

公司代码：600618 900908

公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股

# 上海氯碱化工股份有限公司 2017 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、公司负责人黄岱列先生、主管会计工作负责人张伟民先生及会计机构负责人（会计主管人员）居培女士声明：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  
报告期内不分配不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	109

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
华谊集团	指	上海华谊（集团）公司
本公司、公司、氯碱化工	指	上海氯碱化工股份有限公司
烧碱	指	分子式：NaOH，是可溶性的强碱。烧碱易溶于水，呈强碱性，能提供Na <sup>+</sup> 离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。
氯气	指	分子式Cl <sub>2</sub> ，氯气是重要的化工原料，在造纸、印染、颜料、漂白粉、纺织、化学纤维、油脂、石油、橡胶、塑料、制药、消毒、农药、冶金、电子等工业中均得到广泛的应用。
EDC	指	二氯乙烷。无色或浅黄色透明液体，比重约为1.26，有类似氯仿的气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。主要用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂，还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯。
EPVC、糊树脂	指	糊状聚氯乙烯。公司糊树脂生产主要种子乳液法生产工艺，主要用于人造革、地板革、墙纸、玩具和瓶盖等制品。
TPVC	指	特种树脂。公司生产的特种树脂主要是一些客户专用料，医用高聚合度树脂：主要生产血浆袋、输液管和高弹性封条等；还有汽车底涂专用料树脂。
CPVC	指	氯化聚氯乙烯。主要用于各类不同口径的管道以及与之配套的弯头、三通等管件、阀门阀体以及假发等。

## 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	上海氯碱化工股份有限公司
公司的中文简称	氯碱化工
公司的外文名称	SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SCAC
公司的法定代表人	黄岱列先生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董燕	陈丽华
联系地址	上海市龙吴路4747号	上海市龙吴路4747号
电话	021-23533113	021-64342640
传真	021-64340817	021-64340817
电子信箱	dy@scacc.com	chenlihua@scacc.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市龙吴路4747、4800号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	上海市龙吴路4747号
公司办公地址的邮政编码	200241
公司网址	www.scacc.com
电子信箱	dshms@scacc.com

### 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	中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
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	上海市龙吴路4747号

### 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
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 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	3,643,265,840.47	3,118,542,285.36	16.83
归属于上市公司股东的净利润	250,558,180.74	12,334,176.41	1,931.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,452,920.39	45,580,516.37	471.41
经营活动产生的现金流量净额	258,425,819.74	203,145,697.05	27.21
	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	2,190,381,765.53	1,941,720,787.56	12.81
总资产	4,710,125,193.22	4,489,616,046.06	4.91

## (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)	0.2167	0.0107	1,925.23
稀释每股收益(元/股)	0.2167	0.0107	1,925.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2252	0.0394	471.57
加权平均净资产收益率(%)	12.1274	0.5425	增加11.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.6063	2.0046	增加10.60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

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升的主要原因：1、公司主导产品烧碱价格比去年同期有较大幅度上升；2、公司吴泾区域改革调整成效逐渐显现，有关成本费用同比降低。

## 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	697.00	
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	500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,626.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,583,374.70	因吴泾基地产业结构调整而发生的停工损失
少数股东权益影响额	201,930.12	
所得税影响额	-865.63	
合计	-9,894,739.65	

## 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

(1) 主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到 72 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、糊状及特种树脂 8 万吨。

(2) 经营模式：公司与国际化工巨头紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体 MDI/TDI/PC 等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了 72 万吨烧碱和 72 万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯基本全部供应化工区下游。在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。

(3) 行业情况：2017 年上半年，行业整体保持了稳定发展态势，行业综合竞争力不断提升。氯碱行业的发展主要体现以下三点：1、主导产品产量增加，开工率提升。上半年受氧化铝等下游行业需求推动，烧碱行业持续回暖，烧碱平均开工率达 90%，聚氯乙烯行业平均开工率为 79%，同去年相比均提升 7%。2、烧碱价格持续提振，聚氯乙烯价格低位盘整。由于氯碱企业停车检修，部分地区烧碱装置开工负荷下降，使得液碱货源供应量明显减少，以及受氧化铝行业的需求推动，国内烧碱价格上半年持续上涨。聚氯乙烯一季度因下游企业开工不足，接受能力受限，导致 PVC 市场供求矛盾突出，市场成交重心重新震荡下挫。二季度 PVC 下游需求端恢复明显，供需失衡的矛盾小幅缓解，另外受氯碱企业进入集中检修期影响，虽价格走势震荡，但整体形势向好。3、烧碱和聚氯乙烯出口同比都呈现增长态势。

### 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

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、实行一体化商业运营模式

公司在化工区实施的一体化商业模式，该模式经过十年的运行，充分体现了其合作共赢定价机制的优势。公司在与下游签订长期合同时，定价采用以成本为基础，加上合理利润，对主要成本因素：电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时，合同价格可根据价格公式进行调整，努力消化成本上涨因素；以氯带碱，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零；建立合同执行风险补偿机制，在签订长期合同时，充分考虑了各种风险因素，如当客户实际采购量小于合同量时，合同约定要对公司进行赔偿，大大降低了公司的合同执行风险。同时，从合同对等出发，当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时，公司也要给予下游补偿，约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。

#### 2、持续推进制氯技术产业化进程

上半年，由公司国家级技术中心自主开发的先进制氯工艺氯化氢催化氧化制氯气项目，根据专家组的建议，公司不断对原工艺包工艺流程进行优化，在此基础上完成了产业化项目可研报告的编写。

### 3、拥有一批新技术研发成果的储备

公司自主研发的水相法氯化聚氯乙烯，2016 年完成了低成本氯化聚氯乙烯树脂和特定客户专用氯化聚氯乙烯粒料的配方研究和应用开发，形成了公司氯化聚氯乙烯树脂产品的系列化和专用化。在后续的研发方面，公司重点以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工两大研发方向为主线，推进公司产品结构调整和传统产业优化升级。

### 4、拥有强大的营销平台

公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。2016 年，公司成立贸易公司，打造供销一体化平台，实现“供销联动、产品联动、主贸联动”，成立贸易公司是公司产业升级、实现增长方式的转变、盈利模式再一次创新升级的需要。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，随着国家供给侧结构改革步伐加快，氯碱行业正在经历着更深层次的转型升级和结构调整。去产能、去库存的压力不减，供过于求的矛盾依旧突出。面对复杂的市场形势，公司科学把握，积极应对。紧紧围绕“优化夯基础、开拓谋发展”开展工作，扎实推进化工区项目建设，加快探索“走出去”战略步伐，公司上半年生产经营平稳运行。

#### 一、全面推进公司战略实施

1、着重化工区的发展。随着去年公司吴泾地区战略调整的结束，公司的生产重心已全面转移至化工区，成立了漕泾运行管理中心。加强在化工区的产业布局，加快化工区的项目进度，一是加快推进氯化氢催化氧化制氯气项目的产业化进程，成立氯化氢催化氧化制氯气项目核心技术小组，不断优化原工艺包工艺流程，上半年已完成了产业化项目可研报告的编写；二是积极准备乙烯储运装置的项目投运工作。低温乙烯储运装置项目建成后，公司积极准备，制定运行方案，确保顺利投运。三是继续巩固在化工区氯重要供应商的地位。公司 5 月份安排了装置大修，在大修期间，仍确保下游企业一定量的氯供应。

2、加快走出去的步伐。公司近几年积极探索“走出去”的发展战略，2016 年，公司迈出了实质性的步伐，2016 年 10 月 28 日公司九届五次董事会审议通过了《投资内蒙古君正天原化工有限责任公司》的议案，按照氯碱公司 40%、君正能源 60% 的股比结构合资组建内蒙古君正天原化工有限责任公司，并由合资公司规划建设年产 20 万吨种子乳液法糊树脂项目。此项目分期实施，一期项目拟投产 10 万吨。该合资公司已于 2017 年 1 月 10 日完成工商登记，预计 2017 年年底将进行投产。今年，公司仍将积极推进走出去的战略步伐，上半年对多个园区进行了深入调研，与多个企业进行沟通交流，寻求最优的投资项目。

#### 二、全面优化公司经营管理

1、切实加强安全生产。全面推进网格化安全管理模式，公司上半年修订完善网格化安全管理制度，按网格化管理考核。健全责任考核机制，严格责任追究制度。完善 HSE 体系建设，提升 HSE 管控效率。每月开展“两重点一重大”及施工作业安全督查，确保重点部位、重大作业安全受控。持续推进全员参与安全管理进程。

2、把握市场机遇，优化产品营销。上半年，公司把握趋势，统筹国内外市场，灵活调整营销策略，优化产品结构、市场结构、区域结构，努力实现公司效益最大化。重点做好两方面工作，一是紧紧抓住烧碱市场景气周期，根据效益最大化原则，动态调整 32%碱、50%碱内外销比例。二是根据乙烯-EDC-盐酸的平衡和下游氯的执行量，既要做大 EDC 和盐酸的销售，又要平衡好 EDC 和盐酸的比例。三是树脂类产品，基于公司利益最大化的原则，大力发展上海周边地区用户，及终端生产用户是工作重点。

3、稳定生产，圆满完成大修。上半年生产基本确保下游装置用氯，开好烧碱装置，及时调整 HCL 吸收，同步调整乙烯用量，快速应变市场、负荷调整。5 月份公司安排装置性停车大修，

做到“准备好、停好、修好、开好”。停车大修期间，在确保下游公司一定量的氯供应条件下，在各部门通力协作下，实现了“四好”的大修目标。

4、持续推进降本增效。在市场行情较好的形势下，公司依然严控支出，降本增效，严格执行预算费用控制，通过优化资金结构、提高资金周转速度等措施，严控三项费用。

5、优化组织机构设置。公司根据经营管理实际需要，为进一步优化组织机构设置，提高组织机构的管理效能，更好地适应和服务于公司发展规划及发展战略，公司对组织机构设置作出调整：

