

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（二）可能面对的风险”。

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	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 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		
公司或本公司	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
镇江国控	指	镇江国有投资控股集团有限公司
2019 年重大资产重组事项	指	江苏索普通过发行股份及支付现金的方式购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债，以支付现金方式购买化工新发展主要经营性资产和负债，同时向镇江国控非公开发行股票募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	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	Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.	
公司的外文名称缩写	SOPO	
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	《江苏索普关于主要办公地址变更的公告》公告编号：临2020-004

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司股权分置改革尚处于持续督导期，按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐工作指引》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规制度规定，光大证券作为公司股权分置改革的保荐机构，负有持续督导的权利与义务。

公司聘请具有保荐资格的华泰联合证券有限责任公司为公司独立财务顾问，协助公司进行2019年重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，独立财务顾问应当按照中国证监会的相关规定，对实施重大资产重组的上市公司履行持续督导职责。持续督导的期限自2019年重大资产重组事项实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度。

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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,501,216,116.61	173,886,404.63	763.33
归属于上市公司股东的净利润	8,501,971.71	-1,141,525.07	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,684,489.94	-5,417,486.64	
经营活动产生的现金流量净额	36,493,402.41	52,900,989.11	-31.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,725,221,040.49	2,437,865,356.72	11.79
总资产	3,513,352,500.00	3,576,585,763.60	-1.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0084	-0.0037	
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)	0.0056	-0.0177	
加权平均净资产收益率(%)	0.3353	-0.2431	增加0.5784个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.2242	-1.1536	增加1.3778个百 分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,315,104.70	
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、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	562,396.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,879,141.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-939,160.59	
合计	2,817,481.77	

十、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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司所属行业属于化学原料和化学制品制造业。公司拥有煤化工、精细化工、基础化工三条产业链，主营业务包括冰醋酸、醋酸乙酯、ADC/XPE/IXPE 发泡剂、硫酸等产品的生产与销售。

（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。

（三）行业情况

报告期内，公司所属行业属于化学原料和化学制品制造业以下细分醋酸及衍生品行业。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。

2020 年上半年，受新冠疫情和国际原油价格大幅下跌等突发事件影响，全球化工行业处于弱势运行状态。

公司醋酸及其衍生品的市场表现与大多数化工产品一致，一季度受国内疫情影响，叠加原油价格持续走低，公司产品的量价受到不同程度的影响。二季度，国内疫情虽然得到有效控制，但由于海外疫情的蔓延，国外市场面临更大的压力，尤其是新兴国家地区，需求下降明显，醋酸及其衍生品的销售价格及销量进一步下降。

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、（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。公司醋酸及衍生品业务相关经营性资产通过多年生产经验、技术研发以及行业资源的积累，在规模化、技术、人才储备、区位物流等方面具备显著优势，能够不断提高公司抗周期性风险能力和核心竞争力。

（一）醋酸单品规模化优势竞争力强

公司拥有以醋酸为核心的完整煤化工产业链，具备年产 120 万吨醋酸、30 万吨醋酸乙酯的设计生产能力，总体醋酸规模位居行业前列，单套装置国内最大，醋酸产能约占 2019 年末国内醋酸设计产能的 13.26%，具备显著规模化生产优势。

（二）技术领先优势

公司自主开发了低压羰基合成醋酸技术，该技术具有能耗低、“三废”排放少等优点，预计在很长一段时期内很难被新的专有技术替代，与之关联的“一种正负离子型双金属催化剂及制备方法和应用”于 2008 年获得中国专利金奖。同时与醋酸配套的甲醇装置煤气化工序采用国内外领先的多喷嘴加压煤浆气化技术，曾创造了连续运行 511 天的世界纪录；气体净化技术采用国际上最先进的“林德低温甲醇洗+一氧化碳冷箱联合工艺”，甲醇产品的比煤耗、比氧耗，醋酸产品的甲醇耗、CO 耗、综合能耗等关键指标居于行业先进水平。

（三）人才储备优势

公司经过多年的生产运营，在各环节积累了一批生产技术专业人才，通过不断进行工艺技术改造、设备瓶颈改造以及醋酸催化剂改良，充分挖掘了现有装置的潜力，深厚的专业人才储备极大保障了生产装置安全稳定运行。

（四）合作创新优势

积极开展产学研合作，与南京大学、江苏省产业研究院等合作，目前在醋酸主装置技术提升及醋酸产业链方面都有项目在实施。公司坚持追踪国际国内先进技术成果，及时引进应用到现有装置的改造中来，发挥公司人才储备充足的优势，长期持续开展群众性的技术改造活动；公司每年投入技术改造资金数千万到上亿元，今年上半年在建项目就有 62 个，其中有 23 个项目安装调试完成等待验收。

（五）产业链延伸优势

公司上半年与相关技术持有方成立合资公司，开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废项目，利用公司现有水煤浆气化炉装置，协同处置危废，同时将含有碳氢成分的危废反应生成公司生产需要的原料一氧化碳和氢气，达到处理危废物品的同时实现危废资源再利用以及对煤炭资源的部分替代，同时在积极开展产业链延伸项目的准备。

（六）区位物流优势

公司位于江苏省镇江市，地处长江与京杭大运河交汇处，距离沪宁高速仅二十分钟车程。华东地区是全国乃至全球用醋酸最集中的地区，有很多醋酸下游行业的龙头企业均在华东地区有生产基地，公司与这些下游企业建立了长期、稳定的伙伴关系。凭借着铁路、公路、水路联运的区位与物流优势，公司产品运输通江达海，船运达到 65%以上，具有物流成本优势。

（七）安全环保优势

安全是企业的红线、环保是企业的底线。公司十分重视安全、环保工作，每年投入大量资金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，提升环保水平。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，全面提升安全环保管理水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受爆发于年初的新冠疫情之影响，化工行业由于其重资产投入及高生产连续性要求的特点而承受了巨大冲击，鉴于此，公司在上半年的生产经营过程受到巨大挑战，遭遇了产品销路不畅、库存商品增加、产品出厂价大幅下降等实际困难。为应对疫情带来的冲击，公司在相关政府部门的指导下，积极制定疫情防控措施，严密组织生产安排调整，有序推进复工复产，为减轻疫情对生产经营的影响作出了努力。在主要产品市场行情下行的背景下，公司提前组织、全面的停车检修，对生产过程中可能出现的安全、环保隐患进行彻底排查整改，确保了企业的安全红线、环保底线，为保障报告期后公司生产装置的平稳、安全、连续运行夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入 150,121.61 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 568.45 万元，大幅低于公司 2019 年重大资产重组后的序时计划，这主要是因为公司核心产品醋酸的市场行情在今年上半年下跌严重，公司上半年醋酸产品销量及出厂价相较去年同期分别下跌 17.9%和 18.4%。现对新冠疫情影响醋酸市场情况分析说明如下：

第一，疫情爆发后物流不畅导致 2 月中上旬国内醋酸行业库存总量超过 20 万吨，创下了历史最高水平，导致各企业仓储费用显著增加，叠加后续月份全行业集中消化过度库存和各相关方对于疫情影响下短期经济增长普遍信心不足等不利因素均对醋酸价格造成持续打压。第二，醋酸产业链的主要出口目的地正是受疫情影响较大的新兴市场国家和地区，我国醋酸出口的主要目的地在印度，根据金联创数据，2019 年我国出口至印度的醋酸占国内总出口量的 50%以上，而目前印度已成疫情最为严重的国家之一，目前疫情仍在持续恶化中，受印度“封国”影响，我国 4 月份大部分出口至印度的醋酸订单被取消，今年 5 月开始我国已无再向印度出口醋酸。第三，我国醋酸市场上半年不仅出口困难，甚至出现部分月份海外货源倒流打压国内市场的情形，这主要是因为国外醋酸及下游产品成本大多与油价挂钩，而国内化工产业主要以煤化工为主，在国际油价暴跌的大背景下，海外油气路线产品成本竞争力增强，根据海关总署数据，今年上半年国内醋酸进口总量同比增加 3.76 万吨，出口总量同比减少 1.59 万吨，如果根据隆众资讯信息，若剔除 3-4 月份中国塞拉尼斯因美洲装置检修进行系统内调货而产生的对外出口，实际出口减少量更多。

总体而言，新冠疫情影响下，国内醋酸行业遭遇了物流阻滞、出口受阻、竞品挤压等困难，这最终使得公司上半年的经营业绩受到了较大不利影响。

2020 年上半年的硫酸市场整体弱势下行，受疫情影响较大，主供湖北地区的酸企将销售重心转向江苏及周边地区；部分酸企的出口计划无法执行，销售重心由外销转为内销，区内供求严重失衡，部分酸企因库存过高急于出货，出厂价格倒挂，影响江苏及周边地区硫酸价格下滑，造成硫酸资产报告期业绩不及预期。

而面对新冠疫情的冲击，公司采取各项措施积极应对，在抓好常态化疫情防控的前提下，坚持以“优化管理、强化决策”作为提升公司内部管理水平的基调，以“降本增效、节能环保”作为升级公司生产技术水平的主线，并着力深入调整产业结构，加强安全环保管理，加大产品市场销售，全面有序抓好生产经营，努力完成各项目标任务，全力确保公司各项业务平稳运行。

报告期内，公司主要工作如下：

1、面对疫情做好生产安排调度等各项工作

报告期内，公司积极做好生产安排和调度工作，加强生产现场的检查和管理，在一段时期出现人员不足、部分配件和辅助材料难以及时供应等情况下，积极研究和采取替代方案，在保障安全、环保的前提下，适当降负荷生产，保证装置的稳定运行，努力把疫情对生产的影响降到最小。公司积极做好产销对接和物流工作，加强与客户的交流沟通，尽可能努力确保货运及时性；在面对需求不足及物流不畅的问题时，公司为防止因产品胀库而影响正常生产运行，积极联系经营单位，租罐存放产品，保证了装置的连续运行。

