

公司代码：600370

公司简称：三房巷

江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以公司未来实施2020年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利365,716,640.70元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2021年4月17日公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏三房巷股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三房巷集团、集团公司	指	三房巷集团有限公司
海伦石化、标的公司	指	江苏海伦石化有限公司
兴业塑化	指	江苏兴业塑化有限公司
兴宇新材料	指	江阴兴宇新材料有限公司
兴泰新材料	指	江阴兴泰新材料有限公司
兴佳塑化	指	江阴兴佳塑化有限公司
三房巷储运	指	江苏三房巷国际储运有限公司
三润冷却水	指	江阴市三润冷却水工程有限公司
三房巷经贸	指	江阴三房巷经贸有限公司
柏康贸易	指	柏康贸易有限公司
三房巷财务公司	指	三房巷财务有限公司
济化公司	指	江阴济化新材料有限公司
新源公司	指	江阴新源热电有限公司
新雅公司	指	江阴新雅装饰布有限公司
兴仁公司	指	江阴兴仁纺织有限公司
三房巷国贸	指	江苏三房巷国际贸易有限公司
上海优常	指	上海优常企业管理中心（有限合伙）
上海休玛	指	上海休玛企业管理中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年、去年、同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
对二甲苯、PX	指	烃的一种，无色透明液体，为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一。
精对苯二甲酸、PTA	指	英文名 Pure Terephthalic Acid，为生产聚酯（PET）的原料之一。在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
乙二醇、MEG	指	英文名 Mono Ethylene Glyco，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。
IPA	指	间苯二甲酸，英文名为 M-Phthalicacid，国内对其采用的英文简称一般为 IPA 或 PIA。IPA 由水或乙醇结晶者为无色结晶，易燃，低毒。
瓶级聚酯切片、PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文名 Polyethylene Terephthalate。乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽，具有无毒、无味、

		透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，主要作为包装材料广泛应用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。
CCF	指	中国化纤信息网

特别说明：若本报告中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，除含特别标注外，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏三房巷股份有限公司
公司的中文简称	三房巷
公司的外文名称	JIANGSU SANFAME CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SFX
公司的法定代表人	卞惠良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞红霞	缪嫦
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867	0510-86229867
传真	0510-86229823	0510-86229823
电子信箱	jssfx@sfxjt.com	jssfx@sfxjt.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司注册地址的邮政编码	214423
公司办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	http://www.jssfx.com
电子信箱	jssfx@sfxjt.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
公司年度报告备置地点	本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三房巷	600370	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	叶善武、刘铸鹏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	陈松、孔营豪
	持续督导的期间	2020 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期 增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	16,299,797,475.03	22,082,424,611.53	1,041,419,720.51	-26.19	23,711,744,373.84	1,182,076,383.63
归属于上市公司股东的净利润	559,117,711.02	773,624,541.18	54,933,376.91	-27.73	749,713,259.23	53,625,773.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	275,743,704.55	52,171,210.11	52,171,210.11	428.54	50,309,383.37	50,309,383.37
经营活动产生的现金流量净额	613,675,967.05	7,448,156,157.77	214,387,234.55	-91.76	3,162,618,907.90	42,395,166.11
	2020年末	2019年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,737,788,515.24	5,219,442,276.97	1,343,057,982.40	9.93	2,090,261,329.10	1,308,055,714.79
总资产	12,675,237,443.69	15,134,588,796.11	1,790,621,356.27	-16.25	21,963,133,481.49	1,766,972,929.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增 减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1529	0.2115	0.0689	-27.71	0.205	0.0673
稀释每股收益(元/股)	0.1529	0.2115	0.0689	-27.71	0.205	0.0673
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1823	0.0654	0.0654	178.75	0.0138	0.0631
加权平均净资产收益率(%)	10.21	21.17	4.15	减少10.96个百分点	40.68	4.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.23	3.94	3.94	增加5.29个百分点	3.90	3.90

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内公司实施重大资产重组，重组涉及的标的资产江苏海伦石化有限公司过户工商变更登记手续已完成，海伦石化成为公司的全资子公司，海伦石化及其下属子公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围。由于公司与海伦石化在合并前后均受三房巷集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

2、公司重组相关股份登记手续已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股份总数由 797,244,230 股增加至 3,657,166,407 股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,207,154,781.61	4,208,666,946.55	3,785,133,075.88	4,098,842,670.99
归属于上市公司股东的净利润	15,099,357.77	209,810,831.62	151,482,134.39	182,725,387.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,984,543.24	11,309,804.97	76,159,222.08	178,290,134.26
经营活动产生的现金流量净额	-734,223,369.35	387,601,837.72	5,641,225.53	954,656,273.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内公司实施重大资产重组，重组涉及的标的资产江苏海伦石化有限公司过户工商变更登记手续已完成，海伦石化成为公司的全资子公司，海伦石化及其下属子公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围。由于公司与海伦石化在合并前后均受三房巷集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对前期已披露数据进行追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-22,518.13		1,389,753.85	2,408,082.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,675,431.46		1,473,901.88	1,920,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	278,099,749.12		718,691,164.27	696,087,485.90
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,131.46		272,019.47	79,524.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-21,995.27		-254,231.46	-394,907.20
所得税影响额	-134,792.17		-119,276.94	-696,709.29
合计	283,374,006.47		721,453,331.07	699,403,875.86

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

报告期内，公司实施重大资产重组，公司以发行股份的方式购买了三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化 100% 股权，海伦石化成为公司全资子公司，公司在原有纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售等业务的基础上，注入瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售业务。公司主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。公司行业变更为化学原料和化学制品制造业。

瓶级聚酯切片是由 PTA 和 MEG 经过缩聚产生。瓶级聚酯切片外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。广泛应用于饮料包装、食品包装、医药包装、化妆品包装等领域。

PTA 产品以 PX 为原料，液相氧化，再经加氢精制、结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机原料之一，产品为白色晶体或粉末。用于生产聚酯纤维、聚酯薄膜和瓶级聚酯切片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。

公司纺织印染业务主要产品包括各类印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售及布匹染整、印花加工，为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。控股子公司济化公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售，以 PBT 工程塑料为原料生产的产品主要应用于照明灯具、汽车电器、电动工具和电子电器等产品中的塑料部件。热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司新源公司多年来从事热电联产，生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。

(二) 公司经营模式

1、瓶级聚酯切片、PTA 业务板块

公司瓶级聚酯切片、PTA 业务板块板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。其主要经

营模式如下：

（1）采购模式

公司主要生产瓶级聚酯切片与 PTA。瓶级聚酯切片的主要原料为 PTA、MEG 和 IPA，PTA 的主要原材料为 PX。公司瓶级聚酯切片的原材料 PTA 主要来源于其自产的 PTA，因此公司主要对外采购的原料为 PX、MEG 和 IPA。公司每年年底对下一年的市场需求进行预测，并结合当年的经营情况制定下一年的生产计划，以此为依据确定原料年度采购计划。公司主要采用长期合约的方式向供应商采购原材料，一般按每月均价进行结算，以减少原材料价格波动所带来的不利影响；同时，也会根据生产计划适时调整，通过增加临时订单采购原材料现货作为对长期合约的有效补充。

公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG 可从国内外采购，原料供应稳定可靠。

（2）生产模式

公司的主要产品为瓶级聚酯切片与 PTA。瓶级聚酯切片由 PTA 和 MEG 经过缩聚产生；PTA 产品以 PX 为原料，液相氧化、再经加氢精制、结晶、分离、干燥生成，是连接化工产品和多个行业产品的一个重要中间产品。公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划，在保证瓶级聚酯切片生产能力的基础上，生产部门会根据生产计划和市场需求适当调节 PTA 的产量进行对外销售。由于瓶级聚酯切片和 PTA 的生产是一个连续、稳定的生产过程，存在一定关停成本，公司分别采用“三班二运转制”和“四班二运转制”的方式安排连续生产瓶级聚酯切片和 PTA，定期对生产设备进行检修。此外，公司严格按照国家标准开展生产活动，坚持技术领先战略，聚酯工艺采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术，严格控制产品质量，不断提高产品竞争力，通过卓有成效的管理，以高品质的产品，优质的服务不断地开拓市场。

（3）销售模式

公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，瓶级聚酯切片出口品牌“翠钰”为中国驰名商标。经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国二十多个省市，出口一百多个国家与地区，与可口可乐、百事可乐、农夫山泉、益海嘉里、康师傅、娃哈哈、达能集团等知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系，客户规模在同行业中处于领先地位。公司主要采用长期合约的方式向有长期稳定关系的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，合约一般于每年年底签订，约定下一年度及各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定。公司还对部分境外客户提供远期合约，以招标或议价形式签订，提前锁定订单及利润。此外，公司也采用现货合约的方式销售瓶级聚酯切片和 PTA，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。

2、热电业务板块

公司热电业务由控股子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。

3、其他

报告期内，公司还涉及纺织印染、PBT 工程塑料生产与销售等业务，上述业务对公司影响较小。

（三）行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。

1、公司所属行业的整体发展情况

公司主要从事瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售。瓶级聚酯切片处于石油化工产业链，其主要原材料为 PTA 和 MEG，产业链的源头为石油。石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取 PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得 PTA。MEG 亦是由石油化工产业链的乙烯催化氧化后制成的环氧乙烷和水反应制得。PTA 和 MEG 经过聚酯流程生成瓶级聚酯切片，广泛应用于食品、饮料、化妆品、药品等领域的包装材料。

作为产业链上游的主要原材料，PX 的充足供应从成本端让利，将有利于聚酯行业的发展。近年来，PX 装置开工率逐渐上升，产业链上游 PX 过去供给紧张的局面不复存在，产能即将迎来爆发式增长。“十三五”期间国家发改委重点规划发展七大石化产业基地，开启了民企进军炼化一体项目的序幕。新投产和未来计划新建的产能主要遍布沿海地区及七大石化产业基地，预计到 2025 年，我国 PX 产能将高达 4,300 万吨，新增 PX 产能以一体化和大型化为主要优势，重塑国内外 PX 行业格局。PX 作为聚酯产业链的上游，开工率上升，产能不断突破，供需格局将逐渐宽松，价格有望下行，行业利润有望向 PTA 和瓶级聚酯切片等中下游环节聚集。

瓶级聚酯切片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，其作为包装材料在广泛用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。

随着瓶级聚酯切片技术的发展和主要原材料成本的下降，显示出广阔的市场空间和巨大的发展潜力。近年来，随着中国、印度、东南亚地区等全球人口密集地区人均收入水平的增长以及全球各地环保要求的不断升级，传统聚乙烯、聚丙烯等塑料包装材料对环境的不利影响，政策监管趋严。PET 瓶级聚酯切片具有极好透明性，可回收循环利用，并保持良好的机械性能、阻隔性能和印刷性能，作为优良的食品饮料包装材料在部分领域能够替代传统塑料包装材料，市场需求不断增长，成为推动全球聚酯产业市场规模不断增长的主要动力之一。

此外，凭借优良的材料特性，并随着科学技术不断进步，以 PET 为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，也促生了很多新应用方向。目前，除用于制作包装瓶外，瓶级聚酯切片的应用已经延伸到医药包装、日化用品包装、风机叶片等领域，由于聚酯瓶片材料安全、卫生，有良好的防潮、隔氧和透明展示功能，在医药包装领域得到了广泛应用。耐化学性、高透明、高光泽、对紫外线的屏蔽性和造型设计的灵活性使聚酯瓶片在日化产品包装上的应用也越来越广泛。同时，瓶级聚酯切片在单一应用方向上也产生了更多的技术需求，例如紫外阻隔、氧气阻隔、耐热性、热收缩性、耐水解、光阻隔、高透亮、低熔点、高熔体强度、阻燃、抗菌等性能需求或功能需求。

随着可持续发展观念的深入，可再生塑料制成的塑料瓶已被消费者接受，部分日化、家居、服装等快速消费品行业巨头承诺将在产品包装中使用一定比例的再生塑料，承诺未来将减少原生塑料的使用量，设定可再生塑料添加比重目标，并号召行业加速实现循环经济的进程。近年，可口可乐欧洲市场宣布其英国市场的可持续包装战略，将把瓶身中的再生塑料含量增加至 50%，并加盖环保标签，以增强企业责任感、增加消费者满意度。再生 PET 瓶级聚酯切片未来在包装领域的应用存发展空间。在环保大趋势下，再生塑料行业正集体经历转型“阵痛”。不合规的生产企业逐步关停，规模型厂家不断增多。目前再生 PET 瓶级聚酯切片产品质量呈现出分化状态，小微型厂家的品质依旧偏低，与此不同，规模型生产企业的产品品质不断提升，市场价格差距不断拉大。随着再生 PET 瓶级聚酯切片行业的逐步规范和正规，企业数量和规模将发生变化，下游需求也将向着欧美的趋势转变。

2、行业区域性、周期性特点

① 行业的区域性

聚酯产品作为 PTA 的主要消费领域，区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势，目前，全球产能主要分布在中国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响，我国聚酯产能主要分布在浙江省、江苏省和福建省。

就全球而言，我国 PTA 产能已占到全球的五成以上。就国内而言，我国 PTA 行业产能主要集中度较高且由于主要原材料供应问题，PTA 生产厂商基本集中在沿海地区，区域性较为明显。

② 行业的周期性

化工行业是典型的周期性行业，与国内或国际经济波动相关性较强。瓶级聚酯切片与 PTA 的行业上游原料供应受原油价格的影响，下游受纺织行业、汽车行业、精细化工等在内的众多行业的需求的影响，呈现出一定的周期性特征。同时上下游的供求关系和周期性又相互影响，如果国民经济、进出口形势等宏观环境发生较大变化，会给行业的产品价格、开工率、经济效益带来周期性波动的风险。

3、公司所处的行业地位

经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的领头企业，产能、产量位居全国前列，瓶级聚酯切片年生产规模约 220 万吨，具有显著的规模优势和品牌优势。

公司瓶级聚酯切片生产采用先进的杜邦、布勒工艺技术，已开发出 9 种全系列的瓶级聚酯切片产品，其中“翠钰”牌瓶级聚酯切片获得“中国驰名商标”称号，获得国内外制瓶工厂广泛采用。凭借多年积累的技术实力及行业经验，公司积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业。

公司瓶级聚酯切片领域的主要竞争对手为华润化学材料科技有限公司、万凯新材料股份有限公司、海南逸盛石化有限公司等；PTA 领域的主要竞争对手为恒力石化股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、荣盛石化股份有限公司等。各聚酯生产企业定位不同，实现了差别化竞争。公司由于在技术积累、客户规模等方面具有优势，客户均为下游行业内的龙头企业。聚酯行业龙头企业的差异化发展有利于避免行业内同质化竞争，有助于促进行业的健康发展。

同时，凭借高效、节能的生产优势、规模优势、产业链协同优势、信誉和品牌优势、区位优势，经过多年的市场开拓和沉淀，公司瓶级聚酯切片及 PTA 产品已经在客户中得到广泛的认可，市场占有率呈不断提高趋势，形成了良好的市场声誉和品牌效应。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，公司以发行股份的方式购买了三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化 100% 股权，海伦石化成为公司全资子公司，海伦石化及其下属子公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司、江阴兴佳塑化有限公司、江苏三房巷国际储运有限公司、江阴市三润冷却水工程有限公司、江阴三房巷经贸有限公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围。

报告期内公司主要资产发生重大变化的原因，详见“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 22,459,216.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.18%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、产业一体化优势

报告期内，公司完成收购海伦石化 100% 股权事项，成为“PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局企业。公司在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质。同时公司化工产业链上下游的协同效应可以实现规模效应，有利于降低生产成本，提高了企业的持续盈利能力和抗风险能力。

2、产品优势

公司始终重视产品创新，不断提升已有产品的性能、改进生产工艺，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。公司瓶级聚酯切片年生产规模约 220 万吨，是目前中国和亚洲最大生产商之一。公司瓶级聚酯切片生产采用先进的杜邦、布勒工艺技术，经过近 20 年的发展，公司已开发出 9 种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证。公司 PTA 产品是郑州商品交易所 PTA 交割免检品牌，在下游涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片等不同装置上都得到了长期、广泛、大比例的使用。公司凭借多年积累的技术实力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。

3、品牌优势

公司“翠钰”牌瓶级聚酯切片获得“中国驰名商标”称号。公司作为瓶级聚酯切片行业的龙头企业，凭借多年积累的技术实力及行业经验，积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、农夫山泉、益海嘉里、康师傅、娃哈哈、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业，公司产品拥有良好的业内口碑。

4、区位优势

公司位于江苏省江阴市，江阴地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，是我国目前化工行业发展最为成熟的区域之一。江苏也是我国聚酯产品、PTA 的主要生产地，优越的地理位置为产品购销提供有利保障。同时，江阴紧邻长江，航运发达，公司生产厂区北侧配套了完善的液体化工码头和储罐区，为公司液体原辅料的进出提供了便利。

5、管理优势

公司主要管理团队均具有多年的从业经历，行业经验丰富。公司对中高层管理人员及业务、技术骨干采取多种有效的激励机制，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司注重强化激励约束，建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司积极应对新冠疫情带来的冲击，加强疫情防控，克服疫情影响，努力保障生产运行稳定。新冠疫情使国内外各行各业都受到了不同程度的影响，原油价格及各种化工产品价格波动较大，公司产品价格下跌，毛利空间受到压缩，同时由于国际市场需求下降，公司产品国外销量减少，对公司经营业绩造成影响。报告期内，公司实现营业收入约 163 亿元，较上期减少 26.19%，归属于上市公司股东的净利润约 5.6 亿元，较上期减少 27.73%。

报告期内，公司主要工作如下：

1、扎实推进重大资产重组，加强对标的公司有效整合

报告期内，公司积极推进并实施了重大资产重组，将三房巷集团瓶级聚酯切片板块和 PTA 板块业务将注入上市公司，公司主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售等业务为补充。公司行业变更为化学原料和化学制

品制造业。

为加强对重组标的的有效整合，公司持续完善重组后的企业法人治理结构，主要采取了如下措施：①根据公司治理需要对董事会、监事会及管理层成员进行了调整，2020年10月，公司顺利完成董事会及监事会换届选举工作，新一届的董事会及监事会将进一步健全公司内控管理体系，提高公司运营质量；②对海伦石化及其下属公司内部控制制度进行梳理优化，提升内部管理水平；③对职能部门设置进行优化调整，对公司组织架构进行了调整，并整理优化现有工作流程，全面纳入公司ERP系统管理，继续推行6S管理，并加强向BP模式的学习力度，切实提升管理水平。通过采取以上整合措施，保证了公司对下属公司的有效控制，取得了良好的整合效果。

2、积极应对疫情，减轻疫情带来的影响

面对新冠疫情的考验，公司按照国家及地方政府的指令和要求，在确保疫情严密防控的前提下，积极开展疫情防控工作，加强员工返岗分类管理，并做好人员返工后跟踪记录，确保公司安全生产，减轻疫情给公司带来的不良影响。

3、大力推进节能技改，降低生产成本

报告期内，下属公司海伦石化大力推进技改项目，在原有PTA装置进行技术改造，主要包括主装置节能降耗技改、实现氧化残渣进行综合利用、减排技改。其中减排技改为通过母液回收减少污水排放量和用水量，氧化残渣综合利用每年可减少部分成本，主装置节能降耗技改是对空压机的改造，可有效节省燃料成本和动力成本。目前该项目正在积极推进中，节能降耗技改二期装置部分的内容全部完成，并于2020年9月开车。

除PTA技改项目以外，公司还开展了沼气综合利用、低温余热利用、污水风机节能改造等约十余项生产技改项目，涉及到设备升级、技术升级、综合利用等方面，这些项目未来将进一步降低公司的生产成本，提升公司效益。

4、持续加强安全及环保投入，确保公司安全环保生产平稳运行

公司始终以环保新发展为理念，以安全生产为根本，有效落实有关环保政策和法律法规，确保公司安全环保平稳运行。报告期内，公司认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，对各种安全资料、安全设施、台帐记录进行了标准化归档管理，按照安全生产标准化建设要求更新，建立安全基础管理长效机制。建立健全隐患排查一患一档、全员安全教育档案。进一步提高员工消防技能，公司不定期开展专题消防培训，如空气呼吸器佩戴、消防器材、火灾报警使用等；制定安全生产培训计划，各部门每月集中组织学习，按照计划组织专题安全知识讲座、观看视频、应急预案学习等；对全部岗位员工分批次进行了工伤保险及工伤预防的专题安全培训。

环保形势日益严峻，做好环保日常工作尤其重要。公司建立废气、废水、危废管理台账，由车间班组按规定填写，并做好每月废气、废水的第三方检测检查协调工作。同时，公司持续加大环保投入，减少三废排放，积极进行废水、废气处理设备技术升级工作，报告期内，下属公司海伦石化大力推进的节能技改工作有助于实现废气VOCs、废水的大幅减排，兴宇新材料、兴泰新材料实施了尾气回收综合治理，无组织排放气体集中收集处理，满足环保要求。公司坚决贯彻落实国家和地方政府有关推进实施超低排放的意见和要求，抓好环保设施高效运行，充分发挥环保设施在改善现场环境、治污减排上的效果。

5、稳步推进项目建设，提升企业竞争力

为进一步增强公司“PTA—瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，扩大生产经营规模，提升产品附加值，公司拟投资建设PTA技改扩能项目及瓶级聚酯切片扩建项目等项目，以增强公司整体竞争能力和持续盈利能力。

公司将积极面对后疫情时代的经济环境，全面提升公司生产管理水平，稳中求进、提质降本增效，积极推进新项目的建设和实施，开展新产品研发，延伸公司产业链，拓宽产品应用领域，推动主要行业及细分行业市场，提高项目成功率和市场占有率，为公司持续健康保驾护航。

二、报告期内主要经营情况

2020 年上半年，受新冠疫情及原油价格大幅波动等因素影响，各种化工产品价格波动较大，公司产品价格下跌，毛利空间受到压缩，同时由于国际市场需求减少，公司产品国外销量减少，对公司经营业绩造成影响。随着国内疫情防控取得成效，各行各业加速复工复产，行业内对疫情影响的预期趋于稳定，各化工产品的价格回稳，公司经营业绩实现逐步好转。

2020 年度，公司实现营业收入 1,629,979.75 万元，与上年同期相比减少 578,262.71 万元，降幅 26.19%，营业成本 1,525,046.96 万元，与上年同期相比减少 461,322.99 万元，降幅 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,911.77 万元，与上年同期相比减少 27.73%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,299,797,475.03	22,082,424,611.53	-26.19
营业成本	15,250,469,639.18	19,863,699,552.98	-23.22
销售费用	13,435,411.65	354,158,630.50	-96.21
管理费用	110,798,163.96	67,589,267.99	63.93
研发费用	7,888,514.35	9,467,387.55	-16.68
财务费用	35,735,219.95	526,999,413.54	-93.22
其中：利息费用	156,189,524.50	509,643,445.30	-69.35
利息收入	80,063,968.10	129,394,229.72	-38.12
经营活动产生的现金流量净额	613,675,967.05	7,448,156,157.77	-91.76
投资活动产生的现金流量净额	-415,841,927.56	-2,338,748,734.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	648,268,671.86	-3,979,842,088.07	不适用
投资收益	-43,403,871.01	-7,087,144.11	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,688,300.53	2,255,384.58	418.24
公允价值变动收益	0.00	26,803,490.00	-100.00
信用减值损失	-4,785,486.21	22,793,222.90	-121.00
资产减值损失	-20,160,164.97	-113,093,358.78	不适用
资产处置收益	-2,194,433.07	3,568,490.95	-161.49
营业利润	788,394,854.30	1,155,480,870.48	-31.77
利润总额	789,796,950.25	1,155,830,415.71	-31.67
所得税费用	203,859,616.86	354,014,027.46	-42.41

说明：

(1) 销售费用变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运费等作为合同履约成本计入了主营业务成本所致。

