2019年
年度报告摘要

公司代码：600309　　公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

以 2019 年 2 月公司完成吸收合并烟台万华化工有限公司涉及的新增股份登记及烟台万华化工有限公司持股注销后总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 13 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 4,081,670,613.80 元，剩余未分配利润 7,367,415,331.55 元结转以后年度分配。

二公司基本情况

1 公司简介

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	万华化学	600309	烟台万华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李立民	肖明华
办公地址	烟台市经济技术开发区三亚路 3 号	烟台市经济技术开发区三亚路 3 号
电话	0535-3031588	0535-3031588
电子信箱	lmli@whchem.com	mhxiao@whchem.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），丙烯及其下游丙烯酸、环氧丙烷等系列石化产品，SAP、TPU、PC、PMMA、有机胺、ADI、水性涂料等精细化学品及新材料的研发、生产和销售。其中 MDI、TDI 是制备聚氨酯最主要的原料之一，聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点，广泛应用于化工、轻工、纺织、建筑、家电、建材、交通运输、航天等领域。

公司已在全球建成烟台、宁波、欧洲匈牙利三大一体化化工工业园，已经发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商，已经发展成为全球领先的 MDI 供应和服务商，TDI、ADI、聚醚、TPU 等产品主流供应商。公司进入丙烯、乙烯产业，逐步做大石化产业集群。大力培育高技术、高附加值的精细化学品及新材料产业集群，通过技术创新，构建上下游一体化竞争优势，提升客户多元化、定制化产品供应和服务能力。

（二）经营模式

公司的经营模式：万华化学坚持走专业化的发展道路，始终专注在化学领域发展，为更好地发挥公司在技术和制造方面的优势，公司主要开展 B2B 型的业务。

采购模式：公司生产所需的主要原料为纯苯、煤炭、LPG、盐等大宗原料，公司通过积极开拓国内外供应渠道，与供应商建立良好战略合作关系，综合采用固定价、浮动价、合同价等多种　　采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

生产模式：公司采取属地生产管理，总部统筹的生产运营模式。公司根据年度生产经营计划制定每月生产目标，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

销售模式：公司主营业务为化工和精细化学品及新材料产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。

（三）行业情况说明

2019 年，全球经济不确定性加剧，贸易保护主义抬头，中美贸易关系仍然存在一定的不确定性，国家间的差别税收政策也给产品出口带来压力。化工产品需求增速放缓，下游行业短期面临转型升级压力。虽然短期面临诸多不利因素，但从长期看，中国经济发展仍处于重要战略发展机遇期。据预测 2019 年我国石化行业产值占全球比例约为 40%，未来比例还将持续上升。同时，产业升级、消费升级给化工行业带来了新的发展机遇，中国化工产业发展空间巨大。

万华目前已形成产业链高度整合、生产高度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过继续加大技术创新，依托国际化布局竞争优势、卓越运营体系有效保持公司业务快速成长和发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	96,865,322,655.29	87,063,457,480.75	76,912,659,201.52	11.26	78,318,061,936.21	65,827,732,248.24
营业收入	68,050,668,650.78	72,837,108,238.47	60,621,193,436.91	-6.57	64,843,888,389.47	53,123,173,258.81
归属于上市公司股东的净利润	10,129,985,097.55	15,566,255,853.88	10,610,379,859.30	-34.92	15,780,196,382.59	11,134,790,281.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,156,342,202.26	10,034,835,805.76	10,034,835,805.76	-8.75	10,710,734,337.04	10,710,734,337.04
归属于上市公司股东的净资产	42,364,094,555.73	38,048,993,610.30	33,778,735,672.70	11.34	26,599,132,681.93	27,279,539,897.19
经营活动产生的现金流量净额	25,932,941,200.65	22,877,296,893.61	19,257,494,429.46	13.36	14,288,943,140.70	10,707,798,595.40
基本每股收益（元／股）	3.23	4.96	3.88	-34.88	5.03	4.09
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	25.44	50.83	36.82	减少 25.39 个百分点	85.88	50.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	15,952,006,779.50	15,586,990,991.15	17,000,173,528.87	19,511,497,351.26
归属于上市公司股东的净利润	2,795,804,827.72	2,825,297,820.81	2,278,196,579.30	2,230,685,869.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,416,096,643.72	2,625,743,022.92	2,205,614,738.83	1,908,887,796.79
经营活动产生的现金流量净额	4,505,571,786.10	3,779,365,904.80	4,836,637,693.10	12,811,365,816.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	80,973
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	104,184
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

