

公司代码：600623
900909

公司简称：华谊集团
华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 2021 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、 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
	以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海华谊集团股份有限公司
控股股东、上海华谊	指	上海华谊（集团）公司
能化公司	指	上海华谊能源化工有限公司
双钱公司	指	双钱轮胎集团有限公司
新材料公司	指	上海华谊新材料有限公司
精化公司	指	上海华谊精细化工有限公司
投资公司	指	上海华谊集团投资有限公司
天原公司	指	上海天原（集团）有限公司
信息公司	指	上海华谊信息技术有限公司
财务公司	指	上海华谊集团财务有限责任公司
华谊香港	指	华谊集团（香港）有限公司
甲醇	指	一种醇类化合物，通常由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和防冻剂、燃料等
醋酸	指	主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途
工业气体	指	常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特种气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、氧气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法得到的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、电子特种气体等用于特殊领域的众多气体
丙烯酸及酯	指	包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类化合物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应用领域
涂料及树脂	指	包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用，按用途可以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可以进一步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等；涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于涂料/油漆中作为粘结剂的一类高分子聚合物

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	上海华谊集团股份有限公司
公司的中文简称	华谊集团
公司的外文名称	SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED
公司的法定代表人	刘训峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锦淮	袁定华
联系地址	上海市常德路 809 号	上海市常德路 809 号
电话	021-23530152	021-23530152
传真	021-64456042-880152	021-64456042-880152
电子信箱	wangjinhuai@shhuayi.com	yuandinghua@shhuayi.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市常德路809号
公司办公地址	上海市常德路809号
公司办公地址的邮政编码	200040

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市常德路809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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	华谊B股	900909	双钱B股、轮胎B股

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	20,057,772,775.68	12,846,188,340.23	56.14
归属于上市公司股东的净利润	1,546,969,442.38	-89,482,821.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,510,841,876.05	-50,232,166.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,013,235,578.02	-101,270,421.01	不适用
	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	20,014,184,997.01	18,592,066,704.25	7.65
总资产	48,982,048,021.49	45,592,772,067.97	7.43

(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)	0.73	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.73	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.99	-0.49	增加8.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.80	-0.28	增加8.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,744,476.2	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,660,741.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,129,651.86	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	622,405.66	
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	9,309,930.2	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,412,426.77	
少数股东权益影响额	3,603,848.57	
所得税影响额	-5,096,610.90	
合计	36,127,566.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用车胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内，全球疫情得到抑制，世界经济逐步复苏，主要产油国原油减产，原油等资产价格持续震荡上行，大宗化工品价格显著上涨，公司所处化工行业景气度高企，行业整体盈利能力持续处于高位。同时，国家加大了对高耗能、高排放建设项目的管控，加强了“碳达峰”“碳中和”战略推进，促使行业加快转向循环经济、低碳发展模式，提升绿色全要素生产率。公司积极应对，以此为契机，优化产品结构，提升工艺技术水平，加强节能减排，推进高质量发展。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术研发能力

公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入，推进研发资源一体化集聚，共享研发资源，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。

（二）核心产品行业领先

公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯产品位于全国前列。

（三）核心产品品牌影响力

公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。

（四）全国业务布局和海外发展能力

公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国建成大型智能轮胎生产工厂，在广西钦州建设一体化化工新材料生产基地。通过基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

（五）一体化发展能力

公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。

（六）合作发展能力

公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴 CEO 高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。

（七）经营管理能力

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。

（八）HSE 管控能力

安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的 HSE 管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持 HSE 体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社会和谐发展。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，面对全球经济总体复苏、大宗商品价格持续攀升的宏观形势，公司全体干部员工继续围绕“建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”的目标，扎实推进各项重点工作，为实现“十四五”开好局奠定基础。

（一）安全生产总体受控。健全安全责任体系，落实双重预防机制，开展本质安全、工程、检维修项目隐患排查和整改。开展安全审计提升计划，创建安全星级示范工厂，提高本质安全水平。加强安全培训，开展专项治理，持续提升基层安全能力。

重大工程有序推进。华谊钦州化工新材料一体化基地按计划加快建设，上海化工区 1200 吨/年催化剂项目（二期）建设稳步推进。

（二）机制创新不断突破。落实职业经理人改革及中长期激励计划，完成部分岗位市场化选聘。激励约束机制穿透到三级企业，实现重点企业全覆盖。

（三）围绕“十四五”规划落地，启动重大课题专题研究。推进集团数字化转型，标杆项目稳步推进。持续推进科技创新，进一步加大对外合作和技术寻发力度。

（四）管理变革持续推进。持续完善财务管理报告，建立分析模型，深度分析运营情况。推动采购销售模式变革，实现降本增效。

（五）防范化解重大风险。制定集团 2021 年度防范化解重大风险工作方案，完善工作机制，重点排查资金、境外资产、金融、投资、主业等五大领域的重大风险。完善审计评价体系，加强内审整改与成果运用。开展集团合规体系建设，加强知识产权管理。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,057,772,775.68	12,846,188,340.23	56.14
营业成本	16,431,943,179.74	11,601,877,950.04	41.63
销售费用	313,097,899.41	491,062,812.78	-36.24
管理费用	492,771,754.83	485,362,582.15	1.53
财务费用	146,014,923.47	146,997,505.92	-0.67
研发费用	237,671,560.58	203,307,294.17	16.90
经营活动产生的现金流量净额	1,013,235,578.02	-101,270,421.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,162,773.06	-1,056,074,497.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-189,501,811.28	-1,034,902,305.97	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期产品价格上涨所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期原材料价格上涨所致；

销售费用变动原因说明：主要系与收入相关的运输费调整到营业成本所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润增加的影响；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西钦州化工项目建设投资同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借还款净流量同比增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	2,733,068,558.48	5.58	1,839,761,125.14	4.04	48.56	主要系本期销售增加导致的客户应收款增加
应收款项融资	3,394,667,861.61	6.93	2,585,420,034.95	5.67	31.30	主要系本期销售增加导致的未到期银行承兑汇票增加
预付账款	1,021,531,972.71	2.09	672,205,718.43	1.47	51.97	主要系原材料价格上涨, 预付原材料款项增加
其他应收款	79,941,728.91	0.16	53,210,720.56	0.12	50.24	主要是应收第三方往来款增加所致
在建工程	1,655,918,890.57	3.38	1,148,602,064.82	2.52	44.17	主要系钦州化工新材料项目建设投资增加所致
使用权资产	238,188,532.52	0.49		-	-	主要系本期执行新租赁准则
其他非流动资产	1,304,901,061.52	2.66	247,621,336.93	0.54	426.97	主要系钦州化工新材料项目预付工程进度款增加所致
应付票据	236,621,233.19	0.48	921,439,112.92	2.02	-74.32	主要是本期支付到期应付票据所致
预收账款	-	-	30,173.80	0.00	-100.00	主要系预收租赁款减少所致
应交税费	507,208,772.27	1.04	156,320,848.14	0.34	224.47	主要系产品毛利上升所致
一年内到期的非流动负债	258,382,070.57	0.53	1,140,503,362.62	2.50	-77.34	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	2,926,624,254.50	5.97	1,680,631,936.66	3.69	74.14	主要系本年长期借款增加所致
租赁负债	242,116,725.46	0.49		-	-	主要系本期执行新租赁准则

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 5,046,267,509.32（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.30%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 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

报告期末，对外长期股权投资余额 417270.58 万元，比上年度的 388,384.41 万元增加 28,886.17 万元，增加的比例为 7.44%，其中：本期投资增加 16,171.75 万元，权益法子公司因盈利等增加 21,521.65 万元，发放红利减少 8,807.23 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司第十届第九次董事会审议通过了《关于双钱轮胎集团有限公司增资的议案》。为满足双钱公司产业升级和基地布局等发展计划，以及未来发展资金需求，公司对双钱公司现金增资 6 亿元。本次增资有利于双钱公司降低资产负债率，支持外部需求发展和内在效能提升。增资完成后，双钱公司注册资本将增至 34.5 亿元，仍为公司全资子公司。截止报告期末，双钱公司已收到全部增资款，工商信息变更尚在办理中。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

① 双钱集团(江苏)轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资 15.26 亿元，项目分期推进，已实现 67%产能。

② 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资 31.83 亿元，项目分期推进，已实现 40%产能。

③ 1200 吨/年催化剂项目，总投资 2.40 亿元，项目一期已建成投产，项目二期已开工建设，预计年内建成投产。

④ 广西华谊新材料 75 万吨年丙烯及下游深加工项目，总投资 90.90 亿元，项目已开工建设。

⑤ 广西华谊新材料 20 万吨/年双酚 A 项目，总投资 32.67 亿元，项目已开工建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,710,645,673.16	1,725,828,934.81	15,183,261.65	2,690,425.75
应收款项融资	2,585,420,034.95	3,394,667,861.61	809,247,826.66	-
其他非流动金融资产	1,022,799,611.01	892,602,318.68	-130,197,292.33	16,842,164.21
合计	5,318,865,319.12	6,013,099,115.10	694,233,795.98	19,532,589.96

(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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	净利润
上海华谊能源化工有限公司	制造、服务、贸易	甲醇、醋酸	404,887.00	1,015,486.06	100.00	130,386.27
上海华谊精细化工有限公司	制造、批发、运输	涂料、油漆、树脂	72,555.95	351,769.95	100.00	19,751.05
上海华谊集团投资有限公司	投资、贸易、服务、制造	塑料、树脂	115,500.00	333,217.54	100.00	11,103.56
上海天原（集团）有限公司	实业投资、制造、货运代理、国内国际贸易等	塑料件、树脂、医用料	35,217.61	159,500.17	100.00	2,760.38
上海华谊信息技术有限公司	技术开发	软件开发	2,000.00	20,103.51	55.00	439.55
上海华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	212,820.00	486,613.26	100.00	50,924.78
广西华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	165,834.00	246,598.14	60.00	-1,179.99
上海华谊集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	100,000.00	1,621,917.14	64.00	5,887.81
上海制皂（集团）有限公司	制造	肥皂、油墨、电池	16,069.03	83,006.46	60.00	-19.79
双钱轮胎集团有限公司	制造	轮胎	345,000.00	947,013.11	100.00	1,286.62
华谊集团（香港）有限公司	制造、投资及融资、贸易	轮胎	66,742.47	398,841.67	51.00	-2,961.13
上海杜邦农化有限公司	制造	农药	5,433.20	54,930.64	20.00	3,728.55
上海卡博特化工有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4378 万美元	71,876.83	30.00	4,418.41
上海阿科玛双氧水有限公司	制造	双氧水	5251.8867 万美元	59,130.66	33.33	2,357.56
上海华林工业气体有限公司	制造	一氧化碳、氢气	5427.1430 万美元	56,067.42	50.00	7,597.05
卡博特化工(天津)有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4576 万美元	121,057.89	30.00	10,484.55
巴斯夫上海涂料有限公司	制造	OEM 汽车涂料、汽车零部件涂料和摩托车涂料产品等	60,856.70	315,656.57	40.00	14,631.18
上海国际油漆有限公司	制造	船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等	5,200.00	79,711.17	34.00	2,121.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

全球疫情仍存不确定性，尽管全球正在大力推广疫苗注射，但抗疫形势仍难言乐观，甚至部分国家受传染性更强的变异毒株影响出现疫情反弹，迫使全球经济开放步伐在一定程度上延缓，经济恢复仍存巨大不确定性。在疫情冲击下，全球产业链供应链面临深度重构，各国经济复苏也非常不平衡，对行业的发展布局带来冲击。同时，我国经济发展正处于高质量发展阶段的关键时期，行业转型升级和绿色发展的任务较重，生态环境约束更趋强化，对企业从产业布局、生产运营、采购销售等也都提出了更高的标准要求。

面对这些风险，公司将加强国家宏观环境和产业政策跟踪和分析，充分研究产业链、供应链的重构影响，加强项目前期论证，充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求、产业集群发展态势，积极推进公司业务发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-6-2	www.sse.com.cn	2021-6-3	会议审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度财务决算情况报告》、《关于 2021 年公司日常关联交易的议案》、《关于公司对外担保额度的议案》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》等十个议案。详见于公司 2021 年 6 月 3 日披露的《上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，临时公告编号：2021-018。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司财务总监常达光先生因到龄退休不再担任公司财务总监一职，聘任徐力珩先生为公司财务总监。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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

四、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

事项概述	查询索引
2020年11月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对A股限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了关于《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》。	临时公告编号： 2020-039、2020-042、 2020-043、2020-044 www.sse.com.cn
2020年12月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405号），原则同意公司实施本次激励计划。	临时公告编号： 2020-045 www.sse.com.cn
2020年12月10日，公司披露了《监事会关于A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。	临时公告编号： 2020-046 www.sse.com.cn
2020年12月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》及《关于股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并发布《关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	临时公告编号： 2020-047、2020-048 www.sse.com.cn
2020年12月16日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。	临时公告编号： 2020-049、2020-050、 2020-051、2020-052 www.sse.com.cn
2021年1月30日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计2,508.46万股，已于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。	临时公告编号： 2021-001 www.sse.com.cn

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

环境保护部门公布的公司重点排污单位有上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司、上海华谊涂料有限公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海树脂厂有限公司等。

报告期内，重点排污单位按照有关法律法规要求，建立环境管理台账，加强污染防治设施运行维护和管理，健全环境保护责任制度，确保实际排放的污染物种类、浓度和排放量等符合许可要求，重大环境事件为零。

报告期内重点企业废水排口 16 个，雨水排口 28 个，废气排口 116 个，一般固废贮存点 41 个，危废仓库 19 个。重点排污单位排放废水 366.6 万吨，COD_{cr}127.5 吨，氨氮 5.4 吨，废气 144.3 亿标 M³，SO₂ 为 92.4 吨，氮氧化物为 149.8 吨，烟尘为 21.3 吨，非甲烷总烃为 102.6 吨，危废产生量 0.37 万吨，一般固废产生量 22 万吨，一般固废和危险废物无害化处置率 100%，危险废物处置严格执行危险废物转移联单制度，厂界噪声达标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，重点排污单位防治污染设施包括预处理设施和污水处理厂预处理设施、生化处理设施、深度处理设施及回用设施等废水处理设施，包括酸性气体处理装置、VOCs 处理装置、废气焚烧装置、锅炉烟气脱硫脱硝及除尘处理设施等废气处理设施，减噪设施等均稳定有效运行。

报告期内，上海华谊新材料有限公司完成 822 单元新增非甲烷总烃分析小屋改造和实验室排口新增非甲烷总烃分析系统改造，宜兴华谊一品着色科技有限公司纳滤反渗透装置项目开工建设，双钱集团（江苏）轮胎有限公司硫化工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目开工建设，双钱集团（重庆）轮胎有限公司 VOCs 治理项目开工建设，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 VOCs 治理项目建成并投入运行，上海试四化学品有限公司废水站生化处理废气吸收塔等配套设备更新改造项目开工建设。

报告期内，公司对重点排污单位污染物处理设施实行全覆盖检查和突击抽查，确保污染处理设施运行率 100%。重点企业分别安装 COD_{cr}、氨氮、PH、非甲烷总烃、SO₂、NO_x、烟尘的在线监测，数据与生态环境主管部门的监控设备联网。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

全部重点排污单位在役装置按环评报告和环评批复执行，并根据现行法律法规，按时完成提标建设整改任务。新建项目按规定申报环评，并落实环保措施建设和环保设施竣工验收。新疆昆仑工程轮胎有限责任公司炼胶烟气 VOCs 治理项目完成环境影响登记表备案，双钱集团（重庆）轮胎有限公司 VOCs 治理项目完成环境影响登记表备案、双钱集团（江苏）轮胎有限公司硫化工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目完成环境影响登记表备案。双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 VOCs 治理项目和上海华谊新材料有限公司废液热氧化装置环保改造项目完成竣工验收。

根据《排污许可管理办法》要求，全部重点排污单位按计划节点开展排污许可证的申报工作，11 家重点排污单位已完成取证工作，其余按计划申报。

强化企业污染防治责任，定期监督检查防治污染设施有效运行，委托化工环境监测站开展监督监测，对重点排污单位的环境保护绩效进行季度、半年度考评。迎接并通过第二轮第三批中央生态环境保护督察组对安徽企业、广西企业的现场督察。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

报告期内，全部重点排污单位生产经营活动满足《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等国家和地方环保法规标准以及国家和地方人民政府依规定定的冬防措施、重大活动保障措施、污染物特别排放限值和重污染天气应急措施等各项管理要求。

根据国家和地方环境应急预案备案的相关要求，上海华谊能源化工有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司等重点排污单位全部开展企业环境风险的评估工作，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门完成备案。同时各企业应急措施落实、应急救援物质齐全、应急组织机构落实，并举行定期应急演练。

为保障重大活动（进博会）空气质量，报告期内，上海市内全部重点排污单位编制完成秋冬季企业分级管控方案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，全部重点企业严格执行《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中自行监测管理要求。制定废水、废气、锅炉烟气、废气无组织排放和厂界噪声等环境因素的自行监测方案，确定监测因子和监测频次要求，包括 COD_{Cr}、氨氮、SO₂、氮氧化物、VOCs、烟尘等重点污染因子的自行监测，并实施定期定时监测。监测方案和监测数据均在各省市或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。

涉及挥发性有机物的企业按照设备泄漏检测与修复技术指南要求，开展设备密封点 VOCs 的泄漏检测与修复。上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海试四化学品有限公司、上海树脂厂有限公司等重点排污单位在报告期内开展土壤隐患排查工作。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司，上海华谊集团投资有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、华谊集团（香港）有限公司等均不涉及污染物的排放与监测。

根据《排污许可管理办法》实行简化管理和排污登记管理公司，昆山宝盐气体有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、上海开林造漆厂、上海试四赫维化工有限公司、安徽华谊日新科技有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、烟台天原胜德材料科技有限公司、上海市塑料研究所有限公司等，遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求。华谊泰国公司为境外企业，遵守泰国当地的各项法律法规要求。

重点排污单位之外的公司废水排口 8 个，雨水排口 20 个，废气排口 37 个，一般固废贮存点 13 个，危废仓库 14 个。报告期内，排放废水 34.3 万吨，COD_{Cr} 为 3.8 吨，氨氮为 1.2 吨，废气 3.5 亿标 M³，SO₂ 为 2.3 吨，氮氧化物 1.4 吨，烟尘为 3.2 吨，非甲烷总烃为 1.3 吨。危险废物产生量 186 吨，无害化处置率 100%。厂界噪声全面达标。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司防治污染设施均稳定有效运行。安徽华谊日新科技有限公司开

展连接料废气处理设施改造项目二阶段建设,浙江天原医用材料有限公司开展 VOCs 治理项目方案论证。福建华谊胜德材料科技有限公司年产 50 万套汽车内外饰零部件项目落实环保措施建设,完成项目环境保护自主验收并备案。

报告期内,根据国家和地方环境应急预案备案的相关要求,上海市塑料研究所有限公司开展企业环境风险的评估工作,编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门完成备案。根据《排污许可管理办法》要求,重点排污单位之外的公司全部获得排污许可证或完成排污登记,并按要求公开公布监测信息。无重大环境事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

集团坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展和一体化发展”五大发展战略,积极践行“绿色化工,美好生活!”理念,不断增进与自然、社会的和谐交往,充分发挥专业优势,着力推进绿色工厂创建工作。报告期内公司组织开展绿色工厂创建培训,双钱江苏、双钱安徽、华谊涂料开展绿色工厂自评和第三方评审工作,天原医用对照绿色工厂标准启动创建工作。双钱安徽 R35 系列乘用车子午线轮胎、双钱江苏 12R22.5 系列全钢丝子午线载重轮胎对照绿色设计产品标准开展自评工作。

随着新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施,公司组织固体废物污染防治法专题培训,邀请专家对《固体废物污染环境防治法》政府监管职责、生产者责任延伸制度以及保障措施和法律责任等内容进行解读。

公司根据《生产企业“社会开放日”活动实施方案》,指定相关企业或生产场所,定期面向政府学校、环保监督志愿者、社区居民、员工家属等开放,让参观对象了解产品制造过程、安全绿色生产等方面的情况,回应社会关切。报告期内,安徽华谊化工有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海华谊新材料有限公司先后开展了 6 次“社会开放日”活动,充分展示公司在改革发展、绿色安全和履行社会责任等方面的成效,进一步增强社会公众对华谊品牌和绿色化工的了解,展示良好的企业形象。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

中国在 2020 年 9 月 22 日向联合国大会宣布,努力在 2060 实现碳中和,并采取“更有力的政策和措施”,在 2030 年之前达到排放峰值。“双碳”目标是行业转型发展的加速器,报告期内,公司启动《碳减排政策对化工行业的影响研究》课题研究工作,包括政策研究、集团碳排放盘查、集团碳达峰目标研究、集团碳减排方法和路径研究等。

报告期内,上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海试四化学品有限公司纳入上海市碳排放配额管理单位,按照《上海市碳排放管理试行办法》的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海华谊（集团）公司	1、本次交易完成后，上海华谊（集团）公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及上海华谊（集团）公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，上海华谊（集团）公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊（集团）公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间：2015年3月23日；承诺期限：长期有效	否	是		
	解决同业竞争	上海华谊（集团）公司	本次交易完成后，上海华谊（集团）公司（包括受上海华谊（集团）公司控制的企业，公司及其下属企业除外，下同）将避免从事与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如上海华谊（集团）公司存在与公司及下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形，上海华谊（集团）公司同意授予公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权，将上海华谊（集团）公司的相关同业竞争资产及业务全部纳入公司。上海华谊（集团）公司愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。	承诺时间：2015年3月23日；承诺期限：长期有效	否	是		
	其他	上海华谊（集团）公司	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在上海华谊（集团）公司及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊（集团）公司及其关联方之间完全独立；3、上海华谊（集团）公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，上海华谊	承诺时间：2015年3月23日；承诺期限：长期有效	否	是		

		<p>(集团)公司保证通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产; 2、保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊(集团)公司及其关联方占用的情形; 3、保证上市公司的住所独立于上海华谊(集团)公司及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度; 2、保证上市公司独立在银行开户,不与上海华谊(集团)公司及其关联方共用银行账户; 3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊(集团)公司及其关联方兼职; 4、保证上市公司依法独立纳税; 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,上海华谊(集团)公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和双钱股份有限公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力; 2、保证上海华谊(集团)公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预; 3、保证上海华谊(集团)公司及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务; 4、保证尽量减少、避免上海华谊(集团)公司及其关联方与上市公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

事项概述	查询索引
2021年4月23日公司十届九次董事会及2021年6月2日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年公司日常关联交易的议案》。公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正原则。	公司十届九次董事会及2020年年度股东大会审议通过。 www.sse.com.cn

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广西华谊能源化工有限公司	控股股东的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	39,162,312.75	0.20
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	控股股东的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	58,295,681.59	0.30
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	66,117,419.38	0.35
上海华谊工程有限公司及其子公司	控股股东的子公司	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	165,720,125.19	1.10
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	98,270,594.05	0.65
合计				427,566,132.96	

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

(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、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海华谊工程有限公司	6,508,288.68	4,802,370.85	7,862,834.61	4,971,083.10
	上海华谊环保科技有限公司	200,330.00	10,016.50	-	-
	上海华谊企发经贸有限公司	8,330,748.48	416,537.42	2,089,671.14	104,483.56
	广西华谊能源化工有限公司	18,693,775.98	1,084,938.39	11,961,492.83	678,594.64
	东明华谊玉皇新材料有限公司	4,250,559.37	212,527.97	30,720,489.87	1,536,024.49
	上海氯碱化工股份有限公司	-	-	15,857,661.11	792,883.06
其他应收款					
	上海华谊工程有限公司	1,114,286.00	1,114,286.00	1,114,286.00	1,114,286.00
	上海华谊环保科技有限公司	91,698.00	4,584.90	-	-
	上海太平洋化工设备工程有限公司	89,953.00	4,497.65	-	-
贷款					
	广西华谊氯碱化工有限公司	505,562,880.77	15,227,390.83		
	广西华谊能源化工有限公司	1,046,080,513.01	31,503,540.29	50,058,172.85	1,320,857.42
	广西天宜环境科技有限公司	535,064,104.07	16,108,926.00	410,884,047.57	10,836,703.01

	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	92,088,933.33	2,773,529.05		
	普莱克斯(广西)气体有限公司	338,009,963.10	10,176,557.29	290,970,978.42	7,674,898.10
	上海华谊(集团)公司	2,652,004,625.00	79,889,695.46	3,002,358,183.33	79,245,472.57
	上海华谊三爱富化工销售有限公司	15,014,791.67	452,205.82	15,005,916.67	396,227.36
	上海华谊三爱富新材料有限公司	396,373,083.33	11,938,233.74	470,509,536.81	12,415,124.04
	上海绿强新材料有限公司	10,010,277.78	301,470.55		
	上海天坛助剂有限公司			6,007,975.00	158,490.95
	上海谊城置业有限公司			14,020,961.11	369,812.21
	上海氯碱化工股份有限公司			51,916,511.42	1,371,382.83

2、应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海华谊工程有限公司	38,185,581.70	66,267,563.26
	上海华谊环保科技有限公司	19,155,697.58	9,785,969.88
	上海太平洋化工设备工程有限公司	3,236,601.27	72,360.50
	上海吴泾化工有限公司	30,495,373.77	33,297,373.77
其他应付款			
	上海华谊工程有限公司	2,719,782.00	4,252,182.00
	上海华谊环保科技有限公司	216,900.00	266,900.00
	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	5,260.00
	上海华谊(集团)公司	308,316,375.00	518,645,480.81
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	113,095,789.10	96,517,701.03
应付股利			
	上海华谊(集团)公司	53,696,989.50	-
长期应付款			
	上海华谊(集团)公司	-	10,266,457.06

3、关联方资金往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营公司				440,000,000.00		440,000,000.00
上海华谊(集团)公司	控股股东				445,152,872.74	-150,000,000.00	295,152,872.74
合计					885,152,872.74	-150,000,000.00	735,152,872.74

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

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海华谊(集团)公司	控股股东	无	0.42% ~ 3.9%	3,808,467,652.65	360,991,150.98	4,169,458,803.63
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	控股股东的子公司	800,000,000.00	0.42% ~ 3.9%	800,173,386.10	-386,613.17	799,786,772.93
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	164,379,140.60	-8,792,925.87	155,586,214.73
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	1,399,861,118.35	113,134,262.55	1,512,995,380.90
上海华谊工程有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	359,839,507.93	-22,645,073.92	337,194,434.01
上海化工研究院有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	31,744,638.04	-13,250,934.94	18,493,703.10
上海华谊丙烯酸有限公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	1,337,192,414.09	-10,004,034.03	1,327,188,380.06
上海三爱思试剂有限公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	29,821,650.76	43,061,133.88	72,882,784.64
上海华谊集团融资租赁有限公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	48,809,084.95	23,985,364.36	72,794,449.31
上海华太投资发展有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	20,015,820.00	10,137,456.34	30,153,276.34
其他	控股股东的子公司	无	0.42% ~ 3.9%	67,915,937.28	-4,243,069.50	63,672,867.78
合计	/	/	/	8,068,220,350.75	491,986,716.68	8,560,207,067.43

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
广西华谊能源化工有限公司	控股股东的子公司	3,100,000,000.00	3.50%~3.87%	50,003,768.40	994,991,850.61	1,044,995,619.01
上海化工研究院有限公司及其子公司	控股股东的子公司	30,000,000.00	3.70%		10,000,000.00	10,000,000.00
上海华谊(集团)公司	控股股东	3,000,000,000.00	3.045%~3.915%	3,000,000,000.00	-350,000,000.00	2,650,000,000.00
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	控股股东的子公司	3,787,460,000.00	2.65%~3.50%	51,916,511.42	453,187,250.39	505,103,761.81
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	控股股东的子公司	810,000,000.00	3.48%~4.0375%	485,000,000.00	18,000,000.00	503,000,000.00
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	控股股东的子公司	109,000,000.00	4.35%~4.90%	20,000,000.00	-20,000,000.00	
合计	/	/	/	3,606,920,279.82	1,106,179,101.00	4,713,099,380.82

