

公司代码：600746

公司简称：江苏索普

江苏索普化工股份有限公司 2019 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、天衡会计师事务所（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、公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）崔坤族声明：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

本年度不分红、不转增

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
一、	审计意见.....	77
二、	形成审计意见的基础.....	77
三、	关键审计事项.....	77
四、	其他信息.....	78
五、	管理层和治理层对财务报表的责任.....	78
六、	注册会计师对财务报表审计的责任.....	78
第十二节	备查文件目录.....	182

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	江苏索普化工股份有限公司
江苏索普	指	江苏索普化工股份有限公司
索普集团	指	江苏索普（集团）有限公司
化工新发展	指	镇江索普化工新发展有限公司
镇江城建	指	镇江城市建设产业集团有限公司
镇江国控	指	镇江国有投资控股集团有限公司
镇江市国资委	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

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	江苏索普化工股份有限公司
公司的中文简称	江苏索普
公司的外文名称	JiangsuSOPChemicalCo.Ltd.
公司的外文名称缩写	SOP
公司的法定代表人	胡宗贵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范国林	吴婷婷
联系地址	江苏省镇江市京口区求索路101号	江苏省镇江市京口区求索路101号
电话	0511-88995001	0511-88995648
传真	0511-88995648	0511-88995648
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn	sopowtt@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省镇江市京口区求索路88号
公司注册地址的邮政编码	212006
公司办公地址	江苏省镇江市京口区求索路101号
公司办公地址的邮政编码	212006
公司网址	http://www.sopo.com.cn
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn

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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司

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	江苏索普	600746	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	闵志强, 鲍伦虎
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道6011号NEO大厦A座17层
	签字的保荐代表人姓名	税昊峰
	持续督导的期间	股权分置改革后, 长期持续
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
	签字的财务顾问主办人姓名	吴韡、蒋坤杰、陈嘉
	持续督导的期间	2019年12月18日至2020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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	590,528,502.55	474,331,785.40	24.50	777,314,393.53
归属于上市公司股东的净利润	-5,637,171.56	3,583,215.90	-257.32	75,031,732.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,089,073.28	-3,386,680.34		58,997,207.35
经营活动产生的现金流量净额	31,089,145.83	-21,884,590.05		-15,576,688.71
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,437,865,356.72	470,180,412.57	418.50	503,370,520.47
总资产	3,576,585,763.60	530,482,819.55	574.21	649,419,877.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.0184	0.0117	-257.26	0.2449

稀释每股收益（元/股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0395	-0.0111		0.1925
加权平均净资产收益率（%）	-1.11	0.74	减少1.85个百分点	15.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.39	-0.70		12.55

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

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、2019 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	79,575,765.62	94,310,639.01	83,936,282.17	332,705,815.75
归属于上市公司股东的净利润	788,167.34	-1,929,692.41	-5,888,848.10	1,393,201.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,184,554.98	-3,232,931.66	-6,261,084.41	-410,038.19
经营活动产生的现金流量净额	42,226,931.64	10,674,057.47	34,700,991.55	-56,512,834.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-802,224.94		-261,534.04	9,353,211.67
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	1,077,470.08		957,850.43	1,141,209.84

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,266,830.97			
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	8,459.51		298,787.5	48,857.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,052,000.00		7,716,157.76	9,965,587.65
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,150,633.90		-1,741,365.41	-4,474,341.65
合计	6,451,901.72		6,969,896.24	16,034,524.93

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,686,000.00	79,058,587.50	-24,627,412.50	6,266,830.97
上海同田生化技术有限公司	55,631,296.76	56,462,463.34	831,166.58	
合计	159,317,296.76	135,521,050.84	-23,796,245.92	6,266,830.97

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）公司主要业务

公司所属行业属于化学原料和化学制品制造业。2019年1月至11月公司主要从事ADC发泡剂系列产品及XPE发泡新材料产品的生产和销售。2019年公司通过发行股份及支付现金购买资产将控股股东索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化工新发展经营性资产及负债注入上市公司，公司与交易对方索普集团、化工新发展确定以2019年11月30日为交割审计基准日，于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，完成资产交割。

公司已通过本次交易拥有煤化工、精细化工、基础化工三条产业链，并将主营业务扩展到包括冰醋酸、醋酸乙酯、ADC/XPE/IXPE发泡剂、硫酸等产品的生产与销售。

公司主产品醋酸是一种重要的基础有机化工原料，用途广泛，是醋酸酯类、醋酸乙烯、氯乙酸、醋酐、合成酒精的主要生产原料；作为有机溶剂，醋酸主要应用于PTA的反应体系；此外，醋酸广泛应用于染料、印染、电影胶卷、喷漆溶剂、医药以及农药等多个化工领域。公司醋酸及衍生品业务是国家重点建设项目，是国内最早完成自主开发低压羰基合成醋酸技术，打通煤炭—甲醇—醋酸—醋酸衍生物路线的现代煤化工企业，打破了国外企业对我国醋酸行业市场的长期垄断与封锁。牵头制订《工业用冰乙酸》《工业冰醋酸单位产品能源消耗限额》国家标准。

醋酸乙酯是一种重要的绿色有机溶剂，具有较好的溶解能力及快干性能，主要用作涂料（油漆和瓷漆）、油墨和粘合剂配方中的活性溶剂；其次用于制药和有机化学合成的工艺溶剂，醋酸乙酯因毒性较小，其作为优良溶剂正逐步取代挥发有机物溶剂，具有良好的市场前景。

ADC 发泡剂是发气量大、性能优越、用途广泛的发泡剂。本公司的 ADC 通用型发泡剂和 ADC 超细型发泡剂广泛用于各种塑料和橡胶的发泡，如 PE、PVC、PP、EVA 等材料的挤出、模压和注射等多种发泡工艺及各种常压发泡工艺。XPE/IXPE 系列发泡剂广泛应用于 XPE/IXPE 发泡制品，如保温材料、包装材料、内衬、汽车内饰、建筑装潢、隔音材料、体育护具等。公司根据用户的差异化需求和不同应用类别，还开发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专用发泡剂，NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 3~25 μ m 范围内的 7 个粒径系列产品。除国内市场外，公司的 ADC 发泡剂产品还销往东南亚、欧美等地区。

硫酸是重要的基础化工原料之一，在化工产业中用途非常广泛。硫酸主要用于制造无机化学肥料，有色金属的冶炼、石油精炼和石油化工、纺织印染、无机盐工业、某些无机酸和有机酸制造、橡胶工业、油漆工业、钢铁酸洗以及国防军工等。公司生产硫酸主要通过 30 万吨/年硫酸制酸装置，该装置采用低温热回收技术，利用装置余热产生公司日常生产所必备的蒸汽动能，有效节约了公司生产中对动力煤的消耗，具备节能环保意义。

（二）公司主要经营模式

公司推行“阿米巴”管理，坚持精细化管理理念，充分发挥规模效应、深挖装置潜能，降低生产成本。

在采购模式上，公司建立了完善透明的招投标、比价制度，严格的供方准入制度，根据生产部门发布的生产经营计划采用公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判以及商务谈判等多种方式进行采购安排，提高资源保障效率，降低采购成本。

在营销模式上，公司采用直销模式、经销模式以及加工贸易模式三种销售模式。具体情况如下：

1、直销模式下，公司与直销客户签订交易协议，对于交易数量、交易价格确定方式、产品质量及付款结算方式进行约定。

2、经销模式下，公司与经销商客户签订交易协议，明确了经销客户的指定销售区域，并对于交易价格和交易数量的确定方式、产品质量及付款结算方式等进行约定。

3、加工贸易对应的产品为醋酸乙酯。在加工贸易模式下，公司向加工贸易客户采购乙醇用于生产醋酸乙酯；生产出的醋酸乙酯再销售给加工贸易客户。公司与加工贸易客户签订协议，明确了加工贸易客户对于醋酸乙酯产品的销售区域，并对于醋酸乙酯产品交易数量、乙醇和醋酸乙酯产品质量指标、乙醇采购价格和醋酸乙酯销售价格确定方式、付款和结算方式进行约定。

报告期内公司通过合理预判市场变化，据此商谈合约条款，稳固并优化销售渠道、提升直销客户比例，开拓自营进出口业务、平衡国内供需等手段，确保收益的最大化。

（三）行业情况

重大资产重组前，上市公司主要从事 ADC 发泡剂系列产品的生产和销售，该产品国内市场年销售规模在 30 万吨左右，行业整体市场容量偏小，且处于产业链中低端。报告期内，受经济下行、产能过剩、环保安监等各方面带来的压力，行业整体利润水平下行。

经过重组，公司进入醋酸及衍生品行业。国内醋酸生产主要采用甲醇羰基合成法，属于煤化工行业的重要分支，因此其具有煤化工行业的典型特征，运行主要受宏观经济周期和上下游行业供需的影响，具有一定的周期性特征。

经过数十年的发展，甲醇羰基合成法已成为我国醋酸企业制备醋酸的主流方法，与其相关的各项技术也基本趋于成熟。但是由于政策壁垒、资源壁垒、资金壁垒的存在，只有具备一定研发实力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。且近年来，国内环保督察力度趋严，全球范围内，各国对环保节能要求的提高及环保执法的趋严，醋酸行业供给端受到了一定程度的影响，落后产能逐步被调整或淘汰，行业处于供需紧平衡状态。

公司在国内率先开发了具有国际先进水平的甲醇羰基合成醋酸的工艺技术，醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三，更是全球最大的醋酸生产单体工厂，具备一定的行业影响力。

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

公司主要资产变化情况详见本报告“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 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

对于醋酸及其衍生品生产企业来说，生产成本的控制是核心竞争要素。公司收购的标的资产通过多年生产经验、技术研发以及行业资源的积累，在工艺技术、成本控制、生产管理、区位条件以及环境保护等方面具备显著优势，能够不断提高上市公司抗周期性风险能力和核心竞争力。

（一）技术优势

公司具有较强的研发能力，坚持创新驱动的理念，不断加大技术创新方面的投入，建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新机制。公司通过自主研发及再创新进行工艺改进、设备瓶颈改造以及醋酸催化剂改良，充分挖掘现有装置潜力，在产品系列化、节能降耗、提产增效、安全环保等方面逐步形成了自身的技术竞争优势。

（二）成本优势

公司形成了以醋酸为核心的煤化工产业链，醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三，更是全球最大的醋酸生产单体工厂，具备一定的行业影响力。公司生产装置广泛采用“多喷嘴加压煤

浆气化技术”、“林德低温甲醇洗+一氧化碳冷箱联合工艺”、“低压闪蒸汽余热发电”等新技术，通过持续的技改和工艺优化，提升了产能，提高了产品质量，装置稳定性明显提升。公司利用化工基地平台积极打造循环经济产业链，对副产物进行循环利用。公司注重生产装置的升级改造，生产工艺进一步优化，装置的运行质量进一步提升。

（三）管理优势

公司拥有一支高素质的员工队伍以及技术、营销和管理团队，聚焦主业竞争力，引入阿米巴经营管理模式，实施低成本战略，建立精干高效的生产运营、激励考核机制，优化人力资源配置，创新采购模式，持续降本增效，增强企业持续发展内生动力。

（四）区位优势

醋酸及衍生品生产装置连续反应对生产管理要求较高，同时受产业政策和环保政策等要求，新建装置、装置改扩建的政策门槛均逐步提升，规模化生产投入形成较高资金壁垒，上述现实要求使得醋酸目前产能主要集中于国有大型化工集团和大型外资企业之中，每家企业均利用自身的区位优势、成本优势覆盖一定区域的相对固定客户。公司醋酸生产能力位居全国前列，产品质量处于较高水平，地处经济最活跃、客户相对集中的长三角地区，水运和陆运快捷便利，在同行业具有较强的竞争力。主要产品销售以长约协议形式为主，报告期内主要销售客户稳定且为长期合作的客户，主要产品的生产规模和市场占有率较高，产品质量具备较强的竞争力。

（五）环保设施先进优势

公司拥有热电锅炉脱硫脱硝除尘、氨回收、醋酸乙酯 VOCs 回收等环保装置，硫化氢尾气综合回收处理率达到 99.99%以上，实现烟气超净排放。通过雨污分流项目改造，公司废水达标排放。公司正在建设的醋酸造气工艺节能减排技术改造项，采用国际上先进的四喷嘴水煤浆气化炉技术，自动化程度高、全封闭式生产、安全环保可控性强。项目实施后，公司总碳利用率将从焦炭制气工艺的 85%提升到 99%以上。无组织大气污染物进一步减排，每年可大量减排含 CO 及少量硫化物的无组织尾气，生产能耗也大幅下降，节能减排效益显著。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期公司主要业务为 ADC 发泡剂产品的生产销售，公司在市场持续低迷、化工行业安全环保事故频发的严峻形势下，从严抓过细抓管理，落实安全环保责任制，努力减轻不利因素的影响。

ADC 发泡剂的产量同比下降较多。2019 年度，ADC 发泡剂下游用户需求减弱，市场主要竞争对手持续以低价抢占市场，对公司 ADC 发泡剂生产经营持续产生了不利影响。公司积极开展成本核算，定期对收入、成本、费用进行专项分析，强化非生产费用和可控费用的控制等，但严峻的市场形势短期难以改变。

(二) 坚守安全环保红线和底线, 全面提高安全环保管控水平。安全责任层层落实, 做好环保专项排查工作, 与各部门签订年度安全目标责任状, 将安全生产压力层层传递到位。全面深化安全教育培训内涵建设, 通过强化职工对于“九大禁令”“安全行为规范 20 条”的宣贯学习, 不断增强安全教育培训工作的针对性和实效性, 把管理制度细化到工作中, 将安全责任落实到每一个人。深入推进双重预防机制建设, 狠抓重大危险源、重点岗位、重点部位的管控, 将安全标准化体系要素与生产工作有机结合, 全面提升安全生产保障水平。抓好本质安全改造和安全标准化改造, 从源头上堵住事故发生。

面对日益严格的环保要求, 落实主体责任, 推动“三废”减量化、无害化、资源化, 通过了各级督查检查, 守住了底线。

(三) 做好重大资产重组工作, 推进产业转型升级。

2019 年 12 月 11 日收到中国证监会核发的《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 核准公司向索普集团发行 691,925,810 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 4 亿元。

公司积极开展标的资产交割工作, 各方协商确定以 2019 年 11 月 30 日为交割审计基准日, 2019 年 12 月 18 日与交易对方签署了《资产交割确认书》, 自交割日起, 标的资产范围内的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均转由本公司享有和承担。

标的资产中涉及需要办理权属变更手续的资产(房产、土地、专利、车辆等), 已办理完成权属变更手续, 该等资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益全部转移至我公司。2020 年 4 月 1 日完成股份变更登记。

通过本次交易, 上市公司新增醋酸及衍生品、硫酸业务, 包括 120 万吨/年醋酸、30 万吨/年醋酸乙酯、30 万吨/年硫酸的生产能力。本次重组引入索普集团煤化工生产醋酸系列产品、硫酸产品产业链, 具有较强的成本控制能力, 有利于上市公司构建煤化工、基础化工和精细化工一体化产业平台, 提高资源整合能力, 发挥上市公司资本运作平台, 增强上市公司核心竞争力和盈利能力, 促进上市公司朝着专业化、规模化的方向发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司全年实现营业收入 5.9 亿元, 归属于上市公司股东的净利润-563.72 万元。公司通过重大资产重组引入的醋酸及衍生品、硫酸资产于 2019 年 12 月起并表。公司营业收入、净利润分别比上年同期增加 24.5%、-257.32%。

(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	590,528,502.55	474,331,785.40	24.5

营业成本	536,303,600.80	441,349,827.68	21.51
销售费用	15,916,502.39	13,402,723.15	18.76
管理费用	25,387,252.31	20,015,739.85	26.84
研发费用	26,564,358.39	21,388.35	124,100.13
财务费用	656,492.45	768,921.97	-14.62
经营活动产生的现金流量净额	31,089,145.83	-21,884,590.05	
投资活动产生的现金流量净额	28,219,561.20	-88,133,969.73	
筹资活动产生的现金流量净额	7,613,784.28	-36,770,698.80	

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(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 (%)
化工产品	532,786,123.47	479,266,400.99	10.05	24.33	21.01	上升 2.47 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 (%)
醋酸及衍生品	222,637,626.15	187,339,530.86	15.85			
ADC 发泡剂	260,861,734.94	258,449,465.55	0.92	-37.55	-32.83	减少 6.97 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 (%)
镇江地区	43,361,577.05	39,005,796.24	10.05	95.69	90.46	上升 2.47 个百分点
江苏其他地区	148,853,611.27	133,900,887.06	10.05	54.77	50.63	上升 2.47 个百分点
上海地区	38,243,055.03	34,401,442.79	10.05	-36.28	-37.98	上升 2.47 个百分点
浙江安徽地区	58,078,206.92	52,244,103.18	10.05	15.76	12.67	上升 2.47 个百分点
华南地区	54,324,206.04	48,867,201.24	10.05	-15.73	-17.99	上升 2.47 个百分点
其他地区	189,925,467.16	170,846,970.47	10.05	40.14	36.40	上升 2.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(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 (%)
ADC 发泡剂	吨	18,490	19,211	277	-34.17	-29.83	-77.7
醋酸及衍生品	吨	83,298	77,166	16,389.6			

