



东华能源股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划实施过程中存在不确定性，相关前瞻性陈述仅为公司的安排与计划，具体实施以相关事项的具体信息披露为准，安排与计划本身并不构成对投资者的承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认知，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

### （一）行业竞争激烈风险

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

## （二）市场拓展难度风险

受到疫情等突发因素影响，全球经济下行，下游产业开工不足，需求不振，这种情况将可能在相当长的时间内延续。公司将密切关注市场需求，在确保化工装置运行安全平稳的同时，适时调整产品结构，加大市场需求旺盛的民生类产品，特别是医疗卫生行业急需的产品生产；同时瞄准未来新材料产业的发展方向，加强高端产品的研发，力争在未来新材料产业链中获得先发优势。同时，积极拓展海外市场，根据市场需求和生产计划，合理安排产品出口。

## （三）技术工艺创新风险

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

## （四）经营成本剧烈波动风险

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

此外，公司采购原料的付款方式主要为信用证。在普遍的远期信用证结算方式下，信用证到期付款前，若人民币贬值将导致公司形成一定规模的汇率损

失。对此，公司将通过与银行签订协议等方式进行汇率锁定，扩大本币结算。同时加强资金管理制度建设，提高现金管理能力，降低公司所持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第十节 公司债相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	214

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	东华能源股份有限公司
东华石油	指	东华石油（长江）有限公司
优尼科长江	指	优尼科长江有限公司
张家港新材料	指	东华能源（张家港）新材料有限公司
宁波新材料	指	东华能源（宁波）新材料有限公司
宁波百地年	指	宁波百地年液化石油气有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东华能源	股票代码	002221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东华能源		
公司的外文名称（如有）	ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHE		
公司的法定代表人	周一峰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵勇健	
联系地址	张家港保税区出口加工区东华路 668 号； 南京玄武区仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号	
电话	0512-58322508； 025-86819806	
传真	0512-58728098； 025-86771021	
电子信箱	tzz@chinadhe.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,449,560,279.41	25,818,099,522.83	-36.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	690,599,769.89	633,091,446.18	9.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	569,420,543.40	540,576,510.89	5.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-674,958,870.77	361,731,392.37	-286.59%
基本每股收益（元/股）	0.4380	0.3998	9.55%
稀释每股收益（元/股）	0.4380	0.3985	9.91%
加权平均净资产收益率	7.13%	7.29%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,437,461,990.58	28,081,435,717.57	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,037,650,378.64	9,326,855,706.79	7.62%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,746.97	
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）	60,237,067.30	
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	91,676,364.57	



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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,572.17	
减：所得税影响额	30,939,825.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,205.46	
合计	121,179,226.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

东华能源自1996年成立以来，以液化石油气（LPG）国际贸易和境内批发分销为主业，不断增强在烷烃资源国际采购、运输、仓储和分销渠道等方面的系统性优势，努力打造全球最大的烷烃资源综合运营商。至2018年，这一战略目标已经实现。2018年、2019年公司LPG国际采购量连续两年超过1000万吨，位居全球第一。公司位列全球油气企业100强，2019《财富》“中国500强”第185位。

近年来，公司以丙烷为原料发展绿色化工，引进、消化、吸收霍尼韦尔UOP的丙烷脱氢（PDH）先进技术，努力打造全球最大、成本最优、附加价值最高的聚丙烯（PP）生产商，同时提供低成本高纯度氢气。目前公司PDH装置产能全国第一，PP产能位居全国前列、民营企业第一位。随着年内宁波基地三期80万吨产能PP装置建成投产和茂名基地的顺利开工建设，公司在PP行业的竞争能力将会持续提升。

同时，公司依托低成本的丙烯、聚丙烯，引进、消化、吸收国际先进技术，加强自主研发，精心选择符合全球新材料产业发展方向和国家发展战略的复合材料、特性材料，形成公司新的核心竞争优势。

未来，公司将通过产业主导、技术引领、金融配套、政策扶持、人才培育和“园区自治”型社会治理机制创新，联合广东/茂名政府和霍尼韦尔、各大院校、金融机构，共同打造世界级烯烃产业生态链，成为这一生态链中的核心企业。

报告期内，公司业务主要包括绿色化工板块、氢能源板块，LPG国际贸易和境内批发分销业务有序开展，相关资产剥离正在稳步推进中。

#### 1、绿色化工板块

随着页岩气革命成功，世界能源利用呈现出从“重石油、重化工”向“轻石油、轻化工”时代发展的趋势。公司顺应历史趋势，利用国际优质丙烷资源和国际先进的PDH技术发展丙烯产业，使丙烯产业成为一个独立的产业，彻底摆脱了丙烯产业发展必须依赖石油裂解，为丙烯下游产业尤其是以PP为原料的新材料产业的大力发展创造了条件。

报告期内，公司克服疫情带来的不利影响，合理安排生产基地复工复产，保障装置平稳运行，积极支持防疫抗疫。作为国家重点防疫企业，1-6月份，两套装置共生产丙烯56.04万吨、聚丙烯42.15万吨，实现销售46.05亿元。同时，公司积极开拓国际市场，在保证国内市场供应的前提下，包括医用无纺布专用料在内，聚丙烯出口销售1.04万吨。

2019年9月份，公司在大湾区的战略布局正式启动，携手茂名市人民政府打造世界级绿色化工产业基地。项目建设分为二期进行，预计总投资超过400亿元，其中，一期项目预计2022年6月份建成投产，新增丙烯、聚丙烯产能各160万吨/年。3月21日，项目中的配套库区已正式开工建设，配套码头、管廊以及产业项目的各项前期工作进展顺利。

#### 2、氢能源板块

目前公司2套66万吨PDH装置，每年副产6万吨高纯度低成本氢气，随着宁波二期的投产，每年还会新增3万吨高纯度低成本氢气产能。报告期内，尽管受疫情影响，下游用户开工不足，公司仍实现氢气销售收入4099.68万元。

一是张家港、宁波的氢气销售稳步增长。报告期内，除部分副产氢由公司自用外，大部分销售到附近的化工企业。张家港新材料已经与凯凌化工、易高生物等，宁波新材料已经与

万华华学、大榭石化等，分别建立了稳定的氢气供应合作关系，下半年将进一步与其他客户扩大合作。

二是积极参与长三角、珠三角地区氢能源产业链的建设。报告期内，公司位于张家港的加氢站稳定运行，为张家港 25 辆氢能源公交车及常熟部分氢能源公交车、氢能源物流车辆提供加氢服务；积极参与省市、长三角氢能发展的各项活动，扩大东华能源副产优质氢气优势的影响。

三是与政府、氢能产业链研究单位及企业广泛开展合作，积极探索氢能产业运营模式。今年下半年，东华能源（宁波）新材料的氢气充装站拟投入使用，将和政府、主流的氢气公司和氢能源车企业一起合作打造氢能源运营生态圈。

### 3、LPG 贸易和分销稳健经营，并有序推进剥离

LPG 贸易和分销是公司的传统业务板块，报告期内，受疫情影响，液化气行业及公司业务波动较大，疫情期间餐饮用气、工业用气、汽车加气业务萎缩明显，但今年第二季度随着疫情的好转经营状况明显回升。

目前贸易资产剥离的进展顺利。报告期内，钦州东华能源有限公司的资产已完成剥离；广西天盛港务有限公司和宁波优嘉清洁能源供应链有限公司的资产剥离正在稳步进行中，预计年内可以顺利完成。剥离完成后，公司将向关联方马森能源转售部分尚未到期的北美长约项下的货物、出售富余丙烷和进口丁烷，并向其提供仓储转运等服务，以实现资产效益最大化。同时，马森能源也将会对公司年度采购原料提供保供服务。

LPG贸易和分销板块的剥离整体完成后，（1）产生的净现金流，将主要用于茂名烷烃资源综合利用项目的一期建设。（2）公司用于国际和国内贸易的资金将会逐步下降，财务负担逐步减轻、盈利水平逐步提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末在建工程较期初增加 6.63 亿元，主要是本期宁波新材料二、三期投入增加所致。
应收账款	期末应收账款较期初增加 13.49 亿，主要是受疫情影响销售回款较缓慢。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	投资设立	64.08 亿元	新加坡	贸易		2.25 亿元	63.84%	否
其他情况说明	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司是上市公司全资子公司，公司主要从事液化石油气国际贸易业务，截止 2020 年 6 月末公司总资产 64.08 亿元，营业收入 95.62 亿元，净利润 2.25 亿元。							

### 三、核心竞争力分析

#### 1、资源掌控优势

当前 LPG 的国际交易已形成了“俱乐部交易”的格局资格壁垒，公司对烷烃资源的掌控能力是公司持续发展的基础和保障。在业务转型及贸易资产剥离完成后，用于保障化工新材料的基础原料采购，仍由上市公司及其全资（控股）公司实施，而受让贸易资产的关联方也会依托其在贸易、物流等领域的综合实力，对上市公司的原料采购承担兜底保供义务，公司在资源掌控方面的优势将进一步增强。

#### 2、区位优势

公司的 PDH 和 PP 项目布局都在中国经济最发达的张家港、宁波等长三角地区，报告期内又做出布局珠三角的战略部署，在茂名建设全球最大的丙烯和聚丙烯生产基地。宁波、茂名等地，具有优良的港口条件，是北美、中东、澳大利亚等原料在远东最好的登陆点，长三角、珠三角是中国聚丙烯最大的消费市场，同时，茂名基地也直接面向东盟这一新的世界经济增长极，是未来公司化工产品出口的最佳出海口，区位优势明显。

#### 3、成本优势

PDH 制丙烯，工艺流程短，占地少、投资省、能耗低，清洁环保，相比其他技术路线而言具有成本优势。作为国内最大的 PDH 产能拥有者，经过多年的管理实践和对技术的消化吸收，可以进一步降低经营管理成本。公司生产的聚丙烯被称为工业的大米，市场空间广阔。随着氢能源的大规模市场化应用，PP 的成本优势将会更加明显。

#### 4、研发优势

为促进新材料产业的快速发展，提高市场占有率和品牌附加值，公司已于 2018 年设立了专门的研发中心，组建专门研发队伍，加大新产品牌号的研究开发。同时，研发部门积极做好技术储备，将研发人员下沉到一线生产基地，开发了热成型用均聚透明聚丙烯与高结晶聚丙烯，以满足不断提升的客户需求。未来公司将紧紧抓住国家战略发展规划的时代机遇，聚焦高端复合新材料，作为轻烃资源综合利用项目的重要发展方向。

综上，公司利用上游资源掌握、合理的区位布局、先进的 PDH 工艺、强大的研发能力和有效的聚丙烯销售网络，打造了独特的丙烷-丙烯-聚丙烯全产业链，并积极向绿色化工生产商和优质氢能源供应商转型，努力提升科技含量，丰富产品线，延伸产业链，是公司的核心优势所在。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

今年上半年，公司克服了疫情的不利影响，化工装置运行稳定，新项目建设有序推进。虽然消化成本相对较高的 LPG 库存影响了一季度业绩，但二季度随着疫情缓解，下游企业陆续复工复产，需求增加；同时，丙烷与聚丙烯的价差有所扩大。二季度实现净利润 4.23 亿元，与去年同期相比增长 49.74%，创同期历史新高。另外，业务转型和贸易资产剥离稳步推进，降低了贸易板块盈利波动对公司整体业绩的影响。报告期内，公司实现净利润 6.91 亿元，比上年同期增长 9.08%。

预计今年下半年随着疫情防控形势的逐步好转，公司将继续稳定生产、强抓管理，给投资者带来更好的业绩回报。

#### （一）化工装置运行稳定安全，效率继续提高

##### 1、张家港新材料

张家港新材料在坚持落实公司经营目标的同时，狠抓生产安全管控不放松。为最大限度减少疫情带来的不利影响，基地建立了严格的防控措施，合理安排人员保障生产平稳运行；3月-4月基地按计划安全、高效地完成了年度例行大修。报告期内，生产丙烯 25.38 万吨；生产聚丙烯 18.70 万吨；实现聚丙烯产品国内销售 16.70 万吨。

下半年，基地将确保生产平稳、节能降耗、经济运行、品质管理、员工团队建设等工作，认真完成全年产量和业绩目标，同时优化装置运行，合理控制运行成本；根据市场需求进行牌号切换；配合好总部新材料研发中心的工作，共同努力开发生产新牌号，提高产品附加值，为公司创造更多利润。

##### 2、宁波新材料

宁波新材料以“安全生产、连续生产、清洁生产”为目标，深挖内部潜力，实行安全环保常态化管理，严格执行特殊作业规范及各项操作规程，推进项目技改，提高团队管理水平，报告期内，PDH 装置和 PP 装置保持安全高负荷稳定运行，充分保证了装置产能增长，上半年生产丙烯 30.66 万吨；生产聚丙烯 23.45 万吨，主要牌号 S1003、S2015、S2025、S2040；实现聚丙烯产品国内销售 21.01 万吨。

积极推进宁波新材料二期、三期项目建设。二期项目在一期的基础上对催化剂、反应器、加热炉、丙烯精馏塔等重点工艺环节进行了节能优化，以提高产品收率和降低单耗。报告期内，已完成土建安装工程量的 98%；完成现场设备的安装工作，现场超限设备和重要机组、反应器安装；全部设备安装完成 100%，工艺管道安装完成 85%，工艺管线陆续开始试压工作；电仪管线及设备安装同步展开；303C 变电所具备送电条件。配套库区球罐焊接完成，陆续进入试压工作。三期项目采用美国原 DOW 公司的的气相流化床的聚合工艺，于 2019 年 7 月 30 日土建开工，报告期内，已完成地管铺设、路基建设，土建主体框架施工 90%；设备订货完成总数的 98%；综合楼、仓库、中控室已经封顶；701/704/709AB/钢结构已经安装完成 86%；设备安装 115 台，完成 15%；工艺管线开始预制。预计二期、三期装置年内可以顺利投入使用。

## （二）茂名项目正式开工建设，珠三角基地未来可期

公司为巩固在 PDH 和 PP 领域的优势地位，结合国家发展战略和市场消费升级需求，积极布局珠三角，落子茂名，打造全球最大的丙烯和聚丙烯生产基地。报告期内，茂名烷烃资源综合利用项目（一期）于 3 月份正式开工，配套库区（一期）项目初步设计已完成，罐内泵和 BOG 压缩机订货中，低温罐区桩基累计完成 718 根，占设计总量 900 根的 89.67%。低温储罐主体结构施工单位已进场进行施工准备。泊位工程项目（码头）已于 2020 年 5 月 9 日获得茂名市发展和改革局核准。项目安全条件审查已获批；环评、职评已编制完成，正在报批中。岸线申请已上报至交通部，预计于近期通过交通部审批。产业项目（一期）PDH 装置设计开工会已于 2020 年 5 月 25 日在南京召开，各项设计工作全面铺开。项目“四评”工作正在推进中。

## （三）疫情期间充分保障产品供应，积极履行社会责任

2020 年 1 月下旬以来，面对突发并持续蔓延的新冠疫情，口罩、防护服等医用物质需求量暴增，各医用无纺布生产企业原材料严重短缺，公司作为国内最大的医疗无纺布专用料生产企业，为保障口罩、防护服等医疗卫生企业原料的稳定供应，积极履行社会责任：

1、保障产品充分、多样化的供应。疫情爆发以来，公司率先转变生产计划，加大医用无纺布专用料的供应。由于 PDH 工艺提供的高纯度丙烯单体，杂质少，生产的聚丙烯性能更优质，加工性能更好，因此能更好地满足下游无纺布企业的需求。春节期间工厂一线员工放弃休假，基地装置满负荷生产。此外，公司与下游企业合作，由公司提供原料和技术，合作方提供设备生产熔喷料 Y1500H，共同生产口罩用无纺布的核心原料，产品已经投放市场。

2、与社会力量合作。春节期间，物流阻滞，高速国道省道多处封路，公司积极与宁波中

远、中国外运、金陵物流和浩宇物流等合作物流企业及码头协调，采用水路-公路联运的方式向全国的医疗卫材生产企业供应原料，确保了医用无纺布原材料顺利到达工厂。除此之外，公司还与政府、海关及银行等社会力量积极合作。

3、海外产品出口。自 3 月份以来，疫情呈全球性爆发趋势，公司根据国外疫情发展，在优先满足国内无纺布专用料供应的基础上，已向印度、越南、巴基斯坦和南非等地批量出口 Y381H 和 S2040 产品。后续也将根据市场情况，合理安排生产和出口计划。

4、履行社会责任。公司向社会承诺，疫情期间防疫用原料不涨价，保证医用无纺布专用料稳定供应，已开通 24 小时服务热线 4009282626。公司会根据市场实际需求随时调整生产计划。

#### **（四）研发成果显著，未来规划清晰**

##### **1、充实研发力量，理顺研发体系**

公司致力于向全球领先的绿色化工生产商和优质氢能源供应商成功转型，在 2018 年设立了专门的研发中心，组建专门研发队伍，加大新产品牌号的研究开发。同时，研发部门积极做好技术储备，将研发人员下沉到一线生产基地，积极响应市场需求；并形成了总部配备 5 人，张家港和宁波基地各配置 20 人，共计约 50 人专门研发团队，并在持续加大研发力量投入。

##### **2、已取得的重要研发成果**

一是产品牌号成熟且实现均聚产品熔指全覆盖；二是形成了医疗卫材原料的拳头产品 Y381H 和 S2040；三是研发并试生产口罩熔喷层原材料 Y1500H；四是积极开发高端新材料，包括热成型用透明聚丙烯、薄壁注塑新产品、3D 打印聚丙烯等新材料。

##### **3、制定完善、可预期的研发计划**

公司将紧紧抓住国家战略发展规划的时代机遇，聚焦高端复合新材料，作为未来轻烃资源综合利用项目的重要发展方向。拟研发的薄壁注塑专用料、无规透明 PP 专用料、无规 PP 管材专用料和低熔抗冲共聚聚丙烯材料等系列产品，将丰富公司的产品牌号，也将逐步完善公司的产品结构，增强公司的竞争力。

同时，公司依托完整的烯烃产业链，以及霍尼韦尔 UOP 先进的科技与研发能力，将在后期联合成立南海经济技术研究院暨东华能源协同创新中心，把握全球科技革命和烯烃产业变革趋势，加快数字转型，形成引领公司发展的新动力。