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	主债 务情 况	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	反担 保情 况	是否 为关 联方 担保	关联 关系
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	上海华谊（集团）公司	178,500,000.00 美元	2019/10/30	2019/10/30	2024/10/30	连带责任担保	美元债		否	否			是	控股股东
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	290,802,194.60	2019/10/28	2019/10/28	2030/10/28	连带责任担保	项目贷款		否	否			是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2019/11/9	2019/12/5	2033/12/5	连带责任担保	项目贷款		否	否			是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2020/6/11	2020/6/11	2033/6/10	连带责任担保	项目贷款		否	否			是	联营公司
上海华谊精细化工有限公司	全资子公司	上海国际油漆有限公司	5,000,000.00	2019/5/31	2019/6/1	2021/1/30	连带责任担保	流动资金贷款		是	否			是	联营公司
上海华谊精细化工有限公司	全资子公司	上海国际油漆有限公司	23,800,000.00	2020/5/31	2020/6/1	2021/5/31	连带责任担保	流动资金贷款		是	否			是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	51,705,500.00	2019/6/28	2019/8/7	2025/12/25	连带责任担保	项目贷款		否	否			是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	59,363,150.00	2019/6/28	2019/8/8	2025/12/25	连带责任担保	项目贷款		否	否			是	联营公司
上海华谊	公司本部	浙江华泓新材	118,726,300.00	2019/2/19	2019/2/26	2025/12/25	连带	项目		否	否			是	联营

2021 年半年度报告

集团股份 有限公司		料有限公司					责任 担保	贷款							公司
上海华谊 集团股份 有限公司	公司本部	浙江华泓新材 料有限公司	118,726,300.00	2019/6/28	2019/8/23	2025/12/25	连带 责任 担保	项目 贷款		否	否			是	联营 公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								-64,595,550.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,993,471,654.69							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计								105,047,209.09							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								285,047,209.09							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								2,278,518,863.78							
担保总额占公司净资产的比例（%）								11.38							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								1,153,127,850.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,153,127,850.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明								美元金额按2021年6月30日人民币对美元汇率中间价折算							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	2,105,296,763	100	25,084,600				25,084,600	2,130,381,363	100
1、人民币普通股	1,862,196,763	88.45	25,084,600				25,084,600	1,887,281,363	88.59
2、境内上市的外资股	243,100,000	11.55						243,100,000	11.41
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,105,296,763	100	25,084,600				25,084,600	2,130,381,363	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年12月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等3个议案。2021年1月28日，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作，A股限制性股票登记日为2021年1月28日，A股限制性股票登记数量为2,508.46万股。详见于公司2021年1月30日披露的2021-001《上海华谊集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
A 股限制性股票激励计划授予对象	0	0	25,084,600	25,084,600	股权激励限售期	本计划授予限制性股票的限售期为 36 个月，自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起算，限售期满后的 36 个月为限制性股票的解除限售期。具体请查询《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》二、本激励计划的有效期限、限售期和解除限售情况，临时公告编号 2021-001。
合计	0	0	25,084,600	25,084,600	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,196
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海华谊(集团)公司	0	894,949,825	42.01	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-42,607,600	430,778,196	20.22	0	无		国有法人
易方达基金—上海国盛(集团)有限公司—易方达基金光禾单一资产管理计划	42,607,600	42,607,600	2.00	0	未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.37	0	无		国有法人
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	-7,157,771	27,628,571	1.30	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	23,882,439	23,882,439	1.12	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	6,522,829	6,522,829	0.31	0	未知		未知
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	-5,269,800	6,443,513	0.30	0	未知		未知

吕立芬	5,520,400	5,520,400	0.26	0	未知	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,479,735	0.21	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海华谊（集团）公司	894,949,825	人民币普通股	894,949,825			
上海国盛（集团）有限公司	430,778,196	人民币普通股	430,778,196			
易方达基金—上海国盛（集团）有限公司—易方达基金光禾单一资产管理计划	42,607,600	人民币普通股	42,607,600			
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	人民币普通股	29,230,769			
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	27,628,571	人民币普通股	27,628,571			
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	23,882,439	人民币普通股	23,882,439			
中国建设银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	6,522,829	人民币普通股	6,522,829			
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	6,443,513	人民币普通股	6,443,513			
吕立芬	5,520,400	人民币普通股	5,520,400			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,479,735	境内上市外资股	4,479,735			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王霞	632,800			见说明
2	李良君	324,800			见说明
3	陈耀	569,500			见说明
4	常达光	544,200			见说明
5	顾春林	556,800			见说明
6	陈大胜	418,700			见说明
7	马晓宾	403,900			见说明
8	王锦淮	207,700			见说明
9	徐力珩	207,700			见说明
10	刘文杰	207,700			见说明

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东均为公司限制性股票激励计划的对象。A 股限制性股票激励计划授予限制性股票的限售期为 36 个月，自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起算，限售期满后的 36 个月为限制性股票的解除限售期。具体请查询《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》二、本激励计划的有效期限、限售期和解除限售情况，临时公告编号 2021-001。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(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
王霞	董事、总裁	0	632,800	632,800	股权激励
李良君	副总裁	0	324,800	324,800	股权激励
陈耀	副总裁	0	569,500	569,500	股权激励
常达光	财务总监	0	544,200	544,200	股权激励
顾春林	副总裁	0	556,800	556,800	股权激励
陈大胜	副总裁	0	418,700	418,700	股权激励
马晓宾	副总裁	0	403,900	403,900	股权激励
王锦淮	董事会秘书	0	207,700	207,700	股权激励

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

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。2021 年 1 月 30 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计 2,508.46 万股，已于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。详见于第四节公司治理 四、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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	8,022,323,102.05	8,926,191,973.82
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	(二)	1,725,828,934.81	1,710,645,673.16
衍生金融资产		-	
应收票据	(四)	71,149,403.26	92,597,635.83
应收账款	(五)	2,733,068,558.48	1,839,761,125.14
应收款项融资	(六)	3,394,667,861.61	2,585,420,034.95
预付款项	(七)	1,021,531,972.71	672,205,718.43
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	(八)	79,941,728.91	53,210,720.56
其中：应收利息		-	
应收股利		3,380,500.00	576,000.00
买入返售金融资产			
存货	(九)	4,222,943,068.80	4,219,386,823.08
合同资产			
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	(十三)	402,970,741.50	522,234,511.94
流动资产合计		21,674,425,372.13	20,621,654,216.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款	(十四)	5,418,914,820.35	4,205,646,380.23
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	(十八)	4,171,769,685.88	3,882,908,019.77
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产	(二十)	892,602,318.68	1,022,799,611.01
投资性房地产	(二十一)	261,208,453.85	269,997,649.01
固定资产	(二十二)	11,352,323,627.83	12,174,157,620.18
在建工程	(二十三)	1,655,918,890.57	1,148,602,064.82
生产性生物资产			

油气资产		-	
使用权资产	(二十六)	238,188,532.52	
无形资产	(二十七)	1,656,339,443.87	1,695,747,068.69
开发支出		-	
商誉	(二十九)	128,065,581.26	128,065,581.26
长期待摊费用	(三十)	227,390,233.03	195,572,519.16
递延所得税资产		-	
其他非流动资产	(三十二)	1,304,901,061.52	247,621,336.93
非流动资产合计		27,307,622,649.36	24,971,117,851.06
资产总计		48,982,048,021.49	45,592,772,067.97
流动负债：			
短期借款	(三十三)	1,779,248,394.70	1,936,959,964.77
向中央银行借款		-	
拆入资金		-	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据	(三十六)	236,621,233.19	921,439,112.92
应付账款	(三十七)	4,000,219,854.81	3,389,375,202.11
预收款项	(三十八)	-	30,173.80
合同负债	(三十九)	521,951,484.52	518,487,731.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	(四十)	9,009,765,182.53	8,509,375,604.05
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	(四十一)	151,917,273.47	147,384,952.71
应交税费	(四十二)	507,208,772.27	156,320,848.14
其他应付款	(四十三)	2,629,640,063.20	2,619,710,964.47
其中：应付利息		-	
应付股利		128,356,050.77	2,923,468.99
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十五)	258,382,070.57	1,140,503,362.62
其他流动负债	(四十六)	54,033,480.40	48,590,330.94
流动负债合计		19,148,987,809.66	19,388,178,247.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	2,926,624,254.50	1,680,631,936.66
应付债券	(四十八)	2,245,140,441.99	2,265,720,115.31
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债	(四十九)	242,116,725.46	
长期应付款	(五十)	143,857,754.72	144,461,583.64
长期应付职工薪酬	(五十一)	336,850,000.00	336,850,000.00
预计负债	(五十二)	12,942,400.00	15,092,032.02
递延收益	(五十三)	514,331,901.72	522,801,441.61

递延所得税负债	(三十一)	121,950,077.85	123,857,485.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,543,813,556.24	5,089,414,595.03
负债合计		25,692,801,365.90	24,477,592,842.73
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(五十五)	2,130,381,363.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十七)	9,108,538,306.34	9,029,157,168.78
减：库存股	(五十八)	96,575,710.00	
其他综合收益	(五十九)	-118,115,347.54	-114,546,159.66
专项储备	(六十)	5,105,225.23	6,454,332.75
盈余公积	(六十一)	539,801,749.30	539,801,749.30
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	8,445,049,410.68	7,025,902,850.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		20,014,184,997.01	18,592,066,704.25
少数股东权益		3,275,061,658.58	2,523,112,520.99
所有者权益(或股东权益)合计		23,289,246,655.59	21,115,179,225.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		48,982,048,021.49	45,592,772,067.97

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,017,848,534.48	1,069,488,359.62
交易性金融资产		158,080,600.00	170,836,318.40
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		110,864,577.00	97,969,655.74
应收款项融资			
预付款项		9,652.34	2,872,595.06
其他应收款		1,640,620,803.47	2,199,346,164.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,871,810.92	61,565,698.60
流动资产合计		2,989,295,978.21	3,602,078,792.07

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,097,412,824.64	16,874,713,006.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		88,495,475.77	91,410,712.19
固定资产		6,773,410.47	33,948,430.18
在建工程		9,022,553.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,297,243.89	
无形资产		23,717,999.99	26,353,333.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,230,719,508.60	17,026,425,482.23
资产总计		21,220,015,486.81	20,628,504,274.30
流动负债：			
短期借款		1,301,599,166.64	1,301,860,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,512,972.00	4,398,386.45
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		58,298.54	51,849.91
应交税费		924,332.20	458,823.07
其他应付款		980,993,278.94	761,369,633.62
其中：应付利息			
应付股利		128,323,296.45	500,414.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		133,811,766.54	729,866,959.91
其他流动负债			
流动负债合计		2,421,899,814.86	2,798,005,930.74
非流动负债：			
长期借款		1,426,200,000.00	240,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,118,031.36	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,800,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债		24,527,484.17	27,716,413.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,463,645,515.53	273,316,413.77
负债合计		3,885,545,330.39	3,071,322,344.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,130,381,363.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,174,522,183.05	12,098,907,265.25
减：库存股		96,575,710.00	
其他综合收益		-16,184,241.20	-16,184,241.20
专项储备			
盈余公积		539,801,749.30	539,801,749.30
未分配利润		2,602,524,812.27	2,829,360,393.44
所有者权益（或股东权益）合计		17,334,470,156.42	17,557,181,929.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,220,015,486.81	20,628,504,274.30

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		20,224,672,864.99	13,012,479,691.23
其中：营业收入	（六十三）	20,057,772,775.68	12,846,188,340.23
利息收入	（六十四）	166,900,089.31	166,291,351.00
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十五）		
二、营业总成本		17,807,100,898.77	13,080,787,267.18
其中：营业成本	（六十三）	16,431,943,179.74	11,601,877,950.04
利息支出	（六十四）	89,422,792.65	80,828,140.41
手续费及佣金支出	（六十五）	447,641.45	194,663.93
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十六）	95,731,146.64	71,156,317.78
销售费用	（六十七）	313,097,899.41	491,062,812.78
管理费用	（六十八）	492,771,754.83	485,362,582.15
研发费用	（六十九）	237,671,560.58	203,307,294.17
财务费用	（七十）	146,014,923.47	146,997,505.92

其中：利息费用		130,081,952.24	159,705,741.89
利息收入		12,589,694.07	13,703,815.83
加：其他收益	(七十一)	30,727,635.14	54,045,292.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(七十二)	243,918,226.64	148,788,044.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,216,492.67	111,678,070.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-430,382.95	683,443.92
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七十四)	-8,546,738.35	-3,720,454.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十五)	-102,122,028.80	-28,938,106.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十六)	-63,570,069.92	-28,679,589.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十七)	4,848,458.11	388,923.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,522,397,066.09	74,259,979.99
加：营业外收入	(七十八)	10,835,342.89	7,683,890.34
减：营业外支出	(七十九)	3,227,257.51	135,639,582.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,530,005,151.47	-53,695,711.77
减：所得税费用	(八十)	459,724,052.64	72,574,337.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,070,281,098.83	-126,270,049.66
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,070,281,098.83	-126,270,049.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,546,969,442.38	-89,482,821.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		523,311,656.45	-36,787,227.95
六、其他综合收益的税后净额		-9,908,069.72	-31,654,200.14
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收		-3,569,187.88	-16,151,371.42

益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,569,187.88	-16,151,371.42
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,338,881.84	-15,502,828.72
七、综合收益总额		2,060,373,029.11	-157,924,249.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,543,400,254.50	-105,634,193.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		516,972,774.61	-52,290,056.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(八十二)	0.73	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.73	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		12,013,882.00	44,430,329.52
减：营业成本		2,824,454.53	31,614,553.58
税金及附加		1,511,595.29	2,226,975.42
销售费用			1,432,618.79
管理费用		79,052,011.25	60,026,136.00
研发费用			
财务费用		20,547,101.18	60,818,328.54
其中：利息费用		43,267,625.49	77,648,365.88
利息收入		23,760,303.74	9,133,806.11
加：其他收益		225,658.30	654,394.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,264,330.30	2,862,863.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,264,330.30	3,058,911.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,755,718.40	-10,055,400.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-414,618.94	70,882,803.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			180,727.39

资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-101,601,628.99	-47,162,894.08
加:营业外收入			242,475.11
减:营业外支出		600,000.00	264,682.48
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-102,201,628.99	-47,185,101.45
减:所得税费用		-3,188,929.60	-2,513,850.05
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-99,012,699.39	-44,671,251.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-99,012,699.39	-44,671,251.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-99,012,699.39	-44,671,251.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.02

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:常达光 会计机构负责人:郭牧

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,988,057,734.32	14,653,121,736.53
客户存款和同业存放款项净增加额		710,178,032.67	-809,967,669.86
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		-45,944,975.24	166,344,431.94
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		96,773,851.56	109,335,461.25
收到其他与经营活动有关的现金	(八十四)	373,011,329.59	247,049,127.17
经营活动现金流入小计		22,122,075,972.90	14,365,883,087.03
购买商品、接受劳务支付的现金		17,431,399,237.42	12,347,141,780.81
客户贷款及垫款净增加额		958,907,080.24	-247,015,210.38
存放中央银行和同业款项净增加额		63,519,015.59	-24,977,851.79
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		61,056,065.00	61,670,600.57
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,024,981,517.11	830,218,660.36
支付的各项税费		684,020,380.94	418,885,602.96
支付其他与经营活动有关的现金	(八十四)	884,957,098.58	1,081,229,925.51
经营活动现金流出小计		21,108,840,394.88	14,467,153,508.04
经营活动产生的现金流量净额		1,013,235,578.02	-101,270,421.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		381,780,817.76	366,089,618.85
取得投资收益收到的现金		102,710,670.41	51,485,534.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,720,499.81	7,983.37
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	(八十四)	30,659,750.00	52,161,750.00
投资活动现金流入小计		647,871,737.98	469,744,887.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,948,942,051.46	862,380,172.92
投资支付的现金		426,746,788.83	633,439,211.76
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	(八十四)	34,345,670.75	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,410,034,511.04	1,525,819,384.68

投资活动产生的现金流量净额		-1,762,162,773.06	-1,056,074,497.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		247,970,545.00	272,176,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		235,336,000.00	260,000,000.00
取得借款收到的现金		1,734,857,149.71	2,209,075,646.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,982,827,694.71	2,481,252,146.91
偿还债务支付的现金		2,034,481,400.52	3,345,727,022.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,848,105.47	170,427,430.66
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		2,172,329,505.99	3,516,154,452.88
筹资活动产生的现金流量净额		-189,501,811.28	-1,034,902,305.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,408,968.96	35,944,251.78
五、现金及现金等价物净增加额		-952,837,975.28	-2,156,302,972.79
加：期初现金及现金等价物余额		7,918,310,235.27	10,727,677,100.50
六、期末现金及现金等价物余额		6,965,472,259.99	8,571,374,127.71

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			409,061,804.80
收到的税费返还			14,454,621.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,484,212,164.48	48,289,116.30
经营活动现金流入小计		1,484,212,164.48	471,805,542.36
购买商品、接受劳务支付的现金		-	518,297,324.20
支付给职工及为职工支付的现金		60,553,039.26	44,918,627.10
支付的各项税费		1,028,236.99	12,343,288.08
支付其他与经营活动有关的现金		915,246,023.42	464,567,511.52
经营活动现金流出小计		976,827,299.67	1,040,126,750.90
经营活动产生的现金流量净额		507,384,864.81	-568,321,208.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,692,320.00	3,305,870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,328,577.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,020,897.00	3,305,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,919,063.80	869,849.00

投资支付的现金		1,218,004,000.00	390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,224,923,063.80	390,869,849.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,126,902,166.80	-387,563,979.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,634,545.00	
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	2,795,440,489.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,012,634,545.00	2,795,440,489.57
偿还债务支付的现金		1,411,000,000.00	2,511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,749,889.47	86,127,327.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,444,749,889.47	2,597,127,327.72
筹资活动产生的现金流量净额		567,884,655.53	198,313,161.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,178.68	5,907,088.19
五、现金及现金等价物净增加额		-51,639,825.14	-751,664,937.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,069,488,359.62	2,086,167,091.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,017,848,534.48	1,334,502,153.97

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

2021年半年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,105,296,763.00				9,029,157,168.78		-114,546,159.66	6,454,332.75	539,801,749.30		7,025,902,850.08		18,592,066,704.25	2,523,112,520.99	21,115,179,225.24
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	2,105,296,763.00	-	-	-	9,029,157,168.78	-	-114,546,159.66	6,454,332.75	539,801,749.30	-	7,025,902,850.08	-	18,592,066,704.25	2,523,112,520.99	21,115,179,225.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,084,600.00	-	-	-	79,381,137.56	96,575,710.00	-3,569,187.88	-1,349,107.52		-	1,419,146,560.60	-	1,422,118,292.76	751,949,137.59	2,174,067,430.35
（一）综合收益总额							-3,569,187.88				1,546,969,442.38		1,543,400,254.50	516,972,774.61	2,060,373,029.11
（二）所有者投入和减少资本	25,084,600.00	-	-	-	79,381,137.56	96,575,710.00	-	-	-	-		-	7,890,027.56	235,336,000.00	243,226,027.56
1.所有者投入的普通股														235,336,000.00	235,336,000.00
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	25,084,600.00				78,499,468.53	96,575,710.00							7,008,358.53		7,008,358.53
4.其他					881,669.03								881,669.03		881,669.03
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127,822,881.78	-	-127,822,881.78	-	-127,822,881.78
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											-127,822,881.78		-127,822,881.78		-127,822,881.78
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）															-

2021年半年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）												-	-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-	-		
3. 盈余公积弥补亏损												-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-	-		
5. 其他综合收益结转留存收益												-	-		
6. 其他												-	-		
（五）专项储备		-	-	-			838,055.95		-	-		838,055.95	485,896.65	1,323,952.60	
1. 本期提取							3,151,811.58					3,151,811.58	1,220,776.51	4,372,588.09	
2. 本期使用							2,313,755.63					2,313,755.63	734,879.86	3,048,635.49	
（六）其他												-	-	-	
四、本期期末余额	2,105,296,763.00	-	-	-	9,026,821,780.95	-	-157,726,508.08	11,212,818.25	410,403,710.52	-	6,642,375,971.94	-	18,038,384,536.58	2,652,289,716.91	20,690,674,253.49

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,105,296,763.00				12,098,907,265.25		-16,184,241.20		539,801,749.30	2,829,360,393.44	17,557,181,929.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,105,296,763.00	-	-	-	12,098,907,265.25	-	-16,184,241.20	-	539,801,749.30	2,829,360,393.44	17,557,181,929.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,084,600.00	-	-	-	75,614,917.80	96,575,710.00	-	-	-	-226,835,581.17	-222,711,773.37
（一）综合收益总额										-99,012,699.39	-99,012,699.39
（二）所有者投入和减少资本	25,084,600.00	-	-	-	75,614,917.80	96,575,710.00	-	-	-	-	4,123,807.80
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	25,084,600.00				75,614,917.80	96,575,710.00					4,123,807.80
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127,822,881.78	-127,822,881.78
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-127,822,881.78	-127,822,881.78

2021 年半年度报告

3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	2,130,381,363.00	-	-	-	12,174,522,183.05	96,575,710.00	-16,184,241.20	-	539,801,749.30	2,602,524,812.27	17,334,470,156.42	

项目	2020 年半年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,105,296,763.00				12,098,323,235.38		-16,184,241.20		410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42	
加: 会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	2,105,296,763.00	-	-	-	12,098,323,235.38	-	-16,184,241.20	-	410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-255,200,927.70	-255,200,927.70	
(一) 综合收益总额										-44,671,251.40	-44,671,251.40	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,529,676.30	-210,529,676.30	
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配										-210,529,676.30	-210,529,676.30	
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												-

2021年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	2,105,296,763.00	-	-	-	12,098,323,235.38	-	-16,184,241.20	-	410,403,710.52	1,620,106,793.02	16,217,946,260.72		

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海华谊集团股份有限公司【原名上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司、双钱集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”】前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市。

根据 2006 年 4 月 10 日公司股权分置改革 A 股市场相关股东会决议，非流通股股东以股权分置改革方案实施 A 股股权登记日 2006 年 5 月 18 日为基数，向 A 股流通股股东每 10 股送 7 股，共计支付 16,016,000 股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权。对价股份上市日为 2006 年 5 月 22 日。经股权分置改革方案实施后，自 2011 年 1 月 5 日起，公司的股本 889,467,722 股为无限售条件股份。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]1721 号批复核准，公司于 2015 年 8 月向上海华谊（集团）公司发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）940,784,985 股购买上海华谊（集团）公司持有的上海华谊能源化工有限公司等 7 家公司的股权，增加注册资本 940,784,985.00 元，并于 2015 年 11 月向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）287,178,206 股，增加注册资本 287,178,206.00 元。变更后的注册资本为人民币 2,117,430,913.00 元。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司于 2019 年 3 月以 1 元的总价格回购上海华谊（集团）公司持有的公司普通股（A 股）12,134,150 股，并予以注销。变更后的注册资本为人民币 2,105,296,763.00 元。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第七次会议决议，公司确定 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 278 名激励对象授予 2,508.46 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 3.85 元/股。截至 2021 年 1 月 6 日止，公司收到 278 名激励对象实际认购款合计人民币 96,575,710.00 元。本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，本次限制性股票激励计划首次授予增加公司注册资本人民币 25,084,600.00 元。公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数 2,130,381,363 股，注册资本为 2,130,381,363.00 元。经营范围为：化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（限分支机构经营）；销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海华谊（集团）公司，本公司的实际控制人为上海华谊（集团）公司。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力没有重大怀疑。

三、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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(五) 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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中所有者权益项目下、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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十八）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 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。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该

金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

(2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	信用风险特征

(3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	外部应收款项
其他应收款组合 2	合并报表范围内的往来款

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、开发成本、开发产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

(十六) 合同资产**1、合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七) 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十一) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

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

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 投资性房地产

1、如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三) 固定资产

确认条件

√适用 □不适用

1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√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	10-50	3%-10%	9.70%-1.80%
专用设备	年限平均法	10-20	3%-10%	9.70%-4.50%
通用设备	年限平均法	5-15	3%-10%	19.40%-6.00%
运输设备	年限平均法	5-10	3%-10%	19.40%-9.00%
其他设备	年限平均法	5	3%-10%	19.40%-18.00%

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 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

(二十四) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十五) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十六) 生物资产

适用 不适用

(二十七) 油气资产

适用 不适用

(二十八) 使用权资产

适用 不适用

(二十九) 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。

(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。

2、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
土地使用权	50-60 年	土地证上注明年限
商标使用权	10-20 年	受益期
财务软件、专用技术等	5 年	受益期
工业产权	10 年	受益期

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

3、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。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三十) 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十一) 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。

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

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

(三十二) 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

(三十五) 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十六) 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十) 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。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。

2、确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公

司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 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。

(四十二) 租赁

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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。

3、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十三) 受托业务

本公司通常作为代理人、受托人在受托业务中为个人、证券投资基金、社会保障基金、保险公司、合格境外投资者、年金计划和其他客户持有和管理资产的服务。这些代理活动所涉及的资产不属于本公司，因此不包括在本公司资产负债表中。

本公司也经营委托贷款业务。委托贷款业务指由委托人提供资金，本公司根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回的贷款。其风险由委托人承担，本公司只收取相关手续费。委托贷款不纳入本公司资产负债表。

(四十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(四十五) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十六) 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

其他说明：

- (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(三十五)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议通过	使用权资产	263,626,290.57	7,247,509.94
		租赁负债	263,626,290.57	7,247,509.94

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进

行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,926,191,973.82	8,926,191,973.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,710,645,673.16	1,710,645,673.16	
衍生金融资产			
应收票据	92,597,635.83	92,597,635.83	
应收账款	1,839,761,125.14	1,839,761,125.14	
应收款项融资	2,585,420,034.95	2,585,420,034.95	
预付款项	672,205,718.43	672,205,718.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,210,720.56	53,210,720.56	
其中：应收利息			
应收股利	576,000.00	576,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,219,386,823.08	4,219,386,823.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	522,234,511.94	522,234,511.94	
流动资产合计	20,621,654,216.91	20,621,654,216.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	4,205,646,380.23	4,205,646,380.23	-
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	3,882,908,019.77	3,882,908,019.77	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	1,022,799,611.01	1,022,799,611.01	-
投资性房地产	269,997,649.01	269,997,649.01	-
固定资产	12,174,157,620.18	12,174,157,620.18	-
在建工程	1,148,602,064.82	1,148,602,064.82	-
生产性生物资产			-
油气资产			-

使用权资产		263,626,290.57	263,626,290.57
无形资产	1,695,747,068.69	1,695,747,068.69	-
开发支出			-
商誉	128,065,581.26	128,065,581.26	-
长期待摊费用	195,572,519.16	195,572,519.16	-
递延所得税资产			-
其他非流动资产	247,621,336.93	247,621,336.93	-
非流动资产合计	24,971,117,851.06	25,234,744,141.63	263,626,290.57
资产总计	45,592,772,067.97	45,856,398,358.54	263,626,290.57
流动负债：			
短期借款	1,936,959,964.77	1,936,959,964.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	921,439,112.92	921,439,112.92	
应付账款	3,389,375,202.11	3,389,375,202.11	
预收款项	30,173.80	30,173.80	
合同负债	518,487,731.17	518,487,731.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	8,509,375,604.05	8,509,375,604.05	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	147,384,952.71	147,384,952.71	
应交税费	156,320,848.14	156,320,848.14	
其他应付款	2,619,710,964.47	2,619,710,964.47	
其中：应付利息			
应付股利	2,923,468.99	2,923,468.99	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,140,503,362.62	1,140,503,362.62	
其他流动负债	48,590,330.94	48,590,330.94	
流动负债合计	19,388,178,247.70	19,388,178,247.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,680,631,936.66	1,680,631,936.66	-
应付债券	2,265,720,115.31	2,265,720,115.31	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		263,626,290.57	263,626,290.57
长期应付款	144,461,583.64	144,461,583.64	-
长期应付职工薪酬	336,850,000.00	336,850,000.00	-
预计负债	15,092,032.02	15,092,032.02	-
递延收益	522,801,441.61	522,801,441.61	-
递延所得税负债	123,857,485.79	123,857,485.79	-
其他非流动负债			-