(1) 撤消总经理办公室，设立综合管理部；(2) 质量环安部更名为安全环保部，原管理职能不变。武装保卫部与安全环保部实行合署办公；(3) 成立漕泾生产运行中心，作为生产成本管理单位和运行考核单位，承担漕泾区域生产运行管理职能；(4) 经济运行部更名为生产管理部，管理职能不变；(5) 投资规划部更名为发展部，管理职能不变；(6) 资产财务部更名为财务部，管理职能不变；(7) 吴泾综合管理部承担吴泾区域的相关管理职能；(8) 上海氯碱新材料贸易有限公司承担公司商务、销售、采购的相关职能。

## (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	3,643,265,840.47	3,118,542,285.36	16.83
营业成本	3,283,065,016.15	2,877,181,343.41	14.11
销售费用	65,934,016.46	87,128,646.40	-24.33
管理费用	62,912,870.57	138,016,705.19	-54.42
财务费用	32,179,820.33	36,253,010.22	-11.24
经营活动产生的现金流量净额	258,425,819.74	203,145,697.05	27.21
投资活动产生的现金流量净额	-73,743,688.58	3,148,095.22	-2,442.49
筹资活动产生的现金流量净额	-161,460,584.73	-23,254,042.34	不适用
研发支出	14,527,055.21	15,181,614.32	-4.31

销售费用变动原因说明:主要系本报告期优化产品结构、降低储运费所致。

管理费用变动原因说明:主要系本报告期停工损失及员工辞退费用较上年同期大幅下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期收入增加资金回笼快及因精简人员支付给职工以及为职工支付的现金流出较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期固定资产投资较上年同期增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期归还贷款较上年同期增加。

### 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

#### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付账款	149,013,481.69	3.16	50,056,591.51	1.11	197.69	预付国家电网电费较年初增加
其他应收款	5,916,569.71	0.13	762,159.00	0.02	676.29	系未办妥验资报告的出资款暂挂增加
工程物资	698,226.57	0.01	37,478.63	0.00	1,763.00	系专用材料入库增加
短期借款	776,000,000.00	16.48	1,256,000,000.00	27.98	-38.22	主要系减少华谊集团委贷借款所致
应付账款	523,492,649.00	11.11	358,647,789.59	7.99	45.96	应付国家电网电费较年初增加
应交税费	32,502,454.64	0.69	80,270,216.68	1.79	-59.51	本期末交增值税较年初减少
其他应付款	442,037,736.92	9.38	88,814,552.29	1.98	397.71	系增加华谊集团借款 3.5 亿元
少数股东权益	-230,757.20	-0.01	-438,634.20	-0.02	-47.39	系合并范围内子公司亏损减少

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,853,744.44	抵押
无形资产	1,236,329.49	抵押
合计	6,090,073.93	

## 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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	本期较年初增减比例 (%)
长期股权投资	44,665.82	36,521.56	8,144.26	22.30
可供出售金融资产	45,068.00	45,320.96	-252.96	-0.56
其中：按公允价值计量	6,760.87	7,013.83	-252.96	-3.61
按成本计量	38,307.13	38,307.13		

对外股权投资变动原因分析：

1) 长期股权投资比年初增加 22.30%，主要系本期增加确认亨斯迈投资收益以及对亨斯迈增资所致。

2) 按公允价值计量可供出售金融资产比年初减少 0.56%，主要系本期公允价值下跌所致。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、公司于 2014 年参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司和上海联恒异氰酸酯有限公司增资扩建 MDI 项目。参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司的项目 2017 年 4 月第二期出资 16,244,815.25 元，2017 年 8 月第三期出资 15,000,000 元。截止目前参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司项目的三期出资共计 67,816,667 元。参与上海联恒异氰酸酯有限公司扩建的项目出资共计 97,918,200 元。

2、公司于 2016 年 10 月 28 日公司九届五次董事会审议通过了《投资内蒙古君正天原化工有限责任公司》的议案，按照氯碱公司 40%、君正能源 60%的股比结构合资组建内蒙古君正天原化工有限责任公司。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的《氯碱化工对外投资公告》（临 2016-021）。该合资公司已于 2017 年 1 月 10 日完成工商登记。

**(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

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600623	华谊集团	690,000.00	1,614,470.00		-230,587.50	可供出售金融资产	法人股
600636	*ST 爱富	360,000.00	7,482,736.80			可供出售金融资产	法人股
600688	上海石化	900,000.00	2,974,500.00		57,375.00	可供出售金融资产	法人股
600610	中毅达	2,095,000.00	13,294,000.00		-2,205,240.00	可供出售金融资产	法人股
000166	申万宏源	1,250,000.00	13,305,600.00	237,600.00	-1,158,300.00	可供出售金融资产	法人股
600637	东方明珠	86,967.00	1,884,574.89		-106,317.16	可供出售金融资产	法人股
600082	海泰发展	20,000.00	253,600.00		-32,700.00	可供出售金融资产	法人股
601229	上海银行	7,307,758.85	26,799,173.08		1,778,566.89	可供出售金融资产	法人股
合计		12,709,725.85	67,608,654.77	237,600.00	-1,897,202.77	/	/

**(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

## 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海金源自来水有限公司	自来水	900.00	1,474.77	46.42
上海氯碱机械有限公司	石化装置维修、工程施工等	3,000.00	2,680.13	370.53
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500.00	7,613.85	180.69
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	5,000.00	39,419.55	49.58
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000.00	1,381.19	-170.98

## 2) 单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品销售	130,224.17	570.68	180.69	180.69
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	化工原料及产品销售	49,252.35	2,848.37	49.58	49.58
上海氯碱机械有限公司	工业	机械制造	3,814.47	632.48	370.53	308.76
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	368.86	166.90	46.42	36.11
上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产			-170.98	-119.69
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI 精制及聚合物	211,306.78	51,684.59	21,729.25	6,518.78

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、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

因行业形势相比去年同期趋于好转,公司产品烧碱价格稳定和化工区下游保持较好的开工率,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润在今年上半年度大幅度盈利的基础上,继续实现业绩大幅增长。

## (二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1) 政策性风险和行业风险。在国家深化供给侧结构性改革和去产能的背景下,下半年氯碱产品及其下游产品市场存在较大不确定性。

2) 原材料风险。公司主要原料乙烯,受其冷链运送的物流影响,商品的属性独特,价格波动大,且易涨难跌,与生产成本相背离,对公司产品二氯乙烷生产成本控制带来风险。烧碱所需的电,作为原料参与进来,但电解电的价格在现有的区位经济导向下难以获得政策优惠。

### 2、对策措施

1) 加强科研创新转化生产力的步伐,如加快新技术氯化氢催化氧化制氯项目产业化进程、二氯乙烷氯化制四氯乙烯放大工艺研究等项目。

2) 继续探索走出去战略研究,寻找资源和地理位置优势。瞄准具有成本优势的地区,开辟新的生产基地,延伸公司产品链,实现公司的转型升级。

3) 发挥贸易公司供销一体化平台优势,实现“供销联动、产品联动、主贸联动”全面提升营销水平。

## (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
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 16 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
---------	---

### 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

### 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

2017 年度公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年报审计、内部控制审计单位。相关议案已经公司 2017 年 3 月 28 日召开的九届七次董事会和 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

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

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	43.61	0.03
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	89.02	0.05
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	10.04	0.01
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	35.87	0.02
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	1,940.09	1.16
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	163.85	0.10
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	材料采购	按协议价结算	103.05	0.06
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	1,023.48	0.61
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	207.49	0.12
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	13.03	0.01
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	5.30	0.00
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	31.75	0.02
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	302.29	0.08
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	161.76	0.04
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	93.22	0.03
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	495.05	0.14
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	10.54	0.00

上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	184.23	0.05
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	62.14	0.02
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	0.99	0.00
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	47.93	0.01
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	648.11	0.18
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	99.43	0.03
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售货物	按协议价结算	163.08	0.04
合计				/	5,935.35	2.81
关联交易的说明				公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要，以及因非经常性资产和非核心业务剥离所产生的支付劳务、托管业务等支出。这些是公司与其部分下属企业间专业化协作、优势互补的必要补充，今后这种关联交易还将延续。		

**(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

**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

**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：万元 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
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	33.48	0.01	33.49	14.10	-0.83	13.27
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	18.84	112.76	131.60	12.25	9.97	22.22
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	5.74	-0.89	4.85			
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	925.51	330.66	1,256.17			
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	299.55	-293.69	5.86	198.63	44.43	243.06
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	7.59		7.59			
上海华谊精细化工有限公司	母公司的全资子公司	73.12	-72.65	0.47			
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	139.22	4.79	144.01			
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	11.70		11.70			
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	15.57	50.93	66.50			
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	274.11	314.32	588.43			
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司	6.37	90.59	96.96			
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的全资子公司	6.07		6.07			
上海染料化工厂	母公司的全资子公司		4.56	4.56			
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司				8.64	-1.38	7.26
上海天坛助剂有限公司	母公司的全资子公司				53.47	-51.41	2.06
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				60.53	-49.45	11.08
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司				12.69	-5.23	7.46
上海化学工业检验检	母公司的全资				48.21	-48.21	



测有限公司	子公司								
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司				0.54	0.01	0.55		
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司				27.09	13.67	40.76		
华谊集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司				1,585.00	-1,573.46	11.54		
上海华谊精细化工销售有限公司	母公司的全资子公司				27.77	-27.77			
上海华谊（集团）公司	控股股东	12.55	-12.55		17,001.85	35,071.01	52,072.86		
上海汇丰树脂厂	母公司的全资子公司				5.14		5.14		
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司				0.17		0.17		
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司				0.07		0.07		
上海牡丹油墨有限公司	母公司的全资子公司				0.14		0.14		
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司的全资子公司				9.03	12.72	21.75		
合计		1,829.42	528.84	2,358.26	19,065.32	33,394.07	52,459.39		
关联债权债务形成原因	正常生产经营中采购销售往来所形成的								
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及其财务状况无影响								