产销量情况说明

醋酸及衍生品为公司自 12 月起新增产品。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工产品	材料	30,038.97	62.87	27,842.38	69.28	7.89	醋酸、硫酸板块重组并入
化工产品	人工	3,051.57	6.39	3,343.69	8.32	-8.74	ADC 板块优化人员结构
化工产品	折旧	3,609.27	7.55	1,565.21	3.90	130.59	醋酸、硫酸板块重组并入
化工产品	能源	5,907.91	12.36	4,129.12	10.27	43.08	醋酸、硫酸板块重组并入
化工产品	制造费用	5,171.87	10.82	3,306.92	8.23	56.40	醋酸、硫酸板块重组并入
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
醋酸及衍生品	材料	14,820.18	81.52%	0	0	0	12 月重组并入
醋酸及衍生品	人工	137.89	0.65%	0	0	0	12 月重组并入
醋酸及衍生品	折旧	764.65	3.61%	0	0	0	12 月重组并入

醋酸及衍生品	能源	1,920.71	9.07%	0	0	0	12月重组并入
醋酸及衍生品	制造费用	1,090.52	5.15%	0	0	0	12月重组并入
ADC发泡剂	材料	17,036.79	67.65%	27,177.64	69.84%	-37.31%	产量下降
ADC发泡剂	人工	2,433.47	9.66%	3,039.90	7.81%	-19.95%	优化人员结构
ADC发泡剂	折旧	1,476.88	5.86%	1,497.17	3.85%	-1.36%	
ADC发泡剂	能源	2,184.85	8.68%	4,042.83	10.39%	-45.96%	产量下降
ADC发泡剂	制造费用	2,050.10	8.14%	3,155.33	8.11%	-35.03%	产量下降

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 15,904.95 万元，占年度销售总额 29.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 28,720.05 万元，占年度采购总额 57.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,825.18 万元，占年度采购总额 9.66%。

其他说明
无

3. 费用

√适用□不适用

单位：元

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
销售费用	15,916,502.39	13,402,723.15	18.76
管理费用	25,387,252.31	20,015,739.85	26.84
财务费用	656,492.45	768,921.97	-14.62

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	26,564,358.39
本期资本化研发投入	
研发投入合计	26,564,358.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.5
公司研发人员的数量	111
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.2
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	31,089,145.83	-21,884,590.05	
投资活动产生的现金流量净额	28,219,561.20	-88,133,969.73	
筹资活动产生的现金流量净额	7,613,784.28	-36,770,698.80	

(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
货币资金	147,460,019.73	4.12	75,645,824.37	14.26	94.93	
交易性金融资产	79,058,587.50	2.21		-		
应收票据	21,878,619.39	0.61	49,023,475.91	9.24	-55.37	
应收账款	51,989,243.24	1.45	3,486,572.19	0.66	1,391.13	
应收款项融资	115,712,455.59	3.24		-		
预付款项	101,762,929.85	2.85	5,991,190.02	1.13	1,598.54	
其他应收款	326,496.58	0.01	163,565.53	0.03	99.61	
存货	270,498,670.13	7.56	32,586,343.86	6.14	730.10	
一年内到期的非流动资产	23,077,008.80	0.65	64,534,942.9	12.17	-64.24	
其他流动资产	2,971,682.67	0.08	103,000,000.00	19.42	-97.11	
可供出售金融资产	-	-	4,423,307.88	0.83	-100.00	
长期应收款	-	-	37,762,833.60	7.12	-100.00	
其他权益工具投资	56,462,463.34	1.58		-		
固定资产	2,164,016,533.56	60.51	131,366,044.51	24.76	1,547.32	
在建工程	271,311,228.07	7.59	7,577,566.96	1.43	3,480.45	
无形资产	201,872,591.57	5.64		-		
递延所得税资产	66,172,122.72	1.85	12,441,705.85	2.35	431.86	
短期借款	15,000,000.00	0.42		-		
应付票据	24,326,717.52	0.68		-		
应付账款	143,556,536.58	4.01	38,768,999.10	7.31	270.29	

预收账款	61,743,551.01	1.73	4,754,570.44	0.90	1,198.61	
应付职工薪酬	15,880,043.21	0.44	8,322,895.02	1.57	90.80	
应交税费	19,806,985.64	0.55	1,713,397.30	0.32	1,056.01	
其他应付款	677,546,054.65	18.94	945,335.37	0.18	71,572.56	
一年内到期的非流动负债	35,702,333.87	1.00		-		
其他流动负债	13,031,516.69	0.36		-		
长期应付款	83,000,000.00	2.32		-		
递延收益	35,755,731.96	1.00	4,180,000.00	0.79	755.40	
递延所得税负债	13,370,935.75	0.37	1,617,209.75	0.30	726.79	
研发费用	26,564,358.39	0.74	21,388.35	0.00	124,100.13	
公允价值变动收益	198,587.50	0.01		-		
信用减值损失	1,166,772.26	0.03		-		
资产减值损失	-802,267.98	-0.02	309,897.22	0.06	-358.88	
资产处置收益	-	-	7,047.91	0.00	-100.00	
营业外收入	38,469.48	0.00	317,875.48	0.06	-87.90	
营业外支出	832,853.62	0.02	287,669.93	0.05	189.52	
利润总额	-9,860,025.26	-0.28	4,234,848.58	0.80	-332.83	
所得税费用	-4,222,853.70	-0.12	651,632.68	0.12	-748.04	
净利润	-5,637,171.56	-0.16	3,583,215.90	0.68	-257.32	

其他说明：

1、货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期应付款、递延收益、递延所得税负债、研发费用发生变动，主要是因为12月份并入醋酸和硫酸业务组业务规模增加所致。

2、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、其他流动资产、可出售金融资产、长期应收款、其他权益工具投资、公允价值变动收益较上年发生变化，主要是适用新金融工具准则所致。

3、信用减值损失为正数，主要是报告期内将应收账款、其他应收款坏账准备转回所致。

4、资产减值损失为负数，主要是报告期内计提ADC产品、硫酸跌价准备所致。

5、资产处置收益较上年同期下降，主要是上年同期有固定资产处置收益所致。

6、营业外收入较上年同期下降87.9%，主要是上年同期有无法支付款转入所致。

7、营业外支出较上年同期上升，主要是报告期内结转漂粉精装置等资产报废损失所致。

8、利润总额、所得税费用、净利润较上年同期大幅下降，主要是报告期产品销量减少、单价下降、成本上升所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“化工行业经营性信息分析”的相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用□不适用

完成重大资产重组后，公司主要产品为醋酸及衍生品等。目前，我国煤化工行业的主管部门主要包括国家和地方发改委、环保部门、工信部门、自然资源部、国家安监总局、国家煤矿安全监察局和国家能源局；自律组织为全国精细化工原料及中间体协作组、全国醋酸醋酐行业协作组、江苏省化工行业协会、镇江市化工行业协会。

化工行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。具体而言，由国家发改委承担宏观调控职能，制定中长期产业发展规划以及产业政策、法规等规范性文件，由地方各级发改委承担企业固定资产投资项目的核准及备案工作；由环保部制定国家环保方针以及环保政策、法规等规范性文件，由地方各级环保部门承担监管职能；国家工业和信息化部以及各级地方人民政府承担其他行政管理职能。

煤化工行业相关的主要法律法规及政策如下表：

序号	文件名称	颁布机构	实施年月
法律法规			
1	中华人民共和国环境保护法(2014年修订)	全国人大	2015年1月
2	中华人民共和国节约能源法(2016年修订)	全国人大	2016年7月
3	中华人民共和国环境保护税法	全国人大	2018年1月
4	中华人民共和国清洁生产促进法(2012年修订)	全国人大	2012年7月
5	中华人民共和国安全生产法(2014年修订)	全国人大	2014年12月
6	安全生产许可证条例(2014年修订)	国务院	2014年7月
7	危险化学品安全管理条例(2013年修订)	国务院	2013年12月
8	危险化学品生产企业安全许可以实施办法(2015年修正)	安全生产监督管理总局	2015年7月
9	建设项目竣工环境保护验收暂行办法	环保部	2017年11月
10	危险废物经营许可证管理办法(2016年修订)	国务院	2016年2月
11	产业结构调整指导目录(2013年修正)	国家发展与改革委员会	2013年5月
产业政策			
12	国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定	发改委	2013年5月
13	石化和化学工业发展规划(2016-2020年)	工业和信息化部	2016年9月
14	危险化学品安全生产“十三五”规划	安监局	2017年9月

15	关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见	国务院	2017年8月
16	现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)	环保部	2015年12月
17	现代煤化工“十三五”发展指南	中国石油和化学工业联合会	2016年4月
18	煤炭深加工产业示范“十三五”规划	国家能源局	2017年2月

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

2019年1月至11月，公司主要涉及氯碱行业及精细化工行业。目前，国内氯碱行业产能依然过剩。公司主要产品ADC发泡剂属基础原料化工，处于产业链中低端，技术含量和附加值均不高。公司所处同行业市场竞争激烈，同行企业龙头产能持续扩大、低价抢占市场。公司产品盈利能力存在不确定性。

2019年12月开始，公司通过注入醋酸及衍生品经营性资产与负债，进入煤化工行业的醋酸及衍生品细分行业。

2019年国内醋酸市场价格较2018年大幅走跌，主要原因是出口及国内需求都较上年度有所减弱，市场整体供大于求。未来下游PTA及醋酸酯行业均有新产能投入，特别是PTA市场未来几年新增产能较多，对醋酸市场有一定的支撑。

进入2020年以来，受新冠肺炎疫情的影响，作为主要外销市场的印度封城导致出口订单大幅下降，醋酸生产企业库存逐渐累积，销售压力增大。随着国际油价持续下跌，PTA现货市场价格屡创新低，下游库存高位，对醋酸市场产生较大影响。国内国际终端需求低迷，市场交投清淡，市场对经济的悲观情绪蔓延。

公司具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力，醋酸规模位居行业前列，更是全球最大的醋酸生产单体工厂，具备一定的行业影响力。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

见“公司业务概况”。

报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务由ADC发泡剂系列产品的生产和销售，通过重大资产重组，新增醋酸及衍生品、硫酸业务，自此，公司拥有煤-甲醇-醋酸-醋酸乙酯完整煤化工产业链。

(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
醋酸	化工	煤	PTA、醋酸乙烯	原料价格及市场供需关系
醋酸乙酯	化工	醋酸、乙醇	涂料、油墨、粘合剂	原料价格及市场供需关系
硫酸	化工	液硫	化工原料	原料价格及市场供需关系
ADC 发泡剂	化工	尿素、氯碱等	塑料、橡胶发泡，壁纸、人造革等。	原料价格及市场供需关系。

(3). 研发创新

√适用□不适用

2019 年公司研发投入 2,656 万元。公司研发部门紧紧围绕阿米巴经营管理目标任务书内容，积极开展各项研发和管理工作，较好地完成了 2019 年的各项目标任务。

公司开展了醋酸乙酯加氢制催化剂研究试验、醋酸法制丙烯酸（酯）催化剂研究试验等课题研究，开发了低温催化剂，其性能达到国内科研院所报道的水平。

报告期内公司积极联合国内教研机构开展技术开发。开展《醋酸生产工艺废水综合治理方案初步研究》、《新型甲醇羰基化催化剂及醋酸衍生物开发》、《离子液体的物性分析及一种新型离子液体催化乙酸乙酯合成的方法》、《低温直接甲醇燃料电池催化系统的研发》、《工业废酸处理的研究》、《羰基合成法制备丙酸成套技术开发》等课题。

申报了多项技术开发项目，其中，“微界面强化超低温超低压甲醇羰基化反应制醋酸关键核心技术研发”项目获得 2019 年江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）立项。“基于三维石墨烯基低温直接甲醇燃料电池催化系统关键技术的研发”和“醋酸酯连续生产新工艺过程关键技术及装备的研发”项目分别列入完成 2019 年镇江市重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）项目名录和镇江市重点研发计划（化工钢铁煤电企业转型升级）项目名录。

报告期内，公司积极开展各类新技术的中试及技改，反馈效果较好。

(4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

① 甲醇和 CO 造气

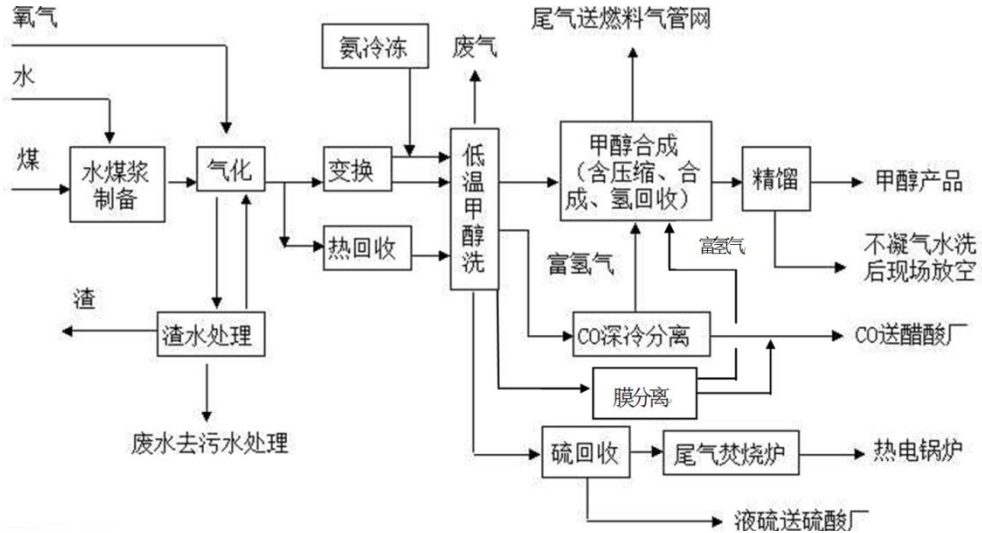
甲醇和 CO 产品以化工煤为原料，经磨煤工艺制备成水煤浆，与原材料氧气一起进入气化炉进行气化反应，生成水煤气。水煤气分别由变换线和热回收线两路进入低温甲醇洗工段：变换线的水煤气在脱除了硫化氢和二氧化碳后进入甲醇合成装置；热回收线的水煤气在净化后进入深冷分离装置和膜分离装置分离出一氧化碳产品。

甲醇合成装置采用以铜为催化剂的国际先进的合成技术，粗甲醇经节能型三塔精馏，生产出

合格甲醇产品供应醋酸装置。

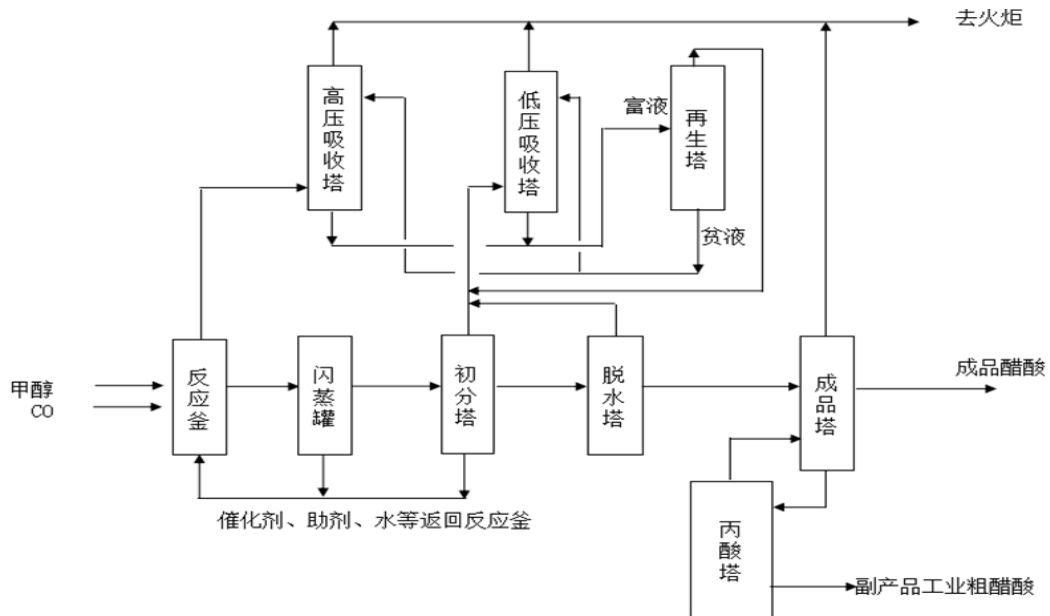
CO 分离装置分别采用深冷分离技术和膜分离技术制取高浓度 CO，供醋酸后续生产，富氢气经压缩机加压后返回甲醇合成系统。

甲醇和 CO 造气的具体流程图如下：



②醋酸

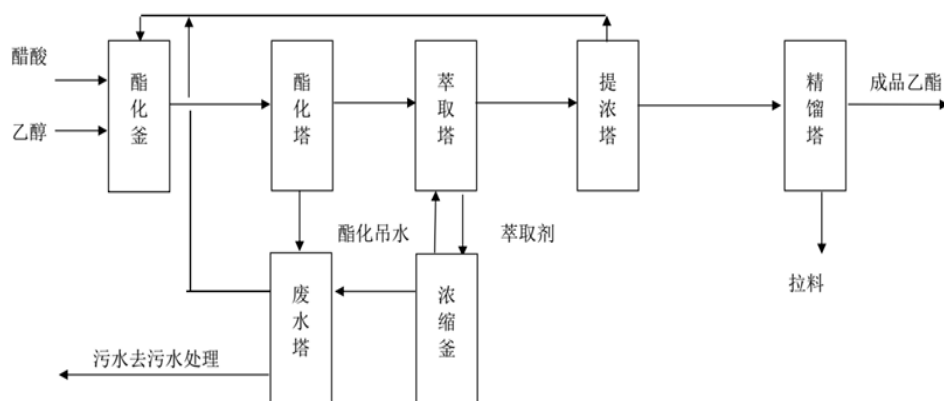
一氧化碳和甲醇共同进入反应釜，在特定压力和温度环境下、经催化剂催化生成醋酸反应液。醋酸反应液经闪蒸形成气相醋酸，再经分离脱水产生成品醋酸。



