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 2020 年年度报告摘要

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（特殊普通合伙人）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 2020 年 12 月 31 日总股本 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 8,961,944,179.51 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 | lml@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)，乙烯、丙烯及其下游 HDPE、LLDPE、PP、PVC、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、交通运输等领域。公司现已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，全球领先的 MDI 供应和服务商，全球 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、差异化产品供应和服务能力。

公司在已经建成烟台、宁波、匈牙利三大一体化化工工业园的基础上，按照化工产业的“园区化、一体化、高端化、规模化、绿色化、全球化”的定位，加大了产业投资，开拓了福建、眉山新布局，为万华的发展拓展了空间。

（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，始终专注于化学领域，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：公司采取总部统筹、属地生产的管理运营模式。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

2020 年开局，受新型冠状肺炎爆发、国际油价暴跌等因素影响，全球消费需求下滑、贸易物流不畅，上半年全球化工行业处于弱势运行状态；下半年全球市场需求逐步恢复，特别是中国疫情得到快速、有效控制，中国国内市场需求和下游海外出口快速恢复，化工产品价格出现恢复性增长。虽然短期面临诸多不利因素，从中长期看，受益于中国经济持续向好的发展趋势，国内化工行业仍处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型，产业结构优化升级潜力巨大。

万华目前已形成产业链高度整合、深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过持续加大技术创新，不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，保持公司持续快速发展。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 133,752,669,388.47 | 96,865,322,655.29 | 38.08 | 87,063,457,480.75 |
| 营业收入 | 73,432,968,475.63 | 68,050,668,650.78 | 7.91 | 72,837,108,238.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,041,428,014.60 | 10,129,985,097.55 | -0.87 | 15,566,255,853.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,543,943,787.70 | 9,156,342,202.26 | 4.23 | 10,034,835,805.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 48,780,345,139.19 | 42,364,094,555.73 | 15.15 | 38,048,993,610.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,849,705,990.71 | 25,932,941,200.65 | -35.03 | 22,877,296,893.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.20 | 3.23 | -0.93 | 4.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.20 | 25.44 | 减少 3.24 个百分点 | 50.83 |

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 | 15,343,054,664.29 | 15,563,627,815.51 | 18,325,004,033.69 | 24,201,281,962.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,377,088,601.34 | 1,458,208,110.24 | 2,513,876,664.14 | 4,692,254,638.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,062,101,269.05 | 1,427,481,009.55 | 2,477,353,939.52 | 4,577,007,569.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,870,117,078.07 | 3,419,351,923.78 | 1,681,874,738.52 | 8,878,362,250.34 |

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

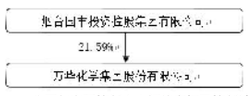
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 100,183 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 133,782 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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 | |
| 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 0 | 677,764,654 | 21.59 | 677,764,654 | 无 | 0 | 国有法人 |
| Prime Partner International Limited | 0 | 336,042,361 | 10.70 | 336,042,361 | 质押 | 117,124,504 | 境外法人 |
| 烟台中诚投资股份有限公司 | 0 | 330,379,594 | 10.52 | 330,379,594 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波市中凯信创业投资股份有限公司 | 0 | 301,808,357 | 9.61 | 301,808,357 | 质押 | 25,000,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 41,746,796 | 143,778,917 | 4.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 孙惠刚 | -1,751,330 | 74,869,908 | 2.38 | 0 | 无 | 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 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京德杰汇通科技有限公司 | 0 | 69,995,240 | 2.23 | 69,995,240 | 质押 | 27,321,000 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 25,598,520 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一一组合 | -3,869,058 | 19,270,991 | 0.61 | 0 | 无 | 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 | | | | | | |

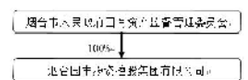
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020 年公司实现销售收入 734.33 亿元，同比增加 7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 100.41 亿元，同比下降 0.87%；每股收益 3.20 元。

2020 年末，公司资产总额 1,337.53 亿元，同比增长 38.08%；归属母公司所有者权益 487.80 亿元，同比增长 15.15%；公司加权平均净资产收益率 22.20%，同比减少 3.24 个百分点；每股净资产 15.54 元，同比增长 15.20%；资产负债率 61.38%，同比增长 6.73 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

2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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 2020 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
2021 年 3 月 13 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-26 号

# 万华化学集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

为优化管理架构，提高管控效率，从集团公司整体规划及战略角度考虑，拟吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司(以下简称“卓能锂电池”)。具体情况如下：

一、被合并方基本情况

（一）基本信息

企业名称：烟台卓能锂电池有限公司；

成立日期：2016 年 07 月 14 日；

注册资本：35,100 万元；

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 50-49 号内 7 号；

法定代表人：华卫琦

主要业务：开发、生产、销售锂电池正极材料，货物、技术进出口，储能锂电池的组装、销售，有色金属销售。

股权结构：公司持有卓能锂电池 100%股权。

（二）财务状况

2019 年 12 月 31 日，卓能锂电池总资产 29,211.43 万元，净资产 7,332.57 万元，2019 年，卓能锂电池营业收入 1943.55 万元，净利润 -3470.31 万元。