**(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

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产	租赁资产涉及	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定	是否关联	关联关系
-------	-------	------	--------	-------	-------	------	--------	------	------

		情况	金额				依据	交易	
上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	2,964.94	2017/1/1	2017/12/31	608.41	按协议价结算	是	母公司的控股子公司
上海氯碱化工股份有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	621.66	2017/1/1	2017/12/31	108.11	按协议价结算	是	母公司的全资子公司

## 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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

2017 年公司环保管理工作逐步固化迎接 G20 峰会、中央环保督察期间的经验、做法，切实加强公司环保治理设施的日常运行。2017 年公司吴泾基地和华胜区域继续被上海市环保局列为市重点控制单位，以国控企业环保数据监测为抓手，确保环保装置日常运行的稳定性和可靠性。上半年公司至今未发生环境污染事故，未发生因环境污染而引发的社区居民等相关方的投诉，无上级环保部门的经济处罚。上半年废水监测综合合格率为 100%，烟道监测综合合格率除天原化工厂 VCM 烟道外，均为 100%；雨排监测综合合格率为 100%。盐泥采取工艺整改措施，确保 PH 中性。环保“三率”均完成指标，环保治理设施运转率为 100%，工业废气处理率为 100%，工业废水处理率为 100%。环保装置非计划停车，按照生产装置非计划停车一样管理，停车超过四小时，报公司质量环安部备案，同时做好生产装置应急预案，确保废水、废气达标排放。确保公司六套废水环保在线监测仪运行良好，在线输送数据合格率 100%，传输率 98%。

引进第三方及社会专家力量，开展公司突出环保治理技术研究，公司 VOCS 治理涉及的 EDC 储罐呼吸尾气收集治理、有机废水池加盖及废气处理系统安装，降低盐泥含水率提高综合利用效率、同时对有机废水氨氮、氯化物浓度的有效降解、无机废水 TDS、盐酸炉尾气氯化氢、盐泥堆场改造、厂界噪音的进一步控制进行专题研究，完善治理措施，提升公司“三废”及噪音治理水平，确保达标。

## 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

执行修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关业务。本公司执行该项准则的主要影响如下：

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)
(1) 修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。	经公司董事会决议批准	其他收益
(2) 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目	经公司董事会决议批准	“其他收益”科目本报告期金额增加 0 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 0 元。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,902
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海华谊(集团)公司	0	546,900,447	47.29	0	无	0	国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	7,859,532	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,921,701	0.43	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限 公司—中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金	-2,138,439	4,388,184	0.38	0	无	0	未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,343,100	3,785,000	0.33	0	无	0	境外法人
缪国庆	0	3,000,000	0.26	0	无	0	境内自然 人
方建伟	36,300	2,787,506		0	无	0	境内自然 人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	564,487	2,378,588	0.21	0	无	0	境外法人
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				
上海华谊(集团)公司	546,900,447	人民币普通股	546,900,447				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,859,532	境内上市外资股	7,859,532				
中央汇金资产管理有限责任 公司	7,438,100	人民币普通股	7,438,100				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,921,701	境内上市外资股	4,921,701				
中国工商银行股份有限公司—中证上海 国企交易型开放式指数证券投资基金	4,388,184	人民币普通股	4,388,184				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,785,000	境内上市外资股	3,785,000				
缪国庆	3,000,000	境内上市外资股	3,000,000				
方建伟	2,787,506	境内上市外资股	2,787,506				
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981				
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	2,378,588	境内上市外资股	2,378,588				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张伟民	董事	10,000	20,000	10,000	二级市场买入
赖永华	高管	0	10,000	10,000	二级市场买入
董燕	高管	1000	8,000	7,000	二级市场买入
周妹	监事	0	1,500	1,500	二级市场买入

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

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
赖永华	财务总监	聘任
王林造	副总经理	聘任
曹金荣	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

曹金荣先生因工作调动原因，不再担任公司财务总监之职。2017年4月24日公司九届八次董事会聘任赖永华先生担任公司财务总监。2017年8月15日公司九届十次董事会聘任王林造先生任公司副总经理。

### 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

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		456,776,699.17	433,999,695.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		528,463,699.98	448,822,006.32
应收账款		266,527,669.34	202,272,347.66
预付款项		149,013,481.69	50,056,591.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,916,569.71	762,159.00
买入返售金融资产			
存货		134,774,588.91	159,466,728.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-959,902.24	
流动资产合计		1,540,512,806.56	1,295,379,529.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		450,680,003.39	453,209,607.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		446,658,191.83	365,215,620.38
投资性房地产			
固定资产		1,894,077,549.47	1,978,086,015.56
在建工程		86,405,156.73	97,570,414.69
工程物资		698,226.57	37,478.63
固定资产清理		-4,304,067.73	
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产		261,284,521.26	267,521,472.23
开发支出		20,821,141.01	17,364,046.98
商誉		-	
长期待摊费用		13,255,967.80	15,196,164.92
递延所得税资产		35,696.33	35,696.33
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		3,169,612,386.66	3,194,236,516.80
资产总计		4,710,125,193.22	4,489,616,046.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		776,000,000.00	1,256,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		523,492,649.00	358,647,789.59
预收款项		237,146,788.10	243,595,103.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		121,502,404.80	131,471,648.00
应交税费		32,502,454.64	80,270,216.68
应付利息		1,586,783.33	1,955,378.33
应付股利		2,724,553.75	2,724,553.75
其他应付款		442,037,736.92	88,814,552.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,136,993,370.54	2,163,479,242.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		170,000,000.00	170,000,000.00
长期应付职工薪酬		179,688,565.20	181,130,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债		1,238,255.07	1,238,255.07
递延收益		7,073,750.00	6,873,750.00
递延所得税负债		13,930,244.08	14,562,645.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,980,814.35	384,854,650.07
负债合计		2,519,974,184.89	2,548,333,892.70

<b>所有者权益</b>			
股本		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,674,270,987.60	1,674,270,987.60
减：库存股			
其他综合收益		18,688,217.49	20,585,420.26
专项储备			
盈余公积		11,329,760.39	11,329,760.39
一般风险准备			
未分配利润		-670,307,175.95	-920,865,356.69
归属于母公司所有者权益合计		2,190,381,765.53	1,941,720,787.56
少数股东权益		-230,757.20	-438,634.20
所有者权益合计		2,190,151,008.33	1,941,282,153.36
负债和所有者权益总计		4,710,125,193.22	4,489,616,046.06

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		361,288,760.95	371,434,054.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		223,391,479.51	256,156,372.62
应收账款		546,721,477.98	323,192,407.70
预付款项		122,335,464.31	51,172,870.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,589,064.34	4,509,657.46
存货		130,571,982.40	155,028,612.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产		-959,902.24	
流动资产合计		1,413,938,327.25	1,181,493,974.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		421,742,655.42	426,458,325.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		554,993,011.81	473,550,440.36
投资性房地产			
固定资产		1,878,717,244.50	1,960,644,705.74

在建工程		79,327,180.52	91,697,502.44
工程物资		698,226.57	37,478.63
固定资产清理		-4,309,933.88	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		249,859,967.10	254,644,610.18
开发支出		20,821,141.01	17,364,046.98
商誉			
长期待摊费用		13,255,967.80	15,196,164.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,215,105,460.85	3,239,593,274.67
资产总计		4,629,043,788.10	4,421,087,249.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		776,000,000.00	1,256,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		506,260,137.41	341,939,490.32
预收款项		213,533,437.53	232,409,605.46
应付职工薪酬		114,166,571.37	121,407,244.00
应交税费		29,314,028.94	75,506,168.49
应付利息		1,586,783.33	1,955,378.33
应付股利		1,189,676.90	1,189,676.90
其他应付款		435,868,314.02	81,786,755.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,077,918,949.50	2,112,194,319.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		170,000,000.00	170,000,000.00
长期应付职工薪酬		179,688,565.20	181,130,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债			
递延收益		7,073,750.00	6,873,750.00
递延所得税负债		8,549,588.55	9,728,506.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,361,903.75	378,782,256.05
负债合计		2,454,280,853.25	2,490,976,575.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,690,068,638.82	1,690,068,638.82
减：库存股			
其他综合收益		4,178,396.78	7,715,149.28
专项储备			
盈余公积		11,329,760.39	11,329,760.39
未分配利润		-687,213,837.14	-935,402,850.43
所有者权益合计		2,174,762,934.85	1,930,110,674.06
负债和所有者权益总计		4,629,043,788.10	4,421,087,249.52

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

### 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,643,265,840.47	3,118,542,285.36
其中：营业收入		3,643,265,840.47	3,118,542,285.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,461,371,552.79	3,149,341,070.94
其中：营业成本		3,283,065,016.15	2,877,181,343.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		17,279,829.28	10,761,365.72
销售费用		65,934,016.46	87,128,646.40
管理费用		62,912,870.57	138,016,705.19
财务费用		32,179,820.33	36,253,010.22
资产减值损失		-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		70,318,050.87	41,307,836.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,187,756.20	21,792,821.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,212,338.55	10,509,051.30
加：营业外收入		64,557.56	2,379,880.13
其中：非流动资产处置利得		697.00	2,063,863.00
减：营业外支出		576,987.00	838,283.44
其中：非流动资产处置损失		-	10,858.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		251,699,909.11	12,050,647.99
减：所得税费用		933,851.37	574,399.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		250,766,057.74	11,476,248.33
归属于母公司所有者的净利润		250,558,180.74	12,334,176.41
少数股东损益		207,877.00	-857,928.08
六、其他综合收益的税后净额		-1,897,202.77	12,058,395.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,897,202.77	12,058,395.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,897,202.77	12,058,395.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,897,202.77	12,058,395.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额		248,868,854.97	23,534,643.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,660,977.97	24,392,571.90
归属于少数股东的综合收益总额		207,877.00	-857,928.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2167	0.0107
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2167	0.0107