2、停车检修降库存、除隐患、建项目。

面对行业出现的库存超历史高位、产品价格持续下调的严峻形势，公司审时度势，在市场价格较低的点位及时做出装置停车大修的决定，为行业库存下降做出积极的努力。在检修过程中，增加了需要停车的技改项目重要节点的建设以及消除安全、环保隐患的项目，为公司后续安全、稳定、持续生产创造了条件。

3、严格执行环安法规，夯实后续高效发展根基

报告期内，公司严格执行安全生产相关法律法规和制度，认真做好安全隐患排查与整改工作，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，经营生产安全性得到有效提升，保证了上半年生产工作的安全平稳运行。与此同时，公司亦严格关注厂区防治污染设施的建设和运行，三废合格排放，确保公司生产环保底线。公司通过对环保、安全方面的持续性重视及投入，为保障报告期后公司生产装置的平稳、安全、连续运行夯实了基础。

4、深化阿米巴经营管理模式，全方位降本增效提振公司潜力

报告期内，公司持续深化阿米巴经营管理模式，以此为核心建设经济运行体系，将经营绩效向最小单元细分，配套绩效激励体系，推动全员参与经营管理。积极推进材料采购，辅助设备与材料的进口替代，合理安排采购周期等，降低采购成本和各项费用；通过细分核算单元、严格费用支出、促进公司的降本增效，提振了公司长远的发展潜力。

5、聚焦主业优化产品结构

报告期内，公司坚持围绕循环经济做优做强煤化工核心主业的方向不动摇。面对低迷的 ADC 市场，积极采取措施，落实环保政策，优化 ADC 产品的生产结构，推进公司低成本战略的有效实施。聚焦醋酸及衍生品的主业，优化公司生产及业务结构。

6、大力推进技术改造升级，持续降提拉升产品竞争力

报告期内，公司大力推进技术改造升级项目建设，目前在建项目共计 62 个，其中有 23 个项目安装调试完成等待验收，还有一批待立项项目在研究论证中。公司将通过利用危废生产高附加值化工原料等方式，大幅提高公司资源综合利用率、有效降低公司产品生产成本，进而提升公司产品市场竞争力。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,501,216,116.61	173,886,404.63	763.33
营业成本	1,339,115,260.27	166,371,662.85	704.89
销售费用	44,051,491.43	4,816,297.25	814.63

管理费用	40,667,960.91	8,210,080.35	395.34
财务费用	10,125,425.82	-87,736.24	
研发费用	47,740,525.23	2,051.99	2,326,447.66
经营活动产生的现金流量净额	36,493,402.41	52,900,989.11	-31.02
投资活动产生的现金流量净额	-318,025,134.91	-69,940,105.75	
筹资活动产生的现金流量净额	199,535,361.15	-5,470,000.00	

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 763.33%，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，业务规模增加所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 704.89%，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，业务规模增加所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 814.63%，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，业务规模增加所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 395.34%，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，业务规模增加所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，新增贷款所致；

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长，主要是因为 2019 年 12 月份资产重组并入醋酸和硫酸业务组，研发项目增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为销售商品收到的现汇比例低于去年同期；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是报告期内支付重组现金对价所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是公司完成 2019 年重大资产重组募集配套资金事项，公司向特定对象镇江国控非公开发行股份 50,000,000 股所致。

其他说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2019 年 12 月经中国证监会核准，公司完成 2019 年重大资产重组事项交割事宜。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。报告期内标的资产释放利润，公司较去年同期扭亏为盈。

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	87,806,819.07	2.50	53,157,376.99	9.01	65.18	
交易性金融资产	-	-	149,750,233.91	25.39	-100.00	
应收票据	14,115,941.31	0.40	31,393,563.46	5.32	-55.04	
应收账款	86,186,457.60	2.45	5,030,168.27	0.85	1,613.39	
应收款项融资	97,655,939.86	2.78	-	-		
预付款项	98,268,065.61	2.80	8,702,014.88	1.48	1,029.26	
其他应收款	521,853.16	0.01	163,070.53	0.03	220.02	
存货	277,548,588.26	7.90	34,156,657.14	5.79	712.58	
一年内到期的非流动资产	23,077,008.80	0.66	55,760,976.50	9.45	-58.61	
其他流动资产	5,812,462.73	0.17	-	-		
固定资产	2,103,163,545.93	59.86	128,528,490.40	21.79	1,536.34	
在建工程	333,937,432.35	9.50	52,913,804.37	8.97	531.10	
长期待摊费用	12,173,539.17	0.35	1,789,966.59	0.30	580.10	
递延所得税资产	63,148,485.29	1.80	13,803,772.70	2.34	357.47	
短期借款	119,000,000.00	3.39	-	-		
应付票据	0.00	0.00	22,693,492.03	3.85	-100.00	
应付账款	174,376,674.90	4.96	28,621,343.90	4.85	509.25	
预收款项	484,822.81	0.01	4,509,176.06	0.76	-89.25	
合同负债	64,377,762.05	1.83	0.00	0.00		
应付职工薪酬	10,077,583.32	0.29	4,507,673.80	0.76	123.57	
应交税费	5,295,643.19	0.15	382,599.63	0.06	1,284.12	
其他应付款	337,693,940.12	9.61	2,940,716.47	0.50	11,383.39	
其他流动负债	8,991,505.00	0.26	-	-		
长期应付款	20,000,000.00	0.57	-	-		
递延收益	34,470,123.72	0.98	4,180,000.00	0.71	724.64	
实收资本(或	1,048,348,300.	29.84	306,421,452.00	51.95	242.13	

股本)	00					
资本公积	1,532,231,140.00	43.61	62,072,373.39	10.52	2,368.46	
专项储备	-	-	98,746.00	0.02	-100.00	

其他说明

1. 货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、长期待摊费用、递延所得税资产、短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、递延收益、实收股本、资本公积较上年同期发生较大变动，主要是因为2019年12月资产重组并入醋酸和硫酸业务组，业务规模增加所致。

2. 交易性金融资产较上年同期发生变化，主要是结构性存款减少所致。

3. 应收票据较上年同期发生变化，主要是根据新金融工具准则要求调整部分至“应收款项融资”列示所致。

4. 应收款项融资较上年同期发生变化，主要是该报表项目去年同期在“应收票据”列示所致。

5. 预收款项、合同负债较上年同期发生变化，主要是执行新收入准则所致。

6. 一年内到期的非流动资产较上年同期发生变化，主要是2019年9月收到氯碱生产装置及辅助设备转让尾款所致。

7. 应付票据较上年同期发生变化，主要是应付票据到期所致。

8. 长期应付款较上年同期发生变化，主要是因为2019年12月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。

9. 专项储备较上年同期发生变化，主要是安全费用未有结余所致。

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2020年2月27日与浙江梵境新能源科技（浙江）有限公司签订了《合作协议》。共同出资成立镇江普境新能源科技有限公司，开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废项目。项目合作双方以设立合资公司的形式开展。合资公司拟注册资本5,000万元，双方均以货币方式出资，公司占股35%，浙江梵境新能源科技（浙江）有限公司占股65%，公司出资1,750万元。公司需要另外投资约4,000万元建设配套危废处理厂房。该项目已经公司第八届董事会第十八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020 年 4 月 9 日,镇江普境新能源科技有限公司已完成工商注册,目前正在项目的前期准备。

(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

截至报告期末以公允价值计量的金融资产是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长并扭亏为盈。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新冠疫情持续蔓延风险及宏观经济波动风险

今年上半年,受新冠疫情风险影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,社会各业均遭受了较大冲击,醋酸行业上半年库存更是达到了历史新高,并且新冠疫情对醋酸行业境外市场的影响仍在持续,若疫情传播短时间内无法得到有效控制,公司将面临外销产品物流运输受阻、订单市场需求下滑等风险。并且,上市公司所处行业受宏观经济波动影响较为明显,而近年来,全球经济处于深度调整之中,加之新冠疫情持续性蔓延,未来全球经济形势存在一定的下行风险。

2、化工行业环保政策风险

公司属于化工行业，在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。公司一直以来非常重视污染防治和清洁生产，目前已建立起了完善的安全环保管理制度。但随着国家环境保护力度的不断加大，有可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，进而增加公司在环保方面的支出，可能会对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为煤炭、乙醇、空分产品等，受市场因素影响，相关原辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但如果未来受疫情、供求波动等多方面因素影响，多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司经营业绩。

4、资产重组业绩承诺不能完成的风险

2019 年公司完成了重大资产重组事项的资产交割，公司与相关方签署了盈利预测补偿协议及补充协议，本次重大资产重组的业绩承诺期为 2019 年、2020 年及 2021 年，2019 年度业绩承诺已完成。

进入 2020 年后，受不可抗力新冠疫情蔓延之影响，在限制物流、人流等疫情防控政策、外贸出口受阻、原油价格大幅下跌叠加周期性检修停车等不利因素的共同作用下，标的资产上半年主要产品产销量、产品价格均出现较大幅度下降，其中，醋酸销量和价格分别同比下降 17.9%、18.41%，醋酸乙酯销量和价格分别同比下降 8.24%、2.05%，硫酸销量和价格分别下降 20.01%、80.43%。以上标的资产主要产品量价齐跌状态共同导致标的资产 2020 年上半年实际完成净利润相较预期出现大幅度下滑，未能完成序时进度，标的资产存在全年承诺业绩不能完成的风险。

面对上半年新冠疫情诱发的多重不利因素，标的资产管理层制定了及时有效的应对措施，尽可能降低疫情对标的资产全年业绩实现的不利影响，主动采取了包括产业链向上延伸以增强成本控制力、研发环保生产技术以提升资源利用率、积极拓展客户资源以扩大销售半径等一系列积极措施，努力提升经营业绩。