2021 年半年度报告

非流动负债合计	5,089,414,595.03	5,353,040,885.60	263,626,290.57
负债合计	24,477,592,842.73	24,741,219,133.30	263,626,290.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,105,296,763.00	2,105,296,763.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	9,029,157,168.78	9,029,157,168.78	-
减：库存股			-
其他综合收益	-114,546,159.66	-114,546,159.66	-
专项储备	6,454,332.75	6,454,332.75	-
盈余公积	539,801,749.30	539,801,749.30	-
一般风险准备			-
未分配利润	7,025,902,850.08	7,025,902,850.08	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,592,066,704.25	18,592,066,704.25	-
少数股东权益	2,523,112,520.99	2,523,112,520.99	-
所有者权益（或股东权益） 合计	21,115,179,225.24	21,115,179,225.24	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	45,592,772,067.97	45,856,398,358.54	263,626,290.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,069,488,359.62	1,069,488,359.62	
交易性金融资产	170,836,318.40	170,836,318.40	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,969,655.74	97,969,655.74	
应收款项融资			
预付款项	2,872,595.06	2,872,595.06	
其他应收款	2,199,346,164.65	2,199,346,164.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,565,698.60	61,565,698.60	
流动资产合计	3,602,078,792.07	3,602,078,792.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,874,713,006.54	16,874,713,006.54	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产	91,410,712.19	91,410,712.19	-
固定资产	33,948,430.18	33,948,430.18	-
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		7,247,509.94	7,247,509.94
无形资产	26,353,333.32	26,353,333.32	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产			-
其他非流动资产			-
非流动资产合计	17,026,425,482.23	17,033,672,992.17	7,247,509.94
资产总计	20,628,504,274.30	20,635,751,784.24	7,247,509.94
流动负债：			
短期借款	1,301,860,277.78	1,301,860,277.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	4,398,386.45	4,398,386.45	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	51,849.91	51,849.91	
应交税费	458,823.07	458,823.07	
其他应付款	761,369,633.62	761,369,633.62	
其中：应付利息			
应付股利	500,414.67	500,414.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	729,866,959.91	729,866,959.91	
其他流动负债			
流动负债合计	2,798,005,930.74	2,798,005,930.74	
非流动负债：			
长期借款	240,800,000.00	240,800,000.00	-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		7,247,509.94	7,247,509.94
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	4,800,000.00	4,800,000.00	-
递延所得税负债	27,716,413.77	27,716,413.77	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	273,316,413.77	280,563,923.71	7,247,509.94
负债合计	3,071,322,344.51	3,078,569,854.45	7,247,509.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,105,296,763.00	2,105,296,763.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	12,098,907,265.25	12,098,907,265.25	-
减：库存股			-
其他综合收益	-16,184,241.20	-16,184,241.20	-
专项储备			-
盈余公积	539,801,749.30	539,801,749.30	-
未分配利润	2,829,360,393.44	2,829,360,393.44	-
所有者权益（或股东权益）合计	17,557,181,929.79	17,557,181,929.79	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,628,504,274.30	20,635,751,784.24	7,247,509.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十七) 其他

□适用 √不适用

四、 税项**(一) 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，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、13%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、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 (%)
华泰橡胶有限公司	20
中国北美轮胎联合销售公司	美国联邦税率、美国加州税率
华谊集团（香港）有限公司	16.5
HUAYI FINANCE I LTD.	16.5
华谊集团（泰国）有限公司	20
华谊轮胎加拿大有限责任公司	26.5
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	15
安徽华谊日新科技有限公司	15
上海市涂料研究所有限公司	15
上海试四赫维化工有限公司	15
上海化学试剂研究所有限公司	15
上海试四化学品有限公司	15
上海华谊涂料有限公司	15
上海市合成树脂研究所有限公司	15
上海市塑料研究所有限公司	15
上海树脂厂有限公司	15
上海天原集团胜德塑料有限公司	15
上海华谊信息技术有限公司	15
上海华谊新材料有限公司	15
上海华谊树脂有限公司	15
上海华谊检验检测技术有限公司	15
浙江天原医用材料有限公司	15

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

1 公司下属上海试四赫维化工有限公司、上海试四化学品有限公司、上海涂料研究所有限公司、上海化学试剂研究所有限公司、上海市塑料研究所、上海市合成树脂研究所有限公司、上海树脂厂有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海华谊信息技术有限公司被评定为高新技术企业，截止 2021 年 6 月 30 日实际执行的企业所得税税率为 15%

(三) 其他

□适用 √不适用

五、 合并财务报表项目注释**(一) 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	236,507.78	149,713.79
银行存款	1,390,362,820.82	1,454,755,608.51
其他货币资金	230,104,954.94	209,600,789.91
现金及存放中央银行款项	873,233,158.85	809,714,143.26
其中：存放中央银行法定准备金	873,233,158.85	809,714,143.26
存放同业款项	5,528,385,659.66	6,451,971,718.35
其中：活期存款	4,828,385,659.66	5,651,971,718.35
定期存款	700,000,000.00	800,000,000.00
合计	8,022,323,102.05	8,926,191,973.82
其中：存放在境外的款项总额	765,462,416.39	752,549,737.32

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	48,544,296.02	63,235,085.10
信用证保证金		1,313,703.93
保函保证金	100,000,000.00	100,000,000.00
履约保证金	1,763,703.93	309,123.00
用于担保的定期存款或通知存款	4,022,842.34	4,022,842.34
借款质押保证金		
建房专户款	233,702.34	233,702.34
其他保证金	29,053,138.58	29,053,138.58
存放中央银行法定准备金（注）	873,233,158.85	809,714,143.26
合计	1,056,850,842.06	1,007,881,738.55

注：公司下属上海华谊集团财务有限责任公司按规定向中国人民银行缴存人民币、外币存款准备金，此存款不能用于日常业务。2021年6月30日的人民币存款准备金缴存比率为6%、美金存款准备金缴存比率为7%。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,725,828,934.81	1,710,645,673.16
其中：		
债务工具投资	323,557,338.55	329,660,785.15
权益工具投资	249,158,301.81	273,560,797.76
基金投资	1,153,113,294.45	1,107,424,090.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,725,828,934.81	1,710,645,673.16

其他说明：

适用 不适用

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 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	7,609,234.10	15,377,482.41
商业承兑票据	63,540,169.16	77,220,153.42
合计	71,149,403.26	92,597,635.83

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	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		34,588,351.98
合计		34,588,351.98

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

6、 坏账准备的情况

适用 不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,749,579,053.06	1,845,907,694.01
1 年以内小计	2,749,579,053.06	1,845,907,694.01
1 至 2 年	116,224,412.66	73,656,466.98
2 至 3 年	35,605,345.54	69,700,458.93
3 年以上	416,581,092.53	388,656,297.62
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	3,317,989,903.79	2,377,920,917.54

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	53,536,374.04	1.61	53,536,374.04	100.00		52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	53,536,374.04	1.61	53,536,374.04	100.00		52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00	
按组合计提坏账准备	3,264,453,529.75	98.39	531,384,971.27	16.28	2,733,068,558.48	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14
其中：										
按组合计提坏账准备	3,264,453,529.75	98.39	531,384,971.27	16.28	2,733,068,558.48	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14
合计	3,317,989,903.79	/	584,921,345.31	/	2,733,068,558.48	2,377,920,917.54	/	538,159,792.40	/	1,839,761,125.14

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海进通贸易有限公司	4,780,000.00	4,780,000.00	100.00	预计无法收回
吴川南轮贸易有限公司	1,546,977.30	1,546,977.30	100.00	预计无法收回
无锡市富尚轮胎橡胶有限公司	1,199,168.39	1,199,168.39	100.00	预计无法收回
新疆东瀚科技发展有限公司	20,370,000.78	20,370,000.78	100.00	预计无法收回
新疆永济商贸有限公司	16,957,381.92	16,957,381.92	100.00	预计无法收回
上海进通贸易有限公司	6,236,807.81	6,236,807.81	100.00	预计无法收回
北京京海富通贸易有限公司	521,880.99	521,880.99	100.00	预计无法收回
北京英茂药业有限公司	8,515.00	8,515.00	100.00	预计无法收回
安阳天助药业有限责任公司	22,000.00	22,000.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨一品颜料化工有限责任公司	463,418.00	463,418.00	100.00	预计无法收回
吉林市一品化工产品经销有限责任公司	261,155.85	261,155.85	100.00	预计无法收回
南通嘉豪化工有限公司	1,169,068.00	1,169,068.00	100.00	预计无法收回
合计	53,536,374.04	53,536,374.04	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	3,264,453,529.75	531,384,971.27	16.28
合计	3,264,453,529.75	531,384,971.27	16.28

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	538,159,792.40	46,761,552.91				584,921,345.31
合计	538,159,792.40	46,761,552.91				584,921,345.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
吉林省双钱轮胎配套有限公司	472,929,042.00	14.25	23,646,452.10
中盐昆山有限公司	125,592,360.52	3.79	6,279,618.03
新疆浦墨科技发展有限公司	115,752,490.38	3.49	115,752,490.38
富美实（上海）农业科技有限公司	71,639,920.80	2.16	3,581,996.04
上海华林工业气体有限公司	50,428,240.94	1.52	2,521,412.05
合计	836,342,054.64	25.21	151,781,968.60

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(六) 应收款项融资

适用 不适用

1、应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,394,667,861.61	2,585,420,034.95
应收账款		
合计	3,394,667,861.61	2,585,420,034.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,394,667,861.61	2,585,420,034.95

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,111,452,274.59	

(七) 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	987,631,742.63	96.68	647,065,612.58	96.26
1至2年	20,397,416.03	2.00	19,950,889.47	2.97
2至3年	10,081,892.78	0.99	2,391,398.33	0.36
3年以上	3,420,921.27	0.33	2,797,818.05	0.42
合计	1,021,531,972.71	100.00	672,205,718.43	100.00

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

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国能销售集团华东能源有限公司	190,213,478.40	18.62
天津渤化永利化工股份有限公司	115,799,113.63	11.34
国网上海市电力公司	90,013,484.85	8.81
浙江华泓新材料有限公司	78,126,890.41	7.65
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	55,112,281.40	5.40
合计	529,265,248.69	51.82

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,380,500.00	576,000.00
其他应收款	76,561,228.91	52,634,720.56
合计	79,941,728.91	53,210,720.56

其他说明：

□适用 √不适用

1、应收利息

应收利息分类

□适用 √不适用

重要逾期利息

适用 不适用

坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海润虹实业有限公司	576,000.00	576,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	2,804,500.00	
合计	3,380,500.00	576,000.00

重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 其他应收款**

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	78,256,285.96	51,148,410.28
1 年以内小计	78,256,285.96	51,148,410.28
1 至 2 年	11,045,578.84	11,084,675.83
2 至 3 年	9,004,471.95	3,703,355.96
3 年以上	188,244,825.49	197,713,423.63
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	286,551,162.24	263,649,865.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				上年年末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	103,780,237.72	36.22	103,780,237.72	100.00		103,780,237.72	39.36	103,780,237.72	100.00	
按组合计提坏账准备	182,770,924.52	63.78	106,209,695.61	58.11	76,561,228.91	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56
其中：										
其他应收款组合 1	182,770,924.52	63.78	106,209,695.61	58.11	76,561,228.91	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56
合计	286,551,162.24	100.00	209,989,933.33		76,561,228.91	263,649,865.70	100.00	211,015,145.14		52,634,720.56

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海进通贸易有限公司	25,300,000.00	25,300,000.00	100.00	预计无法收回
上海钱力实业(集团)有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00	预计无法收回
德联金属资源集团有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
上海天原资源贸易有限公司	21,880,237.72	21,880,237.72	100.00	预计无法收回
上海优实实业有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	103,780,237.72	103,780,237.72		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收款组合 1	182,770,924.52	106,209,695.61	58.11
合计	182,770,924.52	106,209,695.61	

1、坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	51,063,957.64		159,951,187.50	211,015,145.14
2021年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,464,237.14		-4,489,448.95	-1,025,211.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	54,528,194.78		155,461,738.55	209,989,933.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

2、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	211,015,145.14	-1,025,211.81				209,989,933.33
合计	211,015,145.14	-1,025,211.81				209,989,933.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、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
收储土地款	43,493,000.00	46,493,000.00
往来款	193,988,508.09	174,899,219.56
押金及保证金	9,725,899.26	8,581,523.82
备用金	6,522,962.07	4,363,073.74
其他	32,820,792.82	29,313,048.58
合计	286,551,162.24	263,649,865.70

4、本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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
闸北区土地发展中心	土地补偿款	25,737,800.00	3年以上	8.98	25,737,800.00
上海进通贸易有限公司	往来款	25,300,000.00	3年以上	8.83	25,300,000.00
上海天原资源贸易有限公司	往来款	21,880,237.72	3年以上	7.64	21,880,237.72
上海钱力实业(集团)有限公司	往来款	19,050,000.00	3年以上	6.65	19,050,000.00
上海优实实业有限公司	往来款	14,200,000.00	3年以上	4.96	14,200,000.00
合计	/	106,168,037.72	/	37.06	106,168,037.72

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

(九) 存货

1、存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,679,185,046.42	78,897,881.32	1,600,287,165.10	1,577,094,538.50	48,897,881.32	1,528,196,657.18
周转材料	10,943,841.27	466,497.78	10,477,343.49	11,011,862.60	466,497.78	10,545,364.82
在产品	154,141,138.85	952,706.83	153,188,432.02	187,654,613.65	952,706.83	186,701,906.82
库存商品	2,566,185,444.71	113,242,886.89	2,452,942,557.82	2,526,808,484.29	87,730,305.46	2,439,078,178.83
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	6,047,570.37		6,047,570.37	54,809,898.03		54,809,898.03
委托加工物资				54,817.40		54,817.40
合计	4,416,503,041.62	193,559,972.82	4,222,943,068.80	4,357,434,214.47	138,047,391.39	4,219,386,823.08

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,897,881.32	30,000,000.00				78,897,881.32
周转材料	466,497.78					466,497.78
在产品	952,706.83					952,706.83
库存商品	87,730,305.46	33,570,069.92		8,057,488.49		113,242,886.89
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	138,047,391.39	63,570,069.92		8,057,488.49		193,559,972.82

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

4、合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(十) 合同资产

1、合同资产情况

适用 不适用

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

3、本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额及其他预缴税金	359,683,691.25	482,753,323.00
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
应收利息	4,441,193.68	9,130,476.34
其他	8,845,856.57	350,712.60
合计	402,970,741.50	522,234,511.94

(十四) 发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按计量方式分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
(1) 以摊余成本计量		
企业贷款和垫款	5,585,929,064.32	4,315,449,859.49
-贷款	5,585,725,525.83	4,255,798,420.18
-贴现	203,538.49	59,651,439.31
-其他		
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	5,585,929,064.32	4,315,449,859.49
减：贷款损失准备	172,215,207.56	113,993,287.84
其中：单项计提数		

组合计提数	172,215,207.56	113,993,287.84
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	5,413,713,856.76	4,201,456,571.65
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额		
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面价值		
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款账面价值		
发放贷款和垫款应计利息	5,200,963.59	4,189,808.58
贷款和垫款账面价值	5,418,914,820.35	4,205,646,380.23

2、贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
企业贷款和垫款	5,585,929,064.32	4,315,449,859.49
-贷款	5,585,725,525.83	4,255,798,420.18
-贴现	203,538.49	59,651,439.31
-其他		
贷款和垫款总额	5,585,929,064.32	4,315,449,859.49

3、发放贷款按行业分布情况

单位：元 币种：人民币

行业分布	期末余额	比例 (%)	上年年末余额	比例 (%)
制造业	5,036,033,813.60	90.16	3,875,408,762.66	89.80
批发和零售业	15,346,850.72	0.27	15,000,000.00	0.35
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	534,344,900.00	9.57	410,245,632.83	9.51
房地产业			14,000,000.00	0.32
信息传输、计算机服务和软件业	203,500.00	0.00	795,464.00	0.02
贷款和垫款总额	5,585,929,064.32	100.00	4,315,449,859.49	100.00

4、贷款和垫款按地区分布情况

单位：元 币种：人民币

地区分布	期末余额	比例 (%)	上年年末余额	比例 (%)
华东地区	3,071,920,855.85	54.99	3,564,651,439.31	82.60
西北地区	92,000,000.00	1.65		
华南地区	2,422,008,208.47	43.36	750,798,420.18	17.40
贷款和垫款总额	5,585,929,064.32	100.00	4,315,449,859.49	100.00

5、贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款	3,782,016,768.15	3,489,503,768.40
保证贷款	1,193,363,900.00	336,049,018.95
附担保物贷款	610,344,900.00	430,245,632.83
其中：抵押贷款	4,576,600.00	108,690,000.00
质押贷款	605,768,300.00	321,555,632.83
票据贴现	203,496.17	59,651,439.31
贷款和垫款总额	5,585,929,064.32	4,315,449,859.49

6、期末无逾期贷款

7、贷款损失准备

(1) 贷款损失准备按计量方式分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备		172,215,207.56	172,215,207.56		113,993,287.84	113,993,287.84
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备						
合计		172,215,207.56	172,215,207.56		113,993,287.84	113,993,287.84

(2) 贷款损失准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额			上期金额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
上年年末余额		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65
年初余额					108,446,884.65	108,446,884.65
本期计提		58,221,919.72	58,221,919.72		5,546,403.19	5,546,403.19
本期转出						
本期核销						
本期转回：						
——收回原转销贷款和垫款导致的转回						
——贷款和垫款因折现价值上升导致转回						
——其他因素导致的转回						
期末余额		172,215,207.56	172,215,207.56		113,993,287.84	113,993,287.84

贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
账面余额	5,585,929,064.32			5,585,929,064.32
损失准备	172,215,207.56			172,215,207.56
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	5,413,713,856.76			5,413,713,856.76

贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元 币种：人民币

损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	113,993,287.84			113,993,287.84
年初余额	113,993,287.84			113,993,287.84
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	58,221,919.72			58,221,919.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	172,215,207.56			172,215,207.56

8、贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况

单位：元 币种：人民币

五级分类	2021/6/30				2020/12/31			
	贷款及垫款金额	占总额比例(%)	贷款损失准备比例(%)	贷款损失准备金额	贷款及垫款金额	占总额比例(%)	贷款损失准备比例(%)	贷款损失准备金额
正常	5,585,929,064.32	100.00	3.08	172,215,207.56	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84
关注								
次级								
可疑								
损失								
小计	5,585,929,064.32	100.00	3.08	172,215,207.56	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84

(十五) 债权投资

1、 债权投资情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

适用 不适用

(十六) 其他债权投资

1、 其他债权投资情况

适用 不适用

2、 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3、 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十七) 长期应收款

1、 长期应收款情况

适用 不适用

2、 坏账准备计提情况

适用 不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十八) 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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海特洛伊化学品有限公司	2,310,044.19									2,310,044.19
上海华林工业气体有限公司	301,019,379.00			37,985,250.93						339,004,629.93
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	13,461,437.91									13,461,437.91
小计	316,790,861.10			37,985,250.93						354,776,112.03
二、联营企业										
上海华谊集团融资租赁有限公司	516,877,876.13			6,664,674.36			5,496,820.00			518,045,730.49
华谊天原化工物流有限公司	179,478,234.52			4,177,858.58						183,656,093.10
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	47,288,971.31			312,366.84						47,601,338.15
巴斯夫(上海)涂料有限公司	595,856,114.51			58,524,718.35			23,759,999.19			630,620,833.67
上海国际油漆有限公司	76,000,245.04			7,211,445.28						83,211,690.32
上海润虹实业有限公司	8,622,689.49			-6,924.87						8,615,764.62
上海藤仓化成涂料有限公司	19,060,707.05			40,848.82						19,101,555.87
藤仓化成涂料(天津)有限公司	5,813,579.99			35,783.09			300,000.00			5,549,363.08
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	8,411,123.02			384,129.32			300,000.00			8,495,252.34
上海阿科玛双氧水有限公司	170,152,907.08			7,857,736.92						178,010,644.00
卡博特化工(天津)有限公司	320,236,768.96			31,453,662.71			30,599,062.76			321,091,368.91
上海卡博特化工有限公司	197,830,527.80			13,255,242.90			25,890,703.22			185,195,067.48
上海林德二氧化碳有限公司	13,303,464.12			1,105,763.04						14,409,227.16
上海焦化化工发展商社	14,803,072.75			715,682.25			1,725,721.73			13,793,033.27
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	13,965,000.00		13,965,000.00							
上海泾星化工有限公司	27,899,334.41			134,595.56						28,033,929.97
上海申星化工有限公司	76,941,317.80			7,452,057.95						84,393,375.75
上海杜邦农化有限公司	112,105,151.96			3,131,331.38						115,236,483.34
上海亚商华谊股权投资管理有限公司	1,283,951.12									1,283,951.12

2021 年半年度报告

上海幸谊汇文化发展有限公司	22,609,812.61	20,050,000.00		-3,512,986.16					39,146,826.45	
华东理工大学华昌聚合物有限公司	100,442,709.28			976,696.71					101,419,405.99	
普莱克斯(广西)气体有限公司	175,200,000.00	8,800,000.00							184,000,000.00	
苏伊士环保科技(钦州)有限公司	50,996,316.33			-2,270,626.71					48,725,689.62	
广西天宜环境科技有限公司	96,225,337.46	13,569,952.62		-1,442,706.42					108,352,583.66	
孚宝(钦州)码头有限公司	139,147,482.74			2,381,560.69					141,529,043.43	
大连新阳光材料科技有限公司	45,709,648.90			-1,182,324.26					44,527,324.64	
嘉兴致君君宜三期投资合伙企业(有限合伙)	2,000,210.52	12,595,850.73							14,596,061.25	
广西华临码头有限公司	13,449,874.99	50,666,677.00		-108,605.54					64,007,946.45	
上海大伟力鞋业有限公司(注2)	936,064.71								936,064.71	936,064.71
浙江华泓新材料有限公司	265,618,158.24	70,000,000.00		28,916,276.45					364,534,434.69	
广西鸿谊新材料有限公司	2,500,000.00								2,500,000.00	
依多科中国有限公司	244,775,627.00			10,822,984.49					255,598,611.49	
上海金峰油化工业有限公司	1,510,943.54			200,000.00					1,710,943.54	
上海神马帘子布有限责任公司(注1)										
小计	3,567,053,223.38	175,682,480.35	13,965,000.00	177,231,241.73			88,072,306.90		3,817,929,638.56	936,064.71
合计	3,883,844,084.48	175,682,480.35	13,965,000.00	215,216,492.66			88,072,306.90		4,172,705,750.59	936,064.71

其他说明

注 1: 已超额亏损

注 2: 歇业

(十九) 其他权益工具投资**1、 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

2、 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	892,602,318.68	1,022,799,611.01
其中：权益工具投资	533,720,563.20	643,900,961.27
基金投资	358,881,755.48	378,898,649.74
合计	892,602,318.68	1,022,799,611.01

(二十一) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	459,054,018.75	38,042,708.93	497,096,727.68
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	459,054,018.75	38,042,708.93	497,096,727.68
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	216,192,751.14	10,906,327.53	227,099,078.67
2. 本期增加金额	8,379,438.99	409,756.17	8,789,195.16
(1) 计提或摊销	8,379,438.99	409,756.17	8,789,195.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	224,572,190.13	11,316,083.70	235,888,273.83
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	234,481,828.62	26,726,625.23	261,208,453.85
2. 期初账面价值	242,861,267.61	27,136,381.40	269,997,649.01

2、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

(二十二) 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,352,323,627.83	12,174,157,620.18
固定资产清理		
合计	11,352,323,627.83	12,174,157,620.18

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	专用设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,655,389,834.97	15,881,945,472.94	78,585,201.56	2,145,607,978.69	677,288,721.89	26,438,817,210.05
2. 本期增加金额	3,566,326.62	60,229,175.10	1,963,858.28	31,174,776.13	12,336.28	96,946,472.41
(1) 购置	32,450.00	35,852,114.81	1,963,858.28	30,505,552.15	12,336.28	68,366,311.52
(2) 在建工程转入	3,533,876.62	24,377,060.29		669,223.98		28,580,160.89
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	99,419,599.38	38,191,560.57	579,485.47	121,645,842.69		259,836,488.11
(1) 处置或报废	51,068,998.35	38,191,560.57	579,485.47	519,283.84		90,359,328.23
(2) 汇率变动影响	48,350,601.03			121,126,558.85		169,477,159.88
4. 期末余额	7,559,536,562.21	15,903,983,087.47	79,969,574.37	2,055,136,912.13	677,301,058.17	26,275,927,194.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,853,277,425.48	9,681,789,501.73	65,349,674.83	803,583,622.65	529,878,677.96	13,933,878,902.65
2. 本期增加金额	135,270,154.97	506,886,899.25	1,289,639.57	53,140,860.69	3,372,055.00	699,959,609.48
(1) 计提	135,270,154.97	506,886,899.25	1,289,639.57	53,140,860.69	3,372,055.00	699,959,609.48
3. 本期减少金额	25,122,760.76	14,851,278.51	537,009.67	504,583.89		41,015,632.83
(1) 处置或报废	25,122,760.76	14,851,278.51	537,009.67	504,583.89		41,015,632.83
4. 期末余额	2,963,424,819.69	10,173,825,122.47	66,102,304.73	856,219,899.45	533,250,732.96	14,592,822,879.30
三、减值准备						
1. 期初余额	34,308,551.17	289,349,920.17	577,576.35	6,326,645.75	217,993.78	330,780,687.22
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	34,308,551.17	289,349,920.17	577,576.35	6,326,645.75	217,993.78	330,780,687.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,561,803,191.35	5,440,808,044.83	13,289,693.29	1,192,590,366.93	143,832,331.43	11,352,323,627.83
2. 期初账面价值	4,767,803,858.32	5,910,806,051.04	12,657,950.38	1,335,697,710.29	147,192,050.15	12,174,157,620.18

2、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

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
上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物	5,261,432.71	尚未办理
上海一品颜料有限公司房屋及建筑物	11,917,615.02	尚未办理
双钱本部厂房	324,692.09	不颁发产证
载重厂房	392,448.74	不颁发产证
东海轮胎厂房及办公室	1,794,495.78	土地、房屋权属分离
新昆公司厂房	303,560,877.24	正在办理中
新疆工程房屋	43,597,100.16	手续不全
房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路1100号）	633,655.80	房屋权利人为上海华谊（集团）公司
能化房屋建筑物	6,026,911.67	构筑物，附属设施等无法办理产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

(二十三) 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,384,768,134.18	878,446,303.40
工程物资	271,150,756.39	270,155,761.42
合计	1,655,918,890.57	1,148,602,064.82

在建工程**1、在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备流水线	1,395,381,136.61	10,613,002.43	1,384,768,134.18	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40
合计	1,395,381,136.61	10,613,002.43	1,384,768,134.18	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40

2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新增年产1万吨全钢工程载重轮胎项目	4,961.00 万元	42,671,725.67	26,415.09			42,698,140.76	86.00	86.00%				自筹资金
新增年产1万吨(5万条)全钢工程载重轮胎项目	4,956.00 万元		38,094,550.78			39,214,072.78	79.00	90.00%	1,119,522.00	1,119,522.00		集团借款
完善水性项目	1,724.00 万元	6,386,986.20				6,386,986.20	95.00	95.00%				自筹
上海化工区32万吨/年丙烯酸及脂二期项目	139,807.00 万元		60,319,671.81			60,319,671.81	92.00	92.00%				自筹
1200吨/年催化剂项目(二期工程)	8,999.00 万元		11,841,547.98			11,841,547.98	32.00	70.00%				自筹
上海化工区2000吨/年新能源正极材料项目(一期工程)	18,168.00 万元	71,282,688.30	5,731,662.29			77,014,350.59	65.00	65.00%				自筹
废液热氧化装置环保改造项目	4,491.00 万元	44,198,497.95	1,015,581.59			45,214,079.54	100.00	95.00%				自筹
广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目	1,295,187.27 万元	326,968,767.06	312,993,134.61			639,961,901.67	5.00	18.00%	8,142,936.36	8,142,936.36	4.00	自筹及借款
合计	1,478,293.27 万元	491,508,665.18	430,022,564.15			922,650,751.33			9,262,458.36	9,262,458.36		