2020 年 12 月 31 日，卓能锂电池总资产 16,767.94 万元，净资产 6,385.79 万元，2020 年，卓能锂电池营业收入 651.84 万元，净利润 -946.77 万元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司通过吸收合并方式合并卓能锂电池，吸收合并完成后，卓能锂电池独立法人资格将被注销，卓能锂电池全部资产、负债及其他一切权利义务由公司承接。

2.本次吸收合并不涉及职工安置事项。

3.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1. 本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率。

2. 卓能锂电池是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

四、同意授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于：协议文本的签署、相关资产的转移、注销登记等。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-27 号

# 万华化学集团股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 3 月 22 日（星期一）15:30-16:30

● 会议召开方式：网络文字互动

●网络直播地址：上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于 2021 年 3 月 17 日（星期三）18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：stocks@whchem.com.cn。本公司将会于 2020 年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司拟于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年 3 月 22 日 15:30-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明类型

业绩说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021 年 3 月 22 日（星期一）15:30-16:30

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）网络互动平台地址：上 证 路 演 中 心 http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

本公司董事长廖增太、总裁寇光武、财务负责人兼董事会秘书李立民。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 3 月 22 日 15:30-16:30 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与业绩说明会，公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 3 月 17 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：stocks@whchem.com.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系电话及邮箱

电话：0535-3031588

邮箱：stocks@whchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-11 号

# 万华化学集团股份有限公司 第八届董事会2021年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2021 年 3 月 3 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于 2021 年 3 月 13 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 10 人，荣择董事由于出差授权委托陈毅欣董事代为行使表决权，鲍勇剑董事通过视频方式参加会议。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2020 年 12 月 31 日总股本 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 8,961,944,179.51 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-15 号《万华化学集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年投资完成情况及 2021 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2020 年度支付国内财务报表审计费用人民币 400 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-16 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣择先生、陈毅欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-17 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-18 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

（十三）审议通过《关于对公司联营企业提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-19 号《万华化学集团股份有限公司对公司联营企业提供担保公告》。

（十四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-20 号《万华化学集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十六）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-21 号《万华化学集团股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的公告》。

（十七）审议通过《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-22 号《万华化学集团股份有限公司关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》。

（十八）审议通过《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-23 号《万华化学集团股份有限公司关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的公告》。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-24 号《万华化学集团股份有限公司会计政策变更公告》。

（二十）审议通过《关于向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-25 号《万华化学集团股份有限公司关于向合营企业提供融资支持暨关联交易的公告》。

（二十一）审议通过《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-26 号《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

（二十二）审议通过《关于修改＜万华化学集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法＞的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》。

（二十四）审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2020 年度内控审计报告》。

（二十五）审议通过《万华化学集团股份有限公司社会责任报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-13 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知》。

以上第（二）、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)、(十八)、(二十)、(二十一)、(二十三)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）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
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-12 号

# 万华化学集团股份有限公司 第八届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2021 年 3 月 3 日以电子通讯的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次监事会于 2021 年 3 月 13 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《证券法》第 82 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2020 年年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度《审计报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届监事会 2021 年第一次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-14 号

# 万华化学集团股份有限公司 2020 年主要经营数据公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2020 年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 聚氨酯系列 | 2,871,796 | 2,884,384 | 3,441,687 |
| 石化系列 | 1,879,133 | 6,282,957 | 2,308,499 |
| 精细化学品及新材料系列 | 523,005 | 554,944 | 794,786 |

注：以上销售量统计包含贸易量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况：

（一）主要产品价格波动情况

1、MDI 产品

公司 2020 年中国地区 MDI 产品挂牌价如下表：

单位：元 / 吨

| 产品 | 年度 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯 MDI | 2020 年 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 16,700 | 15,800 | 16,500 |
| | 2019 年 | 23,700 | 23,700 | 24,700 | 26,200 | 27,200 | 23,700 |
| 聚合 MDI(直销) | 2020 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 |
| | 2019 年 | 12,800 | 13,500 | 15,500 | 18,300 | 19,500 | 15,000 |
| 聚合 MDI(分销) | 2020 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 |
| | 2019 年 | 12,500 | 13,200 | 15,200 | 17,800 | 19,000 | 14,500 |
| 产品 | 年度 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 纯 MDI | 2020 年 | 16,500 | 17,000 | 18,000 | 19,800 | 28,000 | 28,000 |
| | 2019 年 | 20,000 | 20,700 | 21,700 | 21,700 | 22,000 | 22,000 |
| 聚合 MDI(直销) | 2020 年 | 14,500 | 15,500 | 17,000 | 19,600 | 25,000 | 25,000 |
| | 2019 年 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 聚合 MDI(分销) | 2020 年 | 14,000 | 15,500 | 17,000 | 19,600 | 25,000 | 25,000 |
| | 2019 年 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |

2、石化产品

从 2020 年全年情况来看，公司石化产品价格与去年同期相比多有不同幅度下跌。山东丙烯均价 6,791 元 / 吨，同比下跌 7.8%；华东环氧丙烷均价 12,158 元 / 吨，同比上涨 20.2%；华东丁醇均价 6,327 元 / 吨，同比下跌 5.1%；华东丙烯酸均价 6,910 元 / 吨，同比下跌 7.2%；华东丙烯酸丁酯均价 8,350 元 / 吨，同比下跌 6.3%；华东 NPG 进口加税均价 9,229 元 / 吨，同比下跌 1.5%；华东 PP 拉丝均价 7,850 元 / 吨，同比下跌 8.3%；华东 LLDPE 膜级均价 7,320 元 / 吨，同比下跌 3.5%。

（二）主要原料价格波动情况

1、纯苯

2020 年上半年，受全球疫情扩散、原油暴跌的影响，纯苯价格大幅下滑，进入四季度，大宗商品价格全面反弹，纯苯亦随之走高。2020 年，纯苯市场均价 3,929 元 / 吨，同比下跌 22%。

2、煤炭

2020 年煤价呈现“V”型走势，全年煤价 576 元 / 吨，同比小幅下跌 2.7%。

3、丙烷、丁烷

2020 年丙烷 CP 均价 397 美元 / 吨，同比下跌 8.6%；全年丁烷 CP 均价 404 美元 / 吨，同比下跌 8.6%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 日

股票代码：600309　　股票简称：万华化学　　公告编号：临 2021-19 号

# 万华化学集团股份有限公司 关于对公司联营企业提供担保公告

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：福建省东南电化有限公司

● 本次对联营企业担保金额：本次共计为联营企业福建省东南电化有限公司提供最高额为 10.5 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、此次担保情况概述

拟同意为福建省东南电化有限公司提供最高额为 10.5 亿元人民币(或等值外币)的 100%连带责任保证担保，但该担保以福建省东南电化有限公司提供 100%担保额的反担保和福建石油化工集团有限责任公司提供 51%担保额的反担保为先决条件。

| 公司名称 | 最高担保金额(万元) |
|---|---|
| 福建省东南电化有限公司 | 105,000 |

二、被担保人基本情况

被担保人福建省东南电化有限公司，为我司联营企业 1，由福建石油化工集团有限责任公司持有 51%股份，万华化学集团股份有限公司持有 49%股份，成立于 1998 年 12 月 28 日，注册资本 100,000 万元，主要业务为为万华化学福建工业园区内化工企业提供化学品生产原料。截至 2020 年 12 月 31 日，福建省东南电化有限公司总资产 309,984.08 万元，总负债 170,428.82 万元，净资产 139,555.26 万元。2020 年全年实现营业收入 81,882.58 万元，净利润 362.47 万元。

注 1：根据万华化学临 2020-10 号《万华化学集团股份有限公司对外投资公告》，万华化学集团股份有限公司收购福建省东南电化有限公司 49%股权；截至目前，福建省东南电化有限公司的股东工商变更登记仍在办理中。

三、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任信用担保，该担保以福建省东南电化有限公司提供 100%担保额的反担保和福建石油化工集团有限责任公司提供 51%担保额的反担保为先决条件。

四、董事会意见

被担保人福建省东南电化有限公司为公司联营企业，公司可以及时掌握其资信状况，且其主要服务于公司内部，对公司日常生产运营具有重大意义；同时被担保方福建省东南电化有限公司和联营企业的另一股东方福建石油化工集团有限责任公司提供相应反担保，公司的担保风险可控。基于此，公司拟同意对其提供最高额为 10.5 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 28 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 2,813,081 万元，实际担保金额折合人民币 2,332,568 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 252,000 万元，实际担保金额折合人民币 127,200 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司对合营企业担保余额情况：合同担保金额折合人民币 69,227 万元，实际担保金额折合人民币 49,632 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司未发生逾期担保。

六、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；

3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-21 号

# 万华化学集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及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。

根据公司经营发展需要，公司住所拟由“山东省烟台市开发区天山路 17 号”变更为“山东省烟台市开发区重庆大街 59 号”。

根据上述住所的变更，将公司章程第 5 条“公司住所：山东省烟台市开发区天山路 17 号”修改为“公司住所：山东省烟台市开发区重庆大街 59 号”。

公司住所的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

同时董事会提请股东大会授权公司在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司住所及修改公司章程等事项进行相应调整。

根据《公司法》、《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司股东大会经特别决议批准通过后生效。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-23 号

# 万华化学集团股份有限公司 关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的公告

本公司董