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

母公司利润表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,216,344,795.29	2,035,941,514.27
减：营业成本		1,898,574,447.63	1,804,595,306.46
税金及附加		16,455,205.16	9,839,844.89
销售费用		37,252,527.29	85,535,969.77
管理费用		54,489,663.37	127,016,145.25
财务费用		31,186,097.48	36,079,004.35
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		70,318,050.87	42,863,436.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收		65,187,756.20	21,792,821.88

益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		248,704,905.23	15,738,680.43
加：营业外收入		61,095.06	2,068,963.00
其中：非流动资产处置利得		697.00	2,063,863.00
减：营业外支出		576,987.00	716,497.08
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		248,189,013.29	17,091,146.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		248,189,013.29	17,091,146.35
五、其他综合收益的税后净额		-3,536,752.50	12,986,963.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,536,752.50	12,986,963.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,536,752.50	12,986,963.40
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		244,652,260.79	30,078,109.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

### 合并现金流量表 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,802,221,100.21	3,507,745,838.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,564.66	546,516.09
收到其他与经营活动有关的现金		37,551,966.28	13,376,397.36
经营活动现金流入小计		3,839,782,631.15	3,521,668,752.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,245,722,683.60	3,047,667,997.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		83,950,451.80	140,075,327.76
支付的各项税费		202,713,457.54	95,314,450.66
支付其他与经营活动有关的现金		48,970,218.47	35,465,279.37
经营活动现金流出小计		3,581,356,811.41	3,318,523,055.02
经营活动产生的现金流量净额		258,425,819.74	203,145,697.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		5,130,294.67	40,515,015.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,968.00	2,045,393.72
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		200,000.00	340,000.00
投资活动现金流入小计		5,435,262.67	42,900,408.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,924,136.00	21,435,513.50
投资支付的现金		20,254,815.25	18,316,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		79,178,951.25	39,752,313.50
投资活动产生的现金流量净额		-73,743,688.58	3,148,095.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,226,000,000.00	1,381,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,226,000,000.00	1,381,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,356,206,625.00	1,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,253,959.73	39,254,042.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	

筹资活动现金流出小计		1,387,460,584.73	1,404,254,042.34
筹资活动产生的现金流量净额		-161,460,584.73	-23,254,042.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-444,543.17	776,376.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,777,003.26	183,816,126.53
加：期初现金及现金等价物余额		433,999,695.91	240,369,250.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		456,776,699.17	424,185,376.82

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,247,032,886.48	2,216,504,832.14
收到的税费返还		0.00	545,598.96
收到其他与经营活动有关的现金		37,142,037.89	12,682,168.64
经营活动现金流入小计		2,284,174,924.37	2,229,732,599.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,766,402,513.40	1,780,098,613.59
支付给职工以及为职工支付的现金		64,166,952.12	122,226,710.09
支付的各项税费		191,326,630.33	87,885,980.90
支付其他与经营活动有关的现金		38,613,432.37	33,069,114.38
经营活动现金流出小计		2,060,509,528.22	2,023,280,418.96
经营活动产生的现金流量净额		223,665,396.15	206,452,180.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		5,130,294.67	42,070,615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,968.00	2,045,109.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00	340,000.00
投资活动现金流入小计		5,435,262.67	44,455,724.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,644,142.55	19,785,701.85
投资支付的现金		20,254,815.25	18,316,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		77,898,957.80	38,102,501.85
投资活动产生的现金流量净额		-72,463,695.13	6,353,222.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		1,226,000,000.00	1,381,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,226,000,000.00	1,381,000,000.00



偿还债务支付的现金		1,356,206,625.00	1,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,695,826.40	38,875,509.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,386,902,451.40	1,403,875,509.01
筹资活动产生的现金流量净额		-160,902,451.40	-22,875,509.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-444,543.17	776,376.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,145,293.55	190,706,271.24
加：期初现金及现金等价物余额		371,434,054.50	212,133,296.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		361,288,760.95	402,839,567.54

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		20,585,420.26		11,329,760.39		-920,865,356.69	-438,634.20	1,941,282,153.36
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		20,585,420.26		11,329,760.39		-920,865,356.69	-438,634.20	1,941,282,153.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,897,202.77				250,558,180.74	207,877.00	248,868,854.97
(一)综合收益总额							-1,897,202.77				250,558,180.74	207,877.00	248,868,854.97
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,156,399.976.00				1,674,270.987.60		18,688,217.49		11,329,760.39		-670,307,175.95	-230,757.20	2,190,151,008.33

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,156,390.976.00				1,674,270.987.00		12,317,916.44		11,329,760.39		-592,773,594.89	8,430,996.27	2,269,976,041.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,390.976.00				1,674,270.987.00		12,317,916.44		11,329,760.39		-592,773,594.89	8,430,996.27	2,269,976,041.81
三、本期增减变动金额(减)							12,058,395				12,334,176.	-1,302,328	23,090,243.8

少以“—”号填列)						.49				41	.08	2
(一) 综合收益总额						12,058,395.49				12,334,176.41	-857,928.08	23,534,643.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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											-444,400.00	-444,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-444,400.00	-444,400.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,156,390,976.00			1,674,270,987.00		24,376,311.93		11,329,760.39		-580,439,418.48	7,128,668.19	2,293,066,285.63

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		7,715,149.28		11,329,760.39	-935,402,850.43	1,930,110,674.06
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		7,715,149.28		11,329,760.39	-935,402,850.43	1,930,110,674.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,536,752.50			248,189,013.29	244,652,260.79
(一)综合收益总额							-3,536,752.50			248,189,013.29	244,652,260.79
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		4,178,396.78		11,329,760.39	-687,213,837.14	2,174,762,934.85

项目	上期										
	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	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		11,345,002.84		11,329,760.39	-614,936,506.51	2,254,206,871.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		11,345,002.84		11,329,760.39	-614,936,506.51	2,254,206,871.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,986,963.40			17,091,146.35	30,078,109.75
(一) 综合收益总额							12,986,963.40			17,091,146.35	30,078,109.75
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		24,331,966.24		11,329,760.39	-597,845,360.16	2,284,284,981.29

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：居培女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经上海市经委沪经企[1992]307号文批准于1992年7月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。本公司的母公司及实际控制人为上海华谊（集团）公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000400016749，统一信用代码：91310000607200180E。1992年8月20日发行B股上市，1992年11月13日发行A股上市。股票代码：A股600618；B股900908。公司注册地为：上海市闵行区龙吴路4747号、4800号。公司行业类别：化工类。公司经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发；佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

公司于2006年1月11日实施了《股权分置改革方案》：上海华谊（集团）公司向流通A股股东以每10股送4.3股的方式支付对价，换取所有非流通股份的上市流通权。实施上述股改方案后，股本总数仍为1,164,483,067股，股份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为718,122,706股，占股份总数的61.67%，无限售条件股份为446,360,361股，占股份总数的38.33%。2006年9月13日公司实施大股东及其附属企业以股抵债方案，减少股本8,083,091元，已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2006）第11533号验资报告。公司注册资本变更为1,156,399,976元，股本总数亦为1,156,399,976股，其中：有限售条件股份为710,039,615股，占股份总数的61.40%，无限售条件股份为446,360,361股，占股份总数的38.60%。公司于2009年1月完成了股权分置改革，自2009年1月起，公司的股本1,156,399,976股均为无限售条件流通股。

本公司的母公司为上海华谊（集团）公司。本公司最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海氯碱机械有限公司
上海金源自来水有限公司
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海氯碱新材料贸易有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。



## 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（六）合并财务报表的编制方法”、“（十）金融工具”、“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（二十八）收入”等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确

认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；  
iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

期末公允价值为原始投资成本的 80% 以下。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

公允价值下跌持续 6 个月以上。

投资成本的计算方法为：以公允价值加上交易费用构成其入账成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	按照账龄分组
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入相应组合计提坏账准备。

**(4) 对其他应收款中经测试不会发生减值的款项，不计提坏账准备。**

公司对所控股企业的其他应收款不计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

## 15. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	12	5	7.92



专用设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19
------	-------	------	---	---------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

自 2014 年 1 月 1 日起，公司因使用 SAP-ERP 信息系统软件，并采用 SAP-ERP 信息系统软件进行会计信息核算，固定资产分类由原来的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备变更为房屋及建筑物、通用设备和专用设备。

2014 年 1 月 1 日之前购入的固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	0.67
通用设备	年限平均法	8-20	4-10	4.5-12
专用设备	年限平均法	4-20	4-10	4.5-24

2014 年 1 月 1 日之后购入的固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	12	5	7.92
专用设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19

### (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

### 16. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 17. 借款费用

适用 不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

#### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
住房使用权	30 年	预计受益期间
土地使用权	30 年、50 年	权利证书有效期
电脑软件	60 个月-120 个月	预计受益期间
专利权	10 年	权利证书有效期
非专利技术	10 年、11 年	预计受益期间
其他	270 个月	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司拥有的车辆牌照无具体的使用期限，故认定其使用寿命不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括催化剂、离子膜、装修费等。

## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

项 目	摊销年限
催化剂	12 个月
离子膜	30 个月
装修费	36 个月-85 个月
其他	144 个月

## 23. 职工薪酬

## (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

## (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**24. 预计负债**√适用  不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

**25. 股份支付** 适用  不适用**26. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**27. 收入**√适用  不适用**1、销售商品收入的确认一般原则：**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2、具体原则**

(1) 业务人员根据已审核通过的销售订单（数量、金额）制作销售发货单（或提货单），并通知物流仓储部门办理出库手续，物流仓储部门发货以确保相关产品风险和报酬已转移给客户，财务人员根据经仓储部门复核确认的销售发货单（或提货单）开具销售发票并确认销售收入。

(2) 公司为客户进行产品安装和调试等服务业务的，安装和调试完毕后由客户在有关服务工作任务单上签字验收，财务人员收到客户签收的有关服务任务单据后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给对方，开具销售发票，确认销售收入。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

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

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 32. 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

执行修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关业务。本公司执行该项准则的主要影响如下：

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)
(1) 修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。	经公司董事会决议批准	其他收益
(2) 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目	经公司董事会决议批准	“其他收益”科目本报告期金额增加 0 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 0 元。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 33. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	17%