3、 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
专用材料	264,908,475.34		264,908,475.34	268,538,768.50		268,538,768.50
专用设备	6,242,281.05		6,242,281.05	1,616,992.92		1,616,992.92
合计	271,150,756.39		271,150,756.39	270,155,761.42		270,155,761.42

(二十四) 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

(二十五) 油气资产

□适用 √不适用

(二十六) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	260,811,157.90	2,815,132.67	263,626,290.57
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	260,811,157.90	2,815,132.67	263,626,290.57
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	24,968,569.27	469,188.78	25,437,758.05
(1) 计提	24,968,569.27	469,188.78	25,437,758.05
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,968,569.27	469,188.78	25,437,758.05
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	235,842,588.63	2,345,943.89	238,188,532.52
2. 期初账面价值	260,811,157.90	2,815,132.67	263,626,290.57

(二十七) 无形资产

1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,109,228,103.04	58,004,146.07	158,730,312.24	103,089,020.20	44,393,756.79	2,473,445,338.34
2. 本期增加金额	555,633.05			11,173,895.56	425,009.76	12,154,538.37
(1) 购置	555,633.05			11,173,895.56	425,009.76	12,154,538.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,109,783,736.09	58,004,146.07	158,730,312.24	114,262,915.76	44,818,766.55	2,485,599,876.71
二、累计摊销						
1. 期初余额	585,492,118.35	39,718,814.99	53,715,494.80	53,099,662.62	44,333,849.82	776,359,940.58
2. 本期增加金额	34,029,161.72	1,329,301.81	5,508,554.36	10,601,684.27	93,461.03	51,562,163.19
(1) 计提	34,029,161.72	1,329,301.81	5,508,554.36	10,601,684.27	93,461.03	51,562,163.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	619,521,280.07	41,048,116.80	59,224,049.16	63,701,346.89	44,427,310.85	827,922,103.77
三、减值准备						
1. 期初余额		1,338,329.07				1,338,329.07
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		1,338,329.07				1,338,329.07
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,490,262,456.02	15,617,700.20	99,506,263.08	50,561,568.87	391,455.70	1,656,339,443.87
2. 期初账面价值	1,523,735,984.69	16,947,002.01	105,014,817.44	49,989,357.58	59,906.97	1,695,747,068.69

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

(二十八) 开发支出

适用 不适用

(二十九) 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	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	128,065,581.26			128,065,581.26
合计	128,065,581.26			128,065,581.26

2、商誉减值准备

适用 不适用

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	102,311,125.25	20,422,384.46	8,392,707.02	574,810.34	113,765,992.35
厂房定制		1,500,000.00	750,000.00		750,000.00
整修费	25,318.26		13,809.96		11,508.30
装修费	29,692,323.78	2,732,030.66	5,126,095.29		27,298,259.15
使用权房装修费	31,106,625.42		3,888,328.18		27,218,297.24
催化剂	27,998,710.36	36,989,258.25	11,023,186.25		53,964,782.36
其他	4,438,416.09	199,562.62	256,585.08		4,381,393.63
合计	195,572,519.16	61,843,235.99	29,450,711.78	574,810.34	227,390,233.03

其他说明：

注：本期“模具”其他减少为出售模具

(三十一) 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

2、 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,374,708.21	5,858,432.11	36,374,708.21	5,858,432.11
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	464,366,582.96	116,091,645.74	471,996,214.83	117,999,053.68
合计	500,741,291.17	121,950,077.85	508,370,923.04	123,857,485.79

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十二) 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	1,304,901,061.52		1,304,901,061.52	240,821,336.93		240,821,336.93
股权投资款				6,800,000.00		6,800,000.00
合计	1,304,901,061.52		1,304,901,061.52	247,621,336.93		247,621,336.93

(三十三) 短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款		
抵押借款	252,339,204.27	268,607,703.42
信用借款	1,510,192,257.11	1,652,093,861.35
委托借款	16,716,933.32	16,258,400.00
合计	1,779,248,394.70	1,936,959,964.77

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

(三十四) 交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十六) 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	228,154,319.95	903,625,031.92
商业承兑汇票	8,466,913.24	17,814,081.00
合计	236,621,233.19	921,439,112.92

(三十七) 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
应付账款	4,000,219,854.81	3,389,375,202.11
合计	4,000,219,854.81	3,389,375,202.11

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
上海吴泾化工有限公司	30,297,373.77	工程尾款未结清
软控股份有限公司	28,257,913.13	工程尾款未结清
联合利华	24,045,987.52	历年往来
青岛软控机电工程有限公司	15,133,568.71	工程尾款未结清
合计	97,734,843.13	

其他说明：

适用 不适用**(三十八) 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
预收账款		30,173.80
合计		30,173.80

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(三十九) 合同负债****1、 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款（根据合同）	521,951,484.52	518,487,731.17
合计	521,951,484.52	518,487,731.17

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(四十) 吸收存款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
活期存款	3,373,796,276.46	5,244,508,959.16
定期存款	5,486,848,981.13	3,143,782,642.42
吸收存款应计利息	149,119,924.94	121,084,002.47
合计	9,009,765,182.53	8,509,375,604.05

(四十一) 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	104,464,607.03	939,663,456.56	932,022,352.55	112,105,711.04
二、离职后福利-设定提存计划	5,942,165.44	89,619,322.90	89,081,199.76	6,480,288.58

三、辞退福利	36,978,180.24	4,971,090.25	8,617,996.64	33,331,273.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	147,384,952.71	1,034,253,869.71	1,029,721,548.95	151,917,273.47

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	89,892,428.16	753,821,239.61	746,247,453.39	97,466,214.38
二、职工福利费	42,162.05	34,416,590.83	34,269,730.33	189,022.55
三、社会保险费	3,621,446.59	54,002,517.70	53,837,113.01	3,786,851.28
其中：医疗保险费	2,966,244.95	49,639,328.42	49,085,225.40	3,520,347.97
工伤保险费	480,217.34	3,661,693.32	3,887,154.65	254,756.01
生育保险费	174,984.30	701,495.96	864,732.96	11,747.30
四、住房公积金	88,741.00	49,239,101.57	49,152,349.73	175,492.84
五、工会经费和职工教育经费	10,817,480.03	15,348,687.70	16,304,336.58	9,861,831.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,349.20	32,835,319.15	32,211,369.51	626,298.84
合计	104,464,607.03	939,663,456.56	932,022,352.55	112,105,711.04

3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,324,112.14	80,502,299.30	80,589,869.99	5,236,541.45
2、失业保险费	618,053.30	3,065,940.08	3,055,181.35	628,812.03
3、企业年金缴费		6,051,083.52	5,436,148.42	614,935.10
合计	5,942,165.44	89,619,322.90	89,081,199.76	6,480,288.58

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 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	86,376,701.62	46,572,469.15
消费税	449,155.02	272,100.33
企业所得税	372,941,448.63	66,065,727.36
个人所得税	4,214,746.23	12,398,280.58
城市维护建设税	3,872,878.77	1,475,295.74
房产税	6,782,386.25	6,342,798.65
教育费附加	3,869,283.15	1,713,581.95
土地使用税	7,246,893.28	3,631,876.01
环境保护税	327,763.24	111,786.81
印花税	15,939,460.26	15,796,118.66
其他	5,188,055.82	1,940,812.90
合计	507,208,772.27	156,320,848.14

(四十三) 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	128,356,050.77	2,923,468.99
其他应付款	2,501,284,012.43	2,616,787,495.48
合计	2,629,640,063.20	2,619,710,964.47

应付利息

□适用 √不适用

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
上海赫腾高科技有限公司		2,390,300.00
上海试四试华投资管理中心（有限合伙）	32,754.32	32,754.32
法人股股利	128,323,296.45	500,414.67
合计	128,356,050.77	2,923,468.99

其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,501,284,012.43	2,616,787,495.48
合计	2,501,284,012.43	2,616,787,495.48

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
上海华谊（集团）公司	304,592,875.00	关联方往来款
合计	304,592,875.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

(四十四) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十五) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	245,898,373.04	1,129,084,787.62
1年内到期的应付债券	12,483,697.53	11,418,575.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	258,382,070.57	1,140,503,362.62

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证借款	1,871,434.12	241,996,313.34
信用借款	210,143,515.19	870,322,816.77
抵押借款	28,483,423.73	16,765,657.51
委托借款	5,400,000.00	
合计	245,898,373.04	1,129,084,787.62

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行	2019/3/8	2021/3/8	CNY	2.9150				400,000,000.00
进出口银行	2019/3/26	2021/3/26	CNY	2.9150				50,000,000.00
进出口银行	2019/4/10	2021/4/10	CNY	2.9150				50,000,000.00
进出口银行	2019/4/23	2021/4/23	CNY	2.9150				76,000,000.00
进出口银行	2019/8/22	2021/8/22	CNY	2.9150		100,000,000.00		100,000,000.00
交通银行上海宝山支行	2016/10/19	2021/12/29	CNY	5.0000		51,480,423.74		55,000,000.00
中国工商银行股份有限公司平湖支行	2017/6/6	2022/4/25	CNY	5.0000		27,000,000.00		22,500,000.00
国家开发银行	2016/7/28	2022/1/27	CNY	1.0000		15,200,000.00		
交通银行上海宝山支行	2016/2/24	2021/12/29	CNY	5.0000		13,000,000.00		25,000,000.00
合计						206,680,423.74		778,500,000.00

(四十六) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	54,033,480.40	48,590,330.94
合计	54,033,480.40	48,590,330.94

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**(四十七) 长期借款****1、 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	62,335,825.81	69,197,392.60
保证借款	846,130,588.49	767,467,585.39
信用借款	2,018,157,840.20	838,566,958.67
委托借款		5,400,000.00
合计	2,926,624,254.50	1,680,631,936.66

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**2、 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2021/3/17	2023/3/16	人民币	2.7		400,000,000.00		
中国进出口银行	2021/3/17	2023/3/16	人民币	3.4		300,000,000.00		
交通银行	2021/6/28	2024/6/27	人民币	3.3		300,000,000.00		
交通银行	2021/5/25	2024/5/25	人民币	3.3		200,000,000.00		
中国进出口银行上海分行	2020/7/30	2023/7/30	CNY	3		400,000,000.00		400,000,000.00
合计						1,600,000,000.00		400,000,000.00

(四十八) 应付债券**1、 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华谊集团（香港）有限公司债券	2,245,140,441.99	2,265,720,115.31
合计	2,245,140,441.99	2,265,720,115.31

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑损失	期末余额
华谊集团（香港）有限公司债券	100.00	2019.10.30	2019.10.30-2024.10.30	2,445,208,021.38	2,265,720,115.31		35,919,239.64	1,833,985.68		-22,413,659.00	2,245,140,441.99
合计	/	/	/	2,445,208,021.38	2,265,720,115.31		35,919,239.64	1,833,985.68		-22,413,659.00	2,245,140,441.99

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

(四十九) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	320,201,421.31	348,019,872.79
未确认融资费用	-78,084,695.85	-84,393,582.22
合计	242,116,725.46	263,626,290.57

(五十) 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,483,976.69	46,483,976.69
专项应付款	97,373,778.03	97,977,606.95
合计	143,857,754.72	144,461,583.64

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽巢湖政府拨入项目款	25,073,103.88	25,073,103.88
土地收储款	9,256,084.19	9,256,084.19
上海华谊(集团)公司	10,266,457.06	10,266,457.06
上海爱建信托投资有限公司(市经新产品开发流动资金借款)	1,599,684.88	1,599,684.88
土地置换资金	288,646.68	288,646.68
合计	46,483,976.69	46,483,976.69

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
军工项目研发专项款	82,134,949.45		353,728.92	81,781,220.53	军工项目
危化专项(注1)	14,342,657.50		250,100.00	14,092,557.50	财政拨款
上海市新型涂料及颜料检测专业技术服务平台	1,500,000.00			1,500,000.00	财政拨款
合计	97,977,606.95		603,828.92	97,373,778.03	

其他说明：

注1：危化专项中，主要系根据《上海市危险化学品企业调整专项补助办法》并经上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室发文“沪产调办【2012】32号”同意，公司下属分厂上海振华造漆厂、子公司上海市涂料研究所有限公司及子公司上海试四赫维化工有限公司符合补助条件，收到专项补助款分别为20,020,000.00元、840,000.00元和5,887,000.00元，在支付相应支出后2021年6月30日尚余14,092,557.50元用于未结事宜支出。

(五十一) 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	283,050,000.00	283,050,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、离岗后福利-设定受益计划净负债	53,800,000.00	53,800,000.00
合计	336,850,000.00	336,850,000.00

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	336,850,000.00	380,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		4,950,000.00
1. 当期服务成本		-1,460,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		-4,290,000.00
4. 利息净额		10,700,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-23,180,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-23,180,000.00
四、其他变动		-25,630,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-25,630,000.00
五、期末余额	336,850,000.00	336,850,000.00

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	336,850,000.00	380,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		4,950,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-23,180,000.00
四、其他变动		-25,630,000.00
五、期末余额	336,850,000.00	336,850,000.00

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

(五十二) 预计负债

√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
对外提供担保					
未决诉讼					
重组义务					
待执行的亏损合同					
应付退货款					
其他					
反倾销税（注）	13,049,800.00		317,400.00	12,732,400.00	反倾销调查
产品质量保证	210,000.00			210,000.00	
表外项目预期信用损失准备	1,832,232.02		1,832,232.02		
合计	15,092,032.02		2,149,632.02	12,942,400.00	/

(五十三) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	522,801,441.61	6,420,000.00	14,889,539.89	514,331,901.72	
合计	522,801,441.61	6,420,000.00	14,889,539.89	514,331,901.72	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	60,000.00						60,000.00	与资产相关
2016年重庆市工业振兴专项资金	271,377.78		11,466.66				259,911.12	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款	374,958.15	172,800.00	10,100.00				537,658.15	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	388,888.94		66,666.66				322,222.28	与资产相关
如皋市10万套工程胎项目地方配套资金	389,999.74		65,000.04				324,999.70	与资产相关
化工企业远程监控智能化服务平台	440,000.00		440,000.00					与收益相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	500,000.36		49,999.98				450,000.38	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	733,333.13		33,333.36				699,999.77	与资产相关
挡土墙补贴	942,823.45		11,517.93				931,305.52	与资产相关
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关

锅炉清洁能源替代专项资金	1,180,912.86		75,377.42			1,105,535.44	与资产相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	1,268,571.44					1,268,571.44	与资产相关
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	1,300,000.02		216,666.66			1,083,333.36	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	1,300,000.06		216,666.66			1,083,333.40	与资产相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	1,310,000.00	300,000.00				1,610,000.00	与资产相关
2016 年重大科技成果专项资金	1,866,666.67		66,666.66			1,800,000.01	与资产相关
VOC 项目	1,897,206.17		47,539.78			1,849,666.39	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	1,949,999.98		150,000.00			1,799,999.98	与资产相关
90 万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	1,966,666.67		66,666.66			1,900,000.01	与资产相关
2020 年第八批产业转型发展专项（工业互联网）ZJ	2,050,000.00					2,050,000.00	与资产相关
智慧安全生产管控平台	2,490,000.00					2,490,000.00	与资产相关
重庆市双桥财政局	2,860,000.00	5,220,000.00	3,380,000.00			4,700,000.00	与资产相关
衬垫项目	3,168,840.87		200,137.32			2,968,703.55	与资产相关
军工项目专项拨款	3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
精细化工连续流工艺研究评价及工业示范实施方案概述	3,245,614.06					3,245,614.06	与资产相关
化工行业工业互联网平台项目	4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关
1000 吨锂电池科创成果转化项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	5,208,496.16		328,957.68			4,879,538.48	与资产相关
2015 年重大科技成果专项资金	7,466,666.67		266,666.64			7,200,000.03	与资产相关
2017 绿色制造系统集成	7,900,000.00					7,900,000.00	与资产相关
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
军工项目资产采购	9,415,913.23		271,672.38			9,144,240.85	与资产相关
普联开关站项目工程	11,885,457.50		713,127.45			11,172,330.05	与资产相关
16 万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	12,152,777.68		729,166.68			11,423,611.00	与资产相关
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目	12,300,000.00					12,300,000.00	与资产相关
金山区财政局技改项目	13,237,500.19		882,499.98			12,355,000.21	与资产相关
基础设施建设补贴	19,151,020.41		208,163.27			18,942,857.14	与资产相关
宜兴着色土地补偿款	23,747,373.00		281,034.00			23,466,339.00	与资产相关
新疆年产 60 万条全钢载重	24,920,658.90		700,000.02			24,220,658.88	与资产

子午线轮胎项目技术改造资金							相关
固定资产贷款新疆财政贴息	26,084,668.73		707,667.96			25,377,000.77	与资产相关
广西新材料土地补偿款	32,856,799.00					32,856,799.00	与资产相关
安徽土地返还款	35,407,117.38		453,937.38			34,953,180.00	与资产相关
巨胎专项补助	40,000,000.00					40,000,000.00	与资产相关
霍山路动迁补偿	47,741,701.66		1,193,542.56			46,548,159.10	与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	77,150,655.53		1,029,690.48			76,120,965.05	与资产相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	650,000.00					650,000.00	与资产相关
上海市长宁区财政局零余额专户	950,000.00					950,000.00	与资产相关
标准化修订专项资金	1,160,000.00					1,160,000.00	与资产相关
昆阳路动迁补偿款	54,965,808.47		1,288,407.62			53,677,400.85	与资产相关
高低温万能材料试验机项目补助(简称高低温拉力机项目)	5,831.25					5,831.25	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	6,138.08					6,138.08	与资产相关
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	6,138.08					6,138.08	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	7,672.61					7,672.61	与资产相关
橡胶毛细管流变仪项目补助(简称流变仪项目)	13,299.26					13,299.26	与资产相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助(简称:滚动阻力试验机项目)	26,598.44					26,598.44	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	42,966.71					42,966.71	与资产相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助(简称高速耐久机项目)	57,289.01					57,289.01	与资产相关
启明星计划一子午线轮胎研究开发补助	70,000.00					70,000.00	与资产相关
缠绕机试制项目补助	100,000.00					100,000.00	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助(简称激光全息检测机项目)	111,508.99					111,508.99	与资产相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助(简称:六分力试验机项目)	245,524.32					245,524.32	与资产相关
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00					600,000.00	与资产相关

上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00					700,000.00	与资产相关
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
石墨烯项目		727,200.00	727,200.00				与资产相关

其他说明：

适用 不适用

(五十四) 其他非流动负债

适用 不适用

(五十五) 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,105,296,763.00				25,084,600.00	25,084,600.00	2,130,381,363.00

(五十六) 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

(五十七) 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)	7,743,444,346.18	72,372,779.04		7,815,817,125.22
其他资本公积	1,285,712,822.60	7,008,358.52		1,292,721,181.12
合计	9,029,157,168.78	79,381,137.56		9,108,538,306.34

(五十八) 库存股

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
股权激励		96,575,710.00		96,575,710.00
合计		96,575,710.00		96,575,710.00

(五十九) 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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-122,554,861.73							-122,554,861.73
其中：重新计量设定受益计划变动额	-122,554,861.73							-122,554,861.73
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,008,702.07	-9,908,069.72				-3,569,187.88	-6,338,881.84	4,439,514.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,706,998.80							5,706,998.80
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	2,301,703.27	-9,908,069.72				-3,569,187.88	-6,338,881.84	-1,267,484.61
其他综合收益合计	-114,546,159.66	-9,908,069.72				-3,569,187.88	-6,338,881.84	-118,115,347.54

(六十) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,454,332.75	5,728,836.66	7,077,944.18	5,105,225.23
合计	6,454,332.75	5,728,836.66	7,077,944.18	5,105,225.23

(六十一) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	539,801,749.30	539,801,749.30			539,801,749.30
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	539,801,749.30	539,801,749.30			539,801,749.30

(六十二) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95
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	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,546,969,442.38	423,442,095.21
减：提取法定盈余公积		129,398,038.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	127,822,881.78	210,529,676.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,445,049,410.68	7,025,902,850.08

(六十三) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,898,815,704.61	16,337,062,736.09	12,753,642,105.70	11,568,697,521.47
其他业务	158,957,071.07	94,880,443.65	92,546,234.53	33,180,428.57
合计	20,057,772,775.68	16,431,943,179.74	12,846,188,340.23	11,601,877,950.04

2、合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入与成本	19,898,815,704.61	16,337,062,736.09	12,753,642,105.70	11,568,697,521.47
（1）轮胎制造	5,211,170,011.08	4,704,467,224.06	3,765,654,950.39	3,333,111,236.06
①全钢丝载重子午线轮胎	4,828,084,888.48	4,365,563,309.91	3,498,615,503.44	3,080,546,674.77
②半钢丝子午线轮胎	383,085,122.60	338,903,914.15	267,039,446.95	252,564,561.29
（2）能源化工	5,818,867,010.05	3,987,857,216.29	3,061,487,399.03	2,921,455,653.30
①甲醇	939,635,594.16	1,032,943,643.74	640,067,955.93	780,445,770.39
②醋酸及酯	3,397,965,742.15	1,665,878,701.73	1,243,792,366.56	1,155,801,760.50
③工业气体	667,044,250.70	545,660,347.45	451,085,319.59	327,193,656.59
④其他能源化工	814,221,423.04	743,374,523.37	726,541,756.95	658,014,465.82
（3）精细化工	4,455,174,797.80	3,485,793,007.54	2,812,576,181.27	2,413,965,244.83
①涂料及树脂	503,054,136.43	412,909,551.92	417,873,109.91	331,591,620.68
②丙烯酸及酯	2,816,968,876.04	2,218,919,556.24	1,432,756,824.64	1,320,232,480.37
③试剂及中间体	761,321,445.59	562,571,162.07	670,754,576.09	538,570,324.79
④颜料	216,275,271.56	191,664,724.41	174,116,642.57	151,381,480.52
⑤其他精细化工	157,555,068.18	99,728,012.90	117,075,028.06	72,189,338.47
（4）日化产品	392,985,614.68	340,610,016.02	358,160,155.98	287,585,316.77
（5）化工服务	2,750,138,417.00	2,702,728,880.77	2,488,301,099.53	2,399,546,720.39
①化工贸易	2,719,901,025.86	2,686,016,066.60	1,875,602,223.26	1,864,888,388.33
②其他化工服务业务	30,237,391.14	16,712,814.17	612,698,876.27	534,658,332.06
（6）其他	1,270,479,854.00	1,115,606,391.41	267,462,319.50	213,033,350.12
2、其他业务收入与成本	158,957,071.07	94,880,443.65	92,546,234.53	33,180,428.57
合计	20,057,772,775.68	16,431,943,179.74	12,846,188,340.23	11,601,877,950.04

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	454,468,411.40	2.27
第二名	443,143,239.80	2.21
第三名	408,151,656.91	2.03
第四名	376,961,935.00	1.88
第五名	340,601,769.90	1.70
合 计	2,023,327,013.01	10.09

(六十四) 利息净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	166,900,089.31	166,291,351.00
—存放同业	74,307,476.86	88,944,247.55
—存放中央银行	6,841,662.79	6,783,894.61
—拆出资金		
—发放贷款及垫款	85,750,949.66	70,563,208.84
其中：公司贷款和垫款	85,215,641.44	63,783,041.46
票据贴现	535,308.22	6,780,167.38
—买入返售金融资产		
—债券投资		
—其他		
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	89,422,792.65	80,828,140.41
—同业存放		
—向中央银行借款		
—拆入资金		
—吸收存款	89,422,792.65	80,828,140.41
—卖出回购金融资产		
—发行债券		
—转贴现		
利息净收入	77,477,296.66	85,463,210.59

(六十五) 手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费		
—信用承诺手续费及佣金		
—银行卡手续费		
—顾问和咨询费		
—托管及其他受托业务佣金		
—其他		
手续费及佣金支出	447,641.45	194,663.93
—手续费支出	447,641.45	194,663.93
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	-447,641.45	-194,663.93

(六十六) 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	1,824,315.65	2,874,303.63
城市维护建设税	21,572,334.83	9,065,697.99
教育费附加	20,098,032.19	7,700,562.21
房产税	19,446,087.05	21,490,171.55
土地使用税	18,305,894.33	19,775,650.98

车船使用税	39,555.66	36,904.36
印花税	10,285,622.68	7,241,154.60
土地增值税	3,772.69	11,160.76
环境保护税	2,208,361.91	1,748,767.01
其他	1,947,169.65	1,211,944.69
合计	95,731,146.64	71,156,317.78

(六十七) 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
销售费用	313,097,899.41	491,062,812.78
合计	313,097,899.41	491,062,812.78

(六十八) 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
管理费用	492,771,754.83	485,362,582.15
合计	492,771,754.83	485,362,582.15

(六十九) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	237,671,560.58	203,307,294.17
合计	237,671,560.58	203,307,294.17

(七十) 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
利息费用	130,081,952.24	159,705,741.89
其中：租赁负债利息费用	172,165.53	
减：利息收入	-12,589,694.07	-13,703,815.83
汇兑损益	19,191,778.05	-3,464,289.86
其他	9,330,887.25	4,459,869.72
合计	146,014,923.47	146,997,505.92

(七十一) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,263,132.00	52,823,380.78
进项税加计抵减	1,030,815.26	669,474.35
代扣个人所得税手续费	433,687.88	552,437.70
合计	30,727,635.14	54,045,292.83

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
石墨烯项目科委补贴款	10,100.00		与资产相关
2016年重庆市工业振兴专项资金	11,466.66	22,933.33	与资产相关
挡土墙补贴	11,517.93	23,035.86	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	33,333.36		与资产相关
VOC项目	47,539.78	395,079.58	与资产相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	49,999.98	99,999.96	与资产相关
如皋市10万套工程胎项目地方配套资金	65,000.04	130,000.00	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	66,666.66	133,333.33	与资产相关
2016年重大科技成果专项资金	66,666.66	33,333.33	与资产相关
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	66,666.66	133,333.33	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	75,377.42	540,754.84	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	150,000.00	300,000.00	与资产相关
衬垫项目	200,137.32		与资产相关
基础设施建设补贴	208,163.27	416,326.53	与资产相关
江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金	216,666.66	433,333.33	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	216,666.66	433,333.33	与资产相关
2015年重大科技成果专项资金	266,666.64	533,333.33	与资产相关
军工项目资产采购	271,672.38	972,556.82	与资产相关
宜兴着色土地补偿款	281,034.00		与资产相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	328,957.68	657,915.36	与资产相关
安徽土地返还款	453,937.38	907,874.76	与资产相关
新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	700,000.02		与资产相关
固定资产贷款新疆财政贴息	707,667.96		与资产相关
普联开关站项目工程	713,127.45	1,426,254.90	与资产相关
石墨烯项目	727,200.00		与资产相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	729,166.68		与资产相关
金山区财政局技改项目	882,499.98	1,765,000.00	与资产相关
重庆市双桥财政局			与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	1,029,690.48	2,059,380.96	与资产相关
霍山路动迁补偿	1,193,542.56	2,387,085.12	与资产相关
昆阳路动迁补偿款	1,288,407.62	2,576,815.24	与资产相关
重庆市双桥财政局	3,380,000.00		与资产相关
Qcc64生产装置技术改造项目		422,857.14	与资产相关
安徽土地补偿款		659,818.52	与资产相关
超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成		200,000.00	与资产相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术		60,000.00	与资产相关
含茚满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究		200,000.00	与资产相关
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发		944,000.00	与资产相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目		1,458,333.36	与资产相关
MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助		7,672.63	与资产相关
XX飞机聚四氟乙烯软管建设项目《二期》		2,858,586.77	与资产相关
衬垫项目		400,274.64	与资产相关
高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机项		5,831.20	与资产相关