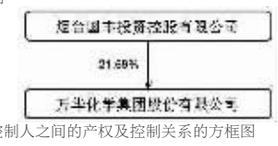
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
烟台国丰投资控股有限公司	677,764,654	677,764,654	21.59	677,764,654	无	0	国有法人
Prime Partner International Limited(注)	336,042,361	336,042,361	10.70	336,042,361	质押	168,021,180	境外法人
烟台中诚投资股份有限公司	330,379,594	330,379,594	10.52	330,379,594	未知	0	境内非国有法人
宁波市中凯信创业投资股份有限公司	301,808,357	301,808,357	9.61	301,808,357	未知	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	60,407,860	102,032,121	3.25	0	未知	0	未知
孙惠刚	49,300,473	76,621,238	2.44	0	未知	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	73,348,584	2.34	0	未知	0	未知
北京德杰汇通科技有限公司	69,995,240	69,995,240	2.23	69,995,240	质押	33,671,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,531,700	34,531,700	1.10	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,598,520	0.82	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国丰投资、中诚投资、中凯信三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：Prime Partner International Limited 已于 2020 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押的手续，将质押给 ICBC International Investment Management Limited 的公司限售流通股 168,021,180 股全部解除质押。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年公司实现销售收入 680.51 亿元，同比下降 6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 101.30 亿元，同比下降 34.92%；每股收益 3.23 元。

2019 年末，公司资产总额 968.65 亿元，同比增长 11.26%；归属母公司所有者权益 423.64 亿元，同比增长 11.34%；公司加权平均净资产收益率 25.44%，同比减少 25.39 个百分点；每股净资产 13.49 元，同比增长 11.30%；资产负债率 54.65%，同比增长 0.11 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

2. 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

3. 随着万华化学整体上市的完成，对汇率折算的要求进一步提高，为了使合并数据更加准确、同行间公司折算数据更加可比，公司决定修改外币交易折算采用即期汇率的类型。同时，《企业会计准则第 19 号—外币折算》应用指南规定“即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算”。采用中国人民银行公布的汇率中间价进行折算可以如实反映企业会计信息，公司考虑变更即期汇率的数据来源，把外币资产按买入价折算、外币负债按卖出价折算变更为统一按照中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价折算。该会计估计变更自 2019 年 3 月 1 日起执行。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围及变动情况参见 2019 年年度报告中财务报表附注八、九。

万华化学集团股份有限公司
2020 年 3 月 31 日

股票简称：万华化学　　股票代码：600309　　公告编号：临 2020-20 号

万华化学集团股份有限公司对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?被担保人名称：万华化学（香港）有限公司、万华化学（新加坡）有限公司及其全资子公司、万华化学国际有限公司、万华化学（烟台）销售有限公司、万华化学（烟台）氯碱热电有限公司、万华化学（烟台）石化有限公司、万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司、万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司、万华化学（广东）有限公司、万华化学美国生产有限公司、万华化学集团物资有限公司、BorsodChem Zrt. 及其全资子公司、万华化学（匈牙利）控股有限公司、Mount Tai Chemical Holding Company S.àr.l.、BC-KC Formalin Kft.、万华国际控股有限公司、烟台市再生水有限责任公司、万华化学(四川)有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、宁波信达明州贸易有限公司。

? 本次对控股或全资子公司担保金额及累计担保余额：本次共计为控股或全资子公司提供最高额为 388.00 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至 2020 年 2 月 29 日，公司对控股或全资子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币 2,807,931 万元，实际担保金额折合人民币 1,977,902 万元。

? 本次子公司间相互担保金额及累计担保余额：本次公司同意子公司间相互可提供最高额为 31.45 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至 2020 年 2 月 29 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 227,000 万元，实际担保金额折合人民币 37,281 万元。