目前疫情对于下游市场的不利影响仍在持续，若短期内境外疫情无法得到及时有效控制，主要醋酸产品出口受阻以及国内消费市场价格持续不振，对业绩承诺完成情况将产生持续性不利影响。公司将密切关注市场形势，抢抓市场复工复产、经济逐步复苏的机遇，持续加强内部管理，坚持通过不断的技术改造，提升装置工艺技术水平，提高装置安全稳定性，努力降低生产成本，提升竞争力，努力克服外部环境影响，提升公司整体盈利能力。

公司将会密切关注标的资产经营业绩完成情况，做好全年预计，及时在包括半年报、季报及年报等定期报告中分阶段披露标的资产受疫情影响的具体情况。根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等新政策，待 2020 年最终经营数据确定后，公司将会同业绩承诺方以及独立财务顾问、会计师事务所等中介机构对标的资产业绩受疫情影响具体情况做出评估，根据中国证监会、上海证券交易所相关政策规定，严格履行股东大会等必要程序，在政策允许范围内延长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 1 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 3 月 3 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 3 月 24 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的	股份限	索普集	附注 1	2006 年	否	是	不适用	不适用

承诺	售	团		7月20日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	附注 2	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 3	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司董监高	附注 4	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	其他	镇江城建	附注 5	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 6	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 7	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 8	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 9	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	索普集团	附注 10	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	其他	索普集团	附注 11	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 12	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 13	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 14	2019 年 9 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	其他	镇江国控	附注 15	2019 年 9 月 25 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	镇江国控	附注 16	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 3：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 4：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 5：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 6：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 7：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 8：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 9：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 10：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 11：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 12：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 13：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予足额补偿，

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 14：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 15：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 16：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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司董事会根据 2019 年年度股东大会决议，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

报告期内，公司与关联方开展的日常关联交易未超过公司 2019 年年度股东大会审批通过的《关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》的预计额度，具体情况如下：

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
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	销售	自来水	市场价		2,173.89	0.003	转账
江苏索 普（集 团）有 限公司	母公司	销售	工业水	协议价		401,512.29	37.95	转账

江苏索普(集团)有限公司	母公司	销售	自来水、电、辅材等	市场价		402,683.82	0.49	转账
江苏索普工程科技有限公司	母公司有重大影响	销售	自来水	市场价		8,362.57	0.01	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	工业水	协议价		759.66	0.07	转账
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制	销售	醋酸乙酯	市场价		14,867.26	0.003	转账
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制	销售	自来水、电、辅材等	市场价		110,982.09	0.14	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	醋酸乙酯	市场价		1,815.93	0.0004	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	自来水、电	市场价		339,596.87	0.42	转账
江苏索普天辰气体有限公司	母公司有重大影响	销售	循环水	协议价		162,452.37	68.44	现汇、承兑
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		3,640,536.13	4.50	现汇、承兑
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制	销售	自来水	市场价		7,994.77	0.01	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	循环水	协议价		74,912.49	31.56	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		1,115,327.23	1.38	转账
镇江海纳川物流产业发展有限公司	母公司有重大影响	销售	工业水	协议价		11,117.07	1.05	转账、承兑
镇江海纳川物流产业发展有限公司	母公司有重大影响	销售	余热蒸汽	市场价		109,467.89	1.42	转账、承兑
镇江海纳川物流产业发展有限公司	母公司有重大影响	销售	自来水、电、蒸汽等	市场价		1,887,872.43	2.34	转账、承兑
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		20,976.07	0.02	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		94,706.55	1.52	现汇、承兑
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	销售	工业水	协议价		1,187.89	0.11	转账
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	销售	自来水、电、蒸汽等	市场价		109,737.02	0.14	转账
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制	采购	维修费	市场价		70,449.55	0.24	转账、现汇、承兑
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制	采购	软件	市场价		358,407.10	0.62	转账、现汇、承兑
江苏创	受同一	采购	检测设备	市场价		1,879,646.	1.87	转账、现

普信息 科技有 限公司	母公司 控制					08		汇、承兑
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	辅材采购	市场价		26,353.98	0.016	转账、现 汇、承兑
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	安全监控 系统	市场价		266,852.27	2.98	转账、现 汇、承兑
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	环保设备 安装费	市场价		125,691.32	5.03	转账、现 汇、承兑
江苏创 普信息 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	电信服务 费	市场价		100,978.80	44.37	转账、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	辅材采购	市场价		433,899.67	0.27	承兑
江苏索 普（集 团）有 限公司	母公司	采购	辅材采购	市场价		1,499,923. 50	0.922	转账、现 汇、承兑
江苏索 普（集 团）有 限公司	母公司	采购	应付利息	市场价		2,838,291. 67	29.46	转账、现 汇、承兑
江苏索 普（集 团）有 限公司	母公司	采购	业务招待 费	市场价		20,770.00	8.01	转账、现 汇、承兑
江苏索 普工程 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	基建项目 设计费	市场价		943,396.23	1.62	现汇、承 兑
江苏索 普工程 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	服务费	市场价		84,905.66	100	承兑、现 汇
江苏索 普工程 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	安全整改 等费用	市场价		379,245.29	4.23	承兑、现 汇
江苏索 普工程	受同一 母公司	采购	本质安全 诊断费	市场价		747,169.81	29.9	承兑、现 汇

科技有 限公司	控制							
江苏索 普工程 科技有 限公司	受同一 母公司 控制	采购	技术提升 项目设计 费	市场价		768,867.91	4.53	承兑、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	基建项目 设计费	市场价		8087242.53	17.25	转账、承 兑、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	维修费	市场价		15,252,923 .70	43.43	转账、承 兑、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	技术提升 项目安装 费	市场价		1,592,322. 62	35.37	转账、承 兑、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	设备	市场价		7,978,739. 99	7.94	转账、承 兑、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	安全整改 等费用	市场价		1,428,345. 94	15.93	转账、承 兑、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	环保设备 制作费	市场价		3,203.47	0.13	转账、承 兑、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	装卸搬运 费	市场价		4,924.53	0.68	转账、承 兑、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	技术提升 项目建筑 服务等费 用	市场价		278,071.96	1.64	转账、承 兑、现汇
江苏索 普化工 建设工 程有限	受同一 母公司 控制	采购	防腐费用	市场价		453,406.00	0.95	转账、承 兑、现汇

公司								
江苏兴普船务股份有限公司	母公司有重大影响	采购	原料运费	市场价		49,452,284.01	72.45	转账、承兑
江苏兴普船务股份有限公司	母公司有重大影响	采购	产品运费	市场价		10,861,023.26	25.85	转账、承兑
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制	采购	原料	市场价		14,022,075.45	100	现汇
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制	采购	业务招待费	市场价		29,280.00	11.29	现汇
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制	采购	职工福利	市场价		27,685.00	0.52	现汇
镇江东辰环保科技工贸有限公司	母公司有重大影响	采购	辅材采购	市场价		5,359,283.10	3.29	转账、承兑
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	维修费	市场价		85,829.76	0.24	现汇、承兑
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	原料运费等	市场价		11,256,714.10	16.49	现汇、承兑
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	产品运费	市场价		16,708,521.68	39.77	现汇、承兑
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	装卸搬运费	市场价		859,133.64	99.43	现汇、承兑

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	餐车运费	市场价		16,800.00	0.31	现汇、承兑
镇江市华普建设监理有限责任公司	母公司有重大影响	采购	基建项目监理费	市场价		90,377.36	0.15	现汇
镇江市华普建设监理有限责任公司	母公司有重大影响	采购	技术提升项目监理费	市场价		41,320.75	0.92	现汇
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制	采购	辅材采购	市场价		1,469,345.87	0.9	现汇
合计				/	/	164,422,745.85	/	/

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司与交易对方根据《江苏索普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》及其摘要的约定，将 2019 年重大资产重组事项标的资产范围内应当履行权属登记过户手续的资产，包括土地、房产、专利、车辆、商标等全部完成权属登记过户手续。详见公司 2020 年 3 月 27 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之资产过户完成的公告》（公告编号：临 2020-021）。

报告期内，公司为加速项目建设向公司控股股东索普集团购买位于江苏省镇江市京口区求索路 88 号厂房（不包含相应土地使用权）、求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5 处建筑物。交易标的评估值共计 5,365.30 万元。本次交易已经公司八届董事会十七次会议，八届监事会十六次会议审议通过，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审批通过。详见公司 2020 年 2 月 15 日披露的《江苏索普关于购买厂房土地暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）以及 2020 年 3

月 3 日披露的《江苏索普 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-012）。
本次交易已完成。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司控股股东索普集团向本公司提供不超过 2.5 亿元财务资助，用于归还公司前期有息负债、补充流动资金等，有效期 2 年，在最高额度内可循环使用。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司向索普集团接受财务资助最高额为 1.7 亿，未超过股东大会授权范围。	详见公司 2020 年 4 月 29 日披露的《江苏索普关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

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		3,514,781.84			63,289,558.48	59,774,776.64
江苏创普信息科技有限公司	母公司的全资子公司		6,500,224.31	437,814.07	2,777,841.03	3,284,569.21	
江苏东普新材料科技有限公司	其他		500,000.00		237,912.06	477,246.36	215,158.42

