中银国际证券股份有限公司作为“中化债 Y1”的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人预计将于本公司年报披露后披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请投资者届时关注。

截至 2020 年 12 月末，债券受托管理人光大证券股份有限公司（“16 中化债”）、中银国际证券股份有限公司（“中化债 Y1”）除同时担任公司债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	415,141.13	386,128.84	7.51	
流动比率	1.14	1.60	-28.75	
速动比率	0.74	1.15	-35.65	流动负债增加
资产负债率 (%)	49.94	51.98	减少 2.04 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.24	0.21	14.29	
利息保障倍数	3.84	2.95	30.17	利息费用降低
现金利息保障倍数	6.81	4.58	48.69	经营活动现金流增加
EBITDA 利息保障倍数	6.28	4.54	38.33	利息费用降低
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司其他债券和债务融资工具均已按照合同约定按时、足额付息兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年末，本公司银行授信总额 697 亿元，已使用 133 亿元，未使用银行授信余额为 564 亿元。报告期内，本公司已按照合同约定对所有银行贷款按时、足额付息兑付。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

截至 2020 年 12 月末，本公司正常履行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2021）审字第60943059_B01号
中化国际（控股）股份有限公司

中化国际（控股）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中化国际（控股）股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中化国际（控股）股份有限公司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，公允反映了中化国际（控股）股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于中化国际（控股）股份有限公司，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。

三、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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

（一）商誉减值

事件描述：

于2020年12月31日，合并资产负债表中商誉账面余额人民币5,630,977,742.24元，商誉减值准备人民币665,516,587.75元，商誉账面价值为人民币4,965,461,154.49元。对于收购形成的商誉，中化国际（控股）股份有限公司管理层（以下简称管理层）在年度终了进行减值测试。管理层以资产组预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。为确定未来现金流量的现值，管理层需要基于资产组过去的业绩及对市场发展的预期估计销售收入增长率、毛利率以及折现率等

关键参数，由于减值测试中上述参数与假设的确定涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

审计应对：

我们针对上述商誉减值执行的主要审计程序包括：

- 1、了解中化国际（控股）股份有限公司与商誉减值相关的关键内部控制；
- 2、与管理层聘任的外部估值专家进行访谈，了解并评估其专业素质、独立性及胜任能力；
- 3、利用我们的内部估值专家的工作，对管理层减值测试方法和模型确定的适当性与合理性作出评价；
- 4、我们检查了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算；对管理层在商誉减值测试中所采用的关键假设及判断（包括但不限于资产组或资产组组合的划分、关键参数的选取如销售收入增长率、毛利率及折现率等）的合理性作出评估；复核期后实际情况与商誉减值测试有关的预期参数如销售收入增长率及毛利率是否存在重大偏差，考虑期后事项对商誉减值测试及其结论的影响；
- 5、我们复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露。

（二）收入确认

事件描述：

2020年度，合并财务报表中营业收入为人民币54,161,937,598.01元，主要来源于化工商品销售收入；公司财务报表中营业收入为人民币3,981,527,787.63元，主要来源于贸易业务收入，对财务报表具有重要性。销售收入在相关商品控制权转移给购货方时确认。由于收入是中化国际（控股）股份有限公司关键业绩指标之一，并且中化国际（控股）股份有限公司的商品收入源于向全球不同地区客户的销售，可能存在未根据商品控制权转移时点确认销售收入的风险，因此我们将收入是否高估、是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

审计应对：

我们针对上述收入确认的主要审计程序包括：

- 1、了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计和运行，并测试其运行有效性；
- 2、抽查主要客户的大额销售合同，识别与商品控制权转移的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3、针对销售收入明细账，选取样本，核对发票、签收记录或提单等与收入确认相关的支持性文件是否与明细账记录一致；
- 4、执行截止性测试，针对资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本，核对签收记录或提单等与收入确认相关的支持性文件，关注收入是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

中化国际（控股）股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

五、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，管理层负责评估中化国际（控股）股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中化国际（控股）股份有限公司的财务报告过程。

六、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。
- （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，就可能导致对中化国际（控股）股份有限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中化国际（控股）股份有限公司不能持续经营。
- （5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中化国际(控股)股份有限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(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 张飞
(项目合伙人)

中国注册会计师: 游瑾

中国 北京

2021年4月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,925,948,696.65	7,997,478,048.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	七、3	216,633,408.59	73,835,550.64
应收票据	七、4	390,831,741.98	
应收账款	七、5	4,075,353,728.70	4,357,557,500.80
应收款项融资	七、6	2,739,538,979.31	2,691,292,058.99
预付款项	七、7	1,782,080,958.73	1,107,663,179.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	723,094,361.44	911,698,233.04
其中：应收利息			2,219,833.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,556,547,479.87	6,222,123,330.26
合同资产			
持有待售资产	七、11	35,145,391.69	32,560,101.97
一年内到期的非流动资产	七、12	209,833,003.31	
其他流动资产	七、13	838,895,161.19	2,943,941,272.66
流动资产合计		24,493,902,911.46	26,338,149,276.93
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	七、16	437,718,729.89	24,195,054.25
长期股权投资	七、17	678,081,953.14	546,493,588.37
其他权益工具投资	七、18	412,619,673.58	432,783,548.17
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	586,393,590.18	638,072,252.78
固定资产	七、21	11,081,962,674.97	8,178,797,973.92
在建工程	七、22	5,295,442,433.27	3,766,952,688.72
生产性生物资产	七、23	2,027,209,748.94	1,763,449,327.36
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,547,841,127.47	4,649,955,321.65
开发支出	七、27	55,135,053.00	29,646,865.18
商誉	七、28	4,965,461,154.49	5,107,447,001.90

长期待摊费用	七、29	48,376,097.61	44,346,818.48
递延所得税资产	七、30	530,500,889.31	489,322,576.22
其他非流动资产	七、31	776,256,247.63	1,139,501,302.55
非流动资产合计		31,442,999,373.48	26,810,964,319.55
资产总计		55,936,902,284.94	53,149,113,596.48
流动负债：			
短期借款	七、32	4,613,841,587.69	6,339,417,244.32
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	178,873,505.17	25,209,543.59
应付票据	七、35	2,613,287,707.05	2,247,682,697.94
应付账款	七、36	5,565,519,800.44	4,248,269,947.21
预收款项	七、37	25,379,213.53	702,124,667.65
合同负债	七、38	971,834,981.49	
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	七、39	470,647,016.16	440,403,929.21
应交税费	七、40	306,927,422.07	601,506,454.56
其他应付款	七、41	1,367,645,227.43	1,429,999,742.77
其中：应付利息			
应付股利		103,417,063.47	146,156,113.95
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	七、43	5,316,819,431.73	450,717,835.53
其他流动负债	七、44	85,422,911.78	
流动负债合计		21,516,198,804.54	16,485,332,062.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,697,591,482.37	4,606,282,155.88
应付债券	七、46	1,950,655,122.41	4,579,029,260.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	12,975,041.50	343,325,084.79
长期应付职工薪酬	七、49	180,022,119.43	172,557,553.63
预计负债	七、50	152,117,534.39	119,326,733.56
递延收益	七、51	138,869,830.14	103,186,570.51
递延所得税负债	七、30	877,833,128.06	813,924,193.45
其他非流动负债	七、52	410,346,932.69	406,213,321.99
非流动负债合计		6,420,411,190.99	11,143,844,874.34
负债合计		27,936,609,995.53	27,629,176,937.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,760,586,472.00	2,707,916,472.00

其他权益工具	七、54	1,298,650,612.12	1,297,352,452.83
其中：优先股			
永续债		1,298,650,612.12	1,297,352,452.83
资本公积	七、55	3,610,345,610.72	3,800,349,208.15
减：库存股	七、56	158,010,000.00	
其他综合收益	七、57	-493,836,891.51	-644,146,043.72
专项储备	七、58	76,304,085.34	100,875,770.06
盈余公积	七、59	971,602,863.58	971,602,863.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,893,710,371.90	5,070,236,601.12
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,959,353,124.15	13,304,187,324.02
少数股东权益		15,040,939,165.26	12,215,749,335.34
所有者权益(或股东权益) 合计		28,000,292,289.41	25,519,936,659.36
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		55,936,902,284.94	53,149,113,596.48

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,557,864,448.33	1,074,421,233.90
交易性金融资产			
衍生金融资产		141,110,991.56	102,350.00
应收票据			
应收账款	十七、1	333,753,869.08	322,178,370.29
应收款项融资		135,083,052.71	165,019,163.89
预付款项		200,778,507.01	67,005,040.84
其他应收款	十七、2	605,095,477.18	612,600,395.74
其中：应收利息			
应收股利		451,330,086.47	506,469,910.57
存货		291,654,029.47	100,720,521.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		209,533,003.31	
其他流动资产		4,067,054,073.80	6,279,880,271.30
流动资产合计		7,541,927,452.45	8,621,927,347.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		31,319,520.00	
长期股权投资	十七、3	11,127,031,537.68	9,584,102,067.60

其他权益工具投资		41,500,000.00	23,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		28,544,808.18	41,803,895.60
在建工程		9,680,764.16	11,198,619.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,891,597.88	32,724,234.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		94,913,215.32	20,081,245.81
其他非流动资产			203,229,058.72
非流动资产合计		11,380,881,443.22	9,916,639,121.95
资产总计		18,922,808,895.67	18,538,566,469.62
流动负债：			
短期借款		4,584,263,472.25	2,917,701,864.83
交易性金融负债			
衍生金融负债		2,855,827.97	867,929.30
应付票据		139,880,207.71	156,985,625.65
应付账款		306,365,868.43	181,804,246.19
预收款项			61,678,124.75
合同负债		37,028,427.09	
应付职工薪酬			3,491,447.94
应交税费		6,700,860.57	310,196,775.67
其他应付款		355,243,846.39	322,661,120.35
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		2,852,407,156.77	120,722,671.06
其他流动负债		3,829,948.23	
流动负债合计		8,288,575,615.41	4,076,109,805.74
非流动负债：			
长期借款			600,000,000.00
应付债券			2,497,684,368.17
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		37,844,420.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,844,420.00	3,097,684,368.17
负债合计		8,326,420,035.41	7,173,794,173.91

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,760,586,472.00	2,707,916,472.00
其他权益工具		1,298,650,612.12	1,297,352,452.83
其中：优先股			
永续债		1,298,650,612.12	1,297,352,452.83
资本公积		4,175,892,959.98	4,167,638,490.36
减：库存股		158,010,000.00	
其他综合收益			
专项储备		19,047,084.34	19,047,084.34
盈余公积		971,602,863.58	971,602,863.58
未分配利润		1,528,618,868.24	2,201,214,932.60
所有者权益（或股东权益）合计		10,596,388,860.26	11,364,772,295.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,922,808,895.67	18,538,566,469.62

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	54,161,937,598.01	53,229,291,609.28
其中：营业收入	七、61	54,161,937,598.01	53,229,291,609.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,371,108,222.27	51,496,594,541.90
其中：营业成本	七、61	47,582,740,798.48	46,616,363,922.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	179,904,687.50	185,150,042.25
销售费用	七、63	797,523,676.19	1,308,902,311.64
管理费用	七、64	2,429,429,018.16	2,186,332,727.68
研发费用	七、65	853,990,129.71	738,980,923.31
财务费用	七、66	527,519,912.23	460,864,614.89
其中：利息费用		585,994,365.70	759,920,739.30
利息收入		226,483,725.69	250,545,651.01
加：其他收益	七、67	350,495,036.22	152,827,718.70
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	266,739,036.83	251,646,191.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,181,813.81	46,152,387.93
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）	七、70	89,524,490.50	-17,261,982.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-60,828,647.06	58,768,912.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-285,012,689.32	-160,713,206.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	26,245,871.07	-10,211,444.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,177,992,473.98	2,007,753,257.00
加：营业外收入	七、74	355,176,104.59	78,447,592.47
减：营业外支出	七、75	358,328,496.72	87,790,021.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,174,840,081.85	1,998,410,828.16
减：所得税费用	七、76	433,504,237.12	377,050,053.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,741,335,844.73	1,621,360,774.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,741,335,844.73	1,621,360,774.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		306,874,319.63	476,278,057.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,434,461,525.10	1,145,082,717.47
六、其他综合收益的税后净额	七、77	153,734,898.81	108,854,570.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		167,923,366.01	47,700,730.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-30,115,685.17	40,472,093.17
（1）重新计量设定受益计划变动额		-4,730,069.34	4,289,683.80
（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		-25,385,615.83	36,182,409.37
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		198,039,051.18	7,228,637.80
(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		6,002,030.35	
(6) 外币财务报表折算差额		192,037,020.83	7,228,637.80
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,188,467.20	61,153,839.92
七、综合收益总额		1,895,070,743.54	1,730,215,345.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		474,797,685.64	523,978,788.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,420,273,057.90	1,206,236,557.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.18

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：39,999,679.77 元，上期被合并方实现的净利润为：23,764,455.85 元。

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	3,981,527,787.63	2,905,913,503.15
减：营业成本	十七、4	3,795,809,360.91	2,725,254,570.25
税金及附加		2,321,605.23	8,137,252.18
销售费用		74,480,837.37	82,571,220.31
管理费用		373,440,118.32	361,103,643.62
研发费用		72,001,916.17	50,095,098.37
财务费用		51,245,993.89	40,564,021.00
其中：利息费用		172,254,522.99	231,237,189.01
利息收入		148,646,770.72	189,666,877.24
加：其他收益		22,640,385.60	5,627,363.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	31,264,589.42	708,494,739.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,965,500.56	-2,328,938.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）		139,020,742.89	381,401.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,603,809.75	1,489,684.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,353,468.41	-13,548,188.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,022.02	954,262.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-242,852,626.53	341,586,960.36
加：营业外收入		3,673,349.40	11,379,076.58
减：营业外支出		143,328.18	104,322.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-239,322,605.31	352,861,714.93
减：所得税费用		-57,911,576.47	-37,021,487.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-181,411,028.84	389,883,202.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-181,411,028.84	389,883,202.19
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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		-181,411,028.84	389,883,202.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		59,484,014,145.92	55,225,936,760.03
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		91,855,451.27	1,112,740,208.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	641,374,398.73	985,792,389.11
经营活动现金流入小计		60,217,243,995.92	57,324,469,357.85
购买商品、接受劳务支付的现金		50,665,290,458.56	48,565,655,018.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,143,239,626.26	3,254,075,678.19
支付的各项税费		1,186,662,812.56	1,333,300,235.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,645,029,250.69	2,513,122,437.76
经营活动现金流出小计		57,640,222,148.07	55,666,153,370.34

经营活动产生的现金流量净额		2,577,021,847.85	1,658,315,987.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,949,852,464.25	8,200,481,927.58
取得投资收益收到的现金		170,165,670.22	224,312,417.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,354,014.80	78,986,596.55
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	七、78	126,785,573.00	
投资活动现金流入小计		2,447,157,722.27	8,503,780,941.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,824,299,805.34	4,344,778,120.07
投资支付的现金		354,701,426.45	5,494,096,914.44
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		66,338,070.88	1,022,315,978.44
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	4,984,363.10	240,600,214.48
投资活动现金流出小计		5,250,323,665.77	11,101,791,227.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,803,165,943.50	-2,598,010,285.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,495,314,536.00	328,157,165.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,327,076,136.00	277,157,165.50
取得借款收到的现金		30,310,036,582.88	32,179,750,583.39
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,767,346.66	4,007,732.45
筹资活动现金流入小计		31,809,118,465.54	32,511,915,481.34
偿还债务支付的现金		31,408,884,209.89	29,915,750,442.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,172,229,763.84	1,367,341,376.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		142,788,247.22	388,790,267.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	429,037,660.22	1,213,462,830.44
筹资活动现金流出小计		33,010,151,633.95	32,496,554,649.28
筹资活动产生的现金流量净额		-1,201,033,168.41	15,360,832.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,464,198.76	119,209,635.78
五、现金及现金等价物净增加额		-1,498,641,462.82	-805,123,830.23
加：期初现金及现金等价物余额		7,532,857,315.64	8,337,981,145.87

六、期末现金及现金等价物余额		6,034,215,852.82	7,532,857,315.64
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,281,681,709.71	3,449,900,722.63
收到的税费返还		33,732,542.71	47,591,973.68
收到其他与经营活动有关的现金		77,868,587.33	80,255,150.77
经营活动现金流入小计		4,393,282,839.75	3,577,747,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,409,650,358.24	2,785,675,822.37
支付给职工及为职工支付的现金		291,073,739.06	170,839,040.76
支付的各项税费		342,643,792.92	273,759,057.06
支付其他与经营活动有关的现金		385,249,547.07	370,608,693.12
经营活动现金流出小计		5,428,617,437.29	3,600,882,613.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,035,334,597.54	-23,134,766.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,389,391,029.89	7,598,093,141.43
取得投资收益收到的现金		123,512,725.43	575,424,654.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,253.46	1,567,488.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,512,920,008.78	8,175,085,284.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,193,746.72	36,828,535.35
投资支付的现金		2,794,986,017.39	9,122,401,759.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,692,107.00	72,403,202.52
投资活动现金流出小计		2,831,871,871.11	9,231,633,497.63
投资活动产生的现金流量净额		681,048,137.67	-1,056,548,212.77

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		168,238,400.00	1,297,352,452.83
取得借款收到的现金		16,908,405,877.56	7,270,522,442.65
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,076,644,277.56	8,567,874,895.48
偿还债务支付的现金		15,584,429,757.34	9,115,620,342.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		671,627,428.40	586,723,483.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,719,300.00	
筹资活动现金流出小计		16,257,776,485.74	9,702,343,826.43
筹资活动产生的现金流量净额		818,867,791.82	-1,134,468,930.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,861,882.48	-4,422,055.28
五、现金及现金等价物净增加额		483,443,214.43	-2,218,573,965.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,074,421,233.90	3,292,995,199.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,557,864,448.33	1,074,421,233.90

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,707,916,472.00		1,297,352,452.83		3,677,062,285.25		-644,146,043.72	94,389,587.07	971,602,863.58		5,020,787,303.49		13,124,964,920.50	12,149,873,846.52	25,274,838,767.02
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					123,286,922.90			6,486,182.99			49,449,297.63		179,222,403.52	65,875,488.82	245,097,892.34
其他															
二、本年期初余额	2,707,916,472.00		1,297,352,452.83		3,800,349,208.15		-644,146,043.72	100,875,770.06	971,602,863.58		5,070,236,601.12		13,304,187,324.02	12,215,749,335.34	25,519,936,659.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,670,000.00		1,298,159.29		-190,003,597.43	158,010,000.00	150,309,152.21	-24,571,684.72			-176,526,229.22		344,834,199.87	2,825,189,829.92	2,480,355,630.05
(一) 综合收益总额							167,923,366.01				306,874,319.63		474,797,685.64	1,420,273,057.90	1,895,070,743.54
(二) 所有者投入和减少资本	52,670,000.00		1,298,159.29		236,972,002.57	158,010,000.00							132,930,161.86	1,579,629,293.00	1,712,559,454.86
1. 所有者投入的普通股														30,970,000.00	30,970,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,298,159.29										1,298,159.29	1,296,106,136.00	1,297,404,295.29

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	52,670,000.00			151,892,602.57	158,010,000.00					46,552,602.57		46,552,602.57
4. 其他				85,079,400.00						85,079,400.00	252,553,157.00	337,632,557.00
(三) 利润分配									-	-	-	-
1. 提取盈余公积									501,014,762.65	501,014,762.65	142,788,247.22	643,803,009.87
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-	-	-	-
4. 其他									451,614,762.65	451,614,762.65	142,788,247.22	594,403,009.87
(四) 所有者权益内部结转									-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									49,400,000.00	49,400,000.00		49,400,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									17,614,213.80	17,614,213.80		
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									17,614,213.80	17,614,213.80		
6. 其他												
(五) 专项储备									-	-	-	-
1. 本期提取									24,571,684.72	24,571,684.72	31,924,273.76	56,495,958.48
2. 本期使用									22,861,661.07	22,861,661.07	48,570,709.58	71,432,370.65
(六) 其他									47,433,345.79	47,433,345.79	80,494,983.34	127,928,329.13
									-	-	-	-
				426,975,600.00					426,975,600.00			426,975,600.00

2020 年年度报告

四、本期期末余额	2,760,586,472.00	1,298,650,612.12	3,610,345,610.72	158,010,000.00	-493,836,891.51	76,304,085.34	971,602,863.58	4,893,710,371.90	12,959,353,124.15	15,040,939,165.26	28,000,292,289.41
----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

项目	2019 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	
	实收资本 (或股本)	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
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	2,083,012,671.00			3,324,204,169.24		-691,846,774.69	77,789,177.55	932,614,543.36		5,537,350,973.55		11,263,124,760.01	12,802,004,060.97	24,065,128,820.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				72,286,922.90			5,951,621.93			38,396,199.43		116,634,744.26	60,638,058.60	177,272,802.86
其他														
二、本年期初余额	2,083,012,671.00			3,396,491,092.14		-691,846,774.69	83,740,799.48	932,614,543.36		5,575,747,172.98		11,379,759,504.27	12,862,642,119.57	24,242,401,623.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	624,903,801.00	1,297,352,452.83		403,858,116.01		47,700,730.97	17,134,970.58	38,988,320.22		-505,510,571.86		1,924,427,819.75	-646,892,784.23	1,277,535,035.52
（一）综合收益总额						47,700,730.97				476,278,057.17		523,978,788.14	1,206,236,557.39	1,730,215,345.53
（二）所有者投入和减少资本		1,297,352,452.83		51,000,000.00								1,348,352,452.83	-730,128,776.96	618,223,675.87
1. 所有者投入的普通股													277,157,165.50	277,157,165.50

2020 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本		1,297,352,452.83							1,297,352,452.83		1,297,352,452.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			51,000,000.00						51,000,000.00	-	-
(三) 利润分配	624,903,801.00						38,988,320.22	-981,788,629.03	-317,896,507.81	-391,123,670.85	-709,020,178.66
1. 提取盈余公积							38,988,320.22	-38,988,320.22			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配	624,903,801.00							-942,800,308.81	-317,896,507.81	-391,123,670.85	-709,020,178.66
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						15,919,109.74			15,919,109.74	29,692,632.05	45,611,741.79
1. 本期提取						53,217,290.75			53,217,290.75	88,248,666.89	141,465,957.64
2. 本期使用						37,298,181.01			37,298,181.01	58,556,034.84	95,854,215.85
(六) 其他			352,858,116.01			1,215,860.84			354,073,976.85	-761,569,525.86	-407,495,549.01
四、本期期末余额	2,707,916,472.00	1,297,352,452.83	3,800,349,208.15		-644,146,043.72	100,875,770.06	971,602,863.58	5,070,236,601.12	13,304,187,324.02	12,215,749,335.34	25,519,936,659.36

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,707,916, 472.00		1,297,352, 452.83		4,167,638, 490.36			19,047,084 .34	971,602,86 3.58	2,201,214 ,932.60	11,364,772 ,295.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,707,916, 472.00		1,297,352, 452.83		4,167,638, 490.36			19,047,084 .34	971,602,86 3.58	2,201,214 ,932.60	11,364,772 ,295.71
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	52,670,000 .00		1,298,159. 29		8,254,469. 62	158,010,00 0.00				- 672,596,0 64.36	- 768,383,43 5.45
(一) 综合收益总额										- 181,411,0 28.84	- 181,411,02 8.84
(二) 所有者投入和减少资本	52,670,000 .00		1,298,159. 29		151,892,60 2.57	158,010,00 0.00					47,850,761 .86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资 本			1,298,159. 29								1,298,159. 29
3. 股份支付计入所有者权益的 金额	52,670,000 .00				151,892,60 2.57	158,010,00 0.00					46,552,602 .57
4. 其他											
(三) 利润分配										- 491,185,0 35.52	- 491,185,03 5.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 441,785,0 35.52	- 441,785,03 5.52

2020 年年度报告

3. 其他										- 49,400.00	- 49,400,000.00
(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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					- 143,638.13						- 143,638.13
四、本期末余额	2,760,586, 472.00		1,298,650, 612.12		4,175,892, 959.98	158,010.00		19,047,084 .34	971,602,86 3.58	1,528,618 ,868.24	10,596,388 ,860.26

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,083,012, 671.00				4,167,638, 490.36			19,047,084 .34	932,614,54 3.36	2,787,675 ,752.28	9,989,988, 541.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,083,012, 671.00				4,167,638, 490.36			19,047,084 .34	932,614,54 3.36	2,787,675 ,752.28	9,989,988, 541.34
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	624,903,80 1.00		1,297,352, 452.83					38,988,320 .22	- 586,460,8 19.68	- 586,460,8 19.68	1,374,783, 754.37
(一) 综合收益总额										389,883,2 02.19	389,883,2 2.19