③醋酸乙酯

醋酸与乙醇在催化剂的作用下，加热进行酯化反应、冷凝分离、经萃取塔，萃取之后形成粗

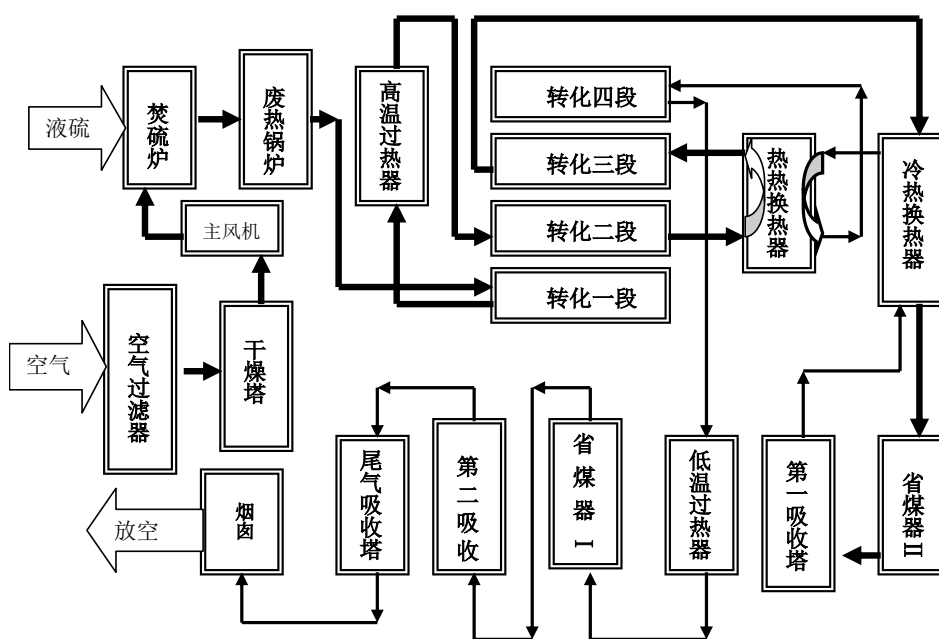
酯；粗酯经提浓和精馏后形成合格的醋酸乙酯成品。



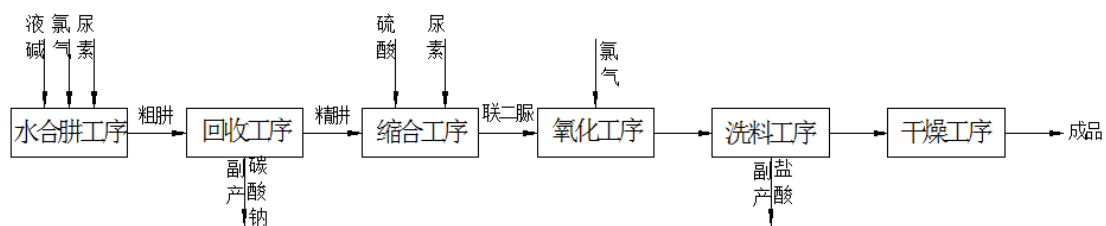
④硫酸

原材料液硫经雾化、燃烧生成含二氧化硫的炉气，炉气经转化器反应后形成三氧化硫烟气及硫酸。

反应过程中的工业水经省煤器与液硫转化气进行热交换后，经余热锅炉加热气化形成中压饱和蒸汽、中压过热蒸汽输入标的资产蒸汽管网。



⑤ADC 发泡剂以尿素、氯、烧碱为原料通过尿素氧化法生产而得。ADC 生产工艺简图如下：



(5). 产能与开工情况

√适用□不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
醋酸	120 万吨/年	88.06	无	不适用
醋酸乙酯	30 万吨/年	68.26	无	不适用
硫酸	30 万吨/年	99%	无	不适用
ADC 发泡剂	4 万吨/年	46.25	无	不适用

生产能力的增减情况

√适用□不适用

报告期内，公司主营业务由 ADC 发泡剂系列产品的生产，通过重大资产重组，新增醋酸及衍生品、硫酸生产能力，自此，公司拥有煤-甲醇-醋酸-醋酸乙酯完整煤化工产业链。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用□不适用

报告期内，公司根据市场变化灵活调整产品结构，以销定产。通过工艺优化增加中间产品甲醇的产量，抓住市场机遇及时调整醋酸及醋酸酯系列产品产量，合理控制库存，降本增效。

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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
化工煤	定点采购	86,090 吨	516-531	煤炭价格相对稳定，影响不大。
动力煤	定点采购	47,051 吨	479	煤炭价格相对稳定，影响不大。
乙醇	招标采购	7,932 吨	4600-4646	乙醇价格相对稳定，影响不大。
液硫	招标采购、定点采购	6,004 吨	379.2-423.83	液硫价格波动较大，影响较大。

注：本表数据对应醋酸及衍生品资产、硫酸资产 12 月一个月原材料采购量及价格变动情况。

(2). 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

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

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

(2). 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
化工行业	53,278.61	47,926.64	10.05	24.5	21.01	21.01	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司各主要产品主要采用随行就市定价为主，合约与现单相结合的定价策略。

主要产品的价格变动详见本报告“第四节 经营情况与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析之化工行业经营性信息分析 1、（2）主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位”的相关内容。

(3). 按销售渠道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

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	174,025	-20
经销	101,428	-50

注：营业收入比上年减少系由于产品价格下降。

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用□不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
一氧化碳	1300 万立方米	自用	自用	100%
二氧化碳	90000 吨	自主定价	经销商和企业	100%

情况说明

□适用√不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用√不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
1,237.9697	2.096

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用√不适用

(3). 其他情况说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

2019年2月22日公司将持有的股票宁沪高速 600377 卖出，具体情况如下：

证券代码	证券简称	初始投资成本 (人民币元)	资金来源	售出价格 (人民币元)

600377	宁沪高速	126,000	自有	672,000
--------	------	---------	----	---------

(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

(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

受全球经济下行风险增大、中美贸易摩擦、国际能源价格下行等因素影响，化工行业景气度下降，主要化工产品价格较去年同期出现了较大幅度的下滑，行业整体依然承受经济下行、能源价格波动、环保安监等各方面带来的压力。

西部地区的国内同行业规模最大的生产企业产能大幅增加，造成市场供需失衡，整个行业受到影响，公司 ADC 发泡剂产品的市场销售量和销售价格逐年下滑。公司努力通过技术改造、增加复配产品品种、提升产品质量、降低成本来满足市场的需求。

醋酸及衍生品行业：

公司醋酸产能目前处于国内前列，未来下游 PTA 及醋酸酯行业均有新产能投入，特别是 PTA 市场未来几年新增产能较多，对醋酸市场有一定的支撑。

近期受疫情及经济大环境的影响，国际油价持续下跌，出口及国内需求都明显减弱，出现了市场供需失衡的趋势。

在醋酸及衍生品行业，公司未来将努力保持产能国内前列的地位，发挥规模优势；持续开展大规模的技术改造，提升循环经济水平，节能减耗，增强市场竞争力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

利用化工基地平台积极打造循环经济产业链，对副产物进行循环利用，加大循环产业项目建设力度，实现绿色发展、节能减耗；优化产业布局，探索未来产业方向，努力实现产业链的延伸，积极推进醋酸下游产业项目；推进低成本战略，强化技改和管理投入，降低产品成本，提升竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

做好资产重组后的整合,发挥出整体效益,报告期公司重大资产重组涉及标的资产完成交割,形成了煤化工、精细化工产业平台,做好资产整合,发挥出整体效益。大力开展技术改造,提升现有装置的技术水平,2020 年度计划立项项目 60 个以上,投资 8000 万元以上。推进阿米巴经营模式,加大管理投入,努力降本增效。加快现有在建工程建设,尽快发挥效益。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料供给不足及价格波动的风险

目前,我国煤炭资源较为丰富,公司主要原材料煤炭的供给相对稳定。根据江苏省政府关于“减少煤炭消费总量和减少落后化工产业”的“两减”政策,地方政府提出了控制和减少煤炭使用量的目标,截至目前公司已严格按照政府提出的要求达成了每年煤炭减量使用的目标。但若国家关于煤炭使用的产业政策发生较大变化导致公司煤炭使用量受到更为严格的限制,或因不可抗力因素及宏观经济环境发生重大变化导致原材料短缺、价格极端波动,则公司生产经营将受到较大影响,公司存在原材料供给不足及价格波动的风险。

2、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,影响公司的正产生产经营。

3、环境污染及安全生产事故风险

公司主要排放的污染物包括废水、废气以及固体废弃物等,虽然公司已经建立和完善了环境保护相关制度,且环境保护相关装置及仪器仪表均正常运行,但若由于操作人员处理不当、以及环保装置出现运行故障导致污染物未达标排放,会对周边环境造成一定影响,存在一定的环境污染风险。

公司部分原材料、中间产品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性、高温及有毒物质,属于管制范围内的危险化学品,若在产品装卸、运输、贮存及发放使用等作业过程中操作不当或发生装置故障,可能会导致安全生产事故的发生。

环境污染和安全生产事故风险可能会导致标的资产被相关政府部门处罚、责令停产,进而影响标的资产的生产经营。

响水“321”爆炸事故发生后,从中央到地方均强化化工企业环境安全生产监管要求,不排除后续将出台更加严格的化工企业项目准入、企业管理、行业监管等方面具体措施,相关措施可能对上、下游企业在安全生产和环境保护方面提出更高标准,不排除在整治排查范围内的上、下游企业面临限产、关停安排,可能对公司生产经营产生不利影响。

4、下游需求变动的风险

公司主要产品作为基础化工原料，在国民经济中有着广泛用途和稳定增长的需求。但若整体宏观经济环境、国家环保政策发生变化，存在下游需求变动的风险，进而影响公司的生产经营状况。2020 年受新型冠状病毒肺炎及国际油价波动影响，公司生产经营状况有受供需变动的风险。

(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

(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（%）
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	1.2	0	36,770,698.80	75,031,732.28	49.01

(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	承诺方	承诺	承诺时	是否有	是否及	如未能及	如未能

	类型		内容	间及期限	履行期限	时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	索普集团	附注 1	2006 年 7 月 20 日	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	索普集团	附注 2	2019 年 5 月 18 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	索普集团	附注 3	2019 年 5 月 18 日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	附注 4	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	本公司董监高	附注 5	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司董监高	附注 6	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	其他	镇江城建	附注 7	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	镇江城建	附注 8	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	镇江城建	附注 9	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	索普集团	附注 10	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	索普集团	附注 11	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	索普集团	附注 12	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	其他	索普集团	附注 13	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用

	其他	索普集团和化工新发展	附注 14	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	索普集团和化工新发展	附注 15	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	索普集团和化工新发展	附注 16	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	其他	镇江国控	附注 17	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	镇江国控	附注 18	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用

附注 1：关于股改的承诺

索普集团所持有原非流通股自改革方案实施之日起的 3 年内不对外转让，在上述限售期限届满后，索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于 5 元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。

附注 2：关于控股股东增持的承诺

承诺自 2019 年 5 月 20 日起 6 个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持公司股份金额不少于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000 万元，拟增持公司股份的价格不高于 9 元/股。

附注 3：关于按规定增减持的承诺

增持不会在敏感期、窗口期等上海证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于减持期限的相关要求。

附注 4：关于股份质押的信息披露

未来发布股份质押公告时，将明确披露拟质押股份是否负担业绩补偿义务，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，以及公司与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定。

附注 5：关于股份限制的承诺

1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；

2、未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；

3、董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

附注 6：关于防范即期回报摊薄措施的承诺

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 7：关于保持上市公司独立性的承诺

- 1、保证上市公司人员独立
 - (1) 保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他法人或组织中（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务；
 - (2) 保证上市公司具有完整独立的劳动人事管理体系，该体系独立于本公司。
 - 2、保证上市公司资产独立完整
 - (1) 保证上市公司具有独立完整的经营性资产；
 - (2) 保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他法人和组织违规占用的情形。
 - 3、保证上市公司机构独立
 - (1) 保证上市公司拥有独立完整的组织机构；
 - (2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等可以依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。
 - 4、保证上市公司业务独立
 - (1) 保证本公司除通过行使合法的股东权利外，不违规干预上市公司的经营业务活动；
 - (2) 依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范本公司及本公司控制的其他法人和组织与上市公司之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。
 - 5、保证上市公司财务独立
 - (1) 保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；
 - (2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；
 - (3) 保证上市公司独立作出财务决策，不违规干预上市公司的资金使用。
- 若违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司承担法律责任。

附注 8：关于避免同业竞争的承诺

- 1、在本公司直接或间接持有江苏索普股份期间，本公司及本公司控制的或可施加重大影响的企业不会以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与江苏索普及其下属企业届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不会直接或间接投资任何与江苏索普及其下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

2、如本公司及本公司控制的或可施加重大影响的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与江苏索普及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的或可施加重大影响的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入江苏索普或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的或可施加重大影响的企业不再从事与江苏索普主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

3、本公司保证绝不利用对江苏索普及其下属企业的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与江苏索普及其下属企业相竞争的业务或项目。

4、本公司保证将赔偿江苏索普及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

附注 9：关于规范和减少关联交易的承诺

本次交易完成后，本公司及本公司下属子公司及其他可实际控制法人和组织与江苏索普之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害江苏索普及其他股东的合法权益。

本公司和江苏索普就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

若违反上述承诺，本公司将对前述行为给江苏索普造成的损失承担赔偿责任。

附注 10：关于避免同业竞争

1、本公司将严格履行关于避免与江苏索普同业竞争的相关承诺，将江苏索普作为本公司醋酸及衍生品业务整合上市的唯一平台。

2、本次重组完成后，本公司以及本公司控制或管理的其他企业与江苏索普不存在经营相同或相似业务的情形。

3、本次重组完成后，索普集团控制或管理的其他企业未来不会从事或开展任何与江苏索普构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与江苏索普构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与江苏索普构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。

4、本次重组完成后，索普集团控制或管理的其他企业如发现任何与江苏索普主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给江苏索普，或转让给非关联第三方。

5、对于年产 33 万吨醋酸乙烯项目，索普集团承诺，将在项目预计可以产生经济效益且拟开工建设时，36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产注入江苏索普，以避免与江苏索普可能产生的同业竞争。

6、对于合成气制乙醇成套技术研发项目，索普集团承诺，将在项目预计可以产生经济效益且拟开工建设量产时，36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产注入江苏索普，以避免与江苏索普可能产生的同业竞争。

7、对于镇江凯林热能有限公司蒸汽业务，索普集团承诺，将在蒸汽业务恢复生产时，36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产注入江苏索普，以避免与江苏索普可能产生的同业竞争。

附注 11：关于减少及规范关联交易的承诺

本次交易完成后，本公司及本公司下属子公司及其他可实际控制法人和组织与江苏索普之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害江苏索普及其他股东的合法权益。

本公司和江苏索普就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

附注 12：关于股份锁定的承诺

1、索普集团因本次交易取得的江苏索普股票，自发行股份结束之日起 36 个月内不得转让；本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）6 个月内如江苏索普股票连续 20 个交易日的收盘价低于索普集团本次以资产认购江苏索普股份的发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于索普集团本次以资产认购江苏索普股份的发行价格，索普集团因本次交易取得的江苏索普股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。

2、本次交易完成后，索普集团在本次交易前持有的上市公司股票，在本次重组完成后 12 个月内不得转让，基于前述股份而享有的江苏索普送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的要求。

3、本次交易完成后，本公司由于江苏索普送红股、转增股本等原因增持的江苏索普股份，亦应遵守上述承诺。

4、如本次交易因本公司涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在江苏索普化工股份有限公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

5、若监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本承诺中约定的锁定期的，本公司同意根据监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予以执行。

附注 13：关于股份质押的承诺

保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

附注 14：关于标的资产权属、人员安置及聘任、未利用、泄露内幕信息的承诺

1、本公司合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况；部分土地和房产存在抵押，承诺在标的资产交割日前完成解押手续。

2、本公司按约定将标的资产转让给上市公司不存在法律障碍，若因所标的资产的任何权属瑕疵引起的损失、纠纷或法律责任，将由本公司承担。若因本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将全额予以补偿，并将承担由此产生的相应法律责任。

本公司将严格按照《发行股份支付现金购买资产协议》所约定的标的资产涉及的相关人员的接收及安置方式，在本次交易获得中国证监会核准并予以实施之日起 6 个月内，完成标的资产涉及的相关人员的转移。

3、本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会做出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

附注 15：关于无证房产的承诺

本次重组标的资产中部分尚未办理权属证书的房产为本公司实际占有、使用，不存在产权纠纷或者潜在纠纷；该等房产亦不存在抵押、担保或者其他权利受到限制的情况；本公司目前正在积极与相关政府部门沟通协调，完善办证手续，且不曾因该等房产尚未取得权属证书而对正常生产经营产生重大不利影响或者受到相关行政主管部门的处罚。如果因上述尚未办理权属证书的房产导致上市公司遭受损失的，本公司将在接到上市公司通知后 30 日内无条件以现金给与足额补偿，

前述损失包括但不限于行政处罚、强制拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失、第三方索赔等。

附注 16：业绩补偿安排承诺

业绩承诺期为本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕当年起的三个会计年度（如本次发行股份购买资产在 2019 年度完成，则为 2019 年、2020 年及 2021，以此类推）。业绩承诺方承诺，醋酸及衍生品经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润 2019 年度、2020 年度、2021 年度分别不低于 38,299.17 万元、46,729.17 万元、46,187.02 万元；化工新发展经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润 2019 年度、2020 年度、2021 年度分别不低于 1,773.19 万元、2,491.81 万元、2,464.66 万元；标的资产 2019 年度、2020 年度、2021 年度所产生的净利润合计数分别不低于 40,072.36 万元、49,220.98 万元、48,651.68 万元。