?本次担保是否有反担保：无

?对外担保逾期的累计数量：无

一、公司对控股或全资子公司担保余额情况

经公司 2018 年年度股东大会（具体内容见公司“临 2019-52 号”2018 年年度股东大会决议公告）审议批准，公司为控股或全资子公司提供合计总额不超过 380.84 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，截至 2020 年 2 月 29 日，公司为子公司提供的合同担保金额折合人民币为 280.79 亿元，未超过 380.84 亿元人民币，具体担保余额情况见下（外币折算为人民币）：

单位：万元

被担保人名称	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
万华化学（香港）有限公司万华化学（新加坡）有限公司 万华化学国际有限公司	1,200,000	962,817	653,419
万华化学（烟台）销售有限公司	200,000	200,000	198,000
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司	200,000	174,000	174,000
万华化学（烟台）石化有限公司	500,000	420,000	400,000
万华化学（宁波）有限公司	300,000	290,000	269,996
万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司	60,000	59,210	33,699
万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司	40,000	21,000	21,000
万华化学（广东）有限公司	50,000	17,000	62
万华化学美国生产有限公司	400,000	0	0
万华化学集团物资有限公司	100,000	30,000	5,302
BorsodChem Zrt.万华化学（匈牙利）控股有限公司	700,000	632,504	222,424
烟台市再生水有限责任公司	47,000	0	0
万华化学美国控股有限公司万华美国创新技术有限公司	1,400	1,400	0
万华化学（美国）有限公司	10,000	0	0
合计	3,808,400	2,807,931	1,977,902

二、子公司间相互担保余额情况

经公司 2018 年年度股东大会（具体内容见公司“临 2019-52 号”2018 年年度股东大会决议公告）审议批准，公司同意子公司间相互可提供最高额为 52.35 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，截至 2020 年 2 月 29 日，该最高额担保具体使用情况如下（外币折算为人民币）：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
万华化学（宁波）有限公司	万华化学（宁波）能源贸易有限公司	500,000	227,000	37,281
万华化学（宁波）有限公司	万华化学（宁波）热电有限公司	9,000	-	-
万华化学（宁波）氯碱有限公司	宁波信达明州贸易有限公司	14,500	-	-
合计		523,500	227,000	37,281

三.此次担保情况概述

公司子公司因经营发展需要，需对外申请银行贷款授信等融资，公司为确保其取得银行信贷资金融资及正常业务开展，同时根据公司 2019 年最高额担保实际使用情况及 2020 年融资计划和业务需求，公司拟对子公司提供最高额为 388.00 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，截至 2020 年 2 月 29 日，公司拟为控股或全资子公司提供最高额为 31.45 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司间相互可提供最高额为 31.45 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。

(一)公司对子公司担保明细如下：

单位：万元

单位：万元　被担保人名称	最高担保金额
万华化学（香港）有限公司	1,100,000
万华化学（新加坡）有限公司及其全资子公司 万华化学国际有限公司	
万华化学（烟台）销售有限公司	800,000
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司	210,000
万华化学（烟台）石化有限公司	500,000
万华化学（宁波）有限公司	350,000
万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司	60,000
万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司	60,000
万华化学（广东）有限公司	50,000
万华化学美国生产有限公司	30,000
万华化学集团物资有限公司	80,000
Mount Tai Chemical Holding Company S. à r.l. BorsodChem Zrt.及其全资子公司 万华化学（匈牙利）控股有限公司 BC-KC Formalin Kft. 万华国际控股有限公司	610,000
烟台市再生水有限责任公司	10,000
万华化学(四川)有限公司	20,000
合计	3,880,000

（二）子公司间担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额
万华化学（宁波）有限公司	万华化学（宁波）能源贸易有限公司	300,000
万华化学（宁波）氯碱有限公司	宁波信达明州贸易有限公司	14,500
合计		314,500

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况如下：

1.被担保人万华化学（香港）有限公司，为我司全资子公司，于 2005 年 12 月 21 日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本为 820 万美元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产折合人民币 296,981 万元，总负债折合人民币 284,396 万元（其中银行贷款总额折合人民币 113,259 万元，流动负债总额折合人民币 284,396 万元），净资产折合人民币 12,585 万元。2019 年全年实现营业收入折合人民币 1,277,879 万元，净利润折合人民币-9,575 万元。