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本			1,297,352,452.83								1,297,352,452.83
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,297,352,452.83								1,297,352,452.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	624,903,801.00							38,988,320.22	-	976,344,021.87	312,451,900.65
1. 提取盈余公积								38,988,320.22	-	38,988,320.22	
2. 对所有者(或股东)的分配	624,903,801.00								-	937,355,701.65	312,451,900.65
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,707,916,472.00		1,297,352,452.83		4,167,638,490.36			19,047,084.34	971,602,863.58	2,201,214,932.60	11,364,772,295.71

法定代表人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中化国际（控股）股份有限公司（原名为中化国际贸易股份有限公司，以下简称“本公司”）是由中国中化集团有限公司（原名为中国化工进出口总公司，以下简称“中化集团”）作为主要发起人，并联合中国粮油食品进出口（集团）有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司及浙江中大集团股份有限公司五家公司，以发起方式设立。本公司于1998年12月14日在国家工商局注册登记。于1999年12月21日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股上市交易。本公司注册地址和总部地址为中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）的主要经营活动和业务范围：化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口内销贸易，以及仓储运输和货运代理业务，农药与橡胶助剂等的制造、加工及销售，天然橡胶的种植、加工及销售等。其中，中化国际主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对销贸易和转口贸易；化工、化工材料、矿产品、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备的销售，以及与上述业务相关的咨询服务。中化国际下属子公司主要从事化工品进出口、内销贸易，天然橡胶种植、加工及销售，农药与橡胶助剂等的制造、加工及销售等。

本公司的母公司为中国中化股份有限公司，最终控股公司为中化集团。

本公司的财务报表已经本公司董事会于2021年4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款信用损失准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、生产性生物资产折旧、收入确认和计量、存货计价方法等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 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。

2. 会计期间

本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

适用 不适用

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。但对作为境外经营净投资套期组成部分的外币货币性项目,该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置时,该累计差额才被确认为当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对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,股东权益项目除“未分配利润”项目外,

其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生的当月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认：

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量：

集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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、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金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额

确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量：

本集团的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、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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。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，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团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之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团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会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值：

本集团以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估相关金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销：

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

财务担保合同：

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

衍生金融工具：

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移：

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见 10. 金融工具

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司持有的应收票据兼有以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在业务管理过程中对票据不严格区分，将应收票据由分类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，并计入应收款项融资项目。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见 10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、在途物资、低值易耗品、委托加工物资。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括包装物等，包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。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，合并计提存货跌价准备。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：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；出售极可能发生，即企业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（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将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。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），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。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见 10.金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入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成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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并调整长期股权投资的账面价值。在确认

应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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房地产，包括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、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0%-5%	1.90%-10.00%

机器设备	年限平均法	1-15	0%-5%	6.33%-100.00%
运输工具	年限平均法	4-25	0%-5%	3.80%-25.00%
其他设备	年限平均法	1-25	0%-5%	3.80%-100.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

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，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率%	年折旧率%
海外橡胶林	30年	0	3.33

生产性生物资产的使用寿命和预计净残值率根据对类似性质及功能的生产性生物资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础确定。本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产，包括喀麦隆土地使用权、未约定年限的商标使用权以及非专利技术，不予摊销。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
除永久年限土地使用权以外的土地使用权	20-95年
专有技术	2-20年
使用寿命不确定的商标使用权以外的商标使用权及产品登记证	10-20年
客户关系	10-20年
软件及其他	3-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
设备及场地租赁费	5-50年
房屋装修费	5-10年
维护修理费	3-5年
其他	3-11年

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

33. 应职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

在职工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

√适用 □不适用

离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利（设定受益计划）

本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本、管理费用、研发费用、销售费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，

包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：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；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

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用近期交易价格确定，参见附注十三。

对于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

与客户之间的合同产生的收入（自2020年1月1日起适用）

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利（提前完工奖励或其他根据客户实际情况罗列）的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

应付客户对价

对于应付客户对价，本集团将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。

主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得商品控制权后，再转让给客户，或自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将采购的商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品或服务的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

39. 合同成本

√适用 □不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团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，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，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差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- （1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- （1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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

适用 不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的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，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为承租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

对于融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款[，按照减让前折现率折现计入当期损益的，调整未确认融资费用]；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

作为出租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期分类为：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除汇率风险外）的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。
- (3) 境外经营净投资套期。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

本集团对套期有效性的评估方法,风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险的详细信息,参见附注七、83。

满足套期会计方法条件的,按如下方法进行处理:

公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的,套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失,计入当期损益,如果被套期项目是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,因套期风险敞口形成利得或损失,计入其他综合收益,同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。被套期项目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,按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销,并计入当期损益,但不调整金融资产账面价值。如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分,直接确认为其他综合收益,属于套期无效的部分,计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债,或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时,则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,如预期销售发生时,将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出,计入当期损益。

本集团对现金流量套期终止运用套期会计时,如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易实际发生或确定承诺履行;如果被套期的未来现金流量预期不再发生的,则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为套期有效的部分计入其他综合收益,而套期无效的部分确认为当期损益。处置境外经营时,计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债，因此以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头（即负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开	该会计政策变更由本公	

<p>始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。</p> <p>新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。</p>	<p>公司于2020年10月29日召开的第八届董事会2020年第九次会议审议批准。</p>	

其他说明

无

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,997,478,048.82	7,997,478,048.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	73,835,550.64	73,835,550.64	
应收票据			
应收账款	4,357,557,500.80	4,357,557,500.80	
应收款项融资	2,691,292,058.99	2,691,292,058.99	
预付款项	1,107,663,179.75	1,107,663,179.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	911,698,233.04	911,698,233.04	
其中: 应收利息	2,219,833.12	2,219,833.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,222,123,330.26	6,222,123,330.26	
合同资产			

持有待售资产	32,560,101.97	32,560,101.97	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,943,941,272.66	2,943,941,272.66	
流动资产合计	26,338,149,276.93	26,338,149,276.93	
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	24,195,054.25	24,195,054.25	
长期股权投资	546,493,588.37	546,493,588.37	
其他权益工具投资	432,783,548.17	432,783,548.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	638,072,252.78	638,072,252.78	
固定资产	8,178,797,973.92	8,178,797,973.92	
在建工程	3,766,952,688.72	3,766,952,688.72	
生产性生物资产	1,763,449,327.36	1,763,449,327.36	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,649,955,321.65	4,649,955,321.65	
开发支出	29,646,865.18	29,646,865.18	
商誉	5,107,447,001.90	5,107,447,001.90	
长期待摊费用	44,346,818.48	44,346,818.48	
递延所得税资产	489,322,576.22	489,322,576.22	
其他非流动资产	1,139,501,302.55	1,139,501,302.55	
非流动资产合计	26,810,964,319.55	26,810,964,319.55	
资产总计	53,149,113,596.48	53,149,113,596.48	
流动负债：			
短期借款	6,339,417,244.32	6,339,417,244.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	25,209,543.59	25,209,543.59	
应付票据	2,247,682,697.94	2,247,682,697.94	
应付账款	4,248,269,947.21	4,248,269,947.21	
预收款项	702,124,667.65	15,058,168.73	-
合同负债		639,093,717.35	687,066,498.92
卖出回购金融资产款			639,093,717.35
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	440,403,929.21	440,403,929.21	
应交税费	601,506,454.56	601,506,454.56	
其他应付款	1,429,999,742.77	1,429,999,742.77	
其中：应付利息			
应付股利	146,156,113.95	146,156,113.95	
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	450,717,835.53	450,717,835.53	
其他流动负债		47,972,781.57	47,972,781.57
流动负债合计	16,485,332,062.78	16,485,332,062.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,606,282,155.88	4,606,282,155.88	
应付债券	4,579,029,260.53	4,579,029,260.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	343,325,084.79	343,325,084.79	
长期应付职工薪酬	172,557,553.63	172,557,553.63	
预计负债	119,326,733.56	119,326,733.56	
递延收益	103,186,570.51	103,186,570.51	
递延所得税负债	813,924,193.45	813,924,193.45	
其他非流动负债	406,213,321.99	406,213,321.99	
非流动负债合计	11,143,844,874.34	11,143,844,874.34	
负债合计	27,629,176,937.12	27,629,176,937.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,707,916,472.00	2,707,916,472.00	
其他权益工具	1,297,352,452.83	1,297,352,452.83	
其中：优先股			
永续债	1,297,352,452.83	1,297,352,452.83	
资本公积	3,800,349,208.15	3,800,349,208.15	
减：库存股			
其他综合收益	-644,146,043.72	-644,146,043.72	
专项储备	100,875,770.06	100,875,770.06	
盈余公积	971,602,863.58	971,602,863.58	
一般风险准备			
未分配利润	5,070,236,601.12	5,070,236,601.12	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,304,187,324.02	13,304,187,324.02	
少数股东权益	12,215,749,335.34	12,215,749,335.34	
所有者权益（或股东权益）合计	25,519,936,659.36	25,519,936,659.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,149,113,596.48	53,149,113,596.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,074,421,233.90	1,074,421,233.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产	102,350.00	102,350.00	
应收票据			

应收账款	322,178,370.29	322,178,370.29	
应收款项融资	165,019,163.89	165,019,163.89	
预付款项	67,005,040.84	67,005,040.84	
其他应收款	612,600,395.74	612,600,395.74	
其中：应收利息			
应收股利	506,469,910.57	506,469,910.57	
存货	100,720,521.71	100,720,521.71	
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	6,279,880,271.30	6,279,880,271.30	
流动资产合计	8,621,927,347.67	8,621,927,347.67	
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	9,584,102,067.60	9,584,102,067.60	
其他权益工具投资	23,500,000.00	23,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,803,895.60	41,803,895.60	
在建工程	11,198,619.93	11,198,619.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,724,234.29	32,724,234.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,081,245.81	20,081,245.81	
其他非流动资产	203,229,058.72	203,229,058.72	
非流动资产合计	9,916,639,121.95	9,916,639,121.95	
资产总计	18,538,566,469.62	18,538,566,469.62	
流动负债：			
短期借款	2,917,701,864.83	2,917,701,864.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债	867,929.30	867,929.30	
应付票据	156,985,625.65	156,985,625.65	
应付账款	181,804,246.19	181,804,246.19	
预收款项	61,678,124.75		-61,678,124.75
合同负债		55,294,051.85	55,294,051.85
应付职工薪酬	3,491,447.94	3,491,447.94	
应交税费	310,196,775.67	310,196,775.67	
其他应付款	322,661,120.35	322,661,120.35	
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	120,722,671.06	120,722,671.06	
其他流动负债		6,384,072.90	6,384,072.90

流动负债合计	4,076,109,805.74	4,076,109,805.74	
非流动负债：			
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
应付债券	2,497,684,368.17	2,497,684,368.17	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,097,684,368.17	3,097,684,368.17	
负债合计	7,173,794,173.91	7,173,794,173.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,707,916,472.00	2,707,916,472.00	
其他权益工具	1,297,352,452.83	1,297,352,452.83	
其中：优先股			
永续债	1,297,352,452.83	1,297,352,452.83	
资本公积	4,167,638,490.36	4,167,638,490.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,047,084.34	19,047,084.34	
盈余公积	971,602,863.58	971,602,863.58	
未分配利润	2,201,214,932.60	2,201,214,932.60	
所有者权益（或股东权益）合计	11,364,772,295.71	11,364,772,295.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,538,566,469.62	18,538,566,469.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

非专利技术的使用寿命

本集团拥有的非专利技术系橡胶生产流程技术，管理层认为橡胶产品的市场需求出现终止的可能性极低，故将该技术的使用寿命设定为不确定，不进行摊销。详见附注七、26。

永续债

中化国际（控股）股份有限公司的永续债

2018年12月18日，本公司第七届董事会第二十六次会议审议同意公司公开发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）可续期公司债券的方案。2019年1月3日，本公司2019年第一次临时股东大会审议同意公司公开发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）可续期公司债券的方案。2019年11月25日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2476号”文核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券，采用分期发行方式。“中化国际（控股）股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）”债券发行工作已于2019年12月16日结束，债券票面金额为100元，按面值平价发行。实际发行规模13亿元，最终票面利率为人民币3.80%。

根据债券募集说明书关于债券期限及赎回权的规定，在每个周期期末本公司有权选择将该已发行的债券期限延长1个周期，或选择在该周期期末到期全额兑付该债券。同时，对于债券的利息，于每个付息日本公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。因此，本公司并未承担包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。根据募集说明书中利率跳升的规定，该债券只有一次利率跳升且跳升幅度有限，其最高票息预计不会超过同期同行业同类型工具平均的利率水平。因此管理层认为该债券的利率跳升条款不构成交付现金或其他金融资产的间接义务。根据募集说明书中偿付顺序的规定，该债券在破产清算时的清偿顺序劣后于本公司普通债务，管理层认为该条款不会导致债券持有人对公司承担交付现金或其他金融资产合同义务的预期。综上，管理层认为该债券满足分类为权益工具的条件，因此将其划分为权益工具。

Halcyon Agri Corporation Limited的永续债

2020年11月18日，本集团之子公司Halcyon Agri Corporation Limited(以下简称“HAC”)向合格投资者公开发行面值总额为2亿美金的被担保的次级永续债，票面利率为3.80%。根据债券募集说明书关于债券期限及赎回权的规定，在每个周期期末HAC有权选择将该已发行的债券期限延长1个周期，或选择在该周期期末到期全额兑付该债券。同时，对于债券的利息，于每个付息日HAC可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。因此，本公司并未承担包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务。根据募集说明书中利率跳升的规定，该债券每次利率跳升的上限为不超过3%的增幅，最高票息预计不会超过同期同行业同类型工具平均的利率水平，管理层认为该债券的利率跳升条款不构成交付现金或其他金融资产的间接义务。管理层认为该条款不会导致债券持有人对公司承担交付现金或其他金融资产合同义务的预期。综上，管理层认为该债券满足分类为权益工具的条件，因此将其划分为权益工具。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的商业模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

应收账款预期信用损失准备

除债务人发生严重财务困难的应收账款以外，本集团采用减值矩阵确定剩余应收账款的预期信用损失准备。本集团基于内部风险评估和相关应收款项的历史实际损失情况，认为处于同一账龄期间的同类业务的应收款项具有类似的风险特征。减值矩阵基于考虑不同账龄期间的应收款项的历史信用损失经验而确定。同时管理层结合当前市场状况和前瞻性信息对历史损失率进行调整。报告期内，本集团已重新评估历史可观察的账龄变化并考虑了前瞻性信息的变化。应收款项预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

存货可变现净值

存货可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

投资性房地产、固定资产、达到可使用状态的生产性生物资产及使用寿命确定的无形资产等资产的折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产、达到可使用状态的生产性生物资产及使用寿命确定的无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团就上述长期资产分别厘定可使用年限和残值，该估计是根据对类似性质及功能的上述长期资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新、自然因素及行业竞争而有重大改变。当上述长期资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧率，从而影响估计变更期间的损益。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、28。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入	根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%；纳税人购进农产品，原适用 10%扣除率的，扣除率调整为 9%；原适用 16%税率且出口退税率为 16%的出口货物，出口退税率调整至 13%。原适用 10%税率且出口退税率为 10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 9%。本公司及中国大陆子公司增值税税率为 6%-16%，实行简易计税办法的征收率为 3%和 5%。 新加坡境内子公司的增值税税率为 7%；菲律宾境内子公司的增值税税率为 12%；西班牙境内子公司的增值税税率为 21%。
城市维护建设税	实际缴纳流转税	1%、5%或 7%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	本公司企业所得税税率为 25%。本集团各子公司按照各自应纳税所得额根据各自适用所得税税率计提缴纳企业所得税。本集团之海外子公司按所在地税法规定计缴企业所得税。
房产税	自用房产：按照房产原值扣除 10%-30%后的余值计征；出租房产：按租金收入计征	自用房产：1.2% 出租房产：12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司及中国大陆境内子公司	15 或 25
中国香港子公司	16.5
新加坡境内子公司	17
菲律宾境内子公司	30
西班牙境内子公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本集团内符合条件的高新技术企业如下：

江苏扬农化工集团有限公司（“扬农集团”）于 2017 年度取得高新技术企业证书（证书编号 GR201732002280），自 2017 年起至 2019 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。2020 年，扬农集团再次通过高新技术企业认定，自 2020 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

江苏扬农锦湖化工有限公司（以下简称“扬农锦湖”）于 2017 年度取得高新技术企业证书（证书编号 GR201732001803），自 2017 年起至 2019 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。2020 年，扬农锦湖再次通过高新技术企业认定（证书编号 GR202032004604），自 2020 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

江苏扬农化工股份有限公司（“扬农股份”）于 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR201732001109），自 2017 年起至 2019 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。2020 年 12 月 02 日，扬农股份再次通过高新技术企业认定（证书编号 GR202032006747），自 2020 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

江苏优士化学有限公司于 2018 年 10 月 24 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201832000860），自 2018 年起至 2020 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

江苏优嘉植物保护有限公司于 2019 年 11 月 7 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201932001902），自 2019 年起至 2021 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

沈阳科创化学品有限公司于 2019 年 7 月 22 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR20192100297），自 2019 年起至 2021 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

沈阳中化农药化工研发有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201821000758），自 2018 年起至 2020 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

上海中化科技有限公司于 2018 年度取得高新技术企业证书（证书编号 GR201831003499），自 2018 年起至 2020 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

江苏瑞祥化工有限公司于 2016 年度取得高新技术企业证书（证书编号 GR201632008826），自 2016 年起至 2018 年适用高新技术企业 15% 的优惠税率，于 2019 年度取得高新技术企业证书（证书编号 GR201932001806），自 2019 年起至 2021 年继续适用高新技术企业 15% 的优惠税率。

宁夏瑞泰科技股份有限公司于 2019 年度取得高新技术企业证书(证书编号 GR201964000009),自 2019 年起至 2021 年适用高新技术企业 15%的优惠税率(2019 年: 15%)。

河北中化滙恒股份有限公司于 2018 年 9 月 11 日取得高新技术企业证书(证书编号 GR201813000344),自 2018 年起至 2020 年适用高新技术企业 15%的优惠税率。

河北中化鑫宝化工科技有限公司于 2019 年 9 月 10 日取得高新技术企业证书(证书编号 GR201913000377),自 2019 年起至 2021 年适用高新技术企业 15%的优惠税率。

宁夏中化锂电池材料有限公司享受西部大开发税收优惠政策,在 2020 年底前减按 15%所得税率缴纳企业所得税,同时自首次取得收入的第一年(即 2019 年)起,享受企业所得税地方留存部分(40%)三年内免征,四到六年减半征收的优惠政策(2019 年: 15%)。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,374,645.88	36,192,610.60
银行存款	5,981,965,641.90	7,470,711,748.74
其他货币资金	901,608,408.87	490,573,689.48
合计	6,925,948,696.65	7,997,478,048.82
其中: 存放在境外的款项总额	891,732,843.83	464,620,733.18

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日,本集团存放于境外的货币资金为人民币 883,030,878.17 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 1,041,331,588.00 元)。

本公司银行存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期限为 7 天到 3 个月不等,依照本公司的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

其中受限制货币资金的情况如下:

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
其他货币资金		
- 票据保证金	491,382,735.56	269,076,345.02
- 保函保证金	47,612,789.57	3,966,226.42
- 信用证保证金	197,821,605.46	53,496,514.66
- 借款保证金	8,275,502.30	12,042,848.98
- 房屋维修保证金	1,378,954.33	1,364,621.82
- 股权收购履约金(注1)	88,467,865.92	111,382,113.79
- 远期结汇保证金	55,705,794.96	12,208,350.00
- 其他	1,087,595.73	1,083,712.49
合计	891,732,843.83	464,620,733.18

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日,本集团子公司扬农集团代自然人股东收取的股权收购款存放于专门账户,计人民币 88,467,865.92 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货	50,579,976.01	3,999,316.99
远期外汇买卖合同	166,053,432.58	69,836,233.65
合计	216,633,408.59	73,835,550.64

其他说明：

无

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	390,831,741.98	
商业承兑票据		
合计	390,831,741.98	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,269,555.01	15,825,377.91
商业承兑票据		
合计	60,269,555.01	15,825,377.91

本集团持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，信用风险并不重大，未计提减值准备。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,032,581,671.19
1 年以内小计	4,032,581,671.19
1 至 2 年	33,378,236.76
2 至 3 年	7,717,340.13
3 年以上	1,676,480.62
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,075,353,728.70

应收账款信用期通常为 1-2 个月，主要客户可以延长至 3 个月。应收账款并不计息。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	102,226,972.34	2.39	97,810,624.03	95.68	4,416,348.31	58,723,794.51	1.30	58,723,794.51	100.00	
其中：										
单项全额计提	29,678,989.80		29,678,989.80	100.00		58,723,794.51	1.30	58,723,794.51	100.00	
其他	72,547,982.54		68,131,634.23	93.91	4,416,348.31					
按组合计提坏账准备	4,175,459,521.60	97.61	104,522,141.21	2.50	4,070,937,380.39	4,452,025,476.51	98.70	94,467,975.71	2.12	4,357,557,500.80
其中：										
制造业组合	3,087,213,988.37	72.17	87,036,043.50	2.82	3,000,177,944.87	3,133,077,386.35	69.46	88,321,704.10	2.82	3,044,755,682.25
贸易企业组合	1,088,245,533.23	25.44	17,486,097.71	1.61	1,070,759,435.52	1,318,948,090.16	29.24	6,146,271.61	0.47	1,312,801,818.55
合计	4,277,686,493.94	/	202,332,765.24	/	4,075,353,728.70	4,510,749,271.02	/	153,191,770.22	/	4,357,557,500.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
公司 A	15,000,000.00	13,500,000.00	90.00	承兑人破产重整收回可能性低

公司 B	12,224,348.99	12,224,348.99	100.00	强制执行失败收回可能性低
公司 C	11,075,969.61	11,075,969.61	100.00	账龄长收回可能性低
公司 D	7,634,575.00	6,107,660.00	80.00	诉讼中收回可能性低
公司 E	6,378,671.20	6,378,671.20	100.00	境外客户失联收回可能性低
其他	49,913,407.54	48,523,974.23	97.22	管理层判断收回的可能性很低
合计	102,226,972.34	97,810,624.03	95.68	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：贸易企业组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
制造企业部分	3,087,213,988.37	2.82	87,036,043.50
贸易企业部分	1,088,245,533.23	1.61	17,486,097.71
合计	4,175,459,521.60		104,522,141.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司按照贸易企业组合和制造企业组合，采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本年末，应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

年末余额	未发生信用减值	已发生信用减值	总计
账面余额	3,615,788,569.47	661,897,924.47	4,277,686,493.94
预期信用损失	72,493,428.80	129,839,336.44	202,332,765.24
账面价值	3,543,295,140.67	532,058,588.03	4,075,353,728.70

信用损失准备变动情况：

信用损失准备	整个存续期预期信用损失
2020年1月1日余额	153,191,770.22
本年计提(转回)	40,755,983.49
本年转销	-6,476,828.09
本年因子公司增加而增加	19,121,562.32
本年外币报表折算差额	-4,259,722.70
2020年12月31日余额	202,332,765.24

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	58,723,794.51	41,297,179.59	298,008.83	6,476,828.09	4,564,486.85	97,810,624.03
组合计提坏账准备	94,467,975.71		243,187.27		10,297,352.77	104,522,141.21
合计	153,191,770.22	41,297,179.59	541,196.10	6,476,828.09	14,861,839.62	202,332,765.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,476,828.09

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
公司一	第三方	523,862,969.20	1年以内	12.25	26,193,148.46
公司二	第三方	204,364,207.49	1年以内	4.78	3,290,263.74
公司三	第三方	83,457,492.37	1年以内	1.95	4,172,874.62
公司四	第三方	76,684,667.30	1年以内	1.79	2,162,507.62
公司五	第三方	64,885,432.57	1年以内	1.52	3,244,271.63
合计		953,254,768.93		22.29	39,063,066.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,739,538,979.31	2,691,292,058.99
合计	2,739,538,979.31	2,691,292,058.99