江苏索普工程科技有限公司	母公司的全资子公司		3,864,905.38		531,851.14	4,090,516.86	757,462.62
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司		52,537,347.10	4,199,763.77	9,683,532.04	38,654,051.29	
江苏索普实业开发有限公司	母公司的全资子公司				161,588.50		161,588.50
江苏索普天辰气体有限公司	其他	11,862,104.02	4,273,422.23	7,842,580.64		8,292,945.61	
镇江创普产业发展有限公司	母公司的全资子公司		17,857,865.00	899,526.98	1,028,391.06	15,929,946.96	
镇江创普进出口有限公司	母公司的全资子公司				4,815,945.46		4,815,945.46
镇江东辰环保科技有限公司	其他		3,849,043.53		539,217.44	4,714,015.52	1,404,189.43
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	其他		31,296,487.76		7,948,757.38	29,144,415.14	5,796,684.76
镇江金港产业投资发展有限公司	其他		1,795,952.83	0	1,120,843.98	675,108.85	
镇江市华普建设监理有限责任公司	其他		149,000.00		49,551.00	149,000.00	49,551.00
镇江索普化工新发展有限公司	母公司的全资子公司	54,000.00	107,018.40	0		161,018.40	
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他		927.86		927.86		0
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	60,574.97	121,084.63	181,659.60			
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	控股子公司的控股子公司	88,760.13	381,455.35	270,215.48		200,000.00	
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司				742,207.46		742,207.46
江苏兴普船务股份有限公司	其他		67,392,559.64		16,112,694.55	65,337,786.81	14,057,921.72

合计	12,065,439.12	194,142,075.86	13,831,560.54	45,751,260.96	234,400,179.49	87,775,486.01
关联债权债务形成原因	1、日常关联交易经营性往来； 2、公司购买集团厂房土地，具体详情见《江苏索普关于购买厂房土地暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）；					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司与关联方在报告期内发生的关联交易，已按照有关规定经公司董事会、股东大会分别进行了审议，其交易价格依据国家定价或市场价格确定，价格公允，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 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

排放口	主要污染物	排放方式	排放浓度 mg/m ³	排放总量 t/半年	达标情况	执行污染物排放标准	执行污染物排放标准	核定排放总量
排烟气	1号排	二氧化	烟囱	5.21	9.19	达标	50mg/	二氧化硫 113.54t/

污 信 息	排口	口	硫				m3	半年 氮氧化物 227.09t/ 半年 烟尘 36.67t/半年	
			氮氧化物	37.38	63.67	达标	100mg/m3		
			烟尘	5.26	9.40	达标	20mg/m3		
		2 号排口	二氧化硫	7.30	6.52	达标	50mg/m3		
			氮氧化物	37.70	28.85	达标	100mg/m3		
			烟尘	5.69	4.49	达标	20mg/m3		
		SQ-000-001	SO2	处理达标排放	120	16.17	达标	200mg/m3	5400 万 m ³
	污水排口	1 号排口	COD 氨氮	直排长江	25.550 .862	33.841 .008	达标	80mg/L	COD 158.4t/半年 氨氮 20.05t/半年

说明：

（一）废气部分：

公司气体排放口共有 3 个排口，分别是热电厂 1 号口和 2 号排口，硫酸事业部二氧化硫排放口（SQ-000-001），其中热电烟气主要特征污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘，硫酸事业部气体排口特征污染物为二氧化硫。

其中二氧化硫半年核定排放总量为 113.54 吨，实际排放浓度热电烟气为 5.45mg/m³，硫酸事业部尾气排口二氧化硫浓度为 120mg/m³，合计二氧化硫半年排放总量为 31.88 吨。氮氧化物半年排放许可问题 227.09 吨，实际排放浓度 37.54mg/m³，实际排放总量 92.52 吨。烟尘半年许可排放浓度 5.47mg/m³，实际烟尘排放总量 13.89 吨。

二氧化硫、氮氧化物和烟尘之所以比许可总量低，是因为公司投入 8000 多万元建成了热电烟气脱硫除尘一体化装置和氨氮治理的脱硝装置，实现二氧化硫、氮氧化物和烟尘超低排放，为醋酸造气节能技改项目留出发展余量。

（二）废水部分：

公司废水集中排放口 1 个，主要特征污染物为 COD 和氨氮。其中 COD 和氨氮半年核定排放量 158.4 吨和 20.05 吨，实际 COD 和氨氮半年排放浓度和排放总量分别为 25.55mg/m³、33.84 吨和 0.862mg/m³、1.008 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√ 适用 □ 不适用

1、防治污染设施建设情况

（1）公司投资 8000 万元建设万吨污水处理厂，采用预处理—水解酸化—SBR 间隙多循环污水处理工艺；2020 年上半年经三个月调试，废水经环保装置处理后 COD ≤ 50mg/L，NH₃-N ≤ 5mg/L，

总 N \leq 15mg/L, 总 P \leq 0.5mg/L, 废水氨氮、总氮实现稳定达标排放, 环保装置废水处理达标排放实现了优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002 一级 A 标准达标排放。

(2) 热电厂 2#炉低氮改造自 3 月份开始进行, 上半年已完成主体部分, 计划 8 月份投入运行。

(3) 上半年污水系统加盖和废气治理项目完成, 废气经一体化除臭装置治理达标后高空排放; 醋酸贮槽区完成二次洗涤改造。

2、防治污染设施运行情况

废气污染治理设施: 热电烟气脱硫脱硝除尘设施运行率和达标率 100%, 硫回收装置运行率和达标率 100%, 硫酸尾气吸收装置运行率和达标率 100%, 醋酸乙酯 VOC 装置运行率和达标率 100%, 经活性炭纤维吸附物料冷凝回用于生产系统;

废水污染治理设施: 甲醇污水处理、醋酸污水处理、硫酸装置水处理装置运行率 100%, 万吨污水处理装置运行率 100%, 废水排放达标率 100%。

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

1、醋酸造气节能减排项目环评通过专家评审, 余热回收项目通过环保验收。

2、取得公司新版《排污许可证》, 完成热电《排污许可证》续证。

3、经上级专家评审, 公司成为镇江市首批 11 家夏季臭氧重污染天气应急管控停限产豁免企业之一。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据公司突发环境事件应急预案要求, 明确环境风险事件应急响应的组织、预防和预警、信息报告与通报、应急响应措施、后期处置的应急管理流程; 上半年完成现场处置预案演练 12 次, 包括现场处置方案和极端情况下的应急处置方案, 6 月份公司组织了罐区物料泄漏及废水收集处置、人员疏散和环境监测的大型应急预案演练, 提高了应对突发环境事件的应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上半年制定了环境监测方案, 按照方案开展环境监测。主要开展检测的项目废水有车间排放口及总排口, 废气有组织排放口, 废气在罐区及厂界无组织排放, 以及厂界噪声排放, 经检测废气、废水和噪声合格率 100%。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1、中水回用、基地环境监测、环保应急平台 3 个项目列入《江苏省 2020 年环境基础设施工程项目表》

2、基地环境监测系统建设：上、下风向气站已投运，水站建设基本到位。

3、完成索普化工基地 VOCs 治理报告。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 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	693,686,347	69.48	50,000,000				50,000,000	743,686,347	70.94

1、国家持股									
2、国有法人持股	693,686,347	69.48	50,000,000			50,000,000	743,686,347	70.94	
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									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	304,660,915	30.52			1,038	1,038	304,661,953	29.06	
1、人民币普通股	304,660,915	30.52			1,038	1,038	304,661,953	29.06	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	998,347,262	100	50,000,000		1,038	50,001,038	1,048,348,300	100	

注：由于历史上上海证券交易所在计算送、配股尾数的方式上与本公司的计算方法存在差异，导致公司对外披露的股本总数 998,347,262 股与公司在中登公司的股本总数 998,348,300 股存在不一致，相差 1038 股，报告期内予以调整增加公司股本 1,038 元，减少资本公积 1,038 元。

报告期内，公司完成 2019 年重大资产重组募集配套资金事项，公司向特定对象镇江国控非公开发行股份 50,000,000 股。详细内容见公司于 2020 年 4 月 25 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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-027）。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司自 2018 年 9 月起策划实施通过发行股份及支付现金的方式购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债，以支付现金方式购买化工新发展主要经营性资产和负债，同时向镇江国控非公开发行股票募集配套资金。

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。公司与交易对方索普集团、化工新发展已于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）。

根据天衡所出具《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。

2020年4月1日，公司发行股份购买资产的新增股份在中登公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。本次新增股份发行对象为索普集团，发行股份数量为691,925,810股，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。详细内容见公司于2020年4月7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发行结果暨股份变动公告》及其补充公告（公告编号：临2020-022、临2020-023）。

2020年4月14日，公司2019年重大资产重组事项非公开发行股票配套募集资金之新增股票认购方镇江国控将认购资金汇入指定账户。2019年4月16日，天衡所出具了《江苏索普验资报告》（天衡验字（2020）00027号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

2020年4月23日，公司2019年重大资产重组事项非公开发行股票募集配套资金之新增股份在中登公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。本次新增股份发行对象为镇江国控，发行股份数量为50,000,000股，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。详细内容见公司于2020年4月25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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-027）。

报告期股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产财务指标的影响：

	基本每股收益 (元/股)	期末归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)
2019年	-0.0184	7.9559
2020年1-6月	0.0084	2.6849

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
镇江国控	0	0	50,000,000	50,000,000	重大资产重组之配套募集资金的股份限售承诺	自股份持有之日起 36 个月届满的次一交易日（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）。
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	741,925,810	743,686,347	/	/

注：报告期内，公司完成 2019 年重大资产重组募集配套资金事项，公司向特定对象镇江国控非公开发行股份 50,000,000 股。详细内容见公司于 2020 年 4 月 25 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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-027）。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,970
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	691,925,810	867,089,352	82.71	691,925,810	无		国有法人
镇江国有 投资控股 集团有限 公司	50,000,000	50,000,000	4.77	50,000,000	无		国有法人
中国东方 资产管理 股份有限 公司	0	1,760,537	0.17	1,760,537	无		国有法人
翁凯毅	-4,459	1,450,000	0.14		无		境内自然人
宗凤贯	320,000	1,307,050	0.12		无		境内自然人
刘美芳	0	1,150,000	0.11		无		境内自然人
马孟青	0	1,088,778	0.10		无		境内自然人
余乃勇	0	965,887	0.09		无		境内自然人
蒋剑锋	-	787,600	0.08		无		境内自然人
翁佳慧	-50,500	599,500	0.06		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
江苏索普(集团)有限公司	175,163,542			人民币普通股	175,163,542		
翁凯毅	1,450,000			人民币普通股	1,450,000		
宗凤贯	1,307,050			人民币普通股	1,307,050		
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		
余乃勇	965,887			人民币普通股	965,887		
蒋剑锋	787,600			人民币普通股	787,600		
翁佳慧	599,500			人民币普通股	599,500		
侯丹云	519,100			人民币普通股	519,100		
赵靖怡	510,000			人民币普通股	510,000		
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	无						