附注 17：关于认购资金来源合法合规的承诺函

本公司用以认购本次募集配套资金的全部资金来源为自筹资金。该等出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，认购资金未直接或间接来源于江苏索普或其控股股东、实际控制人，未直接或间接来源于上述各方的董事、监事、高级管理人员及其他关联方，认购资金来源合法合规。

附注 18：关于股份限售期的承诺函

本公司因认购取得的江苏索普股份，自本次募集配套资金发行结束之日起 36 个月内不得转让。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、索普集团及化工新发展业绩承诺情况

业绩承诺期为本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕当年起的三个会计年度（如本次发行股份购买资产在 2019 年度完成，则为 2019 年、2020 年及 2021，以此类推）。业绩承诺方承诺，醋酸及衍生品经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润 2019 年度、2020 年度、2021 年度分别不低于 38,299.17 万元、46,729.17 万元、46,187.02 万元；化工新发展经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润 2019 年度、2020 年度、2021 年度分别不低于 1,773.19 万元、2,491.81 万元、2,464.66 万元；标的资产 2019 年度、2020 年度、2021 年度所产生的净利润合计数分别不低于 40,072.36 万元、49,220.98 万元、48,651.68 万元。

2、索普集团及化工新发展业绩承诺的完成情况

单位：万元

年度	项目	醋酸及衍生品业务组	化工新发展业务组
2019 年度	净利润	44,652.71	1,784.75
	非经常性损益	157.14	-24.69
	扣非后净利润	44,495.56	1,809.44
	业绩承诺	38,299.17	1,773.19
	差异额	6,196.39	36.25
	完成率	116.18%	102.04%

3、对商誉减值测试的影响

本次重大资产重组不产生商誉。

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

(1) 会计政策变更

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

调整前		调整后	
报表科目	金额	报表科目	金额
应收票据及应收账款	52,510,048.10	应收票据	49,023,475.91
		应收账款	3,486,572.19
应付票据及应付账款	38,768,999.10	应付票据	-
		应付账款	38,768,999.10
资产减值损失	-309,897.22	资产减值损失(损失以“-”号填列)	309,897.22

②财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资

产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

首次实施新金融工具准则的影响:

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产	-	103,686,000.00		103,686,000.00
应收票据	49,023,475.91	-49,023,475.91		-
应收款项融资	-	49,023,475.91		49,023,475.91
其他流动资产	103,000,000.00	-103,000,000.00		-
可供出售金融资产	4,423,307.88	-686,000.00	-3,737,307.88	-
其他权益工具投资	-		55,631,296.76	55,631,296.76
递延所得税负债	1,617,209.75		12,973,497.22	14,590,706.97
其他综合收益	420,000.00		38,500,491.66	38,920,491.66
盈余公积	46,308,390.14		378,000.00	46,686,390.14
未分配利润	54,958,197.04		42,000.00	55,000,197.04

(2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况:

资产负债表

资产	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	75,645,824.37	75,645,824.37	
交易性金融资产	-	103,686,000.00	103,686,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	49,023,475.91	-	-49,023,475.91
应收账款	3,486,572.19	3,486,572.19	
应收款项融资	-	49,023,475.91	49,023,475.91
预付款项	5,991,190.02	5,991,190.02	

资产	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他应收款	163,565.53	163,565.53	
存货	32,586,343.86	32,586,343.86	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	64,534,942.90	64,534,942.90	
其他流动资产	103,000,000.00	-	-103,000,000.00
流动资产合计	334,431,914.78	335,117,914.78	686,000.00
非流动资产:		-	
债权投资	-	-	
可供出售金融资产	4,423,307.88	-	-4,423,307.88
其他债权投资	-	-	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	37,762,833.60	37,762,833.60	
长期股权投资	-	-	
其他权益工具投资	-	55,631,296.76	55,631,296.76
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	131,366,044.51	131,366,044.51	
在建工程	7,577,566.96	7,577,566.96	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
无形资产	-	-	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	2,479,445.97	2,479,445.97	
递延所得税资产	12,441,705.85	12,441,705.85	
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	196,050,904.77	247,258,893.65	51,207,988.88
资产总计	530,482,819.55	582,376,808.43	51,893,988.88
流动负债:		-	
短期借款	-	-	
交易性金融负债	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	-	-	
应付账款	38,768,999.10	38,768,999.10	
预收款项	4,754,570.44	4,754,570.44	
应付职工薪酬	8,322,895.02	8,322,895.02	

资产	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应交税费	1,713,397.30	1,713,397.30	
其他应付款	945,335.37	945,335.37	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	54,505,197.23	54,505,197.23	
非流动负债:		-	
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
其中: 优先股	-	-	
永续债	-	-	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	4,180,000.00	4,180,000.00	
递延所得税负债	1,617,209.75	14,590,706.97	12,973,497.22
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	5,797,209.75	18,770,706.97	12,973,497.22
负债合计	60,302,406.98	73,275,904.20	12,973,497.22
所有者权益:		-	
股本	306,421,452.00	306,421,452.00	
其他权益工具	-	-	
其中: 优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	62,072,373.39	62,072,373.39	
减: 库存股	-	-	
其他综合收益	420,000.00	38,920,491.66	38,500,491.66
专项储备	-	-	
盈余公积	46,308,390.14	46,350,390.14	42,000.00
未分配利润	54,958,197.04	55,336,197.04	378,000.00
所有者权益合计	470,180,412.57	509,100,904.23	38,920,491.66
负债和所有者权益总计	530,482,819.55	582,376,808.43	51,893,988.88

除上述外, 本公司无重要的会计政策变更事项。

(3) 会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

(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

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	24
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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

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

公司于2019年4月19日披露了《江苏索普关联交易公告》（公告编号：临2019-021），披露公司与江苏索普工程科技有限公司就40000Nm³/h空分项目签订建设工程设计合同，全部设计费用用（含6%增值税）为人民币335万元。

目前 40000Nm³/h 空分项目尚在设计中。按照工程设计合同，其设计费公司尚未付清。

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
索普集团	母公司	采购	水电气	市场价		5,429,308.8	14.79	现汇、转账		
索普集团	母公司	采购	除盐水	市场价		402,486.24	0.98	现汇、转账		
索普集团	母公司	采购	租赁费	市场价		413,509.18	100	现汇、转账		
镇江市华达物资总公司加油站	受同一母公司控制	采购	汽油费	市场价		29,374.41	100	现汇		
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响	采购	运输、装卸费、仓储费等	市场价		6,886,429.32	15.46	承兑、现汇		
镇江索普化工新发展有限公司	受同一母公司控制	采购	原材料(硫酸)	市场价		1,883,307.12	0.52	现汇		
镇江凯林热能有限公司	受同一母公司控制	采购	原材料(除盐水)	市场价		8,007.76	0.02	现汇		
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制	采购	维修	市场价		14,616,192.64	74	承兑、现汇、转账		
江苏索	受同一	采购	项目建	市场价		7,382,821.05	0.36	承兑、		

普化工 建设工程 有限公司	母公司 控制		设					现汇、 转账		
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	服务 费、维 修费等	市场价		299,112.22	100	现汇、 承兑		
江苏东 普新材 料科技 有限公 司	母公司 有重大 影响	采购	原材料 (液氯、 液碱)	市场价		47,817,256.79	13.22	承兑		
江苏索 普工程 科技有 限公司	母公司 有重大 影响	采购	工程设 计费	市场价		1,259,433.96	100	现汇、 承兑		
镇江创 普产业 发展有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	原材料 (液 硫)	市场价		3,376,827.15	0.93	现汇		
镇江创 普产业 发展有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	服务费	市场价		852,388.51	100	现汇、 承兑		
江苏兴 普船务 股份有 限公司	母公司 有重大 影响	采购	运输、 装卸费 等	市场价		14,823,462.87	36.11	现汇、 承兑		
镇江东 辰环保 科技工 贸有限 公司	母公司 有重大 影响	采购	原材料 (一氧 化碳)	市场价		657,536.40	100	承兑、 挂账		
索普集 团	母公司	销售	出售产 品及材 料(高 纯氢、 碱、辅 材、电 等)	市场价		33,560,633.60	0.58	现汇、 承兑、 转账		
索普集 团	母公司	销售	工业水	市场价		112,853.94	48.98	转账、 现汇		
镇江振	受同一	销售	辅材、	市场价		15,234.20	0.026	现汇		

邦化工有限公司	母公司控制		工业水等							
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响	销售	电	市场价		362,242.81	0.63	转账、现汇		
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响	销售	工业水	市场价		1,662.39	0.72	转账、现汇		
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响	销售	余热蒸汽	市场价		34,862.39	2.61	转账、现汇		
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制	销售	辅材、自来水	市场价		742.15	0.001	转账		
江苏索普工程科技有限公司	受同一母公司控制	销售	辅材、自来水	市场价		2,385.63	0.004	现汇		
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制	销售	辅材、工业水、等	市场价		41,905.63	0.072	转账		
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	受同一母公司控制	销售	电、自来水等	市场价		78,613.96	0.136	转账		
江苏索普天辰气体有限公司	母公司有重大影响	销售	电、循环水等	市场价		1,567,128.19	2.71	现汇、承兑		
江苏索普	母公司	销售	电、循	市场价		44,211.2	76.24	现汇、		

普天辰 气体有 限公司	有重大 影响		环水等					承兑		
镇江创 普产业 发展有 限公司	镇江创 普产业 发展有 限公司	销售	自来水	市场价		1,116.94	0.002	现汇、 转账		
镇江东 辰环保 科技工 贸有限 公司	母公司 有重大 影响	销售	电	市场价		173,224.35	0.30	转账、 现汇		
镇江东 辰环保 科技工 贸有限 公司	母公司 有重大 影响	销售	循环水	市场价		13,794.08	23.76	转账、 现汇		
镇江金 港产业 投资发 展有限 公司	公司高 管任职	销售	电	市场价		8,102.67	0.014	现汇		
镇江索 普化工 新发展 有限公 司	受同一 母公司 控制	销售	硫酸	市场价		47,787.61	1.88	现汇		
合计						142,203,956.16				
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(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

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号）的核准。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的标的资产为江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、镇江索普化工新发展有限公司（以下简称“化工新发展”）经营性资产及负债。

公司与交易对方已于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，并约定2019年12月18日为交割日。具体内容详见公司于2019年12月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成的公告》（公告编号：临2019-075）。

公司于2020年3月27日披露了《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成的公告》，截止该公告披露日本次发行股份购买资产交易的标的资产交割手续已履行完毕，交易各方交割标的资产所需履行的全部权属变更手续已基本完成。

公司于2020年4月7日披露了《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告》，本次发行股份购买资产的新增股份已于2020年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。

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

详见本报告“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”。

(三) 共同对外投资的重大关联交易 F

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
索普集团	母公司	2,094,995.70	168,052,813.29			180,147,808.99	
江苏东普新材料科技有限公司	母公司有重大影响		61,673,016.13		7,100,483.49	54,810,444.70	237,912.06
江苏索普工程科技有限公司	受同一母公司控制		655,000.00		100,000.00	1,086,851.14	531,851.14
江苏索普化工建设	受同一母公司控制		17,460,928.40		1,637,169.66	25,507,290.78	9,683,532.04

工程有限公司							
江苏索普实业开发有限公司	受同一母公司控制					161,588.50	161,588.50
江苏索普天辰气体有限公司	母公司有重大影响		14,813,519.78	11,862,104.02		2,951,415.76	
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制		3,186,907.87			4,215,298.93	1,028,391.06
镇江	受同					4,815,945.46	4,815,945.46

创普进出口有限公司	一 母 公 司 控 制						
镇江东辰环保科技有限公司	母 公 司 有 重 大 影 响		450,000			989,217.44	539,217.44
镇江东投建设发展有限公司	母 公 司 有 重 大 影 响						
镇江国泰能源发展有	母 公 司 有 重 大 影 响						

限公司							
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响		1,947,144.76		516,563.25	9,379,338.89	7,948,757.38
镇江金港产业投资发展有限公司	公司高管任职					1,120,843.98	1,120,843.98
镇江凯林热能有限公司	受同一母公司控制		45,000.00		36,250.00	8,750.00	

镇江市华普建设监理有限责任公司	母公司有重大影响					49,551.00	49,551.00
镇江索普化工新发展有限公司	受同一母公司控制		2,634,750.84	54,000.00	433,262.00	2,147,488.84	
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	受同一母公司控制					927.86	927.86

司							
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制		60,574.97	60,574.97			
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	受同一母公司控制		88,760.13	88,760.13			
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制					742,207.6	742,207.46
江苏兴普船务股份有	母公司有重大影响					16,112,694.55	16,112,694.55

限公司							
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制		815.48		55,724.15	2,722,932.36	2,777,841.03
合计		2,094,995.70	271,069,231.65	12,065,439.12	9,879,452.55	306,970,596.78	45,751,260.96
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(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

(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

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司严格按照法律、法规及标准规范进行排污口规范化设置并做到在总量控制基础上的达标排放，在线数据上传至政府网站，并在公司大门口在显示大屏，接受公众监督。

公司主要污染物包括废水、废气、噪声和危险固体废物，废水主要监控 PH、COD、氨氮、SS 和总磷；废气主要监控指标为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，噪声排放主要是指对厂界周边造成影响的环境噪声，危险固体废物包括废水处理污泥、废油、精馏残渣等。

我公司废水包括生活废水和化工废水，执行《化学工业主要水污染物排放标准 32/939-2006》，报告期间排放污染物浓度均值 COD26.24mg/l,氨氮 1.145mg/l,各排标排放浓度均符合国家规定排放标准，报告期间污染物排放总量 COD 56.758 吨/年,氨氮 2.477 吨/年，均满足总量控制指标要求。

我公司大气排放严格执行《火电厂大气污染物超低排放标准》，执行标准为二氧化硫小于 35mg/m³,氮氧化物小于 50mg/m³,烟尘小于 10mg/m³,公司加强对热电烟气装置运行与维护，保证了热电烟气脱硝装置、脱硫除尘装置正常运转率达 100%，报告期间烟气排口均值浓度烟尘 7.12mg/m³,二氧化硫 5.43 mg/m³,氮氧化物 37.66mg/m³,排放总量烟尘 37.085 吨，二氧化硫 28.153 吨，氮氧化物 195.851 吨。

在噪声治理方面，对所有声源性排放点加装消音器，对厂界区加装隔音屏障，对运转设备采用低噪音选型，通过隔振、减振、封闭等方式降低噪声，厂界周边噪声符合国家标准。

公司对生产过程中的危险固体废弃物，根据环评要求，主要有废油、废水处理污泥和精馏残渣等，全部由危废处置资质的公司进行处置。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

严格对照国家法律法规等规范要求，建立健全各类气、液、固体等三废处置装置，环保设施正常运行。公司设有环境监测中心站，对公司内排水、噪声和废气进行计划性监测，同时委托资质的监测单位对我公司“三废”排放情况进行补充环境监测。新建 1 万吨污水处理装置建成并开始进行调试运行，新建 6000 立方米雨水收集池一个。

(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

报告期内股份公司环保信用评价工作中，被评为绿色企业；醋酸造气和 ADC 技改项目环评工作正在进行之中。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司高度重视突发环境事件的应急响应和处置工作，编制了《2019 年度突发环境事件应急预案演练计划》，定期开展预案演练，组织了氯气泄漏、事故性废水应急疏集处理、火炬气排放处理、氨气泄漏、油库火灾等事故应急预案演练 10 多次，提高了突发环境应急事件的保障能力。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司设有环境监测中心站，对公司内排水、噪声和废气进行计划性监测，同时委托资质的监测单位对我公司“三废”排放情况进行补充环境监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据国家信息公开的要求，公司对涉及项目的环境和验收各阶段情况进行公示，通过厂门口大屏和公司网站向公众进行环境信息公开，确保公众知情权并对公司环保工作进行监督。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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	1,760,537	0.57	691,925,810				691,925,810	693,686,347	69.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,760,537	0.57	691,925,810				691,925,810	693,686,347	69.48
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

4、外 资持 股									
其中： 境外 法人 持股									
外自 然人 持股									
二、无 限售 条件 流通 股份	304,661,953	99.43					304,661,953	30.52	
1、人 民币 普通 股	304,661,953	99.43					304,661,953	30.52	
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	306,422,490	100	691,925,810			691,925,810	998,348,300	100	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年12月4日，中国证监会出具《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。公司与交易对方已于 2019 年 12 月 18 日签署《资产交割确认书》，并约定 2019 年 12 月 18 日为交割日，交易各方协商确定以 2019 年 11 月 30 日为交割审计基准日。详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成的公告》（公告编号：临 2019-075）。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字（2019）00149 号），经审验，截至 2019 年 12 月 19 日止，江苏索普已收到索普集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币 691,925,810.00 元。

截止本报告期末，公司尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产的新增登记手续。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏索普（集团）有限公司	0	0	691,925,810	691,925,810	非公开发行	2023-03-31
中国东方资产管理股份有限公司	1,760,537	0	0	1,760,537	尚未办理解除限售手续	
合计	1,760,537	0	691,925,810	693,686,347	/	/

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						
A 股	2019-12-19	5.37	691,925,810	2020-04-01		

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

2019年12月4日，中国证监会出具《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。公司与交易对方已于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，并约定2019年12月18日为交割日。详见公司于2019年12月20日披露的《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成的公告》（公告编号：临2019-075）。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字（2019）00149号），经审验，截至2019年12月19日止，江苏索普已收到索普集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币691,925,810.00元。

截止本报告期末，公司尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

本次交易中发行股份购买资产的新增股份已于2020年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。

本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为自发行结束之日起36个月。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（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