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

本集团持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，信用风险并不重大，未计提减值准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司对应收款项融资在组合基础上基于其信用评级评估其违约概率、违约损失率以确定信用损失。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,765,458,271.28	99.07	1,071,369,785.41	96.72
1至2年	11,934,896.61	0.67	27,943,624.59	2.52
2至3年	1,231,849.53	0.07	2,681,708.58	0.24
3年以上	3,455,941.31	0.19	5,668,061.17	0.52
合计	1,782,080,958.73	100.00	1,107,663,179.75	100.00

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：

于2020年12月31日，本集团账龄超过1年的预付款项系尚未结算的预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于2020年12月31日，本集团预付款项前五名单位合计金额为人民币484,661,145.99元（2019年12月31日：人民币348,410,790.08元），占预付款项总额的比例为27.20%（2019年12月31日：31.45%）。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,219,833.12
应收股利		
其他应收款	723,094,361.44	909,478,399.92
合计	723,094,361.44	911,698,233.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,219,833.12
委托贷款		
债券投资		
合计		2,219,833.12

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	573,246,918.55
1 年以内小计	573,246,918.55
1 至 2 年	127,445,641.81
2 至 3 年	10,583,808.41
3 年以上	11,817,992.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	723,094,361.44

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫及往来款	133,544,281.53	151,454,602.90
保证金及押金	202,649,202.57	177,764,876.95
应收退税款	251,865,545.67	459,424,303.76
其他	135,035,331.67	120,834,616.31
合计	723,094,361.44	909,478,399.92

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			271,998,862.27	271,998,862.27
2020年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,575,804.19		18,496,859.38	20,072,663.57
本期转回				
本期转销	-190,793.24			-190,793.24
本期核销				
其他变动	-629,080.32		-14,067,120.38	-14,696,200.70
2020年12月31日余额	755,930.63		276,428,601.27	277,184,531.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	271,998,862.27	20,072,663.57		-190,793.24	-14,696,200.70	277,184,531.90
合计	271,998,862.27	20,072,663.57		-190,793.24	-14,696,200.70	277,184,531.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司一	保证金	39,448,554.99	1年以内	3.94	
公司二	保证金	24,041,040.44	1年以内	2.40	
公司三	索赔款	22,382,575.08	3年以上	2.24	22,382,575.08
公司四	保证金	18,030,658.19	1年以内	1.80	
公司五	保证金	14,007,587.44	2-3年	1.40	
合计	/	117,910,416.14	/	11.78	22,382,575.08

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,546,434,761.66	5,811,906.51	1,540,622,855.15	1,180,584,081.43	5,438,711.15	1,175,145,370.28
在产品	628,938,749.41	7,624,687.02	621,314,062.39	572,760,090.91	10,429,135.54	562,330,955.37
库存商品	4,179,562,174.82	79,297,893.94	4,100,264,280.88	4,191,547,989.60	70,663,203.84	4,120,884,785.76
周转材料	21,763,678.10		21,763,678.10	17,316,510.66		17,316,510.66
在途物资	5,972,069.53		5,972,069.53	11,266,242.91		11,266,242.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	177,984,503.40		177,984,503.40	187,125,540.23		187,125,540.23
委托加工物资	88,626,030.42		88,626,030.42	148,053,925.05		148,053,925.05
合计	6,649,281,967.34	92,734,487.47	6,556,547,479.87	6,308,654,380.79	86,531,050.53	6,222,123,330.26

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	5,438,711.15	6,378,097.78	452,345.11	6,457,247.53		5,811,906.51
在产品	10,429,135.54	104,755.63		2,909,204.15		7,624,687.02
库存商品	70,663,203.84	236,300,519.86		223,673,837.82	3,991,991.94	79,297,893.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合同履约成本						
低值易耗品						
委托加工物资						
合计	86,531,050.53	242,783,373.27	452,345.11	233,040,289.50	3,991,991.94	92,734,487.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	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
持有待售投资性房地产 (注)	35,145,391.69		35,145,391.69	41,955,341.90		2021年
合计	35,145,391.69		35,145,391.69	41,955,341.90		/

其他说明：

注：持有待售投资性房地产主要是本集团之子公司 Halcyon Agri Corporation Limited 拟出售其位于印度尼西亚的办公室，并已收到购买方支付的定金，该交易预计于 2021 年内完成。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的定期存款	209,533,003.31	
一年内到期的长期应收款	300,000.00	
合计	209,833,003.31	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品		3,757,261.40
预缴所得税	139,731,032.30	40,352,616.96
待抵扣进项税	696,937,982.65	559,922,482.85
待认证进项税		1,575.93
资金拆借（注）		2,338,012,190.07
其他	2,226,146.24	1,895,145.45
合计	838,895,161.19	2,943,941,272.66

其他说明

注：本集团提供资金拆借的对象为大型上市公司的子公司，信用风险并不重大，未计提减值准备。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期贷款（注）	437,718,729.89		437,718,729.89	23,895,054.25		23,895,054.25	
其他				300,000.00		300,000.00	
合计	437,718,729.89		437,718,729.89	24,195,054.25		24,195,054.25	/

注：于 2020 年 12 月 31 日，本集团的长期应收款系 Halcyon Agri Corporation Ltd 出售 SIAT 的股权应收款，贷款期限为 5 年，年利率为 10%-11%。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(注1)		280,000,000.00		-913,272.67						279,086,727.33	
南京银鞍岭英新能源产业投资基金(注2)	198,213,133.67			-3,355,457.20						194,857,676.47	
山西亚鑫煤焦化有限公司	106,937,624.93			24,617,252.84						131,554,877.77	
中化(浙江)膜产业发展有限公司(注3)		39,000,000.00		-360,597.69						38,639,402.31	
瑞固新能(上海)材料科技有限公司(注4)	9,047,486.83			-450,831.77						8,596,655.06	
Feltex Co., Ltd	7,220,743.74			1,743,786.76				-510,517.07		8,454,013.43	
东莞中化华美塑料有限公司	8,030,890.37			769,337.29				-560,729.76		8,239,497.90	3,033,121.88
宁夏瑞筑置业有限公司	25,307,822.64		14,800,000.00	2,467,769.25			5,550,000.00			7,425,591.89	
上海银鞍股份投资管理有限公司	3,582,928.02			663,827.00						4,246,755.02	
PT Sarana Sumsel Ventura	15,055.46							-1,177.62		13,877.84	
江苏扬农锦湖化工有限公司(注5)	191,380,812.93		191,380,812.93								
小计	549,736,498.59	319,000,000.00	206,180,812.93	25,181,813.81			5,550,000.00	-1,072,424.45		681,115,075.02	3,033,121.88
合计	549,736,498.59	319,000,000.00	206,180,812.93	25,181,813.81			5,550,000.00	-1,072,424.45		681,115,075.02	3,033,121.88

其他说明

注 1：南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业（有限合伙）是由本公司、上海惠成企业管理有限公司、海门南黄海建设发展有限公司及上海银鞍股权投资管理有限公司于 2020 年 6 月 23 日共同设立的有限合伙企业，执行事务合伙人为上海银鞍股权投资管理有限公司，本公司出资额人民币 280,000,000.00 元，持股比例 36.94%。

注 2：南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）是由本公司、南京浦口开发区高科技投资有限公司及上海银鞍股权投资管理有限公司于 2019 年 4 月 28 日共同设立的有限合伙企业，执行事务合伙人为上海银鞍股权投资管理有限公司，本公司出资额人民币 200,000,000.00 元，持股比例 48.19%。

注 3：中化（浙江）膜产业发展有限公司是由本公司、宁波弘鞍成股权投资基金合伙企业（有限合伙）、象山县滨海投资有限公司及宁波城建投资控股有限公司于 2020 年 4 月 9 日共同设立的有限公司，本公司认缴出资人民币 195,000,000.00 元，持股比例 39.00%，截止 2020 年 12 月 31 日实际出资人民币 39,000,000.00 元。

注 4：瑞固新能（上海）材料科技有限公司是由本公司之子公司上海瞻元新材料科技有限公司、上海三瑞高分子材料股份有限公司及上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）于 2019 年 2 月 1 日共同设立的有限责任公司，本公司出资额人民币 9,000,000.00 元，持股比例 20.00%。

注 5：详见附注八、合并范围的变更。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
扬州福源化工科技有限公司	176,069,493.59	121,566,004.67
中国光大银行股份有限公司	129,646,902.22	168,916,575.73
浙江新安化工集团股份有限公司	42,011,200.00	38,100,480.00
湖南中企洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)	36,000,000.00	18,000,000.00
Pioneer Balloon Company	17,701,426.45	
万通投资控股股份有限公司	2,540,000.00	2,540,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	1,928,640.00	1,928,640.00
YT rubber	1,103,905.16	1,164,000.00
AJF Star Capital Fund	118,106.16	156,241.09
江苏银行股份有限公司		74,911,606.68
其他	5,500,000.00	5,500,000.00
合计	412,619,673.58	432,783,548.17

注：本集团其他权益工具投资包括购入上市公司股票及其他企业的权益。本集团按资产负债表日前最后一个交易日之收盘价或评估价值确认其公允价值。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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

扬州福源化工科技有限公司	1,568,718.00	173,036,421.00			长期持有且不以交易为目的	
中国光大银行股份有限公司	9,615,698.47		53,304,353.24		长期持有且不以交易为目的	
浙江新安化工集团股份有限公司	774,400.00		64,363,200.00		长期持有且不以交易为目的	
湖南中企洞鉴私募股权投资合伙企业	141,213.12				长期持有且不以交易为目的	
Pioneer Balloon Company					长期持有且不以交易为目的	
万通投资控股股份有限公司					长期持有且不以交易为目的	
上海宝鼎投资股份有限公司	120,766.80				长期持有且不以交易为目的	
YT rubber			60,094.84		长期持有且不以交易为目的	
AJF Star Capital Fund			158,517.48		长期持有且不以交易为目的	
江苏银行股份有限公司	2,876,440.15	44,041,039.00		44,041,039.00	长期持有且不以交易为目的	处置
其他					长期持有且不以交易为目的	
合计	15,097,236.54	217,077,460.00	117,886,165.56	44,041,039.00		

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	426,954,240.93	393,913,207.73		820,867,448.66
2. 本期增加金额	1,863,424.00			1,863,424.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,863,424.00			1,863,424.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	13,924,269.42	41,472,311.36		55,396,580.78
(1) 处置	7,040,085.00			7,040,085.00
(2) 其他转出		14,176,487.38		14,176,487.38
(3) 汇率变动影响	6,884,184.42	27,295,823.98		34,180,008.40
4. 期末余额	414,893,395.51	352,440,896.37		767,334,291.88

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	149,003,724.82	33,791,471.06		182,795,195.88
2. 本期增加金额	15,296,982.37	3,712,025.76		19,009,008.13
(1) 计提或摊销	15,038,145.35	3,712,025.76		18,750,171.11
(2) 固定资产转入	258,837.02			258,837.02
3. 本期减少金额	6,687,014.93	14,176,487.38		20,863,502.31
(1) 处置	2,082,972.03			2,082,972.03
(2) 其他转出		14,176,487.38		14,176,487.38
(3) 汇率变动影响	4,604,042.90			4,604,042.90
4. 期末余额	157,613,692.26	23,327,009.44		180,940,701.70
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	257,279,703.25	329,113,886.93		586,393,590.18
2. 期初账面价值	277,950,516.11	360,121,736.67		638,072,252.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,081,962,674.97	8,178,797,973.92
固定资产清理		
合计	11,081,962,674.97	8,178,797,973.92

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,501,577,898.28	6,107,488,385.29	381,546,434.76	1,491,694,115.41	12,482,306,833.74
2. 本期增加金额	1,550,720,960.93	2,339,908,192.72	15,106,764.38	790,188,371.11	4,695,924,289.14
(1) 购置	100,681,456.90	240,472,045.78	11,724,717.08	50,362,817.00	403,241,036.76
(2) 在建工程转入	1,238,815,267.82	1,934,733,127.11	3,181,450.69	712,273,081.79	3,889,002,927.41
(3) 企业合并增加	103,523,577.29	164,703,019.83	200,596.61	26,722,691.71	295,149,885.44
(4) 其他增加	17,838,013.27				17,838,013.27
(5) 资产重分类	89,862,645.65			829,780.61	90,692,426.26
3. 本期减少金额	488,307,879.18	518,181,602.84	92,661,694.82	840,801,713.44	1,939,952,890.28
(1) 处置或报废	419,612,352.25	370,052,443.39	31,287,197.08	791,716,030.98	1,612,668,023.70
(2) 转出至投资性房地产	1,863,424.00				1,863,424.00
(3) 汇率变动	66,832,102.93	57,436,733.19	61,374,497.74	49,085,682.46	234,729,016.32
(4) 资产重分类		90,692,426.26			90,692,426.26
4. 期末余额	5,563,990,980.03	7,929,214,975.17	303,991,504.32	1,441,080,773.08	15,238,278,232.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,130,469,416.86	1,880,470,371.57	242,448,894.55	917,695,259.82	4,171,083,942.80
2. 本期增加金额	249,890,865.53	826,656,838.95	19,674,871.73	236,521,906.55	1,332,744,482.76
(1) 计提	249,283,147.37	826,656,838.95	19,674,871.73	236,521,906.55	1,332,136,764.60
(2) 其他增加	607,718.16				607,718.16
3. 本期减少金额	365,763,948.55	295,483,710.76	82,546,432.70	743,685,783.51	1,487,479,875.52
(1) 处置或报废	326,426,574.44	249,293,309.22	29,847,154.50	703,339,892.09	1,308,906,930.25
(2) 转出至投资性房地产	258,837.02				258,837.02
(3) 汇率变动	39,078,537.09	46,190,401.54	52,699,278.20	40,345,891.42	178,314,108.25
4. 期末余额	1,014,596,333.84	2,411,643,499.76	179,577,333.58	410,531,382.86	4,016,348,550.04
三、减值准备					
1. 期初余额	22,074,818.17	109,553,568.44	11,096.16	785,434.25	132,424,917.02
2. 本期增加金额	24,575,310.73	23,248,641.42			47,823,952.15
(1) 计提	24,575,310.73	23,248,641.42			47,823,952.15
3. 本期减少金额	7,260,289.40	32,885,278.69	11,096.16	125,197.33	40,281,861.58
(1) 处置或报废	7,199,919.52	32,885,278.69	11,096.16	125,197.33	40,221,491.70
(2) 汇率变动	60,369.88				60,369.88
4. 期末余额	39,389,839.50	99,916,931.17		660,236.92	139,967,007.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,510,004,806.69	5,417,654,544.24	124,414,170.74	1,029,889,153.30	11,081,962,674.97
2. 期初账面价值	3,349,033,663.25	4,117,464,445.28	139,086,444.05	573,213,421.34	8,178,797,973.92

注：本集团于 2020 年对 2019 年收购 Elix Polymers 形成的收购对价分摊金额进行了调整。其中固定资产原价增加人民币 17,838,013.27 元，累计折旧增加人民币 607,718.16 元，商誉减少金额为人民币 17,230,295.11 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	14,751,975.25	11,488,997.89	3,258,208.93	4,768.43	
机器设备	26,947,407.49	23,220,469.57	2,849,231.58	877,706.34	
办公设备	124,643.99	120,522.34	1,649.86	2,471.79	
合计	41,824,026.73	34,829,989.80	6,109,090.37	884,946.56	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,656,185.51
办公设备	1,542.45

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,634,276.05	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,188,006,317.91	3,516,677,930.20
工程物资	107,436,115.36	250,274,758.52
合计	5,295,442,433.27	3,766,952,688.72

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
瑞恒新建连云港项目	28,558,285.84		28,558,285.84	1,010,795,423.75		1,010,795,423.75
淮安骏盛一期项目工程	624,192,645.57		624,192,645.57	621,048,674.66		621,048,674.66
年产10000吨 NCM 正极材料二期项目	374,213,500.22		374,213,500.22	453,899,491.02		453,899,491.02
圣奥化学 Legend 项目	329,593,777.96		329,593,777.96	240,764,943.62		240,764,943.62
扬农股份三期项目				189,177,808.64		189,177,808.64
非轮胎业务种植园项目	156,172,073.41		156,172,073.41	145,179,391.04		145,179,391.04
芳纶项目	1,154,966,562.16		1,154,966,562.16	103,241,493.11		103,241,493.11

2020 年年度报告

高纯氯气项目	208,008,548.45		208,008,548.45	53,182,567.10		53,182,567.10
光汽改扩建项目	151,626.81		151,626.81	40,385,091.14		40,385,091.14
国际轮胎加工业务设备项目	11,017,867.06		11,017,867.06	31,695,213.71		31,695,213.71
年产1万吨BTA、TTA项目				26,468,710.18		26,468,710.18
中国轮胎加工业务设备项目	10,961,032.60		10,961,032.60	20,949,330.57		20,949,330.57
苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑项目	94,133,520.76	4,273,911.90	89,859,608.86	19,798,592.41		19,798,592.41
宁波膜科技在建工程	245,200,796.86		245,200,796.86	18,762,356.64		18,762,356.64
集中供热项目	147,163,999.69		147,163,999.69	18,869,091.63		18,869,091.63
二氯苯切片项目				13,126,526.35		13,126,526.35
乙唑膦原料药生产车间建设工程				12,761,359.97		12,761,359.97
IS不溶硫扩建项目	26,376,046.55	25,032,496.55	1,343,550.00	26,376,046.55	25,032,496.55	1,343,550.00
C3一期公辅项目	145,225,517.90		145,225,517.90			
储罐项目	123,464,330.22		123,464,330.22	4,006,082.30		4,006,082.30
65万吨/年酚酮项目	50,315,494.60		50,315,494.60			
二氯苯装置技术改造项目	1,238,399.13		1,238,399.13			
泰国项目	97,235,135.79		97,235,135.79	4,525,310.16		4,525,310.16
第一套24万吨/年双酚A(BPA)项目	96,092,319.86		96,092,319.86			
年产3000吨2,4-二氯苯乙酮项目	92,136,703.90		92,136,703.90	226,415.09		226,415.09
WBT项目	81,213,247.18		81,213,247.18	9,184,774.10		9,184,774.10
一车间综合改造项目	54,392,486.56		54,392,486.56			
年产12万吨离子膜烧碱技改转移项目	52,922,872.77		52,922,872.77	5,905,753.27		5,905,753.27
15万吨/年环氧氯丙烷(ECH)项目	50,446,005.05		50,446,005.05			
60万吨/年丙烷脱氢(PDH)项目	36,866,272.61		36,866,272.61			
碳三一期公共项目	47,697,986.79		47,697,986.79			
危险废物焚烧处置项目	41,666,427.08		41,666,427.08			
精细化工副产盐资源化循环利用示范项目	41,042,068.97		41,042,068.97			
110KV变电站项目	37,521,003.28		37,521,003.28	356,338.16		356,338.16
其他	757,897,508.84	771,338.11	757,126,170.73	471,023,641.58		471,023,641.58
合计	5,218,084,064.47	30,077,746.56	5,188,006,317.91	3,541,710,426.75	25,032,496.55	3,516,677,930.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
芳纶项目	1,315,640.00	103,241,493.11	1,051,725,069.05			1,154,966,562.16	87.78	87.78				自有资金+专项借款
淮安骏盛一期项目工程	810,898,949.16	621,048,674.66	4,107,796.76	963,825.85		624,192,645.57	76.52	76.52				自有资金
年产10000吨NCM正极材料二期项目	652,100,000.00	453,899,491.02	94,164,009.20	173,850,000.00		374,213,500.22	95.00	95.00				自有借款+一般借款
圣奥化学Legend项目	2,840,000.00	240,764,943.62	88,828,834.34			329,593,777.96	11.61	11.61				自有资金
宁波膜科技在建工程	634,000,000.00	18,762,356.64	226,445,466.77	7,026.55		245,200,796.86	38.68	38.68				自有资金

2020 年年度报告

高纯氯气项目	424,980,000.00	53,182,567.10	154,825,981.35			208,008,548.45	38.00	38.00					自有资金+专项借款
碳三期项目	2,092,463,265.99		192,923,504.69			192,923,504.69	9.00	9.00					自有资金+专项借款
非轮胎业务种植园项目	798,158,392.50	145,179,391.04	12,565,138.09		-1,572,455.72	156,172,073.41	30.25	30.25					自有资金
集中供热项目	228,900,000.00	18,869,091.63	128,294,908.06			147,163,999.69	68.98	68.98					自有资金
储罐项目	1,261,906,400.00	4,006,082.30	119,458,247.92			123,464,330.22	70.89	70.89					自有资金
泰国项目	295,000,000.00	4,525,310.16	92,709,825.63			97,235,135.79	33.34	33.34					自有资金
第一套24万吨/年双酚A(BPA)项目	1,577,930,806.91		96,092,319.86			96,092,319.86	8.79	8.79					自有借款+专项借款
苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑项目	136,025,300.00	19,798,592.41	74,334,928.35			94,133,520.76	66.06	66.06					自有资金
年产3000吨2,4-二氯苯乙酮项目	180,039,500.00	226,415.09	91,910,288.81			92,136,703.90	51.18	51.18					自有资金
WBT项目	118,372,400.00	9,184,774.10	72,028,473.08			81,213,247.18	68.61	68.61					自有资金+专项借款
一车间综合改造项目-2020年	65,000,000.00		54,392,486.56			54,392,486.56	83.68	83.68					自有资金
年产12万吨离子膜烧碱技改转移项目	429,519,514.82	5,905,753.27	47,017,119.50			52,922,872.77	19.58	19.58					自有资金+专项借款
15万吨/年环氧氯丙烷(ECH)项目	1,682,448,250.00		50,446,005.02			50,446,005.02	3.71	3.71					自有资金+专项借款
65万吨/年酚酮项目	1,806,862,712.69		50,315,494.60			50,315,494.60	5.76	5.76					自有资金+专项借款
危险废物焚烧处置项目	162,470,000.00		41,666,427.08			41,666,427.08	25.65	25.65					自有资金
精细化工副产盐资源化循环利用示范项目	465,444,300.00		41,042,068.97			41,042,068.97	8.82	8.82					自有资金
110KV变电站项目	54,380,000.00	356,338.16	37,164,665.12			37,521,003.28	69.00	69.00					自有资金
60万吨/年丙烷脱氢(PDH)项目	3,322,699,895.27		36,866,272.61			36,866,272.61	5.08	5.08					自有资金+专项借款
瑞恒新建连云港项目	1,912,865,572.28	1,010,795,423.75	414,369,872.94	1,396,607,010.85		28,558,285.84	99.00	99.00					自有资金+专项借款
国际轮胎加工业务设备项目	148,532,823.60	31,695,213.71	21,650,558.52	43,826,132.98	1,498,227.81	11,017,867.06	63.23	63.23					自有资金
中国轮胎加工业务设备项目	78,435,822.90	20,949,330.57	34,049,554.87	44,682,896.55	645,043.71	10,961,032.60	74.12	74.12					自有资金

乙唑喹 腈原药 生产车间建设 工程	77,622,400.00	12,761,359.97	2,664,717.19	15,426,077.16			100.00	100.00				自有资金
扬农股份三期 项目	1,860,000.00	189,177,808.64	1,129,587,171.04	1,318,764,979.68			100.00	100.00				自有资金
年产1 万吨 BTA、 TTA 项 目		26,468,710.18	-26,468,710.18				-	-				自有资金
二氯苯 切片项 目	63,675,500.00	13,126,526.35	38,560,673.65	51,687,200.00			100.00	100.00				自有资金
光气改 扩建项 目	54,030,200.00	40,385,091.14	7,959,771.03	48,344,862.17			100.00	100.00				自有资金
合计	25,550,402,006.12	3,044,310,738.62	4,481,698,940.48	3,094,160,011.79	570,815.80	4,432,420,483.1	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑新工艺开发研究 实验室装修工程	4,273,911.90	项目审批终止
	771,338.11	项目审批终止
合计	5,045,250.01	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程材料	48,275,454.45	11,361,109.60	36,914,344.85	250,274,758.52		250,274,758.52
工程设备	70,521,770.51		70,521,770.51			
合计	118,797,224.96	11,361,109.60	107,436,115.36	250,274,758.52		250,274,758.52

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	海外橡胶林	海外棕榈林	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额					2,094,763,622.62				2,094,763,622.62
2. 本期增加金额					289,048,118.52				289,048,118.52
(1) 外购					216,406,133.88				216,406,133.88
(2) 自行培育									
(3) 汇率变动					72,641,984.64				72,641,984.64
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额					2,383,811,741.14				2,383,811,741.14
二、累计折旧									
1. 期初余额					329,337,948.86				329,337,948.86
2. 本期增加金额					25,415,549.51				25,415,549.51
(1) 计提					18,773,873.39				18,773,873.39
(2) 汇率变动					6,641,676.12				6,641,676.12
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额					354,753,498.37				354,753,498.37
三、减值准备									
1. 期初余额					1,976,346.40				1,976,346.40
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额					127,852.57				127,852.57
(1) 处置									
(2) 其他									
(3) 汇率变动					127,852.57				127,852.57
4. 期末余额					1,848,493.83				1,848,493.83
四、账面价值									
1. 期末账面价值					2,027,209,748.94				2,027,209,748.94
2. 期初账面价值					1,763,449,327.36				1,763,449,327.36