注：本表格数据来源于中登公司上海分公司。公司于 2019 年 12 月 18 日完成 2019 年重大资产重组事项涉及标的资产的实质交割并完成验资。公司于 2020 年 4 月 1 日在中登公司上海分公司完成新增 691,925,810 股的股份登记手续，故本表格中显示该笔股份为索普集团于报告期内新增股份。

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	江苏索普（集团）有限公司	691,925,810	自股份持有之日起 36 个月届满及业绩承诺补偿义务履行完毕之日（以较晚者为准）的次一交易日（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）。	-	详见“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”
2	镇江国有投资控股集团有限公司	50,000,000	自股份持有之日起 36 个月届满的次一交易日（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）。	-	详见“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”
3	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		上述股东没有关联关系，不属于一致行动人。			

注：本表格数据来源于中登公司上海分公司。公司于 2019 年 12 月 18 日完成 2019 年重大资产重组事项涉及标的资产的实质交割并完成验资。公司于 2020 年 4 月 1 日在中登公司上海分公司完成新增 691,925,810 股的股份登记手续，故本表格中显示该笔股份为索普集团于报告期内新增股份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
镇江国有投资控股集团有限公司	2020年4月23日	自股份持有之日起36个月届满的次一交易日（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）。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	镇江国控承诺自公司2019年重大资产重组配套募集资金发行结束之日起36个月内不转让其所认购的股份。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
戴敏	职工监事	离任
蔡可庆	职工监事	选举
范立明	董事、副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员	离任
邵守言	副董事长	选举
凌晨	董事、审计委员会委员、战略委员会委员	选举
殷海英	职工监事、监事会主席	离任
郭兵	职工监事、监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年4月，公司职工监事戴敏因工作调动向监事会提交书面辞职申请。经公司工会委员会选举，蔡可庆先生担任公司职工监事。详见公司2020年4月9日披露的《江苏索普关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告》（公告编号：临2020-024）。

2020年4月，公司董事、副董事长范立明先生因个人原因向董事会提交书面辞职申请，辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。详见公司2020年4月28日披露的《江苏索普关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：临2020-028）。

公司于2020年4月28日召开八届二十一次董事会，审议通过了选举邵守言先生为副董事长的议案。详见公司2020年4月29日披露的《江苏索普第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《江苏索普关于补选非独立董事暨选举副董事长的公告》（公告编号：临2020-029、临2020-038）。

公司于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，审议通过了选举凌晨为董事的议案。并于同日召开八届二十二次董事会，审议通过了调整第八届董事会专门委员会成员的议案。详见公司2020年5月21日披露的《江苏索普2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-045）《江苏索普关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2020-046）。

2020年8月，公司职工监事、监事会主席殷海英因已到达退休年龄向监事会提交书面辞职申请。经公司工会委员会选举，郭兵先生担任公司职工监事。2020年8月7日公司召开八届十九次监事会，选举郭兵先生为监事会主席。详见公司2020年8月8日披露的《江苏索普关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告》、《江苏索普第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2020-048、临2020-049）。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		87,806,819.07	147,460,019.73
交易性金融资产		0.00	79,058,587.50
衍生金融资产		0.00	
应收票据		14,115,941.31	21,878,619.39
应收账款		86,186,457.60	51,989,243.24
应收款项融资		97,655,939.86	115,712,455.59
预付款项		98,268,065.61	101,762,929.85
其他应收款		521,853.16	326,496.58
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货		277,548,588.26	270,498,670.13
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		23,077,008.80	23,077,008.80
其他流动资产		5,812,462.73	2,971,682.67
流动资产合计		690,993,136.40	814,735,713.48
非流动资产：			
债权投资		0	
其他债权投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
其他权益工具投资		57,190,925.43	56,462,463.34
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产		2,103,163,545.93	2,164,016,533.56
在建工程		333,937,432.35	271,311,228.07
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	

无形资产		252,745,435.43	201,872,591.57
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		12,173,539.17	2,015,110.86
递延所得税资产		63,148,485.29	66,172,122.72
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		2,822,359,363.60	2,761,850,050.12
资产总计		3,513,352,500.00	3,576,585,763.60
流动负债：			
短期借款		119,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	24,326,717.52
应付账款		174,376,674.90	143,556,536.58
预收款项		484,822.81	61,743,551.01
合同负债		64,377,762.05	
应付职工薪酬		10,077,583.32	15,880,043.21
应交税费		5,295,643.19	19,806,985.64
其他应付款		337,693,940.12	677,546,054.65
其中：应付利息		1,369,636.12	1,272,055.24
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	35,702,333.87
其他流动负债		8,991,505.00	13,031,516.69
流动负债合计		720,297,931.39	1,006,593,739.17
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	
长期应付款		20,000,000.00	83,000,000.00
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		34,470,123.72	35,755,731.96
递延所得税负债		13,363,404.40	13,370,935.75
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计		67,833,528.12	132,126,667.71
负债合计		788,131,459.51	1,138,720,406.88
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,048,348,300.00	998,347,262.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积		1,532,231,140.00	1,303,924,812.51
减：库存股		0.00	
其他综合收益		40,090,213.16	39,543,866.59

专项储备		0.00	
盈余公积		46,350,390.14	46,350,390.14
未分配利润		58,200,997.19	49,699,025.48
所有者权益（或股东权益）合计		2,725,221,040.49	2,437,865,356.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,513,352,500.00	3,576,585,763.60

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,501,216,116.61	173,886,404.63
减：营业成本		1,339,115,260.27	166,371,662.85
税金及附加		9,255,677.78	1,318,787.91
销售费用		44,051,491.43	4,816,297.25
管理费用		40,667,960.91	8,210,080.35
研发费用		47,740,525.23	2,051.99
财务费用		10,125,425.82	-87,736.24
其中：利息费用		10,404,743.71	
利息收入		1,325,265.22	133,603.74
加：其他收益		1,315,104.70	
投资收益（损失以“-”号填列）		562,396.31	3,284,538.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,750,233.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,814,202.14	-83,449.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-866,253.12	-395,126.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,456,820.92	-2,188,542.92
加：营业外收入		1,879,141.35	6,769.48

减：营业外支出			24,260.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,335,962.27	-2,206,033.44
减：所得税费用		2,833,990.56	-1,064,508.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,501,971.71	-1,141,525.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		546,346.57	-722,095.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		546,346.57	-722,095.67
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		546,346.57	-722,095.67
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		9,048,318.28	-1,863,620.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0084	-0.0037
（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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流			

量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,293,686,402.20	169,664,368.44
收到的税费返还		17,442,251.79	
收到其他与经营活动有关的现金		3,214,891.32	224,574.43
经营活动现金流入小计		1,314,343,545.31	169,888,942.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,137,646,885.92	81,587,328.33
支付给职工及为职工支付的现金		89,986,015.56	28,905,868.46
支付的各项税费		46,643,096.53	6,008,805.18
支付其他与经营活动有关的现金		3,574,144.89	485,951.79
经营活动现金流出小计		1,277,850,142.90	116,987,953.76
经营活动产生的现金流量净额		36,493,402.41	52,900,989.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		208,700,000.00	203,126,000.00
取得投资收益收到的现金		1,338,166.71	3,952,091.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,099,498.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,038,166.71	222,177,589.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,663,301.62	44,117,695.34
投资支付的现金		130,400,000.00	248,000,000.00
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		528,063,301.62	292,117,695.34
投资活动产生的现金流量净额		-318,025,134.91	-69,940,105.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		281,500,000.00	
取得借款收到的现金		104,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		385,500,000.00	
偿还债务支付的现金		147,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,931,768.51	

支付其他与筹资活动有关的现金		36,982,870.34	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计		185,964,638.85	5,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		199,535,361.15	-5,470,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		292,638.37	20,669.26
五、现金及现金等价物净增加额		-81,703,732.98	-22,488,447.38
加：期初现金及现金等价物余额		142,650,019.73	75,645,824.37
六、期末现金及现金等价物余额		60,946,286.75	53,157,376.99

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	998,347, 262.00				1,303,924 ,812.51		39,543, 866.59		46,350, 390.14	49,699, 025.48	2,437,8 65,356. 72
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额											
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,001,0 38.00				228,306,3 27.49		546,346 .57			8,501,9 71.71	287,355 ,683.77
(一) 综合收益总额							546,346 .57			8,501,9 71.71	9,048,3 18.28
(二) 所有者投入和减少资本	50,001,0 38.00				228,306,3 27.49						278,307 ,365.49
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											
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								8,966,572.34				
2. 本期使用								8,966,572.34				
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,048,348,300.00	0.00	0.00	0.00	1,532,231,140.00	0.00	40,090,213.16	0.00	46,350,390.14	58,200,997.19	2,725,221,040.49	

项目	2019 年半年度										
	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		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	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)							-722,095.67	98,746.00		-1,141,525.07	-1,764,874.74

(一) 综合收益总额							-722,095.67			-1,141,525.07	-1,863,620.74
(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											
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								98,746.00			98,746.00
1. 本期提取								2,035,829.47			2,035,829.47
2. 本期使用								1,937,083.47			1,937,083.47
(六) 其他											
四、本期末余额	306,421,				62,072,		38,198,	98,746.	46,350,	54,194,	507,336