(2) 管理费用变动原因说明：主要系本期紧密纺车间停产，主营业成本的折旧摊销、职工薪酬等计入管理费用及本期重大资产重组支付的中介费用增加所致。

(3) 财务费用、利息费用变动原因说明：主要系重组标的资产重组过程中归还银行借款，本期借款平均余额较上期减少，利息费用减少所致。

(4) 利息收入变动原因说明：主要系本期逐步解决关联方存款，在三房巷财务公司的定期存款减少所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期重组标的公司海伦石化收回关联方往来款所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期海伦石化收购子公司支付现金所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系重组标的资产上期逐步归还银行借款，筹资活动现金流出较大所致。

(8) 投资收益变动原因说明：主要系本期 PTA 期货产生亏损所致。

(9) 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期三房巷财务公司实现利润较上期增加所致。

(10) 公允价值变动收益变动原因说明：主要系上期 PTA 期货公允价值波动较大所致。

(11) 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提的坏账损失较上期增加所致。

(12) 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失较上期减少所致。

(13) 资产处置损失变动原因说明：主要系本期处置固定资产产生亏损所致。

(14) 营业利润变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品的销售价格下降，产品毛利率较上期减少所致。

(15) 利润总额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品的销售价格下降，产品毛利额较上期减少所致。

(16) 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期降幅 26.19%，主要系受新冠疫情及原油价格大幅波动等因素影响，各种化工产品价格波动较大，公司产品价格下跌，毛利空间受到压缩，同时由于国际市场需求减少，公司产品国外销量减少，对公司经营业绩造成影响。成本方面通过加强精细化管控、节能技改等措施降低产品成本及各项费用，同时由于原材料价格较上期下跌，本期营业成本有所下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	15,622,049,132.26	14,664,132,745.29	6.13	-26.09	-23.04	减少 3.71 个百分点
热电	249,309,343.61	168,226,418.61	32.52	0.24	11.64	减少 6.89 个百分点
纺织	330,734,132.76	339,226,914.71	-2.57	-39.95	-38.26	减少 2.80 个百分点
其他	97,704,866.40	78,883,560.57	19.26	-33.76	-27.57	减少 6.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
瓶片	11,788,755,524.80	10,906,996,074.31	7.48	-21.45	-17.92	减少 3.97 个百分点

PTA	3,530,763,035.45	3,520,884,803.90	0.28	-39.94	-36.75	减少 5.04 个百分点
电、蒸汽	249,309,343.61	168,226,418.61	32.52	0.24	11.64	减少 6.89 个百分点
纺织印染	330,734,132.76	339,226,914.71	-2.57	-39.95	-38.26	减少 2.80 个百分点
PBT 工程塑料	157,545,580.44	119,905,977.69	23.89	4.60	8.90	减少 3.01 个百分点
其他产品及服务	242,689,857.97	195,229,449.96	19.56	-1.34	-1.64	增加 0.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	12,071,280,187.20	11,175,614,086.17	7.42	-17.67	-16.02	减少 1.82 个百分点
国外	4,228,517,287.83	4,074,855,553.01	3.63	-43.02	-37.85	减少 8.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

① 瓶片本期营业收入较上年同期减少，主要系本期公司产品销售价格下跌，毛利空间受到压缩，同时由于国际市场需求下降，公司产品国外销量减少，对公司经营业绩造成影响。营业成本较上年同期减少，主要系本期原材料价格下跌所致。

② PTA 本期营业收入较上年同期减少，主要系本期公司产品价格及销量下跌所致。营业成本较上年同期减少，主要系本期原材料价格下跌和节能降耗技改、精细化管理取得一定成效所致。

③ 纺织印染业务本期营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系本期纺织行业市场竞争激烈，公司产品产量、销量减少所致。

④ PBT 工程塑料本期营业收入及营业成本较上年同期增加，主要系本期产品销量增加所致，毛利率较上年减少，主要系本期产品产量减少，销售单价减少所致。

⑤ 国外市场营业收入较上年同期减少，主要系本期公司出口订单减少及产品销售价格下跌所致。营业成本较上年同期减少，主要系本期产品出口量减少所致。毛利率较上年同期减少，主要系本期公司产品外销减少，销售价格销售所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
瓶片(含板材料)	吨	2,316,564.51	2,303,687.47	64,978.45	0.73	1.20	-39.53
PTA	吨	2,780,277.22	1,084,015.88	101,377.26	-7.85	-10.30	70.50
电	万度	31,779.11	31,779.11	-	-14.10	-14.10	-
蒸汽	吨	823,928.00	823,928.00	-	12.78	12.78	-
印染、纺织	万米	5,137.37	5,192.97	450.19	-15.73	-8.31	-10.80

棉纱	吨	253.28	1,967.69	477.88	-95.49	-60.43	-77.72
PBT 工程塑料	吨	10,339.20	10,289.39	2,467.89	-1.87	10.23	2.06

产销量情况说明

①此处产量包括移送至下一道生产环节的瓶级聚酯切片、PTA 产量。

②瓶级聚酯切片、PTA 的产量、销量均包含受托加工量，瓶级聚酯切片、PTA 的销量不包括自用。

③本期瓶片库存量较上期减少，主要是本期期末化工产品市场行情回暖，公司期末积极拓展销售所致。

④本期PTA库存量较上期增加，主要是为应对未来原材料价格上涨所致，公司期末备货所致。

⑤本期棉纱产量与销量较上期减少，主要是本期公司紧密纺车间停产所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
瓶片	直接材料	9,239,236,374.75	84.71	11,668,223,321.91	87.81	-20.82	主要系本期原材料 PTA、乙二醇价格下跌所致。
瓶片	直接人工	102,220,516.02	0.94	116,251,444.13	0.87	-12.07	
瓶片	燃料动力	756,178,645.15	6.93	751,992,305.56	5.66	0.56	
瓶片	制造费用	809,360,538.39	7.42	752,182,010.28	5.66	7.60	
瓶片	合计	10,906,996,074.31	100.00	13,288,649,081.88	100.00	-17.92	
PTA	直接材料	3,056,575,302.02	86.81	5,085,617,755.68	91.36	-39.90	主要系本期原材料 PX 价格下降所致。
PTA	直接人工	15,087,099.36	0.43	21,068,073.11	0.38	-28.39	
PTA	燃料动力	200,065,151.91	5.68	209,808,447.01	3.77	-4.64	
PTA	制造费用	249,157,250.61	7.08	249,792,718.17	4.49	-0.25	
PTA	合计	3,520,884,803.90	100.00	5,566,286,993.96	100.00	-36.75	主要系本期原材料 PX 价格下降所致。
电、	直接	134,668,537.29	80.05	115,956,100.14	76.95	16.14	

蒸汽	材料						
电、蒸汽	直接人工	7,565,057.50	4.50	5,597,240.10	3.71	35.16	主要系本期热电板块职工薪酬上调所致。
电、蒸汽	制造费用	25,992,823.82	15.45	29,129,934.67	19.33	-10.77	
电、蒸汽	合计	168,226,418.61	100.00	150,683,274.92	100.00	11.64	
纺织印染	直接材料	249,959,727.58	73.69	476,628,855.58	75.96	-47.56	主要系本期纺织行业市场竞争激烈，公司产品产量和销量减少所致。
纺织印染	直接人工	22,647,296.08	6.68	38,731,003.56	6.17	-41.53	
纺织印染	燃料动力	39,470,644.47	11.64	60,159,307.91	9.59	-34.39	
纺织印染	制造费用	27,149,246.59	8.00	51,959,642.11	8.28	-47.75	
纺织印染	合计	339,226,914.72	100.00	627,478,809.16	100.00	-45.94	
PBT工程塑料	直接材料	105,978,512.75	88.38	110,697,844.61	91.44	-4.26	
PBT工程塑料	直接人工	4,304,191.67	3.59	3,460,000.00	2.86	24.40	
PBT工程塑料	燃料动力	1,837,322.72	1.53	1,986,332.22	1.64	-7.50	
PBT工程塑料	制造费用	7,785,950.55	6.49	4,919,970.51	4.06	58.25	主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运费等作为合同履行成本计入了主营业务成本所致。
PBT工程塑料	合计	119,905,977.69	100.00	121,064,147.34	100.00	-0.96	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 297,069.31 万元，占年度销售总额 18.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 226,225.35 万元，占年度销售总额 13.88 %。

前五名供应商采购额 568,625.04 万元，占年度采购总额 45.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目名称	本期数	上年同期数	同比增减比例（%）
销售费用	13,435,411.65	354,158,630.50	-96.21
管理费用	110,798,163.96	67,589,267.99	63.93
研发费用	7,888,514.35	9,467,387.55	-16.68
财务费用	35,735,219.95	526,999,413.54	-93.22
所得税费用	203,859,616.86	354,014,027.46	-42.41

说明：

(1) 销售费用较上期减少，主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运费等作为合同履行成本计入了主营业务成本所致。

(2) 管理费用较上期增加，主要系本期紧密纺车间停产，主营业成本的折旧摊销、职工薪酬等计入管费用及本期重大资产重组支付的中介费用增加所致。

(3) 财务费用较上期减少，主要系标的资产重组过程中归还银行借款，本期借款平均余额较上期减少，利息费用大幅减少所致。

(4) 所得税费用较上期减少，主要系本期利润总额下降所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	7,888,514.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	7,888,514.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.05
公司研发人员的数量	37
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.49
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例%
----	-----	-------	-------

销售商品、提供劳务收到的现金	15,712,061,216.20	24,918,562,480.14	-36.95
收到的税费返还	75,755,666.41	208,980,266.47	-63.75
收到其他与经营活动有关的现金	97,330,728.07	5,083,509,855.95	-98.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,638,688,670.41	21,668,322,267.04	-32.44
支付其他与经营活动有关的现金	61,079,608.12	438,196,864.23	-86.06
经营活动产生的现金流量净额	594,125,967.05	7,448,156,157.77	-92.02
收回投资所收到的现金		28,869,679.00	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,600.84	111,243,064.34	-99.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,141,691,100.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	192,378,942.48	130,001,001.00	47.98
投资活动现金流出小计	648,011,143.43	2,673,743,212.19	-75.76
投资活动产生的现金流量净额	-396,291,927.56	-2,338,748,734.85	不适用
吸收投资收到的现金		2,687,980,000.00	-100.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,687,980,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	4,305,345,548.75	11,840,593,891.34	-63.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,604,738,187.87	3,457,349,767.81	33.19
筹资活动现金流入小计	8,910,083,736.62	17,985,923,659.15	-50.46
偿还债务支付的现金	4,833,459,691.55	18,524,770,421.35	-73.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,253,440.86	601,972,262.24	-68.39
子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	34,000,000.00	-98.01
筹资活动现金流出小计	8,261,815,064.76	21,965,765,747.22	-62.39
筹资活动产生的现金流量净额	648,268,671.86	-3,979,842,088.07	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,200,804.86	3,663,434.69	-214.67
期初现金及现金等价物余额	2,416,284,473.05	1,283,055,703.51	88.32
期末现金及现金等价物余额	3,258,186,379.54	2,416,284,473.05	34.84

说明：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要系本期公司产品价格下降，销售收入下降所致。
- (2) 收到的税费返还变动原因说明：主要系本期公司产品出口量减少，收到的出口退税款减少所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系上期海伦石化收回关联方往来款所致。
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期受新冠疫情及原油价格波动影响，化工产品价格波动较大，公司采购原材料价格下跌所致。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运费等作为合同履行成本计入了主营业成本所致，支付的销售费用减少所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期重组标的公司海伦石化收回关联方往来款所致。
- (7) 收回投资所收到的现金变动原因说明：主要系上期收回投资，本期未发生所致。
- (8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系本期未大规模处置长期资产。

- (9) 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的 PTA 期货交易保证金较上期增加所致。
- (10) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期海伦石化收购子公司支付现金所致。
- (11) 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期收回票据、信用证保证金增加所致。
- (12) 吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金、筹资活动现金流入小计变动原因说明：主要系上期海伦石化原股东增资所致。
- (13) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、筹资活动现金流出小计变动原因说明：主要系本期借款规模下降所致。
- (14) 子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明：主要系本期子公司支付的股利减少所致。
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系重组标的资产在重组过程中逐步归还银行借款，本期借款规模较上期减少所致。
- (16) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系汇率变动所致。
- (17) 期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期公司支付的银行承兑汇票保证金、信用证保证金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,278,510,200.31	10.08	2,127,059,223.19	14.05	-39.89	主要系本期公司产品价格下降所致。
应收票据	69,804,591.82	0.55			100.00	主要系本期已背书未到期应收票据未终止确认所致。
应收款项融资	60,246,861.81	0.48	96,529,682.60	0.64	-37.59	主要系本期部分业务变更结算方式所致。
其他应收款	7,057,684.37	0.06	3,338,465.54	0.02	111.41	主要系本期应收出口退税增加所致。
其他流动资产	78,999,152.98	0.62	301,194,611.21	1.99	-73.77	主要系本期赎回理财产品，同时增值税留抵扣额较期初减

						少所致。
在建工程	191,057,307.58	1.51	18,214,161.40	0.12	948.95	主要系本期海伦石化进行 PTA 生产线技术改造所致。
长期待摊费用	3,933,440.64	0.03	6,261,089.18	0.04	-37.18	主要系本期长期待摊费用摊销所致。
交易性金融负债	0	0.00	349,510.00	0.00	-100.00	主要系本期未持有 PTA 期货所致。
应付票据	503,735,143.00	3.97	2,930,820,869.11	19.37	-82.81	主要系本期支付期初应付票据所致。
预收款项	0	0.00	443,239,204.01	2.93	-100.00	主要系自 2020 年 1 月 1 日起,公司执行新收入准则,将预收款项重分类至合同负债科目及其他流动负债科目所致。
合同负债	568,486,686.99	4.48	0	0.00	不适用	
其他流动负债	128,344,226.18	1.01	0	0.00	不适用	
长期借款	367,448,200.00	2.90	619,512,500.00	4.09	-40.69	主要系本期归还长期借款所致。
长期应付款	0.00	0.00	96,400,000.00	0.64	-100.00	主要系本期归还融资租赁款所致。
非流动负债合计	371,246,966.25	2.93	715,912,500.00	4.73	-48.14	主要系本期归还长期借款,同时部分长期借款于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。
股本	3,657,166,407.00	28.83	797,244,230.00	5.27	358.73	主要系本期实施重大资产重组,发行股份股本增加所致。
资本公积	580,980,792.81	4.58	3,457,506,743.39	22.85	-83.20	主要系本期实施重大资产重组,同一控制下企业合并导致本期资本公积减少所致。
盈余公积	156,394,365.18	1.23	118,853,578.64	0.79	31.59	主要系本期计提法定盈余公积所致。
未分配利润	1,343,485,857.22	10.59	845,826,259.64	5.59	58.84	主要系本期实现盈利使未分配利润增

润						加所致。
---	--	--	--	--	--	------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	503,779,188.36	1,499,206,687.65
信用证保证金	635,909,398.31	803,470,238.54
期货交易保证金	3,067,174.77	17,385,528.86
用于担保的存款	181,000,000.00	436,280,016.00
合计	1,323,755,761.44	2,756,342,471.05

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，我国化学原料和化学制品制造业主管部门是国家发展改革委员会、国家工业和信息化部以及各级地方人民政府监管。近年来国家和各级政府制定了一系列行业扶持政策，推动其健康发展，部分主要政策如下：

1) 《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》

2013 年 2 月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》，要求在材料科学领域推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。

2) 《中国制造 2025》

2015 年 5 月 8 日，国务院发布《中国制造 2025》，指出“支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展……强化企业市场主体地位，支持企业间战略合作和跨行业、跨区域兼并重组，提高规模化、集约化经营水平，培育一批核心竞争力强的企业集团。”

3) 《石油和化学工业“十三五”发展指南》

2016 年 4 月，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十三五”发展指南》，指出要大力发展化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业。

4) 《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》

2016 年 10 月 14 日，工业和信息化部编制发布了《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》（工信部规[2016]318 号），提出要以提质增效为中心，以供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略和绿色可持续发展战略，着力改造提升传统行业，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地。

5) 《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》

2019 年 6 月 30 日，国家发展和改革委员会、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》，鼓励外商投资“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]”聚酯生产。

6) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》

2019 年 11 月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等]；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产；原创性开发高速纺丝加工用绿色高效环保油剂”列为鼓励类，对未来一个时期内聚酯工业的发展具有很强的指导意义。

7) 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）

2020 年 1 月 6 日，国家发改委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号），意见指出“到 2020 年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到 2022 年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025 年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进

一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。”

8) 《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2020 年本)

2020 年，江苏省政府公布《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2020 年本)。为促进化工产业结构调整和优化升级，设定化工项目新红线：限制 13 大类，淘汰 18 大类，禁止 5 大类，其中明确禁止设立新的化工园区以及设立新的化工园区外化工企业。同时根据江苏省全面推进化工园(集中)区封闭化建设的要求，2021 年底前，全省 29 家化工园(集中)区 17 家要全部实现封闭化管理，其余的化工园(集中)区要基本实现封闭化管理。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。公司主要产品为瓶级聚酯切片和 PTA。

1) 瓶级聚酯切片业务的基本情况

全球瓶级 PET 行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业，市场集中度超过 60%。2017 年以来，国内厂商积极利用全球瓶级 PET 市场的机遇进行产能扩张，未来中国大陆地区瓶级 PET 产业在全球产业中的产能占比有望进一步得到提升。

根据 CCF 数据，我国瓶级聚酯切片下游需求主要包括软饮料、出口、油脂、片材及其他。其中，内需最大的领域为软饮料，占比约 50%，出口占比约 36%，油脂、片材及其他占比分别为 5%、9%。作为瓶级聚酯切片下游最大的细分市场之一，软饮料市场发展情况对瓶级聚酯切片十分重要。受我国城镇化进程加快、居民可支配收入增长以及消费升级趋势因素的推动，我国软饮料市场呈现出良好的增长态势。根据国家统计局数据，2019 年我国软饮料产量达 1.78 亿吨，增长率为 7%。根据市场研究机构 Frost&Sullivan 数据，预计未来 5 年我国软饮料市场将保持增长，市场规模从 2019 年的 9,914 亿元增长至 2024 年的 1.32 万亿元。因此，预计未来软饮料市场的增长将为瓶级聚酯切片产品带来较大的市场需求，特别是包装饮用水、功能饮料、咖啡饮料等增长较快的领域。

瓶级聚酯切片具有质量轻、韧性好、不易碎等优点，广泛用于食用油和酱油、食醋等调味品包装材料。随着餐饮行业的发展、食品加工业的发展以及居民消费升级，食用油和调味品市场呈现稳步发展的态势，对瓶级聚酯切片行业需求贡献较大。

此外，凭借优良的材料特性，并随着科学技术不断进步，以 PET 为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，显示出广阔的市场空间和巨大的发展潜力。

PETG 是 PET 合成过程中部分乙二醇被其他二醇(共聚单体)取代所得到的共聚产品，共聚单体替代乙二醇将使共聚酯熔点下降，玻璃化转变温度上升，结晶度下降。PETG 产品透明度高，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、易加工性、耐化学性，适宜成型厚壁的透明制品，是现有聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA，俗称“亚克力(Acrylic 音译)”)材料理想的替代品。PETG 是环保型材料，符合食品接触管理要求，对人体和自然环境无毒无害，其热加工时不会产生难闻气味，焚化时不会释放有毒气体，填埋处理后也不会污染地下水源。随着我国对环保要求的提高，PETG 产品迎来广阔的发展机遇。

PET 泡沫主要对生产中的 PET 采用发泡工艺从而制得，是一种新型高性能绿色可回收轻量化材料。其特点为：具有优异的热稳定性、抗疲劳性、热膨胀性，且具有力学性能好、阻燃、低烟、无毒、环境友好等优点。目前我国风电叶片芯材主要为 PVC 泡沫，而替代 PVC 泡沫作为风电叶片芯材是 PET 泡沫的典型应用场景。PVC 泡沫在制造、使用及废弃处理时，都会产生一定程度的环境污染问题。与其相比，PET 泡沫为可回收的环保材料。此外，PET 泡沫在机械强度、耐高温、材料成本等方面都优于 PVC 泡沫。全球最大的风电发电设备厂商之一的 Vestas 公司大部分风电叶片芯材已采用 PET 泡沫。随着我国风电行业不断发展，PET 泡沫优势逐渐受到国内客户认可，其替代 PVC 泡沫的趋势明显，需求潜力巨大。除风电叶片芯材外，凭借优良的材料特性，PET 泡

沫还可广泛应用于轨道交通、建材、船舶等领域。

2) PTA 业务的基本情况

PTA 是技术进步较快的行业，过去很多年，行业规模化和集中度不断提升，带动了行业的成本下降，也使得国内的化纤行业在全球有很强的竞争力。市场竞争充分使得 PTA 成为国内成本竞争最为激烈的产品之一。由于投资额对应的产值比例高、成熟的工艺技术，PTA 成为国内市场化程度最高的石化大宗商品之一。PTA 在品质上差异不大，伴随着国内产能的不断增长，企业能够通过控制成本获取相较于同行的超额利润。目前来看 2020-2022 年均有较大的产能释放压力。PTA 扩产或将持续，由于规划新增 PTA 产能主要来自国内民营聚酯龙头，行业进一步集中。目前国内新建 PTA 装置多为自身配套原料为主，依托上下游产业链一体化优势扩产，预计后期行业聚酯龙头 PTA 自给率将稳步提升。

3) 公司行业地位

经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的龙头企业，产能、产量位居全国前列，瓶级聚酯切片年生产规模约 220 万吨，具有显著的规模优势和品牌优势。同时，凭借高效、节能的生产优势、规模优势、产业链协同优势、信誉和品牌优势、区位优势，经过多年的市场开拓和沉淀，公司瓶级聚酯切片及 PTA 产品已经在客户中得到广泛的认可，形成了良好的市场声誉和品牌效应。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务经营模式及行业情况说明”下的“（二）主要经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
瓶级聚酯切片	化学原料和化学制品制造业	PTA 和 MEG	广泛应用于饮料包装、食品包装、医药包装、化妆品包装等领域。	受原油等上游原料行情及下游需求的影响
精对苯二甲酸(PTA)	化学原料和化学制品制造业	PX	用于生产聚酯纤维、聚酯薄膜和瓶级聚酯切片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。	受原油和 PX 供给和下游需求的影响
蒸汽	热电	煤炭	工业生产。	受煤炭价格波动影响
电力	热电	煤炭	工业生产。	受煤炭价格波动影响

(3). 研发创新

适用 不适用

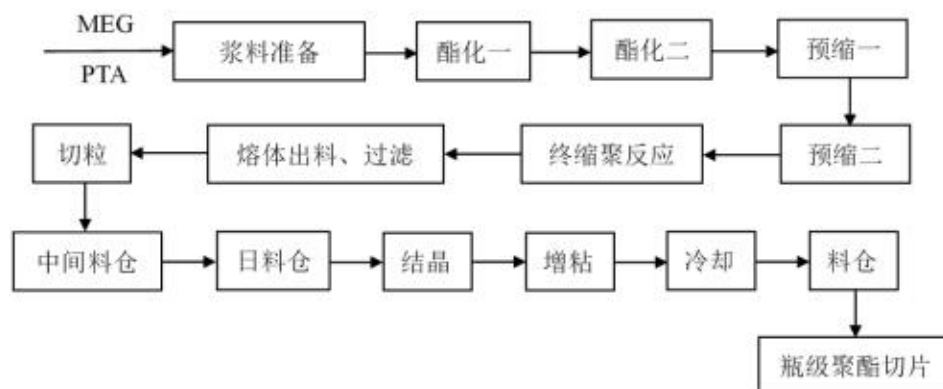
公司凭借多年积累的技术实力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产

品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。围绕主业，公司持续进行新产品研发和技术进步，拓宽产品应用领域，积极向日化、咖啡奶茶饮料、生鲜电商、新颖食品包装、医药、文具等新兴领域拓展。