#### **（五）LPG 销售调整策略，业务剥离进展顺利**

在实施公司战略转型、剥离贸易板块的大背景下，公司克服疫情影响，统筹安排国际采购，充分发挥运输和仓储能力，有效保障了工厂原料的供应。

LPG 贸易和终端销售的整体剥离方面，自 3 月 1 日起，钦州东华已从上市公司剥离，自主对外进行销售。后续公司将继续发挥在国际采购、运输和仓储等方面的系统性优势，提高码头、库区的运营能力，为国内 LPG 的各类用户提供优质服务，提升综合收益。

### （六）电商平台功能优化，服务水平持续提升

聚烯堂平台作为聚焦于服务塑料行业的垂直电商，报告期内，重点进行了 APP 改版、平台交易与物流体系的优化工作。（1）受疫情影响，聚烯堂平台客户数量增长幅度明显提高。聚烯堂 APP 从交互、视觉及用户体验着手，基于原有核心功能，进行升级改造。（2）聚烯堂就服务的广度及深度上进行新的探索，根据平台资源优势，促进销售，快速占领、扩大塑化产品市场占有率。（3）完善平台物流体系，降低供应链物流成本。（4）加强与金融机构的合作，助力业务快速稳步增长，目前，上海银行、平安银行供应链金融合作已经开始，工行、建行的业务合作正在抓紧推动落实。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	16,449,560,279.41	25,818,099,522.83	-36.29%	主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了 LPG 国内分销业务。
营业成本	15,254,494,422.40	24,479,935,649.08	-37.69%	主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了 LPG 国内分销业务。
销售费用	42,554,754.22	107,658,552.44	-60.47%	主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了 LPG 国内分销业务。
管理费用	101,605,332.14	90,035,894.38	12.85%	
财务费用	284,314,829.17	359,965,397.41	-21.02%	
所得税费用	195,716,183.18	175,787,140.18	11.34%	
研发投入	2,268,240.80	59,579,141.26	-96.19%	受疫情影响，部分研发项目延后。



经营活动产生的现金流量净额	-674,958,870.77	361,731,392.37	-286.59%	主要为受疫情影响销售回款较缓慢。
投资活动产生的现金流量净额	-560,163,639.13	-246,615,051.89	127.14%	主要为本期理财资金同比赎回减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,619,559.82	-556,770,067.50	109.71%	主要为本期支付保证金增加。
现金及现金等价物净增加额	-2,389,081,675.55	-479,886,422.46	-397.84%	主要为受疫情影响销售回款较缓慢。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	16,449,560,279.41	100%	25,818,099,522.83	100%	-36.29%
分行业					
生产、销售	16,267,890,333.50	98.90%	25,546,828,379.36	98.95%	-36.32%
仓储服务	65,255,763.41	0.40%	16,611,560.86	0.06%	292.83%
汽车燃气设备改装等	2,053,128.64	0.01%	1,434,475.53	0.01%	43.13%
物流服务	345,090.46	0.00%			
其他业务	114,015,963.40	0.69%	253,225,107.08	0.98%	-54.97%
分产品					
液化石油气销售	11,662,550,493.62	70.90%	19,428,756,378.43	75.25%	-39.97%
化工品销售(不含氢气)	4,564,343,062.08	27.75%	6073074624.47	23.53%	-24.84%
氢气	40,996,777.80	0.25%	44,997,376.46	0.17%	-8.89%
仓储服务	65,255,763.41	0.40%	16,611,560.86	0.06%	292.83%
汽车燃气设备改装等	2,053,128.64	0.01%	1,434,475.53	0.01%	43.13%
物流服务	345,090.46	0.00%			
其他业务	114,015,963.40	0.69%	253,225,107.08	0.98%	-54.97%
分地区					
江苏	3,252,270,357.34	19.77%	3,067,016,900.20	11.88%	6.04%
华东地区(不含江	4,586,050,629.72	27.88%	6,776,900,056.04	26.25%	-32.33%

苏)					
其他地区	8,611,239,292.35	52.35%	15,974,182,566.59	61.87%	-46.09%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生产、销售	16,267,890,333.50	15,072,208,253.74	7.35%	-36.32%	-37.74%	2.11%
分产品						
液化石油气销售	11,662,550,493.62	11,386,710,554.32	2.37%	-39.97%	-40.01%	0.07%
化工品销售	4,605,339,839.88	3,685,497,699.42	19.97%	-24.73%	-29.49%	5.40%
分地区						
江苏	3,216,766,442.77	2,949,120,238.58	8.32%	4.94%	9.87%	-4.12%
华东地区（不含江苏）	4,575,532,376.14	3,754,780,609.92	17.94%	-32.48%	-36.19%	4.76%
其他地区	8,475,591,514.59	8,368,307,405.24	1.27%	-46.03%	-46.49%	0.86%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受疫情和 3 月份原油价格暴跌等因素的叠加影响，终端下游未复工复产，市场需求较上年同期有所减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	38,467,332.12	4.34%	对合营企业、联营企业投资收益、购买理财产品收益、期货投资收益及外汇合约损益。	对合营企业、联营企业投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	55,464,623.72	6.25%	期货及外汇合约本期未结算部分公允价值变动损益。	否
资产减值	-12,519,928.42	-1.41%	应收账款、其他应收款计提	否

			的坏账准备。	
营业外收入	18,283,003.69	2.06%	主要为本期确认的与日常经营相关的政府奖励。	否
营业外支出	635,460.07	0.07%	主要为本期支付的滞纳金等。	否
其他收益	42,798,348.88	4.82%	主要为取得的与日常经营相关的政府补助、税收返还等。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,571,537,489.55	23.95%	7,672,826,120.48	29.48%	-5.53%	
应收账款	2,878,251,430.89	10.49%	1,451,019,634.53	5.58%	4.91%	
存货	2,316,087,097.50	8.44%	2,451,199,500.21	9.42%	-0.98%	
投资性房地产	10,300,050.08	0.04%	11,229,377.84	0.04%	0.00%	
长期股权投资	13,294,649.72	0.05%	11,671,301.03	0.04%	0.01%	
固定资产	7,324,215,136.79	26.69%	7,832,851,520.90	30.10%	-3.41%	
在建工程	2,872,895,993.12	10.47%	1,209,080,849.08	4.65%	5.82%	
短期借款	9,307,762,463.30	33.92%	8,392,913,797.47	32.25%	1.67%	
长期借款	2,157,609,037.00	7.86%	1,831,699,900.00	7.04%	0.82%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	724,421,496.51	6,026,376.58				110,000,000.00		620,107,114.46
2.衍生金融资产	32,865,081.74	42,811,792.70						58,934,198.01
上述合计	757,286,578.25	48,838,169.28						679,041,312.47
金融负债	52,972,694.11	6,626,454.44						24,576,593.64

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,041,606,451.29	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货保证金
应收款项融资	159,691,000.00	质押给银行作为开具应付票据的保证金
固定资产	6,133,342,480.96	借款抵押
无形资产	545,158,264.74	借款抵押
在建工程	1,478,759,583.01	借款抵押
合计	10,400,494,217.70	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
642,794,322.76	1,373,687,695.09	-53.21%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东华能源(茂名)有限公司	聚丙烯生产销售	增资	25,000,000.00	100.00%	自有资金	增资	长期	聚丙烯	完成	2,243,420.00		否		
江苏东华港城氢能源科技有限公司	汽车加氢站建设、运营管理	增资	5,005,000.00	65.00%	自有资金	江苏港城汽车运输集团有限公司	长期	汽车加氢	完成	569,620.37	569,620.37	否		
合计	--	--	30,005,000.00	--	--	--	--	--	--	2,243,989.62	569,620.37	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宁波丙烷资源综合利用项目(二期)	自建	是	丙烯	320,330,325.18	1,478,759,583.01	非公开发行股票募集资金及配套银行贷款	81%	311,420,000.00	0.00	不适用		
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综	自建	是	聚丙烯	260,613,734.01	943,917,034.15	非公开发行股票募集资金及配套银行贷款	74%	492,810,000.00	0.00	不适用		

合利用 (三)期 1 项目												
地下洞 库项目	自建	是	液化石 油气存 储	552,354. 19	261,409, 893.10	非公开 发行股 票募集 资金及 配套银 行贷款	17%	254,190, 000.00	0.00	不适用		
茂名项 目	自建	是	丙烯、聚 丙烯	31,292,9 09.38	31,293,4 10.38	自有资 金	2%	2,243,42 0,000.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	612,789, 322.76	2,715,37 9,920.64	--	--	3,301,84 0,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 6、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	288,175.27
报告期投入募集资金总额	20,361.3
已累计投入募集资金总额	163,032.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	138,175.27
累计变更用途的募集资金总额比例	47.95%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>2015 年度非公开发行募集资金的基本情况：1、募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.7 元，募集资金总额 2,899,999,991.20 元，扣除发行费用 18,247,335.30 元后的募集资金净额 2,881,752,655.90 元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2016]57 号《验资报告》。2、募集资金本年度使用金额及期末余额：本公司以前年度已使用募集资金 142,670.89 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 16,211.79 万元；2020 年 1-6 月份实际使用募集资金 20,361.30 万元；2020 年 1-6 月份收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 414.21 万元；累计已使用募集资金 163,032.19 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 16,627.00 万元。2020 年 1-6 月份，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 80,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 61,769.08 万元（包括进行现金管理的闲置募集资金余额 30,000.00 万元及募集资金专户余额 31,769.08 万元）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 80,000 万元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
宁波丙烷资源综合利用项目（二期）	否	100,000	100,000	18,163.69	51,586.88	51.59%			否	否
收购扬子江石化 44% 股权	否	50,000	50,000		50,000	100.00%	2015 年 06 月 12 日	15,607.93	是	否
曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）	是	80,000							否	是
曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）	是	60,000							否	是
宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目	否		40,000	21.5	6,354.89	15.89%			否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目	否		88,175.27	218.25	45,099.04	51.15%			否	否

东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目	是								否	是
东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目	是								否	是
东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目	是		10,000	1,957.86	9,991.38	99.91%			否	否
承诺投资项目小计	--	290,000	288,175.27	20,361.3	163,032.19	--	--	15,607.93	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	290,000	288,175.27	20,361.3	163,032.19	--	--	15,607.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）和曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）、东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目、东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目已变更募集资金用途； 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目已按照原计划开工建设，募集资金有序投入；宁波丙烷资源综合利用项目（二期）、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目按照预定计划正在施工建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2018 年尚未取得唐山港曹妃甸港区液体化工码头二期工程交通部关于码头岸线的批复，尚未取得曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）以及曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）的项目用地的土地使用权，因此项目无法施工建设。与此同时，该码头工程配套的航道一直没有启动疏浚，无法满足东华能源 5 万吨 LPG 冷冻船的通航要求。综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司 2018 年变更“曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）”以及“曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）”的剩余募集资金共计 138,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目”、“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过以及 2017 年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。 综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司报告期内变更“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”的剩余募集资金共计 58,175.27 万元及其利息的用途，									



	用于建设“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目。该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购扬子江石化 44% 股权。截至 2016 年 9 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000 万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 50,000 万元。</p> <p>公司 2016 年第三届董事会第二十八次会议决议：“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2016 年 11 月，公司对项目先期投入 50,000 万元进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司共使用闲置募集资金 90,000 万元补充流动资金，根据募投项目建设进度及资金需求，公司于 2019 年 4 月 11 日提前归还 10,000 万元至募集资金专用账户，并于 2019 年 10 月 22 日归还 80,000 万元至募集资金专用账户。截止 2019 年 10 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金（90,000 万元人民币）全部提前归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2020 年 1-6 月，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 80,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 80,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金，其中 31,769.08 万元存放于公司及子公司宁波新材料、宁波百地年开设的募集

用途及去向	资金专户，30,000.00 万元用于公司进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目	曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)	40,000	21.5	6,354.89	15.89%			否	否
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(I)项目	曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)/ 东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目、 连云港港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目	88,175.27	218.25	45,099.04	51.15%			否	否
东华能源(连云港)新材料有限公司连云港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目	曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期)							否	是
东华能源	曹妃甸页岩							否	是

(连云港) 烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目	气综合利用聚丙烯项目(一期)								
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目	东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目	10,000	1,957.86	9,991.38	99.91%			否	否
合计	--	138,175.27	2,197.61	61,445.31	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、2018 年变更情况</p> <p>1、变更原因：公司报告期内尚未取得唐山港曹妃甸港区液体化工码头二期工程交通部关于码头岸线的批复，尚未取得曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）以及曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）的项目用地的土地使用权，因此项目无法开工建设。与此同时，该码头工程配套的航道一直没有启动疏浚，无法满足东华能源 5 万吨 LPG 冷冻船的通航要求。综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司报告期内变更“曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）”以及“曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）”的剩余募集资金共计 138,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目”、“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”。</p> <p>2、决策程序：该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过以及 2017 年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。</p> <p>3、信息披露：2018 年 4 月 26 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-032）。</p> <p>二、2019 年变更情况</p> <p>1、变更原因：综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司报告期内变更“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”的剩余募集资金共计 58,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目。</p> <p>2、决策程序：该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。</p> <p>3、信息披露：2019 年 1 月 9 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-006）。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目、东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目已变更募集资金用途；宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目已按照原计划开工建设，募集资金有序投入；东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目按照预定计划正在施工建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	综合公司实际经营情况和战略目标，提高募集资金使用效率，公司报告期内变更“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”和“东华能源（连云港）烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”的剩余募集资金共计 58,175.27 万元及其利息的用途，用于建设“东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目”、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目。该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 20 日	详见 2020 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
茂名项目		31,292,909.38	31,293,410.38	2%	不适用		
合计		31,292,909.38	31,293,410.38	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东华能源(张家港)新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	2,096,000,000.00	6,920,010,183.34	2,936,638,704.05	2,302,892,553.55	197,026,717.94	156,079,326.74
东华能源(宁波)新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	3,580,000,000.00	11,705,672,459.38	4,181,675,839.15	1,960,893,925.60	298,838,795.40	223,097,725.38
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	批发贸易	7600.00 万美元	6,407,969,085.58	2,325,854,779.19	9,562,084,441.23	239,986,251.59	225,244,216.11
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	丙烷、正丁烷和液化石油气的批发并提供相关售后服务	860,581,183.71	4,029,873,571.25	1,480,369,290.76	2,952,553,787.91	129,811,357.38	97,384,869.61

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本波动等风险。请投资者注意阅读。具体如下：

(一) 行业竞争激烈风险

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

## （二）市场拓展难度风险

受到疫情等突发因素影响，全球经济下行，下游产业开工不足，需求不振，这种情况将可能在相当长的时间内延续。公司将密切关注市场需求，在确保化工装置运行安全平稳的同时，适时调整产品结构，加大市场需求旺盛的民生类产品，特别是医疗卫生行业急需的产品生产；同时瞄准未来新材料产业的发展方向，加强高端产品的研发，力争在未来新材料产业链中获得先发优势。同时，积极拓展海外市场，根据市场需求和生产计划，合理安排产品出口。

## （三）技术工艺创新风险

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

## （四）经营成本剧烈波动风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人、实际控制人控制的公司、控股股东（东华石油、优尼科长江）	避免同业竞争承诺	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与上市公司相同或相似的业务，同时保证所控制的企业现在和将来不经营与上市公司相同或相似的业务。	2018年02月20日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其他承诺	公司于2017年10月16日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺： （1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持； （2）东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失； （3）东华石油保障东华能源免遭风	2017年10月16日	长期有效	正在履行



			险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。 2017 年 10 月 16 日 长期有效 正在履行			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011 年,江苏东华汽车能源有限公司(原告)在投资	300	否	一审结案	一审驳回,对公司不存在影响	无		

<p>海安新丰项目时，因海安新丰液化气有限公司（被告）违约，造成我公司较大经济损失，至今为止，海安新丰液化气有限公司在客户资源与站点交接、员工安置、工程款支付等问题上仍没有解决。为了维护公司的合法权益，2019 年 3 月，公司向南京玄武区人民法院起诉，要求海安新丰液化气有限公司赔偿我公司各项损失 100 万元，后追加至 300 万元。因被告法人代表未出庭且员工已解散，法院无法组织质证，法院于 2020 年 2 月 27 日判决驳回了我公司诉讼请求。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年6月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

(2) 2017年6月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(3) 2017年7月7日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。本次限制性股票授予日为2017年7月7日。

(4) 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日出具了苏亚验[2017]30号《验资报告》：贵公司以403名股票期权激励对象为特定对象，以定向发行公司股票的方式向403名特定对象发行人民币普通股（A股）29,820,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为5.51元，均为现金认购，增加注册资本29,820,000.00元，增加实收资本（股本）29,820,000.00元，截至2017年7月7日止一次缴足；合计增加注册资本人民币29,820,000.00元，增加实收资本（股本）29,820,000.00元，变更后的注册资本为人民币1,649,782,824.00元，实收资本（股本）为1,649,782,824.00元。经我们审验，截至2017年7月7日止，贵公司已收到缴入的出资款人民币164,308,200.00元，其中新增注册资本人民币29,820,000.00元，余额计人民币134,488,200.00元计入资本公积（股本溢价），合计增加注册资本人民币29,820,000.00元，增加实收资本（股本）29,820,000.00元。

(5) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于2017年8月17日完成了《东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2017年8月22日。

(6) 2018年8月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，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》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的三名激励对象陆长兵、段玖增、常宝磊已离职，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计160,000股进行回购注销，回购注销部分限制性股票完成后，公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票对象为400人，授予限制性股票数量为2,966万股。第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会按照2017年第二次临时股东大会的授权按规定办理相关解除限售手续，本次可解除限售的激励对象共计400人，可解除限售限制性股票的数量共计1,483万股，剩余未解除限售限制性股票的数量共计1,483万股。

(7) 2019年8月8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《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》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象周艳、张红军、吴敌、王宏波、汪远、唐海超、黄建、陈曦、陈星、陈晓龙、贺宇、

杨倩共十二人已离职，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计600,000股进行回购注销。两次回购注销部分限制性股票完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划授予限制性股票对象为388人，授予限制性股票数量为2846万股。