	452.00				373.39		395.99	00	390.14	671.97	,029.49
--	--------	--	--	--	--------	--	--------	----	--------	--------	---------

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 1,048,348,300.00 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；

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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，详见本附注五、38 项“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，请参阅附注五、44 项中各项描述。

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：

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

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

(1) 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价

的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2) 本公司收入的具体确认原则

本公司根据实际情况，同时满足下列条件时确认收入：内销收入在公司已交货或公司已办妥出库手续并将货物控制权交由客户，已经收回货款或取得索取货款凭据且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量时确认收入；

外销收入在按客户要求发货后，已经收回货款或取得索取货款凭据且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量时以货物出口报关单上的出口日期确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债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延。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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新收入准则		预收款项-59,553,435.90

新收入准则		合同负债 59,553,435.90
-------	--	--------------------

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,460,019.73	147,460,019.73	
交易性金融资产	79,058,587.50	79,058,587.50	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	21,878,619.39	21,878,619.39	
应收账款	51,989,243.24	51,989,243.24	
应收款项融资	115,712,455.59	115,712,455.59	
预付款项	101,762,929.85	101,762,929.85	
其他应收款	326,496.58	326,496.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	270,498,670.13	270,498,670.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,077,008.80	23,077,008.80	
其他流动资产	2,971,682.67	2,971,682.67	
流动资产合计	814,735,713.48	814,735,713.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	56,462,463.34	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	2,164,016,533.56	
在建工程	271,311,228.07	271,311,228.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	201,872,591.57	201,872,591.57	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,015,110.86	2,015,110.86	
递延所得税资产	66,172,122.72	66,172,122.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,761,850,050.12	2,761,850,050.12	
资产总计	3,576,585,763.60	3,576,585,763.60	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,326,717.52	24,326,717.52	
应付账款	143,556,536.58	143,556,536.58	
预收款项	61,743,551.01	2,190,115.11	-59,553,435.90
合同负债		59,553,435.90	59,553,435.90
应付职工薪酬	15,880,043.21	15,880,043.21	
应交税费	19,806,985.64	19,806,985.64	
其他应付款	677,546,054.65	677,546,054.65	
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	35,702,333.87	35,702,333.87	
其他流动负债	13,031,516.69	13,031,516.69	
流动负债合计	1,006,593,739.17	1,006,593,739.17	
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	83,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,755,731.96	35,755,731.96	
递延所得税负债	13,370,935.75	13,370,935.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,126,667.71	132,126,667.71	
负债合计	1,138,720,406.88	1,138,720,406.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	998,347,262.00	998,347,262.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,303,924,812.51	1,303,924,812.51	
减：库存股			
其他综合收益	39,543,866.59	39,543,866.59	
专项储备			
盈余公积	46,350,390.14	46,350,390.14	
未分配利润	49,699,025.48	49,699,025.48	

所有者权益(或股东权益)合计	2,437,865,356.72	2,437,865,356.72	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,576,585,763.60	3,576,585,763.60	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会(2017)22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		
1、化工产品和电	应税营业收入	化工产品、电税率为 13%, 产品出口收入免抵退增值税
2、水和蒸汽	应税营业收入	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	18,746,286.75	142,650,019.73
其他货币资金	69,060,532.32	4,810,000.00
合计	87,806,819.07	147,460,019.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末余额中，除其他货币资金中电费专用户 26,860,532.32 元外，无使用受到限制或存放在境外或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
其中：		
理财产品		79,058,587.50
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	0.00	79,058,587.50

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,115,941.31	21,878,619.39
商业承兑票据		
合计	14,115,941.31	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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	89,239,237.44
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,996,842.54
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	92,236,079.98

(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	92,236,079.98	100.00	6,049,622.38	6.56	86,186,457.60	56,236,411.16	100.00	4,247,167.92	7.55	51,989,243.24
其中：										
合计	92,236,079.98	100.00	6,049,622.38	6.56	86,186,457.60	56,236,411.16	100.00	4,247,167.92	7.55	51,989,243.24

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	89,239,237.44	4,551,201.11	5.10
3 年以上	2,996,842.54	1,498,421.27	50.00
合计	92,236,079.98	6,049,622.38	6.56

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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	
应收帐款坏账准备	4,247,167.92	1,802,454.46				6,049,622.38
合计	4,247,167.92	1,802,454.46				6,049,622.38

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 54,651,808.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 59.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,787,242.23 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	97,655,939.86	115,712,455.59
合计	97,655,939.86	115,712,455.59

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	97,867,860.49	99.59	101,155,692.35	99.40
1 至 2 年			161,285.00	0.16
2 至 3 年	3,500.00	0.00	388,970.00	0.38
3 年以上	396,705.12	0.41	56,982.50	0.06
合计	98,268,065.61	100.00	101,762,929.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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 87566103.24 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 89.11%。

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	521,853.16	326,496.58
合计	521,853.16	326,496.58

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 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	307,094.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	143,200.00
4 至 5 年	
5 年以上	617,641.06
合计	1,067,935.51

(5). 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	219,400.00	58,510.19
往来款	548,535.51	502,321.06
合计	1,067,935.51	860,831.25

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	234,334.67		300,000.00	534,334.67
2020年1月1日余额在本期	234,334.67		300,000.00	534,334.67
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	11,747.68			11,747.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	246,082.35		300,000.00	546,082.35

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

(7). 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	234,334.67	11,747.68				246,082.35
合计	534,334.67	11,747.68				546,082.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	28.09	300,000.00
第2名	往来款	230,894.45	1年以内	21.62	11,775.62
第3名	往来款	80,000.00	3年以上	7.49	40,000.00
第4名	往来款	76,200.00	3年以上	7.14	38,100.00
第5名	往来款	74,500.00	3年以上	6.98	37,250.00
合计	/	761,594.45	/	71.32	427,125.62

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	223,391,614.20	198,803.43	223,192,810.77	224,262,708.14	198,803.43	224,063,904.71
在产品	861,181.36		861,181.36	793,671.97		793,671.97
库存商品	55,631,113.56	2,136,517.43	53,494,596.13	46,911,357.76	1,270,264.31	45,641,093.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	279,883,909.12	2,335,320.86	277,548,588.26	271,967,737.87	1,469,067.74	270,498,670.13

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

原材料	198,803.43					198,803.43
在产品						
库存商品	1,270,264.31	866,253.12				2,136,517.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,469,067.74	866,253.12				2,335,320.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	2,802,462.73	2,971,682.67
应交所得税借方余额	3,010,000.00	
合计	5,812,462.73	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。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海同田生化技术有限公司	57,190,925.43	56,462,463.34
合计	57,190,925.43	56,462,463.34

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,103,163,545.93	2,164,016,533.56
固定资产清理		
合计	2,103,163,545.93	2,164,016,533.56

其他说明：

无

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	1,211,593,267.52	4,815,094,905.70	4,437,070.08		6,031,125,243.30
2. 本期增加金额	45,115,073.54	55,354,028.33	4,920.35		100,474,022.22
(1) 购置	45,115,073.54	55,354,028.33	4,920.35		100,474,022.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,256,708,341.06	4,870,448,934.03	4,441,990.43		6,131,599,265.52
二、累计折					

旧					
1. 期初 余额	596,749,894.12	3,231,676,514.10	2,521,458.15		3,830,947,866.37
2. 本期 增加金额	23,037,403.01	138,123,712.55	165,894.29		161,327,009.85
(1) 计提	23,037,403.01	138,123,712.55	165,894.29		161,327,009.85
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末 余额	619,787,297.13	3,369,800,226.65	2,687,352.44		3,992,274,876.22
三、减值准 备					
1. 期初 余额	17,893,591.15	18,267,252.22			36,160,843.37
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	619,027,452.78	1,482,381,455.16	1,754,637.99		2,103,163,545.93
2. 期初 账面价值	596,949,782.25	1,565,151,139.38	1,915,611.93		2,164,016,533.56

(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	57,579,607.27	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

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	333,937,432.35	271,311,228.07
工程物资		
合计	333,937,432.35	271,311,228.07

其他说明：

无

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	8,094,456.68		8,094,456.68	7,999,817.06		7,999,817.06
空分项目	77,618,679.25		77,618,679.25	50,002,830.19		50,002,830.19
粉尘防爆改造	1,051,606.45		1,051,606.45	999,376.74		999,376.74
醋酸 3#装置 18 区改造项目	3,503,496.07		3,503,496.07	3,409,156.45		3,409,156.45
气化水煤浆提浓项目	5,526,807.8		5,526,807.8	5,526,807.80		5,526,807.80
仓库扩建简易库房项目	2,995,829.85		2,995,829.85	2,375,604.46		2,375,604.46
醋酸造气工艺节能减排技改	128,761,665.90		128,761,665.90	110,616,241.88		110,616,241.88
10000 吨/天污水处理改扩建工程	65,354,441.31		65,354,441.31	57,978,424.37		57,978,424.37
中水回收项目	21,689,528.02		21,689,528.02	20,808,061.12		20,808,061.12
醋酸初期雨水收集池	7,229,322.86		7,229,322.86	5,731,618.82		5,731,618.82
VOCs 治理项目	839,150.94		839,150.94	825,000.00		825,000.00
其他技改项目	11,272,447.22		11,272,447.22	5,038,289.18		5,038,289.18
合计	333,937,432.35		333,937,432.35	271,311,228.07		271,311,228.07

(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
ADC 技术提升项目	49,000,000	7,999,817.06	94,639,620.62			8,094,456.68	16.52	10.00				自筹
空分项目	232,450,000	50,002,830.19	27,615,849.06			77,618,679.25	33.39	15.00				自筹