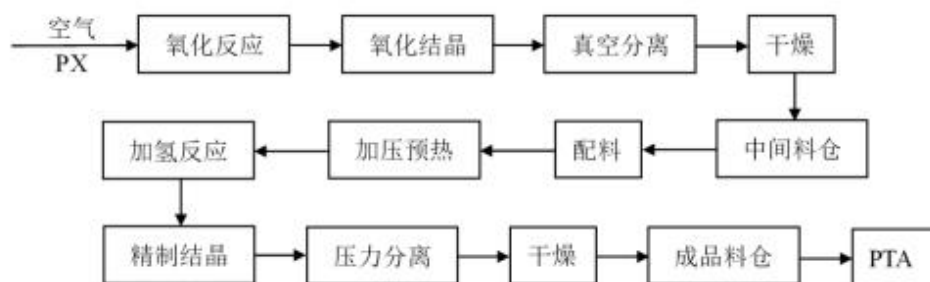
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

①瓶级聚酯切片工艺流程图



②PTA 工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
兴业塑化瓶级聚酯切片主要设备	90 万吨	140.74	已投产	/	/
兴宇新材料瓶级聚酯切片主要设备	40 万吨	150.55	已投产	/	/
兴泰新材料瓶级聚酯切片主要设备	20 万吨	168.47	已投产	/	/
兴佳塑化瓶级聚酯切片主要设备	14 万吨	79.09	已投产	/	/
海伦石化 PTA 主要设备	180 万吨	154.46	已投产	/	/
海伦石化年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目	320 万吨	/	预计总投资 451509.00 万元	/	

兴业塑化年产 300 万吨瓶级聚酯切片扩建项目	300 万吨	/	预计总投资 386066.20 万元	/	
兴佳塑化年产 12 万吨可降解新材料项目	12 万吨	/	预计总投资 36000.00 万元	/	

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
PX (万吨)	直接购入	信用证、电汇	-34.04	183.09	165.85
MEG (万吨)	直接购入	信用证、承兑	-16.67	80.32	76.72
IPA (万吨)	直接购入	信用证	-18.12	4.75	4.35

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：2020 年原材料价格整体较 2019 年下降，原材料成本的下降对公司利润带来一定的正面影响。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
煤 (万吨)	直接购入	电汇	-3.78	38.23	38.62
电力 (万千瓦时)	直接购入、自产	承兑、现汇	12.73	62,317.81	62,317.81
蒸汽 (万吨)	直接购入	承兑、现汇	1.16	291.11	291.11
天然气 (万立方米)	直接购入	电汇	-21.75	14,071.31	14,031.25

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格变动未对公司营业成本产生显著影响。

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

√适用 □不适用

为规避上游原油价格的波动、市场供需变化及大宗商品价格发生剧烈波动对公司经营业绩造成冲击，锁定产品原料价差，控制经营风险，公司及下属公司会进行与生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务。

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司每年年底对下一年的市场需求进行预测，并结合当年的经营情况制定下一年的生产计划，

以此为依据确定原料年度采购计划。为保障材料的供应和应对价格的波动，通过 CCF 的相关行情信息，对大数据分析 & 市场变化进行分析，做到逢低买入，高位避险的策略进行采购；对价格相对稳定的材料，与供应商建立战略合作关系，保证生产供应，以减少原材料价格波动所带来的不利影响。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
瓶片	11,788,755,524.80	10,906,996,074.31	7.48	-21.45	-17.92	减少 3.97 个百分点	
PTA	3,530,763,035.45	3,520,884,803.90	0.28	-39.94	-36.75	减少 5.04 个百分点	
电、蒸汽	249,309,343.61	168,226,418.61	32.52	0.24	11.64	减少 6.89 个百分点	
纺织印染	330,734,132.76	339,226,914.71	-2.57	-39.95	-38.26	减少 2.80 个百分点	
PBT 工程塑料	157,545,580.44	119,905,977.69	23.89	4.60	8.90	减少 3.01 个百分点	
其他产品及服务	242,689,857.97	195,229,449.96	19.56	-1.34	-1.64	增加 0.25 个百分点	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

对于具体的销售收入确认的会计政策，请参阅第十一节财务报告部分中的相关会计政策部分。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，经中国证监会核准，公司实施了重大资产重组，以发行股份的方式购买了三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化 100% 股权。公司严格按照相关法律法规与行政规定的要求履行了审议程序、完成了资产过户相关工商登记变更手续及新股登记手续。交易完成后，海伦石化成为公司全资子公司。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目

该项目预计总投资 451509 万元，全资子公司海伦石化拟新增建筑面积 8000 平方米，引进 PAC 工艺空气压缩机、氧化反应器用搅拌器、溶剂交换过滤机、结晶器用搅拌器等进口设备，购置 PTA 干燥机、尾气膨胀机、换热器、搅拌器、压缩机等国产设备，建设一套年产 320 万吨 PTA 的生产装置。截至目前，该项目正在加快推进中，尚未开工建设，未产生收益。

2、江苏兴业塑化有限公司瓶级聚酯切片扩建项目

该项目预计总投资 386066.2 万元，全资孙公司兴业塑化拟新增聚酯车间、固相缩聚车间、切片包装车间、成品车间、罐区、动力站、变配电间、热媒站等生产厂房及配套工程等，建设年产 300 万吨瓶级聚酯切片扩建项目，项目分二期建设。截至目前，该项目一期 150 万吨瓶级聚酯切片扩建项目已完成前期设计，未产生收益。

3、江阴兴佳塑化有限公司可降解新材料项目

该项目预计总投资 36000 万元，其中一期投资 14000 万元，二期投资 22000 万元，全资孙公司兴佳塑化拟在三房巷工业园区内，建设年产 12 万吨可降解新材料项目。项目分二期建设，一期为 4 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线，二期为 8 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线，公司将根据市场需求情况推进二期项目。项目主要建设内容为 PBAT 生产系统、可降解片材生产线及所需公用工程及辅助设施。截至目前，该项目已完成前期设计，未产生收益。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 29 日、2021 年 2 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设 PTA 技改扩能项目的公告》（公告编号：2020-063）、《关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的公告》（公告编号：2020-064）、《关于全资孙公司投资建设可降解新材料项目的公告》（公告编号：2021-005）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、江苏海伦石化有限公司，注册资本 310000 万元人民币，本公司持有 100% 的股权，主要从事 PTA 的生产与销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1086980.96 万元，净资产为

409787.69 万元，2020 年全年实现营业收入 1554050.46 万元，净利润 53174.29 万元。

2、江苏兴业塑化有限公司，注册资本 185000 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 456721.61 万元，净资产为 191232.72 万元，2020 年全年实现营业收入 737976.43 万元，净利润 38930.20 万元。

3、江阴兴宇新材料有限公司，注册资本 8256 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 294746.81 万元，净资产为 80907.81 万元，2020 年全年实现营业收入 429338.35 万元，净利润 15266.89 万元。

4、江阴兴泰新材料有限公司，注册资本 8256 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 85986.95 万元，净资产为 21055.56 万元，2020 年全年实现营业收入 178041.72 万元，净利润 6905.18 万元。

5、江阴兴佳塑化有限公司，注册资本 5502 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32367.82 万元，净资产为 21714.10 万元，2020 年全年实现营业收入 9337.73 万元，净利润 132.93 万元。

6、江苏三房巷国际储运有限公司，注册资本 1000 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事仓储及综合服务。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2727 万元，净资产为-395.56 万元，2020 年全年实现营业收入 3575.10 万元，净利润 749.81 万元。

7、江阴市三润冷却水工程有限公司，注册资本 1800 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事冷却水处理、海伦石化配套工程。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 0.002 万元，净资产为-0.12 万元，2020 年全年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

8、江阴三房巷经贸有限公司，注册资本 4000 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事进出口贸易。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,802.08 万元，净资产为 3,744.01 万元，2020 年全年实现营业收入 27,563.03 万元，净利润 142.75 万元。

9、柏康贸易有限公司，注册资本 10000 港元，本公司全资子公司海伦石化持有 100% 的股权，主要从事贸易。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,983.81 万元，净资产为 510.00 万元，2020 年全年实现营业收入 95,038.19 万元，净利润 373.71 万元。

10、三房巷财务有限公司，注册资本 50000 万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 20% 的股权，主要从事金融服务。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 232697.15 万元，净资产为 61362.15 万元，2020 年全年实现营业收入 7545.82 万元，净利润 5473.07 万元。

11、江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70% 的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 39510.68 万元，净资产为 33636.67 万元，2020 年全年实现营业收入 158010.02 万元，净利润 2558.54 万元。

12、江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75% 的股权，主要从事生产电力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 56240.10 万元，净资产为 33516.12 万元，2020 年全年实现营业收入 32603.18 万元，净利润 8337.31 万元。

13、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70% 的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7377.56 万元，净资产为 5879.75 万元，2020 年全年实现营业收入 1203.91 万元，净利润-687.57 万元。

14、江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75% 的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9508.92 万元，

净资产为 9507.04 万元，2020 年全年实现营业收入 37.93 万元，净利润 145.37 万元。

报告期内，公司实施重大资产重组，公司以发行股份的方式购买了海伦石化 100% 股权，海伦石化成为公司全资子公司，海伦石化及其下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司、江阴兴佳塑化有限公司、江苏三房巷国际储运有限公司、江阴市三润冷却水工程有限公司、江阴三房巷经贸有限公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。

1、聚酯瓶片行业概况

聚酯瓶片处于石油化工产业链，其主要原材料为 PTA 和 MEG，产业链的源头为石油。石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取 PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得 PTA。MEG 亦是由石油化工产业链的乙烯催化氧化后制成的环氧乙烷和水反应制得。PTA 和 MEG 经过聚酯流程生成聚酯切片。聚酯切片下游应用产品主要分为聚酯瓶片、聚酯纤维（又称“涤纶”，包括涤纶短纤和涤纶长丝）和聚酯薄膜，其中，聚酯瓶片占比约 20%，广泛应用于食品、饮料、化妆品、药品等领域的包装材料；聚酯纤维占比约 75%，主要用于纺织业；聚酯薄膜占比约 5%，主要用于包装的外层材料，印刷性较好。聚酯瓶片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，其作为包装材料在广泛用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。此外，凭借优良的材料特性，并随着科学技术不断进步，以 PET 为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，显示出广阔的市场空间和巨大的发展潜力。聚酯瓶片行业产业链基本情况如下所示：

(1) 全球聚酯瓶片市场发展概况

国外聚酯瓶片市场起步于 20 世纪 70 年代。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，聚酯瓶片逐渐成为人们首选的包装材料，在食品、饮料、化妆品、药品等领域中得到了广泛应用。根据 CCF 数据，2014-2019 年，全球聚酯瓶片产能稳步提升，从 2,700 万吨增长至 3,321 万吨。其中，随着中国经济快速增长，中国聚酯瓶片产能亦跃居全球首位，产能占比从 2014 年的 28% 增长至 2019 年的 32%。

2019 年，全球聚酯瓶片产能 3,221 万吨。预计到 2023 年，聚酯瓶片全球总产能将达到 3721 万吨，近 70% 产能集中在前十大企业。新增产能集中在亚洲地区，主要在中国。

(2) 我国聚酯瓶片市场发展概况

我国聚酯瓶片市场起步晚于国外，2000 年以前，我国聚酯瓶片产品主要依靠从境外进口。但随着我国国有、外资、民营资本对聚酯瓶片行业投入不断加大，我国聚酯瓶片产能不断扩大，我国从聚酯瓶片净进口国转为聚酯瓶片净出口国。根据 CCF 数据，截至 2019 年末，我国聚酯瓶片产能达 1,051 万吨，较 2014 年末产能增长达 41%。同时，聚酯瓶片市场需求旺盛，2019 年我国聚酯瓶片产量达 884 万吨，较 2014 年产量增长达 48%，产量增速高于产能。聚酯瓶片行业产能利用率保持在 80% 以上的较高水平。

从需求端看，我国聚酯瓶片需求分为内需和出口。在内需方面，我国聚酯瓶片产品需求旺盛，需求量保持了快速增长。根据 CCF 数据，内需量从 2014 年的 370 万吨增长至 2019 年的 543 万吨，

年复合增长率达 8%。在外需方面，随着我国聚酯瓶片产能不断增长，在全球的供给地位不断提升，我国聚酯瓶片出口量亦保持较快增长。根据 CCF 数据，我国聚酯瓶片出口量从 2014 年的 213 万吨增长至 2019 年的 315 万吨，出口占比保持在 30% 以上。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以创新为根本动力，以市场需求为导向，以安全环保为基础，以经济效益为中心，坚持以人为本，和谐发展，全面推进企业转型升级，聚焦聚酯产业前沿技术，发展和完善自身的“PTA-瓶级聚酯切片”一体化聚酯新材料产业链布局，实现以技术、市场、资本为支持，推动企业走向高质量发展之路，同时加强资本运作，协调推进企业文化、品牌、营销能力、数字化智能化建设，全面提升企业现代化管理水平和盈利能力，开创转型发展新局面。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将根据市场环境和行业发展趋势，实施公司经营和发展战略，公司将专注公司主营业务，在夯实现有市场的基础上，继续加大新产品的研发及推广力度，努力拓展产品应用领域，扩大公司市场份额。本部分所涉及的未来计划，经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司将实施下列重要经营举措：

- 1、优化管理，落实创新机制，深化技术改造，降低损耗，提高收益。
- 2、紧紧围绕聚酯主业，继续推进 PTA 节能降耗技改二期项目、PTA 技改扩能项目、瓶级聚酯切片扩建项目及可降解新材料项目的建设。
- 3、推进重大资产重组募集配套资金工作。
- 4、充分利用自身掌握的技术和管理经验，积极开展新产品研发，为公司产品向新兴领域拓展。
- 5、继续做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任。
- 6、不断提升营销团队业务水平，在夯实已有客户的基础上，开发新客户，加大市场拓展，扩大市场份额。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策因素的风险

近年来，国家及地方政府相继发布了众多政策指导性文件，对公司所处行业的发展起到了积极的促进作用。但如果未来我国的产业政策或行业规划出现较大调整，将可能导致市场环境和发展空间发生重大变化，并对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

2、行业周期性波动的风险

公司主要从事瓶级聚酯切片和 PTA 的生产与销售。公司所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等行业供需关系以及自身发展状况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性影响。若未来行业继续呈现周期性波动，或宏观经济持续下行，将会给公司的经营业绩带来周期性波动的风险。

3、原材料价格大幅度波动的风险

公司产品的生产原料主要来自原油，原料价格受石油价格波动影响较大，且原料采购成本占主营业务成本比重较高，因此国际原油价格的剧烈波动会使公司面临营业成本大幅波动风险。如

果未来原料价格大幅上涨,而公司主要产品的价格调整不能有效降低或消化原料价格波动的影响,将可能对公司生产经营及业绩产生不利影响。

4、安全生产的风险

随着公司业务规模不断扩大,若不能始终严格执行各项安全管理制度,不断提高员工安全生产意识和能力,及时维护并更新相关设施设备,以新标准新要求持续提高安全风险防范能力,公司仍然存在发生安全事故的风险。此外,如果国家制定并实施更为严格的安全生产及职业健康标准,公司将会面临安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本进一步上升的风险,可能对公司业绩产生一定影响。

5、生产装置非计划停车的风险

公司生产装置运行情况良好,且定期进行生产装置及配套辅助设备的维护和检修,设备故障率较低。但若由于设备维护措施不到位或生产装置出现意外故障以及发生其他不可抗力因素,公司仍然存在非计划停车的风险,影响公司的正常生产经营。

6、环保风险

公司在生产过程中将产生废水、废气、固废及噪声。报告期内,公司持续投入资金和技术力量用于环保设施和技术工艺改进,遵照有关环保法规进行环境治理,建立严格的生产操作规范,但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故,从而影响公司的正常经营活动。此外,随着环保要求日趋严格,国家可能进一步提高环保标准,从而加大公司的环保支出和成本,进而对公司经营业绩造成不利影响。

7、汇率风险

公司存在从境外采购 PX、MEG 等原材料且以外币结算的情况,同时公司部分外销业务以外币结算。公司外币结算主要以美元为主,人民币对美元的汇率波动为标的公司面临的主要汇率风险。如果未来人民币对美元汇率发生较大幅度波动,公司的盈利能力会因此会受到一定影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司利润分配政策的制定情况

为完善公司利润分配政策,增强现金分红的规范化和透明度,提升公司对股东的合理回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订,对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的规定。

2、报告期内利润分配政策的执行情况

报告期内公司实施了 2019 年度利润分配方案:按公司 2019 年年末总股本 797,244,230 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发现金红利 23,917,326.90 元。

2020 年度，董事会拟按公司未来实施 2020 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 365,716,640.70 元。2019 年度不送红股也不进行公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.00	0	365,716,640.70	559,117,711.02	65.42
2019 年	0	0.30	0	23,917,326.90	54,933,376.91	43.54
2018 年	0	0.25	0	19,931,105.80	53,625,773.33	37.17

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上市公司控股股东、实际控制人	1、在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与三房巷及三房巷下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与三房巷及三房巷下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。2、在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未来从任何第三者获得的任何商业机会与三房巷主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将立即通知三房巷，并尽力将该商业机会让渡予三房巷。3、若本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、上述承诺自本次交易获得中国相关证券监管部门核准之日起对本公司/本人具有法律约束力。	2020年6月12日，长期有效。	否	是		
	解决同业竞争	上市公司控股股东、实际控制人	1、自2019年12月1日，本公司/本人及本公司/本人控制的企业（不含江苏三房巷实业股份有限公司及其控股子公司、海伦石化及其控股子公司，以下简称“控制的其他企业”）不再新增接受对第三方销售PTA（精对苯二甲酸）及瓶级聚酯切片产品的订单；2、就本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业于2019年12月1日前已接受订单并拟对第三方销售的PTA（精对苯二甲酸）及瓶级聚酯切片产品，本公司/本人承诺于本次交易完成前全部销售完毕；3、上述产品销售完毕后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未来不会以任何形式直接或间接地从事对第三方销售PTA（精对苯二甲酸）及瓶级聚酯切片产品的业务。	2019年12月1日，长期有效。	否	是		

其他	上市公司 控 股 股 东、实际 控制人	1、本公司/本人及本公司/本人控股或实际控制的公司或者企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司/本人的关联企业”）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司/本人或本公司/本人的关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司/本人或本公司/本人的关联企业将按照公平合理和正常的商业交易条件及公开、公正的市场经济原则，采用市场定价等方式进行，不以非公允的市场价格与上市公司及其子公司进行交易。3、本公司/本人或本公司/本人的关联企业不会利用本公司/本人的股东/实际控制人地位谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利，不会利用该等地位谋求或接受上市公司及其子公司在业务合作等方面给予的优于第三方的条件或权利，并将善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议，不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。4、本公司/本人或本公司/本人的关联企业将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。5、本公司/本人或本公司/本人的关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述承诺事项以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易，不利用本公司/本人的股东/实际控制人地位损害上市公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。上述承诺自上市公司本次交易事项获得中国证监会核准之日起具有法律效力，对本公司/本人具有法律约束力，至本公司/本人不再为上市公司的关联方当日失效。	2020 年 6 月 12 日，长期有效。	否	是		
解决 同 业 竞 争	上市公司 控 股 股 东、实际 控制人	1、本次交易完成后，海伦石化未来生产经营所需要的 PX、MEG 将全部由海伦石化直接自第三方处采购，不再通过本公司/本人或本公司/本人控制的下属企业采购；2、本次交易完成后，在本公司/本人控制的生产长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT 树脂的公司具备持续盈利能力且符合相关法律法规及注入上市公司条件的情形下，本公司/本人愿将本公司/本人控制的生产长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT 树脂的公司整体注入上市公司，以进一步减少关联交易并增强上市公司的独立性。	2020 年 6 月 12 日，长期有效。	否	是		
其	卞兴才	1、保证上市公司的资产独立本人将继续确保上市公司合法拥有与经营有关的业务	2020 年 6 月 12	否	是		

他	<p>体系及主要相关资产，保证上市公司及其控制的企业具有完整的经营性资产；保证不违规占用上市公司及其控制的企业的资金、资产及其他资源。2、保证上市公司的人员独立本人保证上市公司的管理层（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员）专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人除上市公司外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司员工的人事关系、劳动关系独立于本人，保证本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。3、保证上市公司的财务独立上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本人承诺上市公司资金使用不受本人及本人控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本人控制的除上市公司以外的其他企业。本人承诺将继续确保上市公司财务的独立性。4、保证上市公司的治理独立（1）上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本人承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；（2）上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本人及本人控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本人承诺确保上市公司经营机构的完整，不干涉上市公司的机构设置、自主经营；（3）本人承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本人控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。5、保证上市公司的业务独立上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本人及本人控制的除上市公司以外的其他企业。本人将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本人承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本人的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本人将保证上市公司继续具备独立开展业务</p>	日，长期有效。				
---	---	---------	--	--	--	--

		的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。					
其他	三房巷集团	一、本公司以上市公司股份所做质押均系为本公司及下属子公司银行融资提供担保增信，合法、合规；二、截至本承诺函出具之日，本公司以上市公司股份所做质押所对应的债务不存在逾期偿还或者其他违约情形、风险事件；三、如因股票质押风险事件导致本公司对上市公司控制权受到影响，则本公司将积极与质权人协商，采取多种措施（包括但不限于追加保证金、追加抵押物/质物、现金清偿担保债务等方式）以防止质押股份被处置，维护控制权稳定性。	2020年6月12日，长期有效。	否	是		
其他	上市公司	本公司（包括下属子公司）未来与三房巷财务公司开展任何业务，都将严格遵守国家金融管理相关法律、法规，上市公司规范治理要求并严格履行相应的决策程序，确保上市公司资金安全。	2020年8月4日，长期有效。	否	是		
其他	上市公司	本次交易完成后，本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。	2020年8月4日，承诺期限：2021年12月31日。	是	是		
股份限售	三房巷集团	1、对于本企业在本次交易之前已经持有的三房巷股份，自本次交易完成之日起18个月内不得转让。本企业通过本次交易取得的三房巷股份，自该等股份发行结束之日起36个月内（以下简称“锁定期”）不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；本次交易完成后6个月内，如三房巷股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有三房巷股票的锁定期自动延长6个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。2、锁定期内及上述限制上市流通期限内，本企业因三房巷实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的三房巷股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2020年6月12日，承诺期限：1、本次交易之前已经持有的三房巷股份，自本次交易完成之日起18个月内。2、通过本次交易取得的三房巷股份，自该等股份发行结束之日起36个月内。	是	是		
股份	三房巷国贸	1、本企业通过本次交易取得的三房巷股份，自该等股份发行结束之日起36个月内（以下简称“锁定期”）不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协	2020年6月12日，承诺期限：	是	是		

限售		议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；自重大资产重组完成后 6 个月内，如三房巷股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。2、锁定期内，本企业因三房巷实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的三房巷股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	自新增股份发行结束之日起 36 个月内。				
股份限售	上海优常、上海休玛	1、如本企业取得本次交易中认购的三房巷新增股份时，持有海伦石化股权的时间不足 12 个月的，则本企业于本次交易取得的新增股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让；如本企业取得本次交易中认购的三房巷新增股份时，持有海伦石化股权的时间已满 12 个月，则本企业于本次交易取得的新增股份自相关股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。2、锁定期内，本企业因三房巷实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的三房巷股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2020 年 6 月 12 日，承诺期限：自新增股份发行结束之日起 12 个月内。	是	是		
其他	三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛	在本次交易完成后，本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《江苏三房巷实业股份有限公司章程》等的相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证三房巷在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本企业控制的其他企业完全分开，保持三房巷在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本企业违反上述承诺而导致三房巷的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。	2020 年 6 月 12 日，长期有效。	否	是		
置入资产价	三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海	本企业对所持有的标的公司之股权具有合法、完整的所有权，本次交易的股权资产权属清晰，本次交易的股权不存在委托持股、信托持股等安排，不存在纠纷，未设置有质押等担保权利，也未遭受查封、冻结或其他权利限制；不存在司法冻结或为任何第三方设定质押、抵押或其他承诺致使本企业无法将股权转让予上市公司或使上市公司行使所有权受到限制的情形；不存在资产权属方面的抵押、质	2020 年 6 月 12 日，长期有效。	否	是		