(8) 2019年8月8日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会按照 2017 年第二次临时股东大会的授权，按规定办理相关的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共计388人，可解除限售限制性股票的数量共计 1,423 万股，剩余未解除限售限制性股票的数量为0股。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营公司	销售及 服务	液化石油气销售及检测服务	市价	549.09	549.09	0.24%	549.09	否	按合同约定	549.09		
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营公司	销售	液化石油气销售	市价	41.16	41.16	0.02%	41.16	否	按合同约定	41.16		
张家港市洁能燃气有限公司	联营公司	销售及 服务	液化石油气销售及检测、租赁服务	市价	2,769.49	2,769.49	1.22%	2,769.49	否	按合同约定	2,769.49		
马森能源(南京)有限公司	同一实际控制人	销售	液化石油气销售	成本加成	140,026.10	140,026.1	61.79%	140,026.1	否	按合同约定	140,026.10		
马森能源(茂名)有限公司	同一实际控制人	销售	液化石油气销售	成本加成	26,807.50	26,807.5	11.83%	26,807.5	否	按合同约定	26,807.50		

公司	人		售										
MATHE SON ENERG Y PTE LTD	同一实 际控制 人	销售	液化 石油 气销 售	成本加成	52,526.7 7	52,526.7 7	23.18%	52,526.7 7	否	按合同 约定	52,526.7 7		
马森能 源（宁 波）有 限公 司	同一实 际控制 人	服务	仓储 服务	合同约定	1,051.83	1,051.83	0.46%	1,051.83	否	按合同 约定	1,051.83		
马森能 源（太 仓）有 限公 司	同一实 际控制 人	服务	仓储 服务	合同约定	2,830.19	2,830.19	1.25%	2,830.19	否	按合同 约定	2,830.19		
合计					--	--	226,602. 13	--	226,602. 13	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易均履行了审批程序，在预计的总金额内进行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东华能源（宁波）新材料有限公司	2018年09月25日	160,000	2018年09月24日	160,000	连带责任保证	9年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年01月08日	20,000	2019年01月07日	15,600	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年01月08日	24,000	2019年01月07日	16,400	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年01月08日	24,500	2019年01月07日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2019年01月08日	13,000	2019年01月07日	13,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年01月08日	30,000	2019年01月07日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年01月08日	12,000	2019年01月07日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年02月13日	6,000	2019年02月12日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年02月13日	20,000	2019年02月12日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年02月13日	30,000	2019年02月12日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年03月05日	30,000	2019年03月04日	25,700	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年03月05日	30,000	2019年03月04日	30,000	连带责任保证	2年	否	否

司								
南京东华能源燃气有限公司	2019年03月05日	17,000	2019年03月04日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年03月26日	4,100	2019年03月25日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年04月18日	20,400	2019年04月17日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年04月18日	34,000	2019年04月17日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年04月18日	50,000	2019年04月17日		连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2019年06月04日	30,000	2019年06月03日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年06月04日	8,000	2019年06月03日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年06月04日	30,000	2019年06月03日	12,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年06月04日	24,500	2019年06月03日	14,700	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年08月08日	30,000	2019年08月07日	14,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年08月08日	55,000	2019年08月07日	50,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年08月08日	15,000	2019年08月07日	13,800	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年08月08日	20,000	2019年08月07日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年08月08日	30,000	2019年08月07日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2019年08月08日	5,000	2019年08月07日		连带责任保证	2年	否	否



东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年08月08日	24,900	2019年08月07日	15,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2019年08月23日	10,000	2019年08月22日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年09月16日	40,000	2019年09月15日	40,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年09月16日	20,000	2019年09月15日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2019年09月29日	20,000	2019年09月28日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年09月29日	10,000	2019年09月28日		连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2019年09月29日	12,000	2019年09月28日	7,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年10月23日	53,300	2019年10月22日	33,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年10月23日	60,400	2019年10月22日		连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2019年10月23日	30,000	2019年10月22日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年10月23日	155,000	2019年10月22日	155,000	连带责任保证	10年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2019年11月18日	40,000	2019年11月17日	29,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年11月18日	36,000	2019年11月17日	35,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年11月18日	20,000	2019年11月17日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019年11月18日	30,000	2019年11月17日	16,600	连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2019年11月18日	5,000	2019年11月17日		连带责任保证	2年	否	否

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年11月18日	35,300	2019年11月17日	17,600	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2019年11月25日	70,500	2019年11月24日	32,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	10,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年02月12日	17,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	12,500	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年02月12日	20,000	2020年02月11日	9,300	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	13,500	2020年02月11日	13,500	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年02月12日	40,000	2020年02月11日	12,000	连带责任保证	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2020年02月12日	20,000	2020年02月11日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020年02月12日	30,000	2020年02月11日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	8,000	2020年03月15日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	30,000	2020年03月15日	30,000	连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	35,000	2020年03月15日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020年03月16日	24,000	2020年03月15日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2020年03月16日	25,000	2020年03月15日		连带责任保证	2年	否	否
东华能源（新加坡）	2020年03月	40,000	2020年03月15日	30,000	连带责任保	2年	否	否

坡) 国际贸易有限公司	月 16 日		日		证			
东华能源(宁波)新材料有限公司	2020 年 04 月 29 日	25,000	2020 年 04 月 28 日	25,000	连带责任保证	8 年	否	否
东华能源(张家港)新材料有限公司	2020 年 04 月 29 日	15,000	2020 年 04 月 28 日	9,000	连带责任保证	2 年	否	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	2020 年 04 月 29 日	10,000	2020 年 04 月 28 日		连带责任保证	2 年	否	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	2020 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 04 月 28 日		连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		442,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				199,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,887,400		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,136,200
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		442,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				199,300
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		1,887,400		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				1,136,200
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				113.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	50,000	30,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	30,500	30,500	0
合计		80,500	60,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东华能源股份有限公司	废水 COD、氨氮、总磷	纳管	1	南门卫东侧	COD:11 mg/l;氨氮:0.28mg/l;总磷: 0.04 mg/l	COD:500 mg/l;氨氮:25 mg/l;总磷: 2 mg/l	COD:0.021285 吨;氨氮:0.0005418 吨;总磷:0.0000774 吨	COD:1.844 吨; 氨氮:0.115 吨; 总磷: 0.0115 吨(根据固定污染源排污许可分类管理名录(2019 版)我司属登记,对排放总量无要求,此核定总量为原排污证核定总量.	达标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并通过环保部门审批。

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司正在积极推动业务转型和贸易资产剥离。2019年6月，公司第五届董事会产生之后，为集中资源建设茂名、宁波烷烃资源综合应用产业基地、促进公司业绩稳定增长、提高公司盈利能力，实现公司由全球最大的烷烃资源综合商社向全球领先的绿色化工生产商和优质氢能源供应商成功转型，公司拟退出LPG国际及国内贸易业务，并将相应的贸易类资产从公司剥离。一是贸易类资产剥离。将公司及其控股子公司的贸易类业务及对应的资产，包括：广西天盛港务有限公司100%股权、宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%股权以及钦州东华能源有限公司100%股权转让给公司关联方马森能源（新加坡）有限公司及其全资或控股子公司。

二是与马森能源及其境内子公司进行关联交易。公司将：（1）退出LPG国际贸易业务和国内批发业务，转售部分尚未到期的北美长约项下的货物、出售富余丙烷和进口丁烷；（2）向其提供仓储转运等服务，同意其租用公司现有的部分码头和仓储资源；（3）委托经营船务。公司拟将在手的8条租期10年的VLGC和4条租期1年的VLGC委托马森能源经营，委托经营协议另行签署，马森能源承担船队运营的盈亏。

业务转型和贸易资产剥离完成后，（1）产生的净现金流，将主要用于茂名烷烃资源综合利用项目的一期建设；（2）公司用于国际和国内贸易的资金将会逐步下降，财务负担逐步减轻、盈利水平逐步提升；（3）公司将由全球最大的烷烃资源综合商社，向全球领先的绿色化工生产商+优质氢能源供应商成功转型；并将产业链逐步下延到氢能源产业和以PP为原料的新材料产业，成为以新能源、新材料为主的战略性新兴产业的践行者。

其他：公司原注册资本为人民币1,649,782,824元。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、2018年第三次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会决议，公司回购注销了15名离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票共计760,000股。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月30日出具了相应的《验资报告》（苏亚验[2020]12号），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年7月9日出具《证券过户登记书》和《注销股份明细表》，公司于7月11日披露了《关于股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-035）。截止至本报告期末，公司现注册资本为人民币1,649,022,824元。本报告中除财务部分按《验资报告》（苏亚验[2020]12号）编写外，“股份变动及股东情况”等章节均以中登公司的变动时点为准。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

因公司的业务发展需要，经过友好协商，公司与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资中心于2019年9月16日签署了《烷烃资源综合利用项目投资协议》。公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于与茂名市人民政府签署〈烷烃资源综合利用项目投资协议〉的议案》。为切实推进协议各项约定的落实，2019年11月25日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立东华能源（茂名）有限公司的议案》，公司与控股子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司共同投资设立了东华能源（茂名）有限公司，专门建设茂名烷烃资源综合利用项目。2020年3月21日，公司与茂名市人民政府在茂名滨海新区举行茂名烷烃资源综合利用项目开工活动，茂名一期正式进入建设阶段。3月24日，公司披露了《关于东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目（一期）进展公告》。相关详情请见2019年9月18日、2019年11月26日、2020年2月13日、2020年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号分别为2019-101、2019-127、2020-008、2020-019。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,014,155	7.27%				-1,942,125	-1,942,125	118,072,030	7.16%
3、其他内资持股	120,014,155	7.27%				-1,942,125	-1,942,125	118,072,030	7.16%
境内自然人持股	120,014,155	7.27%				-1,942,125	-1,942,125	118,072,030	7.16%
二、无限售条件股份	1,529,768,669	92.73%				1,942,125	1,942,125	1,531,710,794	92.84%
1、人民币普通股	1,529,768,669	92.73%				1,942,125	1,942,125	1,531,710,794	92.84%
三、股份总数	1,649,782,824	100.00%				0	0	1,649,782,824	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，（1）公司第四届董事会六位高级管理人员因任期届满或者个人原因离任，包括：任家国先生、严家生先生、茅剑浩先生、汪波先生、陈星先生和王建新先生，在他们就任时确定的任期内（2016年8月1日起3年至2019年8月1日）和任期届满后的6个月内（2019年8月1日起6个月至2020年1月31日），每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，前述股份锁定期于2020年1月31日届满，共计解除高管锁定股1,836,500股；（2）公司第五届董事会高管沈斌先生因个人原因于2019年12月5日离任，在其离职的半年内不得减持股份，在就任时确定的任期内（2019年6月28日起3年至2022年6月28日）和任期届满后的6个月内（2022年6月28日起6个月至2022年12月28日），每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，截至2020年6月30日，共计解除其锁定股105,625股；（3）综上所述，2020年1月1日至2020年6月30日共计解除高管锁定股1,942,125股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周一峰	114,457,830	0	0	114,457,830	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
邵勇健	5,325	0	0	5,325	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
严维山	405,000	0	0	405,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
高建新	913,500	0	0	913,500	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
周义忠	277,500	0	0	277,500	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
方涛	252,000	0	0	252,000	董监高锁定股，	按照有关法律规



					2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	定解除限售
易思善	225,000	0	0	225,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
余华杰	45,000	0	0	45,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
沈斌	422,500	105,625	0	316,875	2019年12月5日离职董监高，截止本报告期末按规定锁定股份	按照有关法律规定解除限售（离职6个月后即2020年6月5日解锁25%）
邵晓	75,000	0	0	75,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
花玉艳	135,000	0	0	135,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
陈圆圆	204,000	0	0	204,000	董监高锁定股，2019年6月28日选举其为公司第五届董事会高级管理人员	按照有关法律规定解除限售
任家国	459,000	459,000	0	0	2019年1月8日离职董事，截止本报告期末按规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售（任期届满后6个月即2020年1月31日）
茅剑浩	225,000	225,000	0	0	公司第四届董事会高级管理人员，截止本报告	按照有关法律规定解除限售（任期届满后6个月

					期末按规定解除锁定股份	即 2020 年 1 月 31 日)
严家生	300,000	300,000	0	0	公司第四届董事会高级管理人员, 截止本报告期末按规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售(任期届满后 6 个月即 2020 年 1 月 31 日)
汪波	322,500	322,500	0	0	公司第四届董事会高级管理人员, 截止本报告期末按规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售(任期届满后 6 个月即 2020 年 1 月 31 日)
王建新	405,000	405,000	0	0	公司第四届董事会高级管理人员, 截止本报告期末按规定解除锁定股份	按照有关法律规定解除限售(任期届满后 6 个月即 2020 年 1 月 31 日)
陈星	375,000	125,000	0	250,000	期末 250,000 股为 2017 年限制性股票激励计划限售股; 期初 250,000 股为 2017 年限制性股票激励计划限售股, 125,000 股为高管锁定股(于 2020 年 1 月解除限售)	2020 年 7 月 11 日, 公司减资完成并披露了《关于股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》
2017 年股权激励对象	510,000	0	0	510,000	2017 年限制性股票激励计划限售股, 其中 15 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的股份共计 760,000 股, 经董事会决议回购注销并办理减资	2020 年 7 月 11 日, 公司减资完成并披露了《关于股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》
合计	120,014,155	1,942,125	0	118,072,030	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	19.72%	325,360,000	0	0	325,360,000	质押	156,460,000
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	0	114,457,830	38,152,610	质押	91,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700	0	0	131,296,700		
金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻 1 号单-资金信托	其他	3.76%	61,992,201	-999,924	0	61,992,201		
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.98%	49,124,712	0	0	49,124,712		
天津祎童源资产管理有限公司-祎童源汇财一号私募投资基金	其他	2.93%	48,348,000	0	0	48,348,000		
马森能源（南京）有限公司	境内非国有法人	1.92%	31,684,854	0	0	31,684,854	质押	16,110,000
施建刚	境内自然人	1.79%	29,473,029	-33,748,013	0	29,473,029	质押	17,500,000
陈春满	境内自然人	1.41%	23,265,926	0	0	23,265,926		
太原市东盛焦化煤气有限公司	境内非国有法人	1.18%	19,431,894	4,213,027	0	19,431,894		
战略投资者或一般法人因配售新	1、2012 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为：周一峰（公司实际控制人）							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	76,305,220 股、施建刚 30,120,482 股、江苏华昌化工股份有限公司 30,120,482 股。增发股票上市时间: 2012 年 12 月 5 日。周一峰、施建刚和华昌化工认购股份的锁定期为: 自新增股份上市之日起 36 个月, 解除限售股份的可上市流通日为: 2015 年 12 月 7 日。 2、2014 年公司非公开发行股票, 发行对象及数量分别为: 财通基金管理有限公司 26,300,522 股、兴业全球基金管理有限公司 26,199,477 股、施侃 23,465,159 股、东海基金管理有限公司 20,017,421 股、中信证券国际投资管理(香港)有限公司 10,017,421 股。增发股票上市时间: 2014 年 7 月 1 日。所认购股份的锁定期为: 自新增股份上市之日起 12 个月。公司 2014 年度非公开发行的股票解除限售的股份数量为 10,600 万股。解除限售股份的可上市流通日为: 2015 年 7 月 1 日。 3、2015 年公司非公开发行股票, 发行对象及数量分别为: 金鹰基金管理有限公司 64,803,149 股、建信基金管理有限公司 47,244,094 股、新华基金管理股份有限公司 31,496,062 股、华融证券股份有限公司 25,748,034 股、张家港市金城融创投资管理有限公司 19,685,039 股、中信证券股份有限公司 19,685,039 股、广州市玄元投资管理有限公司 19,685,039 股。增发股票的上市日期为: 2016 年 10 月 21 日, 所认购股票的限售期为 12 个月。公司 2015 年度非公开发行的股票解除限售的股份数量为 228,346,456 股, 解除限售股份的可上市流通日为: 2017 年 10 月 23 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油(长江)有限公司和优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司, 马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东华石油(长江)有限公司	325,360,000	人民币普通股	325,360,000
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股	131,296,700
金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻 1 号单一资金信托	61,992,201	人民币普通股	61,992,201
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金	49,124,712	人民币普通股	49,124,712
天津玮童源资产管理有限公司-玮童源汇财一号私募投资基金	48,348,000	人民币普通股	48,348,000
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610
马森能源(南京)有限公司	31,684,854	人民币普通股	31,684,854
施建刚	29,473,029	人民币普通股	29,473,029
陈春满	23,265,926	人民币普通股	23,265,926
太原市东盛焦化煤气有限公司	19,431,894	人民币普通股	19,431,894
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	东华石油(长江)有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司, 马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券	前 10 名普通股股东中, 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金信用证		

<p>业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>券账户持股 49,124,712 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；天津祿童源资产管理有限公司-祿童源汇财一号私募投资基金信用证券账户持股 48,348,000 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；太原市东盛焦化煤气有限公司信用证券账户持股 19,431,894 股（中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）。</p>
----------------------------	---

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。



## 第十节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 东华 01	112268.SZ	2015 年 08 月 12 日	2020 年 08 月 12 日	782.6	7.00%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)	15 东华 02	112280.SZ	2015 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 16 日	1,473.64	5.78%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至 2020 年半年度报告披露日，15 东华 01 已完成兑付						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	15 东华 01 回售金额为 54,217.40 万元，剩余金额为 782.60 万元，剩余期限利率为 7.00%； 15 东华 02 回售金额为 58,526.36 万元，剩余金额为 1,473.64 万元，剩余期限利率为 5.78%。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券有限责任公司（公开发行公司债券）	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层（公开发行公司债券）	联系人	王银龙、张冬平、曹岩波	联系人电话	0755-22626124
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号（建设路门）4 层			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	"15 东华 01"、"15 东华 02"募集资金用途均用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。截止目前，两期公司债均按照募集说明书约定使用。截止目前，公司债券募集资金按照募集说明书约定，已全部使用完毕。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	专项账户于 2016 年 8 月销户，后续还本付息将在指定账户中进行。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司作出最新跟踪评级的时间为2019年6月16日，评级结果：东华能源股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，东华能源股份有限公司发行的“15东华01”和“15东华02”债券信用等级为AA+。

大公国际资信评估有限公司对“17东华能源GN001”、“18东华能源GN001”进行了主体评级，评级结果与联合信用评级有限公司的评级结果不存在差异情况。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，“15东华01”、“15东华02”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

一、增信机制：“15东华01”、“15东华02”均无担保。

二、偿债计划：

（一）“15东华01”

1、本期债券在存续期内每年付息1次，2016年至2020年每年的8月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

（二）“15东华02”