粉尘防爆改造	1,126,000	999,376.74	52,229.71			1,051,606.45	93.39	100.00					自筹
醋酸 3# 装置 18 区改造项目	7,200,000	3,409,156.45	94,339.62			3,503,496.07	48.66	70.00					自筹
气化水煤浆提浓项目	2,870,000	5,526,807.80				5,526,807.8	192.57	100.00					自筹
仓库扩建简易库房项目	2,540,000	2,375,604.46	620,225.39			2,995,829.85	117.95	100.00					自筹
醋酸造气工艺节能减排技改	840,000.00	110,616,241.88	18,145,424.02			128,761,665.90	15.36	10.00	2,934,591.68	399,516.67			自筹+贷款
10000 吨/天污水处理改扩建工程	59,966,800	57,978,424.37	7,376,016.94			65,354,441.31	113.06	100.00	3,151,229.18	860,937.5			自筹+贷款
中水回收项目	27,000,000	20,808,061.12	881,466.90			21,689,528.02	80.52	100.00					自筹
醋酸初期雨水收集池	9,500,000	5,731,618.82	1,497,704.04			7,229,322.86	76.1	100.00					自筹
VOCs 治理项目	6,000,000	825,000.00	14,150.94			839,150.94	15.65	15.00					自筹
其他技改项目	-	5,038,289.18	6,234,158.04	519,272.82		11,272,447.22	-	-					自筹
合计	1,237,652,800	271,311,228.07	62,626,204.28	519,272.82		333,937,432.35	/	/	6,085,820.86	1,260,454.17	/	/	

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	325,858,750.3	12,766,214.95	34,155,000	11,684,007.20	384,463,972.45
2. 本期增加金额	56,895,607.97	659,292.07	0.00	0.00	57,554,900.04
(1) 购置	56,895,607.97	659,292.07	0.00	0.00	57,554,900.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	382,754,358.27	13,425,507.02	34,155,000.00	11,684,007.20	442,018,872.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	133,009,008.56	3,743,365.12	34,155,000	11,684,007.20	182,591,380.88

2. 本期增加金额	6,020,810.34	661,245.84	0.00	0.00	6,682,056.18
(1) 计提	6,020,810.34	661,245.84			6,682,056.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	139,029,818.90	4,404,610.96	34,155,000.00	11,684,007.20	189,273,437.06
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	243,724,539.33	9,020,896.10	0.00	0.00	252,745,435.43
2. 期初账面价值	192,849,741.70	9,022,849.87			201,872,591.57

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	1,008,085.30		468,317.00		539,768.30
更新改造等其他费	1,007,025.56	11,661,946.41	1,035,201.10		11,633,770.87
合计	2,015,110.86	11,661,946.41	1,503,518.10		12,173,539.17

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,091,868.96	11,272,967.21	42,411,413.7	10,602,853.42
可抵扣亏损	15,059,390.82	3,764,847.71	18,710,447.61	4,677,611.90
递延收益	34,470,123.72	8,617,530.94	35,755,731.96	8,938,932.99
三年以上应付款项	374,404.60	93,601.15	2,000,276.61	500,069.15
重组购买资产导致计税基数增加	157,598,153.12	39,399,538.28	165,810,621.00	41,452,655.26
合计	252,593,941.22	63,148,485.29	264,688,490.88	66,172,122.72

(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				
交易性金融资产公允价值变动			758,587.50	189,646.88
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	53,453,617.55	13,363,404.40	52,725,155.46	13,181,288.87
合计	53,453,617.55	13,363,404.40	53,483,742.96	13,370,935.75

(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

31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	119,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	119,000,000.00	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）有限公司和镇江城市建设产业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

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	168,026,305.59	137,210,990.25
应付工程款	4,209,937.96	5,017,278.75
应付其他款项	2,140,431.35	1,328,267.58
合计	174,376,674.90	143,556,536.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	484,822.81	2,190,115.11
合计	484,822.81	2,190,115.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	64,377,762.05	59,553,435.90
合计	64,377,762.05	59,553,435.90

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	15,880,043.21	82,962,427.39	88,764,887.28	10,077,583.32
二、离职后福利-设定		1,843,944.08	1,843,944.08	

提存计划				
三、辞退福利		16,160.00	16,160.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,880,043.21	84,822,531.47	90,624,991.36	10,077,583.32

(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	13,486,122.24	65,622,418.59	72,108,540.83	7,000,000.00
二、职工福利费	-	5,333,563.11	5,333,563.11	
三、社会保险费	-	4,046,638.36	4,046,638.36	
其中：医疗保险费	-	3,550,632.34	3,550,632.34	
工伤保险费	-	157,350.04	157,350.04	
生育保险费	-	338,655.98	338,655.98	
四、住房公积金	-	6,373,137.00	6,373,137.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,393,920.97	1,586,670.33	903,007.98	3,077,583.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,880,043.21	82,962,427.39	88,764,887.28	10,077,583.32

(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		1,788,063.84	1,788,063.84	
2、失业保险费		55,880.24	55,880.24	
3、企业年金缴费				
合计		1,843,944.08	1,843,944.08	

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,244,138.09	16,932,743.37
消费税		
营业税		
城市维护建设税	618,439.32	1,187,571.90
教育费附加	441,742.37	848,265.65
个人所得税	21,327.32	16,694.11
房产税	1,448,218.55	244,088.96
土地使用税	1,257,867.05	0.00
环境保护税	263,910.49	72,148.50
印花税	0.00	505,473.15
合计	5,295,643.19	19,806,985.64

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,369,636.12	1,272,055.24
应付股利		
其他应付款	336,324,304.00	676,273,999.41
合计	337,693,940.12	677,546,054.65

其他说明：

无

应付利息适用 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	1,369,636.12	1,272,055.24
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	1,369,636.12	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

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	336,324,304.00	676,273,999.41
合计	336,324,304.00	676,273,999.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		35,702,333.87
合计	0.00	35,702,333.87

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	8,991,505.00	13,031,516.69
合计	8,991,505.00	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

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,000,000.00	83,000,000.00
专项应付款		
合计	20,000,000.00	83,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏索普（集团）有限公司	20,000,000.00	83,000,000.00
合计	20,000,000.00	83,000,000.00

其他说明：

期末余额为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

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,675,731.96		1,275,608.22	34,400,123.74	减少原因为正常摊销。
其他	80,000.00		10,000.02	69,999.98	减少原因为正常摊销。
合计	35,755,731.96		1,285,608.24	34,470,123.72	/

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
肼提纯缩合工艺技术项目	2,196,000.00			366,000.00		1,830,000.00	与资产相关
码头搬迁	900,000.00			90,000.00		810,000.00	与资产相关
ADC 废渣处理项目	63,000.00			4,500.00		58,500.00	与资产相关
醋酸造气工艺节能减排技术改造项	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关

目							
锅炉定连排 节能利用项 目	75,000.00			37,500.00		37,500.00	与资产相 关
脱硫脱硝项 目补贴	12,441,731.96			777,608.22		11,664,123.74	与资产相 关
合计	35,675,731.96			1,275,608.22		34,400,123.74	与资产相 关

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，用于肼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。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	998,347,262.00	50,000,000.00			1,038.00	50,001,038.00	1,048,348,300.00

其他说明：

2020年4月14日，公司2019年重大资产重组事项非公开发行股票配套募集资金之新增股票认购方镇江国控将认购资金汇入指定账户。2019年4月16日，天衡所出具了《江苏索普验资报告》（天衡验字（2020）00027号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

2020年4月23日，公司2019年重大资产重组事项非公开发行股票募集配套资金之新增股份在中登公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。本次新增股份发行对象为镇江国控，发行股份数量为50,000,000股，本次发行股份后公司注册资本变更为1,048,348,300.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□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

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,256,013,722.89	228,306,327.49		1,484,320,050.38
其他资本公积	47,911,089.62			47,911,089.62
合计	1,303,924,812.51	228,306,327.49		1,532,231,140

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系重组募集配套资金定向增发股票50,000,000股，扣除定向增发承销佣金等费用后的股本溢价。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	39,543,866.59	546,346.57				546,346.57	40,090,213.16	
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								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	39,543,866.59	546,346.57				546,346.57		40,090,213.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	8,966,572.34	8,966,572.34	0.00
合计	0.00	8,966,572.34	8,966,572.34	0.00

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

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	49,699,025.48	54,958,197.04
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	49,699,025.48	55,336,197.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,501,971.71	-5,637,171.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	58,200,997.19	49,699,025.48

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,422,100,596.68	1,259,486,476.86	152,530,721.80	145,023,982.63
其他业务	79,115,519.93	79,628,783.41	21,355,682.83	21,347,680.22
合计	1,501,216,116.61	1,339,115,260.27	173,886,404.63	166,371,662.85

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,407,396.74	409,219.06
教育费附加	1,005,283.37	292,299.32
资源税		
环境保护税	540,000.00	90,454.66
房产税	2,826,718.42	485,530.97
土地使用税	2,311,615.3	0.00
车船使用税	2,340.00	0.00
印花税	1,162,323.95	41,283.90
合计	9,255,677.78	1,318,787.91

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,706,660.31	336,092.47
其他工资性支出	383,616.78	154,619.43
运输费	40,801,504.93	4,285,623.11
业务招待费	118,192.00	7,045.00
其他	1,041,517.41	32,917.24
合计	44,051,491.43	4,816,297.25

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,434,766.15	3,859,764.54
办公费	377,444.30	0.00
折旧费	5,431,668.49	105,486.98
修理费	819,170.32	5,612.09
物料消耗	430,674.37	8,957.45
水电费	1,086,607.65	0.00
中介咨询费	1,174,716.97	415,000.00
绿化费	1,069,077.44	0.00
无形资产摊销	6,682,056.18	0.00
保险费	1,894,494.16	157,928.28
劳务费	863,632.17	0.00
环保费	2,498,719.64	0.00
其他工资性支出	4,101,112.27	1,773,206.84
其他	803,820.80	1,884,124.17
合计	40,667,960.91	8,210,080.35