2.被担保人万华化学（新加坡）有限公司，为我司全资子公司，于 2014 年 6 月 13 日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本为 4,000 万美元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 370,495 万元，总负债 332,633 万元（其中银行贷款总额 173,245 万元，流动负债总额 332,633 万元），净资产 37,863 万元。2019 年全年实现营业收入 1,517,078 万元，净利润 34,299 万元。

3. 被担保人万华化学国际有限公司，为我司全资子公司，于 2019 年 2 月 1 日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息等，公司注册资本 100 万美元。截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 140,094 万元，总负债 138,342 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 138,342 万元），净资产 1,752 万元。2019 年全年实现营业收入 0 万元，净利润-69 万元。

4.被担保人万华化学（烟台）销售有限公司，万华化学集团股份有限公司持股 95%，万华化学（北京）有限公司持股 5%，于 2014 年 1 月 15 日成立，公司主营聚氨酯、异氰酸酯、普通机械设备、五金交电、矿产品、化工产品（不含危化品）、煤炭、工业盐、建筑材料的销售及相关技术咨询，货物与技术进出口。公司注册资本为 2,200 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 2,113,422 万元，总负债 2,105,020 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,105,020 万元），净资产 8,402 万元。2019 年全年实现营业收入 2,180,901 万元，净利润 819 万元。

5. 被担保人万华化学（烟台）氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，我司持股 60%，于 2013 年 1 月 28 日成立，公司主营生产氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氯、氢、盐酸、次氯酸溶液，热电工程施工，生产蒸汽、工业用水、食品添加剂，水处理工程施工，货物、技术进出口。公司注册资本为 40,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 410,112 万元，总负债 290,376 万元（其中银行贷款总额 181,100 万元，流动负债总额 267,197 万元），净资产 119,736 万元。2019 年全年实现营业收入 265,091 万元，净利润 39,389 万元。

6. 被担保人万华化学（烟台）石化有限公司，为我司全资子公司，于 2015 年 4 月 20 日成立，公司主营普通机械设备、五金交电、矿产品（国家有专项规定的除外），化工产品、化学品催化剂及溶液（不含危险化学品），煤炭、工业盐的销售；建筑材料的销售及相关技术的咨询；货物与技术进出口。公司注册资本为 205,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 970,935 万元，总负债 758,986 万元（其中银行贷款总额 272,600 万元，流动负债总额 758,986 万元），净资产 211,950 万元。2019 年全年实现营业收入 1,554,707 万元，净利润 1,248 万元。

7. 被担保人万华化学（宁波）有限公司，为我司全资子公司，于 2006 年 2 月 27 日成立，公司主营危险化学品的生产；氯、氨、二氧化碳和氧气混合物、稀有气体和氮气混合物、苯、甲醇、氯苯、苯胺、1,6-己二胺、硫酸、氢氧化钠、硝酸的批发；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品、化工原料及产品的开发、批发；化工技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；水性聚合物树脂及其助剂、钢材的批发。公司注册资本为 93,600 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 2,193,898 万元，总负债 398,470 万元（其中银行贷款总额 293,996 万元，流动负债总额　391,018 万元），净资产 1,795,428 万元。2019 年全年实现营业收入　1,279,269 万元，净利润 618,545。

8. 被担保人万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司的全资子公司，于 2010 年 3 月 11 日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售；自营或代理商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止公司经营的除外。公司注册资本为 15,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 101,892 万元，总负债 72,902 万元（其中银行贷款总额 33,698 万元，流动负债总额 72,596 万元），净资产 29,990 万元。2019 年全年实现营业收入 189,675 万元，净利润 16,426 万元。

9. 被担保人万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，持股 80%，于 2014 年 6 月 27 日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品的制造、加工及销售，货物、技术的进出口。公司注册资本为 7,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 91,137 万元，总负债 45,684 万元（其中银行贷款总额 21,000 万元，流动负债总额 45,531 万元），净资产 45,453 万元。2019 年全年实现营业收入 126,871 万元，净利润 29,575 万元。