值 保 证 及 补 偿	休玛	押等担保情形，不存在任何可能导致承诺人持有之标的公司股权因适用法律或第三人权利主张而被有关司法机关或行政机关没收或扣押、查封、冻结或设置担保权利的情形，不存在与标的公司股权权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，本企业持有之标的公司股权在约定期限内办理完毕股权过户或相关转移手续不存在法律障碍。本企业保证上述内容均为真实、准确、完整。如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。					
其 他	三房巷集团	本次交易完成后，本公司及本公司关联方（不包括上市公司及其附属企业）未来不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求代垫费用、承担成本和其他支出等。本次交易完成后，若本公司及本公司关联方（不包括上市公司及其附属企业）存在违法违规占用上市公司资金、要求代垫费用、承担成本和其他支出等情形，则本公司保证并促使将代垫费用、承担成本和其他支出或占用资金及相应利息全部归还，并愿意按照相应资金占用时间及同期贷款利率三倍的利率水平向上市公司另行支付相关损失。因上述资金占用情形对上市公司造成的任何经济损失，本公司及本公司关联方承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。	2020年6月12日，长期有效。	否	是		
解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵	三房巷集团	若因海伦石化及其控股子公司于本次交易完成前所拥有的土地使用权、房屋及建筑物存在的瑕疵（包括但不限于未办理完毕产权证书等）导致海伦石化和/或其控股子公司无法正常使用该等土地及房产或遭受处罚或其他损失的（包括但不限于未来被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任），本公司将赔偿海伦石化和/或其控股子公司因此而遭受的相应经济损失（包括但不限于任何的损失、损害、索赔、成本或费用）。	2020年6月12日，长期有效。	否	是		
解 决 土 地	三房巷集团	若因海伦石化及其控股子公司于本次交易完成前所租赁物业存在瑕疵（包括但不限于相关租赁物业未办理相应的建设审批手续、未取得相应的房屋所有权证、相对应的土地使用权存在瑕疵等）导致海伦石化和/或其控股子公司遭受处罚或其他损失的，本公司将承担该等罚金并足额补偿海伦石化和/或其控股子公司所遭受的	2020年6月12日，长期有效。	否	是		

等 产 权 瑕 疵		损失。					
其 他	上海优常 全体合 伙人	在上海优常以其持有的海伦石化股权认购取得的三房巷股份的锁定期内，本人承诺不以任何方式直接或间接转让本人持有的上海优常财产份额或从上海优常退伙。	2020年6月12日，承诺期限：上海优常持有三房巷股份的锁定期内。	是	是		
其 他	上海休玛 全体合 伙人	在上海休玛以其持有的海伦石化股权认购取得的三房巷股份的锁定期内，本人承诺不以任何方式直接或间接转让本人持有的上海休玛财产份额或从上海休玛退伙。	2020年6月12日，承诺期限：上海休玛持有三房巷股份的锁定期内。	是	是		
盈 利 预 测 及 补 偿	三房巷集 团、三房 巷国贸	根据上市公司与业绩补偿义务人即三房巷集团和三房巷国贸签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，业绩补偿义务人承诺标的公司在业绩承诺期内实现的经审计的净利润（指标的公司经审计合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司普通股股东的净利润之孰低者，下同）不低于下列承诺净利润数，否则，业绩补偿义务人将按照《业绩补偿协议》的约定对三房巷进行补偿：标的公司2020年、2021年、2022年承诺实现的经审计的净利润分别不低于47,186万元、68,287万元和73,227万元。	2020年6月11日，承诺期限：2020至2022年度。	是	是		
解 决 同 业 竞 争	三房巷集 团、三房 巷国贸	对于本公司通过本次交易新取得的上市公司股份，在履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前，本公司将不会质押本次交易获得的上市公司股份。	2020年8月4日，承诺限期为履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的本次交易的业绩	是	是		

				补偿及减值补偿义务前。				
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	三房巷集团有限公司	2001年6月13日，本公司与三房巷集团签署了《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构；不会、并促使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不会利用作为公司控股股东的地位达成任何不利于公司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2002年7月12日，本公司全体股东签署承诺函，承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2001年7月10日全体股东共同签署了《承诺函》，承诺：(1)承认1994年出资时的不规范行为；(2)确认该次出资的真实性和有效性；(3)保证该次出资是基于协商一致和自愿的基础上进行的；(4)保证今后各发起人不会对该次出资产生纠纷，否则愿意承担由此而产生的责任。2002年7月12日，全体股东签署承诺函，承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任。	长期有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

报告期内公司实施了重大资产重组，公司与业绩补偿义务人三房巷集团和三房巷国贸签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，对交易的标的海伦石化的业绩作出了承诺。根据该业绩承诺，海伦石化 2020 年实现的经审计的净利润不低于 47,186 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏三房巷股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2021】005787 号），海伦石化截止 2020 年度末累计归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后的合并报表净利润）为 52,436.71 万元，占相关重组交易方承诺业绩 47,186.00 万元的 111.13%，海伦石化 2020 年度实现了业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	第十届董事会第二次会议	

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	443,239,204.01	-443,239,204.01		-443,239,204.01	
合同负债		415,457,407.04		415,457,407.04	415,457,407.04
其他流动负债		27,781,796.97		27,781,796.97	27,781,796.97
负债合计	443,239,204.01				443,239,204.01

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		627,126,321.35	-627,126,321.35
合同负债	568,486,686.99		568,486,686.99
其他流动负债	58,639,634.36		58,639,634.36
负债合计	627,126,321.35	627,126,321.35	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
----	-----	--------	----

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	16,299,797,475.03	16,313,550,210.44	-13,104,069.93
营业成本	15,250,469,639.18	14,901,131,028.43	350,485,776.23
销售费用	13,435,411.65	377,025,257.81	-363,589,846.16

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60	135
境内会计师事务所审计年限	21 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及新增股份登记手续，海伦石化已成为公司的全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。大华会计师事务所为公司本次重组过程中聘请的外部审计机构，已为海伦石化提供外部审计服务。根据公司业务发展和整体审计的需要，经公司董事会及股东大会审议通过，公司不再续聘原审计机构公证天业，改聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司已就变更会计师事务所事宜事先与公证天业进行友好沟通，公证天业已明确知悉该事项并未提出异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司及子公司与控股股东三房巷集团有限公司及其下属企业之间的与日常关联交易相关的关联交易。	详见公司 2020 年 3 月 10 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-008)
由于公司实施重大资产重组完成后标的公司纳入合并范围, 公司对公司及下属公司与控股股东三房巷集团有限公司及其下属企业之间的日常关联交易事项及交易金额相应调整。	详见公司 2020 年 9 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-059)
由于公司实施重大资产重组完成后标的公司纳入合并范围, 为提升企业形象, 保持业务的完整合理性, 公司统一与三房巷集团签订《商标使用许可协议》。	详见公司 2020 年 9 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与关联方签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-061)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内公司实施了重大资产重组，严格按照相关法律法规与行政规定的要求履行了审议程序、完成了标的资产海伦石化相关工商登记变更手续及新增股份登记手续。交易完成后，海伦石化成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

报告期内公司实施了重大资产重组，公司与业绩补偿义务人即三房巷集团和三房巷国贸签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，对交易的标的海伦石化的业绩作出了承诺。根据该业绩承诺，海伦石化 2020 年实现的经审计的净利润不低于 47,186 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏三房巷股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2021】005787 号），海伦石化截止 2020 年度末累计归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后的合并报表净利润）为 52,436.71 万元，占相关重组交易方承诺业绩 47,186.00 万元的 111.13%，海伦石化 2020 年度实现了业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏三房巷股份有限公司	公司本部	三房巷集团有限公司	60,000	2019-08-02	2019-08-02	至债务履行期限届满后三年止	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											60,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											60,000.00		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											49,612.84		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											49,612.84		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											109,612.84		
担保总额占公司净资产的比例(%)											19.10		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											60,000.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											34,291.93		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											94,291.93		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		

担保情况说明	无
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重大资产重组事项

报告期内，公司实施了重大资产重组，发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化 100% 股权。2020 年 9 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核准批复。

2020 年 9 月 10 日，标的资产海伦石化过户工商变更登记手续办理完成。本次变更后，公司持有海伦石化 100% 股权，海伦石化成为公司全资子公司，海伦石化及其下属子公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围，公司主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。

2020年9月17日,公司向三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛共计发行2,859,922,177股人民币普通股(A股)事宜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,并取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由797,244,230股增至3,657,166,407股。

上述情况具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、控股股东股份质押事项

2020年6月4日,公司控股股东三房巷集团将质押给中国进出口银行江苏省分行的本公司401,229,900股无限售条件流通股股份办理了解除质押登记手续;同日,三房巷集团将其持有的本公司331,229,900股无限售流通股股份质押给中国进出口银行江苏省分行,在中登公司办理了质押登记手续。

2020年6月10日,三房巷集团将质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行的本公司35,000,003股无限售条件流通股股份在中登公司办理了解除质押登记手续。

2020年10月20日,三房巷集团将质押给中国进出口银行江苏省分行的本公司331,229,900股无限售条件流通股股份在中登公司办理了解除质押登记手续,同日,三房巷集团将其持有的本公司401,229,900股无限售流通股股份质押给中国进出口银行江苏省分行,在中登公司办理了质押登记手续。

2020年12月11日,三房巷集团将其持有的本公司35,000,000股无限售流通股股份质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行,在中登公司办理了质押登记手续。

上述情况具体内容详见公司2020年6月6日、2020年6月12日、2020年10月22日、2020年12月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-033、2020-034、2020-069、2020-076)。

截至目前,三房巷集团持有本公司股份2,967,261,031股,占公司总股本的81.14%。本次部分股份质押后,三房巷集团累计质押股份436,229,900股,占其所持有公司股份总数的14.70%,占公司总股本的11.93%。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2020年度公司守法经营,合规运作,恪守初心,积极履行上市公司应尽的社会责任,

1、遵守法律法规,依法合规经营

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定以及公司章程的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内控制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度规范运行,公司执行信息披露的各种规定,确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,以保证所有投资者都能公平地获取信息。切实维护公司、股东及其他相关方的合法权益。

2、落实环境保护责任,提高防范意识

公司历来重视环保工作和安全生产管理,严格执行国家环境保护标准和排放标准,推进各项节能措施,完善各项安全生产制度和措施并严格执行,公司不定期组织职工进行安全生产知识的学习,开展安全隐患排查和安全生产演练,提高了职工的安全防范意识以及突发事件应急反应和

处置能力。切实履行企业应承担的环保责任和安全生产责任。同时，为响应国家加快推动再生资源高效利用和产业规范发展要求，结合公司发展战略及产品研发规划，公司进行了再生瓶片研发。

3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司多年来始终坚持以法律为准绳，规范治理、诚信经营，按时足额缴纳国家、地方政府的各项税款。为国家税收和地方发展贡献力量，支持国家与地方经济发展。

4、保障职工权益，提高员工积极性

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。员工福利待遇方面，公司注重员工的培养与发展计划，多次组织职业技能培训，提高员工岗位技能，同时，公司开展了职工篮球赛、羽毛球赛等形式多样的文体活动丰富员工业余生活。同时，公司建立了合理的薪酬福利体系，通过持续完善绩效考核体系，充分调动公司管理层及员工的积极性。

5、保障产品质量，诚信对待客户、供应商

公司本着“诚实守信，质量第一”的原则，用诚信搭建起与客户合作的桥梁，用优质产品回馈客户。通过不断优化和引进工艺，努力提高产品质量，为公司持续发展打好基础。公司坚持双赢的合作模式，实现与广大供应商和客户共同的发展与成长。严格履行合同约定义务，保障客户和供应商利益不受损害。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司历来高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司所属重点排污单位及其重要子公司有本公司、新源热电、海伦石化、兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、三房巷国际储运等7家。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物名称	排放口数量	排放口分布情况	排放方式	核定排放总量(吨/年)	实际排放总量(吨)	核定排放浓度(mg/l)	实际排放浓度(mg/l)	超标排放情况
股份公司	化学需氧量	1		处理后排放	432	32.39	200	31	达标
	氨氮				43.2	0.51	20	0.49	
	总氮				64.8	4.05	30	4.27	
新源公司	烟尘	2	厂内	处理后排放	9.3557	3.442	5	<5	达标
	二氧化硫				22.3971	20.5915	35	<35	
	氮氧化物				93.6317	47.535	50	<50	
海伦石化	全厂 VOCS	10	厂内	处理后排放	239.35	128.24	80	<35	达标
	无组织废气				5.44	3.2	4	<0.4	
三房巷国际储运	无组织废气(乙二醇)				/	/	/	<5.6	达标
兴业塑化	烟尘	1	厂内	处理后排放	56.195	0.75	5	<5	达标
	二氧化硫				112.392	1.26	35	<35	
	氮氧化物				140.49	13.6	50	<50	

兴泰新材料	烟尘	1	厂内	处理后排放	56.195	0.70	5	<5	达标
	二氧化硫				112.392	0.73	35	<35	
	氮氧化物				140.49	11.5	50	<50	
兴宇新材料	烟尘	1	厂内	处理后排放	56.195	1.11	5	<5	达标
	二氧化硫				112.392	0.93	35	<35	
	氮氧化物				140.49	24.3	50	<50	

公司印染废水截污纳管，预处理达标入网排放至第三方污水处理厂集中深度处理后达标排放，执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准，各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准或者相关接管标准。污染物排放总量满足排污许可证总量要求。

控股子公司新源公司主要排放物为废气，采用四电场静电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫、SCR脱硝达标后排放，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 2 标准。随着《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》的颁布，根据环保部、发改委关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案》的要求，结合江苏省环保部门对本地区超低排放限值标准，公司于 2019 年 9 月底完成了超低排放排放口改造并通过了环保部门竣工验收。

全资子公司海伦石化污水接管至江阴三利污水处理有限公司处理后达标排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978-96），各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准或者相关接管标准。废气经江阴市秋毫监测有限公司检测达标排放。污染物排放总量满足排污许可证总量要求。

全资孙公司三房巷储运污水接管至江阴三利污水处理有限公司处理后达标排放，各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准或者相关接管标准。各类废气经江阴市秋毫监测有限公司检测达标排放。

全资孙公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料废水预处理达到接管标准排放至第三方污水处理厂集中深度处理后回收利用，不向外进行排放。废气颗粒物、二氧化硫执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物》排放浓度限值标准；氮氧化物执行《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62 号）中排放浓度限值标准，烟气排放口分别安装了在线监测设备，实时进行监测，装置自投产运行稳定以来，在线监测设备运行正常；在线监测设备江阴市中源环境仪器有限公司进行运维，保证设备稳定运行，各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准或者相关接管标准。污染物排放总量满足排污许可证总量要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，上述各排污单位均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染治理设施。目前各污染防治设施运行正常，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染治理设施高效稳定，达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司建设工程已由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告书或报告表，并通过了相应环保部门的审批；已建成项目及配套辅助设施通过了环保部门的竣工验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系，确保事件发生时能过迅速、高效的进行处置。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及下属各重点排污单位按照国家自行监测相关规范标准及环境管理体系要求，制订了环境监测方案。并在申请排污许可的同时，向辖区环境监管部门备案。定期组织公司环境监测站对各车间排污口各项污染物进行检测，公司不具备检测能力的项目委托具备环境监测资质的第三方机构对相应的废水、废气等特殊污染物进行排放检测。公司安排专人每天对各污染物指标进行检查、汇总，同时对数据进行分析，及时反馈到相关部门作为工艺参数调整的依据，确保达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除上述重点排污企业，公司其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司历来重视三废的处理以及环境的保护，严格落实环保法，认真执行各项环保条例、法规，积极完成省、市环保部门下达的节能减排任务，按照国家要求对排污口规范化管理，公司相关环保设施连续稳定运行，确保公司生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物和噪声等排放均完全符合国家标准。公司设安全环保专职人员岗位，对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。要求安全环保专员加强学习，掌握安全环保法律政策，加强巡查并做好台账资料，切实担负起安全环保管理职责。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			2,859,922,177				2,859,922,177	2,859,922,177	78.20
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			2,859,922,177				2,859,922,177	2,859,922,177	78.20
其中：境内非国有法人持股			2,859,922,177				2,859,922,177	2,859,922,177	78.20
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	797,244,230	100						797,244,230	21.80
1、人民币普通股	797,244,230	100						797,244,230	21.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	797,244,230	100	2,859,922,177				2,859,922,177	3,657,166,407	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，分别向三房巷集团有限公司发行 2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司发行 200,194,552 股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行 71,498,054 股股份、向上海休玛企业管理中心（有限合伙）发行 57,198,443 股股份，共计发行 2,859,922,177 股股份，相关股份登记手续已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股份总数由 797,244,230 股增加至 3,657,166,407 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司发行股份购买资产，股份总数由 797,244,230 股增加至 3,657,166,407 股，由于注入资产较为优质，持续盈利能力较强，对本期公司基本每股收益、每股净资产等有积极影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
三房巷集团	0	0	2,531,031,128	2,531,031,128	重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺	2023-9-17
三房巷国贸	0	0	200,194,552	200,194,552	重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺	2023-9-17
上海优常	0	0	71,498,054	71,498,054	重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺	2021-9-17
上海休玛	0	0	57,198,443	57,198,443	重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺	2021-9-17
合计	0	0	2,859,922,177	2,859,922,177	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

人民币普通股	2020-9-17	2.57 元/股	2,857,922,177	2020-9-17	2,857,922,177
--------	-----------	----------	---------------	-----------	---------------

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，分别向三房巷集团有限公司发行 2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司发行 200,194,552 股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行 71,498,054 股股份、向上海休玛企业管理中心（有限合伙）发行 57,198,443 股股份，共计发行 2,859,922,177 股股份，相关股份登记手续已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，向三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）共计发行 2,859,922,177 股股份购买相关资产，相关股份登记手续已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股份总数由 797,244,230 股增加至 3,657,166,407 股。

公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况”。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,964

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三房巷集团有限公司	2,531,031,128	2,967,261,031	81.14	2,531,031,128	质押	436,229,900	境内非国有法人
江苏三房巷国际贸易有限公司	200,194,552	200,194,552	5.47	200,194,552	无	0	境内非国有法人
上海优常企业管理中心（有限合伙）	71,498,054	71,498,054	1.96	71,498,054	无	0	境内非国有法人
上海休玛企业管理中心（有限合伙）	57,198,443	57,198,443	1.56	57,198,443	无	0	境内非国有法人

周利方	14,240,753	14,240,753	0.39	0	未知	境内自然人
吴海燕	2,629,200	9,165,075	0.25	0	未知	境内自然人
曹万清	0	8,000,000	0.22	0	未知	境内自然人
许华	3,375,200	4,007,793	0.11	0	未知	境内自然人
孙莹	3,975,725	3,975,725	0.11	0	未知	境内自然人
何波	2,865,055	3,485,050	0.10	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三房巷集团有限公司	436,229,903	人民币普通股	436,229,903			
周利方	14,240,753	人民币普通股	14,240,753			
吴海燕	9,165,075	人民币普通股	9,165,075			
曹万清	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
许华	4,007,793	人民币普通股	4,007,793			
孙莹	3,975,725	人民币普通股	3,975,725			
何波	3,485,050	人民币普通股	3,485,050			
蔡蓉蓉	3,373,800	人民币普通股	3,373,800			
上海虹叶酒店管理有限公司	2,480,070	人民币普通股	2,480,070			
刘慧敏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司控制的下属企业，存在关联关系，属于一致行动人；曹万清为上海优常企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一；上海虹叶酒店管理有限公司的董事长、法定代表人谭国平为上海优常企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三房巷集团有限公司	2,531,031,128	2023-9-17	0	重大资产重组取得股份
2	江苏三房巷国际贸易有限公司	200,194,552	2023-9-17	0	重大资产重组取得股份
3	上海优常企业管理中心（有限合伙）	71,498,054	2021-9-17	0	重大资产重组取得股份

4	上海休玛企业管理中心（有限合伙）	57,198,443	2021-9-17	0	重大资产重组取得股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司控制的下属企业，存在关联关系，属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	三房巷集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卞平刚
成立日期	1981-03-10
主要经营业务	聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

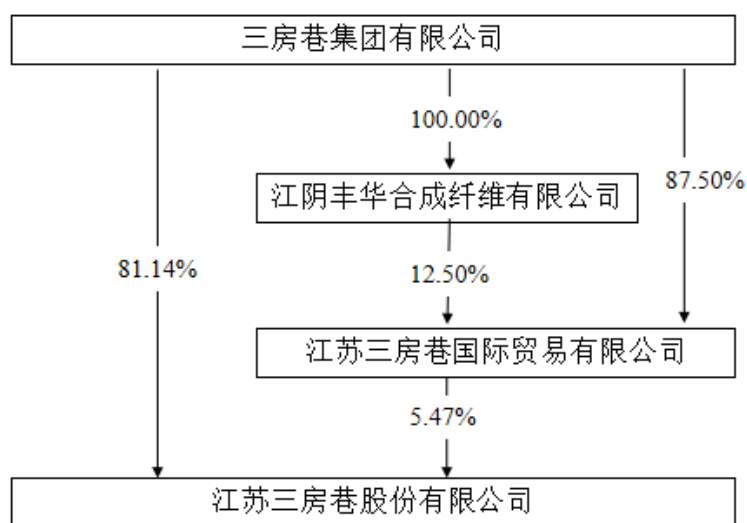
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	卞兴才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任三房巷集团有限公司副董事长、江阴兴洲投资股份有限公司董事长兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

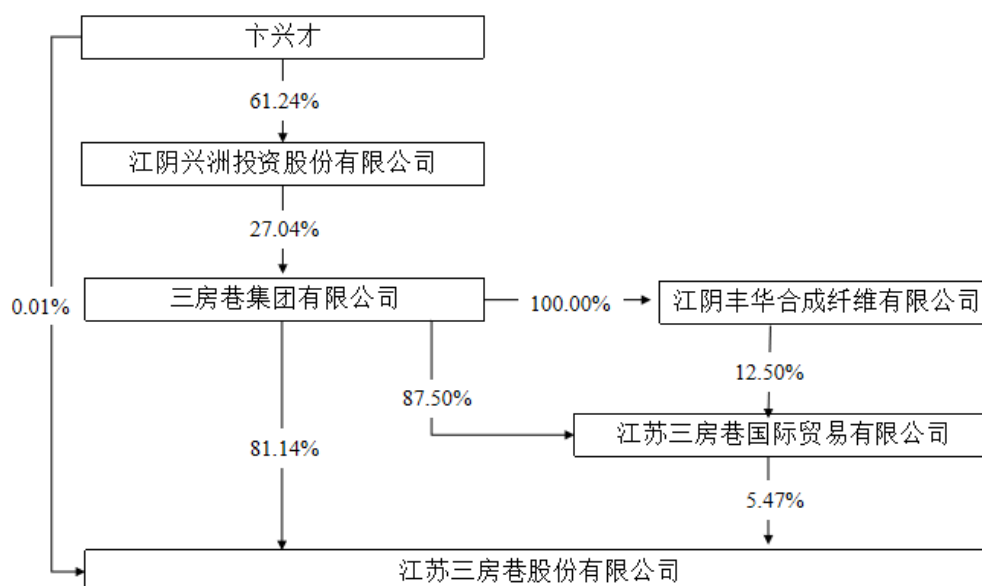
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

法人股东限售情况详见本报告第六节“普通股股份变动情况”之“（二）限售股份变动情况”。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
卞惠良	董事长	男	55	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		199.49	否
卞永刚	副董事长兼总经理	男	47	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		179.00	否
何世辉	董事兼副总经理	男	54	2020.10.20	2023.10.19	70,000	70,000	0		120.00	否
卞江峰	董事兼副总经理	男	43	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		89.29	否
刘斌	独立董事	男	49	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		5	否
王志琴	独立董事	女	64	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		5	否
蒋玲	独立董事	女	34	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		5	否
薛正惠	监事会主席	男	53	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		60.00	否
孙志明	监事	男	35	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		7.71	是
	董事（离任）			2018.8.31	2020.10.19						
卞永洪	监事	男	49	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		17.62	否
俞红霞	财务负责人兼董事会秘书	女	41	2020.10.20	2023.10.19	0	0	0		27.58	否
薛凤娟	董事（离任）	女	58	2018.8.31	2020.10.19	0	0	0		59.41	否
薛进良	监事会主席（离任）	男	55	2018.8.31	2020.10.19	0	0	0		22.50	否
杨进	监事（离任）	男	51	2018.8.31	2020.10.19	0	0	0		17.17	否
合计	/	/	/	/	/	70,000	70,000		/	814.77	/