目)			
固定资产贷款新疆财政贴息		1,384,664.16	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助(简称激光全息检测机项目)		22,301.79	与资产相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助(简称:六分力试验机项目)		81,841.43	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款		295,091.23	与资产相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助(简称高速耐久机项目)		28,644.50	与资产相关
橡胶毛细管流变仪项目补助(简称流变仪项目)		6,649.62	与资产相关
新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金		1,430,671.80	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴		66,666.72	与资产相关
宜兴着色土地补偿款		562,068.00	与资产相关
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助		3,069.05	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助		14,322.25	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助		3,069.05	与资产相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助(简称:滚动阻力试验机项目)		26,598.48	与资产相关
研发投入申报统计费用-区级预算	500.00		与收益相关
社保实习生补贴	600.00		与收益相关
企业职工职业培训补贴	900.00	90,970.00	与收益相关
吸纳就业补贴	1,000.00		与收益相关
地方教育附加专项资金	1,200.00	15,321.40	与收益相关
培训补贴	1,200.00	5,700.00	与收益相关
残保金超额比例奖励	1,561.20		与收益相关
吸纳毕业生就业补贴	2,000.00		与收益相关
岗前培训补贴	2,100.00		与收益相关
安排残疾人就业奖励	2,419.80		与收益相关
专利奖励	3,600.00		与收益相关
财税2019/21号文件招用军人优惠	4,500.00	15,000.00	与收益相关
残疾人保障金	4,527.40		与收益相关
含山县人力资源社会保障局-就业补贴	5,393.31	6,000.00	与收益相关
就业吸纳奖励	6,000.00		与收益相关
知识产权专利资助	6,000.00		与收益相关
基础设施建设补贴	7,325.40		与收益相关
其他	7,493.60	314,510.47	与收益相关
工会经费返还	9,380.37	18,048.15	与收益相关
企业社保补贴	14,344.40		与收益相关
失保基金培训补贴	15,000.00	7,800.00	与收益相关
收残疾人超比例奖励	16,392.20		与收益相关
城镇土地使用税返还	20,010.00		与收益相关
产业政策扶持政策资金	23,138.00	50,000.00	与收益相关
发展和改革委员会省星级上云奖	28,000.00		与收益相关
收上海市闵行区残疾人劳动服务所 补贴	28,536.06		与收益相关
市场监管局市监局发明年费	31,600.00		与收益相关
残疾人就业单位奖励	31,691.60	31,984.00	与收益相关

专利资助	33,000.00	18,780.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	34,597.40		与收益相关
南疆劳动力补贴	40,000.00	18,000.00	与收益相关
残保超比例奖励	42,307.50		与收益相关
2019 年度市级制造业升级政策资金	50,000.00		与收益相关
商务委员会补贴款	50,000.00	40,000.00	与收益相关
保山航运专项资金	70,000.00	30,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会	70,000.00		与收益相关
都市泗塘一季度扶持资金	80,000.00		与收益相关
嘉定区政府扶持企业资金	89,000.00		与收益相关
双桥经开区 20 年产业发展专项奖金-重大新产品	100,000.00		与收益相关
2019 年度开发区科技创新政策第一批补助	100,300.00		与收益相关
增值税即征即退	121,430.45	1,715,677.33	与收益相关
收到违法索赔款	127,000.00		与收益相关
政府补贴	131,325.20	291,415.14	与收益相关
税金返还	135,636.18	493,047.54	与收益相关
收学徒预支	138,000.00		与收益相关
浦东育商补贴	141,000.00	228,000.00	与收益相关
稳岗补贴	154,730.18	3,464,009.83	与收益相关
住房补助奖励金	170,000.00		与收益相关
扶持资金	180,000.00		与收益相关
杭州湾经济园区补贴	183,497.44		与收益相关
以工代训补贴	192,900.00		与收益相关
专利工作试点示范单位补贴	200,000.00		与收益相关
个税手续费返还	225,658.30		与收益相关
发展和改革委员会信息化投入奖补	234,900.00		与收益相关
昆山市应急管理局综合奖	307,500.00		与收益相关
2020 年退伍军人、重点群体增值税减免税	346,200.00		与收益相关
退税即征即退	354,610.79		与收益相关
上海市新型涂料及颜料检测专业技术服务平台	360,000.00		与收益相关
双桥经开区 21 年产业工业企业 10 强发展专项奖金业	400,000.00		与收益相关
泗塘扶持资金	450,000.00		与收益相关
市财政工贸处综合奖补	457,000.00		与收益相关
税收返还	627,722.16		与收益相关
镇级财政扶持	864,000.00		与收益相关
年产 50 万套汽车内外饰零部件固定资产补贴	1,067,958.17		与收益相关
社保补贴	1,125,205.00	2,718,371.00	与收益相关
发展和改革委员会补贴	1,851,700.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	3,230,000.00	7,230,000.00	与收益相关
19 年企业考核评选奖励		600,000.00	与收益相关
20. 2-3 月疫情物资补贴-大足商务委员		134,265.00	与收益相关
2013 年江苏省知识产权战略奖励		120,000.00	与收益相关
2019 年第二批省级工业和信息资金		160,000.00	与收益相关
2019 年度工业强区表彰奖励资金（大足工业 20 强）		20,000.00	与收益相关
2019 年度工业强区表彰奖励资金（重点税源）		300,000.00	与收益相关
2019 年开发区科技奖励		104,700.00	与收益相关
2019 年如皋市经济工作技改奖励		1,966,600.00	与收益相关
2019 年软集设计人员奖励		68,000.00	与收益相关
20 年第二批重庆市工业和信息化专项资金		400,000.00	与收益相关
安徽人社厅技工项目名师带高徒费用		80,000.00	与收益相关

安徽无为经济开发区土地使用税返还款		12,470,561.00	与收益相关
残疾人补贴		192,130.34	与收益相关
残疾人就业岗位补贴		16,200.00	与收益相关
超比例奖励		16,127.80	与收益相关
出口信用保险补贴		345,619.82	与收益相关
港建费返还		93,719.20	与收益相关
高质量发展奖励金		300,000.00	与收益相关
国家市场监督管理总局		41,000.00	与收益相关
环污险补助		11,700.00	与收益相关
集装箱业务增长奖励		141,240.00	与收益相关
鸠江区财政局专项资金补助		1,564,880.00	与收益相关
就业促进中心补助		24,376.50	与收益相关
绿色金融奖		7,800.00	与收益相关
汽车论坛关键技术科研经费补助		60,000.00	与收益相关
清洁生产专项资金		4,120,700.00	与收益相关
上海宝山区高新技术企业认定奖励		30,000.00	与收益相关
上海市宝山区科学技术委员会 张江专项发展资金		205,000.00	与收益相关
上海市军民融合发展专项项目		200,000.00	与收益相关
上海市科委科技计划项目技术带头人补贴		450,000.00	与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会补贴		200,000.00	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区		600,000.00	与收益相关
市场监管局如皋市财政国库集		400,000.00	与收益相关
市应急管理局标准化样板企业奖励		10,000.00	与收益相关
收到 19 年规上企业研发投入激励奖		25,761.14	与收益相关
双创博士配套资助		52,500.00	与收益相关
所得税返还		9,049,405.76	与收益相关
泰国全钢丝子午线轮胎智能工厂专项资金		350,000.00	与收益相关
芜湖经信局节能与资源综合利用专项资金		500,000.00	与收益相关
小微企业上规升级奖励		100,000.00	与收益相关
以工代训培训补贴		14,000.00	与收益相关
疫情防控专项扶持资金		38,700.00	与收益相关
展示费补贴		700.00	与收益相关
张江宝山园扶持市级尾款		410,000.00	与收益相关
张江云服务平台		3,280,000.00	与收益相关
长宁区市场监管局-标准化资金申请		1,270,000.00	与收益相关
职业培训补贴		64,000.00	与收益相关
专利补贴		457,741.18	与收益相关
“三个一批”分流安置资金		2,681,570.00	与收益相关
2018 年度促进外贸转型		80,760.61	与收益相关
2019 年度促进外贸转型		654,394.00	与收益相关
2019 年度企业知识产权资		30,000.00	与收益相关
2019 年度市级外贸促进政策资金		85,100.00	与收益相关
2020 第一批信息化发展		600,000.00	与收益相关
2020 年制造强省建设资金		500,000.00	与收益相关
标准化推进专项资金		85,000.00	与收益相关
财政补贴		230,000.00	与收益相关
财政扶持金		9,139,023.55	与收益相关
电费补贴收入		49,086.00	与收益相关
奉贤区财政局		200,000.00	与收益相关
岗前技能培训专项资金		19,200.00	与收益相关

岗位补贴		61,973.00	与收益相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程		2,200,000.00	与收益相关
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化		2,184,163.36	与收益相关
工业强区资金补助		6,500.00	与收益相关
国库补贴收入		180,000.00	与收益相关
含山经济开发区管委-扶护企业发展		2,057,421.00	与收益相关
含山十佳企业奖励		100,000.00	与收益相关
含山县公共就业服务中心-失业保险返还		4,876.00	与收益相关
含山县经济开发区建设投资-代付企业扶持		746,293.23	与收益相关
含山县人力资源社保局-失业保险		3,250.98	与收益相关
环境保护费补贴		5,500.00	与收益相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究		317,655.17	与收益相关
即征即退		168,478.08	与收益相关
技能培训补贴		48,000.00	与收益相关
就业补贴		7,660.86	与收益相关
科技补助		780,000.00	与收益相关
科技创新项目补助		8,000.00	与收益相关
科技创新专项		4,000.00	与收益相关
硫化退税		38,836.70	与收益相关
闵行区就业促进中心		26,678.00	与收益相关
耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发(1607-10 专题)		750,000.00	与收益相关
企事业单位补贴		98,740.62	与收益相关
企业安置退役军人减免税额		162,000.00	与收益相关
企业发展资金		2,518,900.00	与收益相关
企业返乌人员交通费补助		9,700.00	与收益相关
企业一次性吸纳就业补贴款		8,000.00	与收益相关
契税返还		301,499.60	与收益相关
区级技术中心专项		150,000.00	与收益相关
三爱富新材料 市科委大数据项目		600,000.00	与收益相关
商委补助		183,494.35	与收益相关
上海化工区管理委员会		670,000.00	与收益相关
上海市标准化推进专项资金		90,000.00	与收益相关
上海市科技创新卷		3,997.50	与收益相关
上海市商务委员会 2019 年中小开第二批		24,000.00	与收益相关
上海市星火开发区管理委员会园区退税		1,087,600.00	与收益相关
失业保险补贴		1,241,698.50	与收益相关
失业保险费返还		209,868.00	与收益相关
失业保险基金返还		2,091.00	与收益相关
失业基金专户		45,270.00	与收益相关
市财政款		205,445.54	与收益相关
市国资委疫情补贴-抗击疫情相关补贴		2,500,000.00	与收益相关
市国资委疫情补贴-租金减免补贴		6,629,700.00	与收益相关
收到 2019 年度外贸促进政策资金		348,800.00	与收益相关
收到财政局中央外贸发展专项资金		590,000.00	与收益相关
收到铁路局树木补偿款		17,010.00	与收益相关
收到退税款		146.29	与收益相关
收个税手续费返还		17,331.91	与收益相关
收扣缴义务人代扣代缴手续费		4,793.76	与收益相关

收市级财政直接支付资金清算账户 专项款		496,462.39	与收益相关
首次申请高新专项补贴		150,000.00	与收益相关
退 2019 年度房产税和土地增值税		6,154,101.96	与收益相关
退税		1,803.48	与收益相关
外经贸发展专项基金		417,417.00	与收益相关
外贸补贴		40,000.00	与收益相关
危化补偿		840,000.00	与收益相关
芜湖市鸠江区财政局企业科 2019 年外经贸发展		1,000,000.00	与收益相关
先进制造业补贴		100,000.00	与收益相关
小锅炉提标改造专项资金		714,385.94	与收益相关
医保退费		2,060.00	与收益相关
仪器补贴		176,000.00	与收益相关
员工培训补贴		4,250.00	与收益相关
镇级财政扶持款		476,000.00	与收益相关
支付先进奖励		8,400.00	与收益相关
19 年节水型社会建设补助资金		100,000.00	与收益相关
合计	29,263,132.00	137,848,496.56	

(七十二) 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	215,216,492.67	111,678,070.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,820,077.61	18,704,267.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,417,086.49	1,179,929.64
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	11,842,164.21	16,645,000.64
其他	622,405.66	580,776.63
合计	243,918,226.64	148,788,044.86

(七十三) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十四) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,546,738.35	-3,720,454.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	

合计	-8,546,738.35	-3,720,454.06
----	---------------	---------------

(七十五) 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	46,761,552.91	32,622,140.59
其他应收款坏账损失	-1,025,211.81	-25,260,172.95
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款减值损失	58,221,919.72	30,223,257.26
表外项目预期信用减值损失	-1,836,232.02	-8,647,118.37
合计	102,122,028.80	28,938,106.53

(七十六) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	63,570,069.92	28,679,589.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	63,570,069.92	28,679,589.06

(七十七) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	4,848,458.11	388,923.98	4,848,458.11
合计	4,848,458.11	388,923.98	4,848,458.11

其他说明：

□适用 √不适用

(七十八) 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	402,137.09	389,805.40	402,137.09
违约金、罚款收入	3,966,899.57	1,451,939.99	3,966,899.57
其他	6,466,306.23	5,842,144.95	6,466,306.23
合计	10,835,342.89	7,683,890.34	10,835,342.89

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
鸠江区财政局专项资金补助		239,805.40	与收益相关
扶持资金		40,000.00	与收益相关
化工检验检测公司		110,000.00	与收益相关
残疾人超比例奖励	20,169.40		与收益相关
个税代扣代缴手续费退费	235.35		与收益相关
企业安置退役军人减免税额	99,000.00		与收益相关
芜湖市人社局关于技能大师工作室补助	100,000.00		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金	121,318.86		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助	61,000.00		与收益相关
红顶社保返还	413.48		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

(七十九) 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			
其中：固定资产处置损失			
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	722,087.30	1,174,025.48	722,087.30
罚款滞纳金支出	15,790.69	3,664,980.27	15,790.69
非常损失		124,738,149.84	
非流动资产毁损报废损失	2,103,981.91	320,008.69	2,103,981.91
赔偿支出	6,000.00		6,000.00
其他	379,397.61	5,742,417.82	379,397.61
合计	3,227,257.51	135,639,582.10	3,227,257.51

(八十) 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	461,631,460.59	74,992,222.79
递延所得税费用	-1,907,407.95	-2,417,884.90
合计	459,724,052.64	72,574,337.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(八十一) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五（五十九）

(八十二) 每股收益**1、基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,544,969,442.38	-89,482,821.71
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,130,381,363.00	2,105,296,763.00
基本每股收益	0.73	-0.04
其中：持续经营基本每股收益	0.73	-0.04
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,544,969,442.38	-89,482,821.71
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,130,381,363.00	2,105,296,763.00
稀释每股收益	0.73	-0.04
其中：持续经营稀释每股收益	0.73	-0.04
终止经营稀释每股收益		

(八十三) 委托业务

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
委托存款	20,000,000.00	41,400,000.00
减：委托贷款	20,000,000.00	41,400,000.00
委托存款净额		

委托贷款为本公司与委托存款方签订委托协议，由本公司代委托方发放贷款与委托方指定的借款人。本公司不承担任何风险。

来自于委托贷款业务的收入包括在财务报表的“手续费及佣金收入”中，委托贷款及委托存款本金并未包括在财务报表内。

(八十四) 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
租金收入	9,411,828.06	6,919,640.78
利息收入	67,722,981.38	89,159,608.57
政府补助	19,271,132.81	53,380,650.73
企业往来	216,519,997.56	20,062,562.66
收回保证金	21,211,906.83	40,155,534.96
其他	38,873,482.95	37,371,129.47
合计	373,011,329.59	247,049,127.17

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
费用	450,160,615.57	676,085,879.83
退回保证金	5,815,100.00	2,523,397.80
企业往来	396,734,283.54	393,089,992.12
其他	32,247,099.47	9,530,655.76
合计	884,957,098.58	1,081,229,925.51

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
委托贷款	30,000,000.00	50,748,000.00
委托贷款利息收入	659,750.00	1,413,750.00
合计	30,659,750.00	52,161,750.00

4、支付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
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	4,345,670.75	
合计	34,345,670.75	30,000,000.00

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

(八十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,070,281,098.83	-126,270,049.66
加：资产减值准备	63,570,069.92	28,679,589.06
信用减值损失	102,122,028.80	28,938,106.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	708,748,804.64	684,599,550.97
使用权资产摊销	25,437,758.05	
无形资产摊销	51,562,163.19	45,618,596.90
长期待摊费用摊销	29,450,711.78	34,047,027.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,848,458.11	-388,923.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,103,981.91	320,008.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,546,738.35	3,720,454.06
财务费用（收益以“-”号填列）	144,490,921.20	123,761,490.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-243,918,226.64	-148,788,044.86
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）	-1,907,407.94	-2,647,437.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,068,827.15	126,273,657.39
贷款的减少（增加以“-”号填列）	-1,269,654,127.82	236,191,081.87
存款的增加（减少以“-”号填列）	500,389,578.48	-810,024,959.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,280,909,949.69	115,547,531.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,838,720.22	-440,848,100.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,013,235,578.02	-101,270,421.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,265,472,259.99	7,071,374,127.71
减：现金的期初余额	7,118,310,235.27	8,227,677,100.50
加：现金等价物的期末余额	700,000,000.00	1,500,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	800,000,000.00	2,500,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-952,837,975.28	-2,156,302,972.79

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	6,265,472,259.99	7,118,310,235.27
其中：库存现金	236,507.78	149,713.79
可随时用于支付的银行存款	1,390,362,820.82	1,454,755,608.51
可随时用于支付的其他货币资金	46,487,271.73	11,433,194.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	4,828,385,659.66	5,651,971,718.35
拆放同业款项		
二、现金等价物	700,000,000.00	800,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
定期存放同业款项	700,000,000.00	800,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,965,472,259.99	7,918,310,235.27
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

(八十六) 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

(八十七) 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	1,056,850,842.06	存放于中国人民银行的存款准备金、保证金
应收票据		
存货		
固定资产	59,843,108.60	借款抵押
无形资产		
合计	1,116,693,950.66	

(八十八) 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	-		355,521,320.18
其中：美元	48,144,926.58	6.4601	311,021,040.18
欧元	822,763.83	7.6862	6,323,927.37
港币	1,820,473.91	0.8321	1,514,816.34
英镑	121,564.23	8.9410	1,086,905.78
泰铢	176,549,034.79	0.2015	35,574,630.51
应收账款	-		550,451,140.69
其中：美元	81,675,690.10	6.4601	527,633,125.59

英镑	81,865.42	8.9410	731,958.72
港币	956,620.15	0.8321	796,003.63
泰铢	105,657,830.02	0.2015	21,290,052.75
长期借款	-		67,258,906.25
其中：美元	7,791,802.88	6.4601	50,335,825.81
欧元	2,201,748.65	7.6862	16,923,080.44
港币			
其他应收款			23,484,882.07
其中：泰铢	1,751,558.76	0.2015	352,939.09
美元	3,580,740.70	6.4601	23,131,942.98
预付账款			10,534,280.99
其中：美元	1,630,668.41	6.4601	10,534,280.99
预收账款			2,161,616.50
其中：美元	334,610.38	6.4601	2,161,616.50
应付账款			632,048,869.02
其中：美元	89,387,519.86	6.4601	577,452,317.07
泰铢	270,950,630.02	0.2015	54,596,551.95
其他应付款			29,202,586.59
其中：美元	4,376,299.69	6.4601	28,271,333.64
泰铢	4,621,602.73	0.2015	931,252.95
短期借款			252,339,204.27
其中：美元	16,512,329.11	6.4601	106,671,297.27
泰铢	722,917,652.61	0.2015	145,667,907.00
一年内到期的非流动负债			1,483,423.73
其中：美元	229,628.60	6.4601	1,483,423.73

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

(八十九) 套期

适用 不适用

(九十) 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

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、与资产相关的政府补助					
石墨烯项目科委补贴款	1,200,000.00	递延收益	10,100.00	295,091.23	其他收益
2016年重庆市工业振兴专项资金	271,377.78	递延收益	11,466.66	22,933.32	其他收益
挡土墙补贴	954,341.38	递延收益	11,517.93	23,035.86	其他收益
新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程	733,333.13	递延收益	33,333.36	66,666.72	其他收益

轮胎技改项目财政补贴					
VOC 项目	4,560,000.00	递延收益	47,539.78	395,079.58	其他收益
重庆轮胎用于购置双模 定型硫化机设备的财政 专项资金	500,000.36	递延收益	49,999.98	99,999.96	其他收益
如皋市 10 万套工程胎项 目地方配套资金	389,999.74	递延收益	65,000.04	130,000.00	其他收益
江苏省自主创新专项资 金拨款	388,888.94	递延收益	66,666.66	133,333.33	其他收益
2016 年重大科技成果专 项资金	388,888.94	递延收益	66,666.66	133,333.33	其他收益
90 万套低滚动阻力绿色 轮胎专项资金	388,888.94	递延收益	66,666.66	33,333.33	其他收益
锅炉清洁能源替代专项 资金	1,809,058.03	递延收益	75,377.42	150,754.84	其他收益
如皋市发改委能源优化 项目专项资金	1,949,999.98	递延收益	150,000.00	300,000.00	其他收益
衬垫项目	4,002,746.37	递延收益	200,137.32	400,274.64	其他收益
基础设施建设补贴	20,400,000.00	递延收益	208,163.27	416,326.53	其他收益
江苏省财政拨款 10 万套 工程胎项目政府扶持资 金	1,300,000.02	递延收益	216,666.66	433,333.34	其他收益
江苏省科技成果转化专 项资金	1,300,000.02	递延收益	216,666.66	433,333.33	其他收益
2015 年重大科技成果专 项资金	7,466,666.67	递延收益	266,666.64	533,333.33	其他收益
军工项目资产采购	27,309,176.53	递延收益	271,672.38	3,831,143.59	其他收益
宜兴着色土地补偿款	28,103,400.00	递延收益	281,034.00	562,068.00	其他收益
聚酰亚胺模塑零件生产 线技术改造	6,579,153.16	递延收益	328,957.68	657,915.36	其他收益
安徽土地返还款	35,407,117.38	递延收益	453,937.38	907,874.76	其他收益
新疆年产 60 万条全钢载 重子午线轮胎项目技术 改造资金	24,920,658.90	递延收益	700,000.02	1,430,671.80	其他收益
固定资产贷款新疆财政 贴息	26,084,668.73	递延收益	707,667.96	1,384,664.16	其他收益
普联开关站项目工程	17,244,400.00	递延收益	713,127.45	1,426,254.90	其他收益
石墨烯项目	3,636,000.00	递延收益	727,200.00		其他收益
16 万吨/年丙烯酸绿色新 工艺产业化开发项目	17,500,000.00	递延收益	729,166.68	1,458,333.36	其他收益
金山区财政局技改项目	21,180,000.00	递延收益	882,499.98	1,765,000.00	其他收益
重庆市双桥镇政府土地 返还款	77,150,655.53	递延收益	1,029,690.48	2,059,380.96	其他收益
霍山路动迁补偿	47,741,701.66	递延收益	1,193,542.56	2,387,085.12	其他收益
昆阳路动迁补偿款	54,965,808.47	递延收益	1,288,407.62	2,576,815.24	其他收益
重庆市双桥财政局	2,860,000.00	递延收益	3,380,000.00		其他收益
Qcc64 生产装置技术改造 项目	2,960,000.00	递延收益		422,857.14	其他收益
轿车和轻型载重汽车轮 胎力与力矩特性试验机	1,227,621.48	递延收益		81,841.43	其他收益

研制项目补助（简称：六分力试验机项目）					
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）	398,976.98	递延收益		26,598.47	其他收益
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）	429,667.52	递延收益		28,644.50	其他收益
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	115,089.51	递延收益		7,672.64	其他收益
高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机项目）	87,468.03	递延收益		5,831.19	其他收益
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	99,744.25	递延收益		6,649.61	其他收益
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测机项目）	334,526.85	递延收益		22,301.78	其他收益
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	46,035.81	递延收益		3,069.06	其他收益
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	214,833.76	递延收益		14,322.26	其他收益
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	46,035.81	递延收益		3,069.06	其他收益
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	60,000.00	递延收益		60,000.00	其他收益
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发	2,044,000.00	递延收益		944,000.00	其他收益
含茛满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究	200,000.00	递延收益		200,000.00	其他收益
超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成	200,000.00	递延收益		200,000.00	其他收益
锅炉清洁能源替代专项资金	390,000.00	其他收益		390,000.00	其他收益
安徽土地补偿款	659,818.52	其他收益		659,818.52	其他收益
2、与收益相关的政府补助					
15 万套大农机大工程轮胎技改项目	33,333.36		33,333.36		其他收益
19 年重大新成品研发成本补助金	2,480,000.00		2,480,000.00		其他收益
2019 年度开发区科技创	100,300.00		100,300.00		其他收益

新政策第一批补助					
2019 年度市级制造业升级政策资金	50,000.00		50,000.00		其他收益
2020 年退伍军人、重点群体增值税减免税	346,200.00		346,200.00		其他收益
安徽人社厅技工项目名师带高徒费用				80,000.00	其他收益
安徽土地返还款	453,937.38		453,937.38		其他收益
安徽无为经济开发区土地使用税返还款				12,470,561.00	其他收益
安排残疾人就业奖励	2,419.80		2,419.80		其他收益
保山航运专项资金	70,000.00		70,000.00	30,000.00	其他收益
补贴收入转入其他收益	900,000.00		900,000.00		其他收益
财税2019/21号文件招用军人优惠	4,500.00		4,500.00	15,000.00	其他收益
残保超比例奖励	42,307.50		42,307.50		其他收益
残保金超额比例奖励	1,561.20		1,561.20		其他收益
残疾人补贴	4,527.40		4,527.40	192,130.34	其他收益
残疾人超比例奖励	36,561.60		36,561.60		其他收益
残疾人就业单位奖励	31,691.60		31,691.60	31,984.00	其他收益
产业政策扶持政策资金	23,138.00		23,138.00	50,000.00	其他收益
超比例奖励				16,127.80	其他收益
城镇土地使用税返还	20,010.00		20,010.00		其他收益
地方教育附加专项资金	1,200.00		1,200.00	15,321.40	其他收益
都市泗塘一季度扶持资金	80,000.00		80,000.00		其他收益
发展和改革委员补贴	1,851,700.00		1,851,700.00		其他收益
发展和改革委员会省星级上云奖	28,000.00		28,000.00		其他收益
发展和改革委员会信息化投入奖补	234,900.00		234,900.00		其他收益
扶持资金	180,000.00		180,000.00		其他收益
岗前培训补贴	2,100.00		2,100.00		其他收益
高质量发展奖励金				300,000.00	其他收益
个税代扣代缴手续费退费	235.35		235.35		其他收益
个税手续费返还	225,658.30		225,658.30		其他收益
工会经费返还	9,380.37		9,380.37	18,048.15	其他收益
国家市场监督管理总局				41,000.00	其他收益
含山县人力资源社会保障局-就业补贴	5,393.31		5,393.31	6,000.00	其他收益
杭州湾经济园区补贴	183,497.44		183,497.44		其他收益
红顶社保返还	413.48		413.48		其他收益
环污险补助				11,700.00	其他收益
霍山路动迁补偿	1,193,542.56		1,193,542.56		其他收益
基础设施建设补贴	7,325.40		7,325.40		其他收益
嘉定区政府扶持企业资金	89,000.00		89,000.00		其他收益
鸠江区财政局专项资金补助				1,564,880.00	其他收益