	交增值税 其中：工业用水销售收入 蒸汽销售收入 服务收入 旧固定资产出售收入 按应税施工业营业收入计缴	3%、6%、11% 11% 6% 3%、4%的一半 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

纳税主体名称	所得税税率
上海氯碱化工股份有限公司	25%
上海氯碱机械有限公司	25%
上海金源自来水有限公司	25%
上海瑞胜企业有限公司	25%
上海氯威塑料有限公司	25%
上海氯碱新材料贸易有限公司	25%

## 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	38,048.43	9,037.99
银行存款	447,873,113.88	418,635,281.17
其他货币资金	8,865,536.86	15,355,376.75
合计	456,776,699.17	433,999,695.91

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行承兑票据	528,463,699.98	448,822,006.32
合计	528,463,699.98	448,822,006.32

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	56,378,994.02
合计	56,378,994.02

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,907,556.31	100.00	29,379,886.97	9.93	266,527,669.34	231,652,234.63	100.00	29,379,886.97	12.68	202,272,347.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	295,907,556.31	100.00	29,379,886.97	9.93	266,527,669.34	231,652,234.63	100.00	29,379,886.97	12.68	202,272,347.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	274,502,543.88	10,514,085.06	5.00

1 至 2 年	2,532,631.64	422,966.06	20.00
2 至 3 年	677,532.38	247,987.44	50.00
3 年以上	18,194,848.41	18,194,848.41	100.00
合计	295,907,556.31	29,379,886.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
科思创聚合物(中国)有限公司	82,373,148.63	14.04	3,209,288.75
上海联恒异氰酸酯有限公司	52,728,073.44	8.99	1,617,854.60
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	26,123,088.36	4.45	1,069,060.79
三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司	17,852,582.45	3.04	682,984.53
天津大沽贸易有限公司	16,630,022.31	2.84	708,586.59
合计	195,706,915.19	33.36	7,287,775.26

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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	141,344,411.36	94.85	41,233,909.86	82.37
1 至 2 年	279,998.74	0.188	177,009.87	0.35
2 至 3 年	3,677,791.94	2.47	3,677,076.80	7.35
3 年以上	3,711,279.65	2.49	4,968,594.98	9.93
合计	149,013,481.69	100.00	50,056,591.51	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:

预付对象	期末余额	未结算原因
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	未到结算期
合计	6,990,580.45	

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网上海市电力公司	102,420,966.89	68.73
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	21,403,200.00	14.36
新浦化学(泰兴)有限公司	7,511,693.00	5.04
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	4.69
巨化集团公司汽车运输有限公司	6,271,187.94	4.21
合计	144,597,628.28	97.03

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明:

适用 不适用

## 8、 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

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	46.61			4,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,690,575.76	31.35	2,060,038.78	76.56	630,536.98	2,706,913.43	78.97	2,038,749.43	75.32	668,164.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,891,661.60	22.04	605,628.87	32.02	1,286,032.73	720,913.22	21.03	626,918.22	86.96	93,995.00
合计	8,582,237.36	100.00	2,665,667.65		5,916,569.71	3,427,826.65	100.00	2,665,667.65		762,159.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古君正天原化工有限责任公司	4,000,000.00			投资款暂挂不计提坏账准备
合计	4,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	200,742.47	15,849.01	5.00
1 至 2 年	536,170.53	127,234.11	20.00
2 至 3 年	73,414.20	36,707.10	50.00
3 年以上	1,880,248.56	1,880,248.56	100.00
合计	2,690,575.76	2,060,038.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
备用金	1,707,414.61	870,347.89
其他	1,073,087.69	562,695.04
往来款	10,731,748.19	1,957,828.72
押金	36,925.00	36,955.00
合计	13,549,175.49	3,427,826.65

**(5). 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
内蒙古君正天原化工有限责任公司	股权投资暂挂款	4,000,000.00	1 年内	46.61	
备用金		1,707,414.61	1 年以内 1,043,512.01 元、1-2 年 486,947.00 元、2-3 年 16,616.37 元、3 年以上 160,339.23 元。	19.89	295,213.97
琮伟机械（昆山）有限公司	往来款	726,780.00	3 年以上	8.47	726,780.00
湖北鄂丰模具有限有限公司	往来款	382,775.14	3 年以上	4.46	382,775.14
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3 年以上	2.87	246,600.00
合计		7,063,569.75		82.30	1,651,369.11

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,716,287.57	112,944,673.31	43,771,614.26	160,398,365.72	112,944,673.31	47,453,692.41
在产品	535,833.52		535,833.52	749,735.02		749,735.02
库存商品	135,586,304.28	46,837,206.82	88,749,097.46	156,675,927.27	46,837,206.82	109,838,720.45
周转材料	1,718,043.67		1,718,043.67	1,424,580.98		1,424,580.98
合计	294,556,469.04	159,781,880.13	134,774,588.91	319,248,608.99	159,781,880.13	159,466,728.86

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
原材料	112,944,673.31	112,944,673.31
库存商品	46,837,206.82	46,837,206.82
合计	159,781,880.13	159,781,880.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 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
----	------	------

待处理财产损益	-959,902.24	0.00
合计	-959,902.24	0.00

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	461,620,003.39	10,940,000.00	450,680,003.39	464,149,607.08	10,940,000.00	453,209,607.08
按公允价值计量的	67,608,654.77		67,608,654.77	70,138,258.46		70,138,258.46
按成本计量的	394,011,348.62	10,940,000.00	383,071,348.62	394,011,348.62	10,940,000.00	383,071,348.62
合计	461,620,003.39	10,940,000.00	450,680,003.39	464,149,607.08	10,940,000.00	453,209,607.08

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,393,653.35	3,393,653.35
公允价值	67,608,654.77	67,608,654.77
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	64,215,001.42	64,215,001.42
已计提减值金额		

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额		减值准备		在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	期末	期初	期末		
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00			6.00	2,100,000.00
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20	1,340,890.20			13.50	
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18	75,406,591.18			16.64	1,074,194.67
上海联恒异氰酸酯有限公司	244,375,349.50	244,375,349.50			15.00	1,718,500.00
北京英兆信息技术有限公司	1,646,060.19	1,646,060.19			16.00	
天地氯碱化工公司	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		

上海电子材料开发公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00		
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	62,500.00				
天津天女化工集团股份有限公司	239,958.00	239,958.00				
合计	394,011,349.07	394,011,349.07	10,940,000.00	10,940,000.00	/	4,892,694.67

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	10,940,000.00	10,940,000.00
期末已计提减值金余额	10,940,000.00	10,940,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、联营企业				
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83
小计	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83
合计	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	合计
1. 期初余额	1,431,940,714.29	1,215,961,677.77	5,454,360,491.66	8,102,262,883.72
2. 本期增加金额	9,384,551.46	1,846,225.00	35,663,660.74	46,894,437.20
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	9,384,551.46	1,846,225.00	35,663,660.74	46,894,437.20
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		64,051.00	815,482.63	879,533.63
(1) 处置或报废		64,051.00	815,482.63	879,533.63
4. 期末余额	1,441,325,265.75	1,217,743,851.77	5,489,208,669.77	8,148,277,787.29
二、累计折旧				
1. 期初余额	516,790,351.80	909,987,447.87	3,901,555,286.57	5,328,333,086.24
2. 本期增加金额	22,217,167.32	9,534,251.58	99,077,492.60	130,828,911.50
(1) 计提	22,217,167.32	9,534,251.58	99,077,492.60	130,828,911.50
3. 本期减少金额		60,848.45	716,929.99	777,778.44
(1) 处置或报废		60,848.45	716,929.99	777,778.44
4. 期末余额	539,007,519.12	919,460,851.00	3,999,915,849.18	5,458,384,219.30
三、减值准备				
1. 期初余额	135,377,561.11	218,728,471.43	441,737,749.38	795,843,781.92
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额			27,763.40	27,763.40
(1) 处置或报废			27,763.40	27,763.40
4. 期末余额	135,377,561.11	218,728,471.43	441,709,985.98	795,816,018.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	766,940,185.52	79,554,529.34	1,047,582,834.61	1,894,077,549.47
2. 期初账面价值	779,772,801.38	88,177,616.40	1,110,135,597.78	1,978,086,015.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	304,561,153.38	170,079,767.94	126,957,512.78	7,523,872.66
通用设备	781,084,723.07	672,895,327.70	101,947,628.56	6,241,766.81
专用设备	2,837,607,947.52	2,388,510,931.04	417,046,667.66	32,050,348.82
合计	3,923,253,823.97	3,231,486,026.68	645,951,809.00	45,815,988.29

## (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
房屋建筑物	8,966,775.21
通用设备	759,095.74
专用设备	26,140,112.91
合计	35,865,983.86

## (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
不可办理权证产证（房屋）	5,016,000.92	吴泾区域临时用地上房屋建筑物

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产抵押情况详见附注十一、（一）。

## 20、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	账面价值	账面余额	账面价值
技措项目	48,064,006.23	48,064,006.23	71,210,209.26	71,210,209.26
报废重置项目	30,525,344.11	30,525,344.11	19,749,463.00	19,749,463.00
金源水厂内扩建工程	6,805,455.70	6,805,455.70	5,872,912.25	5,872,912.25
其他	1,010,350.69	1,010,350.69	737,830.18	737,830.18
合计	86,405,156.73	86,405,156.73	97,570,414.69	97,570,414.69

## (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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
华胜厂区管架改造及给排水整改	25,267,725.00	24,635,146.34		24,635,146.34	97.50	97.50	自有资金
华胜厂氯气及液氯等系统优化改造	14,940,000.00	12,560,687.40	1,660,377.36	14,221,064.76	95.19	95.19	自有资金
合计	40,207,725.00	37,195,833.74	1,660,377.36	38,856,211.10			

## (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

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	693,441.95	37,478.63
专用设备	4,784.62	
合计	698,226.57	37,478.63