1、本期债券在存续期内每年付息1次，2016年至2020年每年的9月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

三、偿债保障措施：

(一) “15东华01”和“15东华02”

为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

2、切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本期债券募集资金根据股东大会决议及按照本次公司债券募集说明书披露的用途使用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《管理办法》的规定，聘请平安证券担任债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在本期债券存续期限内，平安证券依照债券受托管理协议的约定维护本期债券持有人的利益。

4、制定债券持有人会议规则

本公司已按照《管理办法》第四十八条之规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

5、严格的信息披露

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。本公司将根据《证券法》、《管理办法》等其他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定，履行信息披露的义务，至少包括但不限于以下内容：

- (1) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 债券信用评级发生变化；
- (3) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (4) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (5) 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- (9) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- (10) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (11) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- (12) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (13) 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

6、本公司承诺

根据本公司第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会的决议，公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，平安证券和光大证券持续关注公司的资信状况、增信措施、偿债计划及偿债保障措施的实施情况；在债券存续期内监督公司募集资金的使用情况；在债券存续期内持续督导公司履行信息披露义务。平安证券已于2020年6月30日前出具“15东华01”、“15东华02”的债券受托管理事务年度报告，上述受托管理报告均已刊登于“深圳证券交易所网站”。受托管理人将在2020年6月30日前披露债券受托管理事务年度报告，报告拟刊登于“深圳证券交易所网站”。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	104.50%	103.99%	0.51%
资产负债率	63.35%	66.74%	-3.39%
速动比率	89.20%	91.21%	-2.01%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.99	4.06	22.91%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截止报告期末，6亿元“18东华能源GN001”完成第二次付息。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信良好，到期银行贷款均能按期偿还。截止报告期末，公司及所属单位共获得银行授信287.71亿元人民币，已使155.47亿元人民币。

## 十二、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

报告期内，公司严格按照债券募集说明书约定使用募集资金，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及债券募集说明书的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,571,537,489.55	8,525,563,671.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,107,114.46	724,421,496.51
衍生金融资产	58,934,198.01	32,865,081.74
应收票据	697,416,934.50	325,229,850.00
应收账款	2,878,251,430.89	1,529,537,941.58
应收款项融资	687,395,146.66	1,388,721,967.52
预付款项	391,679,300.11	706,285,893.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,163,431,053.51	1,247,874,784.28
其中：应收利息		
应收股利		992,784.00
买入返售金融资产		
存货	2,316,087,097.50	2,068,969,867.76

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,100,331.38	284,331,003.23
流动资产合计	15,811,940,096.57	16,833,801,557.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,294,649.72	11,066,274.45
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,300,050.08	10,764,713.96
固定资产	7,324,215,136.79	7,599,736,276.81
在建工程	2,872,895,993.12	2,210,155,356.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	993,660,207.83	991,671,563.26
开发支出		
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23
长期待摊费用	34,008,466.17	45,937,403.97
递延所得税资产	66,169,677.91	70,621,871.57
其他非流动资产	112,665,223.55	109,368,210.82
非流动资产合计	11,625,521,894.01	11,247,634,160.21
资产总计	27,437,461,990.58	28,081,435,717.57
流动负债：		
短期借款	9,307,762,463.30	9,563,721,051.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,576,593.64	52,972,694.11
应付票据	1,812,049,820.90	3,079,807,752.04

应付账款	1,217,829,009.03	723,973,091.56
预收款项		185,530,020.28
合同负债	236,417,429.62	
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	17,482,074.85	71,424,017.24
应交税费	150,473,176.60	146,132,674.00
其他应付款	48,775,179.44	55,286,428.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,315,165,898.61	2,308,536,062.62
其他流动负债		
流动负债合计	15,130,531,645.99	16,187,383,791.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,157,609,037.00	1,735,016,779.29
应付债券		627,638,055.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,071,695.35	107,948,761.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,407,415.86	33,555,526.34
递延所得税负债	45,157,324.43	49,518,672.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,252,245,472.64	2,553,677,794.99
负债合计	17,382,777,118.63	18,741,061,586.55
所有者权益：		



股本	1,649,022,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,988,774,422.55	3,992,202,022.55
减：库存股	600,112,873.71	604,300,473.71
其他综合收益	80,535,879.22	58,643,934.71
专项储备	91,908,669.27	93,605,711.82
盈余公积	83,282,046.36	83,282,046.36
一般风险准备		
未分配利润	4,744,239,410.95	4,053,639,641.06
归属于母公司所有者权益合计	10,037,650,378.64	9,326,855,706.79
少数股东权益	17,034,493.31	13,518,424.23
所有者权益合计	10,054,684,871.95	9,340,374,131.02
负债和所有者权益总计	27,437,461,990.58	28,081,435,717.57

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛  
双

会计机构负责人：代维

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	873,507,831.96	1,329,048,940.58
交易性金融资产	25,522,493.15	65,318,698.63
衍生金融资产	875,355.00	8,066,100.00
应收票据	372,187,084.50	
应收账款	367,248,543.84	360,670,867.24
应收款项融资	170,000,000.00	10,000,000.00
预付款项	879,294,886.25	822,261,241.51
其他应收款	1,600,260,166.32	1,508,466,230.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,715,866.69	8,550,598.15
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,877,965.74	26,830,515.19
流动资产合计	4,544,490,193.45	4,139,213,191.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,053,106,707.73	6,034,096,707.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,512,810.72	161,414,629.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,113,637.89	40,078,743.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,947,283.93	9,145,839.67
递延所得税资产	4,608,839.92	3,792,351.13
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	6,358,289,280.19	6,348,528,271.13
资产总计	10,902,779,473.64	10,487,741,463.05
流动负债：		
短期借款	743,258,538.24	1,158,776,273.17
交易性金融负债		
衍生金融负债	241,062.62	5,322,645.00
应付票据	1,125,836,280.56	1,115,423,480.71
应付账款	723,232,723.90	327,978,000.15
预收款项		148,919,510.91
合同负债	419,935,962.44	
应付职工薪酬	286,824.02	3,366,238.20

应交税费	10,084,291.87	6,226,186.10
其他应付款	1,092,749,714.91	954,531,128.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,304,195,232.67	661,529,381.22
其他流动负债		
流动负债合计	5,419,820,631.23	4,382,072,844.20
非流动负债：		
长期借款	175,293,250.00	210,362,847.22
应付债券		627,638,055.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,307,317.51	22,084,725.01
递延所得税负债	349,462.04	2,096,199.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,950,029.55	862,181,827.01
负债合计	5,616,770,660.78	5,244,254,671.21
所有者权益：		
股本	1,649,022,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,639,866,900.74	3,643,294,500.74
减：库存股	600,112,873.71	604,300,473.71
其他综合收益		
专项储备	41,043,091.01	40,668,997.06
盈余公积	83,282,046.36	83,282,046.36
未分配利润	472,906,824.46	430,758,897.39
所有者权益合计	5,286,008,812.86	5,243,486,791.84

负债和所有者权益总计	10,902,779,473.64	10,487,741,463.05
------------	-------------------	-------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	16,449,560,279.41	25,818,099,522.83
其中：营业收入	16,449,560,279.41	25,818,099,522.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,704,403,917.34	25,078,425,240.10
其中：营业成本	15,254,494,422.40	24,479,935,649.08
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	19,166,338.61	35,808,580.18
销售费用	42,554,754.22	107,658,552.44
管理费用	101,605,332.14	90,035,894.38
研发费用	2,268,240.80	5,021,166.61
财务费用	284,314,829.17	359,965,397.41
其中：利息费用	253,694,445.03	351,871,851.25
利息收入	23,901,877.19	69,796,503.55
加：其他收益	42,798,348.88	84,806,622.31
投资收益（损失以“-”号填列）	38,467,332.12	-18,865,718.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,255,591.27	3,157,728.06
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)	55,464,623.72	28,865,442.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,519,928.42	157,756.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-35,672,833.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	869,366,738.37	798,965,552.04
加: 营业外收入	18,283,003.69	12,295,079.31
减: 营业外支出	635,460.07	741,032.26
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	887,014,281.99	810,519,599.09
减: 所得税费用	195,716,183.18	175,787,140.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	691,298,098.81	634,732,458.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	691,298,098.81	634,732,458.91
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.归属于母公司所有者的净利润	690,599,769.89	633,091,446.18
2.少数股东损益	698,328.92	1,641,012.73
六、其他综合收益的税后净额	21,891,944.51	3,378,772.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,891,944.51	3,378,772.91
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,891,944.51	3,378,772.91
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	21,891,944.51	3,378,772.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	713,190,043.32	638,111,231.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,491,714.40	636,470,219.09
归属于少数股东的综合收益总额	698,328.92	1,641,012.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4380	0.3998
（二）稀释每股收益	0.4380	0.3985

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛  
双

会计机构负责人：代维

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,936,637,300.92	2,297,059,758.18
减：营业成本	1,808,655,871.83	2,158,614,270.30
税金及附加	803,165.90	1,496,827.81
销售费用	3,580,640.08	4,152,793.21
管理费用	9,573,160.16	4,920,227.22
研发费用		

财务费用	79,214,951.49	81,367,737.03
其中：利息费用	81,927,802.07	113,391,967.91
利息收入	15,357,631.42	63,288,032.06
加：其他收益	685,833.72	1,943,407.50
投资收益（损失以“-”号填列）	20,560,419.99	4,797,562.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,247,033.27	887,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,347,537.49	7,279,794.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,955,260.95	61,416,311.12
加：营业外收入	2,275,060.00	299,386.38
减：营业外支出		22,560.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,230,320.95	61,693,137.00
减：所得税费用	14,082,393.88	15,156,001.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,147,927.07	46,537,135.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,147,927.07	46,537,135.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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	42,147,927.07	46,537,135.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0267	0.0294
(二) 稀释每股收益	0.0267	0.0293

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	16,418,952,168.34	27,219,401,384.72
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	47,669,145.62	30,484,742.53
收到其他与经营活动有关的现金	198,272,878.48	82,658,086.29
经营活动现金流入小计	16,664,894,192.44	27,332,544,213.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,668,006,431.21	26,130,913,024.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,423,731.90	152,092,180.18
支付的各项税费	373,134,163.32	518,825,063.39
支付其他与经营活动有关的现金	114,288,736.78	168,982,553.45
经营活动现金流出小计	17,339,853,063.21	26,970,812,821.17
经营活动产生的现金流量净额	-674,958,870.77	361,731,392.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,871,680,000.00	6,278,355,826.44
取得投资收益收到的现金	15,255,605.61	30,086,730.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000,486.72	181,450.00
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	3,909,936,092.33	6,308,624,006.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,073,059.50	913,870,248.56
投资支付的现金	3,751,680,000.00	5,562,140,735.52

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		
支付其他与投资活动有关的现金	92,346,671.96	79,228,074.52
投资活动现金流出小计	4,470,099,731.46	6,555,239,058.60
投资活动产生的现金流量净额	-560,163,639.13	-246,615,051.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,695,000.00	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,695,000.00	350,000.00
取得借款收到的现金	3,494,359,581.62	4,342,663,749.39
收到其他与筹资活动有关的现金		421,069,538.15
筹资活动现金流入小计	3,497,054,581.62	4,764,083,287.54
偿还债务支付的现金	3,923,539,457.63	4,485,165,199.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,088,159.32	373,557,297.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	459,046,524.49	462,130,857.78
筹资活动现金流出小计	4,664,674,141.44	5,320,853,355.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,619,559.82	-556,770,067.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,660,394.17	-38,232,695.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,389,081,675.55	-479,886,422.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,919,012,713.81	6,309,033,288.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,529,931,038.26	5,829,146,865.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,383,352,436.77	1,334,371,316.66
收到的税费返还	1,047,610.71	2,240,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,839,021,625.69	4,115,204,966.33
经营活动现金流入小计	5,223,421,673.17	5,451,817,005.14

购买商品、接受劳务支付的现金	685,914,229.29	2,310,636,910.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,863,670.48	3,112,775.31
支付的各项税费	13,713,379.39	25,748,196.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,479,549,082.77	2,588,212,362.00
经营活动现金流出小计	5,190,040,361.93	4,927,710,244.14
经营活动产生的现金流量净额	33,381,311.24	524,106,761.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,566,000,000.00	1,081,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,832,210.75	1,988,308.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,207,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,588,039,210.75	1,082,988,308.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,545.00	100,098,711.10
投资支付的现金	1,554,010,000.00	1,790,500,863.93
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		291,193,238.41
投资活动现金流出小计	1,554,717,545.00	2,181,792,813.44
投资活动产生的现金流量净额	33,321,665.75	-1,098,804,504.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	466,238,803.30	1,559,096,935.56
收到其他与筹资活动有关的现金		43,546,393.26
筹资活动现金流入小计	466,238,803.30	1,602,643,328.82
偿还债务支付的现金	910,080,168.66	1,519,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,890,542.06	172,069,298.19
支付其他与筹资活动有关的现金	50,302,492.67	
筹资活动现金流出小计	1,039,273,203.39	1,691,569,298.19
筹资活动产生的现金流量净额	-573,034,400.09	-88,925,969.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的	487,719.17	-3,435,458.13

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-505,843,703.93	-667,059,171.03
加：期初现金及现金等价物余额	947,411,736.74	1,271,771,471.31
六、期末现金及现金等价物余额	441,568,032.81	604,712,300.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,992,202.02	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639.64		9,326,855.70	13,518,424.23	9,340,374.13	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,992,202.02	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639.64		9,326,855.70	13,518,424.23	9,340,374.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00	21,891,944.51	-1,697,042.55			690,599,769.89		710,794,671.85	3,516,069.08	714,310,740.93	
（一）综合收益总额							21,891,944.51				690,599,769.89		712,491,714.40	698,328.92	713,190,043.32	
（二）所有者投入和减少资本	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00								2,695,000.00	2,695,000.00	

1. 所有者投入的普通股														2,695,000.00	2,695,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-760,000.00				-3,427,600.00		-4,187,600.00								
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							-1,697,042.55						-1,697,042.55	122,740.16	-1,574,302.39
1. 本期提取							18,751,532.85						18,751,532.85		18,751,532.85

2. 本期使用							20,448,575.40					20,448,575.40		20,448,575.40	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,649,022,824.00				3,988,774.42	600,112,873.71	80,535,879.22	91,908,669.27	83,282,046.36		4,744,239.41	0.95	10,037,650.37	17,034,493.31	10,054,684.87

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				4,000,265.48	484,897,796.01	32,193,300.47	97,031,494.08	45,324,931.91		3,048,857.14	4.92	8,388,557.38	8.69	33,063,569.00	8,421,620,957.69
加：会计政策变更									160,086.81		-2,319,100.64		-2,159,013.83			-2,159,013.83
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				4,000,265.48	484,897,796.01	32,193,300.47	97,031,494.08	45,485,018.72		3,046,538.04	4.28	8,386,398.37	4.86	33,063,569.00	8,419,461,943.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,063,466.77	119,402,677.70	26,450,634.24	-3,425,782.26	37,797,027.64		1,007,101.59	6.78	940,457,331.93		-19,545,144.77	920,912,187.16
（一）综合收益总额							26,450,634.24				1,104,002.05	3.20	1,130,452.68	7.44	2,937,304.78	1,133,389,992.22
（二）所有者					-8,063,466.77	119,402,677.70							-127,400.00		-21,774,000.00	-149,240,000.00

投入和减少资本				466.77	2,677.70						66,144.47	,449.90	0,594.37
1. 所有者投入的普通股												1,400,000.00	1,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				31,535,000.00	-77,702,770.00						109,237,770.00		109,237,770.00
4. 其他				-39,598,466.77	197,105,447.70						-236,703,914.47	-23,174,449.90	-259,878,364.37
(三) 利润分配							37,797,027.64		-96,900,456.42		-59,103,428.78	-896,899.98	-60,000,328.76
1. 提取盈余公积							37,797,027.64		-37,797,027.64				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-59,103,428.78		-59,103,428.78	-896,899.98	-60,000,328.76
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收													

益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,649,782,824.00				3,992,202,022.55	604,300,473.71	58,643,934.71	93,605,711.82	83,282,046.36		4,053,639.64	1.06	9,326,855.70	6.79	13,518,424.23	9,340,374,131.02

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,643,294,500.74	604,300,473.71		40,668,997.06	83,282,046.36	430,758,897.39		5,243,486,791.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,643,294,500.74	604,300,473.71		40,668,997.06	83,282,046.36	430,758,897.39		5,243,486,791.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00		374,093.95		42,147,927.07		42,522,021.02
(一) 综合收益总额										42,147,927.07		42,147,927.07



(二)所有者投入和减少资本	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00						
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-760,000.00				-3,427,600.00	-4,187,600.00						
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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								374,093.95				374,093.95
1. 本期提取								1,991,454.18				1,991,454.18
2. 本期使用								1,617,360.				1,617,360.

								0.23				23
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,112,873.71		41,043,091.01	83,282,046.36	472,906,824.46		5,286,008,812.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,782,824.00				3,578,684,826.19	484,897,796.01		40,661,707.54	45,324,931.91	148,248,296.13		4,977,804,789.76
加：会计政策变更									160,086.81	1,440,781.31		1,600,868.12
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,782,824.00				3,578,684,826.19	484,897,796.01		40,661,707.54	45,485,018.72	149,689,077.44		4,979,405,657.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					64,609,674.55	119,402,677.70		7,289.52	37,797,027.64	281,069,819.95		264,081,133.96
(一)综合收益总额										377,970,276.37		377,970,276.37
(二)所有者投入和减少资本					64,609,674.55	119,402,677.70						-54,793,003.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,535,000.00	-77,702,770.00						109,237,770.00
4. 其他					33,074,674.55	197,105,447.70						-164,030,773.15

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

### 三、公司基本情况

本公司的注册地址：张家港保税区出口加工区东华路668号

总部地址：江苏省南京市玄武区仙林大道紫气路1号

公司经营范围：许可经营项目：生产低温常压液化石油气、丙烯、聚丙烯；储存化工产品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷）；为船舶

提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，化工产品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理（在商务部门批准的范围内经营），公司自产产品的售后技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司半年度财务报表已于2020年8月19日经第五届董事会第十五次会议批准。

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式

（二）本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
钦州东华能源有限公司	股权转让

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2. 2.合并成本分别以下情况确定：
3. （1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
4. （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
5. 3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
6. （1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
7. （2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
8. （3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致

经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

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

### （二）合并财务报表的编制方法

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

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 21. 1.报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

## 2.报告期内处置子公司的处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）合营安排的分类

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

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

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

- 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （二）共同经营的会计处理

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

- 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的核算方法

1. 1. 外币交易的初始确认

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

1. 资产负债表日或结算日的调整或结算

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

（一）外币货币性项目的会计处理原则

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

（二）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（一）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（二）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

1.



## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的分类

#### 1. 1.金融资产的分类

2. 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 3. 2.金融负债的分类

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

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 1. 2.金融工具的计量方法

##### （1）金融资产

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

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### ②以摊余成本计量的金融负债

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

## （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

## （四）金融负债终止确认

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

## （五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

#### （六）权益工具

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

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

#### （七）金融工具公允价值的确定方法

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

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

#### （八）金融资产减值

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

##### 1. 减值准备的确认方法

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

##### （1）一般处理方法

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

##### （2）简化处理方法

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

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

## 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

## 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

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

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

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

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

## 11、应收票据

以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

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

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

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

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

## 12、应收账款

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

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

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

## 15、存货

### （一）存货的分类

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

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

- （1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
- （2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
- （3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

#### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2. 包装物的摊销方法

能多次循环使用的液化气钢瓶，按其使用年限分期进行摊销。

## 16、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。· {公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 17、合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围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。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### 2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### 3.同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，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超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### （一）持有待售

#### 1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

#### 2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 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；

1. (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

#### 3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

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

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

## （二）终止经营

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

22. 1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

23. 2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

24. （1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

25. （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

26. （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或



换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

1. （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
2. （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

1. （1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
2. （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
3. （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(一) 投资性房地产的范围

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

(二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量

(三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销

**24、固定资产**

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	3-10	4.5-4.85

机器设备	年限平均法	10 年	3-10	9-9.7
地下库	年限平均法	35 年	3-10	2.57-2.77
储罐	年限平均法	15-20 年	3-10	4.5-6.47
运输设备	年限平均法	5-8 年	3-10	11.25-19.4
其他设备	年限平均法	5 年	3-10	18-19.4
专用设备	年限平均法	15-20 年	3-10	4.5-6.47

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

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

## 26、借款费用

### （一）借款费用的范围

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

### （二）借款费用的确认原则

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

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

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

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

#### 2.借款费用暂停资本化时间的确定

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

#### 3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1.借款利息资本化金额的确定

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

1. （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2. （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. (3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

4. (4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### 2. 借款辅助费用资本化金额的确定

1. (1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. (2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 3. 3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### 27、生物资产

无

### 28、油气资产

无

### 29、使用权资产

无

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (一) 无形资产的初始计量

##### 1. 外购无形资产的初始计量

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

##### 1. 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

## （二）无形资产的后续计量

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

### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

## （三）无形资产使用寿命的估计

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

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

### 1.研究阶段

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

### 2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出

新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.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；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
1. 3.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；
2. 4.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；
3. 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （六）土地使用权的处理

1. 1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### （一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1.研究阶段

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

#### 2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （二）内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.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；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3.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；
- 4.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；
- 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

#### （一）长期待摊费用的范围

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

#### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销

### 33、合同负债

是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。



## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

### （一）预计负债的确认原则

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

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

### （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2. 2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
  - (1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
  - (2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （一）授予日的会计处理

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

### （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

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

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

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

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

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

### （三）可行权日之后的会计处理

1. 1.对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
2. 2.对于现金结算的股份支付,企业在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

#### (四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2.收入确认的具体方法

公司主要销售液化石油气、丙烯、聚丙烯等产品。收入确认的时点为:公司根据合同约定将产品交付给购货方或办理好货权转移手续,相关货款已收到或取得信用证、银行承兑汇票等,销售金额能够可靠计量,销售产品的成本能够可靠计量,客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

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

不适用

### 40、政府补助

#### (一) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

## （三）政府补助的计量

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

## （四）政府补助的会计处理方法

27. 1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
28. 2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
29. （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
30. （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
31. 3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
32. 4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
33. 5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
  - （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
  - （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
  - （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

34. 1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
35. 2.递延所得税资产的确认依据
36. （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
37. （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
38. （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 39. 3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2. 2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3. 3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4. 4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁

的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财会 [2017]22 号, 以下简称“新收入准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定, 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经公司第五届董事会第十三次会议审议通过	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,525,563,671.73	8,525,563,671.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	724,421,496.51	724,421,496.51	
衍生金融资产	32,865,081.74	32,865,081.74	
应收票据	325,229,850.00	325,229,850.00	
应收账款	1,529,537,941.58	1,529,537,941.58	
应收款项融资	1,388,721,967.52	1,388,721,967.52	
预付款项	706,285,893.01	706,285,893.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,247,874,784.28	1,247,874,784.28	
其中：应收利息			
应收股利	992,784.00	992,784.00	
买入返售金融资产			
存货	2,068,969,867.76	2,068,969,867.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	284,331,003.23	284,331,003.23	
流动资产合计	16,833,801,557.36	16,833,801,557.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	11,066,274.45	11,066,274.45	
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,764,713.96	10,764,713.96	
固定资产	7,599,736,276.81	7,599,736,276.81	
在建工程	2,210,155,356.53	2,210,155,356.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	991,671,563.26	991,671,563.26	
开发支出			
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23	
长期待摊费用	45,937,403.97	45,937,403.97	
递延所得税资产	70,621,871.57	70,621,871.57	
其他非流动资产	109,368,210.82	109,368,210.82	
非流动资产合计	11,247,634,160.21	11,247,634,160.21	
资产总计	28,081,435,717.57	28,081,435,717.57	
流动负债：			
短期借款	9,563,721,051.08	9,563,721,051.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	52,972,694.11	52,972,694.11	
应付票据	3,079,807,752.04	3,079,807,752.04	
应付账款	723,973,091.56	723,973,091.56	
预收款项	185,530,020.28		-185,530,020.28
合同负债		185,530,020.28	185,530,020.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,424,017.24	71,424,017.24	
应交税费	146,132,674.00	146,132,674.00	



其他应付款	55,286,428.63	55,286,428.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,308,536,062.62	2,308,536,062.62	
其他流动负债			
流动负债合计	16,187,383,791.56	16,187,383,791.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,735,016,779.29	1,735,016,779.29	
应付债券	627,638,055.12	627,638,055.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	107,948,761.67	107,948,761.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,555,526.34	33,555,526.34	
递延所得税负债	49,518,672.57	49,518,672.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,553,677,794.99	2,553,677,794.99	
负债合计	18,741,061,586.55	18,741,061,586.55	
所有者权益：			
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,992,202,022.55	3,992,202,022.55	
减：库存股	604,300,473.71	604,300,473.71	
其他综合收益	58,643,934.71	58,643,934.71	
专项储备	93,605,711.82	93,605,711.82	

盈余公积	83,282,046.36	83,282,046.36	
一般风险准备			
未分配利润	4,053,639,641.06	4,053,639,641.06	
归属于母公司所有者权益合计	9,326,855,706.79	9,326,855,706.79	
少数股东权益	13,518,424.23	13,518,424.23	
所有者权益合计	9,340,374,131.02	9,340,374,131.02	
负债和所有者权益总计	28,081,435,717.57	28,081,435,717.57	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,329,048,940.58	1,329,048,940.58	
交易性金融资产	65,318,698.63	65,318,698.63	
衍生金融资产	8,066,100.00	8,066,100.00	
应收票据			
应收账款	360,670,867.24	360,670,867.24	
应收款项融资	10,000,000.00	10,000,000.00	
预付款项	822,261,241.51	822,261,241.51	
其他应收款	1,508,466,230.62	1,508,466,230.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,550,598.15	8,550,598.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,830,515.19	26,830,515.19	
流动资产合计	4,139,213,191.92	4,139,213,191.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,034,096,707.73	6,034,096,707.73	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	161,414,629.12	161,414,629.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,078,743.48	40,078,743.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,145,839.67	9,145,839.67	
递延所得税资产	3,792,351.13	3,792,351.13	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	6,348,528,271.13	6,348,528,271.13	
资产总计	10,487,741,463.05	10,487,741,463.05	
流动负债：			
短期借款	1,158,776,273.17	1,158,776,273.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,322,645.00	5,322,645.00	
应付票据	1,115,423,480.71	1,115,423,480.71	
应付账款	327,978,000.15	327,978,000.15	
预收款项	148,919,510.91		-148,919,510.91
合同负债		148,919,510.91	148,919,510.91
应付职工薪酬	3,366,238.20	3,366,238.20	
应交税费	6,226,186.10	6,226,186.10	
其他应付款	954,531,128.74	954,531,128.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	661,529,381.22	661,529,381.22	
其他流动负债			
流动负债合计	4,382,072,844.20	4,382,072,844.20	

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

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	6%、9%、13%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
房产税（注 2）	房产原值或租金	1.2%、12%
土地使用税（注 3）	土地使用面积	单位税率
企业所得税（注 4）	应纳税所得额	5%、10%、15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）	25%
东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）	25%
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	25%
东华能源（宁波）化学有限公司（以下简称“宁波化学”）	25%
东华能源（茂名）有限公司	25%
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京燃气”）	25%
东华能源（宁海）供应链管理有限公司	25%
江苏东华能源仓储有限公司	25%
东华能源（唐山）新材料有限公司	25%
钦州东华能源有限公司（以下简称“钦州东华”）	25%
广西天盛港务有限公司（以下简称“广西天盛”）	25%
上海华液加气站有限公司	25%
苏州优洁能液化石油气有限公司	25%
太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）	25%
东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）	25%
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）	5%、17%
宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）	25%
远东油气有限公司	16.5%
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	10%

江苏东华汽车能源有限公司	25%
临海市大田白竹液化气有限公司	25%
潜山东华汽车能源有限公司	25%
东华能源（宁波）电子商务有限公司	25%
东华能源（宁波）仓储有限公司	25%
东华能源（连云港）新材料有限公司	25%
东华能源（连云港）仓储有限公司	25%
昆山优能火燃气有限公司	25%
浙江聚烯堂电子商务有限公司	25%
江苏聚烯堂供应链管理有限公司	25%
江苏东华港城氢能源科技有限公司	25%
江苏东华氢能源有限公司	25%
KEEGAN NEW MAIERIAL LINTIED	16.5%
张家港东华汽车燃气设备有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海东吉加气站有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
句容东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
大丰东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
南通东邮汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
海安东华新丰能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元

	的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
青阳县东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海爱使液化加气站有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
张家港东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
张家港市乐兴液化气销售有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
泰兴市东华燃气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
常州市金坛区天龙液化气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万

	元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
淮安永泰燃气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
阜宁东华盛汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
淮安东华汽车能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
阜宁东华能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
优能火电子商务有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
东华能源（连云港）仓储有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
无锡百地年液化石油气有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税



南通优嘉清洁能源有限公司	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
--------------	--

## 2、税收优惠

注1：增值税，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》（2019年第39号）的相关规定，销售石油液化气、货物运输适用税率为9%，销售其他货物适用税率为13%，外销收入免征增值税，仓储增值税税率为6%。

注2：房产税，自用房产的房产税按房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%；出租房产的房产税以租金收入为计税依据，税率为12%；

注3：土地使用税，按土地使用面积的单位税率计征，母公司为4元/平方米；

## 3、其他

根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。张家港东华汽车燃气设备有限公司、上海东吉加气站有限公司等23家公司享受此所得税优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	357,923.37	575,656.99
银行存款	4,529,573,114.89	6,918,437,056.82
其他货币资金	2,041,606,451.29	1,606,550,957.92
合计	6,571,537,489.55	8,525,563,671.73
其中：存放在境外的款项总额	1,252,282,133.62	2,126,605,643.61

其他说明

其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	620,107,114.46	724,421,496.51
其中：		
理财产品	620,107,114.46	724,421,496.51
合计	620,107,114.46	724,421,496.51

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	58,934,198.01	32,865,081.74
合计	58,934,198.01	32,865,081.74

其他说明：

公司衍生金融资产是指公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动以及期货在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动。

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	697,416,934.50	325,229,850.00
合计	697,416,934.50	325,229,850.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准	704,461	100.00%	7,044,61	1.00%	697,416,9	328,515,0	100.00%	3,285,150.0	1.00%	325,229,8

备的应收票据	550.00		5.50		34.50	00.00		0		50.00
其中:										
商业承兑汇票组合	704,461,550.00	100.00%	7,044,615.50	1.00%	697,416,934.50	328,515,000.00	100.00%	3,285,150.00	1.00%	325,229,850.00
合计	704,461,550.00		7,044,615.50		697,416,934.50	328,515,000.00		3,285,150.00		325,229,850.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 商业承兑汇票组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	704,461,550.00	7,044,615.50	1.00%
合计	704,461,550.00	7,044,615.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	3,285,150.00	3,759,465.50				7,044,615.50
合计	3,285,150.00	3,759,465.50				7,044,615.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,908,890,850.40	100.00%	30,639,419.51	1.05%	2,878,251,430.89	1,553,655,564.95	100.00%	24,117,623.37	1.55%	1,529,537,941.58
其中：										
逾期账龄组合	2,908,890,850.40	100.00%	30,639,419.51	1.05%	2,878,251,430.89	1,553,655,564.95	100.00%	24,117,623.37	1.55%	1,529,537,941.58

	0,850.40		19.51		,430.89	,564.95		3.37		41.58
合计	2,908,89		30,639,4		2,878,251	1,553,655		24,117,62		1,529,537,9
	0,850.40		19.51		,430.89	,564.95		3.37		41.58

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期账龄组合	2,908,890,850.40	30,639,419.51	1.05%
合计	2,908,890,850.40	30,639,419.51	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,906,411,237.75
1 至 2 年	2,253,938.21
2 至 3 年	6,370.01
3 年以上	219,304.43
3 至 4 年	21,538.40
4 至 5 年	0.00
5 年以上	197,766.03
合计	2,908,890,850.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	24,117,623.37	6,731,060.60			-209,264.46	30,639,419.51
合计	24,117,623.37	6,731,060.60			-209,264.46	30,639,419.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名	2,172,902,082.48	74.70%	22,028,619.41
合计	2,172,902,082.48	74.70%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证	123,430,696.66	622,313,475.02
银行承兑汇票	563,964,450.00	766,408,492.50

合计	687,395,146.66	1,388,721,967.52
----	----------------	------------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

(1) 公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	159,691,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
信用证	122,400,580.36	
银行承兑汇票	140,000,000.00	
合计	262,400,580.36	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	389,029,559.57	99.33%	699,450,560.09	99.03%
1 至 2 年	1,070,544.49	0.27%	5,130,386.58	0.73%
2 至 3 年	130,633.00	0.03%	475,488.43	0.07%
3 年以上	1,448,563.05	0.37%	1,229,457.91	0.17%
合计	391,679,300.11	--	706,285,893.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 252,887,058.02 元，占预付款项期末余额合计数的比例 64.56%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,163,431,053.51	1,246,882,000.28
合计	1,163,431,053.51	1,247,874,784.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用



其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金等	934,680,958.53	947,948,421.66
备用金及个人往来	3,261,355.81	2,004,507.21
往来款	245,794,200.77	206,419,858.63
政府补助	49,633,504.87	155,951,000.00
其他	48,342.71	1,830,081.88
合计	1,233,418,362.69	1,314,153,869.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	64,966,410.16	788,498.94	1,516,960.00	67,271,869.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,000.00	3,000.00		
--转入第三阶段		-50.00	50.00	
本期计提	17,861,249.51	105,084.03	177,191.00	18,143,524.54
本期转回	15,413,626.72	40,495.50	660,000.00	16,114,122.22
其他变动	686,037.76			686,037.76
2020 年 6 月 30 日余额	68,097,070.71	856,037.47	1,034,201.00	69,987,309.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	310,744,630.87
1 至 2 年	45,907,669.22

2 至 3 年	25,796,657.18
3 年以上	850,969,405.42
3 至 4 年	42,721,695.96
4 至 5 年	807,206,027.46
5 年以上	1,041,682.00
合计	1,233,418,362.69

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	67,271,869.10	18,143,524.54	16,114,122.22		686,037.76	69,987,309.18
合计	67,271,869.10	18,143,524.54	16,114,122.22		686,037.76	69,987,309.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
优尼科长江有限公司 (UNOCAL YANGTZE,LTD.)	保证金	923,874,750.00	其中 1 年以内 10,619,250.00 元, 1-2 年 42,477,000.00 元, 3-4 年	74.90%	46,193,737.50

			42,477,000.00 元， 4-5 年 807,063,000.00 元。		
张家港保税区丰宝成贸易有限公司	往来款	195,724,297.97	1 年以内	15.87%	15,657,943.84
宁波大榭开发区财政局	政府补助、保证金	40,162,326.97	1 年以内	3.26%	
宁波春隆化工有限公司	往来款	31,308,869.08	1 年以内	2.54%	2,504,709.53
江苏悦恒企业服务有限公司	政府补助	15,269,228.90	1 年以内	1.24%	
合计	--	1,206,339,472.92	--	97.80%	64,356,390.87

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁波大榭开发区财政局	工业重点优势行业扶持专项资金	34,364,275.97	1 年以内	依据本年实际缴纳的企业所得税、增值税一定比例返还的工业重点优势行业扶持专项资金,预计 2020 年底前。
江苏悦恒企业服务有限公司	开发奖	15,269,228.90	1 年以内	依据本年实际缴纳的企业所得税、增值税的一定比例返还的奖励,预计 2020 年底前。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,716,112,577.01		1,716,112,577.01	1,458,391,027.72		1,458,391,027.72
库存商品	360,399,601.13		360,399,601.13	357,974,776.03		357,974,776.03
周转材料	5,131,804.26		5,131,804.26	8,523,556.43		8,523,556.43
发出商品	30,261,018.12		30,261,018.12	9,259,504.48		9,259,504.48
产成品	140,556,201.70		140,556,201.70	179,714,358.56		179,714,358.56
包装物	8,993,995.44		8,993,995.44	1,750,414.54		1,750,414.54
委托加工物资	1,275,669.84		1,275,669.84			
其他（注）	53,356,230.00		53,356,230.00	53,356,230.00		53,356,230.00
合计	2,316,087,097.50		2,316,087,097.50	2,068,969,867.76		2,068,969,867.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