姓名	主要工作经历
卞惠良	曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化股份有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委副书记，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

卞永刚	曾任江阴市环保局科员，江阴市化学纤维厂技术员、厂长，本公司董事，江阴三房巷金属门窗有限公司、江阴华盛聚合有限公司执行董事兼总经理，江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司董事长兼总经理，江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委副书记，江阴良源投资股份有限公司董事长，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。
何世辉	曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总经理，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部和设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事兼副总经理。
卞江峰	曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，江阴兴仁纺织有限公司、江阴新雅装饰布有限公司执行董事兼总经理，本公司董事兼副总经理。
刘斌	曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏阳光股份有限公司独立董事。现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王志琴	曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事，本公司独立董事。
蒋玲	曾任杭州包昆特殊钢有限公司江阴分公司财务，江苏全澄数据科技有限公司财务主管，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理。现任本公司独立董事。
薛正惠	曾任江阴市染整厂电工，江阴中信墙地砖厂设备科长，江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协力投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长，江阴兴佳塑化有限公司执行董事兼总经理，本公司监事会主席。
孙志明	曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员，本公司第九届董事会董事；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理，江苏兴业钼合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公司监事，本公司监事。
卞永洪	曾任本公司工艺员。现任江阴兴仁纺织有限公司监事，江阴新雅装饰布有限公司生产车间主任，本公司监事。
俞红霞	曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任江阴新雅装饰布有限公司监事，本公司财务负责人兼董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

因公司重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会、监事会提前进行换届选举。

经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举卞惠良、卞永刚、何世辉、卞江峰为公司第十届董事会非独立董事，选举刘斌、王志琴、蒋玲为公司第十届董事会独立董事，选举薛正惠、孙志明为第十届监事会监事，经公司职工代表大会选举，选举卞永洪为第十届监事会职工代表监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
卞惠良	三房巷集团有限公司	董事
卞永刚	三房巷集团有限公司	董事
孙志明	三房巷集团有限公司	企管中心副总经理
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
卞惠良	江阴市周庄镇三房巷村	党委副书记
卞惠良	江阴协力投资股份有限公司	董事长兼总经理
卞永刚	江阴市周庄镇三房巷村	党委副书记
卞永刚	江阴良源投资股份有限公司	董事长
卞永刚	江苏兴业塑化有限公司	执行董事兼总经理
卞永刚	江阴兴宇新材料有限公司	执行董事兼总经理
卞永刚	江阴兴泰新材料有限公司	执行董事兼总经理
何世辉	江苏海伦石化有限公司	董事长兼总经理
卞江峰	江阴宏福投资股份有限公司	董事
卞江峰	江阴兴仁纺织有限公司	执行董事兼总经理
卞江峰	江阴新雅装饰布有限公司	执行董事兼总经理
刘斌	江阴中正普信会计师事务所	副所长
刘斌	江苏华宏科技股份有限公司	独立董事
刘斌	江苏澄星磷化工股份有限公司	独立董事

王志琴	无锡市梁溪典当有限责任公司	董事
薛正惠	江阴协力投资股份有限公司	董事
薛正惠	江苏兴业塑化有限公司	监事、生产厂长
薛正惠	江阴兴佳塑化有限公司	执行董事兼总经理
孙志明	江阴市新天地置业有限公司	执行董事兼总经理
孙志明	江苏兴业钜合有限公司	监事
孙志明	江阴三房巷德恒教育科技有限公司	监事
孙志明	江阴兴茂化纤原料有限公司	监事
卞永洪	江阴兴仁纺织有限公司	监事
卞永洪	江阴新雅装饰布有限公司	生产车间主任
俞红霞	江阴新雅装饰布有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 5 万元（税前）。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。公司董事、监事不单独领取津贴，而根据其在中国其他岗位领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 5 万元（税前）。高级管理人员的报酬实行“基本工资+岗位津贴+年终奖励”的模式，基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放。年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 814.77 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卞永刚	副董事长兼总经理	选举	换届选举为董事，经董事会会议聘任为总经理

卞江峰	总经理	离任	辞任总经理
卞江峰	董事兼副总经理	选举	换届选举为董事，经董事会会议聘任为副总经理
何世辉	董事兼副总经理	选举	换届选举为董事，经董事会会议聘任为副总经理
薛凤娟	董事兼副总经理	离任	换届离任
薛正惠	监事会主席	选举	换届选举为监事，经监事会会议选举为监事会主席
孙志明	董事	离任	换届离任
孙志明	监事	选举	换届选举为监事
薛进良	监事会主席	离任	换届离任
杨进	监事	离任	换届离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	313
主要子公司在职员工的数量	859
在职员工的数量合计	2,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,003
销售人员	41
技术人员	123
财务人员	47
行政人员	263
合计	2,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	563
高中（含中专）	780
高中以下	1,134
合计	2,477

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据岗位的不同特点，完善现有绩效考核政策。根据国家相关劳动管理政策法规、公司相关规章制度及员工工资考核管理办法等，员工薪资由基本工资、岗位津贴、业绩考核三个部分组成。根据不同专业、不同岗位，管理员职级分为 A 至 F 六个级别，普通员工职级分为 A1、A2、B、C、D 五个职级，合理确定岗位工资水平，结合公司经营业绩，根据员工的工作态度、工作能力、工作业绩给予绩效奖励，并不断完善薪酬政策。公司对员工、管理人员进行全面的评价，发现问题、改进问题，激发全体员工工作主动性，提高工作效率，降低生产经营成本，保持公司发展动力，促进公司可持续发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

高素质的员工队伍是公司事业发展最重要的支撑和保障。公司致力于以人为本，建立完善一整套系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，针对不同层面的员工，组织不同专业的培训，进一步挖掘员工潜力，提高业务素质、专业技能、管理知识、理论水平和实际工作能力，在公司发展的同时，成功地发展个人事业前途。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

1、关于股东与股东大会

本报告期，公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、投资者关系

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2020 年第一次临时股东大会	2020-01-22	www.sse.com.cn	2020-01-23
2019 年年度股东大会	2020-04-13	www.sse.com.cn	2020-04-14
2020 年第二次临时股东大会	2020-10-20	www.sse.com.cn	2020-10-21

股东大会情况说明

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时及时、准确、完整地披露股东大会决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卞惠良	否	9	9	0	0	0	否	3
卞永刚	否	2	2	0	0	0	否	1
何世辉	否	2	2	0	0	0	否	1
卞江峰	否	9	9	0	0	0	否	3
刘斌	是	9	9	0	0	0	否	3
王志琴	是	9	9	0	0	0	否	3
蒋玲	是	9	9	0	0	0	否	3
薛凤娟 (离任)	否	7	7	0	0	0	否	3
孙志明 (离任)	否	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2021]008528号

江苏三房巷股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏三房巷股份有限公司(以下简称三房巷)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三房巷 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三房巷，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认；
2. 关联方关系及其交易披露的完整性。

(一) 收入确认

1. 事项描述

三房巷与收入确认相关的会计政策参阅财务报表附注四、重要会计政策、会计估计/(二十七)收入；与收入确认相关的金额信息参阅财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释/注释 34。

三房巷的营业收入主要来源于瓶级聚酯切片、精对苯二甲酸的生产及销售，三房巷 2020 年度营业收入金额为人民币 1,629,979.75 万元。由于收入是三房巷的关键业绩指标之一，可能存在三房巷管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价三房巷管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价三房巷的收入确认是否符合收入确认政策；
- (3) 我们针对销售收入执行了抽样测试，核对销售合同、销售发票、出库单、签收记录、报关资料及其他支持性证据，评价收入确认的真实性、准确性；
- (4) 测试资产负债表日前后确认的产品销售收入，确定是否存在提前或延后确认收入的情况；
- (5) 结合对应收账款、预收账款的审计，对报告期内三房巷的主要客户执行函证程序，确认报告期内的销售金额和往来款余额，以评价收入的真实性、完整性；
- (6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，三房巷管理层对收入的确认符合其会计政策，其列报与披露是适当的。

(二) 关联方关系及其交易披露的完整性

1. 事项描述

三房巷关联方关系及关联交易的披露参阅财务报表附注十一、关联方及关联交易。

报告期内，三房巷与关联方之间存在涉及不同交易类别且金额重大的关联交易。由于关联方数量较多、涉及的关联交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联交易的风险，同时关联交易金额比较重大。因此，我们将关联方关系及其交易披露的完整性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于关联方关系及其交易披露所实施的重要审计程序包括：

(1) 我们评估并测试了三房巷识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对差异进行跟进等；

(2) 我们取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；

(3) 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；函证关联方交易发生额及余额。

(4) 我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。通过实施以上程序，我们认为，三房巷关联方关系及其交易披露完整。

四、其他信息

三房巷管理层对其他信息负责。其他信息包括三房巷 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三房巷管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，三房巷管理层负责评估三房巷的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三房巷、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三房巷的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三房巷持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可

获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三房巷不能持续经营。

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

6. 就三房巷中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

叶善武

中国·北京

中国注册会计师：

刘铸鹏

二〇二一年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏三房巷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,581,942,140.98	5,172,626,944.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,804,591.82	
应收账款		1,275,053,676.35	2,127,059,223.19
应收款项融资		60,246,861.81	96,529,682.60
预付款项		82,946,337.08	77,542,580.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,057,684.37	3,338,465.54
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,537,920,840.54	2,093,074,415.98
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		78,999,152.98	301,194,611.21
流动资产合计		7,693,971,285.93	9,871,365,923.04
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		122,724,301.33	111,036,000.80
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		3,594,132,232.93	4,002,221,711.52
在建工程		191,057,307.58	18,214,161.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		680,528,145.19	702,814,115.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,933,440.64	6,261,089.18
递延所得税资产		181,706,844.04	233,148,716.13

其他非流动资产		207,183,886.05	189,527,078.65
非流动资产合计		4,981,266,157.76	5,263,222,873.07
资产总计		12,675,237,443.69	15,134,588,796.11
流动负债:			
短期借款		1,786,784,126.72	2,032,391,455.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			349,510.00
衍生金融负债			
应付票据		503,735,143.00	2,930,820,869.11
应付账款		1,899,008,709.53	2,029,779,576.23
预收款项			443,239,204.01
合同负债		568,486,686.99	
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		81,208,862.07	64,927,256.36
应交税费		316,196,327.43	398,227,930.47
其他应付款		43,491,604.65	53,850,404.14
其中: 应付利息			
应付股利		37,500,000.00	
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		1,011,978,303.96	1,008,110,289.64
其他流动负债		128,344,226.18	
流动负债合计		6,339,233,990.53	8,961,696,495.07
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		367,448,200.00	619,512,500.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			96,400,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,659,591.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计		372,107,791.36	715,912,500.00
负债合计		6,711,341,781.89	9,677,608,995.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,657,166,407.00	797,244,230.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		580,980,792.81	3,457,506,743.39
减：库存股			
其他综合收益		-238,906.97	11,465.30
专项储备			
盈余公积		156,394,365.18	118,853,578.64
一般风险准备			
未分配利润		1,343,485,857.22	845,826,259.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,737,788,515.24	5,219,442,276.97
少数股东权益		226,107,146.56	237,537,524.07
所有者权益（或股东权益）合计		5,963,895,661.80	5,456,979,801.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,675,237,443.69	15,134,588,796.11

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏三房巷股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		456,868,056.07	437,132,576.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,262,538.04	
应收账款		44,238,341.93	89,342,171.46
应收款项融资		7,182,543.85	16,188,825.61
预付款项		901,492.75	663,846.76
其他应收款		423,043,869.42	86,125.27
其中：应收利息			
应收股利		422,500,000.00	
存货		77,577,906.13	155,117,273.10
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		2,236,301.07	2,724,800.35
流动资产合计		1,025,311,049.26	701,255,618.69
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		4,556,113,487.14	393,924,559.45
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		72,657,326.97	94,829,357.39
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,635,647.85	14,029,931.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			412,111.00
非流动资产合计		4,642,406,461.96	503,195,959.57
资产总计		5,667,717,511.22	1,204,451,578.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		919,783.00	3,820,560.00
应付账款		42,446,029.98	72,797,631.53
预收款项			16,684,876.31
合同负债		2,512,202.76	
应付职工薪酬		8,931,594.27	10,939,722.50
应交税费		380,830.04	336,041.51
其他应付款		2,202,529.55	211,884.68
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			
其他流动负债		13,587,987.30	
流动负债合计		70,980,956.90	104,790,716.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		70,980,956.90	104,790,716.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,657,166,407.00	797,244,230.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,344,671,193.85	59,008,216.74
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		156,394,365.18	118,853,578.64
未分配利润		438,504,588.29	124,554,836.35
所有者权益（或股东权益）合计		5,596,736,554.32	1,099,660,861.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,667,717,511.22	1,204,451,578.26

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		16,299,797,475.03	22,082,424,611.53
其中：营业收入		16,299,797,475.03	22,082,424,611.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,450,285,468.48	20,867,785,921.07
其中：营业成本		15,250,469,639.18	19,863,699,552.98
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		31,958,519.39	45,871,668.51
销售费用		13,435,411.65	354,158,630.50
管理费用		110,798,163.96	67,589,267.99
研发费用		7,888,514.35	9,467,387.55
财务费用		35,735,219.95	526,999,413.54
其中：利息费用		156,189,524.50	509,643,445.30
利息收入		80,063,968.10	129,394,229.72
加：其他收益		9,426,803.13	7,857,479.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-43,403,871.01	-7,087,144.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,688,300.53	2,255,384.58
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）			26,803,490.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,785,486.21	22,793,222.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,160,164.97	-113,093,358.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,194,433.07	3,568,490.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		788,394,854.42	1,155,480,870.48
加：营业外收入		1,432,201.38	433,603.08
减：营业外支出		30,105.43	84,057.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		789,796,950.37	1,155,830,415.71
减：所得税费用		203,859,616.86	354,014,027.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		585,937,333.51	801,816,388.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		585,937,333.51	801,816,388.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		559,117,711.02	773,624,541.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		26,819,622.49	28,191,847.07
六、其他综合收益的税后净额		-250,372.27	11,465.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-250,372.27	11,465.30
（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		-250,372.27	11,465.30
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		585,686,961.24	801,827,853.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		558,867,338.75	773,636,006.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		26,819,622.49	28,191,847.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.1529	0.2115
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.1529	0.2115

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：278,099,749.12 元，上期被合并方实现的净利润为：718,691,164.27 元。

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		334,290,751.87	552,657,668.82
减：营业成本		340,217,738.01	548,785,572.36
税金及附加		1,642,947.23	1,997,253.91
销售费用		2,892,850.57	6,471,345.88
管理费用		43,626,563.16	25,427,779.97
研发费用			
财务费用		-2,283,223.48	-3,939,734.61

其中：利息费用			
利息收入		4,693,664.25	3,286,797.48
加：其他收益		357,936.29	269,739.12
投资收益（损失以“-”号填列）		424,750,000.00	102,000,000.00
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			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,464,302.29	5,126,901.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,210,047.40	-6,814,490.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-148,202.18	1,584,171.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		375,407,865.38	76,081,772.60
加：营业外收入			
减：营业外支出			8,506.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		375,407,865.38	76,073,266.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,407,865.38	76,073,266.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		375,407,865.38	76,073,266.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		375,407,865.38	76,073,266.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,712,061,216.20	24,918,562,480.14
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		75,755,666.41	208,980,266.47
收到其他与经营活动有关的现金		97,330,728.07	5,083,509,855.95
经营活动现金流入小计		15,885,147,610.68	30,211,052,602.56
购买商品、接受劳务支付的现金		14,619,138,670.41	21,668,322,267.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		209,609,883.02	244,521,632.55
支付的各项税费		381,643,482.08	411,855,680.97
支付其他与经营活动有关的现金		61,079,608.12	438,196,864.23
经营活动现金流出小计		15,271,471,643.63	22,762,896,444.79
经营活动产生的现金流量净额		613,675,967.05	7,448,156,157.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,869,679.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		463,600.84	111,243,064.34
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		251,255,615.03	194,881,734.00
投资活动现金流入小计		251,719,215.87	334,994,477.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		475,182,200.95	402,051,111.19
投资支付的现金			
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			2,141,691,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		192,378,942.48	130,001,001.00
投资活动现金流出小计		667,561,143.43	2,673,743,212.19
投资活动产生的现金流量净额		-415,841,927.56	-2,338,748,734.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,687,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,687,980,000.00
取得借款收到的现金		4,305,345,548.75	11,840,593,891.34
收到其他与筹资活动有关的现金		4,604,738,187.87	3,457,349,767.81
筹资活动现金流入小计		8,910,083,736.62	17,985,923,659.15
偿还债务支付的现金		4,833,459,691.55	18,524,770,421.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,253,440.86	601,972,262.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		675,000.00	34,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		3,238,101,932.35	2,839,023,063.63
筹资活动现金流出小计		8,261,815,064.76	21,965,765,747.22
筹资活动产生的现金流量净额		648,268,671.86	-3,979,842,088.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,200,804.86	3,663,434.69
五、现金及现金等价物净增加额		841,901,906.49	1,133,228,769.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,416,284,473.05	1,283,055,703.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,258,186,379.54	2,416,284,473.05

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,476,870.91	341,829,082.41
收到的税费返还		2,820,904.04	9,215,395.61
收到其他与经营活动有关的现金		5,468,095.49	21,250,318.57
经营活动现金流入小计		204,765,870.44	372,294,796.59
购买商品、接受劳务支付的现金		90,037,920.48	197,665,274.77
支付给职工及为职工支付的现金		28,853,664.89	51,048,680.36
支付的各项税费		2,484,084.07	4,555,932.96
支付其他与经营活动有关的现金		21,484,791.15	20,614,094.16
经营活动现金流出小计		142,860,460.59	273,883,982.25
经营活动产生的现金流量净额		61,905,409.85	98,410,814.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,250,000.00	102,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,000.00	4,009,134.03
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		2,490,000.00	106,009,134.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,712,989.00	3,202,606.50
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,712,989.00	3,202,606.50
投资活动产生的现金流量净额		777,011.00	102,806,527.53
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,567,083.36	
筹资活动现金流入小计		3,567,083.36	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,917,326.90	19,931,109.30
支付其他与筹资活动有关的现金		21,167,083.36	
筹资活动现金流出小计		45,084,410.26	19,931,109.30

筹资活动产生的现金流量净额		-41,517,326.90	-19,931,109.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,429,614.02	2,714,641.87
五、现金及现金等价物净增加额		19,735,479.93	184,000,874.44
加：期初现金及现金等价物余额		437,132,576.14	253,131,701.70
六、期末现金及现金等价物余额		456,868,056.07	437,132,576.14

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	797,244,230.00				59,008,216.74				118,853,578.64		367,951,957.02		1,343,057,982.40	237,537,524.07	1,580,595,506.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,398,498,526.65		11,465.30				477,874,302.62		3,876,384,294.57		3,876,384,294.57
其他															
二、本年期初余额	797,244,230.00				3,457,506,743.39		11,465.30		118,853,578.64		845,826,259.64		5,219,442,276.97	237,537,524.07	5,456,979,801.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,859,922,177.00				-2,876,525,950.58		-250,372.27		37,540,786.54		497,659,597.58		518,346,238.27	-11,430,377.51	506,915,860.76
（一）综合收益总额							-250,372.27				559,117,711.02		558,867,338.75	26,819,622.49	585,686,961.24
（二）所有者投入和减少资	2,859,922,177.00												2,859,922,177.00		2,859,922,177.00

2020 年年度报告

本													
1. 所有者投入的普通股	2,859,922,177.00											2,859,922,177.00	2,859,922,177.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							37,540,786.54	-61,458,113.44		-23,917,326.90	-38,250,000.00		-62,167,326.90
1. 提取盈余公积							37,540,786.54	-37,540,786.54					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-23,917,326.90	-23,917,326.90	-38,250,000.00		-62,167,326.90
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													

2020 年年度报告

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							32,524,590.02				32,524,590.02			32,524,590.02
2. 本期使用							32,524,590.02				32,524,590.02			32,524,590.02
(六) 其他					-2,876,525,950.58						-2,876,525,950.58			-2,876,525,950.58
四、本期末余额	3,657,166,407.00				580,980,792.81	-238,906.97		156,394,365.18		1,343,485,857.22	5,737,788,515.24	226,107,146.56		5,963,895,661.80

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	797,244,230.00				59,008,216.74				111,246,251.99		340,557,016.06		1,308,055,714.79	243,345,677.00	1,551,401,391.79
加：会计政策变更前															

2020 年年度报告

期差错更正													
同一控制下企业合并				3,682,065,289.99	98,439,571.14					-2,801,420,104.54	979,084,756.59		782,205,614.31
其他													
二、本年期初余额	797,244,230.00			3,741,073,506.73	98,439,571.14			111,246,251.99		-2,460,863,088.48	2,287,140,471.38	243,345,677.00	2,333,607,006.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-283,566,763.34	-98,439,571.14	11,465.30		7,607,326.65		3,306,689,348.12	2,932,301,805.59	-5,808,152.93	3,123,372,794.94
（一）综合收益总额						11,465.30				773,624,541.18	773,636,006.48	28,191,847.07	801,827,853.55
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配								7,607,326.65		-156,935,193.06	-149,327,866.41	-34,000,000.00	-183,327,866.41
1. 提取盈								7,607,326.65		-7,607,326.65			

2020 年年度报告

余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,931,109.30	-19,931,109.30	-34,000,000.00	-53,931,109.30	
4. 其他										-129,396,757.11	-129,396,757.11		-129,396,757.11	
（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										34,773,444.33	34,773,444.33		34,773,444.33	

2020 年年度报告

2. 本期使用						34,773,444.33				34,773,444.33		34,773,444.33	
(六) 其他				-283,566,763.34	-98,439,571.14			2,690,000,000.00		2,307,993,665.52		2,504,872,807.80	
四、本期期末余额	797,244,230.00			3,457,506,743.39		11,465.30		118,853,578.64		845,826,259.64	5,219,442,276.97	237,537,524.07	5,456,979,801.04

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	797,244,230.00				59,008,216.74				118,853,578.64	124,554,836.35	1,099,660,861.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	797,244,230.00				59,008,216.74				118,853,578.64	124,554,836.35	1,099,660,861.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,859,922,177.00				1,285,662,977.11				37,540,786.54	313,949,751.94	4,497,075,692.59
(一) 综合收益总额										375,407,865.38	375,407,865.38
(二) 所有者投入和减少资本	2,859,922,177.00										2,859,922,177.00
1. 所有者投入的普通股	2,859,922,177.00										2,859,922,177.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									37,540,786.54	-61,458,113.44	-23,917,326.90
1. 提取盈余公积									37,540,786.54	-37,540,786.54	

2020 年年度报告

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											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,607,326.65	-27,538,435.95	-19,931,109.30	
1. 提取盈余公积								7,607,326.65	-7,607,326.65		
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,931,109.30	-19,931,109.30	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	797,244,230.00				59,008,216.74			118,853,578.64	124,554,836.35	1,099,660,861.73	

法定代表人：卞惠良

主管会计工作负责人：卞永刚

会计机构负责人：俞红霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司的历史沿革

江苏三房巷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名江苏三房巷实业股份有限公司，是经江苏省体改委苏体改生(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000 年 12 月更名为江苏三房巷集团有限公司，2019 年 3 月更名为三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本 10,326 万元，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照。

根据苏体改生[1996]380 号文《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000 年 3 月，经本公司 1999 年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份 3,666.89 万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的 1,000 万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 2.5%。

2003 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2 号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 1.63%；社会公众股持有 5,500 万股，占总股本的 34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。