就业促进中心补助				24,376.50	其他收益
就业吸纳奖励	6,000.00		6,000.00		其他收益
昆山市应急管理局综合奖	307,500.00		307,500.00		其他收益
昆阳路动迁补偿款	1,288,407.62		1,288,407.62		其他收益
绿色金融奖				7,800.00	其他收益
南疆劳动力补贴	40,000.00		40,000.00	18,000.00	其他收益
年产 50 万套汽车内外饰零部件固定资产补贴	1,067,958.17		1,067,958.17		其他收益
培训补贴	1,200.00		1,200.00	5,700.00	其他收益
浦东育商补贴	141,000.00		141,000.00	228,000.00	其他收益
其他	7,493.60		7,493.60	314,510.47	其他收益
企业安置退役军人减免税额	99,000.00		99,000.00	162,000.00	其他收益
企业社保补贴	14,344.40		14,344.40		其他收益
企业职工职业培训补贴	900.00		900.00	90,970.00	其他收益
清洁生产专项资金				4,120,700.00	其他收益
商务委员会补贴款	50,000.00		50,000.00	40,000.00	其他收益
上海市军民融合发展专项项目				200,000.00	其他收益
上海市科学技术委员会	70,000.00		70,000.00		其他收益
上海市新型涂料及颜料检测专业技术服务平台	1,500,000.00		360,000.00		其他收益
社保补贴	1,125,205.00		1,125,205.00	2,718,371.00	其他收益
社保实习生补贴	600.00		600.00		其他收益
失保基金培训补贴	15,000.00		15,000.00	7,800.00	其他收益
市财政工贸处综合奖补	457,000.00		457,000.00		其他收益
市场监督管理局市监局发明年费	31,600.00		31,600.00		其他收益
收到违法索赔款	127,000.00		127,000.00		其他收益
收上海市闵行区残疾人劳动服务所补贴	28,536.06		28,536.06		其他收益
收学徒预支	138,000.00		138,000.00		其他收益
双桥经开区 20 年产业发展专项奖金-重大新产品	100,000.00		100,000.00		其他收益
双桥经开区 21 年产业工业企业 10 强发展专项奖金业	400,000.00		400,000.00		其他收益
税金返还	135,636.18		135,636.18	493,047.54	其他收益
税收返还	627,722.16		627,722.16		其他收益
泗塘扶持资金	450,000.00		450,000.00		其他收益
所得税返还				9,049,405.76	其他收益
退税即征即退	354,610.79		354,610.79		其他收益
稳岗补贴	189,327.58		189,327.58	3,464,009.83	其他收益
芜湖经信局节能与资源综合利用专项资金				500,000.00	其他收益
芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助	61,000.00		61,000.00		其他收益
芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金	121,318.86		121,318.86		其他收益

芜湖市人社局关于技能大师工作室补助	100,000.00		100,000.00		其他收益
吸纳毕业生就业补贴	2,000.00		2,000.00		其他收益
吸纳就业补贴	1,000.00		1,000.00		其他收益
先进制造业补贴				100,000.00	其他收益
研发投入申报统计费用-区级预算	500.00		500.00		其他收益
以工代训补贴	192,900.00		192,900.00		其他收益
疫情防控专项扶持资金				38,700.00	其他收益
增值税即征即退	121,430.45		121,430.45	1,715,677.33	其他收益
长宁区市场监管局-标准化资金申请				1,270,000.00	其他收益
镇级财政扶持	864,000.00		864,000.00		其他收益
政府补贴	131,325.20		131,325.20	291,415.14	其他收益
知识产权专利资助	6,000.00		6,000.00		其他收益
职业培训补贴				64,000.00	其他收益
中小企业发展专项资金	3,230,000.00		3,230,000.00	7,230,000.00	其他收益
住房补助奖励金	170,000.00		170,000.00		其他收益
专利补贴				457,741.18	其他收益
专利工作试点示范单位补贴	200,000.00		200,000.00		其他收益
专利奖励	3,600.00		3,600.00		其他收益
专利资助	33,000.00		33,000.00	18,780.00	其他收益
“三个一批”分流安置资金	2,681,570.00			2,681,570.00	其他收益
19 年节水型社会建设补助资金	100,000.00			100,000.00	其他收益
19 年企业考核评选奖励	600,000.00			600,000.00	其他收益
20.2-3 月疫情物资补贴-大足商务委员	134,265.00			134,265.00	其他收益
2013 年江苏省知识产权战略奖励	120,000.00			120,000.00	其他收益
2018 年度促进外贸转型	80,760.61			80,760.61	其他收益
2019 年第二批省级工业和信息资金	160,000.00			160,000.00	其他收益
2019 年度促进外贸转型	654,394.00			654,394.00	其他收益
2019 年度工业强区表彰奖励资金（大足工业 20 强）	20,000.00			20,000.00	其他收益
2019 年度工业强区表彰奖励资金（重点税源）	300,000.00			300,000.00	其他收益
2019 年度企业知识产权资	30,000.00			30,000.00	其他收益
2019 年度市级外贸促进政策资金	85,100.00			85,100.00	其他收益
2019 年开发区科技奖励	104,700.00			104,700.00	其他收益
2019 年如皋市经济工作技改奖励	1,966,600.00			1,966,600.00	其他收益
2019 年软集设计人员奖励	68,000.00			68,000.00	其他收益

2020 第一批信息化发展	600,000.00			600,000.00	其他收益
2020 年制造强省建设资金	500,000.00			500,000.00	其他收益
20 年第二批重庆市工业和信息化专项资金	400,000.00			400,000.00	其他收益
标准化推进专项资金	85,000.00			85,000.00	其他收益
财政补贴	230,000.00			230,000.00	其他收益
财政扶持金	9,139,023.55			9,139,023.55	其他收益
残疾人就业岗位补贴	16,200.00			16,200.00	其他收益
出口信用保险补贴	345,619.82			345,619.82	其他收益
电费补贴收入	49,086.00			49,086.00	其他收益
奉贤区财政局	200,000.00			200,000.00	其他收益
岗前技能培训专项资金	19,200.00			19,200.00	其他收益
岗位补贴	61,973.00			61,973.00	其他收益
港建费返还	93,719.20			93,719.20	其他收益
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	2,200,000.00			2,200,000.00	其他收益
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	2,184,163.36			2,184,163.36	其他收益
工业强区资金补助	6,500.00			6,500.00	其他收益
国库补贴收入	180,000.00			180,000.00	其他收益
含山经济开发区管委-扶 护企业发展	2,057,421.00			2,057,421.00	其他收益
含山十佳企业奖励	100,000.00			100,000.00	其他收益
含山县公共就业服务中心- 失业保险返还	4,876.00			4,876.00	其他收益
含山县经济开发区建设 投资-代付企业扶持	746,293.23			746,293.23	其他收益
含山县人力资源社保局- 失业保险	3,250.98			3,250.98	其他收益
环境保护费补贴	5,500.00			5,500.00	其他收益
基于超限制的微化工反应 芯片组装的微通道反应 系统的性能评价及应用 研究	317,655.17			317,655.17	其他收益
即征即退	168,478.08			168,478.08	其他收益
集装箱业务增长奖励	141,240.00			141,240.00	其他收益
技能培训补贴	48,000.00			48,000.00	其他收益
就业补贴	7,660.86			7,660.86	其他收益
科技补助	780,000.00			780,000.00	其他收益
科技创新项目补助	8,000.00			8,000.00	其他收益

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

(九十一) 其他

适用 不适用

六、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 其他

□适用 √不适用

七、在其他主体中的权益**(一) 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	间接	
双钱轮胎集团有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
双钱集团上海轮胎研究所有限公司（注1）	上海	上海	研究、开发		100.00	设立
双钱集团（江苏）轮胎有限公司（注1）	如皋	如皋	制造业		66.12	设立
双钱集团上海供销有限公司（注1）	上海	上海	批发		100.00	设立
双钱集团上海东海轮胎有限公司（注1）	上海	上海	制造业		65.00	设立
上海橡胶机械一厂有限公司（注1）	上海	上海	制造业		100.00	设立
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（注1）	安徽	安徽	制造业		66.10	设立
上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂（注1）	上海	上海	制造业		77.00	设立
中国北美轮胎联合销售公司（注1）	美国	美国	批发		52.40	设立
上海双钱轮胎销售有限公司（注1）	上海	上海	批发		35.06	设立
双钱集团（重庆）轮胎有限公司（注1）	重庆	重庆	制造业		65.36	设立
华泰橡胶有限公司（注1）	泰国	泰国	制造业		83.00	非同一控制下企业合并
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（注1）	新疆	新疆	制造业		51.53	非同一控制

1)						下企业合并
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 (注 1)	新疆	新疆	制造业		51.53	非同一控制下企业合并
双钱轮胎集团上海进出口有限公司 (注 1)	上海	上海	批发		100.00	设立
上海制皂 (集团) 有限公司	上海	上海	贸易	60.00		非同一控制下企业合并
上海白象天鹅电池有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海制皂厂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海油墨厂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海牡丹油墨有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海制皂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
MoltechHoldingsCorporation (注 2)	维尔京群岛	维尔京群岛	制造业		42.00	设立
MoltechPower SystemInc. (注 2)	美国	美国	投资		42.00	设立
安徽华谊日新科技有限公司 (注 2)	安徽	安徽	制造业		60.00	设立
上海华谊能源化工有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
吴江淀山湖红顶度假村有限公司 (注 3)	江苏	江苏	服务业		100.00	同一控制下企业合并
安徽华谊化工有限公司 (注 3)	安徽	安徽	制造业		94.00	同一控制下企业合并
上海华谊新能源化工销售有限公司 (注 3)	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
昆山宝盐气体有限公司 (注 3)	江苏	江苏	制造业		40.00	非同一控制下企业合并
上海华谊精细化工有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海一品颜料有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		97.30	同一控制下企业合并
上海华谊精细化工销售有限公司 (注 4)	上海	上海	批发		100.00	同一控制下企业合并
宜兴华谊一品着色科技有限公司 (注 4)	宜兴	宜兴	制造业		58.33	同一控制下企业合并
上海试四化学品有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
上海华元实业有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊集团华原化工有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		81.20	同一控制下企业合并
上海市涂料研究所有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海试四赫维化工有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		81.20	同一控制下企业合并
上海化学试剂研究所有限公司 (注 4)	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下

						企业合并
天同精细化工（南通）有限公司（注4）	江苏	江苏	制造业		75.00	同一控制下企业合并
上海华谊涂料有限公司（注4）	上海	上海	制造业		53.73	同一控制下企业合并
上海华谊集团投资有限公司	上海	上海	投资	100.00		同一控制下企业合并
上海华谊集团国际贸易有限公司（注5）	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海化学工业检验检测有限公司（注5）	上海	上海	服务业		51.00	同一控制下企业合并
上海化工工程监理有限公司（注5）	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海市塑料研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海回力鞋业有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海橡胶制品研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海市合成树脂研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊树脂有限公司（注5）	上海	上海	制造业		51.00	同一控制下企业合并
上海华谊工程服务有限公司（注5）	上海	上海	服务业		51.00	同一控制下企业合并
上海华谊检验检测技术有限公司（注5）	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海天原（集团）有限公司	上海	上海	实业投资国内贸易	100.00		同一控制下企业合并
烟台天原胜德材料科技有限公司（注6）	山东	山东	生产销售塑料制品		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊集团贸易有限公司（注6）	上海	上海	国内国际贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海天原集团胜德塑料有限公司（注6）	上海	上海	塑料制品产销		100.00	同一控制下企业合并
上海化工供销有限公司（注6）	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海树脂厂有限公司（注6）	上海	上海	树脂生产和销售		100.00	同一控制下企业合并
苏州天原物流有限公司（注6）	江苏	江苏	仓储服务		74.25	同一控制下企业合并
浙江天原医用材料有限公司（注6）	浙江	浙江	制造业		100.00	设立
福建华谊胜德材料科技有限公司（注6）	福建	福建	批发		100.00	设立
浙江华谊胜德材料科技有限公司（注6）	浙江	浙江	批发		100.00	设立
上海华谊新材料有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
浙江华宇吸水材料有限公司（注7）	浙江	浙江	制造业		51.00	设立
上海华谊新材料化工销售有限公司（注7）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊信息技术有限公司	上海	上海	技术开发	55.00		同一控制下

						企业合并
上海华谊集团财务有限责任公司	上海	上海	金融业	64.00		同一控制下企业合并
华谊集团（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	51.00		同一控制下企业合并
HUAYI FINANCE I LTD.（注8）	维尔京群岛	维尔京群岛	发债		51.00	同一控制下企业合并
华谊集团（泰国）有限公司（注8）	泰国	泰国	制造业		43.35	同一控制下企业合并
华谊轮胎加拿大有限责任公司（注8）	加拿大	加拿大	批发		51.00	同一控制下企业合并
广西华谊新材料有限公司	广西	广西	制造业	60.00		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注9：公司下属双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱轮胎”）持有上海双钱轮胎销售有限公司（以下简称“双钱销售”）35.06%股份，剩余股份由分散的小股东持有，所有小股东单独持有的有表决权股份均未超过3.47%，且其他股东之间未达成集体决策协议。同时，双钱销售的董事长、总经理、财务负责人均由双钱轮胎派出，双钱轮胎主导双钱销售日常经营活动、财务决策等重大事项，故双钱轮胎控制双钱销售

注11：公司下属上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）持有昆山宝盐气体有限公司（以下简称“昆山宝盐”）40%股份。根据昆山宝盐公司章程，董事会由5名董事组成，其中，能化公司派出3名董事，且昆山宝盐的总经理、财务负责人均由能化公司派出，能化公司主导昆山宝盐日常经营活动、财务决策等重大事项，故能化公司控制昆山宝盐。

其他说明：

注1：双钱轮胎集团有限公司的子公司。

注2：上海制皂（集团）有限公司的子公司。

注3：上海华谊能源化工有限公司的子公司。

注4：上海华谊精细化工有限公司的子公司。

注5：上海华谊集团投资有限公司的子公司。

注6：上海天原（集团）有限公司的子公司。

注7：上海华谊新材料有限公司的子公司。

注8：华谊集团（香港）有限公司的子公司。

注10：公司持有子公司上海制皂（集团）有限公司60%股权，上海制皂（集团）有限公司持有子公司MoltechHoldingsCorporation70%股权，MoltechHoldingsCorporation持有子公司MoltechPower SystemInc.100%股权，故公司控制MoltechHoldingsCorporation和MoltechPower SystemInc.，根据持股比例计算，公司间接持有MoltechHoldingsCorporation42%，间接持有MoltechPower SystemInc.42%股权

注12：公司持有子公司华谊集团（香港）有限公司51%股权，华谊集团（香港）有限公司持有子公司华谊集团（泰国）有限公司85%股权，故公司控制华谊集团（泰国）有限公司，根据持股比例计算，公司间接持有华谊集团（泰国）有限公司43.35%股权

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
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	33.88	2,038,003.44	-	250,981,499.59

双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	33.90	-4,310,641.84	-	350,674,249.45
中国北美轮胎联合销售公司	47.60	4,939,114.10	-	-9,524,958.24
华泰橡胶有限公司	17.00	-560,932.64	-	4,448,377.05
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	34.64	6,937,881.60	-	86,589,079.32
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	48.47	21,095,758.09	-	479,946,374.76
上海制皂（集团）有限公司	40.00	-79,148.48		255,650,207.04
安徽华谊化工有限公司	6.00	20,981,563.81	-	150,591,817.07
昆山宝盐气体有限公司	60.00	27,112,405.89	-	457,865,548.94
上海试四赫维化工有限公司	18.80	25,203,676.97	-	118,650,525.34
上海华谊树脂有限公司	49.00	2,370,651.36	-	30,568,045.88
上海华谊信息技术有限公司	45.00	1,977,953.07		36,657,446.26
上海华谊集团财务有限责任公司	36.00	21,196,108.43		579,528,370.56
华谊集团（香港）有限公司	49.00	-13,172,973.61		91,369,874.90
广西华谊新材料有限公司	40.00	-4,719,960.95		656,730,195.55

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
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	504,791,294.51	912,760,258.03	1,417,551,552.54	876,290,038.97	16,606,373.67	892,896,412.64	499,730,827.37	945,587,306.35	1,445,318,133.72	910,049,463.52	16,628,888.75	926,678,352.27
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	398,184,687.49	888,716,136.66	1,286,900,824.15	604,182,128.82		604,182,128.82	327,066,341.46	922,198,220.37	1,249,264,561.83	553,830,108.86		553,830,108.86
中国北美轮胎联合销售公司	620,488,396.82	90,139,610.55	710,628,007.37	667,203,667.56	63,072,225.81	730,275,893.37	598,988,104.37	91,915,039.62	690,903,143.99	650,233,539.50	71,056,311.07	721,289,850.57
华泰橡胶有限公司	292,281,874.45	54,926,138.64	347,208,013.09	322,995,026.00	-	322,995,026.00	343,508,409.56	61,139,534.33	404,647,943.89	375,181,416.25		375,181,416.25
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	691,081,534.96	762,201,674.42	1,453,283,209.38	1,085,924,513.20	81,826,177.20	1,167,750,690.40	529,947,973.98	800,073,740.37	1,330,021,714.35	983,735,688.25	80,782,033.67	1,064,517,721.92
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	1,099,776,047.13	1,667,974,205.62	2,767,750,252.75	1,731,641,001.22	56,156,091.54	1,787,797,092.76	990,207,330.28	1,641,370,361.94	2,631,577,692.22	1,637,550,769.44	57,597,092.87	1,695,147,862.31
上海制皂(集团)有限公司	583,050,294.04	247,014,294.59	830,064,588.63	167,825,854.47	23,113,216.57	190,939,071.04	633,109,506.89	256,988,946.10	890,098,452.99	227,361,057.95	23,414,006.26	250,775,064.21
安徽华谊化工有限公司	2,036,591,939.59	1,579,595,188.58	3,616,187,128.17	1,125,205,820.34	0.00	1,125,205,820.34	1,611,954,929.40	1,758,720,352.90	3,370,675,282.30	1,229,643,334.21	-	1,229,643,334.21
昆山宝盐气体有限公司	437,422,372.87	644,974,593.49	1,082,396,966.36	138,450,052.45	180,837,665.67	319,287,718.12	409,681,600.58	690,402,387.81	1,100,083,988.39	201,324,417.64	180,837,665.67	382,162,083.31
上海试四赫维化工有限公司	701,141,096.81	270,437,239.89	971,578,336.70	381,744,945.95	29,632,610.10	411,377,556.05	563,390,449.40	265,523,248.52	828,913,697.92	361,941,172.61	23,791,540.03	385,732,712.64
上海华谊树脂有限公司	65,541,983.53	4,571,754.87	70,113,738.40	6,569,971.30	1,160,000.00	7,729,971.30	57,266,721.22	4,894,526.37	62,161,247.59	3,455,544.48	1,160,000.00	4,615,544.48
上海华谊信息技术有限公司	177,516,211.66	23,518,846.18	201,035,057.84	114,112,062.31	5,462,003.85	119,574,066.16	159,120,494.65	22,497,420.14	181,617,914.79	102,292,374.38	2,260,000.00	104,552,374.38
上海华谊集团财务有限责任公司	7,559,173,306.64	8,659,998,057.77	16,219,171,364.41	14,602,786,042.46	6,584,292.61	14,609,370,335.07	8,373,012,157.68	7,971,847,621.86	16,344,859,779.54	14,788,620,520.58	5,316,308.60	14,793,936,829.18
华谊集团(香港)有限公司	1,721,577,660.85	2,266,839,054.20	3,988,416,715.05	697,206,892.47	3,060,300,758.09	3,757,507,650.56	1,711,410,080.54	2,408,300,787.76	4,119,710,868.30	852,535,675.90	2,996,746,806.64	3,849,282,482.54
广西华谊新材料有限公司	165,827,840.07	2,300,153,608.80	2,465,981,448.87	791,299,161.00	32,856,799.00	824,155,960.00	188,573,216.95	913,019,109.92	1,101,592,326.87	3,450,136.63	32,856,799	36,306,935.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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

2021 年半年度报告

双钱集团（江苏）轮胎有限公司	1,484,739,466.56	6,015,358.45	6,015,358.45	42,517,343.96	1,111,493,726.76	-20,986,700.99	-20,986,700.99	133,298,370.86
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	383,525,626.13	-12,715,757.64	-12,715,757.64	41,693,374.07	267,784,959.20	-53,429,110.37	-53,429,110.37	19,058,092.57
上海双钱轮胎销售有限公司	1,784,672,734.37	-90,977,432.39	-90,977,432.39	11,959,667.18	1,329,690,835.59	-38,152,508.10	-38,152,508.10	3,910,494.04
中国北美轮胎联合销售公司	532,497,274.90	10,376,290.13	10,738,820.58	18,449,303.57	367,201,822.29	-15,313,082.63	-28,422,148.02	52,698,656.34
华泰橡胶有限公司	157,168,343.17	-3,299,603.78	-5,253,540.55	11,424,192.97	302,308,759.21	-1,834,562.08	-4,151,196.76	7,167,717.96
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	1,003,360,195.50	20,028,526.55	20,028,526.55	-28,883,228.30	737,724,509.16	-16,432,270.89	-16,432,270.89	53,243,041.01
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	1,293,440,733.45	43,523,330.08	43,523,330.08	58,510,655.14	938,226,550.14	4,194,592.57	4,194,592.57	84,692,834.08
上海制皂（集团）有限公司	396,419,438.00	473,709.64	-197,871.19	-25,998,428.88	361,549,925.34	-11,291,953.53	-11,291,953.53	-29,466,345.83
安徽华谊化工有限公司	2,096,000,288.70	349,949,359.74	349,949,359.74	274,055,506.79	1,235,603,220.20	73,801,314.69	73,801,314.69	310,487,655.67
昆山宝盐气体有限公司	464,716,722.82	45,187,343.16	45,187,343.16	130,860,445.51	357,230,112.65	26,499,707.94	26,499,707.94	113,785,085.49
上海试四赫维化工有限公司	932,260,309.71	118,997,530.55	118,997,530.55	96,812,227.58	802,238,446.22	59,049,025.69	59,049,025.69	55,090,760.27
上海华谊树脂有限公司	24,269,043.30	4,838,063.99	4,838,063.99	-2,311,556.55	13,851,945.89	2,422,770.85	2,422,770.85	13,751.71
上海华谊信息技术有限公司	77,973,667.06	4,395,451.27	4,395,451.27	1,701,915.35	50,476,381.08	1,305,109.11	1,305,109.11	4,959,962.51
上海华谊集团财务有限责任公司	221,070,258.43	58,878,078.98	58,878,078.98	-900,773,534.85	221,958,281.23	51,765,124.96	51,765,124.96	-2,022,444,519.60
华谊集团（香港）有限公司	731,719,978.38	-29,611,251.55	-39,519,321.27	143,151,780.75	345,554,287.97	-65,749,319.38	-81,977,819.45	60,181,220.28
广西华谊新材料有限公司	223,526.58	-11,799,902.37	-11,799,902.37	-8,681,495.20		-119,783.66	-119,783.66	16,889,192.61

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

(二) 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

(三) 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	
(1) 上海华谊集团股份有限公司						
联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	24.00		权益法
(2) 上海华谊能源化工有限公司						
合营企业						
上海华林工业气体有限公司	上海	上海	制造业	50.00		权益法
联营企业						
上海阿科玛双氧水有限公司	上海	上海	制造业	33.33		权益法
卡博特化工(天津)有限公司	天津	天津	制造业	30.00		权益法
上海卡博特化工有限公司	上海	上海	制造业	30.00		权益法
上海申星化工有限公司	上海	上海	制造业	37.00		权益法
(3) 上海华谊精细化工有限公司						
联营企业						
巴斯夫上海涂料有限公司	上海	上海	制造业	40		权益法
上海国际油漆有限公司	上海	上海	制造业	34		权益法
(4) 上海华谊集团投资有限公司						
联营企业						
富美实(上海)农业科技有限公司	上海	上海	制造业	20		权益法
华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海	上海	制造业	30		权益法
上海幸谊汇文化发展有限公司	上海	上海	其他	49		权益法
苏伊士环保科技(钦州)有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
广西天宜环境科技有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
孚宝(钦州)码头有限公司	广西	广西	服务业	35		权益法
(5) 上海天原(集团)有限公司						
联营企业						
上海华谊天原化工物流有限公司	上海	上海	物流	33.36		权益法
(6) 华谊集团(香港)有限公司						

联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	25.00		权益法
依多科中国有限公司	香港	香港	制造业	25.00		权益法
(7) 上海华谊新材料有限公司						
联营企业						
浙江华泓新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	技术研发	35.00		权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

(1) 上海华谊能源化工有限公司

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
	上海华林工业气体有限公司	上海华林工业气体有限公司
流动资产	365,677,418.61	270,115,334.17
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	194,996,800.28	472,699,229.40
资产合计	560,674,218.89	742,814,563.57
流动负债	117,335,040.97	139,305,210.82
非流动负债		1,470,594.75
负债合计	117,335,040.97	140,775,805.57
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	678,009,259.86	602,038,758.00
按持股比例计算的净资产份额	339,004,629.93	301,019,379.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	339,004,629.93	301,019,379.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	522,535,157.87	568,218,987.55
财务费用		
所得税费用		
净利润	75,970,501.86	85,273,663.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	75,970,501.85	85,273,663.12
本年度收到的来自合营企业的股利		

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

(1) 上海华谊集团股份有限公司

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
	上海华谊集团融资租赁有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司
流动资产	76,974,142.70	521,893,684.73
非流动资产	1,353,804,253.48	757,780,469.22
资产合计	1,430,778,396.18	1,279,674,153.95
流动负债	220,802,211.51	224,821,345.52
非流动负债	152,740,000.00	
负债合计	373,542,211.51	224,821,345.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,057,236,184.67	1,054,852,808.43
按持股比例计算的净资产份额	264,309,046.17	253,164,674.02
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	264,309,046.17	253,164,674.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,613,838.38	16,345,387.74
净利润	13,601,376.24	12,745,463.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,601,376.24	12,745,463.37
本年度收到的来自联营企业的股利	2,692,320.00	3,087,120.00

(2) 上海华谊能源化工有限公司

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			
	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司
流动资产	349,649,887.70	823,693,604.90	611,379,745.29	111,430,690.66	325,764,768.86	938,073,510.55	700,217,328.39	158,203,255.25
非流动资产	241,656,730.00	386,885,331.03	107,388,582.25	247,262,622.32	235,545,874.06	372,784,526.00	119,655,298.43	199,683,949.99
资产合计	591,306,617.70	1,210,578,935.93	718,768,327.54	358,693,312.98	561,310,642.92	1,310,858,036.55	819,872,626.82	357,887,205.24
流动负债	53,608,046.11	140,274,372.90	101,451,435.94	130,603,108.25	49,653,967.31	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67
非流动负债	3,613,231.06				1,146,903.39			
负债合计	57,221,277.17	140,274,372.90	101,451,435.94	130,603,108.25	50,800,870.70	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	534,085,340.53	1,070,304,563.03	617,316,891.60	228,090,204.73	510,509,772.22	1,067,455,896.53	659,435,092.67	207,949,507.57
按持股比例计算的净资产份额	178,010,644.00	321,091,368.91	185,195,067.48	84,393,375.75	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80
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	178,010,644.00	321,091,368.91	185,195,067.48	84,393,375.75	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	133,273,337.49	649,690,447.33	435,934,073.45		521,893,684.73	521,893,684.73	521,893,684.73	521,893,684.73
净利润	23,575,568.31	104,845,542.37	44,184,143.00	20,140,697.16	757,780,469.22	757,780,469.22	757,780,469.22	757,780,469.22
终止经营的净利润								
其他综合收益					1,279,674,153.95	1,279,674,153.95	1,279,674,153.95	1,279,674,153.95
综合收益总额	23,575,568.31	104,845,542.37	44,184,143.00	20,140,697.17	224,821,345.52	224,821,345.52	224,821,345.52	224,821,345.52
本年度收到的来自联营企业的股利		30,599,062.76	25,890,703.22					