注：海外橡胶林系本集团所持有的位于喀麦隆、马来西亚和科特迪瓦的橡胶林，占地面积 122,964 公顷。本年末，海外橡胶林账面净值为人民币 1,678,393,422.00 元（2019 年：人民币 1,509,122,364.88 元）的橡胶林尚未达到可使用状态，其余已经达到预定可使用状态的橡胶林根据使用寿命 30 年，每年按照 3.33% 比例进行折旧。本年度资本化利息金额为人民币 65,509,996.00 元，资本化率为 2.77%-7.15%（2019 年：人民币 77,331,177.00 元，资本化率为 3.81%-7.15%）。本集团与生物资产相关的风险主要为台风等自然灾害风险，本集团签订橡胶树相关保险合同以有效控制该部分风险的可能损失额度。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权及产品登记证	非专利技术	客户关系	软件及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,323,844,795.29	1,483,485,377.31	293,926,402.71	79,096,300.00	283,436,667.23	200,675,244.32	5,664,464,786.86
2. 本期增加金额	135,905,215.67	74,862,100.00	19,864.00	2,924,167.00	3,864,877.35	58,798,106.53	276,374,330.55
(1) 购置	98,923,291.67				332,071.32	24,241,627.40	123,496,990.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	36,981,924.00	74,862,100.00	19,864.00	2,924,167.00			114,788,055.00
(4) 在建工程转入						34,556,479.13	34,556,479.13
(5) 汇率变动					3,532,806.03		3,532,806.03
3. 本期减少金额	196,088,841.82	1,948,091.50	3,226,144.30	676,949.98		5,022,643.68	206,962,671.28
(1) 处置	45,926,669.31					3,530,689.66	49,457,358.97
(2) 其他减少	37,738,750.15						37,738,750.15
(3) 汇率变动	112,423,422.36	1,948,091.50	3,226,144.30	676,949.98		1,491,954.02	119,766,562.16
4. 期末余额	3,263,661,169.14	1,556,399,385.81	290,720,122.41	81,343,517.02	287,301,544.58	254,450,707.17	5,733,876,446.13
二、累计摊销							
1. 期初余额	244,599,567.69	497,502,320.58	124,964,946.46		34,457,393.36	111,840,949.82	1,013,365,177.91
2. 本期增加金额	62,039,078.78	91,331,423.97	20,657,315.84	2,027,118.82	27,948,163.00	32,225,506.56	236,228,606.97
(1) 计提	57,463,995.00	91,063,677.72	20,657,315.84	2,027,118.82	27,385,490.87	32,225,506.56	230,823,104.81
(2) 汇率变动	4,575,083.78	267,746.25			562,672.13		5,405,502.16
3. 本期减少金额	58,956,192.32		2,652,633.07			2,072,901.14	63,681,726.53

(1) 处置	21,217,442.17					806,302.67	22,023,744.84
(2) 其他减少	37,738,750.15						37,738,750.15
(3) 汇率变动			2,652,633.07			1,266,598.47	3,919,231.54
4. 期末余额	247,682,454.15	588,833,744.55	142,969,629.23	2,027,118.82	62,405,556.36	141,993,555.24	1,185,912,058.35
三、减值准备							
1. 期初余额						1,144,287.30	1,144,287.30
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额						1,021,026.99	1,021,026.99
(1) 处置						940,163.49	940,163.49
(2) 汇率变动						80,863.50	80,863.50
4. 期末余额						123,260.31	123,260.31
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,015,978,714.99	967,565,641.26	147,750,493.18	79,316,398.20	224,895,988.22	112,333,891.62	4,547,841,127.47
2. 期初账面价值	3,079,245,227.60	985,983,056.73	168,961,456.25	79,096,300.00	248,979,273.87	87,690,007.20	4,649,955,321.65

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注 1：土地使用权中位于喀麦隆的除永久土地使用权以外的由喀麦隆政府授予、以 50 年作为标准使用年限并可在使用年限终止前以名义价值再获得 50 年展期。鉴于本集团对橡胶林的持续投入与扩建，预计该土地使用权在现有标准使用年限终止时发生无法延展的可能性极低，故该部分土地使用权在其剩余使用年限进行摊销。对永久土地使用权，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为该项土地使用权不存在减值的情况。

注 2：商标使用权中人民币 4,687,505.77 元的商标使用权在授权合同中未约定年限。本集团至少每年一次对该商标使用权进行减值测试，不进行摊销。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为该项商标使用权不存在减值的情况。

注 3：本集团拥有的非专利技术系橡胶生产流程技术，该技术的寿命期限取决于市场对橡胶产品的需求期限，本集团认为橡胶产品的市场需求出现终止的可能性极低，故将该技术的使用寿命设定为不确定，不进行摊销，至少每年一次进行减值测试。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为该项非专利技术不存在减值的情况。

注 4：本集团于 2019 年对上年收购山东华鸿化工有限公司形成的收购对价分摊金额进行了调整。其中无形资产原价减少人民币 2,498,200.00 元，商誉增加金额为人民币 1,873,650.00 元，递延所得税负债减少人民币 624,550.00 元。

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
高比能量三元锂电池开发项目	11,379,209.33	10,079,946.03				21,459,155.36
JSM355 模组开发项目	6,111,284.61	3,458,866.98				9,570,151.59
ABS 项目	4,548,857.50	10,917,481.43	204,306.56		5,423,431.34	10,247,214.15
RO 膜项目	3,438,327.96	3,850,035.21				7,288,363.17
其他	4,169,185.78	2,400,982.95				6,570,168.73
合计	29,646,865.18	30,707,312.60	204,306.56		5,423,431.34	55,135,053.00

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	购买日后对商誉价值的调整	汇率变动的影响	处置	
天然橡胶资产组（注1）	3,183,947,431.87			-205,974,033.44		2,977,973,398.43
聚合物添加剂资产组（注2）	1,491,192,312.03					1,491,192,312.03
扬农资产组（注3）	624,477,727.67	26,980,080.64				651,457,808.31
ABS资产组（注5）	501,332,057.91		-17,230,295.11	8,207,405.98		492,309,168.78
骏盛资产组（注4）	18,045,054.69					18,045,054.69
合计	5,818,994,584.17	26,980,080.64	-17,230,295.11	-197,766,627.46		5,630,977,742.24

注 1：天然橡胶资产组商誉系由本集团以往年度非同一控制下收购 Halcyon Agri Corporation Limited、Corrie Maccoll Pte. Ltd.、Teck Bee Hang Co., Ltd.、ITCA、Euroma Rubber Industries Sendirian Berhad、Kelvin Terminals B.V.（Centrotrade Hatyai Co., Ltd.、PT Pulau Bintan Djaya 及 PT Sumber Alam/PT Sumber Djantin 而形成。于 2020 年 12 月 31 日，天然橡胶资产组的账面金额为人民币 5,678,061,007.45 元。

注 2：聚合物添加剂资产组商誉系以往年度由集团非同一控制下收购子公司圣奥化学科技有限公司（“圣奥化学”）、圣奥化学非同一控制下收购安徽圣奥化学科技有限公司以及山东华鸿化工有限公司等而形成。于 2020 年 12 月 31 日，聚合物添加剂资产组的账面金额为人民币 4,065,790,567.40 元。

注 3：扬农资产组商誉包括由本集团于 2015 年非同一控制下收购江苏扬农化工集团有限公司而形成，以及 2020 年非同一控制下获得对江苏扬农锦湖化工有限公司和南通宝叶化工有限公司的控制权而形成，详见附八、1 非同一控制下企业合并。于 2020 年 12 月 31 日，扬农资产组的账面金额为人民币 13,053,007,758.61 元。

注 4：骏盛资产组商誉系由本集团于 2018 年非同一控制下收购淮安骏盛新能源科技有限公司（“淮安骏盛”）而形成。

注 5: ABS 资产组新增商誉系由本集团之子公司 Sinochem Plastics (Spain), S.L. 于 2019 年非同一控制下收购 Elix Polymers, S.L. 而形成。于 2020 年 12 月 31 日, ABS 资产组的账面金额为人民币 1,146,040,174.34 元。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	汇率变动的影响	
天然橡胶资产组	711,547,582.27				46,030,994.52	665,516,587.75
合计	711,547,582.27				46,030,994.52	665,516,587.75

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日, 各资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下:

资产组名称或形成商誉的事项	成本	减值准备	净额
天然橡胶资产组	2,977,973,398.43	665,516,587.75	2,312,456,810.68
聚合物添加剂资产组	1,491,192,312.03		1,491,192,312.03
扬农资产组	651,457,808.31		651,457,808.31
ABS 资产组	492,309,168.78		492,309,168.78
骏盛资产组	18,045,054.69		18,045,054.69
合计	5,630,977,742.24	665,516,587.75	4,965,461,154.49

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司 2020 年计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下:

天然橡胶资产组

天然橡胶资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定, 2020 年年末经第三方评估机构中通诚资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准五年期的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为: 基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的现金流量增长率(2021 年至 2025 年平均复合增长率 19.83%, 2025 年以后: 0.00%) 以及税前折现率(10.97%)。

聚合物添加剂资产组

聚合物添加剂资产组 2020 年末的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期的财务预算基础上确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为: 基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的现金流量增长率(2021 年至 2025 年平均复合增长率 2.81%, 2025 年以后: 3.00%) 以及税前折现率(13.00%)。

扬农资产组

扬农资产组 2020 年末的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的现金流量增长率（2021 年至 2025 年平均复合增长率 15.74%，2025 年以后：3.00%）以及税前折现率（13.00%）。

ABS 资产组

ABS 资产组 2020 年末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的五年期的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的现金流量增长率（2021 年至 2025 年平均复合增长率 10.56%，2025 年以后：2.00%）以及税前折现率（11.00%）。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
设备及场地租赁费	17,412,868.09	865,994.32	3,461,772.19	-338,327.00	15,155,417.22
房屋装修费	21,471,466.97	393,988.08	4,128,849.71	60,311.31	17,676,294.03
维护修理费	1,530,212.49	5,786,262.17	2,004,455.48		5,312,019.18
其他	3,932,270.93	13,271,514.11	6,981,621.09	-10,203.23	10,232,367.18
合计	44,346,818.48	20,317,758.68	16,576,698.47	-288,218.92	48,376,097.61

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	224,341,082.37	43,995,761.15	332,742,098.45	68,449,452.98
信用减值准备	277,174,365.49	53,590,988.05	98,499,459.19	16,754,432.43
衍生金融工具的估值	73,786,078.73	13,918,386.82	12,157,592.04	2,128,036.99
内部交易未实现利润	79,470,827.04	16,497,658.76	77,706,416.77	16,420,727.65
可抵扣亏损	1,975,826,521.95	395,332,452.80	1,497,424,324.73	296,241,982.93
预提费用	249,349,979.72	63,131,624.32	202,848,968.92	51,936,128.53
递延收益	71,839,787.99	14,003,281.95	36,332,009.99	5,708,302.40
固定资产折旧税会差异	8,156,758.84	2,206,021.74	37,576,506.64	9,621,685.23
未到票的应付账款	269,716,300.00	44,039,039.00	413,691,682.29	62,053,752.38
其他	58,612,628.20	12,952,182.35	35,265,413.44	8,056,726.95

合计	3,288,274,330.33	659,667,396.94	2,744,244,472.46	537,371,228.47
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	149,311,495.36	22,396,724.10	126,844,782.71	12,396,008.70
衍生金融工具的估值	156,505,419.27	21,686,395.66	73,835,550.64	12,595,771.47
不同税率子公司未分配利润	716,851,653.09	64,879,334.59	765,323,356.75	77,783,993.69
长期资产评估增值	2,582,115,173.90	652,598,889.07	2,722,654,383.04	676,740,629.02
无形资产摊销税会差异	21,031,514.00	3,575,357.00	19,282,740.02	3,278,065.80
固定资产折旧税会差异	1,469,986,707.23	240,036,459.69	449,256,844.01	76,685,492.94
其他	8,890,061.01	1,826,475.58	11,294,648.79	2,492,884.08
合计	5,104,692,023.86	1,006,999,635.69	4,168,492,305.96	861,972,845.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	129,166,507.63	530,500,889.31	48,048,652.25	489,322,576.22
递延所得税负债	129,166,507.63	877,833,128.06	48,048,652.25	813,924,193.45

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	443,561,725.01	102,337,854.41
可抵扣亏损	1,408,905,234.03	1,055,612,080.09
合计	1,852,466,959.04	1,157,949,934.50

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		20,014,688.46	
2021 年	42,652,950.42	60,620,663.58	

2022 年	48,826,534.86	51,490,314.12	
2023 年	236,272,179.28	223,092,786.47	
2024 年	71,410,074.88	87,601,035.41	
2025 年	907,501,887.18		
2025 年以后	102,241,607.41	612,792,592.05	
合计	1,408,905,234.03	1,055,612,080.09	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项	743,963,578.88		743,963,578.88	936,272,243.83		936,272,243.83
一年期以上的定期存款				203,229,058.72		203,229,058.72
其他	32,292,668.75		32,292,668.75			
合计	776,256,247.63		776,256,247.63	1,139,501,302.55		1,139,501,302.55

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	546,936,441.27
抵押借款	788,451,743.66	854,064,553.88
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	3,250,576,694.18	4,839,222,069.83
委托贷款	414,957,687.98	88,000,000.00
押汇借款	9,855,461.87	11,194,179.34
合计	4,613,841,587.69	6,339,417,244.32

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

注1：于2020年12月31日，本集团以应收票据向银行质押取得短期借款人民币50,000,000.00元（2019年12月31日：人民币546,936,441.27元）。

注2：于2020年12月31日，与该部分抵押借款相关的受限制资产情况参见81、所有权或使用权受到限制的资产。

注3：于2020年12月31日，本集团向银行借款人民币100,000,000元。担保人为扬农股份。

注4：于2020年12月31日，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

注5：于2020年12月31日，上述借款利率为0.57%至9.25%（2019年12月31日：0.57%至9.25%）。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货	71,769,465.12	4,023,593.11
远期外汇买卖合同	107,104,040.05	21,185,950.48
合计	178,873,505.17	25,209,543.59

其他说明：

无

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	150,199,459.87	110,653,729.66
银行承兑汇票	2,463,088,247.18	2,137,028,968.28
合计	2,613,287,707.05	2,247,682,697.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	4,047,811,142.98	3,512,850,173.89
劳务服务费	34,783,490.97	26,311,862.95

工程项目款	1,482,925,166.49	709,107,910.37
合计	5,565,519,800.44	4,248,269,947.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,102,533.53	10,639,262.56
预收劳务款	276,680.00	4,418,906.17
合计	25,379,213.53	15,058,168.73

注：期初为按新收入准则重述后金额。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	971,834,981.49	639,093,717.35
合计	971,834,981.49	639,093,717.35

注：期初为按新收入准则重述后金额。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	409,018,566.50	3,140,476,305.03	3,123,963,836.34	425,531,035.19
二、离职后福利-设定提存计划	30,383,353.23	145,669,797.17	131,850,552.53	44,202,597.87

三、辞退福利	1,002,009.48	22,490,141.78	22,578,768.16	913,383.10
四、一年内到期的其他福利				
合计	440,403,929.21	3,308,636,243.98	3,278,393,157.03	470,647,016.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	352,946,121.46	2,495,180,740.15	2,485,037,208.89	363,089,652.72
二、职工福利费	6,622,431.74	207,634,318.46	207,550,508.58	6,706,241.62
三、社会保险费	9,788,995.06	138,841,280.66	135,425,791.18	13,204,484.54
其中：医疗保险费	9,721,775.22	134,655,239.90	131,232,417.19	13,144,597.93
工伤保险费	59,266.64	2,247,597.57	2,256,438.56	50,425.65
生育保险费	7,953.20	1,938,443.19	1,936,935.43	9,460.96
四、住房公积金	913,371.07	161,028,837.50	161,154,476.80	787,731.77
五、工会经费和职工教育经费	36,924,698.49	44,704,468.63	41,759,423.48	39,869,743.64
六、短期带薪缺勤	1,822,948.68	93,086,659.63	93,036,427.41	1,873,180.90
七、短期利润分享计划				
合计	409,018,566.50	3,140,476,305.03	3,123,963,836.34	425,531,035.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,608,831.59	65,690,327.96	66,038,837.91	3,260,321.64
2、失业保险费	89,351.13	1,855,628.87	1,862,229.59	82,750.41
3、企业年金缴费	26,685,170.51	78,123,840.34	63,949,485.03	40,859,525.82
合计	30,383,353.23	145,669,797.17	131,850,552.53	44,202,597.87

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的14%-20%、0.48%-0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本集团为员工提供企业年金福利，本集团按照工资、奖金和若干津贴的4%-5%

向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,612,701.32	114,112,521.17
消费税		
营业税		
企业所得税	205,041,201.04	416,276,112.55
个人所得税	15,770,839.28	18,318,551.46
城市维护建设税	1,810,795.10	4,958,018.75
教育费附加	1,408,499.50	3,700,381.18
其他	38,283,385.83	44,140,869.45
合计	306,927,422.07	601,506,454.56

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	103,417,063.47	146,156,113.95
其他应付款	1,264,228,163.96	1,283,843,628.82
合计	1,367,645,227.43	1,429,999,742.77

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	103,417,063.47	146,156,113.95
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	103,417,063.47	146,156,113.95

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	385,343,751.52	461,180,568.81
股权激励回购义务款	158,010,000.00	
应付运费及杂费	114,156,412.82	129,599,889.58
押金及保证金	97,795,252.53	63,507,821.84
股权分红款	88,467,865.92	111,382,113.79
暂收款	80,352,140.38	151,584,326.42
特许权使用费	6,661,029.89	5,029,890.19
其他	333,441,710.90	361,559,018.19
合计	1,264,228,163.96	1,283,843,628.82

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,737,518,860.90	369,186,174.10
1年内到期的应付债券	2,579,300,570.83	81,531,661.43
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	5,316,819,431.73	450,717,835.53

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	85,422,911.78	47,972,781.57
合计	85,422,911.78	47,972,781.57

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期初为按新收入准则重述后金额

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	590,069,547.03	584,541,981.13
保证借款		
信用借款	2,107,521,935.34	4,021,740,174.75
合计	2,697,591,482.37	4,606,282,155.88

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日, 本集团长期借款的年利率为从 1.28% 至 9.25% (2019 年 12 月 31 日: 1.35% 至 9.25%)。

于 2020 年 12 月 31 日, 本集团无到期未偿还的长期借款 (2019 年 12 月 31 日: 无)。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 中化债		2,497,684,368.17
5 年期无抵押债券	1,950,655,122.41	2,081,344,892.36
合计	1,950,655,122.41	4,579,029,260.53

(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)

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
2016中化债	100.00	2016/6/6	5年	2,500,000.00	2,497,684.368.17		90,250,000.00	1,529,556.05	90,250,000.00	
5年期无抵押债券	美元100.00	2017/7/25	5年	2,018,490.00	2,081,344.892.36		64,632,187.50	4,179,105.66	64,632,187.50	1,950,655.122.41
合计	/	/	/	4,518,490.00	4,579,029.260.53		154,882,187.50	5,708,661.71	154,882,187.50	1,950,655.122.41

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	742,470.07	1,116,555.43
专项应付款	12,232,571.43	342,208,529.36
合计	12,975,041.50	343,325,084.79

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产	30,289.78	22,664.92
融资性采购	682,809.53	471,039.06
其他	403,456.12	248,766.08

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府性搬迁补偿款	281,775,957.93		281,775,957.93		
其他	60,432,571.43	30,000,000.00	78,200,000.00	12,232,571.43	
合计	342,208,529.36	30,000,000.00	359,975,957.93	12,232,571.43	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	180,022,119.43	172,557,553.63
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	180,022,119.43	172,557,553.63

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	172,557,553.63	130,562,798.97
二、计入当期损益的设定受益成本	28,891,899.56	47,876,891.45
1.当期服务成本	13,931,395.29	31,330,437.97
2.过去服务成本	174,473.47	438,407.59
3.结算利得（损失以“-”表示）	5,927,150.24	7,923,795.34

4、利息净额	8,858,880.56	8,184,250.55
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,754,929.82	-7,393,439.45
1.精算利得（损失以“-”表示）	5,754,929.82	-7,393,439.45
四、其他变动	-27,182,263.58	1,511,302.66
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-19,275,789.92	-19,585,361.87
3.折算差额	-7,906,473.66	9,169,680.24
4.购买子公司增加		11,926,984.29
五、期末余额	180,022,119.43	172,557,553.63

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	172,557,553.63	130,562,798.97
二、计入当期损益的设定受益成本	28,891,899.56	47,876,891.45
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,754,929.82	-7,393,439.45
四、其他变动	-27,182,263.58	1,511,302.66
五、期末余额	180,022,119.43	172,557,553.63

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：

适用 不适用

本集团为印度尼西亚、泰国、喀麦隆、西班牙及科特迪瓦的职工提供补充退休福利计划。截至2020年12月31日，本集团符合此项计划资格的员工共12,960人。

本集团并未向该项设定受益计划注入资金，根据该计划，符合条件的员工有权在达到退休年龄后，根据其最终年度薪酬的15%作为退休后按年收取的款项。上述设定受益计划由独立精算师进行计算，设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险主要包括：

- 1) 债券收益率的波动风险：政府债券收益率的下降将导致设定受益计划义务现值增加。
- 2) 通货膨胀风险：该计划的计算与通货膨胀率挂钩，更高的通货膨胀率将导致更高的负债。

于2020年12月31日，本集团设定受益计划平均受益义务期间为16.8年（2019年12月31日：18.1年）。2020年折现率与工资增长率分别为7.36%以及5.00%-9.00%。其他假设，诸如死亡率，伤残率和自愿离职率等对设定受益计划的影响不重大。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

下述敏感性分析以相应假设在报告期末发生的合理可能变动为基础，所有其他假设维持不变，分析如下：

如果折现率增加（减少）1个基点，则设定受益计划义务现值将减少人民币 12,234,187.50 元（增加人民币 14,106,833.80 元）。

如果工资增长率增加（减少）1个基点，则设定受益计划义务现值将增加人民币 14,439,603.70 元（减少人民币 12,325,536.10 元）。

由于部分假设可能具有相关性，一项假设不可能孤立地发生变动，因此上述敏感性分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。于本年末，用于敏感性分析的方法和假设未发生任何变动。

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,385,187.50	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		29,249,383.29	
应付退货款			
其他			
土地恢复原状义务 (注 1)	119,326,733.56	121,482,963.60	
合计	119,326,733.56	152,117,534.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：土地恢复原状义务系本集团2019年并购的子公司Elix Polymers, S.L. 位于西班牙的工厂在所在区域土地使用期间到期时需要承担土地恢复原状义务而预计将要发生的费用的最佳估计数。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	103,186,570.51	86,996,284.90	51,313,025.27	138,869,830.14	
合计	103,186,570.51	86,996,284.90	51,313,025.27	138,869,830.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锂电项目技术改造专项补贴	31,221,000.04			3,482,578.26		27,738,421.78	与资产相关
2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资		22,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
自治区重大科技专项补贴	4,600,000.00					4,600,000.00	与资产相关
WBT 系列产品产业化项目		8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
财政专项拨款	5,642,615.66			817,099.99	-8,158.77	4,817,356.90	与资产相关
重点研发项目资金		5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
如东县财政局 江苏省科技成果转化专项资金	5,328,476.98			643,011.00		4,685,465.98	与资产相关
工厂拆迁补偿款	4,739,249.21			149,280.10	-1,490.57	4,588,478.54	与资产相关
外经贸专项补助资金		4,020,000.00				4,020,000.00	与资产相关
溢恒央企入冀资金	2,816,034.81			-98,781.72		2,717,253.09	与收益相关
废气治理项目奖		2,480,000.00				2,480,000.00	与收益相关
公共基础设施配套费补助	2,478,577.92					2,478,577.92	与资产相关
300 万紫光工业上云项目补助	3,000,000.00			550,000.00		2,450,000.00	与资产相关
省成果转化项目	2,985,714.20			542,857.20		2,442,857.00	与资产相关
大千围围墙电房重建补偿	2,418,342.40			145,207.46		2,273,134.94	与资产相关
鑫宝央企入冀资金	2,598,345.73			433,057.68		2,165,288.05	与收益相关
草甘膦母液热氧化资源回收利用项目	2,142,857.06			571,428.60		1,571,428.46	与资产相关
重点实验室项目	1,285,714.11			428,571.48		857,142.63	与资产相关
山东圣奥拆迁补偿款	6,413,032.94	32,985,841.00		39,398,873.94		0.00	与资产相关
其他	25,516,609.45	12,120,093.24	238,772.00	3,813,505.84		33,584,424.85	与资产/收益相关
合计	103,186,570.51	87,005,934.24	-238,772.00	51,074,253.27	-9,649.34	138,869,830.14	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
少数股东借款（注 1）	280,197,915.74	271,750,796.63