2006 年 2 月 20 日，本公司内部职工股股份 258.15 万股封闭期满上市流通。2006 年 3 月 14 日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司 2,000 万股股份。2006 年 12 月 3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每 10 股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。

2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总股本增加至 28,486.80 万股。

2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的 49.67%。

2016 年 5 月 10 日，本公司 2015 年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日总股本 31,889.77 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，本次转增后本公司总股本增加至 79,724.42 万股。

2020 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2018 号文《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向三房巷集团有限公司发行 2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司发行 200,194,552 股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行 71,498,054 股股份、向上海休玛企业管理中心（有限合伙）发行 57,198,443 股股份，共计发行 2,859,922,177 股股份购买上述各方合计持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权，本次发行的股份均为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，本次发行后本公司总股本增加至 365,716.64 万股。

2020 年 10 月，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过公司变更注册资本、变更公司名称、变更公司经营范围等议案，公司于 2020 年 10 月 26 日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏三房巷股份有限公司，注册资本变更为 365,716.6407 万元整。

(二) 公司的工商登记资料

本公司法人工商登记情况如下：

公司名称：江苏三房巷股份有限公司
统一社会信用代码：91320200134792429F
注册资本：365,716.6407 万元
住所：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：卞惠良

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：一般项目：合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司 2020 年通过发行股份购买海伦石化 100% 股权，公司主营业务由纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售变更为瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售为主，纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售为辅。

本公司属化学原料和化学制品制造业，主要产品和服务为 PET 瓶级聚酯切片和 PTA（精对苯二甲酸）的生产和销售。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 13 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
江阴兴仁纺织有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
江阴新雅装饰布有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
江阴济化新材料有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
江阴新源热电有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
江苏海伦石化有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏兴业塑化有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江阴兴佳塑化有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江阴兴宇新材料有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江阴兴泰新材料有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江阴三房巷经贸有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江苏三房巷国际储运有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江阴市三润冷却水工程有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
柏康贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 9 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江苏海伦石化有限公司	同一控制下企业合并
江苏兴业塑化有限公司	同一控制下企业合并
江阴兴佳塑化有限公司	同一控制下企业合并
江阴兴宇新材料有限公司	同一控制下企业合并

江阴兴泰新材料有限公司	同一控制下企业合并
江阴三房巷经贸有限公司	同一控制下企业合并
江苏三房巷国际储运有限公司	同一控制下企业合并
江阴市三润冷却水工程有限公司	同一控制下企业合并
柏康贸易有限公司	同一控制下企业合并

公司发行股份取得海伦石化 100% 股权，海伦石化及其子公司纳入本公司合并范围，合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本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；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；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。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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。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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本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之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本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会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 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。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）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）被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金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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) 本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) 本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。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，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	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，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	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
应收出口退税款组合	以应收出口退税款项划分组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商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；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；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(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；

(2) 出售极可能发生，即本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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备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前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资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；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按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，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权

投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定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，固定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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	2.00-10.00	4.50~4.90
通用设备	年限平均法	3.00-10.00	2.00-10.00	9.00~32.67
专用设备	年限平均法	3.00-10.00	2.00-10.00	9.00~32.67
电子设备	年限平均法	3.00-10.00	2.00-10.00	9.00~32.67
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	2.00-10.00	9.80~24.50

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按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。所建造的在建工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，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) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。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。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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（按年初期末简单平均）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。

借款存在折价或者溢价的，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、土地使用权等。

1. 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36.00~50.00	根据土地权利证书年限确定
专利技术	10.00	根据专利使用权授权期限确定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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。

开发阶段：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。

2. 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支

出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本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 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险

险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于瓶级聚酯切片及精对苯二甲酸（PTA）的生产销售。

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司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。

2. 收入确认的具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同包含的履约义务通常为转让商品，提供劳务合同包含的履约义务通常为产品的委托加工服务，在综合考虑下列因素的基础上，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入：取得商品或服务的现时收款权利、已将商品的法定所有权转移给客户、已将商品实物转移给客户、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该商品或服务。

国内销售业务：根据销售合同和销售订单，自提货物在货物离开厂区时确认收入，送达货物在客户方签收时确认收入。

国外销售业务：商品于装运港上船并报关出口后，客户取得商品的控制权，公司确认销售商品收入的实现。

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

3. 特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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. 合同成本摊销

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。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为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，是指本公司取得的、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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助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。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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

确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十八) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(二) 套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

1. 对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

(2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

2. 公允价值套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

(2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

(3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确

认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

3. 终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

- (1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- (2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- (3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- (4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

4. 信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

- (1) 金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；
- (2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

(三) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	第十届董事会第二次会议	见“其他说明”

其他说明

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	443,239,204.01	-443,239,204.01		-443,239,204.01	
合同负债		415,457,407.04		415,457,407.04	415,457,407.04
其他流动负债		27,781,796.97		27,781,796.97	27,781,796.97
负债合计	443,239,204.01				443,239,204.01

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		627,126,321.35	-627,126,321.35

合同负债	568,486,686.99		568,486,686.99
其他流动负债	58,639,634.36		58,639,634.36
负债合计	627,126,321.35	627,126,321.35	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	16,299,797,475.03	16,312,901,544.96	-13,104,069.93
营业成本	15,250,469,639.18	14,899,983,862.95	350,485,776.23
销售费用	13,435,411.65	377,025,257.81	-363,589,846.16

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,172,626,944.10	5,172,626,944.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,127,059,223.19	2,127,059,223.19	
应收款项融资	96,529,682.60	96,529,682.60	
预付款项	77,542,580.42	77,542,580.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,338,465.54	3,338,465.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,093,074,415.98	2,093,074,415.98	
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	301,194,611.21	301,194,611.21	
流动资产合计	9,871,365,923.04	9,871,365,923.04	
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	111,036,000.80	111,036,000.80	
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	4,002,221,711.52	4,002,221,711.52	
在建工程	18,214,161.40	18,214,161.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	702,814,115.39	702,814,115.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,261,089.18	6,261,089.18	
递延所得税资产	233,148,716.13	233,148,716.13	
其他非流动资产	189,527,078.65	189,527,078.65	
非流动资产合计	5,263,222,873.07	5,263,222,873.07	
资产总计	15,134,588,796.11	15,134,588,796.11	
流动负债：			
短期借款	2,032,391,455.11	2,032,391,455.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	349,510.00	349,510.00	
衍生金融负债			
应付票据	2,930,820,869.11	2,930,820,869.11	
应付账款	2,029,779,576.23	2,029,779,576.23	
预收款项	443,239,204.01		-443,239,204.01
合同负债		415,457,407.04	415,457,407.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,927,256.36	64,927,256.36	
应交税费	398,227,930.47	398,227,930.47	
其他应付款	53,850,404.14	53,850,404.14	
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	1,008,110,289.64	1,008,110,289.64	
其他流动负债		27,781,796.97	27,781,796.97

流动负债合计	8,961,696,495.07	8,961,696,495.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	619,512,500.00	619,512,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	96,400,000.00	96,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	715,912,500.00	715,912,500.00	
负债合计	9,677,608,995.07	9,677,608,995.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	797,244,230.00	797,244,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,457,506,743.39	3,457,506,743.39	
减：库存股			
其他综合收益	11,465.30	11,465.30	
专项储备			
盈余公积	118,853,578.64	118,853,578.64	
一般风险准备			
未分配利润	845,826,259.64	845,826,259.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,219,442,276.97	5,219,442,276.97	
少数股东权益	237,537,524.07	237,537,524.07	
所有者权益（或股东权益）合计	5,456,979,801.04	5,456,979,801.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,134,588,796.11	15,134,588,796.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,132,576.14	437,132,576.14	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,342,171.46	89,342,171.46	
应收款项融资	16,188,825.61	16,188,825.61	
预付款项	663,846.76	663,846.76	
其他应收款	86,125.27	86,125.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,117,273.10	155,117,273.10	
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	2,724,800.35	2,724,800.35	
流动资产合计	701,255,618.69	701,255,618.69	
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	393,924,559.45	393,924,559.45	
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	94,829,357.39	94,829,357.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,029,931.73	14,029,931.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	412,111.00	412,111.00	
非流动资产合计	503,195,959.57	503,195,959.57	
资产总计	1,204,451,578.26	1,204,451,578.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,820,560.00	3,820,560.00	
应付账款	72,797,631.53	72,797,631.53	
预收款项	16,684,876.31		-16,684,876.31
合同负债		14,768,847.42	14,768,847.42

应付职工薪酬	10,939,722.50	10,939,722.50	
应交税费	336,041.51	336,041.51	
其他应付款	211,884.68	211,884.68	
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			
其他流动负债		1,916,028.89	1,916,028.89
流动负债合计	104,790,716.53	104,790,716.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	104,790,716.53	104,790,716.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	797,244,230.00	797,244,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	59,008,216.74	59,008,216.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,853,578.64	118,853,578.64	
未分配利润	124,554,836.35	124,554,836.35	
所有者权益（或股东权益）合计	1,099,660,861.73	1,099,660,861.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,451,578.26	1,204,451,578.26	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售货物收入或劳务收入	13%
消费税	不动产租赁服务	9%、5%
营业税	销售蒸汽、软化水	9%
城市维护建设税	其他应税销售服务行为	6%
企业所得税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、17%、15%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
江阴济化新材料有限公司	15%
江阴新雅装饰布有限公司	25%
江阴兴仁纺织有限公司	25%
江阴新源热电有限公司	25%
江苏海伦石化有限公司	25%
江苏兴业塑化有限公司	25%
江阴兴佳塑化有限公司	25%
江阴兴宇新材料有限公司	25%
江阴兴泰新材料有限公司	25%
江阴三房巷经贸有限公司	25%
江苏三房巷国际储运有限公司	25%
江阴市三润冷却水工程有限公司	25%
柏康贸易有限公司	17%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 24 号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

2.济化公司 2009 年 5 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率计缴企业所得税。2018 年 11 月,济化公司重新通过高新技术企业资格认定,有效期三年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	183,321.14	141,112.83
银行存款	3,257,869,444.46	2,416,089,359.45
其他货币资金	1,323,889,375.38	2,756,396,471.82
未到期应收利息		
合计	4,581,942,140.98	5,172,626,944.10
其中：存放在境外的款项总额	95,642.54	102,071.99

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	503,779,188.36	1,499,206,687.65
信用证保证金	635,909,398.31	803,470,238.54
期货交易保证金	3,067,174.77	17,385,528.86
用于担保的存款	181,000,000.00	436,280,016.00
合计	1,323,755,761.44	2,756,342,471.05

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,804,591.82	
商业承兑票据		
合计	69,804,591.82	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		69,804,591.82
商业承兑票据		
合计		69,804,591.82

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,283,732,354.45
1 至 2 年	2,244,611.19
2 至 3 年	17,609,406.06
3 年以上	219,870.60
合计	1,303,806,242.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,152,899.47	0.47	6,152,899.47	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,297,653,342.83	99.53	22,599,666.48	1.74	1,275,053,676.35	2,149,549,030.43	100.00	22,489,807.24	1.05	2,127,059,223.19
其中：										
账龄组合	285,169,809.39	21.81	22,599,666.48	7.92	262,570,142.91	356,871,935.03	16.60	22,489,807.24	6.30	334,382,127.79
关联方组合	1,012,483,533.44	77.66			1,012,483,533.44	1,792,677,095.40	83.40			1,792,677,095.40
合计	1,303,806,242.30	/	28,752,565.95	/	1,275,053,676.35	2,149,549,030.43	/	22,489,807.24	/	2,127,059,223.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	271,228,958.90	16,273,561.54	6.00
1—2 年	1,834,628.25	183,462.82	10.00
2—3 年	11,927,160.24	5,963,580.12	50.00
3 年以上	179,062.00	179,062.00	100.00
合计	285,169,809.39	22,599,666.48	7.92

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款		6,152,899.47				6,152,899.47
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 账龄组合	22,489,807.24	109,859.24				22,599,666.48
关联方组合						
合计	22,489,807.24	6,262,758.71				28,752,565.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
江苏兴业聚化有限公司	436,135,579.96	33.45	
江苏三房巷国际贸易有限公司	166,005,745.99	12.73	
江阴华怡聚合有限公司	109,722,560.42	8.42	
江阴华星合成有限公司	90,328,947.40	6.93	

江阴海伦化纤有限公司	52,042,621.25	3.99	
合计	854,235,455.02	65.52	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,246,861.81	96,529,682.60
合计	60,246,861.81	96,529,682.60

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

应收款项融资主要系银行承兑汇票，根据本集团对该等金融资产的业务管理模式及合同现金流量特征，该等金融资产的票面价值与其公允价值的差额影响不大，本公司以该等金融资产的票面价值视同其公允价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	80,322,181.90	96.84	75,476,581.11	97.34
1 至 2 年	1,891,481.70	2.28	1,553,390.45	2.00
2 至 3 年	538,337.48	0.65	90,989.03	0.12
3 年以上	194,336.00	0.23	421,619.83	0.54
合计	82,946,337.08	100.00	77,542,580.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
国网江苏省电力公司江阴市供电公司	28,758,804.81	34.67	1 年以内	未达到结算条件
中国石化化工销售有限公司张家港经营部	17,806,816.18	21.47	1 年以内	未达到结算条件
江阴中石油昆仑燃气有限公司	9,697,374.54	11.69	1 年以内	未达到结算条件
江苏中石油国际事业有限公司	3,221,430.00	3.88	1 年以内	未达到结算条件
浙江敦和实业有限公司	1,749,560.47	2.11	1 年以内	未达到结算条件
合计	61,233,986.00	73.82		

其他说明

适用 不适用

7、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,057,684.37	3,338,465.54
合计	7,057,684.37	3,338,465.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,062,333.18
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	2,750.00
3 年以上	4,566,539.26
合计	11,641,622.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	6,811,936.35	
业务员承担的货款	2,974,352.17	3,717,082.38
押金保证金	702,988.00	676,417.20
备用金	408,305.42	281,679.37
代扣代缴款	2,088.00	4,367.00
应收其他单位款项	741,952.50	874,470.11
代付款		3,845,660.00
合计	11,641,622.44	9,399,676.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额		6,061,210.52		6,061,210.52
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提		1,477,272.45		1,477,272.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		4,583,938.07		4,583,938.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	6,061,210.52	14,773,272.45				4,583,938.07
合计	6,061,210.52	14,773,272.45				4,583,938.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税	6,811,936.35	1年以内	58.51	
业务员1	业务员承担的货款	1,651,476.91	1-2年、3年以上	14.19	1,642,476.91
业务员2	业务员承担的货款	1,224,833.42	3年以上	10.52	1,224,833.42
郑州商品交易所	押金、保证金	600,000.00	3年以上	5.15	600,000.00
业务员3	业务员承担的货款	364,115.42	3年以上	3.13	364,115.42
合计		10,652,362.10		91.50	3,831,425.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,049,309,619.32	10,437,806.12	1,038,871,813.20	1,325,255,634.76	84,709,997.99	1,240,545,636.77
在产品	96,206,464.72	1,189,793.33	95,016,671.39	87,819,242.73		87,819,242.73
库存商品	248,208,276.49	10,305,555.41	237,902,721.08	633,443,455.90	35,651,513.82	597,791,942.08
发出商品	166,129,634.87		166,129,634.87	166,917,594.40		166,917,594.40
合计	1,559,853,995.40	21,933,154.86	1,537,920,840.54	2,213,435,927.79	120,361,511.81	2,093,074,415.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	84,709,997.99	10,437,806.12		84,709,997.99		10,437,806.12
在产品		1,189,793.33				1,189,793.33
库存商品	35,651,513.82	8,532,565.52		33,878,523.93		10,305,555.41
合计	120,361,511.81	20,160,164.97		118,588,521.92		21,933,154.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	76,308,379.13	199,973,453.01
预缴税款	660,418.65	718,613.31
理财产品		100,000,000.00
待摊费用及其他	2,030,355.20	502,544.89
合计	78,999,152.98	301,194,611.21

其他说明

无

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加投	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

		资	资		合	益	放	值			期
					收	变	现	准			末
					益	动	金	备			余
					调		股				额
					整		利				
							或				
							利				
							润				
一、合营企业											
二、联营企业											
三房巷财务有限公司	111,036,000.80			11,688,300.53						122,724,301.33	
小计	111,036,000.80			11,688,300.53						122,724,301.33	
合计	111,036,000.80			11,688,300.53						122,724,301.33	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,594,132,232.93	4,002,221,711.52
固定资产清理		
合计	3,594,132,232.93	4,002,221,711.52

其他说明：

适用 不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,404,659,729.42	1,117,763,310.54	7,532,788,395.84	42,933,336.96	57,184,008.67	10,155,328,781.43
2.本期增加金额	4,239,478.65	4,336,201.62	266,660,842.91	238,938.06	1,345,014.71	276,820,475.95
(1) 购置	4,239,478.65	4,336,201.62	61,803,292.93	238,938.06	1,345,014.71	71,962,925.97
(2) 在建工程转入			204,857,549.98			204,857,549.98
3.本期减少金额	240,000.00	775,000.00	12,588,061.03		239,316.24	13,842,377.27
(1) 处置或报废	240,000.00	775,000.00	12,588,061.03		239,316.24	13,842,377.27
4.期末余额	1,408,659,208.07	1,121,324,512.16	7,786,861,177.72	43,172,275.02	58,289,707.14	10,418,306,880.11
二、累计折旧						
1.期初余额	469,795,735.01	697,327,550.97	4,893,688,942.02	37,573,708.44	41,936,558.80	6,140,322,495.24
2.本期增加金额	79,040,881.80	57,297,130.31	538,121,092.98	1,233,038.01	4,045,684.89	679,737,827.99
(1) 计提	79,040,881.80	57,297,130.31	537,836,137.23	1,233,038.01	4,045,684.89	679,452,872.24
其他增加			284,955.75			284,955.75
3.本期减少金额	489,229.15	308,414.71	7,872,606.86			8,670,250.72
(1) 处置或报废	489,229.15	308,414.71	7,872,606.86			8,670,250.72
4.期末余额	548,347,387.66	754,316,266.57	5,423,937,428.14	38,806,746.45	45,982,243.69	6,811,390,072.51
三、减值准备						
1.期初余额			12,721,767.16	62,807.51		12,784,574.67
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额			12,721,767.16	62,807.51		12,784,574.67

四、账面价值						
1.期末账面价值	860,311,820.41	367,008,245.59	2,350,201,982.42	4,302,721.06	12,307,463.45	3,594,132,232.93
2.期初账面价值	934,863,994.41	420,435,759.57	2,626,377,686.66	5,296,821.01	15,247,449.87	4,002,221,711.52

暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	68,558,922.78	43,215,110.79		25,343,811.99	
专用设备	217,479,936.55	205,685,261.27		11,794,675.28	
发电设备	31,059,600.47	15,253,640.42	12,700,000.00	3,105,960.05	
合计	317,098,459.80	264,154,012.48	12,700,000.00	40,244,447.32	

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	194,220,657.53
合计	194,220,657.53

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（紧密纺车间、仓库）	12,989,994.35	占用土地为承租土地
合计	12,989,994.35	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,861,144.36	14,911,595.03
工程物资	1,196,163.22	3,302,566.37
合计	191,057,307.58	18,214,161.40

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PTA 节能减排技改项目	188,856,634.69		188,856,634.69	13,219,858.05		13,219,858.05
PTA 风送管线维修				423,076.37		423,076.37
聚酯项目	1,004,509.67		1,004,509.67	1,268,660.61		1,268,660.61
合计	189,861,144.36		189,861,144.36	14,911,595.03		14,911,595.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
PTA 节能减排技改项目	874,740,000.00	13,219,858.05	380,071,250.25	204,434,473.61		188,856,634.69	48.06	48.06				自筹
聚酯项目		1,268,660.61			264,150.94	1,004,509.67						自筹
PTA 风送管线维修		423,076.37		423,076.37								自筹
合计	874,740,000.00	14,911,595.03	380,071,250.25	204,857,549.98	264,150.94	189,861,144.36						/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未安装的设备	1,196,163.22		1,196,163.22	3,302,566.37		3,302,566.37
合计	1,196,163.22		1,196,163.22	3,302,566.37		3,302,566.37

其他说明：

无

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	733,308,648.72	55,000,000.00	788,308,648.72
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	733,308,648.72	55,000,000.00	788,308,648.72
二、累计摊销			
1.期初余额	51,536,201.63	33,958,331.70	85,494,533.33
2.本期增加金额	16,685,971.44	5,599,998.76	22,285,970.20
(1)计提	16,685,971.44	5,599,998.76	22,285,970.20
3.本期减少金额			
(1)处置			

4.期末余额	68,222,173.07	39,558,330.46	107,780,503.53
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	665,086,475.65	15,441,669.54	680,528,145.19
2.期初账面价值	681,772,447.09	21,041,668.30	702,814,115.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,877,333.33	土地使用权证正在办理中
合计	5,877,333.33	

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	5,104,390.65		1,962,059.40		3,142,331.25
活性炭	1,073,151.54		306,614.79		766,536.75
石英砂	83,546.99		58,974.35		24,572.64
合计	6,261,089.18		2,327,648.54		3,933,440.64

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,899,204.46	11,041,279.16	130,032,274.18	32,359,198.20
内部交易未实现利润	80,726,909.84	20,181,727.46	93,463,214.88	23,365,803.72
可抵扣亏损	597,785,047.50	149,446,261.88	699,186,879.63	174,796,719.91
预提费用	4,150,302.18	1,037,575.54	10,158,467.18	2,539,616.80
交易性金融工具公允价值变动			349,510.00	87,377.50
合计	727,561,463.98	181,706,844.04	933,190,345.87	233,148,716.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	18,638,365.45	4,659,591.36		
合计	18,638,365.45	4,659,591.36		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,306,236,441.25	1,312,784,547.44
资产减值准备	10,370,454.42	31,664,830.11
合计	1,316,606,895.67	1,344,449,377.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		607,128,311.09	
2021	867,077,960.58	625,259,568.45	
2022	70,099,447.57	33,058,513.00	
2023	11,055,826.62	13,690,731.82	
2024	32,188,370.96	33,647,423.08	
2025	325,814,835.53		尚未经税务机关核定
合计	1,306,236,441.26	1,312,784,547.44	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵金属催化剂修理	15,793,414.29		15,793,414.29	21,934,281.87		21,934,281.87
预付设备款及工程款	191,390,471.76		191,390,471.76	167,592,796.78		167,592,796.78
合计	207,183,886.05		207,183,886.05	189,527,078.65		189,527,078.65

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	652,999,850.00	1,051,238,257.28
抵押借款	144,000,000.00	207,619,333.81
保证借款	287,999,999.00	171,232,985.84
抵押、保证借款	700,000,000.00	
抵押、质押并保证借款		593,457,680.00
未到期应付利息	1,784,277.72	8,843,198.18
合计	1,786,784,126.72	2,032,391,455.11

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	349,510.00		349,510.00	
其中：				
衍生金融负债	349,510.00		349,510.00	
合计	349,510.00		349,510.00	

其他说明：

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,169,783.00	81,320,869.11
银行承兑汇票	498,565,360.00	2,462,000,000.00
信用证		387,500,000.00
合计	503,735,143.00	2,930,820,869.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买材料、商品、运费、接受劳务	1,626,338,796.88	1,894,188,836.35
应付工程、设备款及维修款	272,669,912.65	135,590,739.88
合计	1,899,008,709.53	2,029,779,576.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	568,486,686.99	415,457,407.04
合计	568,486,686.99	415,457,407.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,578,499.66	223,637,808.39	207,324,553.46	80,891,754.59
二、离职后福利-设定提存计划	348,756.70	2,245,316.20	2,276,965.42	317,107.48
三、辞退福利		56,800.00	56,800.00	
合计	64,927,256.36	225,939,924.59	209,658,318.88	81,208,862.07