公司与交易对方已于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，并约定2019年12月18日为交割日。根据《资产交割确认书》及其附件，自交割日起，标的资产范围内的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均转由江苏索普享有和承担；自交割日起，标的资产中涉及需要办理权属变更手续的资产（如房产、土地、专利、商标、车辆等），无论其是否已办理完成形式上的权属变更手续，该等资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起转移至江苏索普，江苏索普为标的资产的唯一所有权人。

公司向索普集团发行股份691,925,810股，本次发行的对价资产计入股本和资本公积，增加净资产，被收购的标的资产自2019年12月1日纳入合并范围。

（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)	16,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,214

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏索普（集团）有限公司	7,208,600	175,163,542	57.16		无		国有法人
巨漳投资管理集团有限公司	369,852	4,852,824	1.58		无		未知
陈惠琴	1,477,924	3,249,140	1.06		无		境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司	0	1,760,537	0.57	1,760,537	无		国有法人
翁凯毅	-853,041	1,454,459	0.47		无		境内自然人
刘美芳	0	1,150,000	0.38		无		境内自然人
马孟青	0	1,088,778	0.36		无		境内自然人
王建华	1,028,442	1,028,442	0.34		无		境内自然人
宗凤贯	100,200	987,050	0.32		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—博时量化价值股票型证券投资基金	979,100	979,100	0.32		无		未知
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				
江苏索普（集团）有限公司	175,163,542	人民币普通股	175,163,542				
巨漳投资管理集团有限公司	4,852,824	人民币普通股	4,852,824				
陈惠琴	3,249,140	人民币普通股	3,249,140				
翁凯毅	1,454,459	人民币普通股	1,454,459				
刘美芳	1,150,000	人民币普通股	1,150,000				
马孟青	1,088,778	人民币普通股	1,088,778				

王建华	1,028,442	人民币普通股	1,028,442
宗凤贯	987,050	人民币普通股	987,050
中国农业银行股份有限公司一博时 量化价值股票型证券投资基金	979,100	人民币普通股	979,100
余乃勇	965,887	人民币普通股	965,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一 致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明			

注：本表格数据来源于中国证券登记结算有限公司上海分公司。截止本报告期末，公司发行股份购买资产向交易对方支付的 691,925,810 股尚未办理完成在中国证券登记结算有限公司上海分公司的新增股份登记手续，故本表格中尚未显示索普集团持有该部分股份。

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	中国东方资产管理股份有 限公司	1,760,537	2007-07-25		尚未办理 解除限售 手续
上述股东关联关系或一致行动 的说明					

注：本表格数据来源于中国证券登记结算有限公司上海分公司。截止本报告期末，公司发行股份购买资产向交易对方支付的 691,925,810 股尚未办理完成在中国证券登记结算有限公司上海分公司的新增股份登记手续，故本表格中尚未显示索普集团持有该部分股份。

(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	江苏索普（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	胡宗贵
成立日期	1997-12-05
主要经营业务	醋酸、醋酸乙酯等化工原料的制造与销售。

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	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

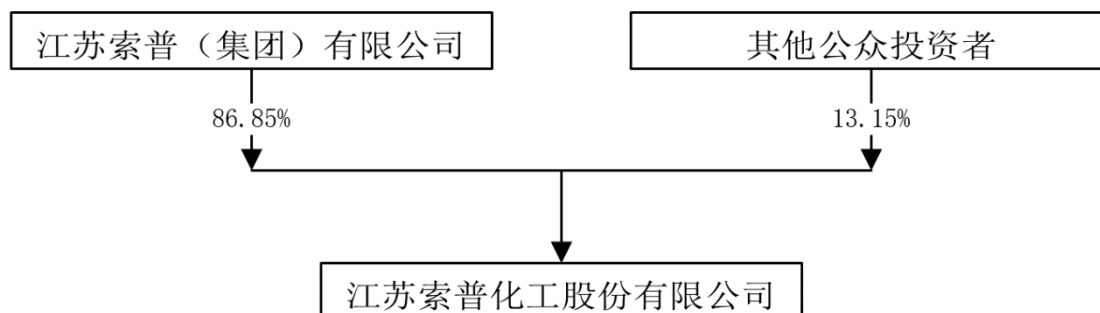
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	董和建
成立日期	2004-12-01
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

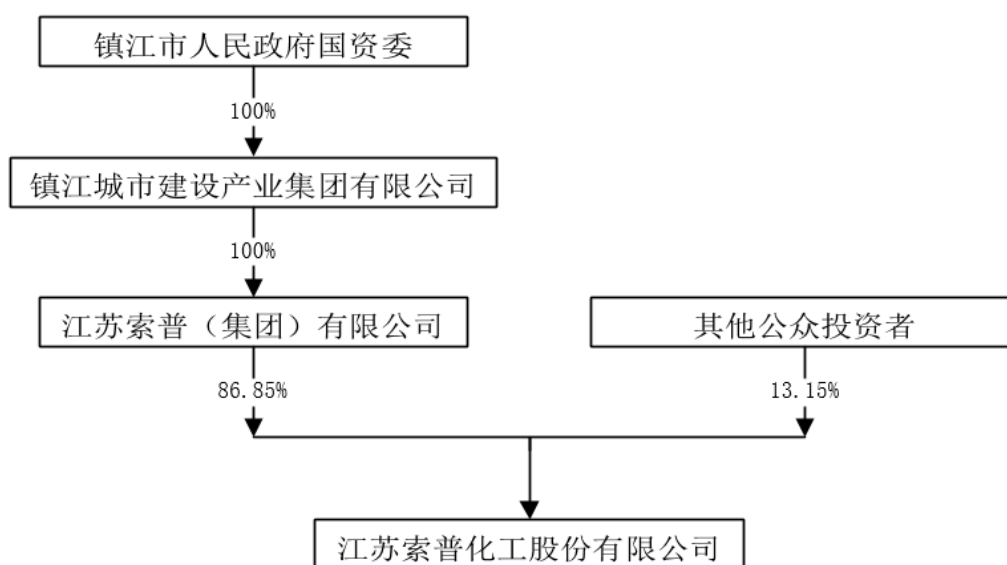
√适用 □不适用

2018年12月20日公司发布公告《江苏索普关于股东权益变动的提示公告》（公告编号：临2018-043），披露了镇江市国资委拟将其持有的索普集团100%股权通过协议方式转让给镇江城建，公司控股股东的股东将发生变化。

2019年3月22日公司发布公告《江苏索普关于控股股东的股东发生变更的公告》（公告编号：临2019-017），披露了镇江市国资委将其持有的索普集团100%股权通过协议方式转让给镇江城建，2019年3月21日相关各方办理了索普集团股权转让手续，完成了工商变更登记。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡宗贵	董事长	男	49	2017-12-12	2020-12-11					0	是
范立明	副董事长	男	52	2017-12-12	2020-12-11					0	是
邵守言	董事	男	50	2017-12-12	2020-12-11	4,100	4,100			0	是
马克和	董事、总经理	男	48	2018-04-09	2020-12-11					37.17	否
范明	独立董事	男	64	2017-12-12	2020-12-11					4.00	否
孔玉生	独立董事	男	58	2017-12-12	2020-12-11					4.00	否
吴君民	独立董事	男	58	2017-12-12	2020-12-11					4.00	否
段红宇	副总经理	男	48	2019-12-26						11.98	否
陈钢	副总经理、安全总监	男	49	2019-12-26		5,800	5,800			11.00	否
张志成	硫酸事业部总监	男	52	2019-12-26						29.03	否
黄永明	ADC 事业部总监	男	50	2014-04-02						20.41	否
戴红波	采购总监	男	46	2019-12-26						8.69	否
廖红伟	营销总监	男	48	2019-12-26						9.41	否
刘艳红	财务总监	女	52	2016-12-01						17.97	否
范国林	董事会秘书	男	54	2018-04-09	2020-12-11					18.56	否

殷海英	监事会主席	女	55	2017-12-12	2020-12-11					18.29	否
孟繁萍	监事	女	51	2017-12-12	2020-12-11						是
蔡可庆	职工监事	男	37	2020-04-09	2020-12-11					8.29	否
戴敏	职工监事	男	36	2018-03-27	2020-04-07					15.62	否
杨宏美	副总经理	女	43	2016-12-01	2019-12-26					18.70	否
合计	/	/	/	/	/	9,900	9,900		/	237.12	/

姓名	主要工作经历
胡宗贵	研究生学历，硕士学位，高级工程师。2012.9 起担任索普集团常务副总经理、董事；2014.5 起任索普集团总经理、党委副书记；2017.12 起任索普集团董事长、总经理、党委书记。本公司第三至第八届董事会董事，2014.4 起任本公司六届董事会董事长，2014.11 起任本公司七届董事会副董事长，2017.12 起任本公司第八届董事会董事长。
范立明	本科学历。2012.8 起任索普集团党委副书记，2012.8-2017.10 任索普集团纪委书记。2014.4 起任本公司总经理、董事会秘书，2014.5 任本公司第六届董事会董事、副董事长；2014.11 起任本公司七届董事会董事、董事会秘书、总经理，2015.12 辞去总经理职务；2016.12 起担任本公司总经理、党委副书记（2017.11 起任党委书记）；2017.12 连任公司第八届董事（副董事长）、2017.12-2018.4 任公司总经理、董事会秘书职务。
邵守言	博士研究生学历，研究员级高级工程师职称，享受国务院特殊津贴专家。近五年一直担任索普集团副总经理、董事职务，2014.4 至今兼任镇江金港产业投资发展有限公司总经理；2016.9 任镇江东投建设发展有限公司董事长。本公司第六、七、八届董事。
范明	博士研究生学历，教授，博士生导师。2008.6-2016.6 江苏大学党委书记，现任江苏大学管理学院教授。2017 年起兼任上海海优新材、江苏龙腾设计公司独立董事。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，提名委员会主任委员。
孔玉生	博士研究生学历，注册会计师，江苏大学会计学学科带头人，博士生导师。2001.7-至今任江苏大学财经学院会计学教授。曾担任本公司第四届、第五届董事会独立董事。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，审计委员会主任委员。
吴君民	博士研究生学历，注册会计师，江苏省二级教授，现任江苏科技大学（经济管理学院）会计学专业教授，博士生导师。2007.10-2014.08 任该校经济管理学院党委书记、院长（5 年）；2014.9-2016.12 任该校审计处处长、招投标办主任。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员。
马克和	本科学历，董秘资格，小型项目管理师。2013.04-2013.11 江苏索普化工建设工程有限公司副总经理；2013.11-2015.12 任索普集团投资管理部部长；2015.12 起任索普集团财务金融证券部部长；2017.3-2018.4 起任索普集团副总经济师、兼集团办公室主任；2017.12-2018.3 任本公司监事会主席；2018.4 起任本公司总经理；2018.5 起任公司八届董事会董事。
孟繁萍	大专学历，会计师。2013.11-2015.11 任索普集团投资管理部副部长；2015.12-2016.11 任索普集团市场审计法务部副部长；2016.12-2017.3 任索普集团审计（法务）部副部长（主持工作）；2017.4 至今任索普集团审计事务部部长；2017.11 起任公司第八届监事会监事。

殷海英	本科学历，企业人力资源管理师。2014.1 任索普集团人力资源部部长，2015.12 起任本公司党委副书记，2016.11 兼任本公司综合管理处处长，2017.3 起任本公司工会主席；2017.12 起任公司八届监事会职工监事，2018.4 起任公司监事会主席。
段红宇	华东理工大学环境工程专业本科，助理工程师，北京化工大学工业工程专业硕士。1995.8 参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸厂造气段技术员、工段长、造气车间副主任、甲醇厂副厂长、气化车间主任、醋酸厂厂长党委书记、江苏索普（集团）有限公司副总工程师、计划运行部部长等职务，2019.12 起任本公司副总经理。
陈钢	南京化工学院化学工程系精细化工专业大专，北京化工大学工业工程专业硕士，高级工程师。1992.8 参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸车间技术员、主任助理、车间主任、醋酸厂副厂长、江苏索普（集团）有限公司安全总监等职务，2019.12 起任本公司副总经理兼安全总监。
张志成	助理工程师，1988.7 参加工作，常州化工学校化工机械专业，中共江苏省委党校干部函授学院经济管理专业大专。历任镇江化工厂 ADC 车间技术员、烧碱车间主任、镇江索普化工新发展有限公司总经理、镇江索普化工新发展有限公司董事长兼总经理等职务，2019.12 起任本公司硫酸事业部总监。
黄永明	研究生学历，高级工程师。2003.3-2014.4 任公司 ADC 车间副主任（主持工作），2014.4 至今任本公司副总经理，2019.12 起任本公司 ADC 事业部总监。
戴红波	江苏大学机械设计制造及其自动化专业本科，1995 年 7 月参加工作，历任江苏索普化工股份有限公司车间设备管理员、设备科长，采购中心主任、江苏索普（集团）有限公司商务合作部部长等职务，2019.12 起任本公司采购总监。
廖红伟	助理工程师，华东理工大学化工机械专业本科，江苏大学工商管理专业硕士。1995 年 8 月参加工作，历任江苏索普化工股份有限公司技术员、江苏索普（集团）有限公司供销公司业务主办、醋酸销售部副经理、江苏索普（集团）有限公司供销公司副总经理、江苏索普醋酸产业有限公司销售公司总经理、江苏索普（集团）有限公司经营销售部部长等职务，2019.12 起任本公司营销总监。
杨宏美	大专学历，工程师职称。2015.2 起任本公司生产技术处副处长；2016.1 起任索普集团生产安全环保部副部长；2016.12-2019.12 任本公司副总经理。
刘艳红	本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。1997.9 起先后任本公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长。2016.12 起任本公司财务总监。
范国林	大专学历，中级经济师职称。1996 年获上交所董事会秘书任职资格。1996-2003 任职本公司证券事务办公室；2016-2018.3 任上海索普股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理；2018.4 起任本公司董事会秘书。
戴敏	本科学历，工程师。2007 年南京工业大学化学与化工学院毕业；2007.8-2014.10 任本公司工艺员；2017.1-2017.12 本公司生产运行处副处长；2018.1 至今任本公司计划运行处处长。2018.3-2019.12 任第八届监事会职工代表监事。
蔡可庆	毕业于哈尔滨商业大学生物工程专业、江苏大学化学工程硕士，工程师职称。2006 年 7 月进入江苏索普（集团）有限公司，历任索普集团气化车间运行班班长、气化车间主任助理、副主任、索普醋酸产业有限公司生产运行部副部长、索普集团生产运行部部长助理兼新能源事业部生产运行处副处长、集团计划运行部副部长；2019 年 12 月进入江苏索普化工股份有限公司，现任计划运行部部长。2020.4 起任本公司职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

鉴于公司经过资产重组后，公司规模、经营范围发生较大变动，经十八届十六次董事会审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》。根据议案，董事会聘任段红宇为副总经理、陈钢为副总经理兼安全总监、张志成为硫酸事业部总监、戴红波为采购总监、廖红伟为营销总监、黄永明不再担任常务副总经理职务，改任 ADC 事业部总监。

段红宇、陈钢、张志成、戴红波、廖红伟于 12 月起担任公司高级管理人员，蔡可庆于 2019 年 12 月起成为公司员工，2020 年 3 月担任监事，上述人员其报告期内从公司获得的税前报酬仅为 12 月收入及年终绩效。

(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	任期起始日期	任期终止日期
胡宗贵	索普集团	董事长、党委书记	2017-11-01	
范立明	索普集团	党委副书记	2012-08-01	
邵守言	索普集团	总经理	2018-08-24	
孟繁萍	索普集团	审计事务部部长	2017-04-01	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡宗贵	镇江华普投资有限公司	董事、总经理	2005-11-01	2019-05-01
胡宗贵	镇江市第二化工厂有限公司	法定代表人	2013-11-01	2019-04-01
胡宗贵	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016-01-01	2019-07-01
胡宗贵	镇江金港产业投资发展有限公司	董事长	2017-01-01	2019-08-01

范立明	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016-01-01	2019-07-01
邵守言	镇江金港产业投资发展有限公司	总经理、董事	2014-04-01	2019-07-01
邵守言	江苏索普工程科技有限公司	董事长	2013-12-01	2019-04-01
邵守言	镇江华普投资有限公司	董事	2015-11-01	2019-05-01
邵守言	镇江市华普建设监理有限责任公司	副董事长	2013-11-01	2019-07-01
马克和	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016-01-01	2019-07-01
范明	上海海优威新材料股份有限公司	独立董事	2017-08-01	
范明	江苏龙腾工程设计股份有限公司	独立董事	2017-07-01	
范明	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2018-09-01	
范明	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	独立董事	2018-08-01	
孟繁萍	镇江文化产业融资担保有限公司	监事	2015-12-01	2020-01-01
戴红波	国泰能源	总经理	2018-03-01	
张志成	镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	董事	2014-04-01	
张志成	镇江市第二化工厂有限公司	法人, 总经理, 执行董事	2019-04-01	
张志成	镇江凯林热能有限公司	法人, 总经理, 董事	2017-04-01	2019-11-01
在其他单位任职情况的说明				

注：戴红波、张志成已向表格中所列其他单位提交书面辞职申请，其离职手续尚在办理中。

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	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在工作岗位按照公司薪资制度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参阅本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	237.12 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨宏美	副总经理	离任	工作调整
黄永明	副总经理	离任	工作调整
黄永明	ADC 事业部总监	聘任	工作调整
段红宇	副总经理	聘任	
陈钢	副总经理、安全总监	聘任	
张志成	硫酸事业部总监	聘任	
戴红波	采购总监	聘任	
廖红伟	营销总监	聘任	