注：其他主要系仓库中无法动用的垫底库存。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	414,048,420.11	254,978,070.62
预交企业所得税	5,697,562.90	4,294,718.81
待摊销房租	243,631.07	423,084.13
预交土地使用税等税金		944,284.30
理财产品		10,013,280.57
定期存款及保证金利息	7,110,717.30	13,677,564.80
合计	427,100,331.38	284,331,003.23

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	6,156,927 .42			1,859,396 .45						8,016,323 .87	
小计	6,156,927 .42			1,859,396 .45						8,016,323 .87	
二、联营企业											
上海石化 爱使东方	2,237,659 .09			-205,124. 55						2,032,534 .54	

加气站有限公司											
张家港市洁能燃气有限公司	2,671,687.94			601,319.37			27,216.00			3,245,791.31	
小计	4,909,347.03			396,194.82			27,216.00			5,278,325.85	
合计	11,066,274.45			2,255,591.27			27,216.00			13,294,649.72	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计



一、账面原值				
1.期初余额	18,586,556.00			18,586,556.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,586,556.00			18,586,556.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,821,842.04			7,821,842.04
2.本期增加金额	464,663.88			464,663.88
(1) 计提或摊销	464,663.88			464,663.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,286,505.92			8,286,505.92
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	10,300,050.08			10,300,050.08
2.期初账面价值	10,764,713.96			10,764,713.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,324,215,136.79	7,599,736,276.81
合计	7,324,215,136.79	7,599,736,276.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	储罐	运输设备	其他设备	地下库	专用设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,671,590,292.18	2,695,404,859.60	713,549,412.76	19,934,096.52	70,319,681.82	487,165,085.04	4,596,044,018.32	10,254,007,446.24
2.本期增加金额	3,490,910.57	4,146,316.50		986,287.60	3,535,737.70		4,276,458.42	16,435,710.79
(1) 购置	1,028,359.63	4,146,316.50		986,287.60	3,519,929.88		4,276,458.42	13,957,352.03
(2) 在建工程转入	2,462,550.94							
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		2,389,550.84		5,750.00	50,445.86			2,445,746.70

(1) 处 置或报废		2,389,550.84		5,750.00	50,445.86			2,445,746.70
4.期末余 额	1,675,081,20 2.75	2,697,161,62 5.26	713,549,412. 76	20,914,634.1 2	73,804,973.6 6	487,165,085. 04	4,600,320,47 6.74	10,267,997,4 10.33
二、累计折旧								
1.期初余 额	540,159,866. 40	902,386,038. 78	238,889,317. 00	9,005,709.59	47,169,663.6 0	226,826,284. 80	682,919,650. 71	2,647,356,53 0.88
2.本期增 加金额								
(1) 计 提	37,093,554.2 8	119,108,317. 45	19,219,284.3 3	990,424.71	4,197,232.80	5,751,847.74	104,803,148. 82	291,163,810. 13
3.本期减 少金额		1,602,786.31		5,462.50	44,457.21			1,652,706.02
(1) 处 置或报废								
4.期末余 额	577,253,420. 68	1,019,891,56 9.92	258,108,601. 33	9,990,671.80	51,322,439.1 9	232,578,132. 54	787,722,799. 53	2,936,867,63 4.99
三、减值准备								
1.期初余 额						6,914,638.55		6,914,638.55
2.本期增 加金额								
(1) 计 提								
3.本期减 少金额								
(1) 处 置或报废								
4.期末余 额						6,914,638.55		6,914,638.55
四、账面价值								
1.期末账 面价值	1,097,827,78 2.07	1,677,270,05 5.34	455,440,811. 43	10,923,962.3 2	22,482,534.4 7	247,672,313. 95	3,812,597,67 7.21	7,324,215,13 6.79

2.期初账面价值	1,131,430.42	1,793,018.82	474,660,095.76	10,928,386.93	23,150,018.22	253,424,161.69	3,913,124.36	7,599,736.27
	5.78	0.82					7.61	6.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东华股份食堂及岗亭	37,329.51	尚未办理，但已按期缴纳房产税
东华股份新办公楼	1,187,916.03	尚未办理，但已按期缴纳房产税
太仓库区办公楼	289,100.56	办理中
太仓营业用房及仓库	1,347,770.24	办理中
上海华液加汽站营业用房	9,000.00	该房屋是在租入的土地上自建的
宁波办公车间	1,181,182.31	办理中
宁波大榭综合楼	413,165.01	办理中
宁波营业用房及大件库	259,355.85	办理中
乐兴房屋	491,498.98	尚未办理，但已按期缴纳房产税
泰兴财务室、食堂及消防泵房	105,293.28	因历史遗留问题，产权不清晰
阜宁东华盛汽车营业用房	2,629,241.80	该房屋是在租入的土地上自建的
上海东吉加气站营业用房	139,598.01	尚未办理，但已按期缴纳房产税
上海爱使经营用房	149,002.84	尚未办理
南通东邮经营用房	252,384.60	该房屋是在租入的土地上自建的
青阳东华营业用房	3,038,881.55	该房屋是在租入的土地上自建的
句容东华汽车经营用房	2,777,699.82	尚未办理

张家港新材料员工宿舍楼	11,548,298.37	办理中
东华汽车小办公楼	19,251,705.53	尚未办理，但已按期缴纳房产税
宁波新材料房屋	348,749,468.28	办理中
海安东华运输车	4,411.16	权利瑕疵

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,872,895,993.12	2,210,155,356.53
合计	2,872,895,993.12	2,210,155,356.53

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地下洞库项目	261,409,893.10		261,409,893.10	260,857,538.91		260,857,538.91
宁波丙烷资源综合利用项目（二期、三期）	2,422,676,617.16		2,422,676,617.16	1,841,732,557.97		1,841,732,557.97
仓储罐区	90,577,104.34		90,577,104.34	30,389,211.06		30,389,211.06
曹妃甸工程	7,312,342.14		7,312,342.14	7,312,342.14		7,312,342.14
潜山东华加气站	4,744,423.76		4,744,423.76	4,633,006.33		4,633,006.33
优能火电子商务平台	1,663,959.19		1,663,959.19	1,369,026.12		1,369,026.12
阜宁东华能源三级站项目	20,829,638.75		20,829,638.75	18,551,127.75		18,551,127.75
张家港东华汽车车用液化石油气（LPG）加油站	3,567,254.62		3,567,254.62	3,582,797.53		3,582,797.53

项目						
宁波大榭礁门石化项目工程	1,130,106.22			1,130,106.22	1,130,106.22	1,130,106.22
连云港新材料项目	2,199,696.51			2,199,696.51	2,198,843.23	2,198,843.23
园林工程					2,462,550.94	2,462,550.94
裂隙水项目	8,988,040.55			8,988,040.55	8,988,040.55	8,988,040.55
南京办公楼装修	9,141,361.48			9,141,361.48	5,438,447.13	5,438,447.13
员工宿舍-和美佳苑	21,840,159.95			21,840,159.95	19,157,168.60	19,157,168.60
张家港加氢站	7,296,425.43			7,296,425.43	1,494,710.37	1,494,710.37
连云港仓储项目	858,431.04			858,431.04	857,380.68	857,380.68
茂名项目	8,660,538.88			8,660,538.88	501.00	501.00
合计	2,872,895,993.12			2,872,895,993.12	2,210,155,356.53	2,210,155,356.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
地下洞库项目	2,010,920,000.00	260,857,538.91	552,354.19			261,409,893.10	13.00%					
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(三期)1项目	2,510,570,600.00	683,302,300.14	260,613,734.01			943,917,034.15	37.60%		12,963,305.34	12,288,347.01	4.83%	募股资金
宁波丙烷资源综合利用项目(二期)	2,268,200,000.00	1,158,430,257.83	320,330,325.18			1,478,759,583.01	65.17%		65,381,387.68	27,750,953.67	5.18%	募股资金
合计	6,789,690,600.00	2,102,590,096.88	581,496,413.38			2,684,086,510.26	--	--	78,344,693.02	40,039,300.68	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专 利技 术	无锡销 售网 络	无锡经 营 权	常熟经 营 权	客户和 销 售渠 道	软件	海域使 用 权	合计
一、账面原 值										

1.期初余额	932,812,499.93	245,811,696.25		9,918,360.31	1,119,765.31	633,147.00	7,572,174.94	19,955,878.10	2,091,721.79	1,219,915,243.63
2.本期增加金额	23,177,577.57							36,283.18		23,213,860.75
(1) 购置	23,177,577.57							36,283.18		23,213,860.75
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额								141,509.43		141,509.43
(1) 处置								141,509.43		141,509.43
4.期末余额	955,990,077.50	245,811,696.25		9,918,360.31	1,119,765.31	633,147.00	7,572,174.94	19,850,651.85	2,091,721.79	1,242,987,594.95
二、累计摊销										
1.期初余额	125,681,890.74	73,851,172.26		9,918,360.31	453,855.45	442,617.12	1,784,123.76	16,001,544.03	110,116.70	228,243,680.37
2.本期增加金额										
(1) 计提	10,857,523.77	9,202,522.05			18,662.76	17,587.44	340,151.46	684,202.84	31,454.09	21,152,104.41
3.本期减少金额										
(1) 处置								68,397.66		68,397.66
4.期末余额	136,539,414.51	83,053,694.31		9,918,360.31	472,518.21	460,204.56	2,124,275.22	16,617,349.21	141,570.79	249,327,387.12



三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	819,450,662.99	162,758,001.94			647,247.10	172,942.44	5,447,899.72	3,233,302.64	1,950,151.00	993,660,207.83
2.期初账面价值	807,130,609.19	171,960,523.99			665,909.86	190,529.88	5,788,051.18	3,954,334.07	1,981,605.09	991,671,563.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

		出			资产	益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海华液加气站 有限公司	1,919,886.26					1,919,886.26
上海东吉加气站 有限公司	867,871.29					867,871.29
无锡百地年液化 石油气有限公司	1,488,017.40					1,488,017.40
句容东华汽车能 源有限公司	7,821.30					7,821.30
上海爱使液加气 站有限公司	882,064.01					882,064.01
张家港市乐兴液 化气销售有限公 司	10,922,156.02					10,922,156.02
常州市金坛天龙 液化气有限公司	2,988,198.92					2,988,198.92
常州市金坛天龙 钢瓶检测有限公 司	2,042,344.86					2,042,344.86
宝应县金范水液 化石油气销售有 限公司	6,625,510.72					6,625,510.72
淮安永泰燃气有 限公司	1,813,506.95					1,813,506.95
广西天盛港务有 限公司	168,683,613.80					168,683,613.80
合计	198,240,991.53					198,240,991.53

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	7,831,534.88		705,066.21		7,126,468.67
消防监护费	1,158,333.66		49,999.98		1,108,333.68
融资租赁手续费	3,333,333.28		1,000,000.02		2,333,333.26
咨询服务费用	28,786,960.88		9,808,487.70		18,978,473.18
绿化	861,026.81		192,187.50		668,839.31
房租	2,317,254.32	59,047.62	100,758.03		2,275,543.91
融资保险费	100,628.89		30,188.70		70,440.19
环保费	1,548,331.25		101,297.28		1,447,033.97
合计	45,937,403.97	59,047.62	11,987,985.42		34,008,466.17

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	135,539,889.73	16,994,154.17	101,589,281.02	13,872,175.82
内部交易未实现利润	65,622,029.82	16,405,507.46	83,609,436.97	20,902,359.24
可抵扣亏损	115,293,286.52	26,200,177.02	115,293,286.52	26,200,177.02
专项储备	9,724,253.85	2,431,063.46	9,724,253.85	2,431,063.46
递延收益	11,100,098.35	2,775,024.59	11,470,801.33	2,867,700.33
衍生金融负债公允价值变动	24,576,593.64	1,363,751.21	52,972,694.11	4,348,395.70
合计	361,856,151.91	66,169,677.91	374,659,753.80	70,621,871.57

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	116,445,828.93	29,111,457.23	127,660,524.62	31,915,131.15
其他债权投资公允价值变动	15,107,114.46	3,776,778.62	9,421,496.51	2,355,374.13
单位价值 500 万以下设备器具税前一次性扣除	44,976,518.24	11,244,129.56	47,966,772.79	11,991,693.20
衍生金融资产公允价值变动	16,997,760.31	1,024,959.02	32,865,081.74	3,256,474.09
合计	193,527,221.94	45,157,324.43	217,913,875.66	49,518,672.57

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		66,169,677.91		70,621,871.57
递延所得税负债		45,157,324.43		49,518,672.57

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	126,886,826.87	84,165,389.14
合计	126,886,826.87	84,165,389.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,942,273.80	1,942,273.80	
2021	5,804,730.38	5,804,730.38	
2022	7,711,722.50	7,711,722.50	
2023	4,175,522.11	4,175,522.11	
2024	45,935,961.72	64,531,140.35	
2025	61,316,616.36		
合计	126,886,826.87	84,165,389.14	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	112,378,223.55	0.00	112,378,223.55	109,061,210.82	0.00	109,061,210.82
预付购车款				20,000.00	0.00	20,000.00
其他	287,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00
合计	112,665,223.55		112,665,223.55	109,368,210.82		109,368,210.82

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		187,000,000.00
保证借款	2,784,609,572.70	3,531,568,095.91
信用借款	1,021,695,600.30	1,203,678,900.00
融资性票据贴现（注）	3,747,291,268.11	3,047,367,478.05
贸易融资	1,744,440,454.50	1,578,700,247.02
应计利息	9,725,567.69	15,406,330.10

合计	9,307,762,463.30	9,563,721,051.08
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

注：系公司开具的信用证贴现。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	24,576,593.64	52,972,694.11
合计	24,576,593.64	52,972,694.11

其他说明：

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

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000,000.00	135,000,000.00
银行承兑汇票	521,641,030.88	535,729,475.25

应付信用证款项	1,090,408,790.02	2,409,078,276.79
合计	1,812,049,820.90	3,079,807,752.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	766,353,312.06	352,338,616.00
工程、设备款	431,108,793.57	323,265,287.49
质保金	201,629.00	947,427.18
其他（注）	20,165,274.40	47,421,760.89
合计	1,217,829,009.03	723,973,091.56

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

注：其他主要为应付物流费。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	236,417,429.62	185,530,020.28
合计	236,417,429.62	185,530,020.28

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,359,554.19	126,620,557.79	179,894,382.78	17,085,729.20
二、离职后福利-设定提存计划	1,064,463.05	4,238,563.31	4,906,680.71	396,345.65
合计	71,424,017.24	130,859,121.10	184,801,063.49	17,482,074.85

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	67,550,639.77	104,994,372.03	158,601,180.55	13,943,831.25
2、职工福利费	8,914.71	11,922,230.93	11,927,944.64	3,201.00
3、社会保险费	506,196.76	2,883,847.21	2,898,899.09	491,144.88
其中：医疗保险费	422,245.14	2,599,624.95	2,552,937.32	468,932.77
工伤保险费	50,181.34	205,032.69	251,124.05	4,089.98
生育保险费	33,770.28	79,189.57	94,837.72	18,122.13
4、住房公积金	69,017.00	5,305,507.00	5,489,069.00	-114,545.00
5、工会经费和职工教育经费	2,224,785.95	1,514,600.62	977,289.50	2,762,097.07
合计	70,359,554.19	126,620,557.79	179,894,382.78	17,085,729.20

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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



1、基本养老保险	992,454.40	4,055,559.00	4,699,353.92	348,659.48
2、失业保险费	72,008.65	183,004.31	207,326.79	47,686.17
合计	1,064,463.05	4,238,563.31	4,906,680.71	396,345.65

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	549,361.35	36,580,308.11
企业所得税	147,207,857.42	93,443,684.30
土地使用税	512,210.47	4,662,795.83
房产税	896,814.60	2,547,446.25
城市维护建设税	44,010.83	3,389,346.23
教育费附加	37,764.02	2,967,573.57
代扣代缴个人所得税	428,412.60	440,736.23
印花税	734,544.52	2,028,291.04
环境保护税	62,200.79	58,207.88
其他		14,284.56
合计	150,473,176.60	146,132,674.00

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	48,775,179.44	55,286,428.63
合计	48,775,179.44	55,286,428.63

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金、运费	1,100,666.00	1,139,772.50
往来款（注 1）	12,846,031.22	11,283,640.36
代扣水电费、保险等	315,547.52	534,953.63
保证金及押金	23,792,669.71	28,169,504.90
股权激励		4,187,600.00
其他（注 2）	10,720,264.99	9,970,957.24
合计	48,775,179.44	55,286,428.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

注1：期末余额为预提的零星费用往来款（对应具体的供应商）；

注2：期末余额为预提的零星费用应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	850,137,400.00	1,458,719,900.00
一年内到期的应付债券	1,249,195,232.67	621,529,381.22
一年内到期的长期应付款	215,833,265.94	228,286,781.40
合计	2,315,165,898.61	2,308,536,062.62

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,978,294,500.00	1,520,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	210,000,000.00
应计利息	4,314,537.00	5,016,779.29
合计	2,157,609,037.00	1,735,016,779.29

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为4.29%-6%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

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

合计		627,638,055.12
----	--	----------------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2018 年第一期绿色中期票据	600,000,000.00	2018 年 6 月 20 日	3 年	600,000,000.00	599,090,303.98			321,069.18		599,411,373.16	
应计利息					28,547,751.14		41,086.915.81		42,000.000.00	27,634.666.95	
合计	--	--	--	600,000,000.00	627,638,055.12		41,086.915.81	321,069.18	42,000.000.00	627,046.040.11	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,071,695.35	107,948,761.67
合计	17,071,695.35	107,948,761.67

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
民生金融租赁股份有限公司	17,044,231.07	75,452,312.88
平安国际融资租赁有限公司	27,464.28	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,555,526.34		1,148,110.48	32,407,415.86	政府补助及其他
合计	33,555,526.34		1,148,110.48	32,407,415.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

注：本期减少中873,110.48元系政府补助摊销，计入其他收益，275,000.00元系码头重置收益摊销，计入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,891,197,121.02		3,427,600.00	3,887,769,521.02
其他资本公积	101,004,901.53			101,004,901.53
合计	3,992,202,022.55		3,427,600.00	3,988,774,422.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购并注销离职人员限制性股票760,000.00股，减少股本760,000.00元、减少资本公积-股本溢价3,427,600.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	4,187,600.00		4,187,600.00	0.00
股份回购	600,112,873.71			600,112,873.71
合计	604,300,473.71		4,187,600.00	600,112,873.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购并注销离职人员限制性股票760,000.00股、减少库存股4,187,600.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,643,934.71	21,891,944.51				21,891,944.51		80,535,879.22