## 22、固定资产清理

√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	-4,304,067.73	
合计	-4,304,067.73	

## 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、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	电脑软件	专利权	非专利技术	车辆牌照	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	303,582,091.88	418,749.40	17,939,529.05	36,167,065.45	873,000.00	63,067,993.08	422,048,428.86
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(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	303,582,091.88	418,749.40	17,939,529.05	36,167,065.45	873,000.00	63,067,993.08	422,048,428.86
二、累计摊销							
1. 期初余额	52,290,374.19	316,424.58	17,699,579.68	15,621,304.62		151,777.79	86,079,460.86
2. 本期增加金额	4,581,571.52	21,294.99	44,990.51	1,573,916.17		15,177.78	6,236,950.97
(1) 计提	4,581,571.52	21,294.99	44,990.51	1,573,916.17		15,177.78	6,236,950.97
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	56,871,945.71	337,719.57	17,744,570.19	17,195,220.79		166,955.57	92,316,411.83
三、减值准备							
1. 期初余额		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
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		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
四、账面价值							
1. 期末账面价值	246,710,146.17	3,549.16	194,958.86	13,009,589.31	873,000.00	493,277.76	261,284,521.26
2. 期初账面价值	251,291,717.69	24,844.15	239,949.37	14,583,505.48	873,000.00	508,455.54	267,521,472.23

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

无形资产抵押情况详见附注十一、(一)。

26、开发支出

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	期末 余额
		内部开发支出	
25M3 釜氯化及滤酸工艺优化研究	6,004,673.79		6,004,673.79
B 套电解槽膜极距改造开发及应用	4,086,837.61		4,086,837.61
负载型铜基催化剂制备技术放大	3,481,766.34		3,481,766.34
A 套电解槽节能技术开发及应用	3,790,769.24	3,457,094.03	7,247,863.27
合计	17,364,046.98	3,457,094.03	20,821,141.01

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45	1,510,241.45
合计	1,510,241.45	1,510,241.45

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45	1,510,241.45
合计	1,510,241.45	1,510,241.45

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
催化剂	412,537.32	1,314,700.85	631,654.13	1,095,584.04
离子膜	14,783,627.60	1,191,264.24	3,814,508.08	12,160,383.76
合计	15,196,164.92	2,505,965.09	4,446,162.21	13,255,967.80

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,785.28	35,696.33	142,785.28	35,696.33
合计	142,785.28	35,696.33	142,785.28	35,696.33

**(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
可供出售金融资产公允价值变动	55,720,976.31	13,930,244.08	58,250,580.00	14,562,645.00
合计	55,720,976.31	13,930,244.08	58,250,580.00	14,562,645.00

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,379,262,327.66	1,400,447,346.63
可抵扣亏损	360,503,870.74	381,853,756.15
合计	1,739,766,198.40	1,782,301,102.78

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2017	-	18,595,233.98
2018	18,595,233.98	96,604,411.94
2019	96,604,411.94	184,859,819.95
2020	184,859,819.95	5,309,646.53
2021	60,444,404.87	76,484,643.75
合计	360,503,870.74	381,853,756.15

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	776,000,000.00	1,256,000,000.00
合计	776,000,000.00	1,256,000,000.00

**(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

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	440,100,016.55	281,076,010.67
应付工程款	83,392,632.45	77,571,778.92
合计	523,492,649.00	358,647,789.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海氯德新材料科技有限公司	2,171,419.96	货款暂未结算
佑利控股集团有限公司	1,721,948.72	货款暂未结算
合计	3,893,368.68	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	236,792,527.30	243,595,103.99
预收工程款	354,260.80	
合计	237,146,788.10	243,595,103.99

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科思创聚合物（中国）有限公司	148,083,330.30	按合同约定未到交货期
合计	148,083,330.30	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	150,000.00	64,923,726.21	64,776,826.61	296,899.60
二、离职后福利-设定提存计划		11,136,793.57	11,018,634.37	118,159.20
三、辞退福利	131,321,648.00		10,234,302.00	121,087,346.00
合计	131,471,648.00	76,060,519.78	86,029,762.98	121,502,404.80

**(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	150,000.00	49,116,395.39	49,251,112.01	15,283.38
二、职工福利费		2,139,364.11	2,139,334.11	30.00
三、社会保险费		6,368,775.35	6,262,237.65	106,537.70
其中：医疗保险费		5,237,368.69	5,225,788.49	11,580.20
工伤保险费		595,558.68	508,489.68	87,069.00
生育保险费		535,847.98	527,959.48	7,888.50
四、住房公积金		5,753,546.00	5,745,689.00	7,857.00
五、工会经费和职工教育经费		1,539,645.36	1,372,453.84	167,191.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				



八、其他短期薪酬		6,000.00	6,000.00	
合计	150,000.00	64,923,726.21	64,776,826.61	296,899.60

**(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		10,731,320.89	10,536,618.99	194,701.90
2、失业保险费		405,472.68	482,015.38	-76,542.70
3、企业年金缴费				
合计		11,136,793.57	11,018,634.37	118,159.20

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,919,533.01	65,711,093.54
消费税		
营业税		
企业所得税	621,934.07	1,012,735.36
个人所得税	618,366.18	613,572.50
城市维护建设税	1,820,016.86	4,527,629.56
房产税	-0.05	567,123.55
教育费附加	1,285,966.32	3,288,376.09
土地使用税		1,971,134.70
河道管理费	465,861.53	658,597.92
印花税	1,760,332.69	1,919,953.46
其他	10,444.03	
合计	32,502,454.64	80,270,216.68

**39、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	1,586,783.33	1,955,378.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,586,783.33	1,955,378.33

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

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,724,553.75	2,724,553.75
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,724,553.75	2,724,553.75

**41、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
借款	364,000,000.00	14,000,000.00
押金保证金及质保金	2,608,403.29	1,408,048.94
代扣代缴职工社保	2,112,826.96	3,061,158.13
专项拨款	1,233,900.00	1,233,900.00
外购动力款	24,354,076.58	21,511,048.72
往来应付款	19,791,068.20	24,226,349.39
港口维护专项基金	20,754,957.93	20,754,957.93
其他	7,182,503.96	2,619,089.18
合计	442,037,736.92	88,814,552.29

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
港口维护专项基金	20,754,957.93	此金额从上海港码头管理中心返回后尚未发生港口码头的修理费
上海氯碱化工股份有限公司工会	14,000,000.00	借款未到期
合计：	34,754,957.93	

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海华谊（集团）公司	170,000,000.00	170,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

公司向上海华谊（集团）公司拆借资金的详细情况详见附注十、（五）4、

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	179,688,565.20	181,130,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	179,688,565.20	181,130,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	181,130,000.00	190,880,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,441,434.80	-1,433,693.30
1. 当期服务成本	-1,441,434.80	-1,433,693.30
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	179,688,565.20	189,446,306.70

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	181,130,000.00	190,880,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,441,434.80	-1,433,693.30
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	179,688,565.20	189,446,306.70

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√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
低温乙烯储运装置项目	11,050,000.00			11,050,000.00	上海市闵行区经济委员会 闵经委发(2014)19号
合计	11,050,000.00			11,050,000.00	/

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,238,255.07	1,238,255.07	诉讼形成
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,238,255.07	1,238,255.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼的详细说明详见附注十四、承诺及或有事项（二）或有事项。

**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	期末余额	形成原因
政府补助	6,873,750.00	200,000.00	7,073,750.00	科研项目经费
合计	6,873,750.00	200,000.00	7,073,750.00	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
CPVC 科研项目经费	581,750.00		581,750.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气产业化技术开发项目财政专项拨款	2,728,000.00		2,728,000.00	与资产相关
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	1,836,000.00		1,836,000.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	1,728,000.00		1,728,000.00	与资产相关
2L 乙烯聚合实验室小试装置搭建与运行		200,000.00	200,000.00	与资产相关
合计	6,873,750.00	200,000.00	7,073,750.00	

其他说明：

适用 不适用**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	期末余额
股份总数	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00

**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）	1,484,197,651.86			1,484,197,651.86
其他资本公积	190,073,335.74			190,073,335.74
合计	1,674,270,987.60			1,674,270,987.60

**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			期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-22,100,000.00				-22,100,000.00
其中：重新计算设定	-34,820,000.00				-34,820,000.00

受益计划净负债和净资产的变动					
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
其他	12,720,000.00				12,720,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	42,685,420.26	-2,529,603.69	-632,400.92	-1,897,202.77	40,788,217.49
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
可供出售金融资产公允价值变动损益	42,685,420.26	-2,529,603.69	-632,400.92	-1,897,202.77	40,788,217.49
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额					
其他综合收益合计	20,585,420.26	-2,529,603.69	-632,400.92	-1,897,202.77	18,688,217.49

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	11,329,760.39	11,329,760.39
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
其他		
合计	11,329,760.39	11,329,760.39

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-920,865,356.69	-592,773,594.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-920,865,356.69	-592,773,594.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,558,180.74	12,334,176.41
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	-670,307,175.95	-580,439,418.48

**61、营业收入和营业成本**

√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	3,616,496,785.55	3,269,344,973.14	3,095,277,274.83	2,859,816,728.92
其他业务	26,769,054.92	13,720,043.01	23,265,010.53	17,364,614.49
合计	3,643,265,840.47	3,283,065,016.15	3,118,542,285.36	2,877,181,343.41

**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		561,364.67
城市维护建设税	7,159,230.57	5,358,585.84
教育费附加	5,262,057.57	3,821,987.33
资源税		
房产税	576,860.04	
土地使用税	1,975,991.70	
车船使用税		
印花税	1,789,945.34	
河道管理费	515,744.06	734,572.36
其他		284,855.52
合计	17,279,829.28	10,761,365.72

**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
储运费	53,721,366.34	54,544,466.50
折旧费	144,145.10	15,031,918.59
租赁费	5,434,561.19	10,776,412.31
职工薪酬	4,705,341.76	5,446,862.83
其他	1,928,602.07	1,328,986.17
合计	65,934,016.46	87,128,646.40