(3) 上海华谊精细化工有限公司

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	
	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司
流动资产	2,131,622,445.93	677,932,719.62	2,039,687,651.58	574,680,950.77
非流动资产	1,024,943,267.86	119,178,997.16	1,031,340,985.82	117,924,414.70
资产合计	3,156,565,713.79	797,111,716.78	3,071,028,637.40	692,605,365.47
流动负债	1,212,947,116.17	545,436,151.46	1,194,436,072.28	469,075,233.01
非流动负债	307,666,515.48	6,935,299.67	386,952,278.85	
负债合计	1,520,613,631.65	552,371,451.13	1,581,388,351.13	469,075,233.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,635,952,082.14	244,740,265.65	1,489,640,286.27	223,530,132.46
按持股比例计算的净资产份额	654,380,832.86	83,211,690.32	595,856,114.51	76,000,245.04
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	654,380,832.86	83,211,690.32	595,856,114.51	76,000,245.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,532,214,322.27	323,934,361.72	1,576,995,829.83	323,934,361.72
净利润	146,311,795.87	392,408,753.89	91,176,238.38	34,728,772.85
终止经营的净利润				
其他综合收益			0.00	0.00
综合收益总额	146,311,795.87	21,210,133.19	91,176,238.38	34,728,772.85
本年度收到的来自联营企业的股利	23,759,999.20			

(4) 上海华谊集团投资有限公司

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		
	富美实(上海)农业科技 有限公司	华东理工大学华昌 聚合物有限公司	上海幸谊汇文化 发展有限公司	富美实(上海)农业 科技有限公司	华东理工大学华昌 聚合物有限公司	上海幸谊汇文化 发展有限公司
流动资产	983,840,958.31	352,134,139.50	23,690,134.62	681,236,635.74	266,469,523.22	14,171,669.76
非流动资产	284,807,346.53	245,723,819.73	123,313,334.52	288,814,066.47	350,786,580.52	108,442,589.16
资产合计	1,268,648,304.84	597,857,959.23	147,003,469.14	970,050,702.21	617,256,103.74	122,614,258.92
流动负债	692,465,888.14	199,639,125.79	67,111,986.59	409,524,942.41	206,708,749.14	60,242,362.07
非流动负债		60,154,146.81			60,154,146.81	
负债合计	692,465,888.14	259,793,272.60	67,111,986.59	409,524,942.41	266,862,895.95	60,242,362.07
少数股东权益		13,201,671.68			15,584,176.87	
归属于母公司股东权益	576,182,416.70	324,863,014.95	79,891,482.55	560,525,759.80	334,809,030.92	62,371,896.85
按持股比例计算的净资产份额	115,236,483.34	101,419,405.99	39,146,826.45	112,105,151.96	100,442,709.28	22,609,812.61
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	115,236,483.34	101,419,405.99	39,146,826.45	112,105,151.96	100,442,709.28	22,609,812.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	863,365,567.35	219,015,241.34	3,948,690.61	737,519,937.70	194,301,776.70	147,614.96
净利润	15,656,656.89	3,255,655.71	-7,169,359.50	37,285,527.23	13,776,490.74	-328,028.82
终止经营的净利润						
其他综合收益				0.00	0.00	0.00
综合收益总额	15,656,656.89	15,656,656.89	15,656,656.89	37,285,527.23	13,776,490.74	-328,028.82
本年度收到的来自联营企业的股利						

(续)

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	苏伊士环保科技(钦州)有限公司	广西天宜环境科技有限公司	孚宝(钦州)码头有限公司	苏伊士环保科技(钦州)有限公司	广西天宜环境科技有限公司	孚宝(钦州)码头有限公司
流动资产	118,312,485.60	116,618,393.73	240,833,998.16	36,206,694.09	73,419,217.56	126,370,626.50
非流动资产	158,522,078.10	600,739,119.75	1,410,980,679.42	217,054,880.27	541,593,894.28	1,308,255,307.71
资产合计	276,834,563.70	717,357,513.48	1,651,814,677.58	253,261,574.36	615,013,111.84	1,434,625,934.21
流动负债	-13,910,619.20	-11,878,710.58	362,165,808.17	2,871,209.41	8,389,239.29	414,925,844.90
非流动负债	191,305,000.00	458,354,764.91	885,280,173.90	146,316,250.00	410,245,632.83	660,572,590.66
负债合计	177,394,380.80	446,476,054.33	1,247,445,982.07	149,187,459.41	418,634,872.12	1,075,498,435.56
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	99,440,182.90	270,881,459.15	404,368,695.51	104,074,114.95	196,378,239.72	359,127,498.65
按持股比例计算的净资产份额	48,725,689.62	108,352,583.66	141,529,043.43	50,996,316.33	96,225,337.46	125,694,624.53
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	48,725,689.62	108,352,583.66	141,529,043.43	50,996,316.33	96,225,337.46	139,147,482.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		5,415.93	19,495,517.06			
净利润	-4,633,932.07	-3,606,766.04	6,804,459.12	-1,844,012.95	-2,711,050.76	-2,442,644.30
终止经营的净利润						
其他综合收益				0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-4,633,932.07	-3,606,766.04	6,804,459.12	-1,844,012.95	-2,711,050.76	-2,442,644.30
本年度收到的来自联营企业的股利						

(5) 上海天原(集团)有限公司

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
	上海华谊天原化工物流有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司
流动资产	95,963,970.68	85,067,291.08
非流动资产	493,845,713.31	488,475,988.56
资产合计	589,809,683.99	573,543,279.64
流动负债	48,628,229.32	53,693,266.61
非流动负债	11,193,256.44	2,849,060.39
负债合计	59,821,485.76	56,542,327.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	529,988,198.23	517,000,952.64
按持股比例计算的净资产份额	176,804,062.93	172,471,517.80
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	178,061,597.01	179,478,234.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	178,061,597.01	179,478,234.52
营业收入	120,276,800.35	107,221,127.36
净利润	12,987,245.59	9,551,082.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,987,245.59	9,551,082.30
本年度收到的来自联营企业的股利		

(6) 华谊集团(香港)有限公司

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	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司
流动资产	76,974,142.70	724,344,334.34	521,893,684.73	732,751,197.22
非流动资产	1,353,804,253.48	117,675,214.53	757,780,469.22	540,180,344.81
资产合计	1,430,778,396.18	842,019,548.87	1,279,674,153.95	1,272,931,542.03
流动负债	220,802,211.51	230,746,531.6	224,821,345.52	281,763,892.02
非流动负债	152,740,000.00			12,065,142.00
负债合计	373,542,211.51	230,746,531.6	224,821,345.52	293,829,034.02
少数股东权益		2,528,148.15		
归属于母公司股东权益	1,057,236,184.67	612,910,089.49	1,054,852,808.43	979,102,508.01
按持股比例计算的净资产份额	264,309,046.17	153,227,522.37	263,713,202.11	244,775,627.00
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	264,309,046.17	153,227,522.37	263,713,202.11	244,775,627.00

存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	18,613,838.38	441,277,341.03	16,345,387.74	314,385,242.79
净利润	13,601,376.24	43,291,937.95	12,745,463.37	47,398,790.53
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,601,376.24	43,291,937.95	12,745,463.37	47,398,790.53
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(7) 上海华谊新材料有限公司

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
	浙江华泓新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司
流动资产	782,633,845.73	529,232,334.42
非流动资产	1,924,022,964.50	1,911,024,028.43
资产合计	2,706,656,810.23	2,440,256,362.85
流动负债	459,976,694.23	490,077,584.66
非流动负债	1,205,153,159.75	1,191,269,754.65
负债合计	1,665,129,853.98	1,681,347,339.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,041,526,956.25	758,909,023.54
按持股比例计算的净资产份额	364,534,434.69	265,618,158.24
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	364,534,434.69	265,618,158.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值		529,232,334.42
营业收入	1,332,586,479.53	47,339,449.52
净利润	82,617,932.71	550,458.58
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		550,458.58
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	15,771,482.10	20,121,545.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		169,491.85
—其他综合收益		
—综合收益总额		169,491.85
联营企业：		

投资账面价值合计	459,161,756.17	371,320,290.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,631,314.25	-839,448.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,631,314.25	-839,448.62

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海神马帘子布有限责任公司	-18,833,881.83	75,319.63	-18,758,562.20

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

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 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

(六) 其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,725,828,934.81			1,725,828,934.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,725,828,934.81			1,725,828,934.81
(1) 债务工具投资	323,557,338.55			323,557,338.55
(2) 权益工具投资	249,158,301.81			249,158,301.81
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金投资	1,153,113,294.45			1,153,113,294.45
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			3,394,667,861.61	3,394,667,861.61
(七) 其他非流动金融资产			892,602,318.68	892,602,318.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			892,602,318.68	892,602,318.68
(1) 权益工具投资			533,720,563.20	533,720,563.20
(2) 基金投资			358,881,755.48	358,881,755.48
持续以公允价值计量的资产总额	1,725,828,934.81		4,287,270,180.29	6,013,099,115.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 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

对于上市权益工具、债务权益工具、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

(三) 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

(四) 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

(1) 应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票，鉴于其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于面值。

(2) 对于非上市公司股权投资、基金投资，公司使用估值技术确定其公允价值，包括净资产价值、市场可比法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市公司股权投资、基金投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 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

(九) 其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海华谊(集团)公司	上海	国有资产经营和管理、实业投资	328,108.00	42.01	42.01

(二)本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营企业
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	子公司的合营企业
上海特洛伊化学品有限公司	子公司的合营企业
上海华林工业气体有限公司	子公司的合营企业
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	子公司的联营企业
上海华谊天原化工物流有限公司	子公司的联营企业
上海天原资源贸易有限公司	子公司的联营企业
巴斯夫上海涂料有限公司	子公司的联营企业
上海国际油漆有限公司	子公司的联营企业
上海润虹实业有限公司	子公司的联营企业
上海藤仓化成涂料有限公司	子公司的联营企业
藤仓化成涂料(天津)有限公司	子公司的联营企业
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	子公司的联营企业
上海阿科玛双氧水有限公司	子公司的联营企业
上海卡博特化工有限公司	子公司的联营企业
卡博特化工(天津)有限公司	子公司的联营企业
上海林德二氧化碳有限公司	子公司的联营企业
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	子公司的联营企业
上海泾星化工有限公司	子公司的联营企业
上海申星化工有限公司	子公司的联营企业
上海焦化化工发展商社	子公司的联营企业
富美实(上海)农业科技有限公司	子公司的联营企业
上海神马帘子布有限责任公司	子公司的联营企业
华东理工大学华昌聚合物有限公司	子公司的联营企业
浙江华泓新材料有限公司	子公司的联营企业

上海幸谊汇文化发展有限公司	子公司的联营企业
广西天宜环境科技有限公司	子公司的联营企业
普莱克斯（广西）气体有限公司	子公司的联营企业
孚宝（钦州）码头有限公司	子公司的联营企业
苏伊士环保科技（钦州）有限公司	子公司的联营企业
广西华临码头有限公司	子公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

(四) 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
上海宝钢气体有限公司	子公司的投资方
中盐昆山有限公司	子公司的投资方
石化盈科信息技术有限责任公司	子公司的投资方
江苏宇星工贸有限公司	子公司的投资方
国新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业
上海新上化高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	控股股东的联营企业
常熟三爱富振氟新材料有限公司	控股股东的联营企业
上海泾奇高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
上海中油昊化加油有限公司	控股股东的联营企业
上海化学工业区发展有限公司	控股股东的联营企业
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱化工股份有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工设备工程有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海达凯塑胶有限公司	最终受同一控制方控制
上海大可染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海涤纶厂有限公司	最终受同一控制方控制
上海华漪房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊房产租赁管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊工程技术有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团房地产有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团上硫化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊聚合物有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发经贸有限公司	最终受同一控制方控制
上海汇丰树脂有限公司	最终受同一控制方控制
上海焦化储运港区有限公司	最终受同一控制方控制
上海京藤化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱创业有限公司	最终受同一控制方控制
上海美优制药有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工厂有限公司	最终受同一控制方控制

上海染料研究所有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱思试剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海天坛助剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海新天原化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海医药工业有限公司	最终受同一控制方控制
上海中远化工有限公司	最终受同一控制方控制
中安华谊新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊丙烯酸有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊贸易有限公司	最终受同一控制方控制
上海京华化工厂有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟化工有限责任公司	最终受同一控制方控制
上海市染料研究所桃浦实验工厂	最终受同一控制方控制
上海华谊集团装备工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊劳务服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发劳动服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华惠房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊景润置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海金源自来水有限公司	最终受同一控制方控制
上海瑞胜企业有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊城置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海森林湾物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯威塑料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司浦东分公司	最终受同一控制方控制
上海华谊环保科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海华陆房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
三爱富(常熟)新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱新材料贸易有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟源新材料有限公司	最终受同一控制方控制
东明华谊玉皇新材料有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊能源化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	最终受同一控制方控制
上海尚翔汽车胶管有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海京帝化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊建设有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊氯碱化工有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古亿利化学工业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海医分仪器制造有限公司	最终受同一控制方控制
上海双力物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海双钱宾馆有限公司	最终受同一控制方控制
上海化工研究院有限公司	最终受同一控制方控制

上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	最终受同一控制方控制
上海欣正房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊智企业发展有限公司	最终受同一控制方控制
上海化工院检测有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海华太投资发展有限公司	最终受同一控制方控制
上海联乐化工科技有限公司	最终受同一控制方控制
华谊合丰特种化学淄博有限公司	最终受同一控制方控制
上海京康印务有限公司	最终受同一控制方控制
上海市化工科学技术情报研究所	最终受同一控制方控制
上海双钱企业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海寰球工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海腾仓化成涂料有限公司	最终受同一控制方控制
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱富新材料科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海申博化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海市化工环境保护监测站	最终受同一控制方控制
上海涂料研究所有限公司	最终受同一控制方控制
宁波永灵航空科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海隽珑信息技术有限公司	最终受同一控制方控制
上海绿强新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海化工院环境工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海联盈新材料科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海市化工行业协会	最终受同一控制方控制
上海天巨企业管理咨询有限公司	最终受同一控制方控制
上海鑫创源新能源科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊超化工咨询有限公司	最终受同一控制方控制
上海焦化三十七加油站有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古亿利化学有限公司	最终受同一控制方控制
上海宝钢气体有限公司南京分公司	最终受同一控制方控制
广西服务中心	最终受同一控制方控制
卡博特高性能材料（天津）有限公司	最终受同一控制方控制

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华东理工大学华昌聚合物有限公司	采购商品	246,902.66	137,274.33
华东理工大学华昌聚合物有限公司	接受劳务	3,140,506.00	1,118,655.48
江苏宇星工贸有限公司	采购商品	12,103,372.86	7,096,989.59
上海华谊（集团）公司	采购商品	566,037.72	484,365.89
上海华谊（集团）公司	接受劳务	4,976,679.52	2,565,616.21
上海华谊工程有限公司	采购商品	99,817,524.94	173,817,923.19
上海华谊工程有限公司	接受劳务	32,968,823.00	26,599,861.56
上海华谊环保科技有限公司	采购商品	98,270,594.05	94,789,320.83
上海华谊集团融资租赁有限公司	接受劳务		168,055.00
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	627,705.44	227.89

上海华谊建设有限公司	采购商品	13,368.76	
上海华谊建设有限公司	接受劳务	13,692,785.39	4,697,488.53
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	4,510,066.00	5,623,683.51
上海寰球工程有限公司	接受劳务	53,773.58	
上海汇丰树脂有限公司	接受劳务		823,714.31
上海焦化化工发展商社	采购商品	85,840.73	85,840.73
上海京华化工厂有限公司	采购商品		12,485,844.70
上海卡博特化工有限公司	采购商品	32,420,122.15	25,672,033.39
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	11,513.61	
上海氯碱化工股份有限公司	采购商品	2,877,297.51	1,939,739.08
上海染料化工销售有限公司	采购商品	618,584.06	2,051,172.55
上海瑞胜企业有限公司	采购商品	93,355.59	
上海瑞胜企业有限公司	接受劳务		2,723,273.38
上海三爱思试剂有限公司	采购商品	760,695.26	2,021,506.71
上海申博化工有限公司	采购商品		8,225,783.81
上海申星化工有限公司	采购商品	1,115.04	
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	32,933,777.25	20,040,517.92
上海特洛伊化学品有限公司	采购商品	4,089,955.75	171,504.43
上海腾仓化成涂料有限公司	采购商品	33,600.00	
上海腾仓化成涂料有限公司	采购商品		33,600.00
上海天坛助剂有限公司	采购商品		13,495.57
上海吴泾化工有限公司	采购商品	278,381.55	238,310.23
上海吴泾化工有限公司	接受劳务	179,557.21	194,282.75
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务		4,961,400.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巴斯夫上海涂料有限公司	提供劳务	3,609,430.12	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	623,216.81	17,925.14
常熟三爱富氟源新材料有限公司	提供劳务	1,902,263.01	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	提供劳务	106,650.94	
东明华谊玉皇新材料有限公司	销售商品	1,426,566.04	73,061.94
东明华谊玉皇新材料有限公司	提供劳务	4,024,545.78	1,878,756.13
富美实(上海)农业科技有限公司	销售商品	376,961,935.00	
广西华谊能源化工有限公司	销售商品	36,145,104.77	2,623,697.75
广西华谊能源化工有限公司	提供劳务	3,017,207.98	1,810,391.52
华东理工大学华昌聚合物有限公司	销售商品	46,184.06	57,654.86
江苏宇星工贸有限公司	销售商品	5,315,039.96	1,724,283.24
卡博特化工(天津)有限公司	提供劳务	745,201.64	727,026.00
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	608,923.86	380,076.90
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	提供劳务	637,837.27	503,683.96
三爱富(常熟)新材料有限公司	销售商品		29,609.74
三爱富(常熟)新材料有限公司	提供劳务		8,550.00
上海阿科玛双氧水有限公司	销售商品	35,322,886.87	32,616,601.80
上海阿科玛双氧水有限公司	提供劳务	55,910.00	
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	提供劳务	1,168,393.67	
上海宝钢气体有限公司	销售商品	23,006,517.13	22,901,348.96
上海达凯塑胶有限公司	提供劳务	3,179.25	

上海国际油漆有限公司	销售商品	12,924,921.32	9,244,647.14
上海国际油漆有限公司	提供劳务	12,264.15	
上海华林工业气体有限公司	销售商品	278,421,255.36	229,732,955.75
上海华漪房地产开发经营有限公司	提供劳务		543,169.81
上海华谊(集团)公司	销售商品	280,478.35	207,400.35
上海华谊(集团)公司	提供劳务	6,398,866.38	5,690,079.84
上海华谊(集团)公司技术中心	销售商品	65,853.35	51,371.78
上海华谊(集团)化工联社	提供劳务		14,150.94
上海华谊丙烯酸有限公司	销售商品	20,059.29	
上海华谊丙烯酸有限公司	提供劳务	75,471.70	15,094.34
上海华谊工程有限公司	销售商品	488,436.67	2,053,824.37
上海华谊工程有限公司	提供劳务	588,501.88	1,158,820.75
上海华谊环保科技有限公司	销售商品	66,072,136.36	60,299,249.85
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	45,283.02	27,169.81
上海华谊集团化工实业有限公司	销售商品	4,867.26	9,965.49
上海华谊集团化工实业有限公司	提供劳务	514,490.57	
上海华谊集团融资租赁有限公司	提供劳务	1,562.26	71,360.37
上海华谊集团置业有限公司	销售商品		43,103.45
上海华谊集团置业有限公司	提供劳务	6,349.06	94,339.62
上海华谊集团装备工程有限公司	提供劳务	35,125.47	
上海华谊集团资产管理有限公司	提供劳务	77,735.85	1,174,065.57
上海华谊建设有限公司	提供劳务	153,382.92	
上海华谊企发经贸有限公司	销售商品	54,097,032.79	21,821,049.35
上海华谊企发劳动服务有限公司	销售商品		50,458.72
上海华谊企发劳动服务有限公司	提供劳务		1,200.00
上海华谊三爱富化工销售有限公司	提供劳务		1,762.08
上海华谊三爱富新材料有限公司	提供劳务	142,918.78	
上海华谊天原化工物流有限公司	销售商品	313,620.35	193,571.60
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	462,608.03	354,716.98
上海化工研究院有限公司	销售商品	37,758.41	
上海化工研究院有限公司	提供劳务	820,754.72	
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务	3,962.26	
上海焦化化工发展商社	销售商品	2,098,836.06	1,583,042.68
上海焦化化工发展商社	提供劳务	3,095.28	
上海京华化工厂有限公司	销售商品	1,018,107.51	2,337,587.05
上海京华化工厂有限公司	提供劳务	53,918.22	28,796.40
上海京康印务有限公司	提供劳务	1,415.09	
上海京藤化工有限公司	销售商品		71,684.23
上海泾星化工有限公司	销售商品	35,309,199.87	25,780,169.47
上海泾星化工有限公司	提供劳务	3,773.58	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	141,509.43	566,037.74
上海卡博特化工有限公司	提供劳务	62,444.34	
上海林德二氧化碳有限公司	销售商品	9,558,561.96	6,930,007.56
上海林德二氧化碳有限公司	提供劳务	35,458.83	
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	销售商品		4,895,714.02
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	提供劳务	899,631.80	528,781.50
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	817,686.83	445,848.83
上海氯碱化工股份有限公司	提供劳务	2,116,934.95	1,220,319.56
上海氯碱新材料贸易有限公司	销售商品	1,039.83	
上海氯碱新材料贸易有限公司	提供劳务	12,154.67	8,196.35

上海美优制药有限公司	销售商品	4,778.76	16,110.62
上海美优制药有限公司	提供劳务	14,950.00	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	32,260.38	33,298.11
上海染料化工销售有限公司	销售商品		25,643,055.31
上海染料研究所有限公司	提供劳务		142,655.66
上海染料有限公司	提供劳务	4,056.60	
上海三爱富新材料科技有限公司	销售商品		8,044.25
上海三爱富新材料科技有限公司	提供劳务		782,738.78
上海三爱思试剂有限公司	销售商品	20,276.11	2,064,266.37
上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	2,698.11	
上海申博化工有限公司	销售商品		31,929,663.72
上海申星化工有限公司	销售商品	11,792,035.39	96,918,698.98
上海申星化工有限公司	提供劳务	135,054.63	
上海市化工环境保护监测站	提供劳务	4,320.00	
上海双力物业管理有限公司	提供劳务	7,415.09	34,650.00
上海双钱宾馆有限公司	提供劳务		52,367.92
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	提供劳务	496,054.72	496,054.72
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务	579,118.22	562,340.88
上海特洛伊化学品有限公司	销售商品	61,946.90	132,743.36
上海藤仓化成涂料有限公司	销售商品	3,065,090.67	2,186,864.04
上海吴泾化工有限公司	销售商品		19,115.04
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	57,063.27	202,567.79
上海医分仪器制造有限公司	销售商品	6,097.35	
上海医药工业有限公司	销售商品	48,900.89	87,345.12
上海谊城置业有限公司	提供劳务	2,506,510.52	884,650.77
上海中远化工有限公司	提供劳务	5,471.70	
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	销售商品		17,142.86
中盐昆山有限公司	销售商品	464,764,550.80	392,239,857.64

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、其他关联交易

适用 不适用

贷款利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期金额	上期金额
广西华谊氯碱化工有限公司	3,757,637.65	
广西华谊能源化工有限公司	14,159,565.81	20,595,671.81
广西天宜环境科技有限公司	11,063,268.95	2,730,138.04
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	1,401,119.50	475,104.82
宁波永灵航空科技有限公司	79,846.70	
普莱克斯(广西)气体有限公司	7,196,259.16	1,105,143.60
上海华谊(集团)公司	41,222,405.66	24,416,597.88
上海华谊三爱富化工销售有限公司	252,574.68	
上海华谊三爱富新材料有限公司	5,397,493.46	
上海华谊天原化工物流有限公司		367,146.17
上海隽珑信息技术有限公司	14,667.28	
上海绿强新材料有限公司	111,019.40	
上海氯碱化工股份有限公司	1,024,727.14	588,441.29
上海天坛助剂有限公司	2,051.89	610,915.08
上海谊城置业有限公司	68,312.37	475,104.82
浙江华泓新材料有限公司		6,846,462.25
上海三爱富新材料科技有限公司		7,103,754.53

存款利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	26,535.50	5,165.30
常熟三爱富氟源新材料有限公司	97,769.51	26,508.27
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	87,344.21	43,682.14
东明华谊玉皇新材料有限公司	8,587.32	
广西华谊氯碱化工有限公司	66,754.74	200,226.31
广西华谊能源化工有限公司	805,707.96	2,690,874.33
广西天宜环境科技有限公司	23,220.27	23,180.91
华谊合丰特种化学淄博有限公司	1,828.69	
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	0.90	8.13
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	42,387.37	29,363.34
内蒙古亿利化学工业有限公司	286,544.03	
宁波永灵航空科技有限公司	41.72	
普莱克斯(广西)气体有限公司	872.05	2,519.55
上海达凯塑胶有限公司	291,490.53	171,716.20
上海大可染料有限公司		71,677.94
上海华惠房地产开发经营有限公司		344.52
上海华陆房地产开发经营有限公司	82,657.94	70,836.51
上海华太投资发展有限公司	137,940.24	
上海华漪房地产开发经营有限公司	193.85	194.44
上海华谊(集团)公司	31,308,930.97	29,807,896.60
上海华谊(集团)公司技术中心	156,554.32	172,199.00
上海华谊(集团)化工联社	915,039.76	
上海华谊丙烯酸有限公司	23,597,466.01	23,995,494.99
上海华谊房产租赁管理有限公司	90,377.76	84,184.28
上海华谊工程技术有限公司	8,847.72	53,165.55
上海华谊工程有限公司	4,704,008.84	2,723,700.64
上海华谊环保科技有限公司	34,544.63	60,205.90
上海华谊集团房地产有限公司	4,570,096.08	4,226,552.19

上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	93,348.38	94,599.19
上海华谊集团化工实业有限公司	1,576,082.78	49,184.38
上海华谊集团融资租赁有限公司	346,723.31	1,147,147.27
上海华谊集团置业有限公司	378,805.21	359,421.49
上海华谊集团装备工程有限公司	44,631.19	3,826.34
上海华谊集团资产管理有限公司	2,451,344.61	
上海华谊景润置业有限公司	2.26	10.12
上海华谊聚合物有限公司	14.05	14.06
上海华谊企发经贸有限公司	55,231.54	53,742.90
上海华谊企发劳动服务有限公司	93,889.72	96,151.31
上海华谊企发资产管理有限公司		115,548.98
上海华谊三爱富化工销售有限公司	99,834.71	
上海华谊三爱富新材料有限公司	292,278.85	
上海华谊天原化工物流有限公司	174,752.40	164,099.98
上海化工研究院有限公司	80,254.72	
上海化工院环境工程有限公司	0.20	
上海化工院检测有限公司	2.89	
上海焦化储运港区有限公司	82,199.31	45,491.31
上海金源自来水有限公司	22,639.99	2,950.23
上海京华化工厂有限公司	650,628.14	448,905.03
上海京藤化工有限公司		85,427.35
上海联乐化工科技有限公司	127,063.30	
上海联盈新材料科技有限公司	0.06	
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	3,722.33	51.22
上海绿强新材料有限公司	3,776.60	
上海氯碱创业有限公司	285,535.63	278,111.55
上海氯碱化工股份有限公司	2,032,814.30	3,046,425.59
上海氯碱新材料贸易有限公司	4,918,536.18	2,883,911.98
上海氯威塑料有限公司	87.96	1.43
上海美优制药有限公司	1,794.33	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	44,105.48	43,920.96
上海染料化工厂有限公司	2,833.86	716.23
上海染料化工销售有限公司	136,595.99	163,128.96
上海染料研究所有限公司	847,608.81	839,797.43
上海染料有限公司	30,393.34	1,601.25
上海瑞胜企业有限公司	243,143.91	98,322.21
上海三爱思试剂有限公司	585,831.68	242,763.55
上海市化工行业协会	856.00	
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	127,354.86	
上海太平洋化工设备工程有限公司	15.95	16.67
上海天巨企业管理咨询有限公司	0.03	
上海天坛助剂有限公司	6,546.47	18,929.83
上海吴泾化工有限公司	582,850.86	565,881.56
上海鑫创源新能源科技有限公司	36.95	
上海医药工业有限公司	2,198.44	
上海谊超化工咨询有限公司	0.02	
上海谊城置业有限公司	308,080.73	269,168.17
上海中远化工有限公司	212,056.79	128,809.34
浙江华泓新材料有限公司	156.86	23,352.66
上海三爱富新材料科技有限公司		747,298.20