10. 被担保人万华化学（广东）有限公司，为我司全资子公司，于 2013 年 3 月 21 日成立，公司主营水性涂料树脂、聚醚多元醇、改性 MDI、胶粘剂等化工产品的生产、销售、研发推广、技术服务等，公司注册资本 20,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 115,497 万元，总负债　96,192 万元（其中银行贷款总额 2,000 万元，流动负债总额 86,719 万元），净资产 19,305 万元。2019 年全年实现营业收入 88,317 万元，净利润 2,780 万元。

11. 被担保人万华化学美国生产有限公司，为我司控股子公司的控股子公司，我司间接持股 100%，于 2017 年 4 月 18 日成立，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 59,654 万元，总负债 84,317 万元，净资产-24,663 万元。

12. 被担保人万华化学集团物资有限公司，为我司全资子公司，于 2018 年 7 月 18 日成立，公司主营化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口，招标代理服务，商务信息咨询，机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务。公司注册资本 6,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 239,785 万元，总负债 233,692 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 233,692 万元），净资产 6,092 万元。2019 年全年实现营业收入 731,644 万元，净利润 189 万元。

13. 被担保人 BorsodChem Zrt.为我司全资子公司，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等。截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 207,453.6 万欧元，总负债 86,686.1 万欧元（其中银行贷款总额 48,096.8 万欧元，流动负债总额 52,456.8 万欧元），净资产 120,767.5 万欧元。2019 年全年实现营业收入 148,804.5 万欧元，净利润 18,478 万欧元。

14. 被担保人万华化学（匈牙利）控股有限公司，为我司全资子公司，于 2015 年 5 月 19 日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发，技术、咨询服务，境外投资管理等。公司注册资本 4,369,071 欧元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 245,242 万元，总负债 196,443 万元，净资产 48,799 万元。2019 年全年实现营业收入 28,690 万元，净利润 48,801 万元。

15. BC-KC Formalin Kft.为我司全资子公司 BorsodChem Zrt.的控股子公司，主营甲醛等产品生产销售等。公司注册资本 1,248,339 欧元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 1489.1 万欧元，总负债 826.3 万欧元（其中银行贷款总额 320 万欧元，流动负债总额 666.3 万欧元），净资产 662.8 万欧元。2019 年全年实现营业收入 1959.3 万欧元，净利润 23 万欧元

16. BC-MCHZ sro 为我司全资子公司 BorsodChem Zrt. 的全资子公司，主营苯胺、特种胺等产品的生产销售等。公司注册资本 86,510 万捷克克朗，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 14,420.2 万欧元，总负债 5,677.5 万欧元（其中银行贷款总额 1,600 万欧元，流动负债总额 3,884.3 万欧元），净资产 8,742.7 万欧元。2019 年全年实现营业收入 17,595.6 万欧元，净利润 1,571.2 万欧元。

17. 万华国际控股有限公司为我司的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 34,444 万欧元，总负债 7,343 万欧元，净资产 27,101 万欧元。2019 年净利润-63 万欧元。

18. 被担保人烟台市再生水有限责任公司，我司持有 31%股份，从 2018 年 8 月，取得再生水公司 100%表决权，变为本公司子公司。于 2017 年 10 月 20 日成立，公司主营再生水的生产、供应、销售；水处理、污泥处置，以及水处理设备、设施的经营、维护、维修；水处理工程的建设、施工。公司注册资本 18,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 60,460 万元，总负债 42,503 万元（其中流动负债总额 9,003 万元），净资产 17,957 万元。2019 年全年实现营业收入 6,042 万元，净利润-11 万元。

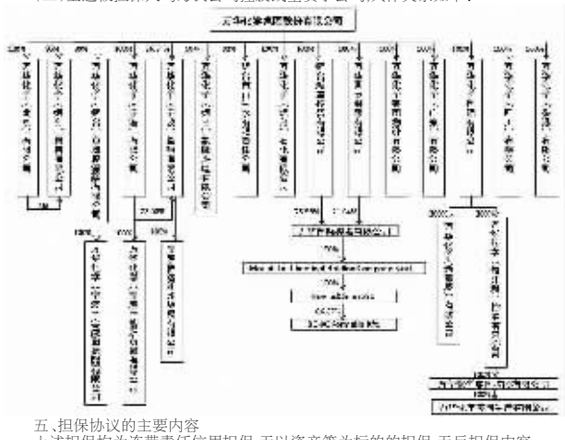
19. 万华化学(四川)有限公司，是我公司的全资子公司，成立于 2014 年 7 月 31 日，主营化工原料及产品（不含危险化学品）的研发，生产和销售，以及技术服务推广等，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 11,133 万元，总负债 1,139 万元（其中流动负债总额 1,039 万元），净资产 9,994 万元。2019 年全年实现营业收入 0，净利润-4 万元。