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,084,889.68	216,371,021.48	200,498,949.60	71,956,961.56
二、职工福利费	8,289,531.69	317,347.75	317,347.75	8,289,531.69
三、社会保险费	204,078.29	6,552,457.16	6,111,274.11	645,261.34
其中：医疗保险费	165,011.00	5,617,447.52	5,196,868.58	585,589.94
补充医疗保险		87,929.84	85,301.24	2,628.60
工伤保险费	22,899.21	162,001.91	184,901.12	
生育保险费	16,168.08	685,077.89	644,203.17	57,042.80
四、住房公积金		396,662.00	396,662.00	
五、工会经费和职工教育经费		320.00	320.00	
合计	64,578,499.66	223,637,808.39	207,324,553.46	80,891,754.59

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	337,726.60	2,162,150.50	2,201,411.50	298,465.60

2、失业保险费	11,030.10	83,165.70	75,553.92	18,641.88
3、企业年金缴费				
合计	348,756.70	2,245,316.20	2,276,965.42	317,107.48

其他说明：

适用 不适用

39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,864,674.52	128,538,261.06
企业所得税	248,109,026.20	244,587,575.67
个人所得税	8,485.78	7,936.39
城市维护建设税	1,494,675.82	9,908,880.83
教育费附加	1,493,640.56	9,900,663.33
土地使用税	1,880,967.11	2,900,803.96
房产税	3,237,094.07	1,924,777.44
印花税	1,931,079.01	219,768.37
环境保护税	176,684.36	159,126.94
其他		80,136.48
合计	316,196,327.43	398,227,930.47

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	37,500,000.00	
其他应付款	5,991,604.65	53,850,404.14
合计	43,491,604.65	53,850,404.14

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-子公司应付少数股东股利	37,500,000.00	
合计	37,500,000.00	

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,500,000.00	
应付、暂收个人及单位款项	2,487,032.65	21,146,069.33
关联方往来款		32,704,334.81
代扣代缴款	4,572.00	
合计	5,991,604.65	53,850,404.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,011,978,303.96	1,004,890,289.64
1 年内到期的长期应付款		3,220,000.00
合计	1,011,978,303.96	1,008,110,289.64

其他说明：

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收增值税款	58,539,634.36	27,781,796.97
未终止确认的已背书应收票据	69,804,591.82	
合计	128,344,226.18	27,781,796.97

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
抵押借款		729,512,500.00
保证借款	991,494,000.00	350,000,000.00
抵押、保证借款	386,960,700.00	
质押、抵押并保证借款		293,000,400.00
未到期应付利息	971,803.96	1,889,889.64
减：一年内到期的长期借款	1,011,978,303.96	-1,004,890,289.64
合计	367,448,200.00	619,512,500.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		96,400,000.00
合计		96,400,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		99,620,000.00
减：一年内到期的长期应付款		-3,220,000.00
合计		96,400,000.00

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	797,244,230.00	2,859,922,177.00				2,859,922,177.00	3,657,166,407.00

其他说明：

股本变动情况说明：系本公司本期发行股份购买海伦石化 100% 股权所致，详见本附注“一、公司基本情况”

53、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,457,506,743.39		2,876,525,950.58	580,980,792.81
合计	3,457,506,743.39		2,876,525,950.58	580,980,792.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期向三房巷集团有限公司等公司发行 2,859,922,177 股股份购买海伦石化 100% 股权，构成同一控制下企业合并，减少公司资本公积 2,859,922,177.00 元，另与公司发行股份相关的中介费用减少资本公积 16,603,773.58 元，共计减少资本公积 2,876,525,950.58 元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司	

外币财务报表折算差额	11,465.30	-250,372.27				-250,372.27		-238,906.97
其他综合收益合计	11,465.30	-250,372.27				-250,372.27		-238,906.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		32,524,590.02	32,524,590.02	
合计		32,524,590.02	32,524,590.02	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司专项储备的主要系子公司海伦石化计提及支用的安全生产费。

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,853,578.64	37,540,786.54		156,394,365.18
合计	118,853,578.64	37,540,786.54		156,394,365.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加为计提法定盈余公积。

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	367,951,957.02	340,557,016.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	477,874,302.62	-2,801,420,104.54
调整后期初未分配利润	845,826,259.64	-2,460,863,088.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	559,117,711.02	773,624,541.18
减：提取法定盈余公积	37,540,786.54	7,607,326.65
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	23,917,326.90	19,931,109.30
其他利润分配		129,396,757.11
海伦石化公司分立		-2,690,000,000.00
期末未分配利润	1,343,485,857.22	845,826,259.64

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-2,801,420,104.54 元（详见本附注七、合并范围变更）。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,206,273,254.71	15,176,752,500.43	21,939,528,087.78	19,756,371,093.35
其他业务	93,524,220.32	73,717,138.75	142,896,523.75	107,328,459.63
合计	16,299,797,475.03	15,250,469,639.18	22,082,424,611.53	19,863,699,552.98

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期数	合计
商品类型		
瓶级聚酯切片	11,788,755,524.80	11,788,755,524.80
PTA	3,530,763,035.45	3,530,763,035.45
电、蒸汽	249,309,343.61	249,309,343.61
染色、整理布、棉纱	330,734,132.76	339,226,914.71
工程塑料	157,545,580.44	157,545,580.44
其他产品及服务	242,689,857.97	242,689,857.97
按经营地区分类		
国内	12,071,280,187.20	12,071,280,187.20
国外	4,228,517,287.83	4,228,517,287.83
按商品转让的时间分类		
在某一时刻转让	16,299,797,475.03	16,299,797,475.03

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,297,159.02	15,369,112.38
教育费附加	1,421,738.49	13,274,968.69
房产税	13,164,805.58	6,166,995.34
土地使用税	7,523,866.30	6,022,707.18
印花税	6,820,521.64	3,910,760.51
环境保护税	727,732.26	1,127,124.41
车船税	2,696.10	
合计	31,958,519.39	45,871,668.51

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,298,666.75	4,794,050.00
保险费	4,908,303.83	12,025,038.70
邮件费	458,031.44	815,609.53
差旅费	149,844.78	357,793.36
中介机构费	946,167.80	
业务费	490,105.85	
其他	1,184,291.20	4,770,776.7
出口海运费及佣金		167,396,620.33
国内运输及装卸费		163,998,741.88
合计	13,435,411.65	354,158,630.50

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,510,832.22	29,587,761.51
咨询及中介机构费	23,227,499.50	16,895,900.42
折旧、摊销费	17,059,353.48	776,352.11

保险费	4,079,513.94	712,150.68
业务招待费	2,524,491.35	7,991,058.00
物业费	1,164,681.52	296,187.00
修理费	156,823.33	445,101.38
房产及土地交易有关费用	765,712.00	4,527,365.56
租赁费	54,734.56	328,605.61
邮电费	278,019.75	256,957.40
董事会经费	477,830.19	25,000.00
其他管理费用	6,498,672.12	5,746,828.32
合计	110,798,163.96	67,589,267.99

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费（薪酬）	3,233,755.52	3,870,804.57
材料费	4,159,245.08	5,154,050.81
折旧费	16,161.44	17,632.13
设备调试、产品检验费	250,635.70	361,807.41
其他费用	228,716.61	63,092.63
合计	7,888,514.35	9,467,387.55

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,189,524.50	509,643,445.30
减：利息收入	-80,063,968.10	-129,394,229.72
汇兑损益	-58,860,218.84	109,665,006.60
银行手续费	18,469,882.39	37,085,191.36
合计	35,735,219.95	526,999,413.54

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与企业日常活动相关的政府补助	9,426,803.13	7,857,479.06
合计	9,426,803.13	7,857,479.06

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
大气污染防治专项资金	3,980,260.00	1,270,000.00	与收益相关
与出口相关的品牌、出口信用、反倾销补贴	3,091,900.00	1,078,900.00	与收益相关
江阴市工业和信息化专项资金（节能补贴）	1,310,000.00	1,410,000.00	与收益相关
江阴市商务局商务发展专项资金	351,600.00	3,165,200.00	与收益相关
失业基金稳岗补贴	229,948.38	256,606.67	与收益相关
税收返还及进项税额加计抵减	300,974.74	237,430.07	与收益相关
技术改造补贴款		213,500.00	与收益相关
个税手续费	101,320.01	134,606.42	与收益相关
江阴市重大产业项目专项资金	60,000.00	64,435.90	与收益相关
江阴市放射源传感补贴		25,000.00	与收益相关
江阴市知识产权专项资金	800.00	1,800.00	与收益相关
合计	9,426,803.13	7,857,479.06	

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,688,300.53	2,255,384.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	-55,092,171.54	-9,342,528.69
合计	-43,403,871.01	-7,087,144.11

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		26,803,490.00
合计		26,803,490.00

其他说明：

无

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,785,486.21	22,793,222.90
合计	-4,785,486.21	22,793,222.90

其他说明：

无

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,160,164.97	-113,093,358.78
合计	-20,160,164.97	-113,093,358.78

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,194,433.07	3,568,490.95
合计	-2,194,433.07	3,568,490.95

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
保险赔款收入	1,381,122.58		1,381,122.58
违约赔款收入	50,700.00	135,203.20	50,700.00
罚款收入		5,000.00	
无法支付的应付款		141.00	
总价结算优惠		3,138.00	
其他	378.80	290,120.88	378.80
合计	1,432,201.38	433,603.08	1,432,201.38

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		40,000.00	
罚款支出	30,000.00	3,970.18	30,000.00
滞纳金	105.43		105.43
非流动资产毁损报废损失		21,986.26	
其他		18,101.41	
合计	30,105.43	84,057.85	30,105.43

其他说明：

无

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	148,618,978.52	185,222,567.35
递延所得税费用	55,240,638.34	168,791,460.11
合计	203,859,616.86	354,014,027.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	789,796,950.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	197,449,237.59
子公司适用不同税率的影响	-3,253,745.58
调整以前期间所得税的影响	-374,820.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	266,985.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	13,407,507.47
研发费用加计扣除	-713,471.64
权益法核算的投资收益影响	-2,922,075.13
所得税费用	203,859,616.86

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	80,063,968.10	129,905,440.83
政府补助	9,239,468.68	7,269,102.97
押金保证金	2,150,000.00	
其他营业外收入	1,430,701.38	120,000.00
其他往来款项	4,446,589.91	29,972,907.33
关联方往来款净额		4,916,242,404.82
合计	97,330,728.07	5,083,509,855.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	60,046,524.72	427,913,803.65
押金保证金	470,000.00	
营业外支出	31,545.43	48,673.69
其他往来款	531,537.97	10,234,386.89
合计	61,079,608.12	438,196,864.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	149,755,102.10	194,881,734.00
理财产品	101,500,512.93	
合计	251,255,615.03	194,881,734.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	190,878,942.48	130,001,001.00
理财产品	1,500,000.00	
合计	192,378,942.48	130,001,001.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、信用证保证金	4,604,738,187.87	3,334,598,481.03
海伦石化收到处置本公司股票款项		121,800,010.44
聚化瓶级聚酯切片业务期初现金收回		951,276.34
合计	4,604,738,187.87	3,457,349,767.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	3,220,501,932.35	2,838,956,942.19
发行股票中介费	17,600,000.00	
聚化瓶级聚酯切片业务期末现金分配		66,121.44
合计	3,238,101,932.35	2,839,023,063.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	585,937,333.51	801,816,388.25
加：资产减值准备	20,160,164.97	107,758,420.04
信用减值损失	4,785,486.21	-17,458,284.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	679,452,872.24	710,821,392.89
无形资产摊销	22,285,970.20	16,379,305.96

长期待摊费用摊销	14,006,415.38	9,736,521.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,960,021.52	-3,568,490.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	234,411.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-26,803,490.00
财务费用（收益以“-”号填列）	141,831,999.38	582,200,578.98
投资损失（收益以“-”号填列）	43,403,871.01	7,087,144.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,441,872.09	146,955,393.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,659,591.36	
存货的减少（增加以“-”号填列）	653,581,932.39	146,847,537.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,062,943,765.31	7,824,320,251.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,673,009,740.07	-2,855,040,724.79
其他		-2,895,786.09
经营活动产生的现金流量净额	613,675,967.05	7,448,156,157.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,258,186,379.54	2,416,284,473.05
减：现金的期初余额	2,416,284,473.05	1,283,055,703.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	841,901,906.49	1,133,228,769.54

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,258,186,379.54	2,416,284,473.05
其中：库存现金	183,321.14	141,112.83
可随时用于支付的银行存款	3,257,869,444.46	2,416,089,359.45
可随时用于支付的其他货币资金	133,613.94	54,000.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,258,186,379.54	2,416,284,473.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	503,779,188.36	银行承兑汇票保证金
货币资金	635,909,398.31	信用证保证金
货币资金	3,067,174.77	期货交易保证金
货币资金	151,000,000.00	用于取得银行授信额度的存款
货币资金	30,000,000.00	定期存单借款质押（注1）
应收票据	10,406,066.00	质押取得银行承兑汇票开票额度
应收账款	2,896,076.87	融资质押（注2）
固定资产	1,880,379,695.13	融资抵押（注3）
无形资产	76,442,700.00	融资抵押（注3）
合计	3,293,880,299.44	

其他说明：

注 1：江苏兴业塑化有限公司将银行存款以定期存款存入指定银行，为江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司取得中国工商银行股份有限公司江阴支行银行借款及融资额度授信。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日止，江阴兴宇新材料有限公司以应收 EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS S.A.443,850.00 美元折合人民币为 2,896,076.87 元账款质押，取得中国工商银行股份有限公司江阴支行 35,000,000.00 元短期借款。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日止，江苏兴业塑化有限公司以价值 50,009,100.00 元的固定资产-房屋建筑物为江苏海伦石化有限公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行取得的 50,000,000.00 元贸易融资额度提供抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，江苏兴业塑化有限公司以价值 76,442,700.00 元的无形资产-土地使用权、价值 76,766,800.00 元的固定资产-房屋建筑物、为江苏海伦石化有限公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行取得的 86,000,000.00 元借款提供抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，江苏海伦石化有限公司以价值 1,008,256,597.13 元的固定资产-设备为其在中国建设银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴支行取得的 1,750,000,000.00 元贷款额度提供抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，江苏海伦石化有限公司以价值 500,422,898.00 元的固定资产-设备为江苏兴业塑化有限公司在国家开发银行江苏省分行取得的 60,000,000.00 美元贷款额度提供抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，江苏兴业塑化有限公司以价值 53,464,100.00 元的固定资产-设备为其在中国农业银行股份有限公司江阴分行取得的 20,000,000.00 元贷款额度提供抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，江阴兴宇新材料有限公司以价值 80,921,200.00 元的固定资产-设备,江苏兴业塑化有限公司以价值 110,539,000.00 元的固定资产-房屋建筑物为江阴兴宇新材料有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行取得的 700,000,000.00 元贷款额度提供抵押担保。

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	32,051,652.78	6.5249	209,133,829.18
欧元	2,554,635.87	8.0250	20,500,952.85
港币	99,329.31	0.8416	83,599.52
应收账款	-	-	
其中：美元	37,193,247.47	6.5249	242,682,220.45
欧元	203,280.00	8.0250	1,631,322.00
长期借款	-	-	
其中：美元	78,000,000.00	6.5249	508,942,200.00
应付账款	-	-	
其中：美元	132,333,529.20	6.5249	863,463,044.70
其中：欧元	250,795.32	8.0250	2,012,632.44

其他说明：

无

(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

本公司子公司柏康贸易有限公司为在香港注册的贸易公司，其向国内采购/销售 PTA 主要以美元结算，故选取美元为记账本位币。

82、 套期

适用 不适用

83、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	9,426,803.13		9,426,803.13
合计	9,426,803.13		9,426,803.13

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏海伦石化有限公司	100.00	见其他说明	2020-9-10	见其他说明	10,502,555,717.12	278,099,749.12	21,108,469,017.02	740,631,275.48

其他说明:

交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明:

本公司及被合并方江苏海伦石化有限公司(以下简称海伦石化)合并日前均受三房巷集团有限公司控制,本次交易构成同一控制下企业合并。

根据江阴市行政审批局 2020 年 9 月 10 日核发的《营业执照》及(02811100-2)公司变更【2020】第 09100013 号《公司准予变更登记通知书》,海伦石化 100% 股权已变更至本公司名下。本次变更后,本公司取得海伦石化控制权,海伦石化成为本公司全资子公司。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	江苏海伦石化有限公司
发行的权益性证券的面值	2,859,922,177.00

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	江苏海伦石化有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	11,357,780,811.08	13,343,967,439.84
货币资金	2,571,374,139.04	3,996,129,113.78
应收款项	1,948,815,316.14	2,018,454,598.10
应收款项融资	97,619,872.76	63,721,277.42
预付款项	183,250,976.37	76,752,249.59
其他应收款	29,051,459.71	3,232,679.98
存货	1,666,795,562.39	1,887,711,682.47
其他流动资产	92,558,040.04	294,310,258.45
长期股权投资	114,158,326.91	111,036,000.80
固定资产	3,376,574,226.32	3,777,318,087.24
在建工程	96,592,535.50	18,214,161.40
无形资产	657,158,475.40	671,356,358.97
长期待摊费用	4,657,664.24	6,261,089.18
递延所得税资产	213,356,339.82	230,354,914.81
其他非流动资产	305,817,876.44	189,114,967.65
负债:	7,195,591,883.39	9,467,583,145.27
借款	3,482,661,925.34	3,756,414,244.75
交易性金融负债	741,110.00	349,510.00
应付票据	1,073,999,850.00	2,924,900,309.11
应付款项	1,644,335,881.30	1,883,384,133.47
预收款项	375,696,636.45	422,268,770.05
应付职工薪酬	29,630,466.01	39,415,174.54
应交税费	514,382,953.14	387,642,223.89
其他应付款	70,179,845.27	53,208,779.46
递延所得税负债	3,963,215.88	
净资产	4,162,188,927.69	3,876,384,294.57
减: 少数股东权益		
取得的净资产	4,162,188,927.69	3,876,384,294.57

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴兴仁纺织有限公司	江苏江阴	江苏江阴	改性塑料生产销售	75.00		投资设立
江阴新雅装饰布有限公司	江苏江阴	江苏江阴	电力蒸汽生产销售	70.00		投资设立
江阴济化新材料有限公司	江苏江阴	江苏江阴	织染整理生产销售	70.00		投资设立
江阴新源热电有限公司	江苏江阴	江苏江阴	高档织物生产销售	75.00		投资设立
江苏海伦石化有限公司	江苏江阴	江苏江阴	PTA 生产销售	100.00		同一控制下企业合并
江苏兴业塑化有限公司	江苏江阴	江苏江阴	瓶级聚酯切片生产销售		100.00	同一控制下企业合并
江阴兴佳塑化有限公司	江苏江阴	江苏江阴	瓶级聚酯切片生产销售		100.00	同一控制下企业合并
江阴兴宇新材料有限公司	江苏江阴	江苏江阴	瓶级聚酯切片生产销售		100.00	同一控制下企业合并
江阴兴泰新材料有限公司	江苏江阴	江苏江阴	瓶级聚酯切片生产销售		100.00	同一控制下企业合并
江阴三房巷经贸有限公司	江苏江阴	江苏江阴	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏三房巷国际储运有限公司	江苏江阴	江苏江阴	仓储及综合服务		100.00	同一控制下企业合并
江阴市三润冷却水工程有限公司	江苏江阴	江苏江阴	冷却水处理		100.00	同一控制下企业合并
柏康贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江阴兴仁纺织有限公司	25.00	363,418.41	750,000.00	23,767,591.91
江阴新雅装饰布有限公司	30.00	-2,062,706.21		17,639,254.75
江阴济化新材料有限公司	30.00	7,675,632.01		100,910,009.12
江阴新源热电有限公司	25.00	20,843,278.28	37,500,000.00	83,790,290.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兴仁公司	95,052,229.82	36,984.00	95,089,213.82	18,846.17		18,846.17	96,635,169.50	36,984.00	96,672,153.50	55,459.50		55,459.50
新雅公司	41,324,895.34	32,450,691.11	73,775,586.45	14,978,070.62		14,978,070.62	48,022,084.36	33,292,886.33	81,314,970.69	15,641,767.49		15,641,767.49
济化公司	380,359,696.13	14,747,151.64	395,106,847.77	58,740,150.73		58,740,150.73	318,017,142.49	17,058,894.64	335,076,037.13	24,294,780.13		24,294,780.13
新源公司	473,235,284.73	89,165,717.87	562,401,002.60	227,239,839.48		227,239,839.48	367,124,048.21	99,907,127.93	467,031,176.14	65,243,126.15		65,243,126.15

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
兴仁公司	379,296.89	1,453,673.65	1,453,673.65	1,200,096.12	1,183,141.96	2,847,123.91	2,847,123.91	9,009,835.17
新雅公司	12,039,143.97	-6,875,687.37	-6,875,687.37	-7,257,182.22	10,617,411.88	-6,928,434.13	-6,928,434.13	-10,194,805.57
济化公司	158,010,177.43	25,585,440.04	25,585,440.04	34,807,489.38	151,643,078.94	25,505,588.26	25,505,588.26	23,374,326.44
新源公司	326,031,764.87	83,373,113.13	83,373,113.13	70,310,331.75	351,083,274.97	87,627,679.41	87,627,679.41	93,313,887.51

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三房巷财务有限公司	江苏江阴	江苏江阴	吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款		20.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	三房巷财务有限公司	三房巷财务有限公司
流动资产	2,316,467,933.81	2,372,367,207.76
非流动资产	10,503,602.84	10,744,483.99
资产合计	2,326,971,536.65	2,383,111,691.75
流动负债	1,713,350,030.00	1,827,931,687.76
非流动负债		
负债合计	1,713,350,030.00	1,827,931,687.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	613,621,506.65	555,180,003.99
按持股比例计算的净资产份额	122,724,301.33	111,036,000.80
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	122,724,301.33	111,036,000.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	75,458,181.04	47,513,391.90
净利润	54,730,747.89	11,276,922.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	54,730,747.89	11,276,922.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、借款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据和应收款项等。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，应收票据均为银行承兑汇票，由国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构承兑，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、

外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的可回收情况、预期信用损失进行合理评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

本公司重要的有息金融负债以及设定担保的金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,786,784,126.72			1,786,784,126.72
应付票据	503,735,143.00			503,735,143.00
长期借款	1,011,978,303.96	367,448,200.00		1,379,426,503.96
长期应付款				
合计	3,302,497,573.68	367,448,200.00		3,669,945,773.68

续：

项目	期初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,032,391,455.11			2,032,391,455.11
应付票据	2,930,820,869.11			2,930,820,869.11
长期借款	1,004,890,289.64	619,512,500.00		1,624,402,789.64
长期应付款	3,220,000.00	96,400,000.00		99,620,000.00
合计	5,971,322,613.86	715,912,500.00		6,687,235,113.86

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。

本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	209,133,829.18	20,500,952.85	83,599.52		229,718,381.55
应收账款	242,682,220.45	1,631,322.00			244,313,542.45
小计	451,816,049.63	22,132,274.85	83,599.52		474,031,924.00
外币金融负债：					
应付账款	863,463,044.70	2,012,632.44			865,475,677.14

长期借款	508,942,200.00				508,942,200.00
小计	1,372,405,244.70	2,012,632.44			1,374,417,877.14

续:

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	合计
外币金融资产:					
货币资金	164,012,707.77	5,932,559.34	11,463.57		169,956,730.68
应收账款	217,139,244.36	807,825.71			217,947,070.07
其他应收款	6,976.20				6,976.20
小计	381,158,928.33	6,740,385.05	11,463.57	-	387,910,776.95
外币金融负债:					
短期借款	551,048,349.13				551,048,349.13
应付账款	1,223,597,313.66	131,763.31			1,223,729,076.97
长期借款	293,000,400.00				293,000,400.00
小计	2,067,646,062.79	131,763.31			2,067,777,826.10

(3) 敏感性分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,对于本公司各类美元、美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 5%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加利润总额约 4,501.93 万元(2019 年约 8,399.34 万元)。

2. 利率风险

本利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款、长期应付款等。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。本公司财务部门持续监控公司利率水平,积极与各大商业银行开展合作,以最大程度降低面临的利率风险。