专项借款（注2）	47,500,000.00	50,000,000.00
长期代扣代缴税	25,064,423.90	27,013,127.46
其他	57,584,593.05	57,449,397.90
合计	410,346,932.69	406,213,321.99

其他说明：

注1：本公司之子公司 Sinochem Plastics (Spain), S.L. 向少数股东 Seth Holdings Corporation Limited 取得借款。

注2：本公司之子公司中化（宁波）润沃膜科技有限公司从象山经济开发区投资有限公司借入用于科研的免息借款，借款期限为3年。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,707,916,472.00	53,240,000.00			-570,000.00	52,670,000.00	2,760,586,472.00

其他说明：

本公司于2020年1月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合条件的257名激励对象授予53,240,000股限制性股票。已于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的570,000股限制性股票。上述限制性股票已于2020年12月16日予以注销。

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

√适用 □不适用

	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	数量	金额
2019年公开发行可续期公司债券（第一期）	2019年12月16日	权益	3.80%	100元	13,000,000.00	1,298,650,612.12

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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
2019年公开发行可续期公司债券（第一期）	13,000,000.00	1,297,352,452.83		1,298,159.29			13,000,000.00	1,298,650,612.12
合计	13,000,000.00	1,297,352,452.83		1,298,159.29			13,000,000.00	1,298,650,612.12

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：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 12 月 5 日在上海证券交易所发行永续期公司债券，票面金额 100 元，按面值平价发行，票面利率为 3.80%。该债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，本公司有权选择将该债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付该债券。后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已发行永续期公司债券金额为人民币 1,298,650,612.12 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	3,665,835,182.10	198,937,800.00	426,975,600.00	3,437,797,382.10
其他资本公积	134,514,026.05	38,034,202.57		172,548,228.62
合计	3,800,349,208.15	236,972,002.57	426,975,600.00	3,610,345,610.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年资本公积-股本溢价增加由于本年员工认购公司股票增加资本公积-股本溢价 113,858,400.00 元。本年同一控制下企业合并河北中化滄恒股份有限公司收到原股东中化河北有限公司增资 85,079,400.00 元。本年资本公积减少主要由于同一控制下企业合并影响。

注 2：本年其他资本公积增加是由于本年集团授予员工股权激励确认股权激励相关费用 38,034,202.57 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划		168,238,400.00	10,228,400.00	158,010,000.00
合计		168,238,400.00	10,228,400.00	158,010,000.00

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,385,722.52	1,461,536.03		17,614,213.80	10,947,910.41	-47,729,898.97	20,629,310.79	-41,344,176.45
其中：重新计量设定受益计划变动额	8,480,448.39	-5,754,929.82			-823,745.45	-4,730,069.34	-201,115.03	3,750,379.05
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动	-2,094,725.87	7,216,465.85		17,614,213.80	11,771,655.86	-42,999,829.63	20,830,425.82	-45,094,555.50
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-650,531,766.24	163,221,273.19				198,039,051.18	-34,817,777.99	-452,492,715.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备		6,002,030.35				6,002,030.35		6,002,030.35
外币财务报表折算差额	-650,531,766.24	157,219,242.84				192,037,020.83	-34,817,777.99	-458,494,745.41
其他综合收益合计	-644,146,043.72	164,682,809.22		17,614,213.80	10,947,910.41	150,309,152.21	-14,188,467.20	-493,836,891.51

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：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	100,875,770.06	22,861,661.07	47,433,345.79	76,304,085.34
合计	100,875,770.06	22,861,661.07	47,433,345.79	76,304,085.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	971,602,863.58			971,602,863.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	971,602,863.58			971,602,863.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,020,787,303.49	5,537,350,973.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	49,449,297.63	38,396,199.43
调整后期初未分配利润	5,070,236,601.12	5,575,747,172.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,874,319.63	476,278,057.17
减：提取法定盈余公积		38,988,320.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	451,614,762.65	942,800,308.81
转作股本的普通股股利		
永续债利息	49,400,000.00	
加：其他综合收益结转留存收益	17,614,213.80	
期末未分配利润	4,893,710,371.90	5,070,236,601.12

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 49,449,297.63 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,933,304,710.61	47,375,243,698.66	52,881,305,978.93	46,296,168,971.23
其他业务	228,632,887.40	207,497,099.82	347,985,630.35	320,194,950.90
合计	54,161,937,598.01	47,582,740,798.48	53,229,291,609.28	46,616,363,922.13

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
天然橡胶	11,798,106,847.21	11,798,106,847.21
轻量化材料	13,685,127,034.35	13,685,127,034.35
农用化学品	9,809,424,722.41	9,809,424,722.41
高性能材料及中间体	6,178,736,297.51	6,178,736,297.51
医药健康	3,395,131,560.17	3,395,131,560.17
聚合物添加剂	2,392,193,232.02	2,392,193,232.02
其他	6,858,092,493.27	6,858,092,493.27
按经营地区分类		
来源于中国的对外交易收入	31,356,236,477.39	31,356,236,477.39

来源于其他国家的对外交易收入	22,760,575,709.55	22,760,575,709.55
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入 销售商品	54,042,702,725.76	54,042,702,725.76
在某一时段内确认收入 提供劳务及其他	74,109,461.18	74,109,461.18
合计	54,116,812,186.94	54,116,812,186.94

合同产生的收入说明：

适用 不适用

注1：租赁收入（2020年45,125,411.07元）使用租赁准则，不在合同产生的收入范围内。

注2：收入按照主要经营地区的分类口径是按照产生收入的实体所在国家分解。其中，其他国家及地区的收入主要来自于销售天然橡胶和轻量化材料。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	20,074,454.69	24,562,873.52
教育费附加	16,374,386.29	20,280,903.94
资源税	1,707,870.80	2,029,723.70
房产税	32,786,885.12	30,183,226.43
土地使用税	20,265,270.91	22,346,126.05
车船使用税	117,069.31	121,262.15
印花税	24,290,710.15	24,130,226.96
泰国橡胶林开采税费	49,705,963.70	45,669,656.39
其他税费	14,582,076.53	15,826,043.11
合计	179,904,687.50	185,150,042.25

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	389,589,538.37	394,967,740.24
包干费	105,982,103.77	85,104,075.01
仓储运杂费	81,750,789.28	87,944,671.70
业务经费	50,636,278.29	73,896,437.51
销售代理费	44,616,053.22	53,615,632.59
保险费	32,621,691.85	31,839,072.28
运输包装费	16,768,119.45	510,762,930.08
中介机构费	8,928,721.38	7,537,949.39
广告展览样品费	7,144,282.60	14,441,648.64
特许权使用费	5,702,849.28	6,531,290.30
商品损耗费	4,240,130.06	5,204,536.27
折旧费	2,371,646.13	2,736,533.27
其他	47,171,472.51	34,319,794.36
合计	797,523,676.19	1,308,902,311.64

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,185,129,147.60	1,116,137,437.85
无形资产摊销	214,291,076.02	192,530,993.56
折旧费	153,669,045.94	135,010,910.13
咨询费	104,643,826.15	105,860,019.62
租赁费	88,073,265.27	72,495,660.19
排污费	88,069,832.44	67,765,209.71
差旅费	46,828,086.18	86,956,040.17
办公费	40,089,265.32	41,805,316.53
修理费	38,706,954.66	47,228,667.87
中介机构费	35,464,669.40	31,190,737.67
保险费	31,255,157.57	25,992,908.29
业务招待费	14,406,887.48	19,762,949.72
工会经费	13,179,399.49	11,789,087.15
诉讼费	12,628,951.43	253,699.52
其他	362,993,453.21	231,553,089.70
合计	2,429,429,018.16	2,186,332,727.68

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	293,671,510.90	298,295,549.67
直接材料	331,554,308.71	239,220,340.58
折旧费	71,121,586.78	64,236,951.78
试验费	33,676,844.73	32,363,626.94

水电能源费	31,037,115.47	32,591,237.93
租赁费	13,984,733.19	10,212,222.21
委托费	8,616,522.12	32,256,935.07
其他	70,327,507.81	29,804,059.13
合计	853,990,129.71	738,980,923.31

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	660,736,452.94	849,712,687.96
减：利息收入	-226,483,725.69	-250,545,651.01
减：利息资本化金额	-74,742,087.24	-89,791,948.66
汇兑损益	126,853,101.18	-99,779,347.75
其他	41,156,171.04	51,268,874.35
合计	527,519,912.23	460,864,614.89

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业发展扶持资金	72,845,092.96	50,515,259.00
递延收益摊销	51,074,253.27	53,184,284.93
地方性财政补助	16,243,078.93	21,798,865.18
铁路线拆迁补助	78,200,000.00	
产业科技支持奖励	90,000,000.00	
其他	42,132,611.06	27,329,309.59
合计	350,495,036.22	152,827,718.70

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,181,813.81	46,152,387.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,692,106.70	180,635,183.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,097,236.54	15,663,181.21
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	126,103,666.71	8,094,448.42
非同一控制下企业合并按公允价值重新计量长期股权投资(注1)	70,827,851.00	
其他	1,836,362.07	1,100,990.55
合计	266,739,036.83	251,646,191.93

其他说明:

注1: 原合营企业江苏扬农锦湖化工有限公司2020年变更为本集团子公司, 原持有股权按公允价值计量确认投资收益人民币70,827,851.00元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		-665,007.36
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	123,232,155.33	-10,248,721.27
衍生金融负债	-33,707,664.83	-6,348,254.16
合计	89,524,490.50	-17,261,982.79

71、信用减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-40,755,983.49	5,161,217.96
其他应收款坏账损失	-20,072,663.57	53,607,694.66
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-60,828,647.06	58,768,912.62

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-220,782,377.56	-115,887,171.82
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-47,823,952.15	-43,883,958.67
六、工程物资减值损失	-11,361,109.60	
七、在建工程减值损失	-5,045,250.01	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-942,076.06
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-285,012,689.32	-160,713,206.55

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/（损失）	25,297,206.24	-10,551,419.02
无形资产处置收益	948,664.83	339,974.73
合计	26,245,871.07	-10,211,444.29

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	1,290,560.92	2,587,147.04	1,290,560.92
其中：固定资产处置利得	1,290,560.92	2,587,147.04	1,290,560.92

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	314,068,626.68	49,278,657.96	314,068,626.68
对外索赔收入	2,224,750.38	7,774,679.80	2,224,750.38
其他	37,592,166.61	18,807,107.67	37,592,166.61
合计	355,176,104.59	78,447,592.47	355,176,104.59

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	314,068,626.68	49,278,657.96	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	33,885,685.12	31,961,728.31	33,885,685.12
其中：固定资产处置损失	33,885,685.12	25,644,186.42	33,885,685.12
无形资产处置损失		6,317,541.89	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,955,151.18	2,228,285.52	1,955,151.18
对外理赔支出	1,495,870.01	419,135.45	1,495,870.01
罚没支出	1,169,498.60	1,588,915.35	1,169,498.60
搬迁支出	314,068,626.68	49,278,657.96	314,068,626.68
其他	5,753,665.13	2,313,298.72	5,753,665.13
合计	358,328,496.72	87,790,021.31	358,328,496.72

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	455,592,318.77	451,608,251.33
递延所得税费用	-22,088,081.65	-74,558,197.81
合计	433,504,237.12	377,050,053.52

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,174,840,081.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	543,710,020.46
子公司适用不同税率的影响	-117,701,090.84
调整以前期间所得税的影响	-5,840,240.27
非应税收入的影响	-25,678,441.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,695,559.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,444,751.58
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	37,763,181.88
所得税费用	433,504,237.12

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

见 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	226,483,725.69	246,570,663.99
受限货币资金减少		163,951,149.22
收到的索赔款项	2,224,750.38	7,753,386.91
收到的政府补助	335,658,508.39	511,661,559.83
其他	77,007,414.27	55,855,629.16
合计	641,374,398.73	985,792,389.11

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营费用及管理费用	1,972,975,543.15	2,127,298,794.65
银行手续费及其他	41,156,171.04	51,268,874.34
营业外支出	174,303,831.32	5,891,503.35
支付受限的保证金	453,793,705.18	284,873,951.45
其他	2,800,000.00	43,789,313.97
合计	2,645,029,250.69	2,513,122,437.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购扬农锦湖现金净流入	111,985,573.00	
宁夏瑞筑减资	14,800,000.00	
合计	126,785,573.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置联营公司股权的税金		72,403,202.52
员工离职补偿		80,498,354.00
搬迁支出		49,278,657.96
保证金		38,420,000.00
其他	4,984,363.10	
合计	4,984,363.10	240,600,214.48

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	3,767,346.66	4,007,732.45
合计	3,767,346.66	4,007,732.45

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还公司债		1,007,285,942.46

购买少数股东股权	33,862,371.00	205,711,409.85
支付贷款保证金		380,656.63
同一控制下企业合并投资款	378,106,000.00	
回购限制性股票	1,719,300.00	
支付融资租赁款	342,760.22	84,821.50
融资相关承销费中介费	6,772,394.08	
其他	8,234,834.92	
合计	429,037,660.22	1,213,462,830.44

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,741,335,844.73	1,621,360,774.64
加：资产减值准备	285,012,689.32	160,713,206.55
信用减值损失	60,828,647.06	-58,768,912.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,369,660,809.10	1,115,138,539.01
使用权资产摊销		
无形资产摊销	230,823,104.81	206,298,514.06
长期待摊费用摊销	16,576,698.47	32,065,387.46
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）	-26,245,871.07	10,211,444.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	32,595,124.20	29,374,581.27
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-89,524,490.50	17,261,982.79
财务费用（收益以“—”号填列）	657,458,564.45	660,403,261.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-266,739,036.83	-251,646,191.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-41,178,313.09	-122,971,917.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	63,908,934.61	48,413,719.40
存货的减少（增加以“—”号填列）	-371,801,249.28	113,989,425.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-489,277,696.03	-899,305,089.61

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-609,874,429.95	-1,039,751,673.83
其他	13,462,517.85	15,528,936.56
经营活动产生的现金流量净额	2,577,021,847.85	1,658,315,987.51
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	6,034,215,852.82	7,532,857,315.64
减：现金的期初余额	7,532,857,315.64	8,337,981,145.87
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	-1,498,641,462.82	-805,123,830.23

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	67,872,718.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,534,647.12
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	66,338,070.88

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,034,215,852.82	7,532,857,315.64
其中：库存现金	42,374,645.88	36,192,610.60
可随时用于支付的银行存款	5,981,965,641.90	7,470,711,748.74
可随时用于支付的其他货币资金	9,875,565.04	25,952,956.30

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,034,215,852.82	7,532,857,315.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	891,732,843.83	
应收票据		
存货	862,794,583.29	
固定资产	429,282,574.40	
无形资产	100,400,211.86	
应收款项融资	137,124,828.40	
应收账款	172,843,527.65	
合计	2,594,178,569.43	/

其他说明：

于2020年12月31日，本集团所有权或使用权受到限制的货币资金余额为人民币891,732,843.83元（2019年12月31日：人民币464,620,733.18元），参见附注五、1。

于2020年12月31日，本集团质押的银行承兑汇票人民币137,124,828.40元（2019年12月31日：人民币23,424,566.50元）。

于2020年12月31日，账面价值为人民币172,843,527.65元（2019年12月31日：人民币731,583,593.20元）应收账款用于取得银行借款质押。

于2020年12月31日，账面价值为人民币862,794,583.29元（2019年12月31日：人民币929,230,633.42元）存货用于取得银行借款抵押。

于2020年12月31日，账面价值为人民币429,282,574.40元（2019年12月31日：人民币569,105,959.41元）固定资产用于取得银行借款抵押。

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 100,400,211.86 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 13,003,056.00 元）无形资产用于取得银行借款抵押。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	344,887,428.8	6.5249	2,250,355,984.18
港币	741,013.3	0.8416	623,636.79
欧元	29,138,963.6	8.025	233,840,182.89
日元	259,213,052	0.0632	16,382,264.89
英镑	814,263.98	8.8903	7,239,051.06
新加坡元	2,134,341.44	4.9314	10,525,291.38
澳大利亚元	4,784,502.95	5.0163	24,000,502.15
马来西亚令吉	15,125,436.52	1.6248	24,575,809.26
印尼卢比	98,446,472,608.91	0.0005	49,223,236.3
泰国铢	231,454,317.59	0.2188	50,642,204.69
新台币	1,598,270	0.2321	370,958.47
菲律宾比索	100,065,315.14	0.1358	13,588,869.8
阿根廷比索	21,907.94	0.0776	1,700.06
巴西雷亚尔	400,196.82	1.2065	482,837.46
印度卢比	397,308,187.99	0.0891	35,400,159.55
中非法郎	2,529,586,986.93	0.0121	30,608,002.54
非共法郎	3,596,655,708.86	0.0122	43,879,199.65
应收账款	-	-	
其中：美元	344,685,867.56	6.5249	2,249,040,817.24
欧元	20,027,852.32	8.025	160,723,514.87
日元	284,095,689	0.0632	17,954,847.54
英镑	11,825	8.8903	105,127.8
新加坡元	112,350	4.9314	554,042.79
澳大利亚元	1,230,798.83	5.0163	6,174,056.17
马来西亚令吉	13,356,865.49	1.6248	21,702,235.05
印尼卢比	25,138,306,188.53	0.0005	12,569,153.09
泰国铢	265,845,791.76	0.2188	58,167,059.24
菲律宾比索	257,914,580.88	0.1358	35,024,800.08
阿根廷比索	82,262,976.58	0.0776	6,383,606.98
巴西雷亚尔	63,702.5	1.2065	76,857.07
印度卢比	568,468,483.79	0.0891	50,650,541.91
其他应收款	-	-	
其中：美元	20,519,406.4	6.5249	133,887,074.82
港币	1,125,592.4	0.8416	947,298.56
欧元	1,804,717.51	8.025	14,482,858.02
日元	87,531,583.93	0.0632	5,531,996.1
新加坡元	402,461.81	4.9314	1,984,700.17
澳大利亚元	33,600	5.0163	168,547.68

马来西亚令吉	5,904,885.43	1.6248	9,594,257.85
印尼卢比	150,265,116,339.17	0.0005	75,132,558.17
泰国铢	48,449,475.4	0.2188	10,600,745.22
韩币	56,441,085	0.006	338,646.51
新台币	382,961	0.2321	88,885.25
菲律宾比索	11,700,339.87	0.1358	1,588,906.15
阿根廷比索	29,209,707.88	0.0776	2,266,673.33
印度卢比	29,039,057.81	0.0891	2,587,380.05
中非法郎	23,800,336,554.04	0.0121	287,984,072.30
长期应收款	-	-	
其中：欧元	54,544,390.02	8.025	437,718,729.89
衍生金融资产	-	-	
其中：美元	17,837,627.65	6.5249	116,388,736.67
短期借款	-	-	
其中：美元	321,092,937.01	6.5249	2,095,099,304.7
欧元	369.09	8.025	2,961.95
日元	502,781,450	0.0632	31,775,787.64
澳大利亚元	38,892,709.71	5.0163	195,097,499.72
马来西亚令吉	2,861,127.99	1.6248	4,648,760.76
印尼卢比	1,457,213,976,434.78	0.0005	728,606,988.22
中非法郎	2,385,916,640.23	0.0121	28,869,591.35
应付账款	-	-	
其中：美元	168,968,363.98	6.5249	1,102,501,678.13
欧元	18,768,115.42	8.025	150,614,126.25
日元	30,551,354	0.0632	1,930,845.57
英镑	547,958.91	8.8903	4,871,519.1
澳大利亚元	33,350.93	5.0163	167,298.27
马来西亚令吉	4,322,994.98	1.6248	7,024,002.24
印尼卢比	88,530,958,521.74	0.0005	44,265,479.26
泰国铢	44,686,649.54	0.2188	9,777,438.92
菲律宾比索	19,507,435.62	0.1358	2,649,109.76
中非法郎	2,737,002,968.11	0.0121	33,117,735.91
其他应付款	-	-	
其中：美元	15,582,322.33	6.5249	101,673,094.97
港币	191,432	0.8416	161,109.17
欧元	4,051,312.04	8.025	32,511,779.12
日元	6,014,250	0.0632	380,100.6
英镑	1,950	8.8903	17,336.09
新加坡元	1,090,171.93	4.9314	5,376,073.86
澳大利亚元	556,250.3	5.0163	2,790,318.38
马来西亚令吉	8,749,693.15	1.6248	14,216,501.43
印尼卢比	101,657,727,034.61	0.0005	50,828,863.52
泰国铢	57,393,624.39	0.2188	12,557,725.02
韩币	79,265,937	0.006	475,595.62
新台币	32,291	0.2321	7,494.74
菲律宾比索	131,946,828.83	0.1358	17,918,379.36
阿根廷比索	1,391,172.2	0.0776	107,954.96
印度卢比	483,196,918.21	0.0891	43,052,845.41
中非法郎	6,813,917,735.59	0.0121	82,448,404.6

长期借款	-	-	
其中：美元	51,479,479.8	6.5249	335,898,457.75
欧元	23,486,239.07	8.025	188,477,068.54
印尼卢比	204,719,759,304.35	0.0005	102,359,879.65
中非法郎	44,477,080,404.7	0.0121	538,172,672.9
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	362,747,916.72	6.5249	2,366,893,881.81
欧元	115,078.02	8.025	923,501.11
印尼卢比	43,098,896,673.91	0.0005	21,549,448.34
中非法郎	6,159,327,439.9	0.0121	74,527,862.02
应付债券	-	-	
其中：美元	298,955,558.31	6.5249	1,950,655,122.42
长期应付款	-	-	
其中：美元	72,191.00	6.5249	471,039.06
长期应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	24,534,853.00	6.5249	160,087,462.34
欧元	1,775,461.46	8.025	14,248,078.22
预计负债	-	-	
其中：美元	4,482,732.81	6.5249	29,249,383.29
欧元	15,138,064.00	8.025	121,482,963.60
其他非流动负债	-	-	
其中：美元	11,744,760.56	6.5249	76,633,388.18
欧元	34,915,628.13	8.025	280,197,915.74
衍生金融负债	-	-	
其中：美元	24,760,305.14	6.5249	161,558,515.02

(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

83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

现金流量套期：

子公司Sinochem International (Overseas) Pte Ltd将远期外汇合同指定对该公司持有的欧元借款产生的欧元对美元外汇风险进行现金流量套期。被套期项目现金流量总额为原币欧元102,192,975.21元，折算为美元125,687,140.21元或人民币846,995,817.14元，公司预期在2029年内到期。被套期项目预期影响损益的期间2020年至2029年。本年无重大无效套期的部分。本集团将远期外汇合同指定对该公司向境外进行销售和采购的欧元、美元及英镑对人民币的外汇风险进行现金流量套期。被套期项目的同期工具名义金额折合人民币为人民币149,933,560.66元。截至2020年12月31日，上述套期项目现金流量套期储备的金额为收益人民币6,002,030.35元。

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的 资产负债表列示项目
	资产	负债	
现金流量套期	6,002,030.35	61,924,432.95	

远期外汇合约 (折合人民币)	996,929,377.79	衍生金融资产/ 衍生金融负债
-------------------	----------------	-------------------

套期工具公允价值变动在当期损益及其他综合收益列示如下:

	计入其他综合收益的套期工具的 公允价值变动损失	从现金流量套期储 备重分类至当期损 益的损失金额	包含重分类调整的 利润表列示项目
现金流量套期-远期外汇合约	58,316,534.36	64,318,564.71	财务费用

主要币种的远期外汇套期工具的名义金额的时间分布以及平均汇率如下:

	1 年以内	1 年以后	合计
远期外汇合约名义金额 (折合人民币)	149,933,560.66	846,995,817.14	996,929,377.79
欧元兑美元的平均汇率	-	1.1382	不适用
美金兑人民币的平均汇率	6.7970	-	不适用
欧元兑人民币的平均汇率	7.9820	-	不适用
英镑兑人民币的平均汇率	8.8850	-	不适用

境外经营净投资套期

本集团的合并资产负债表受到本集团子公司Sinochem International (Overseas) Pte Ltd记账本位币与Sinochem International (Overseas) Pte Ltd的子公司的记账本位币之间折算差额的影响。本集团在有限的情况下对此类外汇敞口进行套期保值。本集团以外汇远期合约对部分境外经营进行净投资套期。2020年度无套期无效部分。

套期工具的名义金额为欧元36,000,000.00元。套期工具的公允价值变动如下:

2020年

	套期工具的公允价值		包含套期工具 的资产负债表 列示项目	本年用作确认套期 无效部分基础的套 期工具公允价值变 动
	资产	负债		
远期外汇合约	-	23,210,038.38	衍生金融负债	-

套期工具公允价值变动在当期损益及其他综合收益列示如下:

2020年

	计入其他综合收益 的套期工具的公允 价值变动	计入当期损 益的套期无 效部分	包含已确认的套 期无效部分的利 润表列示项目	从现金流量套 期储备重分类 至当期损益的 金额	包含重分类调 整的利润表列 示项目
远期外汇合约	23,508,364.57	-	-	-	-

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	87,005,934.24	递延收益、其他收益	51,074,253.27
与收益相关的政府补助	257,220,782.95	其他收益、营业外收入	613,489,409.63

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏扬农锦湖化工有限公司	2020年1月1日	264,018,649.10	50%	变更公司章程	2020年1月1日	章程生效	2,164,426,224.87	184,668,641.45
南通宝叶化工有限公司	2020年1月16日	99,322,070.33	100%	购买	2020年1月16日	工商变更完成	44,807,398.77	38,018,045.52

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏扬农锦湖化工有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	264,018,649.10
--其他	
合并成本合计	264,018,649.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	252,553,157.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,465,492.10

合并成本	南通宝叶化工有限公司
--现金	99,322,070.33
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	99,322,070.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	83,807,481.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,514,588.54

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏扬农锦湖化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,075,809,444.00	936,131,351.00
货币资金	111,985,573.00	111,985,573.00
应收款项	303,440,639.00	303,440,639.00
存货	83,898,266.00	80,473,462.00
固定资产	199,182,520.00	140,174,978.00
无形资产	83,773,400.00	6,707,098.00
其他资产小计	293,529,046.00	293,349,601.00
负债：	570,703,130.00	549,751,415.00
借款	133,000,000.00	133,000,000.00
应付款项	206,310,925.00	206,310,925.00
递延所得税负债	20,951,715.00	
其他负债	210,440,490.00	210,440,490.00
净资产	505,106,314.00	386,379,936.00
减：少数股东权益	252,553,157.00	
取得的净资产	252,553,157.00	

	南通宝叶化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	134,046,925.20	82,079,292.66
货币资金	1,534,647.12	1,534,647.12
存货	5,158,791.05	5,158,791.05
固定资产	95,967,365.06	62,237,187.38
无形资产	31,014,654.86	12,777,200.00
其他资产	371,467.11	371,467.11
负债：	50,239,443.41	72,576,374.37
借款		
应付款项	19,686,201.87	19,686,201.87

递延所得税负债	24,768,187.83	
其他负债	5,785,053.71	52,890,172.50
净资产	83,807,481.79	9,502,918.29
减：少数股东权益		
取得的净资产	83,807,481.79	9,502,918.29

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
河北中化滏鼎化工科技	100%	最终控股公司均为中国中化集团有限公司	2020年12月31日	支付收购对价	0	57,417.27	0	4,180.83
河北中化滏恒股份有限公司	70%	最终控股公司均为中国中化集团有限公司	2020年12月31日	支付收购对价	242,682,486.96	38,750,088.07	167,075,222.73	22,373,595.18
河北中化鑫宝化工科技有限公司	60%	最终控股公司均为中国中化集团有限公司	2020年12月31日	支付收购对价	237,484,642.73	1,192,174.43	228,299,283.66	1,386,679.84

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	河北中化滏鼎化工科技
--现金	218,130,000
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	河北中化滙恒股份有限公司
--现金	162,898,800
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	河北中化鑫宝化工科技有限公司
--现金	45,946,800
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	河北中化滙鼎化工科技有限公司、河北中化滙恒股份有限公司和河北中化鑫宝化工科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	628,362,131.16	481,609,733.47
货币资金	10,286,642.24	7,329,505.51
应收款项	35,899,572.25	53,613,635.97
存货	79,194,592.65	82,581,816.23
固定资产	254,310,770.01	241,065,865.98
无形资产	53,772,483.01	34,866,885.18
其他资产	194,898,071.00	62,152,024.60
负债:	270,500,235.66	236,511,841.12
借款	151,984,520.75	172,006,430.00
应付款项	105,058,178.23	58,717,044.16
其他负债	13,457,536.68	5,788,366.96
净资产	357,861,895.50	245,097,892.35
减:少数股东权益	74,524,428.45	65,875,488.82
取得的净资产	283,337,467.05	179,222,403.53

其他说明:

无

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
上海中化科技有限公司	中国上海	中国上海	科技推广和应用服务	100.00		通过设立或投资等方式
青岛中化闻创贸易有限公司	中国山东	中国山东	化学品贸易	100.00		通过设立或投资等方式
上海瞻元新材料科技有限公司	中国上海	中国上海	农业科学研究及试验	100.00		通过设立或投资等方式
Sinochem International(Overseas) Pte Ltd	新加坡	新加坡	进出口贸易	100.00		通过设立或投资等方式
中化国际(香港)化工投资有限公司	中国香港	中国香港	化工产品进出口贸易	100.00		通过设立或投资等方式
宁夏中化锂电池材料有限公司	中国宁夏	中国宁夏	锂电池生产	94.00		通过设立或投资等方式
中化连云港产业园管理有限公司	中国江苏	中国江苏	园区管理	100.00		通过设立或投资等方式
中化(宁波)润沃膜科技有限公司	中国浙江	中国浙江	膜生产	70.00		通过设立或投资等方式
中化膜技术有限公司	中国上海	中国上海	产品贸易	100.00		通过设立或投资等方式
中化绿能科技(上海)有限公司	中国上海	中国上海	技术服务	100.00		通过设立或投资等方式
河北中化锂电科技有限公司	中国河北	中国河北	锂电池贸易	90.00		通过设立或投资等方式
Sinorgchem Industrial Company Limited	中国香港	中国香港	进出口贸易		100.00	通过设立或投资等方式
Sinochem International Development Pte Ltd	新加坡	新加坡	证券发行		100.00	通过设立或投资等方式
Sinochem International Crop Care(Overseas) Pte Ltd	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00	通过设立或投资等方式
Sinochem Plastics(Spain) S.L.	西班牙	西班牙	产品贸易		97.30	通过设立或投资等方式
中化连云港石化仓储有限公司	中国江苏	中国江苏	仓储		100.00	通过设立或投资等方式
中化国际聚合物(连云港)有限公司	中国江苏	中国江苏	批发和零售	100.00		通过设立或投资等方式
中化工程塑料(扬州)有限公司	中国江苏	中国江苏	橡胶塑料制品业	100.00		通过设立或投资等方式
中化宝砺商务服务有限公司	中国上海	中国上海	商务服务业	100.00		通过设立或投资等方式
中化扬州锂电科技有限公司	中国江苏	中国江苏	仪器仪表制造业	73.33		通过设立或投资等方式
中化国际化学科技(海南)有限公司	中国海南	中国海南	产品贸易	100.00		通过设立或投资等方式
江苏瑞祥化工有限公司	中国江苏	中国江苏	化工制造业		39.995	通过设立或投资等方式

淮安骏盛新能源科技有限公司	中国江苏	中国江苏	锂电池生产	96.07		非同一控制下企业合并取得
Halcyon Agri Corporation Limited	新加坡	新加坡	天然橡胶种植、加工和销售		54.99	非同一控制下企业合并取得
圣奥化学科技有限公司	中国江苏	中国江苏	橡胶防老剂生产		60.98	非同一控制下企业合并取得非同一控制下企业合并取得
Elix Polymers S.L.	西班牙	西班牙	化学品生产		97.30	非同一控制下企业合并取得
江苏扬农锦湖化工有限公司	中国江苏	中国江苏	生产		19.998	非同一控制下企业合并取得
南通宝叶化工有限公司	中国江苏	中国江苏	化学品生产		14.47	非同一控制下企业合并取得
中化塑料有限公司	中国北京	中国北京	化学品贸易	100.00		同一控制下企业合并取得
中化健康产业发展有限公司	中国山东	中国山东	化学品贸易	100.00		同一控制下企业合并取得
江苏扬农化工集团有限公司	中国扬州	中国扬州	化学品生产	40.00		同一控制下企业合并取得
中化日本有限公司	日本	日本	进出口贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化香港化工国际有限公司	中国香港	中国香港	化工产品进出口贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化农化有限公司	中国上海	中国上海	产品贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化农化香港有限公司	中国香港	中国香港	化学品贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化广东有限公司	中国北京	中国北京	化学品贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化(青岛保税港区)国际贸易有限公司	中国山东	中国山东	化学品贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
中化医药有限公司	中国江苏	中国江苏	化学品贸易		100.00	同一控制下企业合并取得
上海德寰置业有限公司	中国上海	中国上海	房地产开发经营	100.00		同一控制下企业合并取得
河北中化滏鼎化工科技有限公司	中国河北	中国河北	化学原料和化学制品制造业	100.00		同一控制下企业合并取得

河北中化滙恒股份有限公司	中国河北	中国河北	化学原料和化学制品制造业	70.00		同一控制下企业合并取得
河北中化鑫宝化工科技有限公司	中国河北	中国河北	科技推广和应用服务业	60.00		同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据江苏省扬州市人民政府、扬农集团和本公司签署的《三方战略合作协议》和 2011 年 12 月 1 日签署的《关于江苏扬农化工集团有限公司的增资扩股协议》，本公司以人民币 18 亿元购买了扬农集团 40.53% 股权。截至 2011 年 12 月 1 日，扬农集团股权架构为：江苏金茂化工医药集团有限公司（“金茂化工”）和本公司分别占 40.59% 和 40.53%，自然人股东占 18.88%。

根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于江苏扬农化工集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，中化集团于 2014 年度无偿受让金茂化工持有扬农集团 0.06% 的国有股权。至此，扬农集团的股权结构为：本公司、中化集团和金茂化工分别占 40.53%、0.06% 和 40.53%，自然人股东占 18.88%。于 2014 年 1 月 22 日，中化集团与金茂化工签订了《一致行动协议》，金茂化工在股东会进行表决时，与中化集团保持一致。该《一致行动协议》在中化集团或中化集团的关联公司合计持有扬农集团的股权比例达到或超过 51% 时终止。

于 2015 年 12 月 30 日，本公司与中化集团签订了《股权托管协议》，受托管理中化集团持有的扬农集团 0.06% 的股权，在受托管理期限内，行使中化集团对应托管股权所附带的除收益、处分权利以外的一切股东权利，承继中化集团与金茂化工的《一致行动协议》，并履行中化集团对应托管股权所对应的股东义务。至此，各股东表决权比例为：本公司 81.12%，自然人股东 18.88%。本公司成为扬农集团的控制方，中化集团成为扬农集团的最终控制方。

于 2018 年 6 月 27 日，中化国际以及中化集团下属子公司中化浙江化工有限公司（“中化浙江”）分别向扬农集团的自然人股东及金茂化工购买扬农集团部分股权，同时中化浙江对扬农集团进行增资。截至 2018 年末，扬农集团的股权结构为：本公司持股 39.995%、中化浙江持股 39.844%、金茂化工持股 20.00%、中化集团持股 0.04% 以及自然人股东持股 0.121%。截至 2018 年末，中化集团与与金茂化工的《一致行动协议》终止。

同时，本公司分别与中化浙江、中化集团签订了《股权托管协议》，协议约定本公司受托管理中化浙江与中化集团持有的上述对扬农集团 39.844% 与 0.04% 的股权，在受托管理期限内，本公司有权行使中化浙江与中化集团对应托管股权所附带的除收益、处分权利以外的一切股东权利，并履行中化浙江及中化集团对应托管股权所对应的股东义务。截至本年末，扬农集团的股东表决权比例为：本公司 79.88%，其他股东 20.12%。本公司继续为扬农集团的控制方，中化集团继续为扬农集团的最终控股公司。

2020 年 1 月 5 日，先正达集团股份有限公司（“先正达”，原名为“中化工(上海)农业科技股份有限公司”）通过无偿划转的方式，受让中化浙江化工有限公司持有的扬农集团注册资本人民币 99,716,156.00 元（占公司注册资本总额的 39.84%）以及中国中化集团有限公司持有的扬农集团 0.04% 的股权。至此，中化国际持有扬农集团 40.00% 的股权，先正达持有扬农集团 39.88% 的股权。

同日，先正达与本公司签订了一致行动协议，约定双方就公司的所有经营决策事项保持一致行动。一致行动安排旨在确保先正达将其在公司所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面表决权让渡与中化国际，以实现扬农集团的日常经营管理和决策由中化国际单独和实际控制之效果。该协议自双方签署之日 2020 年 1 月 5 日起生效，并应一直持续有效。双方同意，自先正达集团不再直接或间接（包括但不限于通过其控制的关联方）持有扬农集团的任何股权之日

起，本协议自动终止。上述变动后，本公司仍然直接持有扬农集团 39.995%的股权，并通过与先正达集团之间的一致行动安排，仍然是扬农集团的控股股东。

于 2020 年 1 月 1 日前，根据江苏扬农锦湖化工有限公司（“扬农锦湖”）章程，董事会由六名董事组成，其中由本公司之子公司江苏瑞祥化工有限公司（“江苏瑞祥”）委派三名董事，由扬农锦湖另一方股东委派三名董事。故 2020 年 1 月 1 日前，扬农锦湖为本集团合营企业。根据扬农锦湖董事会决议通过的修改后的公司章程，其董事会由六名董事组成，其中江苏瑞祥委派四名董事，由扬农锦湖另一方股东委派两名董事，修改后的章程自 2020 年 1 月 1 日起生效，扬农锦湖并根据章程的规定改选了董事。根据扬农锦湖修改后的公司章程以及董事席位安排，江苏瑞祥在扬农锦湖中的表决权比例达到三分之二，于 2020 年 1 月 1 日取得了扬农锦湖的控制权，但持股比例保持不变(50%)。

子公司实收资本2020年发生变化的详情如下：

公司名称	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
中化国际聚合物(连云港)有限公司	-	195,000,000.00	-	195,000,000.00
中化工程塑料(扬州)有限公司	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
中化连云港产业园管理有限公司	300,000,000.00	400,000,000.00	-	700,000,000.00
淮安骏盛新能源科技有限公司	703,796,272.19	100,000,000.00	-	803,796,272.19
中化宝砾商务服务有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
中化扬州锂电科技有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
中化国际化学科技(海南)有限公司	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
河北中化滏鼎化工科技有限公司	136,154,392.48	-	-	136,154,392.48
河北中化滏恒股份有限公司	100,168,178.44	-	-	100,168,178.44
河北中化鑫宝化工科技有限公司	47,014,896.13	-	-	47,014,896.13
中化连云港石化码头有限公司	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
河北中化锂电科技有限公司	28,500,000.00	1,500,000.00	-	30,000,000.00

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：

同上

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏扬农化工集团有限公司	60.00%	1,553,882,602.05	138,579,161.75	10,735,588,309.37
圣奥化学科技有限公司	39.02%	121,054,289.81		1,692,003,869.35
Halcyon Agri Corporation Limited(注1)	45.01%	-211,257,824.12		2,593,296,654.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注1：于2020年1月1日，江苏扬农化工集团有限公司的子公司非同一控制下企业合并江苏扬农锦湖化工有限公司，增加少数股东权益人民币252,553,157.00元。详见八、1非同一控制下企业合并

注2：于2020年11月18日，Halcyon Agri Corporation Limited发行永续债向合格投资者公开发行面值总额为2亿美元的被中化国际（控股）股份有限公司担保的次级永续债，票面利率为3.80%，Halcyon Agri Corporation Limited将发行的永续债记入其他权益工具，本集团将发行的永续债记入少数股东权益。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏扬农化工集团有限公司	11,309,866,040.09	12,520,355,218.83	23,830,221,258.92	7,533,396,849.88	1,592,748,920.49	9,126,145,770.37	11,314,247,138.72	9,137,724,625.98	20,451,971,764.70	6,785,652,310.55	973,373,368.10	7,759,025,678.65
圣奥化学科技有限公司	3,587,223,479.42	1,847,107,583.63	5,434,331,063.05	966,019,780.34	132,508,009.46	1,098,527,789.80	3,198,592,376.00	1,703,612,402.24	4,902,204,778.24	734,645,494.28	132,374,666.92	867,020,161.20
Halcyon Agri Corporation Limited	4,428,315,508.76	8,154,412,319.17	12,582,727,827.93	6,165,297,108.00	1,601,762,870.82	7,767,059,986.82	5,052,478,752.71	7,948,934,044.82	13,001,412,797.53	4,983,583,861.05	3,994,512,596.16	8,978,096,457.21
	本期发生额						上期发生额					

子公司名称	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
江苏扬农化工集团有限公司	14,767,047,154.73	2,014,288,376.91	2,030,237,376.97	3,491,788,564.61	12,877,967,739.90	1,689,399,340.17	1,743,028,986.51	1,638,062,762.42
圣奥化学科技有限公司	2,392,193,232.02	310,204,719.70	308,243,797.32	464,420,596.87	2,566,091,480.21	476,051,144.17	474,371,098.38	614,980,747.22
Halcyon Agri Corporation Limited	11,798,106,847.21	-404,512,562.17	-463,239,033.07	-150,042,406.47	13,169,917,785.21	-325,193,638.63	-215,700,277.51	-286,927,236.97

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
南京银鞍岭英新能源产业投资基金	中国江苏	中国江苏	股权投资	48.19		权益法

南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	中国江苏	中国江苏	商务服务业	36.94		权益法
-------------------------	------	------	-------	-------	--	-----

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	南京银鞍岭英新能源产业投资基金	南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	南京银鞍岭英新能源产业投资基金
流动资产	755,527,640.44	403,183,506.79		411,314,778.85
非流动资产				
资产合计	755,527,640.44	403,183,506.79		411,314,778.85
流动负债		1.00		
非流动负债				
负债合计		1.00		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	755,527,640.44	403,183,505.79		411,314,778.85
按持股比例计算的净资产份额	279,086,727.33	194,857,676.47		198,213,133.67
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	279,086,727.33	194,857,676.47		198,213,133.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,823,256.88	1,362,579.12		1,681,555.19
净利润	-2,472,359.56	-6,962,974.06		-3,685,221.15
终止经营的净利润				
其他综合收益		-1,168,299.00		
综合收益总额	-2,472,359.56	-8,131,273.06		-3,685,221.15
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	204,137,549.34	348,280,454.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	29,450,543.68	47,939,254.26
—其他综合收益		
—综合收益总额	29,450,543.68	47,939,254.26

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(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

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020年

金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		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 合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	6,925,948,696.65	-	-	6,925,948,696.65
衍生金融资产	216,633,408.59	-	-	-	-	216,633,408.59
应收票据	-	-	390,831,741.98	-	-	390,831,741.98
应收账款	-	-	4,075,353,728.70	-	-	4,075,353,728.70
应收款项融资	-	-	-	2,739,538,979.31	-	2,739,538,979.31
其他应收款	-	-	471,228,815.77	-	-	471,228,815.77
一年内到期的非流动资产	-	-	209,833,003.31	-	-	209,833,003.31
长期应收款	-	-	437,718,729.89	-	-	437,718,729.89
其他权益工具投资	-	-	-	-	412,619,673.58	412,619,673.58
	<u>216,633,408.59</u>	<u>-</u>	<u>12,510,914,716.30</u>	<u>2,739,538,979.31</u>	<u>412,619,673.58</u>	<u>15,879,706,777.78</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债		以摊余成本计量的 金融负债 准则要求	合计
	准则要求	指定		
衍生金融负债	178,873,505.17	-	-	178,873,505.17
短期借款	-	-	4,613,841,587.69	4,613,841,587.69
应付票据	-	-	2,613,287,707.05	2,613,287,707.05
应付账款	-	-	5,565,519,800.44	5,565,519,800.44
其他应付款	-	-	1,364,518,608.93	1,364,518,608.93
一年内到期的非流动负债	-	-	5,316,819,431.73	5,316,819,431.73
长期借款	-	-	2,697,591,482.37	2,697,591,482.37
应付债券	-	-	1,950,655,122.41	1,950,655,122.41
长期应付款	-	-	742,470.07	742,470.07
其他非流动负债	-	-	327,697,915.74	327,697,915.74
	<u>178,873,505.17</u>	<u>-</u>	<u>24,450,674,126.43</u>	<u>24,629,547,631.60</u>

2019年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产		以摊余成本计量的金 融资产 准则要求	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	7,997,478,048.82	-	-	7,997,478,048.82
衍生金融资产	73,835,550.64	-	-	-	-	73,835,550.64
应收账款	-	-	4,357,557,500.80	-	-	4,357,557,500.80
应收款项融资	-	-	-	2,691,292,058.99	-	2,691,292,058.99
其他应收款	-	-	450,455,232.14	-	-	450,455,232.14
其他流动资产	-	-	2,341,769,451.47	-	-	2,341,769,451.47
长期应收款	-	-	24,195,054.25	-	-	24,195,054.25
其他权益工具投资	-	-	-	432,783,548.17	-	432,783,548.17
其他非流动资产	-	-	203,229,058.72	-	-	203,229,058.72
	<u>73,835,550.64</u>	<u>-</u>	<u>15,374,684,346.20</u>	<u>2,691,292,058.99</u>	<u>432,783,548.17</u>	<u>18,572,595,504.00</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		以摊余成本计量的 金融负债 准则要求	合计
	准则要求	指定		
衍生金融负债	25,209,543.59	-	-	25,209,543.59
短期借款	-	-	6,339,417,244.32	6,339,417,244.32
应付票据	-	-	2,247,682,697.94	2,247,682,697.94
应付账款	-	-	4,248,269,947.21	4,248,269,947.21
其他应付款	-	-	1,420,765,135.13	1,420,765,135.13
一年内到期的非流动负债	-	-	450,717,835.53	450,717,835.53
长期借款	-	-	4,606,282,155.88	4,606,282,155.88
应付债券	-	-	4,579,029,260.53	4,579,029,260.53
长期应付款	-	-	343,325,084.79	343,325,084.79
其他非流动负债	-	-	321,750,796.63	321,750,796.63
	<u>25,209,543.59</u>	<u>-</u>	<u>24,557,240,157.96</u>	<u>24,582,449,701.55</u>

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于2020年12月31日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币393,241,435.50元（2019年12月31日：人民币532,308,724.95元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

作为日常业务的一部分，本集团和银行达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给银行。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款，本集团将被要求归还相应的未偿融资款，因而本集团继续暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年12月31日，本集团无在该安排下转移但尚未结算的应收账款（2019年12月31日：人民币509,136,441.27元），亦无因继续涉入确认的资产和负债（2019年12月31日：因继续涉入确认的资产的账面价值为人民币509,136,441.27元，与之相关的短期借款为人民币509,136,441.27元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产：

于2020年12月31日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币2,042,636,882.23元（2019年12月31日：人民币1,379,335,427.36元）。于2020年12月31日，其到期日为1至10个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他非流动资产中的一年期以上的定期存款和长期应收款、其他权益工具投资、短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款（不含专项应付款）等。各项金融工

具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

信用风险：

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方或关联方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票、其他非流动资产中的一年期以上的定期存款和金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团因应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见合并财务报表项目注释3、4、5、7。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2020年12月31日，本集团的流动资产超过流动负债合计金额人民币2,977,704,106.92元。于

2020年12月31日，本集团尚未使用的授信额度为人民币564亿元。因此本集团管理层认为不存在重大流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作到期期限分析如下：