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	1,296
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,019
销售人员	29
技术人员	210
财务人员	17
行政人员	21
合计	1,296
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	104
大专	178
高中（中专）	749
初中及以下	262
合计	1,296

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

公司对各个层级，各个岗位的员工进行多批次的培训。其中包括：

- ①组织 400 人参加全员安全复证培训、考核；
- ②组织 300 人参与各项应急预案演习和岗位练兵；
- ③组织公司管理人员参加安全管理人员资质培训；
- ④组织安全标准化培训；
- ⑤组织公司管理人员参加职业安全健康环保培训；
- ⑥组织公司董监高参加上交所以及上市公司协会的合规类培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
-----------	--

劳务外包支付的报酬总额	777.9 万元
-------------	----------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和中国证监会其它有关法律法规的要求，在完善公司法人治理结构、严格执行公司内控管理制度等方面力求严格规范。

1、关于股东大会：报告期内，公司按照《股东大会议事规则》的要求，召集、召开了2019年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会，采用网络投票与现场投票相结合的方式，依法审议和表决了各项议案。在召开股东大会时履行严格的股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投、计票监督机制，确保规范、公正。

2、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司日常经营活动的行为。

报告期内，公司在日常关联交易方面继续执行与控股股东签订的《关联交易框架协议》，并按照相关规定履行了必要的审批程序，关联交易公平公允，决策程序规范，没有损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司按照《董事会议事规则》的规定和要求，共召集、召开了10次董事会议，其中现场表决10次。各位董事均亲自出席董事会，认真履行诚信、勤勉、尽责义务。不存在连续两次未参加会议的情形。董事会议有完整、真实的会议记录。

报告期内，各位独立董事按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司按照《监事会议事规则》的规定和要求，召集、召开10次监事会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露和透明度：报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保做到及时、真实、准确、完整，确保所有股东享有平等的信息知情权。

6、关于投资者关系：公司积极做好投资者关系管理，及时、合规的反馈投资者的问询，耐心与投资者进行沟通，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。

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查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-01	www. sse. com. cn	2019-02-02
2018 年年度股东大会	2019-05-15	www. sse. com. cn	2019-05-16

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
胡宗贵	否	10	10	0	0	0	否	1
范立明	否	10	10	0	0	0	否	2
邵守言	否	10	10	0	0	0	否	2
马克和	否	10	10	0	0	0	否	1
范明	是	10	10	0	0	0	否	1
孔玉生	是	10	10	0	0	0	否	2
吴君民	是	10	10	0	0	0	否	2

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	10
其中：现场会议次数	10
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

公司编制并披露了《2019 年内部自我评价报告》、详情请见公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019 年内部控制评价报告》。

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

公司编制并披露了《2019 年内部控制审计报告》，详情请见公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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

江苏索普化工股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告

天衡审字（2020）01124 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天衡审字（2020）01124 号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏索普公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于江苏索普公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别的关键审计事项为：

（一）收入确认

1、事项描述

如本附注三、25 所示，江苏索普公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收合格后确认销售收入。

由于收入是江苏索普公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将江苏索普公司收入确认的真实性、完整性作为关键审计事项。营业收入披露详见本附注五、35。

2、审计应对

我们了解江苏索普公司与收入确认相关的内部控制，并测试与收入确认相关的关键内部控制执行的有效性。通过审阅销售订单及与管理层的访谈，了解和评估江苏索普公司的收入确认政策。对江苏索普公司的收入确认进行抽样测试，核对收入确认的支持性单据。根据交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额。针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

江苏索普公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督江苏索普公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及

串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2020 年 4 月 28 日

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		147,460,019.73	75,645,824.37
交易性金融资产		79,058,587.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,878,619.39	49,023,475.91
应收账款		51,989,243.24	3,486,572.19
应收款项融资		115,712,455.59	
预付款项		101,762,929.85	5,991,190.02
其他应收款		326,496.58	163,565.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		270,498,670.13	32,586,343.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		23,077,008.80	64,534,942.90
其他流动资产		2,971,682.67	103,000,000.00
流动资产合计		814,735,713.48	334,431,914.78
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			4,423,307.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			37,762,833.60
长期股权投资			
其他权益工具投资		56,462,463.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,164,016,533.56	131,366,044.51
在建工程		271,311,228.07	7,577,566.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,872,591.57	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,015,110.86	2,479,445.97
递延所得税资产		66,172,122.72	12,441,705.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,761,850,050.12	196,050,904.77
资产总计		3,576,585,763.60	530,482,819.55
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,326,717.52	
应付账款		143,556,536.58	38,768,999.10
预收款项		61,743,551.01	4,754,570.44
应付职工薪酬		15,880,043.21	8,322,895.02
应交税费		19,806,985.64	1,713,397.30
其他应付款		677,546,054.65	945,335.37
其中：应付利息		1,272,055.24	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		35,702,333.87	
其他流动负债		13,031,516.69	
流动负债合计		1,006,593,739.17	54,505,197.23
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		83,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,755,731.96	4,180,000.00
递延所得税负债		13,370,935.75	1,617,209.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,126,667.71	5,797,209.75
负债合计		1,138,720,406.88	60,302,406.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		998,347,262.00	306,421,452.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,303,924,812.51	62,072,373.39
减：库存股			
其他综合收益		39,543,866.59	420,000.00
专项储备			
盈余公积		46,350,390.14	46,308,390.14
未分配利润		49,699,025.48	54,958,197.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,437,865,356.72	470,180,412.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,576,585,763.60	530,482,819.55

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族

利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		590,528,502.55	474,331,785.40
减：营业成本		536,303,600.80	441,349,827.68
税金及附加		4,526,742.66	3,559,494.69
销售费用		15,916,502.39	13,402,723.15
管理费用		25,387,252.31	20,015,739.85
研发费用		26,564,358.39	21,388.35
财务费用		656,492.45	768,921.97
其中：利息费用		939,825.00	
利息收入		251,146.36	1,052,279.22
加：其他收益		1,077,470.08	957,850.43
投资收益（损失以“-”号填列）		8,120,243.47	7,716,157.76
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）		198,587.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,166,772.26	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-802,267.98	309,897.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,047.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,065,641.12	4,204,643.03
加：营业外收入		38,469.48	317,875.48
减：营业外支出		832,853.62	287,669.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,860,025.26	4,234,848.58
减：所得税费用		-4,222,853.70	651,632.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,637,171.56	3,583,215.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,637,171.56	3,583,215.90
（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		623,374.93	-2,625.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		623,374.93	
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		623,374.93	
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			-2,625.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,625.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-5,013,796.63	3,580,590.90

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0184	0.0117
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族

现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		551,450,134.94	406,047,615.13
收到的税费返还			280,306.87
收到其他与经营活动有关的现金		6,146,094.60	1,787,005.13
经营活动现金流入小计		557,596,229.54	408,114,927.13
购买商品、接受劳务支付的现金		453,161,849.38	341,187,157.44
支付给职工及为职工支付的现金		59,659,018.73	59,347,397.34
支付的各项税费		9,935,010.16	26,010,709.51
支付其他与经营活动有关的现金		3,751,205.44	3,454,252.89
经营活动现金流出小计		526,507,083.71	429,999,517.18
经营活动产生的现金流量净额		31,089,145.83	-21,884,590.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		381,126,000.00	593,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,474,865.87	7,716,157.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,321,418.17	15,329,727.91
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		34,477,098.00	
投资活动现金流入小计		439,399,382.04	616,045,885.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,069,820.84	8,179,855.40
投资支付的现金		361,110,000.00	696,000,000.00
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		411,179,820.84	704,179,855.40
投资活动产生的现金流量净额		28,219,561.20	-88,133,969.73
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		15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		35,348,958.44	
筹资活动现金流入小计		50,348,958.44	
偿还债务支付的现金		20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,189,174.16	36,770,698.80
支付其他与筹资活动有关的现金		18,746,000.00	
筹资活动现金流出小计		42,735,174.16	36,770,698.80
筹资活动产生的现金流量净额		7,613,784.28	-36,770,698.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		81,704.05	-1,543,032.01
五、现金及现金等价物净增加额		67,004,195.36	-148,332,290.59
加：期初现金及现金等价物余额		75,645,824.37	223,978,114.96
六、期末现金及现金等价物余额		142,650,019.73	75,645,824.37

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	306,421, 452.00				62,072, 373.39		420,000 .00		46,308, 390.14	54,958, 197.04	470,180 ,412.57
加：会计政策变更							38,500, 491.66		42,000. 00	378,000	38,920, 491.66
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	306,421, 452.00				62,072, 373.39		38,920, 491.66		46,350, 390.14	55,336, 197.04	509,100 ,904.23
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	691,925, 810.00				1,241,8 52,439. 12		623,374 .93			-5,637, 171.56	1,928,7 64,452. 49
（一）综合收益总额							623,374 .93			-5,637, 171.56	-5,013, 796.63
（二）所有者投入和减少资 本	691,925, 810.00				1,200,0 51,442. 23						1,891,9 77,252. 23
1. 所有者投入的普通股	691,925, 810.00				1,200,0 51,442. 23						1,891,9 77,252. 23
2. 其他权益工具持有者投入 资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,536,529.03			5,536,529.03
2. 本期使用								5,536,529.03			5,536,529.03
(六) 其他					41,800,996.89						41,800,996.89
四、本期期末余额	998,347,				1,303,9		39,543,		46,350,	49,699,	2,437,8

2019 年年度报告

	262.00				24,812.51		866.59		390.14	025.48	65,356.72
--	--------	--	--	--	-----------	--	--------	--	--------	--------	-----------

项目	2018 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、上年期末余额	306,421,452.00				62,072,373.39		422,625.00		45,950,068.55	88,504,001.53	503,370,520.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	306,421,452.00				62,072,373.39		422,625.00		45,950,068.55	88,504,001.53	503,370,520.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,625.00		358,321.59	-33,545,804.49	-33,190,107.90
（一）综合收益总额							-2,625.00			3,583,215.90	3,580,590.90
（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									358,321	-37,129	-36,770

2019 年年度报告

									. 59	, 020. 39	, 698. 80
1. 提取盈余公积									358, 321 . 59	-358, 321 1. 59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36, 770 , 698. 80	-36, 770 , 698. 80
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								5, 586, 5 71. 97			5, 586, 5 71. 97
2. 本期使用								5, 586, 5 71. 97			5, 586, 5 71. 97
（六）其他											
四、本期期末余额	306, 421, 452. 00				62, 072, 373. 39		420, 000 . 00		46, 308, 390. 14	54, 958, 197. 04	470, 180 , 412. 57

法定代表人：胡宗贵主管会计工作负责人：刘艳红会计机构负责人：崔坤族

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1996 年 6 月 3 日经江苏省人民政府苏政复[1996]57 号文批复，由江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）、镇江硫酸厂、镇江市第二化工厂、镇江精细化工有限责任公司和镇江江南化工厂等五家企业法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

1996 年 8 月 27 日公司向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，其中向内部职工配售 150.00 万股，向社会公众公开发行 1,350.00 万股。向社会公众公开发行 1,350.00 万股于 1996 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市，向内部职工配售 150.00 万股于 1997 年 3 月 18 日上市。

公司注册资本为人民币 998,347,262.00 元，公司统一社会信用代码为 91321100134790773U；公司注册地：江苏省镇江市；总部地址：江苏省镇江市京口区求索路 88 号。

公司经营范围：（1）许可经营项目：危险化学品生产。（2）一般经营项目：化工原料及产品制造、销售。电力生产。蒸汽生产。自营和代理各类商品和技术的进出口。焊接气瓶检验。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日第八届第二十次会议决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

□适用√不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见 38 “收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅 12 应收帐款中各项描述。

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

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

本公司的记账本位币为人民币。

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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的为实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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，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、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收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方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，应当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，合营方应当全额确认该损失。

合营方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，应当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，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照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。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

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，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，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；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，除了单项评估信用风险的应收票据外，将其划分为不同组合，在组合的基础上计算预期信用损失。具体如下：

项目	确定组合的依据	具体方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人和出票人的信用风险划分	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内（含一年，以下类推）	5.1%	5.1%
一至二年	15%	15%
二至三年	30%	30%
三年以上	50%	50%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，在组合的基础上计算预期信用损失。具体如下：

项目	确定组合的依据	具体方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

15. 存货

√适用□不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。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总除净损益、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。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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》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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联

营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(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	直线法	20-40 年	3.00-5.00	4.85-2.38
运输设备	直线法	6-12 年	3.00-5.00	16.17-7.92
机器设备	直线法	3-16 年	3.00-5.00	32.33-5.94

(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

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

24. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

25. 生物资产

□适用√不适用

26. 油气资产

□适用√不适用

27. 使用权资产

□适用√不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收合格后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，

根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照其实现未来经济利益的消耗方式进行摊销，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 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分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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）递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√ 适用 不适用**租入资产**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**40. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**41. 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)
应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。		应收票据、应收账款、应收票据及应收账款
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。		应付票据、应付账款、应付票据及应付账款
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”		资产减值损失
新金融会计准则		交易性金融资产 103686000
新金融会计准则		应收票据 -49023475.91
新金融会计准则		应收款项融资 49023475.91

新金融会计准则		其他流动资产 -103000000
新金融会计准则		可供出售金融资产 -4423307.88
新金融会计准则		其他权益工具投资 55631296.76
新金融会计准则		递延所得税负债 12973497.22
新金融会计准则		其他综合收益 38500491.66
新金融会计准则		盈余公积 37800
新金融会计准则		未分配利润 72000

其他说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017] 9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017] 14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,645,824.37	75,645,824.37	
交易性金融资产		103,686,000.00	103,686,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,023,475.91		-49,023,475.91
应收账款	3,486,572.19	3,486,572.19	
应收款项融资	-	49,023,475.91	49,023,475.91
预付款项	5,991,190.02	5,991,190.02	
其他应收款	163,565.53	163,565.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,586,343.86	32,586,343.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	64,534,942.90	64,534,942.90	
其他流动资产	103,000,000.00		-103,000,000.00
流动资产合计	334,431,914.78	335,117,914.78	686,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,423,307.88		-4,423,307.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	37,762,833.60	37,762,833.60	
长期股权投资			
其他权益工具投资		55,631,296.76	55,631,296.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	131,366,044.51	131,366,044.51	
在建工程	7,577,566.96	7,577,566.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,479,445.97	2,479,445.97	
递延所得税资产	12,441,705.85	12,441,705.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	196,050,904.77	247,258,893.65	51,207,988.88

资产总计	530,482,819.55	582,376,808.43	51,893,988.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,768,999.10	38,768,999.10	
预收款项	4,754,570.44	4,754,570.44	
应付职工薪酬	8,322,895.02	8,322,895.02	
应交税费	1,713,397.30	1,713,397.30	
其他应付款	945,335.37	945,335.37	
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			
流动负债合计	54,505,197.23	54,505,197.23	
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	4,180,000.00	4,180,000.00	
递延所得税负债	1,617,209.75	14,590,706.97	12,973,497.22
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,797,209.75	18,770,706.97	12,973,497.22
负债合计	60,302,406.98	73,275,904.20	12,973,497.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	306,421,452.00	306,421,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,072,373.39	62,072,373.39	
减：库存股			
其他综合收益	420,000.00	38,920,491.66	38,500,491.66

专项储备			
盈余公积	46,308,390.14	46,350,390.14	42,000.00
未分配利润	54,958,197.04	55,336,197.04	378,000.00
所有者权益(或股东权益)合计	470,180,412.57	509,100,904.23	38,920,491.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	530,482,819.55	582,376,808.43	51,893,988.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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		
1、化工产品和电	应税营业收入	税率为 16%、13%，产品出口收入免抵退增值税
2、水和蒸汽	应税营业收入	税率为 10%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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	-	-
银行存款	142,650,019.73	55,645,824.37
其他货币资金	4,810,000.00	20,000,000.00
合计	147,460,019.73	75,645,824.37
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

期末余额中，除其他货币资金外，无使用受到限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,058,587.50	103,686,000.00
其中：		
权益工具投资-成本		126,000.00
权益工具投资-公允价值变动		560,000.00
理财产品	79,058,587.50	103,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	79,058,587.50	103,686,000.00

其他说明：

√适用□不适用

期初余额与上年期末余额差异详见会计政策变更内容。

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	21,878,619.39	
商业承兑票据		
合计	21,878,619.39	

(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

(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

□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

□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	52,900,895.37
1 至 2 年	338,673.25
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,996,842.54
合计	56,236,411.16

(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	56,236,411.16	100.00	4,247,167.92	7.55	51,989,243.24	5,091,838.24	100.00	1,605,266.05	31.53	3,486,572.19
其中：										
合计	56,236,411.16	100.00	4,247,167.92	7.55	51,989,243.24	5,091,838.24	100.00	1,605,266.05	31.53	3,486,572.19

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：应收账款

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	52,900,895.37	2,697,945.66	5.10
1 至 2 年	338,673.25	50,800.99	15.00
3 年以上	2,996,842.54	1,498,421.27	50.00
合计	56,236,411.16	4,247,167.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收账款

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	52,900,895.37	2,697,945.66	5.10
1 至 2 年	338,673.25	50,800.99	15.00
3 年以上	2,996,842.54	1,498,421.27	50.00
合计	56,236,411.16	4,247,167.92	

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,605,266.05	-1,165,546.75			3,807,448.62	4,247,167.92
合计	1,605,266.05	-1,165,546.75			3,807,448.62	4,247,167.92

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 44,016,692.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 78.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,244,851.34 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	115,712,455.59	49,023,475.91

合计	115,712,455.59	49,023,475.91
----	----------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	101,155,692.35	99.40	5,357,484.90	89.42
1至2年	161,285.00	0.16	588,970.00	9.83
2至3年	388,970.00	0.38	-	-
3年以上	56,982.50	0.06	44,735.12	0.75
合计	101,762,929.85	100.00	5,991,190.02	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：