**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
辞退福利	31,465.00	40,779,041.72



职工薪酬	15,315,185.21	20,212,109.00
停工损失	9,593,391.38	15,130,667.58
研发费用	11,688,768.84	11,736,487.95
税费		3,647,360.12
折旧费	4,503,640.71	6,266,983.17
警卫消防费	694,005.06	6,466,332.47
修理费	1,854,346.98	4,051,927.77
后勤服务费	213,615.00	2,106,940.00
低压蒸汽	701,394.05	1,819,670.49
离退休人员费用	6,180,725.52	6,341,802.62
其他	12,136,332.82	19,457,382.30
合计	62,912,870.57	138,016,705.19

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,543,989.73	39,235,913.04
减：利息收入	-2,126,772.61	-2,548,898.15
汇兑损益	750,215.77	-1,128,759.31
其他	1,012,387.44	694,754.64
合计	32,179,820.33	36,253,010.22

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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	65,187,756.20	21,792,821.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,130,294.67	19,515,015.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	70,318,050.87	41,307,836.88

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	697.00	2,063,863.00	697.00
其中：固定资产处置利得	697.00		697.00
无形资产处置利得		2,063,863.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500.00	315,100.00	500.00
其他	63,360.56	917.13	63,360.56
合计	64,557.56	2,379,880.13	64,557.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
吴泾镇企业扶持资金		310,000.00	与收益相关
其他	500.00	5,100.00	与收益相关
合计	500.00	315,100.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		10,858.74	
其中：固定资产处置损失		10,858.74	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	576,987.00	827,424.70	576,987.00
合计	576,987.00	838,283.44	576,987.00

**71、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	933,851.37	574,399.66
递延所得税费用		

合计	933,851.37	574,399.66
----	------------	------------

## (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	251,699,909.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,924,977.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	8,335.08
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	144,246.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,537,978.26
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	427,445.44
归属于联营企业的损益	-16,296,939.05
股息及分红	-1,282,573.67
其他	546,337.80
所得税费用	933,851.37

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 73、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
收回往来款、代垫款	25,541,823.15	10,204,976.83
利息收入	2,667,651.98	2,517,206.64
其他	9,342,491.15	654,213.89
合计	37,551,966.28	13,376,397.36

## (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
企业间往来	8,280,843.10	5,109,372.22
销售费用支出	20,364,826.96	9,052,440.84
管理费用支出	19,896,847.19	21,204,274.19
财务费用支出	427,701.22	5,364.50
营业外支出		93,827.62
合计	48,970,218.47	35,465,279.37

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	200,000.00	340,000.00
合计	200,000.00	340,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

科研项目的补贴款项

## (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

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	250,766,057.74	11,476,248.33
加：资产减值准备		-25,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,828,911.50	148,557,494.77
无形资产摊销	6,236,950.97	7,250,098.26
长期待摊费用摊销	4,446,162.21	10,187,906.27
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）	67,428.64	-2,053,004.26
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,891,989.73	39,235,913.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,318,050.87	-41,307,836.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,178,917.50	4,328,987.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,692,139.95	79,759,948.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,365,556.20	-15,789,460.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,358,703.57	-13,500,598.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	258,425,819.74	203,145,697.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	456,776,699.17	424,185,376.82
减: 现金的期初余额	433,999,695.91	240,369,250.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,777,003.26	183,816,126.53

## (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	456,776,699.17	433,999,695.91
其中: 库存现金	38,048.43	9,037.99
可随时用于支付的银行存款	447,873,113.88	418,635,281.17
可随时用于支付的其他货币资金	8,865,536.86	15,355,376.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	456,776,699.17	433,999,695.91
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

## 75、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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		

固定资产	4,853,744.44	抵押
无形资产	1,236,329.49	抵押
合计	6,090,073.93	/

## 77、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	1,256,855.02	6.7744	8,514,438.65
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中:美元	3,040,850.01	6.7744	20,599,934.31
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
其中:美元	15,291.96	6.7744	103,593.85
应付账款			
其中:美元	11,693,462.23	6.7744	79,216,190.53
预收账款			
其中:美元	100,883.68	6.7744	683,426.40
人民币			
人民币			

## (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

## 78、套期

□适用 √不适用

**79、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
与资产相关的政府补助	200,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	500.00	营业外收入	500.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
				直接	
上海氯碱机械有限公司	上海	上海	工业	83.33	设立
上海金源自来水有限公司	上海	上海	工业	77.78	同一控制下企业合并
上海瑞胜企业有限公司	上海	上海	贸易	100.00	非同一控制下企业合并
上海氯威塑料有限公司	上海	上海	工业	70.00	非同一控制下企业合并
上海氯碱新材料贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海金源自来水有限公司	22.22%	103,144.39		3,230,928.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海金源自来水有限公司	2,918,630.79	11,829,101.18	14,747,731.97	207,100.61		207,100.61	3,648,406.14	10,530,539.19	14,178,945.33	247,018.12		247,018.12

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海金源自来水有限公司	3,688,591.76	464,196.18	464,196.18	841,874.92	3,928,516.50	710,481.48	710,481.48	707,986.75

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	上海	上海	中外合资	30.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亨斯迈公司	公司	亨斯迈公司	公司

流动资产	1,565,149,030.32		1,079,418,913.15	
非流动资产	1,277,674,173.19		1,224,526,465.11	
资产合计	2,842,823,203.51		2,303,945,378.26	
流动负债	1,026,530,330.34		974,435,739.44	
非流动负债	179,629,919.61		112,124,237.55	
负债合计	1,206,160,249.95		1,086,559,976.99	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	490,998,886.07		365,215,620.38	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,113,067,775.49		1,340,965,782.15	
净利润	217,292,520.67		82,202,478.42	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	217,292,520.67		82,202,478.42	
本年度收到的来自联营企业的股利			21,000,000.00	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计委员会递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 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。本公司目前未面临来源于银行长期借款以及应付债券等利率风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	70,138,258.46	50,765,875.23

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	676,000,000.00			776,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00	676,000,000.00			776,000,000.00
项目	期初余额					

	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00	1, 006,000,000.00			1,256,000,000.00

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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) 可供出售金融资产	67,608,654.77			67,608,654.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	67,608,654.77			67,608,654.77
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	67,608,654.77			67,608,654.77
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(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

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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(%)
上海华谊(集团)公司	上海市化学工业区联合路100号	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等	328,108.00	47.29	47.29

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益（二）在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的控股子公司
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊新能源化工销售有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司
上海三爱思试剂有限公司	母公司的控股子公司
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊聚合物有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司的全资子公司
上海华谊精细化工有限公司	母公司的全资子公司
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司
上海申宇医药化工有限公司	母公司的控股子公司
上海汇丰树脂厂	母公司的全资子公司
华谊集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司
华谊集团股份有限公司	母公司的控股子公司

上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团资产管理有限公司	母公司的全资子公司
上海焦化储运港区有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊能源化工有限公司	材料采购		77.77
上海华谊天原化工物流有限公司	材料采购	43.61	41.91
上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	89.02	3.54
上海化工供销有限公司	材料采购	10.04	2.84
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	35.87	113.96
上海华谊工程有限公司	材料采购	1,940.09	629.81
上海天坛助剂有限公司	材料采购	163.85	359.66
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	103.05	104.20
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	1,023.48	1,038.79
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	207.49	225.79
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	13.03	166.17
上海华谊工程有限公司	接受劳务	5.30	4.13
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	31.75	14.86
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	0.00	77.77

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊能源化工有限公司	出售商品	302.29	176.39
上海三爱富新材料股份有限公司	出售商品		21.75
上海华谊天原化工物流有限公司	出售商品	161.76	403.00
上海氯碱创业有限公司	出售商品	93.22	21.63
上海天原集团胜德塑料有限公司	出售商品	495.05	392.50
上海树脂厂有限公司	出售商品	10.54	27.71
上海华谊丙烯酸有限公司	出售商品	184.23	184.23
上海化工供销有限公司	出售商品	62.14	57.38
上海三爱思试剂有限公司	出售商品	0.99	0.55
上海天坛助剂有限公司	出售商品	47.93	29.16
宜兴华谊着色科技有限公司	出售商品	648.11	86.69
上海一品颜料有限公司	出售商品	99.43	83.60
上海华谊新材料有限公司	出售商品	163.08	
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务		0.87
上海华谊聚合物有限公司	提供劳务		9.43
上海华谊能源化工有限公司	提供劳务		114.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明



适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	608.41	539.76
上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	108.11	230.00

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

关联担保情况说明

适用 不适用

2010年11月22日上海华谊（集团）公司与上海农业银行股份有限公司上海金山支行签订保证合同，为该行与本公司签订的22,000万元一般固定资产借款合同所形成的债权提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。主合同约定最后一笔借款本金还款时间为2018年。截止2017年6月30日，实际借款余额为0.00元。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊（集团）公司	17,000.00	2015-10-21	2018-10-20	按央行同期基准利率下浮10%
上海华谊（集团）公司	35,000.00	2017-02-24	2018-02-23	年利率4.35%

## (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

单位：万元 币种：人民币

交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
支付借款利息	上海华谊（集团）公司	1,647.32	1,500.57
支付借款利息	上海华谊集团财务有限责任公司	154.97	1,879.42