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	16,781,406.53	

材料消耗	29,118,652.74	2,051.99
折旧及摊销	861,812.42	
咨询费及其他	978,653.54	
合计	47,740,525.23	2,051.99

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,404,743.71	
利息收入	-1,325,265.22	-133,603.74
汇兑损益	-376,481.01	20,971.68
金融机构手续费	141,891.87	24,895.82
融资租赁利息摊销	1,280,536.47	
合计	10,125,425.82	-87,736.24

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
肼提纯缩合工艺技术项目	366,000.00	
码头搬迁	90,000.00	
ADC 废渣处理项目	4,500.00	
锅炉定连排节能利用项目	37,500.00	
脱硫脱硝项目补贴	777,608.22	
电房改造费	10,000.02	
代缴个税返还手续费	29,496.46	
合计	1,315,104.70	

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收		

益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	562,396.31	1,232,538.70
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		
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		
合计	562,396.31	3,284,538.70

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,750,233.91
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	0.00	1,750,233.91

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,747.68	-495.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据及应收账款坏账损失	-1,802,454.46	-82,954.06
合计	-1,814,202.14	-83,449.06

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-866,253.12	-395,126.99
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-866,253.12	-395,126.99

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,368.68	
其中：固定资产处置利得		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	1,879,141.35	400.80	1,879,141.35
合计	1,879,141.35	6,769.48	1,879,141.35

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

本期发生的营业外收入主要为在报告期内确认确实无法偿付的应付款项。

75、营业外支出

□适用 √不适用

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	2,833,990.56	-1,064,508.37
合计	2,833,990.56	-1,064,508.37

(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	11,335,962.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,833,990.56
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	2,833,990.56

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,086,000.00	
罚没收入	1,500.00	400.00
利息收入		134,174.43
	1,081,154.43	
其他	46,236.89	90,000.00
合计	3,214,891.32	224,574.43

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
办公费	9,000.62	84,018.90
保证金	2,380,000.00	
差旅费	141,982.25	
车辆支出	15,530.78	
手续费	132,257.87	19,928.92
业务招待费	147,085.00	
其他	748,288.37	382,003.97
合计	3,574,144.89	485,951.79

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

(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

(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
融资租赁租金	36,982,870.34	
其他		5,470,000.00
合计	36,982,870.34	5,470,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,501,971.71	-1,141,525.07
加：资产减值准备	866,253.12	478,576.05
信用减值损失	1,814,202.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,327,009.85	8,245,014.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,682,056.18	
长期待摊费用摊销	1,503,518.10	689,479.38
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)		-6,368.68
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)		-1,750,233.91
财务费用(收益以“-”号填列)	9,354,278.57	-87,736.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-562,396.31	-3,284,538.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,023,637.43	-1,362,066.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,531.35	56,859.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,049,918.13	-1,570,313.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,909,292.95	40,585,292.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-144,050,385.95	12,048,549.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,493,402.41	52,900,989.11
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	18,746,286.75	53,157,376.99
减：现金的期初余额	142,650,019.73	75,645,824.37
加：现金等价物的期末余额	42,200,000.00	

减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-81,703,732.98	-22,488,447.38

(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	18,746,286.75	142,650,019.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	18,746,286.75	142,650,019.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
三个月内到期的理财产品	42,200,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	60,946,286.75	142,650,019.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,860,532.32	电费专用专户
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	26,860,532.32	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,801,201.77	7.0795	19,831,107.93
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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
肼提纯缩合工艺技术项目	366,000.00	肼提纯缩合工艺技术项目	366,000.00
码头搬迁	90,000.00	码头搬迁	90,000.00
ADC 废渣处理项目	4,500.00	ADC 废渣处理项目	4,500.00
锅炉定连排节能利用项目	37,500.00	锅炉定连排节能利用项目	37,500.00
脱硫脱硝项目补贴	777,608.22	脱硫脱硝项目补贴	777,608.22
电房改造费	10,000.02	电房改造费	10,000.02
代缴个税返还手续费	29,496.46	代缴个税返还手续费	29,496.46
合计	1,315,104.70	合计	1,315,104.70

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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

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	2,801,201.77	49,346.26	-	-

(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 2020 年 6 月 30 日，本公司银行借款金额为 119,000,000.00 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

2020 年 6 月 30 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2020年6月30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

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 2020 年 6 月 30 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			57,190,925.43	57,190,925.43
(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			57,190,925.43	57,190,925.43
(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

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	57,190,925.43	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 [注]	镇江市	制造业	200,000	82.71	82.71

本企业的母公司情况的说明

[注] 以下简称“索普集团”

本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产管理委员会

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**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	母公司的全资子公司
江苏东普新材料科技有限公司	其他
江苏索普工程科技有限公司	母公司的全资子公司
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司

江苏索普实业开发有限公司	母公司的全资子公司
江苏索普天辰气体有限公司	其他
镇江创普产业发展有限公司	母公司的全资子公司
镇江创普进出口有限公司	母公司的全资子公司
镇江东辰环保科技工贸有限公司	其他
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	其他
镇江金港产业投资发展有限公司	其他
镇江凯林热能有限公司	母公司的全资子公司
镇江市华普建设监理有限责任公司	其他
镇江索普化工新发展有限公司	母公司的全资子公司
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	其他
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司
江苏兴普船务股份有限公司	其他
镇江城市建设产业集团有限公司	其他

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
江苏索普（集团）有限公司	T 辅材采购等	9,636,561.48	3,896,298.63
江苏索普工程科技有限公司	设计费用、安全整改费用等	3,093,396.22	-
江苏索普化工建设工程有限公司	维修、服务费、设备等	34,909,369.42	3,071,910.78
江苏兴普船务股份有限公司	运费	60,313,307.27	-
镇江创普产业发展有限公司	原料、职工福利等	14,079,040.45	15,095.40
镇江东辰环保科技工贸有限公司	辅材采购	5,359,283.10	-
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	运输、装卸	28,926,999.18	854,061.28
镇江市华普建设监理有限责任公司	项目监理费	131,698.11	-
镇江市华达物资总公司	汽油	1,469,345.87	-

江苏创普信息科技有限公司	软件、安全监控系统等	2,828,379.10	118,500.77
镇江索普化工新发展有限公司	原材料	-	1,395,163.55
镇江凯林热能有限公司	原材料	-	6,393.08
江苏东普新材料科技有限公司	辅材采购	433,899.67	32,443,326.30

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
江苏索普（集团）有限公司	电、自来水、辅材等	3,514,781.84	14,991,143.29
江苏索普天辰气体有限公司	电、循环水、工业废气等	3,802,988.50	
镇江东辰环保科技工贸有限公司	电、循环水	1,190,239.72	-
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	电、自来水、蒸汽等	2,008,457.39	-
江苏创普信息科技有限公司	自来水	2,173.89	-
江苏索普工程科技有限公司	自来水	8,362.57	-
江苏索普化工建设工程有限公司	电、自来水、辅材等	126,609.01	18,484.94
江苏索普赛瑞装备制造有限公司	电、自来水	339,596.87	-
镇江创普产业发展有限公司	自来水	7,994.77	-
镇江金港产业投资发展有限公司	电	20,976.07	-
镇江索普化工新发展有限公司	硫酸	94,706.55	-
镇江振邦化工有限公司	电、自来水、蒸汽等	110,924.91	-

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

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
索普集团	20,868,713.96	2020-1-10	2020-9-28	否
索普集团	26,640,000.00	2020-1-14	2020-9-28	否
索普集团	2,491,286.04	2020-1-22	2020-9-28	否
镇江城市建设产业集团有限公司	30,000,000.00	2020-5-29	2021-5-28	否
镇江城市建设产业集团有限公司	24,000,000.00	2020-6-29	2021-12-31	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

报告期内，公司为加速项目建设向公司控股股东索普集团购买位于江苏省镇江市京口区求索路 88 号厂房（不包含相应土地使用权）、求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5 处建筑物。交易标的评估值共计 5,365.30 万元。本次交易已经公司八届董事会十七次会议，八届监事会十六次会议审议通过，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审批通过。详见公司 2020 年 2 月 15 日披露的《江苏索普关于购买厂房土地暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）以及 2020 年 3 月 3 日披露的《江苏索普 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-012）。本次交易已完成。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏创普信息科技有限公司	1,027.57	52.41	-	-
应收账款	江苏索普天辰气体有限公司	7,611,686.19	388,196.00	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	181,659.60	9,264.64	60,574.97	3,089.32
应收账款	江苏索普化工建设工程有限公司	54,537.39	2,781.41	-	-
应收账款	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	270,215.48	13,780.99	88,760.13	4,526.77
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	-	23,077,008.80	-

(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	索普集团	59,774,776.64	-

应付账款	江苏东普新材料科技有限公司	215,158.42	237,912.06
应付账款	江苏索普化工建设工程有限公司	4,254,301.16	9,683,532.04
应付账款	江苏索普工程科技有限公司	757,462.62	531,851.14
应付账款	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	5,796,684.76	7,948,757.38
应付账款	江苏创普信息科技有限公司	32,972.57	2,664,276.17
应付账款	江苏索普实业开发有限公司	161,588.50	161,588.50
应付账款	镇江创普产业发展有限公司	-899,526.98	1,028,438.15
应付账款	镇江创普进出口有限公司	4,815,945.46	4,815,945.46
应付账款	镇江东辰环保科技工贸有限公司	1,404,189.43	539,217.44
应付账款	镇江市华普建设监理有限责任公司	49,551.00	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	14,057,921.72	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	352,511,308.73	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	江苏索普天辰气体有限公司	230,894.45	-
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	-	20,000,000.00

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

十七、 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		
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）	1,315,104.70	
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、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	562,396.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求		

对当期损益进行一次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	1,879,141.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-939,160.59	
少数股东权益影响额		
合计	2,817,481.77	

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

适用 不适用

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	0.3353	0.0084	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2242	0.0056	

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	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 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用