期末余额中无账龄超过一年的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为81,240,134.74元，占预付账款年末余额合计数的比例为79.83%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	326,496.58	163,565.53
合计	326,496.58	163,565.53

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

(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

无

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	102,630.19

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	140,560.00
4 至 5 年	
5 年以上	617,641.06
合计	860,831.25

包含单项计提和组合计提。

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	300,000.00	300,000.00
备用金	58,510.19	42,180.00
往来款	502,321.06	280,461.06
合计	860,831.25	622,641.06

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	159,075.53		300,000.00	459,075.53
2019年1月1日余额在本期	159,075.53		300,000.00	459,075.53
--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	-1,225.51			-1,225.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	76,484.65			76,484.65

2019年12月31日 余额	234,334.67		300,000.00	534,334.67
-------------------	------------	--	------------	------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	300,000.00					300,000.00
按组合计提	159,075.53	-1,225.51			76,484.65	234,334.67
合计	459,075.53	-1,225.51			76,484.65	534,334.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第1名	借款	300,000.00	3年以上	34.85	300,000.00
第2名	往来款	81,300.00	1年以内	9.44	4,146.30
第3名	往来款	80,000.00	3年以上	9.29	40,000.00
第4名	往来款	79,600.00	3年以上	9.25	39,800.00
第5名	往来款	58,840.00	3年以上	6.84	29,420.00
合计	/	599,740.00	/	69.67	413,366.30

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,262,708.14	198,803.43	224,063,904.71	15,182,833.11	198,803.43	14,984,029.68
在产品	793,671.97		793,671.97			
库存商品	46,911,357.76	1,270,264.31	45,641,093.45	18,070,310.51	467,996.33	17,602,314.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	271,967,737.87	1,469,067.74	270,498,670.13	33,253,143.62	666,799.76	32,586,343.86

(2). 存货跌价准备

√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	198,803.43					198,803.43
在产品						
库存商品	467,996.33	802,267.98				1,270,264.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	666,799.76	802,267.98				1,469,067.74

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
资产处置款项	23,077,008.80	64,534,942.90
合计	23,077,008.80	64,534,942.90

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

资产处置款项为公司 2017 年分批处置与氯碱装置相关的资产形成的长期应收款重分类。

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
待摊费用	2,971,682.67	
合计	2,971,682.67	

其他说明

待摊费用主要为公司企业财产险、催化剂待摊费用

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

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

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
资产处置款项				37,762,833.60		37,762,833.60	
合计				37,762,833.60		37,762,833.60	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海同田生化技术有限公司	56,462,463.34	55,631,296.76
合计	56,462,463.34	55,631,296.76

(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	2,164,016,533.56	131,366,044.51
固定资产清理		
合计	2,164,016,533.56	131,366,044.51

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	142,038,762.56	358,952,186.41	1,507,382.36		502,498,331.33
2. 本期增加金额	1,071,223,338.16	4,464,309,197.60	3,110,887.72		5,538,643,423.48
(1) 购置	2,311,390.15	2,358,183.81	39,827.59		4,709,401.55
(2) 在建工程转入	1,907,289.12	1,137,418.55			3,044,707.67
(3) 企业合并增加	1,067,004,658.89	4,460,813,595.24	3,071,060.13		5,530,889,314.26
3. 本期减少金额	1,668,833.20	8,166,478.31	181,200.00		10,016,511.51
(1) 处置或报废	1,668,833.20	8,166,478.31	181,200.00		10,016,511.51
4. 期末余额	1,211,593,267.52	4,815,094,905.70	4,437,070.08		6,031,125,243.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	61,411,135.41	272,801,692.55	758,615.49		334,971,443.45
2. 本期增加金额	536,858,038.92	2,966,006,783.14	1,938,606.66		3,504,803,428.72
(1) 计提	8,215,584.50	33,696,440.37	145,298.19		42,057,323.06
(2) 企业合并增加	528,642,454.42	2,932,310,342.77	1,793,308.47		3,462,746,105.66
3. 本期减少金额	1,519,280.21	7,131,961.59	175,764.00		8,827,005.80
(1) 处置或报废	1,519,280.21	7,131,961.59	175,764.00		8,827,005.80
4. 期末余额	596,749,894.12	3,231,676,514.10	2,521,458.15		3,830,947,866.37
三、减值准备	17,893,591.15	18,267,252.22			36,160,843.37
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)					

计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	17,893,591.15	18,267,252.22			36,160,843.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	596,949,782.25	1,565,151,139.38	1,915,611.93		2,164,016,533.56
2. 期初账面价值	62,734,036.00	67,883,241.64	748,766.87		131,366,044.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	35,062.71

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	57,785,475.69	历史原因部分房产暂未办理产权证书，公司正在处理中

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	271,311,228.07	7,577,566.96
工程物资		
合计	271,311,228.07	7,577,566.96

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ADC 技术提升项目	7,999,817.06		7,999,817.06	606,408.13	-	606,408.13
空分项目	50,002,830.19		50,002,830.19	4,340,415.10	-	4,340,415.10
粉尘防爆改造	999,376.74		999,376.74			
醋酸 3#装置 18 区改造项目	3,409,156.45		3,409,156.45			
气化水煤浆提浓项目	5,526,807.80		5,526,807.80			
仓库扩建简易库房项目	2,375,604.46		2,375,604.46			
醋酸造气工艺节能减排技改	110,616,241.88	-	110,616,241.88			
10000 吨/天污水处理改扩建工程	57,978,424.37	-	57,978,424.37			
中水回收项目	20,808,061.12	-	20,808,061.12			
醋酸初期雨水收集池	5,731,618.82	-	5,731,618.82		-	
VOCs 治理项目	825,000.00	-	825,000.00			
其他技改项目	5,038,289.18	-	5,038,289.18			
厂区增加备用电源		-		850,396.53	-	850,396.53

ADC 清污分流及应急系统改造				155,957.09	-	155,957.09
建设初期雨水收集池项目				1,624,390.11	-	1,624,390.11
合计	271,311,228.07	-	271,311,228.07	7,577,566.96	-	7,577,566.96

(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
厂区增加备用电源	600,000	850,396.53		850,396.53			141.73	100.00				自筹
ADC 技术提升项目	49,000	606,408.13	7,393,408.93			7,999,817.06	16.33	10.00	-			自筹
建设初期雨水收集池项目	1,293,900	1,624,390.11	-	1,624,390.11			125.54	100.00				/ 自筹
ADC 清污分流及应急系统改造	600,000	155,957.09	413,963.94	569,921.03			94.99	100.00				自筹

空分项目	232,450,000	4,340,415.10	47,055,811.32		1,393,396.23	50,002,830.19	21.51	10.00				自筹
粉尘防爆改造	1,126,000	-	999,376.74			999,376.74	88.75	100.00				自筹
醋酸3#装置18区改造项目	7,200,000	-	3,409,156.45			3,409,156.45	47.35	20.00				自筹
气化水煤浆提浓项目	2,870,000		5,526,807.80			5,526,807.80	192.57	100.00				自筹
仓库扩建简易库房项目	2,540,000		2,375,604.46			2,375,604.46	93.53	100.00				自筹
醋酸造气工艺节能减排技改	840,000		110,616,241.88			110,616,241.88	13.17	10.00	2,535,075.01	2,535,075.01		自筹+贷款
10000吨/天污水处理改扩建工程	59,966,800		57,978,424.37			57,978,424.37	96.68	100.00	2,290,291.68	2,290,291.68		自筹+贷款
中水回收项目	27,000,000		20,808,061.12			20,808,061.12	77.07	100.00				自筹
醋酸初期雨水收集池	9,500,000		5,731,618.82			5,731,618.82	60.33	100.00				自筹
VOCs治理项目	6,000,000		825,000.00			825,000.00	13.75	15.00				自筹
其他技改项目	-		5,038,289.18			5,038,289.18	-	-				自筹

合计	1,240,146,700	7,577,566.96	268,171,765.01	3,044,707.67	1,393,396.23	271,311,228.07			4,825,366.69	4,825,366.69	
----	---------------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--	--	--------------	--------------	--

(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**(4). 工程物资情况**

□适用√不适用

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	非专利技术	技术使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				11,684,007.20	11,684,007.20
2. 本期增	325,858,75	12,766,214.9	34,155,000.		372,779,965.2

加金额	0.26	9	00		5
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加	325,858,75 0.26	12,766,214.9 9	34,155,000. 00		372,779,965.2 5
3. 本期减 少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	325,858,75 0.26	12,766,214.9 9	34,155,000. 00	11,684,007. 20	384,463,972.4 5
二、累计摊销					
1. 期初余 额				11,684,007. 20	11,684,007.20
2. 本期增 加金额	133,009,00 8.56	3,743,365.12	34,155,000. 00		170,907,373.6 8
(1) 计 提	726,356.52	106,385.14			832,741.66
(2) 企 业合并增加	132,282,65 2.04	3,636,979.98	34,155,000. 00		170,074,632.0 2
3. 本期减 少金额					
(1) 处 置					
4. 期末余 额	133,009,00 8.56	3,743,365.12	34,155,000. 00	11,684,007. 20	182,591,380.8 8
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	192,849,741.70	9,022,849.87			201,872,591.57
2. 期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
房屋装修	373,847.05	979,290.87	345,052.62	-	1,008,085.30
更新改造费	2,105,598.92	-	1,098,573.36	-	1,007,025.56
合计	2,479,445.97	979,290.87	1,443,625.98	-	2,015,110.86

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	42,411,413.7	10,602,853.42	38,891,984.71	9,722,996.17
停工损失			105,564.83	26,391.21
内部交易未实现利润				
递延收益	35,755,731.96	8,938,932.99	4,180,000.00	1,045,000.00
三年以上应付款项	2,000,276.61	500,069.15	2,067,776.61	516,944.15
重组购买资产导致计税基数增加	165,810,621.00	41,452,655.26		
可抵扣亏损	18,710,447.61	4,677,611.90	4,521,497.29	1,130,374.32
合计	264,688,490.88	66,172,122.72	49,766,823.44	12,441,705.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允	52,725,155.46	13,181,288.87		

价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	758,587.50	189,646.88		
可供出售金融资产公允价值变动			560,000.00	140,000.00
机器设备一次性扣除			5,908,838.98	1,477,209.75
合计	53,483,742.96	13,370,935.75	6,468,838.98	1,617,209.75

(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

(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

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

□适用√不适用

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		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	
信用借款		
合计	15,000,000.00	

短期借款分类的说明：

此保证借款是由江苏索普（集团）有限公司作为借款担保人而获得的借款。

(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

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		
银行承兑汇票	24,326,717.52	
合计	24,326,717.52	

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
应付货款	137,210,990.25	29,844,498.78
应付工程款	5,017,278.75	7,512,218.21
应付其他款项	1,328,267.58	1,412,282.11
合计	143,556,536.58	38,768,999.10

(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). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,743,551.01	4,754,570.44
合计	61,743,551.01	4,754,570.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未结算货款	2,229,557.50	
合计	2,229,557.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、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	8,322,895.02	61,382,851.23	53,825,703.04	15,880,043.21
二、离职后福利-设定提存计划		5,824,879.03	5,824,879.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,322,895.02	67,207,730.26	59,650,582.07	15,880,043.21

(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	6,066,337.68	50,495,928.60	43,076,144.04	13,486,122.24
二、职工福利费	-	3,131,966.01	3,131,966.01	
三、社会保险费	-	3,647,220.66	3,647,220.66	
其中：医疗保险费	-	3,015,127.93	3,015,127.93	
工伤保险费	-	465,675.59	465,675.59	

生育保险费	-	166,417.14	166,417.14	
四、住房公积金	-	3,354,519.00	3,354,519.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,256,557.34	753,216.96	615,853.33	2,393,920.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,322,895.02	61,382,851.23	53,825,703.04	15,880,043.21

(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	-	5,654,504.79	5,654,504.79	-
2、失业保险费	-	170,374.24	170,374.24	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	5,824,879.03	5,824,879.03	-

其他说明：

□适用√不适用

38、 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	16,932,743.37	1,221,811.69
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	16,694.11	25,130.77
城市维护建设税	1,187,571.90	132,221.47
教育费附加	848,265.65	94,443.90
房产税	244,088.96	239,789.47
印花税	505,473.15	
环保税	72,148.50	

合计	19,806,985.64	1,713,397.30
----	---------------	--------------

其他说明：

无

39、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	1,272,055.24	-
应付股利		
其他应付款	676,273,999.41	945,335.37
合计	677,546,054.65	945,335.37

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,272,055.24	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,272,055.24	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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
其他应付款	676,273,999.41	945,335.37
合计	676,273,999.41	945,335.37

(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

40、持有待售负债

□适用√不适用

41、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年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	35,702,333.87	
1年内到期的租赁负债		
合计	35,702,333.87	

其他说明：

公司融资租赁形成的长期应付款重分类。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	13,031,516.69	
合计	13,031,516.69	

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

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	83,000,000.00	
专项应付款		

合计	83,000,000.00
----	---------------

其他说明：

适用 不适用

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

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
江苏索普（集团）有限公司	83,000,000.00	

其他说明：

期末余额系资产交割时带入对应的银行长期借款，该款项暂挂江苏索普（集团）有限公司往来。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,080,000.00	32,652,583.33	1,056,851.37	35,675,731.96	增加原因为资产交割时带入相应的政府补助；减少原因为正常摊销。
其他	100,000.00		20,000.00	80,000.00	减少原因为正常摊销。
合计	4,180,000.00	32,652,583.33	1,076,851.37	35,755,731.96	

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
胙提纯缩合工艺技术项目	2,928,000.00	-		732,000.00		2,196,000.00	与资产相关
码头搬迁	1,080,000.00	-		180,000.00		900,000.00	与资产相关
ADC 废渣处理项目	72,000.00	-		9,000.00		63,000.00	与资产相关
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目		20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
锅炉定连排节能利用项目		81,250.00		6,250.00		75,000.00	与资产相关
脱硫脱硝项目补贴		12,571,333.33		129,601.37		12,441,731.96	与资产相关
合计	4,080,000.00	32,652,583.33		1,056,851.37		35,675,731.96	

其他说明：

√适用□不适用

2009年、2010年，公司收到政府补助款732万元，用于胙提纯缩合工艺技术项目，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

2013年、2014年，为了保证谏壁节制闸拆除重建工程建设项目顺利进行，公司收到码头拆迁补偿款180万元，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

2016年，根据镇财教[2015]54号、镇科计[2015]127号《关于下达镇江市2015年度第四批科技计划（重点研发计划-社会发展）项目和经费的通知》，公司获得ADC废渣处理项目获得资金补助9万元，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

2018 年，根据镇财工贸[2018]21 号《关于拨付技术改造专项补助资金的通知》，公司获得醋酸造气技能减排项目技术改造专项补助资金 2000 万元，待工程竣工后按资产预计使用年限进行分摊。

2018 年，根据镇财工贸[2018]26 号《关于下达 2018 年度第二批市场经济和信息化专项资金指标的通知》，公司获得锅炉定连排节能利用项目补助 30 万元。该项目由公司委托第三方实施，工程竣工结算后按双方约定的节能效益分享期限，将递延收益按 4 年平均分摊转入当期损益。

根据苏财建[2016]132 号《关于下达 2016 年度省级脱硫考核补助项目资金的通知》，公司获得 3#燃煤发电机组烟气脱硫改造项目补助资金 504 万元；根据镇财建[2019]26 号《关于下达 2018 年大气污染防治引导资金的通知》，公司获得燃煤锅炉脱硫除尘提标改造项目补助 880 万元。脱硫脱硝项目补贴该项目自 2019 年 1 月起，将递延收益按 10 年平均分摊转入当期损益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	306,421,452.00	691,925,810.00	-	-	-	691,925,810.00	998,347,262.00	

其他说明：

根据公司 2019 年第一次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2659 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份及支付现金购买其持有的醋酸业务模拟主体相关资产及负债。本次交易价格中的 371,564.16 万元由贵公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份的方式支付，其中发行人民币普通股（A 股）691,925,810 股，发行价格为 5.37 元/股；其余 15,000 万元以现金支付。本次发行新股后公司注册资本变更为人民币 998,347,262.00 元。上述股本实收情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》。

52、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

53、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）	14,161,283.77	1,241,852,439.12		1,256,013,722.89
其他资本公积	47,911,089.62			47,911,089.62
合计	62,072,373.39	1,241,852,439.12		1,303,924,812.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年度向江苏索普（集团）有限公司发行股份及支付现金购买其持有的醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债，向镇江索普化工新发展有限公司支付现金的方式收购化工新发展经营性资产和负债，本期资本公积增加系购买相关经营性资产和负债时，交易价格和标的资产净值的差异。

54、库存股

□适用√不适用

55、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					税后归属于少数股东	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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			损益	留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	38,920,491.66	623,374.93				623,374.93		39,543,866.59
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	38,920,491.66	623,374.93				623,374.93		39,543,866.59
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								
其中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其他 债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他 债 权投 资信 用减 值准 备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	38,920,491.66	623,374.93				623,374.93		39,543,866.59

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

56、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	-	5,536,529.03	5,536,529.03	-
合计	-	5,536,529.03	5,536,529.03	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按要求提取与使用安全生产费用

57、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	46,350,390.14			46,350,390.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	46,350,390.14		46,350,390.14
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无需提取盈余公积。

58、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	54,958,197.04	88,504,001.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	378,000.00	-
调整后期初未分配利润	55,336,197.04	88,504,001.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,637,171.56	3,583,215.90
减：提取法定盈余公积		358,321.59
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		
应付普通股股利		36,770,698.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,699,025.48	54,958,197.04