(1) 本公司带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为详见附注六、注释 16、25、27。

(2) 敏感性分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约 1,583.11 万元(上期约 5,662.70 万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的银行借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			60,246,861.81	60,246,861.81
持续以公允价值计量的资产总额			60,246,861.81	60,246,861.81
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司第一层次公允价值计量项目的市价确定依据为证券交易市场、期货交易市场的公开报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司应收款项融资全部为根据金融资产的商业模式重分类的应收票据，其公允价值根据票面价值确定。

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三房巷集团有限公司	江苏江阴	聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	156,181.50	86.61	86.61

本企业的母公司情况的说明

三房巷集团有限公司直接持有本公司 81.14% 股权，通过子公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有本公司 5.47% 股权，合计持股比例为 86.61%。

本企业最终控制方是卞兴才

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

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

适用 不适用

他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏兴业聚化有限公司	母公司的全资子公司
江阴华星合成有限公司	母公司的控股子公司
江阴兴盛塑化有限公司	母公司的控股子公司
江阴华盛聚合有限公司	母公司的全资子公司
江阴华怡聚合有限公司	母公司的全资子公司
江阴华美特种纤维有限公司	母公司的全资子公司
江阴新伦化纤有限公司	母公司的控股子公司
江阴海伦化纤有限公司	母公司的全资子公司
江阴运伦化纤有限公司	母公司的全资子公司
江阴博伦化纤有限公司	母公司的全资子公司
江阴丰华合成纤维有限公司	母公司的全资子公司
江阴新协特种纺织有限公司	母公司的全资子公司
江苏三房巷国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
三海国际发展有限公司	母公司的全资子公司
三房巷财务有限公司	母公司的控股子公司
江阴三房巷金属门窗有限公司	母公司的全资子公司
江苏三仁能源有限公司	母公司的全资子公司
江阴三房巷金陵酒店有限公司	母公司的全资子公司
江苏三房巷薄膜有限公司	母公司的全资子公司
江阴融聚科技有限公司	母公司的全资子公司
江阴三利污水处理有限公司	其他
江阴中石油昆仑燃气有限公司	其他
卞平刚	其他
严霞珍	其他
美国通用纤维有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏三房巷国际贸易有限公司	PX(对二甲苯)	49,021.62	78,895.08
江苏兴业聚化有限公司	PX(对二甲苯)	34,434.84	114,082.96
江阴海伦化纤有限公司	PX(对二甲苯)	5,012.32	6,866.51
江阴中石油昆仑燃气有限公司	天然气	27,889.57	
三房巷集团有限公司	电费、自来水费	10,379.22	11,235.12
江苏兴业聚化有限公司	电费、自来水费	7,911.26	197.79
江阴华美特种纤维有限公司	包装袋	1,510.91	1,612.13
三房巷集团有限公司及江阴三房巷金属门窗有限公司	加工修理费	262.71	269.19
江阴新协特种纺织有限公司	棉花	402.64	
江苏三仁能源有限公司	燃料油及运费	220.35	535.24
江阴三利污水处理有限公司	污水处理服务费	439.41	437.35
三房巷集团有限公司	道路环卫等综合服务	35.85	35.85
三房巷集团有限公司	运输服务	51.19	115.37
江苏兴业聚化有限公司	IPA(间苯二甲酸)	120.67	

江苏三房巷国际贸易有限公司	IPA(间苯二甲酸)		3,264.51
江阴三房巷金陵酒店有限公司	餐费、住宿	238.58	43.98
江阴华怡聚合有限公司	配件	32.04	34.50
江阴海伦化纤有限公司	配件	2.00	15.78
江苏兴业聚化有限公司	配件	0.24	1.09
江阴华星合成有限公司	配件	0.39	4.94
江阴兴盛塑化有限公司	配件		12.24
江阴运伦化纤有限公司	配件		1.46
江阴新伦化纤有限公司	配件		0.20
江阴博伦化纤有限公司	配件		0.15
江阴华盛聚合有限公司	配件		0.10
三房巷集团有限公司	MEG(乙二醇)		23,746.45
江苏三房巷国际贸易有限公司	MEG(乙二醇)		8,264.81
江苏兴业聚化有限公司	MEG(乙二醇)		16,908.00
江苏三房巷薄膜有限公司	MEG(乙二醇)		3.54
江阴丰华合成纤维有限公司	PET 树脂		2,675.94
江苏三房巷薄膜有限公司	高粘瓶级碳酸		10.32
江苏兴业聚化有限公司	工业用水		125.84
三房巷集团有限公司	工业用油		124.35
江苏兴业聚化有限公司	乙二醇锑		749.34
合计		137,965.81	270,270.13

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏三房巷国际贸易有限公司	PTA	73,748.67	43,026.80
江苏兴业聚化有限公司	PTA	61,052.10	107,991.35
江苏三房巷薄膜有限公司	PTA	49,611.87	58,205.38
江阴华星合成有限公司	PTA	38,656.55	35,087.91
江阴华怡聚合有限公司	PTA	32,513.26	20,145.61
江阴华盛聚合有限公司	PTA	27,222.63	74,113.31
江阴兴盛塑化有限公司	PTA	16,849.60	39,533.63
三海国际发展有限公司	PTA	15,761.77	60,839.32
江阴新伦化纤有限公司	PTA	12,366.39	17,953.92
三房巷集团有限公司	PTA	9,619.82	1,948.66
江阴丰华合成纤维有限公司	PTA	8,902.16	35,537.45
江阴海伦化纤有限公司	PTA	4,676.79	26,111.04
江阴运伦化纤有限公司	PTA		21,749.46
江阴博伦化纤有限公司	PTA		22,067.55
江阴海伦化纤有限公司	PTA 加工费	1,485.06	2,674.12
江苏三房巷国际贸易有限公司	PTA 加工费		950.04
江阴海伦化纤有限公司	电力	2,424.48	2,314.58
江阴华星合成有限公司	电力	2,409.67	2,422.56
江阴华怡聚合有限公司	电力	1,958.83	1,260.07
江阴华盛聚合有限公司	电力	1,384.60	2,351.23
江阴丰华合成纤维有限公司	电力	1,260.59	1,261.22
江阴运伦化纤有限公司	电力	1,118.05	1,158.20
江阴博伦化纤有限公司	电力	1,031.67	1,158.06
江阴新伦化纤有限公司	电力	941.27	1,088.35

江阴兴盛塑化有限公司	电力	933.30	1,149.28
江阴海伦化纤有限公司	蒸汽	2,668.14	2,714.97
江阴丰华合成纤维有限公司	蒸汽	1,576.75	1,899.79
江阴运伦化纤有限公司	蒸汽	1,274.30	1,436.43
江阴博伦化纤有限公司	蒸汽	1,168.04	1,433.56
江阴新伦化纤有限公司	蒸汽	1,036.10	1,268.49
江阴华星合成有限公司	蒸汽	33.47	45.82
江阴华怡聚合有限公司	蒸汽	27.76	14.70
江阴华盛聚合有限公司	蒸汽	19.93	27.59
江阴兴盛塑化有限公司	蒸汽	12.95	20.12
江阴海伦化纤有限公司	软化水	53.26	53.39
江苏三房巷薄膜有限公司	软化水	41.19	52.16
江阴新伦化纤有限公司	软化水	20.53	24.14
江阴丰华合成纤维有限公司	软化水	18.13	38.99
江阴运伦化纤有限公司	软化水	16.00	21.69
江阴博伦化纤有限公司	软化水	14.49	21.66
江阴华怡聚合有限公司	软化水	6.32	3.11
江阴华盛聚合有限公司	软化水	4.55	5.83
江阴华星合成有限公司	软化水	2.90	8.79
江阴兴盛塑化有限公司	软化水	1.13	3.87
江苏兴业聚化有限公司	软化水	21.94	69.15
三海国际发展有限公司	瓶级聚酯切片	1,613.52	
江苏三房巷国际贸易有限公司	瓶级聚酯切片加工费	295.64	8,431.14
江苏兴业聚化有限公司	聚丙烯	1,489.49	
江阴海伦化纤有限公司	仓储费	29.50	
江阴海伦化纤有限公司	等级布	0.13	
江阴三房巷金陵酒店有限公司	宽幅 T/C 平纹布	0.25	
江苏兴业聚化有限公司	餐费	3.87	
江苏三房巷薄膜有限公司	餐费	2.80	
江阴华星合成有限公司	餐费	0.90	
江阴博伦化纤有限公司	餐费	0.24	
江阴海伦化纤有限公司	餐费	0.18	0.18
江阴新伦化纤有限公司	餐费	0.14	
江阴华怡聚合有限公司	餐费	0.10	
三房巷集团有限公司	餐费	0.09	
江阴融聚科技有限公司	餐费	0.09	
江阴华盛聚合有限公司	餐费	0.08	
江阴兴盛塑化有限公司	MEG(乙二醇)		1,922.79
江阴华盛聚合有限公司	MEG(乙二醇)		3,044.56
江阴新伦化纤有限公司	配件		0.53
江阴华盛聚合有限公司	配件等		0.04
江阴博伦化纤有限公司	配件等		0.65
江苏兴业聚化有限公司	配件等		145.36
江苏三房巷薄膜有限公司	配件及辅料		66.43
江阴兴盛塑化有限公司	配件		0.05
江阴华怡聚合有限公司	配件		109.39
江阴华星合成有限公司	配件		19.20
江阴丰华合成纤维有限公司	配件		0.27
江阴华美特种纤维有限公司	废料		12.39

合计		377,384.03	605,016.33
----	--	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏兴业聚化有限公司	房屋建筑物	1,988.91	828.71
江阴丰华合成纤维有限公司	土地使用权	16.00	16.00
合计		2,004.91	844.71

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三房巷集团有限公司	房屋建筑物(厂房、宿舍及办公楼)	151.01	361.73
三房巷集团有限公司	车辆	322.12	307.38
三房巷集团有限公司	土地使用权	25.92	25.92
江苏三房巷国际贸易有限公司	港口设施	454.13	151.38
江苏三房巷国际贸易有限公司	房屋建筑物(仓库)及土地使用权		94.31
江阴华怡聚合有限公司	土地租赁	50.65	50.65
江阴华怡聚合有限公司	机器设备		973.45
合计		1,003.83	1,964.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

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
三房巷集团有限公司	6	2019-08-02	至债务履行期限届满日后三年止	否

为控制公司担保风险，维护公司全体股东的利益，三房巷集团同意为上述 6 亿元担保提供反担保。2019 年 8 月 2 日本公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三房巷集团有限公司	100,000.00	2019/6/9	2020/7/31	是
三房巷集团有限公司	8,600.00	2019/10/31	2020/1/15	是
三房巷集团有限公司	400,000.00	2019/3/15	2024/3/15	否
三房巷集团有限公司	117,391.20	2018/8/28	2021/8/28	否
江苏兴业塑化有限公司	39,149.40	2019/6/14	2020/6/13	是
三房巷集团有限公司	39,149.40	2019/6/14	2020/6/13	是
三房巷集团有限公司	13,500.00	2018/9/12	2020/2/27	是
江苏兴业塑化有限公司	10,320.00	2020/1/9	2023/1/9	否
三房巷集团有限公司	400,000.00	2019/8/28	2024/8/28	否
三房巷集团有限公司、江苏兴业塑化有限公司	30,000.00	2019/3/25	2020/3/25	是
三房巷集团有限公司	10,000.00	2019/4/15	2022/4/30	否
三房巷集团有限公司	33,000.00	2019/8/15	2020/8/8	是
三房巷集团有限公司	20,000.00	2019/4/19	2020/4/4	是
三房巷集团有限公司	22,000.00	2020/5/14	2021/5/14	否
三房巷集团有限公司	23,200.00	2020/1/21	2023/7/20	否
三房巷集团有限公司	23,200.00	2020/8/5	2024/2/4	否
江苏兴业塑化有限公司	5,000.91	2020/1/9	2023/1/9	否
三房巷集团有限公司	175,000.00	2016/3/18	2023/9/20	否
三房巷集团有限公司	39,149.40	2020/3/31	2021/9/30	否
卞平刚、严霞珍、三房巷集团有限公司	11,744.82	2020/12/24	2022/6/23	否
三房巷集团有限公司	30,000.00	2017/3/17	2020/3/16	是
三房巷集团有限公司	2,700.00	2020/12/10	2023/12/8	否
三房巷集团有限公司	400,000.00	2019/3/15	2024/3/15	否
三房巷集团有限公司	66,000.00	2018/8/28	2021/8/28	否
三房巷集团有限公司	400,000.00	2019/8/28	2024/8/28	否
江苏三房巷国际贸易有限公司	105,000.00	2020/6/5	2020/12/30	是
三房巷集团有限公司、江阴华盛聚合有限公司、江苏三仁能源有限公司	5,130.00	2020/2/5	2023/2/3	否
三房巷集团有限公司	90,000.00	2019/6/9	2020/7/31	是
三房巷集团有限公司、卞平刚、严霞珍、江苏海伦石化有限公司	37,191.93	2019/12/10	2020/12/9	是
卞平刚、严霞珍	70,000.00	2020/1/22	2021/1/22	否
三房巷集团有限公司	60,000.00	2020/1/22	2021/1/22	否
江苏三房巷国际贸易有限公司	20,238.03	2020/1/22	2021/1/22	否
江苏兴业塑化有限公司	11,053.90	2020/1/22	2021/1/22	否
三房巷集团有限公司	27,000.00	2019/11/13	2020/11/12	是
江阴兴泰新材料有限公司	16,490.24	2019/7/1	2020/11/12	是
三房巷集团有限公司	7,000.00	2019/4/28	2020/4/28	是
江苏兴业塑化有限公司	3,000.00	2020/11/20	2021/2/20	否
三房巷集团有限公司、卞平刚	90,000.00	2020/9/15	2023/9/15	否
三房巷集团有限公司	40,400.00	2018/8/28	2021/8/28	否

三房巷集团有限公司	400,000.00	2019/8/28	2024/8/28	否
江苏三房巷国际贸易有限公司	10,500.00	2020/6/5	2020/12/30	是
江苏兴业聚化有限公司	8,000.00	2020/11/20	2021/2/20	否
三房巷集团有限公司	10,000.00	2019/7/11	2020/7/11	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏三仁能源有限公司	转让固定资产	44,000.00	-2,095.24
江苏三仁能源有限公司	转让固定资产	293,408.80	-11,307.96
江苏三仁能源有限公司	转让固定资产	244,254.00	5,746.00
江苏三仁能源有限公司	转让固定资产	142,362.06	86,209.37
合计		724,024.86	78,552.17

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	814.77	230.70

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 与三房巷财务有限公司的关联交易

(1) 存款、借款及应付利息余额

金额：人民币万元

项目名称	期末余额	期初余额
银行存款	106,304.92	155,142.54
其中：活期存款	4.92	7,842.54
定期存款	106,300.00	147,300.00

(2) 利息收入及利息支出

金额：人民币万元

项目名称	2020 年度	2019 年度
利息收入	2,268.32	1,521.25
利息支出		933.74

2. 其他关联交易

江苏海伦石化有限公司与三房巷集团于2019年12月重组过程中签订了《商标使用许可协议》，三房巷集团将注册号为34720193、34722770、34726390、34757381、34750252、34761138的商标无偿许可予海伦石化使用，许可期限为长期。

鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及新增股份登记事宜，海伦石化及其下属子公司纳入本公司合并报表范围内，为提升企业形象，保持业务的完整合理性，公司于2020年9月统一与三房巷集团签订《商标使用许可协议》，三房巷集团许可本公司（含下属子公司）在提供工业用化学品时独占地使用第1类商标注册号为34720193、34722770、34726390的商标，许可本公司（含下属子公司）提供第35类商标注册号为34757381、34750252、34761138的商标项下全部核定使用商品/服务时，非独占、非排他地使用该等商标，许可费为人民币0元，许可期限为十年。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏三房巷国际贸易有限公司	16,600.57		37,138.34	
应收账款	江苏兴业聚化有限公司	43,613.56		32,043.49	
应收账款	江阴华盛聚合有限公司	3,109.50		30,917.19	
应收账款	江阴华星合成有限公司	9,032.89		20,161.50	
应收账款	江苏三房巷薄膜有限公司			17,139.34	
应收账款	江阴兴盛塑化有限公司	3,109.50		13,974.25	
应收账款	江阴华怡聚合有限公司	10,972.26		9,033.83	
应收账款	三海国际发展有限公司	1,365.73		8,957.65	
应收账款	三房巷集团有限公司	446.12		5,755.43	
应收账款	江阴丰华合成纤维有限公司	5,600.20		4,122.06	
应收账款	江阴海伦化纤有限公司	5,204.26		24.22	
应收账款	江阴博伦化纤有限公司			0.22	
应收账款	江阴新伦化纤有限公司	2,193.76		0.17	
	小计	101,248.35		179,267.69	
预付款项	江阴中石油昆仑燃气有限公司	969.74			
	小计	969.74			
应收票据	江阴丰华合成纤维有限公司	1,392.09			
应收票据	江阴新伦化纤有限公司	396.97		4.00	
应收票据	江苏兴业聚化有限公司	262.30			
应收票据	江阴海伦化纤有限公司	174.00			
应收票据	江阴华怡聚合有限公司	110.00			
应收票据	江阴博伦化纤有限公司	57.36			
应收票据	江阴运伦化纤有限公司	43.00			
	小计	2,435.72			
应收款项融资	江苏兴业聚化有限公司		5,000.00	5,004.00	
应收款项融资	江阴博伦化纤有限公司	230.92			
应收款项融资	江阴丰华合成纤维有限公司	270.60	4.00		
应收款项融资	江阴海伦化纤有限公司	244.08			
应收款项融资	江阴华盛聚合有限公司	104.20			
应收款项融资	江阴华星合成有限公司	210.09			
应收款项融资	江阴华怡聚合有限公司	480.00			
应收款项融资	江阴新伦化纤有限公司	201.05			
应收款项融资	江阴兴盛塑化有限公司	80.00			
应收款项融资	江阴运伦化纤有限公司	173.99			
	小计	1,994.93	5,004.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏兴业聚化有限公司		777.74

应付账款	江苏三房巷国际贸易有限公司		8,596.05
应付账款	江阴三房巷宾馆有限公司		0.11
	小计		9,373.90
其他应付款	三房巷集团有限公司		2,991.07
其他应付款	江苏兴业聚化有限公司		253.18
其他应付款	美国通用纤维有限公司		26.18
	小计		3,270.43

7、关联方承诺

适用 不适用

本公司承诺规范和解决存放于三房巷财务有限公司的关联资金存款：

(1) 本公司子公司海伦石化及其所属子公司 2019 年末在三房巷财务有限公司的关联存款余额 7.75 亿元，为规范和解决关联资金存款，海伦石化将根据存款到期顺序或提前降低其于三房巷财务有限公司的存款余额：2020 年 7 月 31 日前支取 1 亿元（已支取）；2020 年 9 月 30 日前将提前支取 2 亿元（已支取）；其余部分将到期或提前支取（最晚到期日 2021 年 3 月 17 日）。

(2) 本公司除海伦石化及其子公司外，2019 年末在三房巷财务有限公司的关联存款余额 7.77 亿元，为规范和解决关联资金存款，本公司已出具《关于在三房巷财务有限公司存款安排的承诺函》，承诺本次重大资产重组完成后，本公司（包括海伦石化及其合并范围内子公司）在 2021 年 12 月 31 日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 本公司资产抵押清卡详见本附注六、注释 52
 2. 本公司关联方承诺情况详见本附注十一、（五）、11
- 除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 本公司对外担保事项详见本附注十一、关联方及关联交易（五）关联方交易 5 关联担保情况，

除前述事项外，不存在其他应披露的对外担保。

2. 未决诉讼

2014 至 2015 年度内，公司控股股东三房巷集团及其控制的关联子公司非经营性占用公司资金且公司未按规定进行披露，使得公司在 2018 年受到中国证监会江苏监管局的行政处罚，三房巷集团同意由其全额承担因该事项导致公司虚假陈述而给投资者造成的损失。

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未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：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	365,716,640.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	365,716,640.70

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

1、分部信息

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与各子公司及其相关产品有关，本公司管理层将各子公司作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本公司按照各公司所涉行业进行收入、成本汇总统计（详见附注六、35），从而没有编制分部报告资料。

2、本公司无需要披露的其他重要事项

(2). 报告分部的财务信息□适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**□适用 不适用**(4). 其他说明**□适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**□适用 不适用**8、其他**□适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	46,014,358.32
1 至 2 年	1,094,189.01
2 至 3 年	150.00
3 年以上	26,844.66
合计	47,135,541.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,135,541.99	100.00	2,897,200.06	6.15	44,238,341.93	95,276,562.15	100.00	5,934,390.69	6.23	89,342,171.46
其中：										
账龄组合	47,135,541.99	100.00	2,897,200.06	6.15	44,238,341.93	95,276,562.15	100.00	5,934,390.69	6.23	89,342,171.46
合计	47,135,541.99	/	2,897,200.06	/	44,238,341.93	95,276,562.15	/	5,934,390.69	/	89,342,171.46

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	46,014,358.32	2,760,861.50	6.00
1—2 年	1,094,189.01	109,418.90	10.00
2—3 年	150.00	75.00	50.00
3 年以上	26,844.66	26,844.66	100.00
合计	47,135,541.99	2,897,200.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	5,934,390.69		3,037,190.63			2,897,200.06
合计	5,934,390.69		3,037,190.63			2,897,200.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
剑鑫纺织品有限公司	5,339,907.04	11.33	320,394.42
FOUNTAIN	4,640,770.92	9.85	278,446.26
张家港富莱行纺织有限公司	4,286,946.26	9.09	257,216.78
江阴市春蓝纺织有限公司	3,783,353.21	8.03	227,001.19
江阴市诺金纺织有限公司	2,512,690.80	5.33	150,761.45
合计	20,563,668.23	43.63	1,233,820.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	422,500,000.00	

其他应收款	543,869.42	86,125.27
合计	423,043,869.42	86,125.27

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江阴新源热电有限公司	112,500,000.00	
江苏海伦石化有限公司	310,000,000.00	
合计	422,500,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	544,363.59
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	3,454,610.62
合计	4,008,974.21

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务员承担的货款	2,974,352.17	3,294,837.91
备用金	52,988.00	80,390.57
往来款项	587,658.60	600,521.24
代垫个人社保、公积金	7,848.00	2,592.00
出口退税	386,127.44	
合计	4,008,974.21	3,978,341.72

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020年1月1日余额		3,892,216.45		3,892,216.45
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		42,711.66		42,711.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		3,465,104.79		3,465,104.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
其他应收款	3,892,216.45	42,711.66				3,465,104.79
合计	3,892,216.45	42,711.66				3,465,104.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
业务员 1	业务员承担的货款	1,651,476.91	3 年以上	41.19	1,651,476.91
业务员 2	业务员承担的货款	1,224,833.42	3 年以上	30.55	1,224,833.42
应收出口退税款	应收出口退税	386,127.44	1 年以内	9.63	
昆山纺织机械厂	其他	150,000.00	3 年以上	3.74	150,000.00
浙江威泰贸易有限责任公司	其他	68,430.60	3 年以上	1.71	68,430.60
合计		3,480,868.37		86.82	3,094,740.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,556,113,487.14		4,556,113,487.14	393,924,559.45		393,924,559.45
合计	4,556,113,487.14		4,556,113,487.14	393,924,559.45		393,924,559.45

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海伦石化		4,162,188,927.69		4,162,188,927.69		
济化公司	87,058,020.00			87,058,020.00		
新源公司	182,852,462.39			182,852,462.39		
新雅公司	60,837,570.82			60,837,570.82		
兴仁公司	63,176,506.24			63,176,506.24		
合计	393,924,559.45	4,162,188,927.69		4,556,113,487.14		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,799,968.06	324,190,082.78	539,928,918.64	540,314,540.87
其他业务	15,490,783.81	16,027,655.23	12,728,750.18	8,471,031.49
合计	334,290,751.87	340,217,738.01	552,657,668.82	548,785,572.36

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,518.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,675,431.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	278,099,749.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,131.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-134,792.17	
少数股东权益影响额	-21,995.27	
合计	283,374,006.47	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.21	0.1529	0.1529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23	0.1823	0.1823

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。

董事长：卞惠良

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用