2020年

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	4,629,530,125.73	-	-	4,629,530,125.73
衍生金融负债	178,873,505.17	-	-	178,873,505.17
应付票据	2,613,287,707.05	-	-	2,613,287,707.05
应付账款	5,565,519,800.44	-	-	5,565,519,800.44
其他应付款	1,364,518,608.93	-	-	1,364,518,608.93
长期借款(包括一年内到期的长期借款)	2,895,572,865.06	1,828,643,103.40	1,319,012,293.08	6,043,228,261.54
应付债券(包括一年内到期的应付债券)	2,619,083,247.85	2,046,349,931.49	-	4,665,433,179.34
长期应付款	-	-	742,470.07	742,470.07
其他非流动负债	-	327,697,915.74	-	327,697,915.74
	<u>19,866,385,860.23</u>	<u>4,202,690,950.63</u>	<u>1,319,754,763.15</u>	<u>25,388,831,574.01</u>

2019年

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	6,455,721,059.62	-	-	6,455,721,059.62
衍生金融负债	25,209,543.59	-	-	25,209,543.59
应付票据	2,247,682,697.94	-	-	2,247,682,697.94
应付账款	4,248,269,947.21	-	-	4,248,269,947.21
其他应付款	1,420,765,135.13	-	-	1,420,765,135.13
长期借款(包括一年内到期的长期借款)	821,630,565.66	4,005,903,948.43	772,096,788.15	5,599,631,302.24
应付债券(包括一年内到期的应付债券)	155,284,480.43	4,723,614,313.53	-	4,878,898,793.96
长期应付款	-	342,208,529.36	1,116,555.43	343,325,084.79
其他非流动负债	-	321,750,796.63	-	321,750,796.63
	<u>15,374,563,429.58</u>	<u>9,393,477,587.95</u>	<u>773,213,343.58</u>	<u>25,541,254,361.11</u>

市场风险

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。详见合并资产负债表项目附注32、45。

本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，进而影响本集团的经营业绩。截止本年末，本集团浮动利率银行借款的余额为人民币3,167,433,427.47元。(2019年：人民币3,868,847,477.28元)。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2020年

	净损益增加/ (减少)	股东权益合计 增加/(减少)
上升25个基点	(6,539,904.92)	(6,539,904.92)
下降25个基点	6,539,904.92	6,539,904.92

2019年

	净损益增加/ (减少)	股东权益合计 增加/(减少)
上升25个基点	(9,672,118.69)	(9,672,118.69)
下降25个基点	9,672,118.69	9,672,118.69

汇率风险

本集团面临交易性的外汇风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响并购买远期外汇合约以降低外汇风险。

下表为汇率风险的敏感性分析，在其他变量不变且不考虑已购买的远期外汇合约的情况下，主要外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

2020年

	汇率增加/ (减少) %	净损益增加/ (减少)	股东权益合计增加/ (减少)
美元对人民币升值	10.00	(387,427,930.86)	(387,427,930.86)
美元对人民币贬值	10.00	387,427,930.86	387,427,930.86
欧元对人民币升值	10.00	5,830,689.12	5,830,689.12
欧元对人民币贬值	10.00	(5,830,689.12)	(5,830,689.12)
印尼卢比对人民币升值	10.00	(81,068,571.14)	(81,068,571.14)
印尼卢比对人民币贬值	10.00	81,068,571.14	81,068,571.14
澳元对人民币升值	10.00	(16,771,201.04)	(16,771,201.04)
澳元对人民币贬值	10.00	16,771,201.04	16,771,201.04
中非法郎对人民币升值	10.00	(43,854,419.19)	(43,854,419.19)
中非法郎对人民币贬值	10.00	43,854,419.19	43,854,419.19

2019年

	汇率 增加/ (减少) %	净损益增加/ (减少)	股东权益合计增加/ (减少)
美元对人民币升值	10.00	(526,391,891.10)	(526,391,891.10)
美元对人民币贬值	10.00	526,391,891.10	526,391,891.10
欧元对人民币升值	10.00	11,520,036.53	11,520,036.53
欧元对人民币贬值	10.00	(11,520,036.53)	(11,520,036.53)
印尼卢比对人民币升值	10.00	(67,168,265.74)	(67,168,265.74)
印尼卢比对人民币贬值	10.00	67,168,265.74	67,168,265.74
澳元对人民币升值	10.00	(33,274,192.54)	(33,274,192.54)
澳元对人民币贬值	10.00	33,274,192.54	33,274,192.54

中非法郎对人民币升值	10.00	(43,263,185.93)	(43,263,185.93)
中非法郎对人民币贬值	10.00	43,263,185.93	43,263,185.93

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2020年12月31日，本集团持有归类为其他权益工具投资的上市公司股票，该等上市公司股票在上海证券交易所、香港证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量其公允价值。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2020年末	2020年 最高/最低	2019年末	2019年 最高/最低
上海—A股指数	3,640	3,640/2,788	3,196	3,426/2,580
香港—恒生指数	27,231	29,056/21,696	28,190	30,157/25,064

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2020年

	权益工具投资	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	账面价值	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
上海-其他权益工具 投资	42,011,200.00	-	3,150,840.00	3,150,840.00
香港-其他权益工具 投资	129,646,902.22	-	10,825,516.34	10,825,516.34

2019年

	权益工具投资	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	账面价值	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
上海-其他权益工具投资	113,012,086.68	-	8,475,906.50	8,475,906.50
香港-其他权益工具投资	168,916,575.73	-	14,020,075.79	14,020,075.79

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。于2020年12月31日及2019年12月31日，资产负债率如下：

	2020年	2019年
总负债	27,936,609,995.53	27,629,176,937.12
总资产	55,936,902,284.94	53,149,113,596.48
杠杆比率	49.94%	51.98%

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	50,579,976.01	166,053,432.58		216,633,408.59
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,579,976.01	166,053,432.58		216,633,408.59
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	50,579,976.01	166,053,432.58		216,633,408.59
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	171,658,102.22		240,961,571.36	412,619,673.58

(四) 投资性 房地产				
1. 出租用的土 地使用权				
2. 出租的建筑 物				
3. 持有并准备 增值后转让的 土地使用权				
(五) 生物资 产				
1. 消耗性生物 资产				
2. 生产性生物 资产				
(六) 应收款 项融资		2,739,538,979.31		2,739,538,979.31
持续以公允价 值计量的资产 总额	222,238,078.23	2,905,592,411.89	240,961,571.36	3,368,792,061.48
(六) 交易性 金融负债	71,769,465.12	107,104,040.05		178,873,505.17
1. 以公允价值 计量且变动计 入当期损益的 金融负债	71,769,465.12	107,104,040.05		178,873,505.17
其中：发行的 交易性债券				
衍生金 融负债	71,769,465.12	107,104,040.05		178,873,505.17
其他				
2. 指定为以公 允价值计量且 变动计入当期 损益的金融负 债				
持续以公允价 值计量的负债 总额	71,769,465.12	107,104,040.05		178,873,505.17
二、非持续的 公允价值计量				
(一) 持有待 售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

本年末持续第一层次公允价值计量的其他权益工具投资为上市公司股票，公允价值系参照上海证券交易所和香港联合交易所年末的收盘价确定。衍生金融资产和衍生金融负债系商品期货合约，其公允价值参照相应期货交易所截至资产负债表日最后一个交易日的结算价。

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

√适用 □不适用

项目	年末/年初公允价值	估值技术	输入值
衍生金融资产	166,053,432.58/ 69,836,233.65	现金流量折现法	远期汇率 折现率
应收款项融资	2,739,538,979.31/ 2,691,292,058.99	现金流量折现法	市场收益率
衍生金融负债	107,104,040.05/ 21,185,950.48	现金流量折现法	远期汇率 折现率

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

√适用 □不适用

项目	年末/年初公允价值	估值技术	不可观察输入值	无法观察的输入数据与公允价值的关系
其他权益工具投资	240,961,571.36/ 150,854,885.76	成本法	账面净资产 长期股权投资增减值	较高的账面净资产 较高的公允价值 较高的长期股权投资增值 较高的公允价值

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

√适用 □不适用

2020年

其他权益工具投资	2020年1月1日	当年利得或损失总额 计入其他综合收益	购买	出售	2020年12月31日
	150,854,885.76	54,405,259.15	35,701,426.45	-	240,961,571.36

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。本公司的长期借款包括浮动利率借款和固定利率借款，其账面价值接近公允价值。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
中国中化股份有限公司	中国北京	石油、化肥、种子、塑料、金融、酒店、房地产开发等	3,980,000.00	54.30	54.30

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中化集团有限公司（“中化集团”）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益

适用 不适用

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九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西亚鑫煤焦化有限公司	联营企业
Feltex Co., Ltd	联营企业
宁夏瑞筑置业有限公司	联营企业

东莞中化华美塑料有限公司	联营企业
PT Sarana Sumsel Ventura	联营企业
瑞固新能(上海)材料科技有限公司	联营企业
上海银鞍股权投资管理有限公司	联营企业
南京银鞍岭英新能源产业投资基金	联营企业
中化(浙江)膜产业发展有限公司	联营企业
南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中化泉州石化有限公司	同受最终控制方控制
浙江化工院科技有限公司	同受最终控制方控制
中化河北有限公司(“中化河北”)	同受最终控制方控制
中化蓝天氟材料有限公司	同受最终控制方控制
中化蓝天集团贸易有限公司	同受最终控制方控制
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	同受最终控制方控制
中化环境科技工程有限公司	同受最终控制方控制
太仓中化环保化工有限公司	同受最终控制方控制
浙江省化工研究院有限公司	同受最终控制方控制
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	同受最终控制方控制
鲁西集团有限公司	同受最终控制方控制
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	同受最终控制方控制
中化聚缘企业管理(北京)有限公司	同受最终控制方控制
中化商务有限公司	同受最终控制方控制
聊城鲁西甲胺化工有限公司	同受最终控制方控制
中化近代环保化工(西安)有限公司	同受最终控制方控制
鲁西工业装备有限公司	同受最终控制方控制
鲁西化工集团股份有限公司	同受最终控制方控制
中化能源科技有限公司	同受最终控制方控制
高台中化番茄制品有限公司	同受最终控制方控制
中化石油上海有限公司	同受最终控制方控制
宜章弘源化工有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西中化蓝天化工新材料有限公司	同受最终控制方控制
中化石化销售有限公司	同受最终控制方控制
上海沈化院科技有限公司	同受最终控制方控制
沈阳沈化院测试技术有限公司	同受最终控制方控制
岳阳和茂置业有限公司	同受最终控制方控制
中化蓝天集团有限公司	同受最终控制方控制
中化资产管理(上海)有限公司	同受最终控制方控制
扬州中化化雨环保有限公司	同受最终控制方控制
中化金茂物业管理(北京)有限公司	同受最终控制方控制
金茂(上海)物业服务服务有限公司	同受最终控制方控制
天津中化金鹏国际运输代理有限公司	同受最终控制方控制
上海昌化实业有限公司	同受最终控制方控制

中化集团财务有限责任公司（“财务公司”）	同受最终控制方控制
中化国际物业酒店管理有限公司	同受最终控制方控制
大连中化诚信仓储有限公司	同受最终控制方控制
中化天津有限公司	同受最终控制方控制
中化保险经纪（北京）有限责任公司	同受最终控制方控制
中化香港（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中国金茂（集团）有限公司	同受最终控制方控制
聊城鲁西甲酸化工有限公司	同受最终控制方控制
中化资产管理有限公司	同受最终控制方控制
浙江省天正设计工程有限公司	受最终控制方重大影响
浙江禾田化工有限公司（注 4）	受最终控制方重大影响
东莞中化华美塑料有限公司	联营企业
南通江山农药化工股份有限公司（注 1）	联营企业
中化化肥有限公司（注 2）	其他
中化吉林长山化工有限公司（注 2）	其他
中化农业生态科技（湖北）有限公司（注 2）	其他
中化（海南）作物科技有限公司（注 2）	其他
中化重庆涪陵化工有限公司（注 2）	其他
中化（烟台）作物营养有限公司（注 2）	其他
中化农业（新疆）生物科技有限公司（注 2）	其他
中化现代农业有限公司（注 2）	其他
中化现代农业（山东）有限公司（注 2）	其他
中种国际种子有限公司（注 2）	其他
中国种子集团有限公司（注 2）	其他
江苏扬农锦湖化工有限公司（注 3）	其他

其他说明

注 1：2018 年 11 月 16 日，南通江山农药化工股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认中化国际（控股）股份有限公司协议转让给四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司的该公司 86,684,127 股股份（占公司总股本的 29.19%）已经完成证券过户登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，过去 12 个月内，曾经具有关联关系的法人或自然人仍应视为关联方，因此在 2019 年 11 月 16 日以前，江山股份及其子公司江苏江盛国际贸易有限公司仍被认定为本公司的关联方。

注 2：以上公司已于 2020 年划转至中国化工集团有限公司。

注 3：2020 年 1 月 1 日前江苏扬农锦湖化工有限公司（以下简称“扬农锦湖”）为本集团合营企业，于 2020 年 1 月 1 日取得了扬农锦湖的控制权，2020 年将扬农锦湖纳入合并报表范围。

注 4：于 2020 年，本集团之子公司浙江省化工研究院有限公司转让其持有的浙江禾田化工有限公司的部分股权，对浙江禾田化工有限公司由控制变为重大影响。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中化河北有限公司	采购商品	2,119,040,055.47	2,299,717,272.73

山西亚鑫煤焦化有限公司	采购商品	203,599,645.56	165,861,012.61
浙江省天正设计工程有限公司	采购商品	137,906,690.81	152,808,016.74
中化蓝天氟材料有限公司	采购商品	48,205,225.56	23,550,820.71
中化蓝天集团贸易有限公司	采购商品	23,983,597.31	65,203,677.21
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	采购商品	21,653,160.15	
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	采购商品	16,982,858.84	
中化吉林长山化工有限公司	采购商品	16,978,069.04	13,632,938.35
中化环境科技工程有限公司	采购商品	8,731,461.02	28,057,771.19
太仓中化环保化工有限公司	采购商品	6,679,468.31	1,973,726.55
东莞中化华美塑料有限公司	采购商品	6,472,535.36	12,525,855.34
浙江省化工研究院有限公司	采购商品	3,262,035.40	3,778,072.95
中化化肥有限公司	采购商品	2,141,400.00	
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	采购商品	1,444,777.71	
中化(烟台)作物营养有限公司	采购商品	913,000.00	
鲁西集团有限公司	采购商品	907,172.18	
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	采购商品	449,402.73	
中化聚缘企业管理(北京)有限公司	采购商品	560,581.76	
中化商务有限公司	采购商品	345,252.21	28,128.47
聊城鲁西甲胺化工有限公司	采购商品	256,884.79	
聊城鲁西甲酸化工有限公司	采购商品	187,871.19	
中化近代环保化工(西安)有限公司	采购商品	169,911.50	998,438.59
鲁西工业装备有限公司	采购商品	116,814.16	
沈阳化工研究院有限公司	采购商品	104,132.08	8,129,516.13
鲁西化工集团股份有限公司	采购商品	85,552.76	
中化能源科技有限公司	采购商品	47,169.81	
中化信息技术有限公司	采购商品	12,764.15	
高台中化番茄制品有限公司	采购商品	5,112.39	2,920.35
南通江山农药化工股份有限公司	采购商品		270,426,809.79
江苏扬农锦湖化工有限公司	采购商品		87,499,703.01
浙江化工院科技有限公司	采购商品		12,259,394.28
扬州中化化雨环保有限公司	接受劳务	22,350,204.24	19,050,136.83
中化信息技术有限公司	接受劳务	21,215,702.42	13,049,150.00
中化环境科技工程有限公司	接受劳务	15,488,951.83	5,405,985.30
沈阳化工研究院有限公司	接受劳务	10,442,899.98	7,011,047.92
沈阳沈化院测试技术有限公司	接受劳务	2,022,240.42	692,405.65
中化金茂物业管理(北京)有限公司	接受劳务	1,879,473.80	1,932,461.94
金茂(上海)物业服务服务有限公司	接受劳务	1,766,234.27	1,486,702.81
中化河北有限公司	接受劳务	392,809.80	2,460,102.69
天津中化金鹏国际运输代理有限公司	接受劳务	209,087.46	59,369.89

中化聚缘企业管理(北京)有限公司	接受劳务	160,078.28	823,140.02
上海昌化实业有限公司	接受劳务	151,850.61	
浙江省化工研究院有限公司	接受劳务	149,056.60	301,886.79
上海沈化院科技有限公司	接受劳务	141,509.44	21,698.11
中化商务有限公司	接受劳务	127,196.52	52,674.24
中化集团财务有限责任公司	接受劳务	121,454.79	
中化能源科技有限公司	接受劳务	94,339.62	94,339.62
中化国际物业酒店管理有限公司	接受劳务	74,378.44	
大连中化诚信仓储有限公司	接受劳务	63,518.86	
中化天津有限公司	接受劳务	22,152.20	
浙江省天正设计工程有限公司	接受劳务	6,603.77	
东莞中化华美塑料有限公司	接受劳务	3,898.33	10,202.22

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中化河北有限公司	出售商品	44,335,583.49	45,875,370.10
中化农业(新疆)生物科技有限公司	出售商品	34,331,344.59	
东莞中化华美塑料有限公司	出售商品	30,829,854.28	36,996,603.26
中化化肥有限公司	出售商品	13,419,017.95	5,479,777.23
中化(海南)作物科技有限公司	出售商品	9,329,393.60	
中化农业生态科技(湖北)有限公司	出售商品	5,755,671.38	
中化现代农业有限公司	出售商品	5,080,569.45	2,836,239.45
中化泉州石化有限公司	出售商品	1,479,886.63	26,673,185.61
中种国际种子有限公司	出售商品	885,244.61	
扬州中化化雨环保有限公司	出售商品	810,461.95	326,476.11
中化环境控股有限公司	出售商品	93,451.33	
中化重庆涪陵化工有限公司	出售商品	90,720.00	
中国种子集团有限公司	出售商品	12,908.14	
江苏扬农锦湖化工有限公司	出售商品		696,048,422.02
山西亚鑫煤焦化有限公司	出售商品		71,616,274.94
南通江山农药化工股份有限公司	出售商品		12,975,499.21
浙江化工院科技有限公司	出售商品		22,831.86
沈阳化工研究院有限公司	出售商品		2,586.21
中化河北有限公司	提供劳务	3,746,433.98	3,110,975.42
中化(浙江)膜产业发展有限公司	提供劳务	1,429,469.81	
沈阳化工研究院有限公司	提供劳务	1,160,963.21	
浙江蓝天环保高科技股份有限公司	提供劳务	664,056.61	
太仓中化环保化工有限公司	提供劳务	617,048.12	

中化石油上海有限公司	提供劳务	453,925.30	
中化蓝天氟材料有限公司	提供劳务	447,924.53	
宜章弘源化工有限责任公司	提供劳务	433,584.90	
中化信息技术有限公司	提供劳务	412,735.85	
中化近代环保化工(西安)有限公司	提供劳务	266,886.80	
陕西中化蓝天化工新材料有限公司	提供劳务	215,943.40	
中化蓝天集团贸易有限公司	提供劳务	96,415.09	
中化石化销售有限公司	提供劳务	95,575.22	
浙江省化工研究院有限公司	提供劳务	31,208.49	
上海沈化院科技有限公司	提供劳务	15,849.06	
沈阳沈化院测试技术有限公司	提供劳务	13,911.32	
岳阳和茂置业有限公司	提供劳务	6,253.92	
中化蓝天集团有限公司	提供劳务	1,509.43	
江苏扬农锦湖化工有限公司	提供劳务		2,630,406.78
南通江山农药化工股份有限公司	提供劳务		2,153,220.56
中化资产管理(上海)有限公司	提供劳务		768,453.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中化石油上海有限公司	办公楼	3,527,549.17	3,525,117.81
沈阳化工研究院有限公司	机械设备	794,938.28	861,572.56
中化能源科技有限公司	办公楼	57,710.40	
中化保险经纪(北京)有限责任公司	办公楼	46,871.76	
中化集团财务有限责任公司	办公楼	22,569.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中化国际物业酒店管理有限公司	办公楼	12,817,951.74	11,624,242.81
中化资产管理有限公司	办公楼	7,142,857.16	8,779,284.75
沈阳化工研究院有限公司	办公楼	4,781,738.57	36,623.21
金茂(上海)物业服务有 限公司	办公楼	3,861,678.17	
中化香港(集团)有限公 司	办公楼	2,975,953.53	3,020,068.26
中化天津有限公司	办公楼	800,000.00	
上海昌化实业有限公司	仓库	152,380.96	152,380.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中化河北有限公司	40,694,520.75	2020年1月9日	2025年1月9日	否
中化河北有限公司	26,460,000.00	2019年8月16日	2020年8月16日	是
中化河北有限公司	3,861,501.00	2017年10月19日	2020年10月19日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司(注)	263,198,570.60	2020年9月7日	2030年11月11日	
财务公司(注)	200,000,000.00	2020年12月22日	2021年2月26日	
财务公司(注)	40,694,520.75	2020年1月9日	2025年1月9日	
财务公司(注)	27,591,187.32	2020年1月21日	2030年11月11日	
财务公司(注)	23,047,310.06	2019年11月28日	2030年11月11日	
财务公司(注)	18,055,839.86	2020年1月19日	2030年11月11日	
财务公司(注)	8,000,000.00	2020年1月8日	2030年11月11日	
财务公司(注)	4,360,459.10	2019年12月11日	2030年11月11日	
财务公司(注)	2,800,000.00	2020年1月14日	2030年11月11日	
财务公司(注)	2,499,754.44	2020年12月21日	2021年3月21日	

财务公司(注)	2,493,694.50	2020年12月10日	2021年3月10日	
财务公司(注)	2,233,227.86	2019年12月6日	2030年11月11日	
财务公司(注)	1,711,807.52	2020年12月11日	2021年3月11日	
财务公司(注)	1,711,807.52	2020年12月8日	2021年3月8日	
财务公司(注)	1,632,400.00	2020年1月15日	2030年11月11日	
财务公司(注)	1,522,990.17	2020年1月21日	2030年11月11日	
财务公司(注)	1,438,397.89	2020年12月22日	2021年3月22日	
财务公司(注)	1,214,005.00	2020年1月21日	2030年11月11日	
中化集团	300,000,000.00	2018年10月22日	2021年10月22日	
中化集团	57,180,000.00	2020年12月29日	2021年6月29日	
中化集团	300,000,000.00	2020年12月28日	2021年6月28日	
中化集团	44,760,000.00	2019年12月31日	2022年12月31日	
中化河北	22,200,000.00	2020年2月26日	2021年2月26日	
中化河北	30,000,000.00	2020年4月2日	2021年4月2日	
中化河北	5,000,000.00	2020年4月16日	2021年4月16日	
中化河北	1,690,000.00	2020年3月18日	2025年3月18日	

注：本年度，本集团从财务公司拆入资金人民币 594,350,510.72 元，拆入资金美元 1,510,438.76 元，折合人民币 9,855,461.87 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	21,446,483.50	20,620,000.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益(注 1)	13,525,914.64	57,326,172.64
利息支出(注 2)	38,741,004.54	27,290,819.45
利息收入(注 3)	24,673,193.71	23,681,129.41
购买理财产品(注 4)	501,620,000.00	4,677,600,000.00
关键管理人员货币性薪酬(注 5)	21,446,483.50	20,620,000.00

注 1：2020 年，本集团向中国对外经济贸易信托有限公司申购的集合资金信托计划产生的投资收益为人民币 13,525,914.64 元。2019 年度，本集团向中国对外经济贸易信托有限公司申购的集合资金信托计划产生的投资收益为人民币 57,326,172.64 元。

注 2：2020 年度，本集团支付中化集团财务有限责任公司的利息支出为人民币 20,486,185.21 元，利率为 0.2300%-4.3120%。(2019 年度：人民币 10,988,398.87 元，利率为 0.2332%-5.230%)。2020 年度，本集团支付中化河北有限公司的利息支出为人民币 8,779,414.65 元，利率为 4.75%-12% (2019 年度：人民币 7,729,473.89 元，利率 4.35%-12%)。2020 年度，本集团支付中国中化集团有限公司的利息支出为人民币 9,475,404.68 元，利率为 1.35% (2019 年度：人民币 8,572,946.69 元，利率为 1.35%)。

注 3：2020 年度，本集团存放在中化集团财务有限责任公司的存款取得利息收入人民币 23,186,404.41 元，利率为 1.15%。（2019 年度：人民币 22,941,196.24 元，利率为 1.15%）。2020 年度，本集团与中化河北有限公司资金拆借取得利息收入人民币 1,486,789.30 元，利率为 3.8%（2019 年度：人民币 739,933.17 元，利率为 4.35%）。