外币财务报表折算差额	58,643,934.71	21,891,944.51				21,891,944.51		80,535,879.22
其他综合收益合计	58,643,934.71	21,891,944.51				21,891,944.51		80,535,879.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	93,605,711.82	18,751,532.85	20,448,575.40	91,908,669.27
合计	93,605,711.82	18,751,532.85	20,448,575.40	91,908,669.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,282,046.36			83,282,046.36
合计	83,282,046.36			83,282,046.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,053,639,641.06	3,048,857,144.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,319,100.64
调整后期初未分配利润	4,053,639,641.06	3,046,538,044.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	690,599,769.89	1,104,002,053.20
减：提取法定盈余公积		37,797,027.64
应付普通股股利		59,103,428.78
期末未分配利润	4,744,239,410.95	4,053,639,641.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。



5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,335,544,316.01	15,132,174,747.29	25,564,874,415.75	24,231,426,029.54
其他业务	114,015,963.40	122,319,675.11	253,225,107.08	248,509,619.54
合计	16,449,560,279.41	15,254,494,422.40	25,818,099,522.83	24,479,935,649.08

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,793,734.09	13,844,650.02
教育费附加	5,632,704.67	11,425,788.54
房产税	1,734,177.24	1,617,096.54
土地使用税	973,965.95	1,131,895.28
印花税	4,907,185.32	7,525,645.53

环境保护税	123,376.24	116,962.62
其他	1,195.10	146,541.65
合计	19,166,338.61	35,808,580.18

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	428,222.31	670,874.01
宣传广告费	96,754.04	40,378.58
运输费	5,247,289.27	59,315,299.39
职工薪酬	10,977,072.51	15,542,760.60
水电费	121,273.23	106,956.88
差旅费	505,518.26	1,005,491.08
销售服务费、佣金	4,398,212.05	5,105,302.36
港口建设费	1,762,697.74	7,473,641.58
港务费	797,084.32	1,059,145.12
商检费、检测费	2,425,628.08	3,650,222.79
滞期费	9,722,251.99	7,598,487.72
仓储费	221,866.78	503,964.89
会务费	500.00	27,485.15
应酬费	312,632.11	517,528.54
租赁费	1,087,565.56	1,128,273.52
其他项累计	4,450,185.97	3,912,740.23
合计	42,554,754.22	107,658,552.44

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,425,908.30	37,391,204.24
办公费	2,196,055.47	2,833,599.98
差旅费	1,306,925.76	1,904,629.90
无形资产摊销	7,065,935.07	6,449,793.67

聘请中介机构、咨询费	11,488,808.90	4,701,671.21
租赁费	6,306,627.31	1,904,375.97
业务招待费	2,686,545.01	2,742,696.89
水电汽费	334,947.78	460,239.68
折旧费	11,214,121.66	11,920,601.17
设备维修费	20,884,636.60	24,625,239.90
其他项累计	-1,305,179.72	-4,898,158.23
合计	101,605,332.14	90,035,894.38

其他说明：

本年其他项累计主要是存货盘盈。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,965,708.41	1,740,358.65
材料费	32,828.37	3,007,826.62
研发设备折旧	269,704.02	272,981.34
合计	2,268,240.80	5,021,166.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	253,536,945.03	351,871,851.25
减：利息收入	23,921,265.03	69,796,503.55
加：汇兑损失（减收益）	20,889,564.29	40,562,981.11
加：手续费支出	33,652,084.88	37,327,068.60
合计	284,314,829.17	359,965,397.41

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

政府补助计入	42,798,348.88	84,806,622.31
--------	---------------	---------------

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,255,591.27	3,157,728.06
处置长期股权投资产生的投资收益	307,055.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,274,972.83	-50,292,005.45
其他投资收益	19,629,712.86	28,268,558.71
合计	38,467,332.12	-18,865,718.68

其他说明：

其他投资收益是指投资理财产品的投资收益。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	48,838,169.28	-19,916,986.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	42,811,792.70	-19,769,013.95
交易性金融负债	6,626,454.44	48,782,429.36
合计	55,464,623.72	28,865,442.81

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,029,402.32	3,233,146.22
应收账款	-6,731,060.60	-3,075,390.12

应收票据	-3,759,465.50	
合计	-12,519,928.42	157,756.10

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-35,672,833.23
合计		-35,672,833.23

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	17,469,228.90	11,570,000.00	17,469,228.90
非流动资产报废利得	4,360.22	40,800.36	4,360.22
罚款净收入	3,800.00		3,800.00
其他	805,614.57	684,278.95	805,614.57
合计	18,283,003.69	12,295,079.31	18,283,003.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

注：政府补助明细情况详见附注五-63.政府补助。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	9,000.00	301,000.00	9,000.00
流动资产报废损失	72,107.19	387,261.77	72,107.19
罚款支出	23,069.82	376.13	23,069.82
其他	531,283.06	52,394.36	531,283.06
合计	635,460.07	741,032.26	635,460.07

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	195,625,337.66	149,748,715.97
递延所得税费用	90,845.52	26,038,424.21
合计	195,716,183.18	175,787,140.18

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	887,014,281.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	221,753,570.50
子公司适用不同税率的影响	-45,791,281.76
调整以前期间所得税的影响	4,907,699.89
非应税收入的影响	-563,897.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,767.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,648,794.67
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	15,329,154.09
本期计提的专项储备未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	424,260.64
研发费加计扣除	-425,295.15
处置子公司收益影响	4,725,000.00
所得税费用	195,716,183.18

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五之 38 本期发生金额情况。。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,468,724.69	36,143,453.30
政府补助	160,951,000.00	45,912,553.68
营业外收入	813,774.79	602,079.31
收到往来款	6,039,379.00	
合计	198,272,878.48	82,658,086.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	78,313,002.72	129,775,062.57
银行手续费	33,652,084.87	37,327,068.58
支付往来款	2,323,649.19	1,880,422.30
合计	114,288,736.78	168,982,553.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	78,882,394.77	79,228,074.52

处置子公司及其他营业单位现金净额	13,464,277.19	
合计	92,346,671.96	79,228,074.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金收回		421,069,538.15
合计		421,069,538.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还宁波东华硅谷产业基金投资		300,000,000.00
银行保证金增加	356,173,098.60	
民生及平安融资租赁费	102,873,425.89	97,526,447.22
股份回购		64,604,410.56
合计	459,046,524.49	462,130,857.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	691,298,098.81	634,732,458.91
加：资产减值准备	12,519,928.42	35,515,077.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	291,163,810.13	291,120,612.85
无形资产摊销	21,152,104.41	18,940,622.07
长期待摊费用摊销	12,142,739.75	5,584,890.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,746.97	387,261.77



公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-55,464,623.72	-28,865,442.81
财务费用（收益以“－”号填列）	240,034,050.86	313,639,155.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,211,740.85	22,023,446.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,452,193.66	24,552,604.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,361,348.14	1,485,819.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-247,117,229.74	-366,276,782.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-612,961,484.79	21,762,818.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-988,827,963.51	-608,192,184.34
其他	-2,845,153.03	-4,678,966.51
经营活动产生的现金流量净额	-674,958,870.77	361,731,392.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,529,931,038.26	5,829,146,865.93
减：现金的期初余额	6,919,012,713.81	6,309,033,288.39
现金及现金等价物净增加额	-2,389,081,675.55	-479,886,422.46

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

“其他”为专项储备净减少额1,697,042.55 元，递延收益本期摊销1,148,110.48元。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,230,000.00
其中：	--
钦州东华能源有限公司	20,230,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	33,694,277.19
其中：	--
钦州东华能源有限公司	33,694,277.19
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-13,464,277.19

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,529,931,038.26	6,919,012,713.81
其中：库存现金	357,923.37	575,656.99
可随时用于支付的银行存款	4,529,573,114.89	6,918,437,056.82
三、期末现金及现金等价物余额	4,529,931,038.26	6,919,012,713.81

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,041,606,451.29	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货保证金
固定资产	6,133,342,480.96	借款抵押
无形资产	545,158,264.74	借款抵押
在建工程	1,478,759,583.01	借款抵押
应收款项融资	159,691,000.00	质押给银行作为开具应付票据的保证金
合计	10,400,494,217.70	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	318,097,482.67	7.0795	2,251,971,128.56
欧元	8,745.04	7.9610	69,619.26
港币	94,855.67	0.91344	86,644.96
新币	513,102.33	5.0810	2,607,072.94
应收账款	--	--	
其中：美元	286,145,113.57	7.0795	2,025,764,331.52
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	130,998,707.40	7.0795	927,405,349.04
短期借款			
其中：美元	378,790,472.77	7.0795	2,681,647,151.98
应付票据			
其中：美元	196,645,042.70	7.0795	1,392,148,579.79
应付账款			
其中：美元	34,745,718.83	7.0795	245,982,316.46
其他应付款			
其中：美元	370,422.51	7.0795	2,622,406.16

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据

东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡	美元	该公司经济活动主要以美元计价
远东油气有限公司	香港	人民币	该公司经济活动主要以美元计价
KEEGAN NEW MAIERIAL LIMTIED	香港	美元	该公司经济活动主要以美元计价
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	新加坡		公司尚未开始经营，尚未建立账套

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

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

现金流量套期对当期损益的影响：无效套期部分收益3,839,447.28美元。

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业重点优势行业扶持专项资金	39,364,275.97	其他收益	39,364,275.97
开发奖	15,269,228.90	营业外收入	15,269,228.90
高质量示范企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年度港区先进企业奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
稳岗补贴	611,718.75	其他收益	611,718.75
环保奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
安全生产标准化二级达标奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
社保局补贴	91,312.00	其他收益	91,312.00
个税返还	351,815.56	其他收益	351,815.56
政府津贴	1,506,116.12	其他收益	1,506,116.12
递延收益转入	873,110.48	其他收益	873,110.48

#### （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
钦州东华能源有限公司	28,900,000.00	100.00%	股权转让	2020年02月28日	协议约定	307,055.16	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

			批发			
东华能源(茂名)有限公司	广东茂名	广东茂名	基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科技研发;聚丙烯销售	75.00%	25.00%	设立取得
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	股权投资及其相关咨询服务	99.67%	0.33%	受让股权
南京东华能源燃气有限公司	江苏南京	江苏南京	危险化学品销售	99.99%	0.01%	设立取得
东华能源(宁海)供应链管理有限公司	浙江宁海县	浙江宁海县	供应链管理;其他危险化学品:正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的票据贸易	90%	10.00%	设立取得
江苏东华能源仓储有限公司	江苏张家港	江苏张家港	危险化学品的仓储服务	100%		设立取得
东华能源(唐山)新材料有限公司	河北唐山	河北唐山	石化相关新材料产品的批发和贸易	100.00%		设立取得
广西天盛港务有限公司	广西省钦州市钦州港	钦州港经济开发区果鹰大道鹰岭作业区	汽油、煤油、柴油批发;液化石油气的销售;石油制品、化工产品等装卸、仓储服务	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并取得
无锡百地年液化石油气有限公司	无锡市惠山区	无锡市惠山区	瓶装液化石油气的批发、零售		100%	非同一控制下企业合并取得
上海华液加气站有限公司	上海长宁区	上海长宁区	零售液化石油气及液化气配套设施		51%	非同一控制下企业合并取得
苏州优洁能液化石油气有限公司	江苏太仓	江苏太仓	液化石油气的批发、零售和灌装		99.11%	非同一控制下企业合并取得
太仓东华能源燃气有限公司	江苏太仓	江苏太仓	液化石油气生产	91.74%	8.26%	设立取得
东华能源(宁波)新材料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	石油制品、化工产品等批发	5.77%	94.23%	设立取得
东华能源(新加坡)	新加坡	新加坡	批发贸易(包括		100.00%	设立取得



坡)国际贸易有限公司			进出口)			
宁波百地年液化石油气有限公司	浙江宁波	浙江宁波	丙烷、正丁烷和液化石油的批发并提供相关售后服务	38.69%	61.31%	同一控制下企业合并取得
远东油气有限公司 EAST OIL GAS CO.,LIMITED	香港	香港	油气资源贸易		100.00%	设立取得
AMITY GREEN FINANCIAL PTE.LTD.	新加坡	新加坡	投融资业务		100.00%	设立取得
江苏东华汽车能源有限公司	江苏南京	江苏南京	液化气批发加气站经营	100.00%		设立取得
张家港东华汽车燃气设备有限公司	江苏张家港	江苏张家港	汽车燃气设备销售、安装服务		100.00%	设立取得
句容东华汽车能源有限公司	江苏句容	江苏句容	开展液化气加气站项目的筹建		100.00%	设立取得
临海市大田白竹液化气有限公司	浙江临海	浙江临海	瓶装燃气、钢瓶批发、零售		100.00%	设立取得
海安东华新丰能源有限公司	江苏海安	江苏海安	汽车能源的研究与销售		100.00%	设立取得
潜山东华汽车能源有限公司	安徽潜山	安徽潜山	加气站建设投资		100.00%	设立取得
青阳县东华汽车能源有限公司	安徽青阳	安徽青阳	加气站建设投资		100.00%	设立取得
阜宁东华盛汽车能源有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	汽车用液化石油气销售		100.00%	设立取得
淮安东华汽车能源有限公司	江苏淮安	江苏淮安	石油液化气加气站投资		100.00%	设立取得
张家港东华汽车能源有限公司	张家港	张家港	汽车能源领域的技术开发; 加气站建设的投资咨询服务		100.00%	设立取得
张家港市乐兴液化气销售有限公司	张家港市	张家港市	民用液化气储运、销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
泰兴市东华燃气	泰兴市	泰兴市	加气站建设投资		100.00%	设立取得

有限公司						
常州市金坛天龙液化气有限公司	常州市	常州市	民用液化气储运、销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常州市金坛天龙钢瓶检测有限公司	常州市	常州市	钢瓶检测		100.00%	非同一控制下企业合并取得
阜宁东华能源有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	加气站建设投资		100.00%	设立取得
上海爱使液化加气站有限公司	上海徐汇区	上海徐汇区	零售液化石油气及液化气配套设备		55.00%	非同一控制下企业合并取得
南通东邮汽车能源有限公司	江苏南通	江苏南通	汽车能源的研究与销售		51.00%	设立取得
大丰东华汽车能源有限公司	江苏大丰	江苏大丰	石油液化气加气站投资		51.00%	设立取得
上海东吉加气站有限公司	上海杨浦区	上海杨浦区	液化气零售		70.00%	非同一控制下企业合并取得
宝应县金范水液化石油气销售有限公司	江苏宝应	江苏宝应	液化气（瓶装）、钢瓶、灶具销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
淮安永泰燃气有限公司	江苏淮安	江苏淮安	燃气供应、液化气钢瓶、灶具销售、燃气供应咨询服务		100.00%	非同一控制下企业合并取得
东华能源（宁波）电子商务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	塑料原料及制品、橡胶制品网上销售等		100.00%	设立取得
东华能源（宁波）仓储有限公司	浙江宁波	浙江宁波	普通货物仓储		100.00%	设立取得
KEEGAN NEW MAIERIAL LIMTIED	香港	香港	新型烯烃类材料国际贸易		100.00%	设立取得
优能火电子商务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电子商务服务		100.00%	设立取得
东华能源（连云港）新材料有限公司	江苏连云港	江苏连云港	化工新材料的科技研发、化工产品销售等		100.00%	设立取得
东华能源（连云港）仓储有限公司	江苏连云港	江苏连云港	普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术		70.00%	设立取得

			的进出口业务			
昆山优能火燃气有限公司	江苏昆山	江苏昆山	瓶装液化石油气的销售；燃气设备及配件的销售		100.00%	设立取得
浙江聚烯堂电子商务有限公司	浙江宁海县	浙江宁海县	塑料原料及制品、橡胶制品网上销售及相关产品信息咨询、技术服务等		100.00%	设立取得
江苏聚烯堂供应链管理有限公司	江苏南京	江苏南京	供应链管理;塑料原料及制品、助剂、橡胶制品网上销售、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;道路货物运输;货运代理等		100.00%	设立取得
江苏东华港城氢能科技有限公司	张家港市	张家港市	氢能源领域内的技术研发、技术服务、技术咨询;汽车加氢站项目的建设、运营、管理		65.00%	设立取得
江苏东华氢能源有限公司	江苏南京	江苏南京	新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让		100.00%	设立取得
南通优嘉清洁能源有限公司	江苏南通	江苏南通	液化石油气(车用)、汽车配件的销售		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

江苏东华港城氢能源科技有限公司	35.00%	199,367.13		4,209,127.18
南通东邮汽车能源有限公司	49.00%	135,498.65		2,748,890.87
大丰东华汽车能源有限公司	49.00%	476,600.91		6,206,477.83
上海华液加气站有限公司	49.00%	-55,045.97		3,967,191.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
港城氢能源	6,239,938.68	8,865,958.15	15,105,896.83	3,079,819.17		3,079,819.17	2,519,005.27	1,788,400.37	4,307,405.64	550,948.35		550,948.35
南通东邮	5,379,413.09	2,331,294.81	7,710,707.90	1,168,843.76		1,168,843.76	5,241,493.20	2,393,498.04	7,634,991.24	1,454,294.00		1,454,294.00
大丰东华	4,774,263.02	8,461,423.49	13,235,686.51	569,405.24		569,405.24	3,762,459.84	8,674,722.00	12,437,181.84	756,845.61		756,845.61
上海华液	8,191,526.87	360,785.74	8,552,312.61	456,004.15		456,004.15	9,458,827.44	380,083.30	9,838,910.74	1,792,484.24		1,792,484.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
港城氢能源	1,653,166.77	569,620.37	569,620.37	1,191,834.45		-330,749.53	-330,749.53	166,356.41
南通东邮	3,793,321.65	276,527.85	276,527.85	-390,569.87	6,544,438.65	1,656,806.14	1,656,806.14	1,636,410.29
大丰东华	6,003,049.44	972,654.92	972,654.92	1,322,571.07	7,081,819.54	1,135,462.88	1,135,462.88	1,440,644.98
上海华液	5,459,292.85	-112,338.71	-112,338.71	753,793.63	11,596,861.04	1,115,866.10	1,115,866.10	241,549.25