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	上海华谊天原化工物流有限公司	33.49	1.67	34.48	1.72	
	上海氯碱创业有限公司	127.32	6.37	18.84	0.94	
	上海树脂厂有限公司	4.85	0.24	5.74	0.29	
	上海天原集团胜德塑料有限公司	1,255.58	62.78	924.92	46.25	
	上海华谊工程有限公司	5.86	1.17	289.55	14.48	
	上海华谊丙烯酸有限公司	7.59	0.38	7.59	0.38	
	上海华谊精细化工有限公司	0.47	0.02	73.12	3.66	
	上海华谊能源化工有限公司	144.01	7.20	139.22	6.96	
	上海三爱富新材料股份有限公司	11.70	0.58	11.70	0.58	
	上海华谊（集团）公司			12.55	0.63	
	上海一品颜料有限公司	66.50	3.33	15.57	0.78	
	宜兴华谊着色科技有限公司	588.43	29.42	274.11	13.71	
	上海太平洋化工设备工程有限公司	6.07	0.30	6.07	0.30	
	上海华谊新材料有限公司	96.96	4.85	6.37	0.32	
	上海染料化工厂	4.56	0.23			
	应收票据	上海化工供销有限公司	12.53		19.00	
		上海天原集团胜德塑料有限公司			800.00	
		宜兴华谊着色科技有限公司			140.09	
		上海天坛助剂有限公司			20.00	
其他应收款	上海华谊新材料有限公司	50.00				
	上海氯碱创业有限公司	4.28	0.21			
	上海天原集团胜德塑料有限公司	0.59	0.03	0.59	0.03	
	上海华谊工程有限公司			10.00	2.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	6.92	7.75
	上海华谊工程有限公司	243.06	198.63
	上海新天原化工运输有限公司		49.45
	上海华谊信息技术有限公司	7.46	12.69
	上海化学工业检验检测有限公司		48.21
	上海氯碱创业有限公司	22.22	12.25
	上海化工供销有限公司	7.26	0.84
	上海制皂有限公司	0.55	0.54
	上海华谊集团装备工程有限公司	40.76	27.09
	华谊集团（香港）有限公司	11.54	1,585.55
	上海华谊精细化工销售有限公司		27.77
	上海天坛助剂有限公司		48.80
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	6.35	6.35
	上海新天原化工运输有限公司	11.08	11.08
	上海华谊（集团）公司	35,000.00	
预收账款	上海汇丰树脂厂	5.14	5.14
	上海化工供销有限公司		7.80
	上海华谊集团华原化工有限公司	0.17	0.17
	上海三爱思试剂有限公司	0.07	0.07
	上海牡丹油墨有限公司	0.14	0.14
	上海天坛助剂有限公司	2.06	4.67
	上海华谊（集团）公司	17,000.00	17,000.00

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 抵押资产情况：

(1)、子公司上海氯威塑料有限公司（以下简称：氯威塑料）于2014年10月28日以闵行区龙吴路4747号6,176平方米厂房及土地（沪房地市字1998第002237号，评估价31,150,898.40元）作抵押与公司及上海华谊集团财务有限责任公司签订了委托贷款合同（贷款金额2,000万元），由公司委托上海华谊集团财务有限责任公司借款给氯威塑料，贷款到期日为2017年10月27日。截止2017年6月30日，实际借款余额为2,000万元。

(2)、2015年4月20日，公司与上海氯威塑料有限公司签订《动产抵押登记书》（登记机关：上海市工商行政管理局闵行分局，登记编号：闵工商合（2015）抵字第6号），将存放于龙吴路4747号厂区账面价值597.53万元的专用设备和2015年4月21日办理抵押手续的账面价值5.91万元的车辆为公司和上海氯威塑料有限公司签订的债务清偿协议书（截止2014年12月31日应付货款485.65万元）和借款协议书（截止2015年12月31日230万元流动资金借款）提供担保，担保期限为2015年1月6日至2018年1月5日。截至2017年6月30日上海氯威塑料有限公司应付货款为503.53万元，流动资金借款为472.83万元。但由于上海氯威塑料有限公司和湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，法院又于2015年7月7日对上述抵押资产中的部分资产（资产账面原值为615.07万元）进行了查封。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、因子公司上海氯威塑料有限公司与湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，2015年1月7日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：（2014）闵民二（商）初字第1930号】，判定子公司上海氯威塑料有限公司需在十日内支付湖北鄂丰模具有限公司货款1,004,229元及相关利息损失；2015年4月10日上海市闵行区人民法院出具了【（2015）闵执字第3443号】执行裁定书：冻结、划拨被执行人上海氯威塑料有限公司钱款人民币1,162,978.93元及迟延履行期间加倍计付的利息，或查封、扣押其同等价值的财产。截止2017年6月30日账面已预付货款382,775.14元，被查封的资产原值为6,150,167.52元，截止2017年6月30日上海氯威塑料有限公司尚有780,203.79元未支付。已确认预计负债780,203.79元。

2、因子公司上海氯威塑料有限公司与佑利控股集团有限公司的买卖合同纠纷，2015年7月3日上海闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：（2015）闵民二（商）初字第990号】，判定上海氯威塑料有限公司与本判决生效之日起十日内支付原告佑利控股集团有限公司借款1,350,000.00元、货款2,180,000.00元及相关利息。截止目前，企业已将借款1,350,000.00元及部分货款1,721,948.72元计入负债。已确认预计负债458,051.28元。

3、因股东徐国然与温州佑利投资有限公司的股权转让纠纷，2015年5月23日上海市闵行区人民法院作出一审判决【（2015）闵民二（商）初字第863号】。徐国然于判决生效之日起十日内向原告温州佑利投资有限公司支付股权转让款2,619,600.00元及相关利息；上海氯威塑料有限公司对被告徐国然的第一、第二项付款义务承担连带保证责任；被告上海氯威塑料有限公司承担保证责任后，有权向徐国然追偿。企业账面未预计该项诉讼所涉及的或有事项，提醒报告使用者注意。

#### (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、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	586,541,167.57	100.00	39,819,689.59	6.79	546,721,477.98	363,012,097.29	100.00	39,819,689.59	10.97	323,192,407.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	586,541,167.57	100.00	39,819,689.59	6.79	546,721,477.98	363,012,097.29	100.00	39,819,689.59	10.97	323,192,407.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	562,182,721.11	16,918,237.54	5.00
1至2年	1,634,075.61	326,815.12	20.00
2至3年	299,467.84	149,733.92	50.00
3年以上	22,424,903.01	22,424,903.01	100.00
合计	586,541,167.57	39,819,689.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海氯碱新材料贸易有限公司	318,884,198.75	54.37	7,309,037.85
科思创聚合物(中国)有限公司	82,373,148.63	14.04	3,209,288.75
上海联恒异氰酸酯有限公司	52,728,073.44	8.99	1,617,854.60
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	26,123,088.36	4.45	1,069,060.79
三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司	17,852,582.45	3.04	892,629.12
合计	497,961,091.63	84.89	14,097,871.11

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,794,053.49	75.31			8,794,053.49	3,993,311.73	71.33			3,993,311.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,597,782.09	13.68	1,088,803.97	9.32	508,978.12	1,511,154.70	26.99	1,088,803.97	72.05	422,350.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,286,032.73	11.01			1,286,032.73	93,995.00	1.68			93,995.00
合计	11,677,868.31	100.00	1,088,803.97		10,589,064.34	5,598,461.43	100.00	1,088,803.97		4,509,657.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额	
	其他应收款	计提理由
上海氯威塑料有限公司	4,728,311.73	控股子公司不计提坏账准备
上海氯碱机械有限公司	39,185.25	控股子公司不计提坏账准备
上海瑞胜企业有限公司	13,970.35	控股子公司不计提坏账准备
上海氯碱新材料贸易有限公司	12,586.16	控股子公司不计提坏账准备
内蒙古君正天原化工有限责任公司	4,000,000.00	投资款暂挂不计提坏账准备
合计	8,794,053.49	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	116,348.39	5,236.05	5.00
1至2年	486,947.00	97,389.40	20.00
2至3年	16,616.37	8,308.19	50.00
3年以上	977,870.33	977,870.33	100.00
合计	1,597,782.09	1,088,803.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用



## (4). 其他应收款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
备用金	1,516,306.32	595,194.83
往来款	9,499,469.06	4,655,940.40
其他	662,092.93	347,326.20
合计	11,677,868.31	5,598,461.43

## (5). 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
上海氯威塑料有限公司	往来款	4,728,311.73	1年以内: 1,687,000.00元 1-2年: 1,855,925.87元 2-3年: 516,520.71元 3年以上: 668,865.15	40.49	
内蒙古君正天原化工有限责任公司	股权投资待验资款	4,000,000.00	1年内	34.25	
瞿建荣	备用金	876,000.00	1年内	7.50	
胡平	备用金	345,235.00	1-2年	2.96	73,047.00
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3年以上	2.11	246,600.00
合计		10,196,146.73		87.31	319,647.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,588,775.51	8,253,955.53	108,334,819.98	116,588,775.51	8,253,955.53	108,334,819.98
对联营、合营企业投资	446,658,191.83		446,658,191.83	365,215,620.38		365,215,620.38
合计	563,246,967.34	8,253,955.53	554,993,011.81	481,804,395.89	8,253,955.53	473,550,440.36

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金源自来水有限公司	4,833,977.45			4,833,977.45		
上海氯碱机械有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海瑞胜企业有限公司	12,666,597.60			12,666,597.60		
上海氯威塑料有限公司	24,088,200.46			24,088,200.46		8,253,955.53
上海氯碱新材料贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	116,588,775.51			116,588,775.51		8,253,955.53

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
小计				
二、联营企业				
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83
小计	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83
合计	365,215,620.38	16,254,815.25	65,187,756.20	446,658,191.83

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	2,189,926,094.57	1,884,958,582.87	2,012,860,083.74	1,787,310,009.08
其他业务	26,418,700.72	13,615,864.76	23,081,430.53	17,285,297.38
合计	2,216,344,795.29	1,898,574,447.63	2,035,941,514.27	1,804,595,306.46

**5、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
成本法核算的长期股权投资收益		1,555,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	65,187,756.20	21,792,821.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,130,294.67	19,515,015.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	70,318,050.87	42,863,436.88

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	697.00	
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）	500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,626.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,583,374.70	因吴泾基地产业结构调整而发生的停工损失
所得税影响额	-865.63	

少数股东权益影响额	201,930.12	
合计	-9,894,739.65	

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	12.1274	0.2167	0.2167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.6063	0.2252	0.2252

## 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、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内上海氯碱化工股份有限公司章程
	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：黄岱列

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用