注 4：2020 年度，本集团向中国对外经济贸易信托有限公司申购的集合资金信托计划人民币 501,620,000.00 元，期末均已到期，无余额。（2019 年度：申购人民币 4,677,600,000.00 元，年末均已到期，无余额）

注 5：本集团还授予关键管理人员股权激励，股权激励于本期确认费用人民币 5,018,752.76 元。（2019 年：人民币 0.00 元）。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	中化河北有限公司	26,799,056.48		12,758,609.40	
应收账款	东莞中化华美塑料有限公司	6,966,023.49		8,924,602.50	
应收账款	中化泉州石化有限公司	1,623,173.75		2,946,582.43	
应收账款	中化(海南)作物科技有限公司	623,550.00			
应收账款	中化(浙江)膜产业发展有限公司	223,122.76			
应收账款	中化现代农业(山东)有限公司	219,808.00			
应收账款	中种国际种子有限公司	135,320.00			
应收账款	中化化肥有限公司	124,500.00			
应收账款	中化石油上海有限公司	13,758.44			
应收账款	江苏扬农锦湖化工有限公司			79,964,419.55	
应收账款	中化资产管理(上海)有限公司			1,158,211.71	
应收账款	沈阳化工研究院有限公司			307,607.63	
应收账款	金茂(上海)物业服务有限公司			534.30	
预付款项	中化河北有限公司	217,490,555.97		139,561,952.88	
预付款项	浙江省天正设计工程有限公司			5,312,888.32	
预付款项	中化资产管理有限公司	1,785,714.29		1,785,714.29	
预付款项	沈阳化工研究院有限公司	1,152,641.98		1,112,754.37	
预付款项	中化蓝天集团贸易有限公司	510,000.00			
预付款项	中化商务有限公司	493,319.90			
预付款项	扬州中化化雨环保有限公司	82,010.00			

预付款项	中国金茂(集团)有限公司	70,788.96			
预付款项	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	27,401.19			
预付款项	鲁西化工集团股份有限公司	20,256.17			
预付款项	中化金茂物业管理(北京)有限公司	17,125.00		35,738.00	
预付款项	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	6,974.61			
预付款项	中化吉林长山化工有限公司	6,212.08		3,605,206.08	
预付款项	聊城鲁西甲胺化工有限公司	1,752.19			
预付款项	浙江禾田化工有限公司			231,000.00	
其他应收款	中化国际物业酒店管理有限公司	2,953,423.35		2,953,423.35	
其他应收款	中化集团财务有限责任公司	1,412,611.06			
其他应收款	中国金茂(集团)有限公司	883,731.10		954,520.06	
其他应收款	中化香港(集团)有限公司	796,185.26			
其他应收款	浙江省天正设计工程有限公司	415,094.34			
其他应收款	中化金茂物业管理(北京)有限公司	397,049.10		395,149.10	
其他应收款	中化(浙江)膜产业发展有限公司	75,323.12			
其他应收款	太仓中化环保化工有限公司	21,562.60		48,000.00	
其他应收款	浙江蓝天环保高科技股份有限公司	20,875.00		13,275.00	
其他应收款	中化蓝天集团有限公司	5,150.00		3,550.00	
其他应收款	中化天津有限公司	3,236.40		3,236.40	
其他应收款	中化商务有限公司	2,937.90			
其他应收款	宜章弘源化工有限责任公司	1,800.00		48,000.00	
其他应收款	沈阳化工研究院有限公司	948.38			
其他应收款	江苏扬农锦湖化工有限公司			2,422,400.00	
其他应收款	中化河北有限公司			1,854,733.94	
其他应收款	中化资产管理(上海)有限公司			1,033,833.37	
其他应收款	中化蓝天集团贸易有限公司			100,400.00	
其他应收款	中化蓝天氟材料有限公司			51,600.00	
其他应收款	中化近代环保化工(西安)有限公司			48,000.00	

其他非流动资产	浙江省天正设计工程有限公司	155,929,207.45		
---------	---------------	----------------	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中化环境科技工程有限公司	5,271,443.00	
应付票据	中化吉林长山化工有限公司		12,168,150.00
应付票据	中化蓝天集团贸易有限公司		9,236,240.00
应付账款	中化环境科技工程有限公司	18,235,479.16	3,448,101.24
应付账款	中化蓝天氟材料有限公司	2,969,779.00	6,046,900.35
应付账款	太仓中化环保化工有限公司	606,815.70	
应付账款	浙江省天正设计工程有限公司	281,440.00	3,958,500.00
应付账款	中化信息技术有限公司	141,765.00	
应付账款	扬州中化化雨环保有限公司	137,835.00	691,416.00
应付账款	中化资产管理(上海)有限公司	80,810.00	75,000.00
应付账款	鲁西工业装备有限公司	52,800.00	
应付账款	中化河北有限公司	36,000.00	300.00
应付账款	中化蓝天集团贸易有限公司	29,172.12	7,158,936.43
应付账款	中国中化股份有限公司	24,441.40	24,441.40
应付账款	中化商务有限公司	20,070.00	
应付账款	江苏扬农锦湖化工有限公司		472,542.48
应付账款	东莞中化华美塑料有限公司		456,488.75
应付股利	中化资产管理有限公司	66,311,243.93	94,730,348.48
合同负债	中化河北有限公司	803,766.00	
合同负债	中化现代农业有限公司	305,000.00	
合同负债	中化(海南)作物科技有限公司	266,124.80	
合同负债	中化化肥有限公司	205,040.00	
合同负债	中化重庆涪陵化工有限公司	6,075.00	
合同负债	中化现代农业(山东)有限公司	3,544.00	
合同负债	扬州中化化雨环保有限公司		118,582.00
其他应付款	中化河北有限公司	52,296,912.17	1,768,701.99
其他应付款	中国中化集团有限公司	1,047,280.19	44,760,000.00
其他应付款	中化信息技术有限公司	865,500.00	
其他应付款	沈阳化工研究院有限公司	132,783.25	132,783.25
其他应付款	金茂(上海)物业服务有限公司	4,756.13	
其他应付款	中化资产管理(上海)有限公司	3,663.66	
其他应付款	中化集团财务有限责任公司		167,458.57
其他应付款	中化蓝天集团有限公司		45,982.40
其他应付款	中国中化股份有限公司		14,559.60
其他应付款	中化金茂物业管理(北京)有限公司		3,504.00
其他应付款	中化石油上海有限公司		600.00

注：于2020年，本公司子公司江苏扬农化工集团有限公司原股东中化浙江化工有限公司被中化资产管理有限公司吸收合并，吸收合并后，以上原应支付至中化浙江化工有限公司股利应支付至中化资产管理有限公司。

除应付票据、应付账款之外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

关联方	年末余额	年初余额
财务公司	3,220,476,488.23	3,321,977,139.80

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	53,240,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	570,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2020年1月22日，本公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本公司以2020年1月22日为本次激励计划的授予日，并同意按照本次激励计划中的规定向符合条件的257名激励对象授予53,240,000股限制性股票。2020年3月5日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2020)验字第60943059_I01号《验资报告》，经审验，截至2020年2月26日，本公司已收到257名激励对象缴纳的募集股款人民币168,238,400.00元，其中计入股本人民币53,240,000.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币114,998,400.00元。所有募集股款均以人民币现金形式投入。首次授予完成后，本公司总股本变更为人民币2,761,156,472股。根据限制性股票计划的规定，限制性股票授予日起2年为禁售期。在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。禁售期满次日后的3年为解锁期，解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票以匀速解锁的比例(即解锁期内按照每年三分之一的比例解锁)进行解锁并依法转让。对于未达到某一年度解锁条件的，相应未解锁的限制性股票，由本公司按照授予价格购回。

根据授予方案的规定，本公司授予股权激励计划的激励对象共计257人，授予股票数量合计53,240,000股，授予价格为人民币3.16元/股，激励对象共计缴付限制性股票认购款人民币168,238,400.00元。本公司就对限制性股票的回购义务全额确认一项负债并作收购库存股处理。本次激励计划授予登记的限制性股票共计53,240,000股已于2020年3月13日完成登记，本公司于2020年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

因原部分激励对象已与所服务的公司解除劳动合同，不符合激励条件，因此，本公司董事会决定对以上3位持有的尚未解锁的限制性股570,000股全部进行回购注销。本次回购注销股票占首次获授限制性股票总数的1.07%，占目前本公司总股本的0.02%。2020年8月27日，本公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意本公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的570,000股限制性股票。回购成本为人民币1,719,300.00元，本公司分别减少股本与资本公积人民币570,000.00元与人民币1,140,000.00元，减少库存股人民币1,710,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	基于授予日本公司股票的市场价值确定
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	151,892,602.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,034,202.57

其他说明

无

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2020年	2019年
购建长期资产承诺	<u>3,776,484,190.11</u>	<u>419,803,863.01</u>

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

重大资产重组：

本公司拟以人民币 759,662.01 万元的现金购买先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)持有的江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”)39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团以人民币 1,022,213.49 万元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份,先正达集团以现金支付交易对价。

上述交易双方已经于 2020 年 11 月 6 日就整体交易事宜签署了《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》。

2021 年 2 月 9 日,本公司发布公告,已收到中国中化集团有限公司出具的《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组相关事项的批复》,同意公司所属扬农集团将其持有的江苏扬农化工股份有限公司股份协议转让给先正达集团,同意公司受让先正达集团持有的扬农集团 39.88%股权。2021 年 2 月 22 日,本公司召开 2021 年第一次临时股东大会,并审议通过了该项重大资产购买暨关联交易方案的议案。

分红：

2021 年 4 月 28 日,本公司 8 届 16 次董事会审议通过了本公司 2020 年度的利润分配预案:以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,760,586,472 股为基数,考虑 2021 年回顾注销限制性股票 590,000 股,新增限制性股票激励定向增发股份 5,920,000 股,参与 2020 年利润分配总股本 2,765,916,472 股。拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含税),合计分配现金股利人民币 110,636,658.88 元。此方案需经 2020 年度股东大会审议通过后实施。

股权激励:

2021 年 1 月 13 日,本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予 67 名激励对象 592 万股预留限制性股票,确定限制性股票的预留授予日为 2021 年 1 月 13 日。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将本集团的经营业务划分为七个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了七个报告分部，分别为天然橡胶、聚合物添加剂、轻量化材料、农用化学品、高性能材料及中间体、医药健康及其他。这些报告分部是以产品和服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务如下：

(1) 天然橡胶分部提供天然橡胶种植、加工和销售服务；(2) 聚合物添加剂分部提供橡胶防老剂的加工和销售服务；(3) 轻量化材料分部提供焦炭、铁矿砂、煤炭和化工品等的销售服务，并提供化工品的生产；(4) 农用化学品分部提供农药的生产及销售服务；(5) 高性能材料及中间体分部提供精细化工产品的研发、生产、销售服务。(6) 医药健康分部提供制剂出口、研发定制和仿制药、营养健康品等进出口服务。(7) 其他分部主要从事化工贸易、科技研发及房地产经营等。

经营分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	天然橡胶	聚合物添加剂	轻量化材料	农用化学品	高性能材料及中间体	医药健康	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	11,798,106,847.21	2,392,193,232.02	13,707,985,092.27	9,810,219,660.69	6,180,660,289.03	3,395,131,560.17	6,877,640,916.62		54,161,937,598.01
分部间交易收入			84,633,780.18	20,936,704.47	874,454,734.27	3,954,221.34	130,289,586.96	1,114,269,027.22	
对联营企业的投资收益	1,743,786.76		769,337.30		2,467,769.25		20,200,920.50		25,181,813.81
信用减值损失	-14,237,255.97	-2,523,753.94	-30,935,027.73	-1,702,132.46	-2,436,980.92	-1,460,944.15	-7,532,551.89		-60,828,647.06
资产减值损失	-116,670,249.78	-8,229,262.75	-45,544,747.29	-47,408,264.13	-19,569,348.08	-1,351,852.17	-46,238,965.12		-285,012,689.32
折旧费和摊销费	249,546,468.32	148,225,481.55	101,463,980.52	392,968,331.16	537,060,293.08	1,797,384.38	185,998,673.37		1,617,060,612.38
利润总额	-379,878,146.93	409,732,553.79	306,486,212.91	1,419,538,944.93	1,000,932,548.03	135,443,575.03	-717,415,605.91		2,174,840,081.85
所得税费用	24,634,415.24	99,527,834.09	38,431,135.00	208,771,726.70	128,151,162.02	35,202,090.72	-101,214,126.65		433,504,237.12
资产总额	12,582,727,827.93	5,434,331,063.05	5,329,018,937.65	10,906,013,693.69	18,587,918,249.87	1,553,822,766.36	23,039,843,448.90	21,496,773,702.51	55,936,902,284.94
负债总额	7,767,059,986.82	1,098,527,789.80	3,066,733,769.85	4,943,375,864.97	5,176,015,116.19	800,255,990.82	17,341,324,707.01	12,256,683,229.93	27,936,609,995.53
对联营企业的长期股权	8,467,891.25		5,206,376.07		7,425,591.98		656,982,093.84		678,081,953.14

投资									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

对外交易收入

	2020年	2019年
天然橡胶	11,798,106,847.21	13,189,206,506.64
聚合物添加剂	2,392,193,232.02	2,566,091,480.21
轻量化材料	13,707,985,092.27	14,637,882,471.84
农用化学品	9,810,219,660.69	8,653,763,291.79
高性能材料及中间体	6,180,660,289.03	6,537,508,011.77
医药健康	3,395,131,560.17	3,134,344,459.30
其他	6,877,640,916.62	4,510,495,387.73
	<u>54,161,937,598.01</u>	<u>53,229,291,609.28</u>

地理信息

	2020年	2019年
来源于中国的对外交易收入	31,401,361,888.46	27,894,259,776.26
来源于其他国家的对外交易收入	<u>22,760,575,709.55</u>	<u>25,335,031,833.02</u>
	<u>54,161,937,598.01</u>	<u>53,229,291,609.28</u>

对主要客户的依赖程度

由于本集团主要业务为橡胶、化工品、新材料和农用化学品等，经营范围广泛，无收入占比超过 10%的客户。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

经营租赁承诺

作为承租人

	2020年	2019年
资产负债表日后第1年	75,056,347.33	50,822,735.43
资产负债表日后第2年	32,422,307.78	48,229,851.54
资产负债表日后第3年	14,279,997.05	35,408,758.28
以后年度	9,065,652.84	41,309,373.07
合计	<u>130,824,305.00</u>	<u>175,770,718.32</u>

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	327,248,611.60
3-6 个月	1,486,944.20
6 个月-1 年	2,913,030.63
1 年以内小计	331,648,586.43
1 至 2 年	1,384,798.53
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	720,484.12
合计	333,753,869.08

应收账款信用期通常为 1-2 个月，主要客户可以延长至 3 个月。应收账款并不计息。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,617,399.91	1.06	3,617,399.91	100.00			3,766,770.98	1.15	3,766,770.98	100.00
其中：										
单项全额计提	3,617,399.91	1.06	3,617,399.91	100.00			3,766,770.98	1.15	3,766,770.98	100.00
按组合计提坏账准备	336,221,007.92	98.94	2,467,138.84	0.73	333,753,869.08	322,777,258.63	98.85	598,888.34	0.19	322,178,370.29
其中：										
贸易企业组合	336,221,007.92	98.94	2,467,138.84	0.73	333,753,869.08	322,777,258.63	98.85	598,888.34	0.19	322,178,370.29
合计	339,838,407.83	/	6,084,538.75	/	333,753,869.08	326,544,029.61	/	4,365,659.32	/	322,178,370.29

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	3,420,723.47	3,420,723.47	100.00	管理层预计无法收回
客户二	13,284.80	13,284.80	100.00	管理层预计无法收回
客户三	9,475.00	9,475.00	100.00	管理层预计无法收回
客户四	173,916.64	173,916.64	100.00	管理层预计无法收回
合计	3,617,399.91	3,617,399.91	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 贸易企业组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-180 天	331,165,598.81	1,174,909.90	0.35
181-365 天	2,934,564.02	8,244.61	0.28
1 年以上	2,120,845.09	743,984.33	35.08
合计	336,221,007.92	2,467,138.84	0.73

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本期末, 应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

年末余额	未发生信用减值	已发生信用减值	总计
账面余额	183,133,232.34	156,705,175.49	339,838,407.83
预计信用损失		6,084,538.75	6,084,538.75
账面价值	183,133,232.34	150,620,636.74	333,753,869.08

信用损失准备变动情况:

减值准备	整个存续期预期信用损失
2020 年 1 月 1 日余额	4,365,659.32
本年计提(转回)预期信用损失	1,718,879.43
2020 年 12 月 31 日余额	6,084,538.75

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备	3,766,770.98		-149,371.07			3,617,399.91
组合计提坏账准备	598,888.34	1,868,250.50				2,467,138.84
合计	4,365,659.32	1,868,250.50	-149,371.07			6,084,538.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	第三方	9,367,854.77	1年以内	2.76	1431.01
客户二	第三方	6,372,543.53	1年以内	1.88	
客户三	第三方	4,986,493.93	1年以内	1.47	
客户四	第三方	4,581,709.32	1年以内	1.35	4.50
客户五	第三方	4,553,530.42	1年以内	1.34	
合计		29,862,131.97		8.80	1,435.51

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	451,330,086.47	506,469,910.57
其他应收款	153,765,390.71	106,130,485.17
合计	605,095,477.18	612,600,395.74

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Sinochem International (Overseas) Pte Ltd	384,766,817.92	411,379,526.92
江苏扬农化工集团有限公司	66,563,268.55	95,090,383.65
合计	451,330,086.47	506,469,910.57

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	72,601,575.61
3-6 个月	10,060,222.78
6 个月-1 年	19,258,821.89
1 年以内小计	101,920,620.28
1 至 2 年	39,825,941.87
2 至 3 年	9,279,874.67

3 年以上	
3 至 4 年	1,259,888.40
4 至 5 年	
5 年以上	1,479,065.49
合计	153,765,390.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
期货保证金	24,178,441.90	12,871,262.15
应收出口退税	10,494,638.11	22,361,100.38
代垫款	117,078,464.73	64,988,616.41
待摊房租		5,389,277.37
其他	2,013,845.97	520,228.86
合计	153,765,390.71	106,130,485.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			24,961,025.80	24,961,025.80
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			884,930.32	884,930.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			25,845,956.12	25,845,956.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	24,961,025.80	884,930.32				25,845,956.12
合计	24,961,025.80	884,930.32				25,845,956.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司一	索赔款	22,382,575.08	3年以上	12.46	22,382,575.08
公司二	应收退税款	10,494,638.11	1年以内	5.84	
公司三	保证金	9,999,373.13	1-2年	5.57	
公司四	保证金	7,647,146.72	1年以内	4.26	
公司五	保证金	6,284,159.67	1年以内	3.50	
合计	/	56,807,892.71	/	31.63	22,382,575.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,610,200,976.55		10,610,200,976.55	9,382,306,005.91		9,382,306,005.91
对联营、合营企业投资	516,830,561.13		516,830,561.13	201,796,061.69		201,796,061.69
合计	11,127,031,537.68		11,127,031,537.68	9,584,102,067.60		9,584,102,067.60

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Sinochem International (Overseas) Pte Ltd	1,347,034,256.65	267,185.40		1,347,301,442.05		
江苏扬农化工集团有限公司	3,734,834,211.98	6,910,714.24		3,741,744,926.22		
江苏瑞盛新材料科技有限公司	460,591,814.16	173,309.45		460,765,123.61		
上海中化科技有限公司	20,000,000.00	368,282.58		20,368,282.58		
上海德寰置业有限公司	542,614,043.32	33,202.36		542,647,245.68		
上海瞻元新材料科技有限公司	30,000,000.00	86,654.72		30,086,654.72		
中化健康产业发展有限公司	349,092,719.51	1,054,299.14		350,147,018.65		
中化塑料有限公司	710,842,688.10	2,021,943.55		712,864,631.65		
江苏瑞兆科电子材料有限公司	80,000,000.00	267,185.40		80,267,185.40		
宁夏中化锂电池材料有限公司	470,000,000.00	613,804.29		470,613,804.29		
中化连云港产业园管理有限公司	300,000,000.00	400,628,246.75		700,628,246.75		
淮安骏盛新能源科技有限公司	703,796,272.19	100,101,097.18		803,897,369.37		
中化(宁波)润沃膜科技有限公司	525,000,000.00	1,184,281.23		526,184,281.23		
河北中化锂电科技有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
中化膜技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛中化闻创贸易有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
中化绿能科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中化工程塑料(扬州)有限公司(注1)		120,000,000.00		120,000,000.00		
中化国际聚合物(连云港)有限公司(注2)		195,000,000.00		195,000,000.00		
中化宝砾商务服务有限公司(注3)		10,000,000.00		10,000,000.00		
中化扬州锂电科技有限公司(注4)		73,330,000.00		73,330,000.00		
中化国际化学科技(海南)有限公司(注5)		25,000,000.00		25,000,000.00		
河北中化滏恒股份有限公司(附注八、2)		100,168,178.44		100,168,178.44		
河北中化鑫宝化工科技有限公司(附注八、2)		47,014,896.13		47,014,896.13		
河北中化滏鼎化工科技有限公司(附注八、2)		136,154,392.48		136,154,392.48		
安徽圣奥化学科技有限公司		72,212.27		72,212.27		
江苏扬农锦湖化工有限公司		180,530.67		180,530.67		
山东华鸿化工有限公司		72,212.27		72,212.27		
山东圣奥化学科技有限公司		216,636.81		216,636.81		
圣奥化学科技有限公司		4,188,311.66		4,188,311.66		

泰安圣奥化工有限公司		72,212.27		72,212.27	
泰州圣奥化学科技有限公司		433,273.62		433,273.62	
中化高性能纤维材料有限公司		707,680.25		707,680.25	
中化广东有限公司		469,379.75		469,379.75	
中化医药有限公司		1,104,847.73		1,104,847.73	
合计	9,382,306,005.91	1,227,894,970.64		10,610,200,976.55	

注 1：中化工程塑料（扬州）有限公司系本公司于 2020 年 3 月 26 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 120,000,000.00 元，由本公司全额认缴。截至本年末，本公司实际出资为人民币 120,000,000.00 元。

注 2：中化国际聚合物(连云港)有限公司系本公司于 2020 年 1 月 23 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 500,000,000.00 元，由本公司全额认缴。截至本年末，本公司实际出资为人民币 195,000,000.00 元。

注 3：中化宝砺商务服务有限公司系本公司于 2020 年 5 月 15 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，由本公司全额认缴。截至本年末，本公司实际出资为人民币 10,000,000.00 元。

注 4：中化扬州锂电科技有限公司系本公司与扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司共同于 2019 年 12 月 27 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。截至本年末，本公司实际出资为人民币 73,330,000.00 元。

注 5：中化国际化学科技(海南)有限公司系本公司于 2020 年 9 月 22 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 300,000,000.00 元。截至本年末，本公司实际出资为人民币 25,000,000.00 元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海银鞍股权投资管理有限公司	3,582,928.02			663,827.00						4,246,755.02
南京银鞍岭英新能源产业投资基金（有限合伙）	198,213,133.67			-3,355,457.20						194,857,676.47
南京银鞍岭秀新材料产业基金合伙企业（有限合伙）		280,000,000.00		-913,272.67						279,086,727.33
中化（浙江）膜产业发展有限公司		39,000,000.00		-360,597.69						38,639,402.31
小计	201,796,061.69	319,000,000.00		-3,965,500.56						516,830,561.13
合计	201,796,061.69	319,000,000.00		-3,965,500.56						516,830,561.13

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,930,940,679.77	3,782,639,098.05	2,848,653,033.60	2,696,730,949.92
其他业务	50,587,107.86	13,170,262.86	57,260,469.55	28,523,620.33
合计	3,981,527,787.63	3,795,809,360.91	2,905,913,503.15	2,725,254,570.25

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	34,381,102.90	555,447,798.28
权益法核算的长期股权投资收益	-3,965,500.56	-2,328,938.31
处置长期股权投资产生的投资收益		112,123,298.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益		34,734,408.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	141,213.12	962,190.77
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	707,773.96	7,555,981.91
合计	31,264,589.42	708,494,739.27

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-680,846.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	349,065,132.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	70,827,851.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	39,999,679.77	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,332,161.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	541,196.10	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,321,391.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-132,950,557.00	
少数股东权益影响额	-292,815,829.46	
合计	305,640,179.71	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.55	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.0005	0.0005

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

法定代表人：刘红生

董事会批准报送日期：2021年4月28日

修订信息

适用 不适用