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			620,107,114.46	620,107,114.46
(1) 债务工具投资			620,107,114.46	620,107,114.46
(3) 衍生金融资产		58,934,198.01		58,934,198.01
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			687,395,146.66	687,395,146.66
(三) 其他权益工具投资			1,821,432.61	1,821,432.61
持续以公允价值计量的资产总额		58,934,198.01	1,309,323,693.73	1,368,257,891.74
衍生金融负债		24,576,593.64		24,576,593.64
持续以公允价值计量的负债总额		24,576,593.64		24,576,593.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

项目	2020年6月30日的公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
衍生金融资产	58,934,198.01		58,934,198.01
持续以公允价值计量的负债总额	58,934,198.01	衍生金融资产为公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表	58,934,198.01

		日确认衍生工具公允价值变动盈亏，公允价值高于账面余额时，借记衍生金融资产，贷记公允价值变动收益	
(二) 衍生金融负债	24,576,593.64		24,576,593.64
持续以公允价值计量的负债总额	24,576,593.64	衍生金融资产为公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动盈亏，公允价值低于账面余额时，借记公允价值变动收益，贷记衍生金融负债。	24,576,593.64

#### 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

##### 1. 重要的、可合理取得的不可观察输入值的量化信息

项目	2020年6月30日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
权益工具投资	1,821,432.61	被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。	投资成本	不适用
债务工具投资	620,107,114.46	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品,采用预期收益率预测未来现金流。	预期收益率	不适用

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

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

##### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

##### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

##### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东华石油(长江)有	RM 1401 14/F	进出口、代理、分销、	1 万港元	19.73%	19.73%



限公司	World Commerce Centre Harbour City, 7-11 Canton Road Tsimshatsui	制造、批发零售、代 办、承包、小商品、 运输、工商业、金融 等			
优尼科长江有限公 司（UNOCAL YANGTZE,LTD.）	Canon's Court 22 Victoria Street amilton HM 12 Bermuda	投资控股	4 万美元	7.96%	7.96%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

注：本公司最终控制方为周一峰和王铭祥，周一峰直接持有本公司股份比例为9.26%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之 2。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

注：南京百地年实业有限公司于2019年8月2日经南京市市场监督管理局核准将公司名称变更为马森能源（南京）有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山东华大宇汽车能源有限公司	销售	5,374,068.95	15,870,391.30
上海石化爱使东方加气站有限公司	销售	411,554.67	43,045.87
张家港市洁能燃气有限公司	销售	27,617,583.06	45,460,967.31
昆山东华大宇汽车能源有限公司	钢瓶检测服务	116,814.17	129,589.56
张家港洁能燃气有限公司	钢瓶检测服务	18,923.56	40,900.02
张家港洁能燃气有限公司	租赁	58,407.08	
马森能源（南京）有限公司	销售	1,400,261,012.98	
马森能源（茂名）有限公司	销售、仓储	268,074,968.72	
MATHESON ENERGY PTE LTD	销售	525,267,675.87	
马森能源（宁波）有限公司	仓储	10,518,253.58	
马森能源（太仓）有限公司	仓储	28,301,886.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东华能源(宁波)新材料有限公司	120,000,000.00	2020年02月11日	2021年02月10日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	100,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月13日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	86,640,000.00	2020年03月09日	2021年03月08日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	100,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月11日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	125,400,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2022年06月20日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2022年12月20日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2023年06月20日	否
东华能源(宁波)新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2023年12月20日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2024年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	6,750,000.00	2020年03月18日	2024年12月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,500,000.00	2020年03月18日	2025年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,500,000.00	2020年03月18日	2025年12月19日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,500,000.00	2020年03月18日	2026年06月19日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,500,000.00	2020年03月18日	2026年12月18日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	13,500,000.00	2020年03月18日	2027年06月18日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	13,500,000.00	2020年03月18日	2027年12月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,500,000.00	2020年03月18日	2028年03月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	71,440,000.00	2020年03月20日	2021年03月19日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2022年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2022年12月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2023年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2023年12月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2024年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,062,500.00	2020年04月08日	2024年12月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,875,000.00	2020年04月08日	2025年06月20日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,875,000.00	2020年04月08日	2025年12月19日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,875,000.00	2020年04月08日	2026年06月19日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	7,875,000.00	2020 年 04 月 08 日	2026 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,125,000.00	2020 年 04 月 08 日	2027 年 06 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,125,000.00	2020 年 04 月 08 日	2027 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,875,000.00	2020 年 04 月 08 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2022 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2022 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2023 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2024 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2,812,500.00	2020 年 04 月 13 日	2024 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,375,000.00	2020 年 04 月 13 日	2025 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,375,000.00	2020 年 04 月 13 日	2025 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,375,000.00	2020 年 04 月 13 日	2026 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,375,000.00	2020 年 04 月 13 日	2026 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,625,000.00	2020 年 04 月 13 日	2027 年 06 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,625,000.00	2020 年 04 月 13 日	2027 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	4,375,000.00	2020 年 04 月 13 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2022 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2022 年 12 月 20 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2023 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2024 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,375,000.00	2020 年 04 月 17 日	2024 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,250,000.00	2020 年 04 月 17 日	2025 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,250,000.00	2020 年 04 月 17 日	2025 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,250,000.00	2020 年 04 月 17 日	2026 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,250,000.00	2020 年 04 月 17 日	2026 年 12 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	6,750,000.00	2020 年 04 月 17 日	2027 年 06 月 18 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	6,750,000.00	2020 年 04 月 17 日	2027 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,250,000.00	2020 年 04 月 17 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	5,625,000.00	2020 年 05 月 15 日	2025 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	94,375,000.00	2020 年 05 月 15 日	2026 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 29 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	140,000,000.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 27 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	110,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 24 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 08 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	11,718,750.00	2018 年 10 月 19 日	2021 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	11,718,750.00	2018 年 10 月 19 日	2021 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	23,437,500.00	2018 年 10 月 19 日	2022 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	23,437,500.00	2018 年 10 月 19 日	2022 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	29,687,500.00	2018 年 10 月 19 日	2023 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	17,187,500.00	2018 年 11 月 30 日	2023 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,812,500.00	2018 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	35,937,500.00	2018 年 12 月 14 日	2024 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	39,062,500.00	2018 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	11,718,750.00	2018 年 09 月 30 日	2021 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	11,718,750.00	2018 年 09 月 30 日	2021 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	23,437,500.00	2018 年 09 月 30 日	2022 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	3,125,000.00	2018 年 09 月 30 日	2022 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,312,500.00	2018 年 10 月 17 日	2022 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	29,687,500.00	2018 年 10 月 17 日	2023 年 06 月 19 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	17,187,500.00	2018 年 11 月 29 日	2023 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	7,812,500.00	2018 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	39,062,500.00	2018 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	35,937,500.00	2018 年 12 月 12 日	2024 年 06 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	67,020,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	52,700,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 11 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 07 月 12 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	19,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2020 年 11 月 19 日	否



东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	67,020,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	52,700,000.00	2016 年 03 月 31 日	2020 年 11 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 07 月 12 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	19,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2020 年 11 月 19 日	否

东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2020 年 05 月 19 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（宁波）新材料有限公司	40,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2020 年 11 月 19 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2022 年 06 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	25,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	45,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2028 年 03 月 20 日	否
南京东华能源燃气有限公司	30,000,000.00	2019 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 11 日	否
南京东华能源燃气有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 11 日	是
宁波百地年液化石油气有限公司	68,000,000.00	2020 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 15 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司		2020 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 07 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,524,000.00	2020 年 05 月 11 日	2021 年 02 月 05 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,230,000.00	2019 年 09 月 28 日	2020 年 05 月 20 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	21,458,700.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 02 月 03 日	是

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	19,860,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,200,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 18 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	9,400,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 01 月 24 日	是
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	13,977,429.56	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	23,655,959.91	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	25,242,072.04	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	12,167,484.50	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	49,000,000.00	2020 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 13 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 19 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	95,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2020 年 09 月 16 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	95,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 28 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2023 年 05 月 20 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	49,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 30 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	45,000,000.00	2019 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 08 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 30 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	48,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 12 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 08 日	否

东华能源（张家港）新材料有限公司	140,000,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	90,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	70,000,000.00	2019 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	155,800,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 02 月 14 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	84,865,200.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 10 月 27 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司		2019 年 11 月 07 日	2020 年 10 月 27 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2021 年 01 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2020 年 07 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2022 年 07 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2021 年 04 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2021 年 07 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2022 年 04 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2022 年 09 月 25 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2022 年 01 月 01 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	39,999,900.00	2017 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 01 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 26 日	否

东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2021 年 12 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 26 日	是
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 25 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2022 年 06 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2021 年 03 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2021 年 06 月 26 日	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2022 年 03 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西天盛港务有限公司	230,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 20 日	否
东华石油(长江)有限公司		2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华石油(长江)有限公司		2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华石油(长江)有限公司		2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
东华石油(长江)有限公司		2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,375,638.42	5,003,624.50

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	优尼科长江有限公司	923,874,750.00	46,193,737.50	910,394,100.00	45,519,705.00
其他应收款	浙江优洁能汽车能源有限公司	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
其他应收款	马森能源(茂名)有限公司	8,670,000.00	693,600.00		
应收账款	马森能源(宁波)有限公司	1,374,948.30	13,749.48		
应收账款	马森能源(太仓)有限公司	6,814,439.00	68,144.39		
应收账款	马森能源(茂名)有限公司	12,000,000.00	120,000.00		
应收账款	马森能源(南京)有限公司	628,075,850.31	6,280,758.50		
应收账款	张家港市洁能燃气有限公司	1,497,155.66	14,971.56	4,115,420.76	102,885.52

应收账款	昆山东华大宇汽车能源有限公司	10,600.00	106.00	109,063.60	7,761.59
应收账款	上海石化爱使东方加气站有限公司			56,462.00	1,411.55
合计		1,582,378,243.27	53,445,567.43	914,735,546.36	45,692,263.66

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	张家港市洁能燃气有限公司	562,061.87	562,061.87
合计		562,061.87	562,061.87

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年8月20日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年8月20日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(一) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。本公司的报告分部包括液化石油气分部、化工产品分部、仓储分部及物流服务分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	液化石油气	化工产品分部	仓储分部	物流服务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	11,778,619,585.66	4,605,339,839.88	65,255,763.41	345,090.46		16,449,560,279.41
二、分部间交易收入	9,002,531,994.80	2,717,019,857.69	19,260,634.64		-11,738,812,487.13	
三、对联营和合营企业的投资收益	2,255,591.27					2,255,591.27

四、资产减值损失						
五、信用减值损失	-15,727,312.57	20,949,894.77	-17,743,529.80	1,019.18		-12,519,928.42
六、折旧费和摊销费	33,858,778.88	257,027,350.73	12,805,405.03	480.24	8,623,899.66	312,315,914.54
七、利润总额(亏损总额)	205,896,102.48	689,623,521.86	-1,640,935.30	338,542.80	-7,202,949.85	887,014,281.99
八、所得税费用	52,062,432.89	140,610,807.15	856,322.28	84,826.79	2,101,794.07	195,716,183.18
九、净利润(净亏损)	153,833,669.59	549,012,714.71	-2,497,257.58	253,716.01	-9,304,743.92	691,298,098.81
十、资产总额	32,957,803,445.37	19,340,581,219.89	1,527,808,947.90	31,401,743.49	-26,486,303,043.98	27,371,292,312.67
十一、负债总额	20,657,563,149.83	12,175,633,910.24	1,006,609,721.53	27,465,923.16	-16,529,652,910.56	17,337,619,794.20

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2.期末东华能源（张家港）新材料有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司将应收银行承兑汇票159,691,000.00元加入浙商银行票据池业务质押给银行作为开具应付票据的保证金。

3.本公司实际控制人之一周一峰女士已将其持有的本公司9,100万限售流通股用于开展股票质押式回购交易，质权人为招商证券股份有限公司，并于2019年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。该质押式回购的初始交易日为2019年10月9日，购回交易日为2020年10月8日。截至本报告日，周一峰女士直接持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的9.25%；其所持有公司股份累计被质押9,100万股，占其所持有公司股份的59.63%，占公司总股本的5.52%。

公司控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）已于2020年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股份质押登记手续，解除质押35,000,000股，质权人为中国银行股份有限公司南京城中支行。截至本报告日，东华石油直接持有本公司股份325,360,000股，占公司总股本的19.73%；其所持有公司股份累计被质押81,960,000股，占其所持有公司股份的25.19%，占公司总股本的4.97%。

4.2018年3月，公司与东华石油（长江）有限公司及KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED签订了合同转让协议，同意东华石油（长江）有限公司将其与公司签订的《关于船舶租赁的租赁协议书》项下的权利与义务全部转给KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED，KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED成为租赁协议的出租人，享受合同权利并承担合同义务，公司向东华石油（长江）有限公司支付的履约保证金，履约保证金项下应支付的利息均由KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED承担；且转让协议中还约定，如果KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED不能有效地履行租赁协议，则由东华石油（长江）有限公司承担全部连带责任。

2019年9月27日，公司与东华石油（长江）有限公司及KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED签订了关于终止《合同转让协议》的三方协议，由于美国宣布给予KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMIED制裁，使其无法在船舶日常运营、船舶融资方面正常开展业务，致使其无法履行《合同转让协议》下的各项义务，经三方沟通决定终止三方签署的《合同转让协议》，至本终止协议签署日起，三方不再承担《合同转让协议》项下的权利和义务，因终止《合同转让协议》导致的未尽事宜，及《关于船舶租赁的合作协议书》的后续履约事项，均由东华石油（长江）有限公司负责处理。

公司与东华石油（长江）有限公司、UNOCAL YANGTZE,LTD.签订三方协议约定自2019年10月1日起东华石油（长江）有限公司在合同协议期限内的款项支付责任由UNOCAL YANGTZE,LTD.承担，东华石油（长江）有限公司对UNOCAL YANGTZE,LTD.的履约承担连带担保责任。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	367,962,531.59	100.00%	713,987.75	0.19%	367,248,543.84	360,670,867.24	100.00%			360,670,867.24
其中：										
逾期账龄组合	71,398,774.93	19.40%	713,987.75	1.00%	70,684,787.18					
其他组合	296,563,756.66	80.60%			296,563,756.66	360,670,867.24	100.00%			360,670,867.24
合计	367,962,531.59		713,987.75		367,248,543.84	360,670,867.24				360,670,867.24

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	296,563,756.66		
合计	296,563,756.66		--

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方往来

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	277,020,691.03
3 年以上	90,941,840.56
3 至 4 年	90,941,840.56
合计	367,962,531.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备		713,987.75				713,987.75
合计		713,987.75				713,987.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,600,260,166.32	1,508,466,230.62
合计	1,600,260,166.32	1,508,466,230.62

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及个人往来	1,000,000.00	300,000.00
关联方往来款	1,554,026,961.82	1,507,048,678.16
外部往来款	49,228,694.41	1,217,095.37
其他	1,100.00	22,962.76
合计	1,604,256,756.23	1,508,588,736.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额	112,840.96	8,564.71	1,100.00	122,505.67
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,874,084.24			3,874,084.24
2020 年 6 月 30 日余额	3,986,925.20	8,564.71	1,100.00	3,996,589.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,124,032,783.46
1 至 2 年	447,959,076.68
2 至 3 年	20,667,083.33
3 年以上	11,597,812.76
3 至 4 年	11,579,583.34
5 年以上	18,229.42
合计	1,604,256,756.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账 准备	122,505.67	3,874,084.24				3,996,589.91
合计	122,505.67	3,874,084.24				3,996,589.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元



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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏东华汽车能源有限公司	往来款	540,690,729.07	1 年以内	33.70%	
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE	往来款	417,432,826.68	1-2 年以内	26.02%	
东华能源（宁波）新材料有限公司	往来款	158,017,442.78	1 年以内	9.85%	
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	往来款	127,991,877.43	1 年以内	7.98%	
东华能源（茂名）有限公司	往来款	115,000,000.00	1 年以内	7.17%	
合计	--	1,359,132,875.96	--	84.72%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	6,053,106,707.73		6,053,106,707.73	6,034,096,707.73		6,034,096,707.73
合计	6,053,106,707.73		6,053,106,707.73	6,034,096,707.73		6,034,096,707.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏东华汽车能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
南京东华能源燃气有限公司	699,900,000.00					699,900,000.00	
太仓东华能源燃气有限公司	1,406,396,900.00					1,406,396,900.00	
江苏东华能源仓储有限公司	228,426,549.80					228,426,549.80	
东华能源(张家港)新材料有限公司	1,690,020,000.00					1,690,020,000.00	
东华能源(唐山)新材料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
钦州东华能源有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			0.00	
宁波百地年液化石油气有限公司	408,713,800.00					408,713,800.00	
东华能源(宁波)新材料有限公司	578,610,363.93					578,610,363.93	
广西天盛港务有限公司	481,270,000.00					481,270,000.00	
宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	11,759,094.00	3,010,000.00				14,769,094.00	
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	450,000,000.00					450,000,000.00	

东华能源（茂名）有限公司		25,000,000.00				25,000,000.00	
合计	6,034,096,707.73	28,010,000.00	9,000,000.00			6,053,106,707.73	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## （3）其他说明

（1）本期对宁波优嘉清洁能源供应链有限公司实缴投资款3,010,000.00元。

（2）东华能源（茂名）有限公司由公司及其子公司新加坡东华共同投资设立，注册资本为30亿元，其中，公司认缴出资22.5亿元，占75%，新加坡东华认缴出资7.5亿元，占25%，均需在2049年11月24日前缴足，本期实缴投资款25,000,000.00元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,936,511,123.02	1,808,655,871.83	2,297,059,758.18	2,158,614,270.30
其他业务	126,177.90			
合计	1,936,637,300.92	1,808,655,871.83	2,297,059,758.18	2,158,614,270.30

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,936,637,300.92 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	17,010,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,307,210.49
处置其他债权投资取得的投资收益	3,550,419.99	3,490,352.43
合计	20,560,419.99	4,797,562.92

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-67,746.97	
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）	60,237,067.30	
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	91,676,364.57	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,572.17	
减：所得税影响额	30,939,825.12	
少数股东权益影响额	3,205.46	
合计	121,179,226.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.4380	0.4380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.88%	0.3611	0.3611

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 备查文件备置地点：东华能源股份有限公司董事会办公室。