20. 被担保人万华化学（宁波）能源贸易有限公司，为我司全资子公司万华化学（宁波）有限公司的全资子公司，于 2010 年 7 月 8 日成立，公司主营金属制品、机械设备、五金交电、矿产品、建筑材料、轻工产品、化工原料及产品（除危险化学品）的批发，产品技术服务，产品信息咨询服务，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定或禁止经营的除外。公司注册资本为 5,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 1,776,499 万元，总负债 1,509,239 万元（其中银行贷款总额 3,5000 万元，流动负债总额 1,509,239 万元），净资产 267,260 万元。2019 年全年实现营业收入 1,624,711 万元，净利润 48,469 万元。

21. 被担保人宁波信达明州贸易有限公司，为我司控股子公司万华化学（宁波）氯碱有限公司的全资子公司，于 2015 年 6 月 3 日成立，公司主营其他危险化学品、化工基础原料及产品、金属材料及制品、矿产品、铁精粉、燃料油、石油制品、石油添加剂、润滑油脂、管道、阀门、耐火材料、建筑材料、装饰材料、木材、五金交电、机械设备、机械配件、电器设备、仪器仪表、电线、电缆、电子元件、冶金设备、环保材料及设备的批发；煤炭批发（无储存）；管道清洗及防腐工程施工；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。公司注册资本为 1,000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产 13,358 万元，总负债 5,441 万元（其中银行贷款总额 4,293 万元，流动负债总额 5,441 万元），净资产 7,917 万元。2019 年全年实现营业收入 29,819 万元，净利润 2,651 万元。

22. Mount Tai Chemical Holding Company S.a.r.l.（泰山化学控股公司）注册于 2010 年 3 月 3 日，注册资本 12,501 欧元，是我公司间接持股 100%的子公司，主营业务为法律允许范围内的产业投资及投资咨询。2019 年 12 月 31 日公司总资产 23,856 万欧元，总负债 27,589 万欧元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 27,589 万元），净资产-3,734 万欧元。2019 年全年实现净利润-137 万欧元。注：上述被担保人财务数据未经审计。

（二）上述被担保人均为我公司控股或全资子公司，具体关系如下：



五、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，无反担保内容。

六、董事会意见

被担保方为公司控股或全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，故公司董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 2 月 29 日，公司累计对外担保余额情况：合同担保金额折合人民币 2,914,908 万元，实际担保金额折合人民币 2,047,136 万元，其中为烟台港万华工业园码头有限公司提供 67,034 万元担保，其他全部为对控股或全资子公司提供的担保。

截至 2020 年 2 月 29 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 227,000 万元，实际担保金额折合人民币 37,281 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日，子公司万华化学（宁波）热电有限公司为其合营企业宁波榭北热电有限公司提供合同担保金额 30,250 万元，实际担保金额 2,200 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日，公司未发生逾期担保。

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2020-23 号

万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为理顺公司合规治理体系，明确董事会的合规管理职能，决定由审计委员会承接合规职能，将董事会审计委员会名称变更为董事会审计及合规管理委员会，旨在强化公司反垄断、进出口管制、反舞弊、利益冲突等方面的合规管理能力。因此，拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充和完善：

一、原公司章程第 108 条规定为：

“公司应当充分发挥独立董事的作用。

(一)为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：

1、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

5、公司章程所规定的其他职权。

(二)重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

(三)如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

(四)独立董事应当在公司董事会所设薪酬、审计、提名等委员会的成员中占有二分之一以上的比例。”

现修改为：

“公司应当充分发挥独立董事的作用。

(一)为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：

1、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

5、公司章程所规定的其他职权。

(二)重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

(三)如上述提议未被采纳或上述职权不能正常