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 378,000 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	532,786,123.47	479,266,400.99	428,518,536.08	396,055,731.02
其他业务	57,742,379.08	57,037,199.81	45,813,249.32	45,294,096.66
合计	590,528,502.55	536,303,600.80	474,331,785.40	441,349,827.68

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,913,218.49	1,363,289.41
教育费附加	1,366,584.65	973,778.14
资源税		
房产税	963,891.33	958,910.25
土地使用税		
车船使用税		
印花税	75,950.00	129,584.40
环境保护税	207,098.19	133,932.49
合计	4,526,742.66	3,559,494.69

其他说明：

无

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,205,180.59	1,146,924.09
运输费	14,567,179.81	11,935,505.61
业务招待费	44,252.00	174,666.19
其他	99,889.99	145,627.26
合计	15,916,502.39	13,402,723.15

其他说明：

无

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	9,743,783.39	12,352,226.38
仓库经费	1,355,541.52	2,895,673.14

保险费	647,184.92	314,847.30
折旧及摊销	2,662,845.94	807,984.84
租赁费	261,509.20	281,181.82
中介咨询费	7,364,150.94	504,716.98
停工损失	-	556,264.79
绿化保洁费	803,113.21	235,754.70
其他	2,549,123.19	2,067,089.9
合计	25,387,252.31	20,015,739.85

其他说明：

无

63、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,499,169.16	
材料消耗	22,671,171.56	21,388.35
折旧及摊销	474,434.00	
咨询费及其他	1,919,583.67	
合计	26,564,358.39	21,388.35

其他说明：

无

64、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	939,825.00	-
减：利息收入	-251,146.36	-1,052,279.22
汇兑损益	-81,704.05	1,761,356.42
金融机构手续费	49,517.86	59,844.77
合计	656,492.45	768,921.97

其他说明：

无

65、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
肼提纯缩合工艺技术项目	732,000.00	732,000.00

码头搬迁	180,000.00	180,000.00
ADC 废渣处理项目	9,000.00	9,000.00
电房改造费	20,000.00	20,000.00
锅炉定连排节能利用项目	6,250.00	
脱硫脱硝项目补贴	129,601.37	
代缴个税返手续费	618.71	16,850.43
合计	1,077,470.08	957,850.43

其他说明：

无

66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,740,800.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,052,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	523,766.93	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	5,544,476.54	5,975,357.76
合计	8,120,243.47	7,716,157.76

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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	198,587.50	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	198,587.50	-

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	1,225.51	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据及应收账款坏账损失	1,165,546.75	
合计	1,166,772.26	

其他说明：

无

70、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		440,194.74

二、存货跌价损失	-802,267.98	-130,297.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-802,267.98	309,897.22

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	7,047.91
合计		7,047.91

其他说明：

无

72、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	6,368.68	-	6,368.68
合计			
其中：固定资产处置利得	6,368.68	-	6,368.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	32,100.80	317,875.48	32,100.80
合计	38,469.48	317,875.48	38,469.48

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

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	808,593.62	268,581.95	808,593.62
其中：固定资产处置损失	808,593.62	268,581.95	808,593.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款	5,000.00		5,000.00
其他	19,260.00	19,087.98	19,260.00
合计	832,853.62	287,669.93	832,853.62

其他说明：

无

74、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		

递延所得税费用	-4,222,853.70	651,632.68
合计	-4,222,853.70	651,632.68

(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	-9,860,025.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,465,006.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-513,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,097.20
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	
研发费加计扣除	-1,294,944.58
所得税费用	-4,222,853.70

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

76、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
政府补助	618.71	16,850.43
利息收入	251,146.36	1,052,279.22
其他	5,894,329.53	717,875.48
合计	6,146,094.60	1,787,005.13

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
运杂费	311,099.87	768,933.98
办公费	288,163.62	152,845.60
审计咨询费	481,132.08	504,716.98
保险费	647,184.92	314,847.30
其他	2,023,624.95	1,712,909.03
合计	3,751,205.44	3,454,252.89

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
现金购买化工新发展业务组交割时点的现金补偿	34,477,098.00	
合计	34,477,098.00	

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

(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
发行股份及支付现金购买索普集团醋酸及衍生品业务交割时点的现金补偿	35,348,958.44	
合计	35,348,958.44	

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
发行股份及支付现金购买资产交易支付的中介机构费用	18,746,000.00	
合计	18,746,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	-5,637,171.56	3,583,215.90
加：资产减值准备	-364,504.28	-309,897.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,057,323.06	16,612,525.80
使用权资产摊销		-
无形资产摊销	832,741.66	
长期待摊费用摊销	1,443,625.98	1,968,005.75
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）	802,224.94	261,534.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-198,587.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	858,120.95	1,543,032.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,120,243.47	-7,716,157.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,795,290.83	-825,577.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,427,562.87	1,477,209.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,187,470.49	-99,034.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,589,200.44	40,311,256.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,138,201.18	-78,690,704.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,089,145.83	-21,884,590.05
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	142,650,019.73	75,645,824.37
减: 现金的期初余额	75,645,824.37	223,978,114.96
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	67,004,195.36	-148,332,290.59

(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	142,650,019.73	75,645,824.37
其中: 库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	142,650,019.73	55,645,824.37
可随时用于支付的其他货币资金		20,000,000.00
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	142,650,019.73	75,645,824.37
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

78、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

79、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金-其他货币资金	4,810,000.00	电费专用专户
交易性金融资产	24,326,717.52	质押作为保证金用于开具 银行承兑汇票
固定资产-机器设备	246,418,379.81	其他说明
合计	275,555,097.33	/

其他说明：

根据公司与昆仑融资租赁（深圳）有限公司签订的融资租赁合同，公司将账面价值为246,418,379.81元的机器设备作为融资租赁标的资产。

80、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			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	49,346.26	6.9762	344,249.38
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

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

81、套期

适用 不适用

82、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
肼提纯缩合工艺技术项目	732,000.00	其他收益	732,000.00
码头搬迁	180,000.00	其他收益	180,000.00
ADC 废渣处理项目	9,000.00	其他收益	9,000.00
电房改造费	20,000.00	其他收益	20,000.00
锅炉定连排节能利用项目	6,250.00	其他收益	6,250.00
脱硫脱硝项目补贴	129,601.37	其他收益	129,601.37
代缴个税返手续费	618.71	其他收益	618.71

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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
醋酸及衍生品业务组	100%	交易双方在合并日前后均受同一方最终控制	2019年11月30日	经证监会核准并已办理资产交割手续	3,488,166,000	437,906,900	5,225,889,700	1,445,004,800
化工新发展业务组	100%	交易双方在合并日前后均受同一方最终控制	2019年11月30日	经证监会核准并已办理资产交割	138,718,200	14,467,300	163,411,900	18,654,000

				手 续				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	醋酸及衍生品业务组	化工新发展业务组
--现金	150,000,000	185,879,900
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价	3,715,641,600	

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

	醋酸及衍生品业务组
	合并日
资产：	2,917,899,034.81
货币资金	
应收票据	77,791,716.48
应收账款	63,748,455.82
应收款项	
预付款项	62,370,944.94
其他应收款	153,755.35
存货	253,850,220.07
其他流动资产	4,714,411.38
固定资产	2,030,573,489.80
在建工程	211,963,844.32
无形资产	202,705,333.23
长期待摊费用	979,290.87
递延所得税资产	9,047,572.55
负债：	899,252,872.17
借款	405,000,000.00

应付票据	26,598,929.05
应付账款	159,779,598.19
预收款项	41,446,847.81
应付职工薪酬	15,157,581.35
应交税费	84,761,527.51
其他应付款	5,453,118.52
1年内到期的非流动负债	45,402,686.41
长期借款	83,000,000.00
递延收益	32,652,583.33
应付款项	
净资产	2,018,646,162.64
减：少数股东权益	
取得的净资产	2,018,646,162.64

	化工新发展业务组 合并日
资产：	64,560,198.53
货币资金	
应收票据	6,804,558.09
应收账款	6,442,526.12
应收款项	
预付款项	541,982.65
存货	13,051,844.67
固定资产	37,569,718.80
在建工程	63,011.60
递延所得税资产	86,556.60
负债：	15,546,344.33
借款	
应付账款	10,044,277.08
预收账款	934,474.11
应付职工薪酬	1,109,644.44
应交税费	1,551,981.00
其他应付款	1,905,967.70
应付款项	
净资产	49,013,854.20
减：少数股东权益	
取得的净资产	49,013,854.20

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

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银行存款、应收票据、应收款项、其他权益工具投资、应付账款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	49,346.26	-	-	-

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司美元外币与人民币汇率变动 5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币升值	-2,467.31	-
人民币贬值	2,467.31	-

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行借款金额为 15,000,000.00 元，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(3) 其他价格风险

公司持有的其他权益工具投资主要是对被投资单位无实施控制、无重大影响，并且不形成合营企业的权益性投资。该部分金融资产金额很小，故受其他价格风险影响很小。

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项及对外担保事项。

本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。

本公司应收票据均为银行承兑汇票，风险较小。

对于应收款项,本公司制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、信用记录及其它因素控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2019年12月31日,本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析(账面原值):

项目名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	-	-	-	-	-	2,996,842.54
其他应收款	-	-	-	-	-	317,641.06
合计	-	-	-	-	-	3,314,483.60

公司应收账款中已逾期未减值的应收账款主要是5年以上的账款,公司已计提充分的坏账准备。

截止到2019年12月31日,公司无对外担保事项。

3、流动风险

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。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限,除附注六、2中披露的已逾期未减值的金融资产外,均为6个月以内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产				
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	79,058,587.50			79,058,587.50
(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			56,462,463.34	56,462,463.34

(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				
持续以公允价值计量的资产总额			56,462,463.34	56,462,463.34
(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

本公司持有以公允价值计量的权益工具投资均能获得相同资产在活跃市场上报价。

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

项 目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
其他权益工具投资	56,462,463.34	重置成本法	缺乏市场流通性

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

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 (%)
江苏索普(集团)有限公司	镇江市	制造业	200,000.00	86.85	86.85

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制
江苏东普新材料科技有限公司	母公司有重大影响
江苏索普工程科技有限公司	受同一母公司控制
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制
江苏索普环保科技有限公司	受同一母公司控制
江苏索普实业开发有限公司	受同一母公司控制
江苏索普天辰气体有限公司	母公司有重大影响
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制
镇江创普进出口有限公司	受同一母公司控制
镇江东辰环保科技工贸有限公司	母公司有重大影响
镇江国泰能源发展有限公司	母公司有重大影响
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响
镇江金港产业投资发展有限公司	公司高管任职
镇江凯林热能有限公司	受同一母公司控制
镇江市华普建设监理有限责任公司	母公司有重大影响
镇江索普化工新发展有限公司	受同一母公司控制
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	受同一母公司控制
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	受同一母公司控制
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制
江苏兴普船务股份有限公司	母公司有重大影响

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
索普集团	原材料（水、电、蒸汽等）	5,831,759.04	15,091,421.02
索普集团	租赁费	413,509.18	
镇江市华达物资总公司	汽油费	29,374.41	4,689,656.28
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	运输、装卸费、仓储费等	6,886,429.32	6,722,474.40
镇江索普化工新发展有限公司	原材料	1,883,307.12	5,257,819.40
镇江凯林热能有限公司	原材料	8,007.76	111,389.68
江苏索普化工建设工程有限公司	维修、项目建设	21,999,013.69	4,485,652.78
江苏创普信息科技有限公司	服务费、维修费等	299,112.22	11,132.08

江苏东普新材料科技有限公司	原材料	47,817,256.79	72,173,295.14
江苏索普工程科技有限公司	工程设计费	1,259,433.96	386,792.45
江苏索普实业开发有限公司	保洁、绿化、公寓福利	-	239,354.70
镇江创普产业发展有限公司	原材料、服务费等	4,229,215.66	6,405.00
江苏兴普船务股份有限公司	运输、装卸费等	14,823,462.87	-
镇江东辰环保科技工贸有限公司	原材料	657,536.40	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
索普集团	出售产品及材料（高纯氢、碱、辅材、电等）	33,673,487.54	28,234,119.72
索普集团	出售设备资产	-	449,071.77
镇江市华达物资总公司	三废等	-	6,773,279.69
镇江振邦化工有限公司	辅材、工业水等	15,234.20	649,896.09
镇江海纳川物流产业发展有限公司	化工产品（碱、漂粉精）	-	38,461.54
镇江海纳川物流产业发展有限公司	让售材料（电、工业水等）	398,767.59	46,003.45
江苏东普新材料科技有限公司	让售材料（尿素、真空制盐）	-	854,948.84
江苏创普信息科技有限公司	辅材、自来水	742.15	-
江苏索普工程科技有限公司	辅材、自来水	2,385.63	-
江苏索普化工建设工程有限公司	辅材、工业水、等	41,905.63	-
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	电、自来水等	78,613.96	-
江苏索普天辰气体有限公司	电、循环水等	1,611,339.39	-
镇江创普产业发展有限公司	自来水	1,116.94	-
镇江东辰环保科技工贸有限公司	电、循环水	187,018.43	-
镇江金港产业投资发展有限公司	电	8,102.67	-
镇江索普化工新发展有限公司	硫酸	47,787.61	-

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
索普集团	土地	413,509.18	281,300.90
索普集团	漂粉精生产设备	0	102,564.10

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
索普集团	15,000,000.00	2019.11.19	2021.11.19	否

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

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2019年1月9日，公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份支付及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。本次交易对手方索普集团为上市公司控股股东，化工新发展为上市公司控股股东全资子公司，均是上市公司关联方，本次交易构成关联交易。江苏索普的独立董事就本次交易发表了独立意见。

2019年9月20日，江苏索普召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于〈江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等议案，该次董事会会议由全体董事出席，关联董事对涉及关联交易事项的有关议案回避表决，相关议案由非关联董事一致通过；独立董事事先认可了本次交易，并对本次交易的有关事项发表了独立意见。2019年12月11日，上市公司领取了中国证监会核发的《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司向江苏索普（集团）有限公司发行691,925,810股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过40,000万元。

2019年12月，上市公司与交易对方已签署《资产交割确认书》，约定本次交易的交割日为《资产交割确认书》签署日，即2019年12月18日。各方协商确定以2019年11月30日为交割审计基准日，聘请天衡会计师事务所对标的资产2019年6月1日至11月30日期间的净资产变化情况暨相关现金补偿情况进行专项审核，并由索普集团和化工新发展在专项审计报告出具十日内以现金方式全额向上市公司补足。根据天衡会计师事务所出具的《江苏索普化工股份有限公司重大资产重组标的资产过渡期净资产变动情况暨相关现金补偿的专项审计报告》（天衡专字（2019）01593号），索普集团应向上市公司支付的现金结算金额为35,348,958.44元，化工新发展应向上市公司支付的现金结算金额为34,477,098.00元。前述结算资金已全部由索普集团和化工新发展向上市公司支付完毕。

在资产交割过渡期间，由于部分客户和供应商与江苏索普（集团）有限公司签订的年度框架合同的原因，2019年度尚未执行完毕的合同仍由索普集团与第三方完成，导致2019年度公司存在由索普集团代收货款及代支付采购款行为。

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	索普集团	-	-	2,094,995.70	106,844.78

应收账款	江苏索普天辰气体有限公司	11,862,104.02	604,967.31	-	-
应收账款	镇江索普化工新发展有限公司	54,000.00	2,754.00	-	-
应收账款	镇江振邦化工有限公司	60,574.97	3,089.32	-	-
应收账款	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	88,760.13	4,526.77	-	-
长期应收款	江苏东普新材料科技有限公司	-	-	23,077,033.60	-
长期应收款	镇江金港产业投资发展有限公司	-	-	14,685,800.00	-
一年内到期的非流动资产	索普集团	-	-	32,683,967.70	-
一年内到期的非流动资产	江苏东普新材料科技有限公司	23,077,008.80	-	17,307,775.20	-
一年内到期的非流动资产	镇江金港产业投资发展有限公司	-	-	14,543,200.00	-

(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	镇江索普化工新发展有限公司	-	
应付账款	镇江凯林热能有限公司	-	
应付账款	江苏东普新材料科技有限公司	237,912.06	
应付账款	江苏索普化工建设工程有限公司	9,683,532.04	
应付账款	江苏索普工程科技有限公司	531,851.14	
应付账款	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	7,948,757.38	
应付账款	江苏创普信息科技有限公司	2,664,276.17	
应付账款	江苏索普实业开发有限公司	161,588.50	
应付账款	镇江创普产业发展有限公司	1,028,438.15	
应付账款	镇江创普进出口有限	4,815,945.46	

	公司		
应付账款	镇江东辰环保科技工贸有限公司	539,217.44	
应付账款	镇江市华普建设监理有限责任公司	58,951.00	
应付账款	镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	927.86	
应付账款	镇江市华达物资总公司	13,978.06	
应付账款	江苏兴普船务股份有限公司	16,112,694.55	
预收款项	镇江金港产业投资发展有限公司	1,120,843.98	
其他应付款	索普集团	485,950,433.87	
其他应付款	江苏创普信息科技有限公司	113,564.86	
其他应付款	镇江创普产业发展有限公司	36,751.00	
其他应付款	镇江索普化工新发展有限公司	185,879,900.00	
长期应付款	索普集团	83,000,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

(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

根据公司的组织架构及内部管理要求，公司未设立业务分部。

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

(2). 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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(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

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

(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

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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

(4). 坏账准备的情况

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

(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

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

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	-802,224.94	
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）	1,077,470.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,266,830.97	
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	8,459.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,052,000.00	
所得税影响额	-2,150,633.90	
少数股东权益影响额		
合计	6,451,901.72	

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	-1.11	-0.0184	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.39	-0.0395	

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	(一)有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡宗贵

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用