4、关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：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
上海焦化三十七加油站有限公司	房屋	55,045.87	
上海焦化化工发展商社	房屋	160,733.93	26,700.00
上海华谊集团房地产有限公司	房屋		4,816,000.00
巴斯夫上海涂料有限公司	土地租赁	2,513,761.47	
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋	6,547,564.22	6,547,564.22

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金	本期增加的使用权资产	本期承担的租赁负债利息支出	上期确认的租赁费
上海涤纶厂有限公司	房屋等					110,000.00
上海华谊（集团）公司	固定资产	2,978,570.05	992,856.68	2,807,870.21	89,971.77	1,500,000.00
上海华谊（集团）公司	办公楼、厂房	5,022,377.38	1,674,125.79	4,734,548.33	151,707.75	558,673.40
上海华谊（集团）公司	土地租赁					950,929.36
上海华谊（集团）公司	房屋租赁	246,350,027.08	14,176,143.58	177,051,664.91	4,663,376.51	279,336.70
上海华谊集团公司	建筑物	873,150.00	58,210.00	713,545.39	18,875.75	58,210.00
上海华谊集团资产管理有限公司	办公楼、厂房	1,796,779.82	359,355.96	1,654,834.57	47,722.84	
上海京华化工厂有限公司	房产					1,882,484.40
上海染料研究所有限公司	房屋					150,000.00
上海瑞胜企业有限公司	固定资产					415,229.36
上海三爱思试剂有限公司	租房					49,714.29
上海吴泾化工有限公司	房屋租赁	896,559.60	179,311.92	825,731.57	23,812.81	
上海吴泾化工有限公司	设备	27,480,550.50	9,160,183.50	25,905,658.74	830,087.47	9,160,183.48

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

5、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
普莱克斯（广西）气体有限公司	290,802,194.60	2019/10/28	2030/10/28	否
广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2019/12/5	2033/12/5	否
广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2020/6/11	2033/6/10	否
上海国际油漆有限公司	5,000,000.00	2019/6/1	2021/1/30	否
上海国际油漆有限公司	23,800,000.00	2020/6/1	2021/5/31	否
浙江华泓新材料有限公司	51,705,500.00	2019/8/7	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	59,363,150.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	118,726,300.00	2019/2/26	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	118,726,300.00	2019/8/23	2025/12/25	否
上海华谊（集团）公司	USD178,500,000.00	2019/10/30	2024/10/30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谊（集团）公司	38,624,300.10	1993/5/13	2023/5/13	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

6、关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：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	300,000,000.00	2019/4/4	2022/3/23	国开行贷款，用于支付民营企业
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019/8/6	2023/1/15	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	80,000,000.00	2019/8/30	2023/1/15	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2020/9/10	2021/9/10	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2020/12/23	2021/12/23	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2021/6/22	2022/6/15	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2021/6/15	2022/6/15	集团内借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海华谊集团装备工程有限公司	2,750,000.00	2021/3/4	2021/4/29	装备公司 2021 年 12 月工资社保公积金费用借款

7、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

8、关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	巴斯夫上海涂料有限公司			1,090,247.80	54,512.39
应收账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	100,000.00	30,000.00	151,773.20	32,588.66
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	1,980,000.00	99,000.00	129,000.00	6,450.00
应收账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司			150,000.00	45,000.00
应收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	4,250,559.37	212,527.97	30,720,489.87	1,536,024.49
应收账款	广西华谊能源化工有限公司	18,693,775.98	1,084,938.39	11,961,492.83	678,594.64
应收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司			4,960.00	248.00
应收账款	林德二氧化碳（芜湖）有限公司	3,309,515.71	165,475.79	1,579,225.23	473,767.57
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	737,366.31	44,286.27	63,671.81	3,183.59
应收账款	内蒙古亿利化学工业有限公司			5,900.00	295.00
应收账款	内蒙古亿利化学有限公司	5,900.00	295.00		
应收账款	普莱克斯（广西）气体有限公司			500,000.00	25,000.00
应收账款	三爱富（常熟）新材料有限公司			23,700.00	1,185.00
应收账款	厦门回力工贸公司			319,105.60	319,105.60
应收账款	上海阿科玛双氧水有限公司	6,416,887.23	320,844.36	6,545,422.02	327,271.10
应收账款	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	1,123,812.67	56,190.63		
应收账款	上海宝钢气体有	7.28	0.36	8,522,433.83	426,121.69

	限公司				
应收账款	上海宝钢气体有限公司南京分公司	15,060,084.58	753,004.23		
应收账款	上海杜邦农化有限公司			1,043,803.60	52,190.18
应收账款	上海国际油漆有限公司	10,435,077.31	521,753.87	10,217,895.64	510,894.78
应收账款	上海华林工业气体有限公司		2,521,412.05	34,214,924.57	1,710,746.23
应收账款	上海华漪房地产开发经营有限公司			223,940.00	11,197.00
应收账款	上海华谊(集团)公司	4,255,571.35	282,456.57	3,538,430.70	221,921.54
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	22,667.00	1,133.35	1,280,261.30	64,013.07
应收账款	上海华谊工程有限公司	6,508,288.68	4,802,370.85	7,862,834.61	4,971,083.10
应收账款	上海华谊环保科技有限公司	200,330.00	10,016.50		
应收账款	上海华谊集团房地产有限公司			11,676.90	583.85
应收账款	上海华谊集团化工实业有限公司	626,840.00	31,342.00	81,480.00	4,074.00
应收账款	上海华谊集团装备工程有限公司	159,480.00	29,606.10	144,247.00	26,804.85
应收账款	上海华谊集团资产管理有限公司	252,862.59	12,643.12	170,462.59	8,523.13
应收账款	上海华谊企发经贸有限公司	8,330,748.48	416,537.42	2,089,671.14	104,483.56
应收账款	上海华谊三爱富新材料有限公司			147,420.00	7,371.00
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	579,722.80	28,986.14	230,376.00	11,518.80
应收账款	上海化工研究院有限公司	870,000.00	43,500.00		
应收账款	上海汇丰树脂有限公司			6,103,001.23	2,496,231.23
应收账款	上海焦化化工发展商社	176,800.26	8,840.01		
应收账款	上海京华化工厂有限公司	48,460.00	2,423.00	48,460.00	2,423.00
应收账款	上海卡博特化工有限公司			875,177.11	43,758.86
应收账款	上海林德二氧化碳有限公司			1,369,104.37	68,455.22
应收账款	上海氯碱化工股份有限公司			15,857,661.11	792,883.06
应收账款	上海染料研究所			113,261.00	5,663.05

	有限公司				
应收账款	上海三爱思试剂有限公司			283,141.23	14,157.06
应收账款	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司			785,107.16	39,255.36
应收账款	上海特洛伊化学品有限公司			140,000.00	7,000.00
应收账款	上海藤仓化成涂料有限公司			781,952.57	39,097.63
应收账款	上海吴泾化工有限公司			17,431.84	871.59
应收账款	上海新上化高分子材料有限公司			7,100.00	355.00
应收账款	上海医药工业有限公司			7,594.03	7,594.03
应收账款	上海谊智企业发展有限公司			318,000.00	15,900.00
应收账款	石化盈科信息技术有限责任公司			1,644,828.71	822,414.36
应收账款	浙江华泓新材料有限公司			220,000.00	11,000.00
应收账款	中安华谊新材料有限公司			171,100.00	171,100.00
应收账款	中盐昆山有限公司			111,733,283.45	5,586,664.17
应收股利	上海润虹实业有限公司			576,000.00	
预付款项	上海华谊建设有限公司	1,032,315.02			
预付款项	上海市化工科学技术情报研究所	75,000.00		50,000.00	
预付款项	上海华谊(集团)公司	830.00		830.00	
预付款项	上海太平洋化工设备工程有限公司			509,305.39	
预付款项	上海焦化三十七加油站有限公司	2,860.00		3,510.00	
预付款项	上海氯碱化工股份有限公司			405.40	
预付款项	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司			31,000.00	
预付款项	华东理工大学华昌聚合物有限公司			8,472,300.00	
预付款项	内蒙古亿利化学工业有限公司			9,190,128.00	
预付款项	上海华谊环保科			1,472,000.00	

	技有限公司				
预付款项	上海化工院检测有限公司			74,320.00	
预付款项	常熟三爱富氟源新材料有限公司			30,000.00	
预付款项	上海焦化化工发展商社			29,250.00	
其他应收款	东明华谊玉皇新材料有限公司	27,250.00	1,362.50	26,800.00	26,010.00
其他应收款	广西服务中心	129,999.80	18,441.24		
其他应收款	上海阿科玛双氧水有限公司	400,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	上海华谊(集团)公司	1,753,005.03	502,191.18		
其他应收款	上海华谊(集团)公司技术中心	42,000.00	42,000.00		
其他应收款	上海华谊工程有限公司	1,114,286.00	1,114,286.00	1,114,286.00	1,114,286.00
其他应收款	上海华谊环保科技有限公司	91,698.00	4,584.90		
其他应收款	上海华谊集团置业有限公司	133,421.67	6,671.08		
其他应收款	上海华谊企发资产管理有限公司	31,426.50	1,571.33	31,426.50	31,426.50
其他应收款	上海汇丰树脂有限公司	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61
其他应收款	上海焦化化工发展商社	32,708.43	1,635.42	32,708.43	1,635.42
其他应收款	上海卡博特化工有限公司	487,781.26	24,389.06	487,781.26	24,389.06
其他应收款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	983,609.71		30,000.00	30,000.00
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	13,173.12	2,289.92	11,456.00	5,728.00
其他应收款	上海染料化工厂有限公司			90,850.00	26,542.50
其他应收款	上海太平洋化工设备工程有限公司	89,953.00	4,497.65		
其他应收款	厦门回力工贸公司			3,688.30	3,688.30
其他应收款	上海华谊集团装备工程有限公司			1,391,198.42	225,309.25
其他应收款	上海华谊企发劳动服务有限公司			60,252.00	60,252.00
其他应收款	上海华谊建设有限公司			770,000.00	38,500.00
其他应收款	上海神马帘子布有限责任公司			128,599.50	128,599.50

其他应收款	上海天原资源贸易有限公司			21,880,237.72	21,880,237.72
其他应收款	上海华谊集团化工实业有限公司			7,136,845.00	356,842.25
其他应收款	上海华谊房产租赁管理有限公司			16,178.00	4,853.40
其他应收款	国新文化控股股份有限公司			4,336.00	2,168.00
其他流动资产	卡博特高性能材料(天津)有限公司	30,000,000.00			
其他流动资产	上海华谊集团资产管理有限公司	260,870.00			
其他非流动资产	上海华谊环保科技有限公司	81,250.00		81,250.00	
其他非流动资产	广西天宜环境科技有限公司			6,800,000.00	
发放贷款和垫款(含应计利息)	广西华谊氯碱化工有限公司	505,562,880.77	15,227,390.83		
发放贷款和垫款(含应计利息)	广西华谊能源化工有限公司	1,046,080,513.01	31,503,540.29	50,058,172.85	1,320,857.42
发放贷款和垫款(含应计利息)	广西天宜环境科技有限公司	535,064,104.07	16,108,926.00	410,884,047.57	10,836,703.01
发放贷款和垫款(含应计利息)	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	92,088,933.33	2,773,529.05		
发放贷款和垫款(含应计利息)	普莱克斯(广西)气体有限公司	338,009,963.10	10,176,557.29	290,970,978.42	7,674,898.10
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊(集团)公司	2,652,004,625.00	79,889,695.46	3,002,358,183.33	79,245,472.57
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊三爱富化工销售有限公司	15,014,791.67	452,205.82	15,005,916.67	396,227.36
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊三爱富新材料有限公司	396,373,083.33	11,938,233.74	470,509,536.81	12,415,124.04
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海绿强新材料有限公司	10,010,277.78	301,470.55		
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海天坛助剂有限公司			6,007,975.00	158,490.95
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海谊城置业有限公司			14,020,961.11	369,812.21
发放贷款和垫款	上海氯碱化工股			51,916,511.42	1,371,382.83

款（含应计利息）	份有限公司				
----------	-------	--	--	--	--

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	华东理工大学华昌聚合物有限公司	2,093,023.84	1,518,910.32
应付账款	江苏宇星工贸有限公司		4,417,476.49
应付账款	上海风华塑料制品有限公司		
应付账款	上海华谊（集团）公司	4,304,700.00	26,349,250.59
应付账款	上海华谊工程有限公司	38,185,581.70	66,267,563.26
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	19,155,697.58	9,785,969.88
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司	6,691.59	6,691.59
应付账款	上海华谊建设有限公司	1,162,149.95	13,071,017.27
应付账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	11,504,441.14	1,953,432.59
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	1,695,131.73	310,004.28
应付账款	上海焦化化工发展商社	60,000.00	40,000.00
应付账款	上海京华化工厂有限公司	2,910,084.91	1,645,869.21
应付账款	上海泾星化工有限公司		57,606.50
应付账款	上海卡博特化工有限公司	6,545,373.05	7,086,244.37
应付账款	上海染料化工销售有限公司	270,000.00	159,000.00
应付账款	上海瑞胜企业有限公司	505,486.44	
应付账款	上海三爱思试剂有限公司		183,875.96
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	3,236,601.27	72,360.50
应付账款	上海特洛伊化学品有限公司	1,365,000.00	
应付账款	上海吴泾化工有限公司	30,495,373.77	33,297,373.77
应付账款	上海新天原化工运输有限公司		2,025.00
应付账款	上海华谊集团房地产有限公司		257,536.00
应付账款	上海华谊集团置业有限公司		6,346.03
应付账款	石化盈科信息技术有限责任公司		100,000.00
应付账款	中盐昆山有限公司		9,766,501.21
应付账款	上海双钱企业管理有限公司		18,614,003.97
其他应付款	上海华谊（集团）公司	308,316,375.00	518,645,480.81
其他应付款	上海华谊工程有限公司	2,719,782.00	4,252,182.00
其他应付款	上海华谊环保科技有限公司	216,900.00	266,900.00
其他应付款	上海华谊集团资产管理有限公司	460,000.00	1,912,630.00
其他应付款	上海华谊建设有限公司	2,939,549.90	3,449,668.22
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	200,000.00	560,000.00
其他应付款	上海焦化化工发展商社	20,030.00	20,030.00
其他应付款	上海卡博特化工有限公司	60.00	60.00
其他应付款	上海林德二氧化碳有限公司		10,000.00
其他应付款	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	113,095,789.10	96,517,701.03
其他应付款	上海申星化工有限公司		143,880.00
其他应付款	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	5,260.00
其他应付款	上海藤仓化成涂料有限公司		-
其他应付款	藤仓化成（佛山）涂料有限公司		-
其他应付款	藤仓化成涂料（天津）有限公司		-
其他应付款	江苏宇星工贸有限公司		28,581.00

其他应付款	上海瑞胜企业有限公司		456,696.87
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司		65,960.00
其他应付款	上海华谊集团融资租赁有限公司		160,194,444.43
预收账款	上海华谊工程有限公司	74,724.88	
预收账款	广西华谊能源化工有限公司	43,639.56	
预收账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	24,523.38	18,635.48
预收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司		12,296.47
预收账款	上海华谊(集团)公司		145,257.00
预收账款	上海焦化化工发展商社		143,610.00
预收账款	上海华谊集团置业有限公司		1,961.08
预收账款	上海焦化三十七加油站有限公司		8,173.49
预收账款	上海京帝化工有限公司		84,269.26
预收账款	上海京华化工厂有限公司		54,300.00
预收账款	上海京藤化工有限公司		270,647.69
预收账款	上海涇星化工有限公司		184,264.64
预收账款	上海华谊建设有限公司		40,466.45
预收账款	上海吴涇化工有限公司		28.00
预收账款	上海申星化工有限公司		286,118.17
预收账款	上海天坛助剂有限公司		6,280.00
预收账款	上海医药工业有限公司		3,186.60
应付股利	上海华谊(集团)公司	53,696,989.50	
应付股利	上海赫腾高科技有限公司		2,390,300.00
应付股利	上海试四试华投资管理中心(有限合伙)		32,754.32
合同负债	广西华谊能源化工有限公司		244,621.73
合同负债	广西天宜环境科技有限公司		415,221.03
合同负债	国新文化控股股份有限公司		15,000.00
合同负债	华东理工大学华昌聚合物有限公司		40,944.58
合同负债	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司		4,872.00
合同负债	上海华谊(集团)公司		149,559.56
合同负债	上海华谊工程有限公司		72,019.44
合同负债	上海华谊环保科技有限公司		4,046.00
合同负债	上海华谊建设有限公司		35,205.81
合同负债	上海华谊贸易有限公司		738.00
合同负债	上海化工研究院有限公司		2,042.62
合同负债	上海焦化化工发展商社		94,363.98
合同负债	上海京华化工厂有限公司		53,610.00
合同负债	上海涇星化工有限公司		171,970.40
合同负债	上海申星化工有限公司		6,760.00
合同负债	上海太平洋化工设备工程有限公司		105,445.60
合同负债	上海藤仓化成涂料有限公司		450.00
合同负债	上海天坛助剂有限公司		6,280.00
合同负债	上海幸谊汇文化发展有限公司		1,456,450.00
合同负债	上海中油吴化加油有限公司		6,472.00
吸收存款(含应计利息)	常熟三爱富氟化工有限责任公司	28,469,100.01	34,407,751.42
吸收存款(含应计利息)	常熟三爱富氟源新材料有限公司	26,783,198.84	19,615,267.21
吸收存款(含应计利息)	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	46,033,918.02	9,154,175.84
吸收存款(含应计利息)	东明华谊玉皇新材料有限公司	1,044,449.29	421,127.18
吸收存款(含应计利息)	广西华谊氯碱化工有限公司	4,441,861.72	34,821,663.11
吸收存款(含应计利息)	广西华谊能源化工有限公司	610,194.37	9,943,252.51

吸收存款（含应计利息）	广西天宜环境科技有限公司	15,912,143.88	43,223,892.84
吸收存款（含应计利息）	华谊合丰特种化学淄博有限公司	10,127.91	9,399.22
吸收存款（含应计利息）	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	10,172,205.82	89,601.85
吸收存款（含应计利息）	内蒙古亿利化学工业有限公司	3,864.22	
吸收存款（含应计利息）	宁波永灵航空科技有限公司	535.15	
吸收存款（含应计利息）	普莱克斯（广西）气体有限公司	4,643.75	6,239.13
吸收存款（含应计利息）	上海达凯塑胶有限公司	40,221,930.70	35,630,440.17
吸收存款（含应计利息）	上海华陆房地产开发经营有限公司	12,319,699.47	12,243,679.71
吸收存款（含应计利息）	上海华太投资发展有限公司	30,162,053.58	20,024,113.34
吸收存款（含应计利息）	上海华漪房地产开发经营有限公司	91,838.86	91,795.01
吸收存款（含应计利息）	上海华谊（集团）公司	4,144,839,523.48	3,787,437,237.11
吸收存款（含应计利息）	上海华谊（集团）公司服务中心	99.11	
吸收存款（含应计利息）	上海华谊（集团）公司技术中心	12,767,464.88	
吸收存款（含应计利息）	上海华谊（集团）化工联社	77,861,985.09	
吸收存款（含应计利息）	上海华谊丙烯酸有限公司	1,446,930,778.58	1,434,759,673.36
吸收存款（含应计利息）	上海华谊房产租赁管理有限公司	16,625,867.21	11,473,729.04
吸收存款（含应计利息）	上海华谊工程技术有限公司	2,850,369.35	5,494,657.34
吸收存款（含应计利息）	上海华谊工程有限公司	340,978,119.89	357,536,095.14
吸收存款（含应计利息）	上海华谊环保科技有限公司	7,517,457.45	13,247,286.57
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团房地产有限公司	521,113,341.91	361,675,877.67
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	10,373,867.44	10,280,519.06
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团化工实业有限公司	158,361,090.09	206,461,973.00
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团融资租赁有限公司	73,033,142.95	48,816,351.02
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团置业有限公司	42,606,359.32	47,283,269.67
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团装备工程有限公司	10,769,139.37	490,026.08
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团资产管理有限公司	329,657,437.36	286,409,935.64
吸收存款（含应计利息）	上海华谊景润置业有限公司	1,064.98	1,212.72
吸收存款（含应计利息）	上海华谊聚合物有限公司	6,661.69	6,647.64
吸收存款（含应计利息）	上海华谊企发经贸有限公司	11,609,613.35	18,538,349.28
吸收存款（含应计利息）	上海华谊企发劳动服务有限公司	8,918,181.23	28,874,794.51
吸收存款（含应计利息）	上海华谊三爱富化工销售有限公司	37,212,335.10	20,506.01
吸收存款（含应计利息）	上海华谊三爱富新材料有限公司	6,940,779.52	101,109,510.97
吸收存款（含应计利息）	上海华谊天原化工物流有限公司	34,212,589.86	30,913,473.15
吸收存款（含应计利息）	上海化工老干部活动室	4,245,611.71	
吸收存款（含应计利息）	上海化工研究院天地科技发展有限公司	0.31	
吸收存款（含应计利息）	上海化工研究院有限公司	290,536.66	10,200,905.81
吸收存款（含应计利息）	上海化工院环境工程有限公司	750.20	
吸收存款（含应计利息）	上海化工院检测有限公司	2.89	
吸收存款（含应计利息）	上海焦化储运港区有限公司	13,706,391.15	10,824,203.84
吸收存款（含应计利息）	上海金源自来水有限公司	5,003,323.64	3,891,085.65
吸收存款（含应计利息）	上海京华化工厂有限公司	82,968,860.69	77,799,687.69
吸收存款（含应计利息）	上海联乐化工科技有限公司	18,252,411.66	21,552,690.87
吸收存款（含应计利息）	上海联盈新材料科技有限公司	250.06	
吸收存款（含应计利息）	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	887,085.89	883,363.56
吸收存款（含应计利息）	上海绿强新材料有限公司	1,950.75	
吸收存款（含应计利息）	上海氯碱创业有限公司	32,223,544.59	29,314,715.88
吸收存款（含应计利息）	上海氯碱化工股份有限公司	636,588,807.09	175,637,172.08
吸收存款（含应计利息）	上海氯碱新材料贸易有限公司	114,798,041.65	561,019,722.31

吸收存款（含应计利息）	上海氯威塑料有限公司	36,571.10	2,963.70
吸收存款（含应计利息）	上海美优制药有限公司	1,667,819.91	
吸收存款（含应计利息）	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	5,212,538.30	5,168,434.82
吸收存款（含应计利息）	上海染料化工厂有限公司	685,818.82	340,006.15
吸收存款（含应计利息）	上海染料化工销售有限公司	12,557,678.68	20,843,721.25
吸收存款（含应计利息）	上海染料研究所有限公司	78,027,325.09	109,580,327.95
吸收存款（含应计利息）	上海染料有限公司	6,928,582.21	4,499,209.67
吸收存款（含应计利息）	上海瑞胜企业有限公司	41,428,184.05	30,436,943.48
吸收存款（含应计利息）	上海三爱思试剂有限公司	73,491,434.22	30,170,324.09
吸收存款（含应计利息）	上海市化工行业协会	644,234.00	
吸收存款（含应计利息）	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	14,360,411.50	24,614,634.04
吸收存款（含应计利息）	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	441,431.94	
吸收存款（含应计利息）	上海太平洋化工设备工程有限公司	7,567.41	7,551.46
吸收存款（含应计利息）	上海天巨企业管理咨询有限公司	250.03	
吸收存款（含应计利息）	上海天坛助剂有限公司	12,390.35	8,855,997.88
吸收存款（含应计利息）	上海吴泾化工有限公司	77,861,123.55	71,217,552.84
吸收存款（含应计利息）	上海鑫创源新能源科技有限公司	17,526.68	
吸收存款（含应计利息）	上海医药工业有限公司	91,626.46	970,729.19
吸收存款（含应计利息）	上海谊超化工咨询有限公司	12.42	
吸收存款（含应计利息）	上海谊城置业有限公司	41,468,104.73	47,492,569.54
吸收存款（含应计利息）	上海中远化工有限公司	33,083,724.77	22,371,667.98
吸收存款（含应计利息）	浙江华泓新材料有限公司	74,300.00	74,293.14
长期应付款	上海华谊（集团）公司		10,266,457.06

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十一、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得的可行权职工人数等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,552,348.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,008,358.52

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、 承诺及或有事项

(一) 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

单位：元

借款性质	金额（外币）	金额（本币）	借款日	还款日	备注
长期借款		12,000,000.00	2017/5/25	2022/10/25	抵押
一年内到期的长期借款		27,000,000.00	2017/6/6	2022/4/25	抵押
短期借款	\$16,512,329.11	106,671,297.27	循环借款		抵押
短期借款	THB 14,910,000.00	3,037,167.00	2021/2/10	2021/7/10	抵押
短期借款	THB 110,200,000.00	22,447,740.00	2021/4/19	2021/10/15	抵押
短期借款	THB 100,000,000.00	20,370,000.00	2021/4/19	2021/10/15	抵押
短期借款	THB 190,000,000.00	38,703,000.00	2021/4/19	2021/10/15	抵押
短期借款	THB 100,000,000.00	20,370,000.00	2021/6/23	2021/9/23	抵押
短期借款	THB 50,000,000.00	10,185,000.00	2021/6/30	2021/9/30	抵押
短期借款	THB 50,000,000.00	10,185,000.00	2021/4/12	2021/7/12	抵押
短期借款	THB 30,000,000.00	6,111,000.00	2021/4/22	2021/7/22	抵押
短期借款	THB 25,000,000.00	5,092,500.00	2021/5/5	2021/8/5	抵押
短期借款	THB 20,000,000.00	4,074,000.00	2021/5/11	2021/8/11	抵押
短期借款	THB 25,000,000.00	5,092,500.00	2021/5/19	2021/8/19	抵押
长期借款	\$1,709,896.91	11,046,105.00	2018/2/2	2028/2/16	抵押
长期借款	\$6,081,905.85	39,289,720.81	2014/1/15	2024/2/1	抵押
一年内到期的长期借款	\$229,628.60	1,483,423.73	循环借款		抵押
合计		343,158,453.81			

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
合并范围内：			
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	180,000,000.00	2023/1/15	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	10,000,000.00	2021/9/24	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	8,000,000.00	2021/10/19	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	10,000,000.00	2021/12/17	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	8,000,000.00	2022/1/14	有到期还款能力，对公

			司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	8,000,000.00	2022/2/8	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
上海天原集团胜德塑料有限公司	8,000,000.00	2022/5/31	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江天原医用材料有限公司	13,500,000.00	2022/4/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江天原医用材料有限公司	25,500,000.00	2022/10/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
福建华谊胜德材料科技有限公司	14,047,209.09	2025/9/5	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
小计	285,047,209.09		
关联方:			
上海华谊(集团)公司	USD178,500,000.00	2024/10/30	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
普莱克斯(广西)气体有限公司	290,802,194.60	2030/10/28	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2033/12/5	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2033/6/10	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	51,705,500.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	59,363,150.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	118,726,300.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	118,726,300.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
小计	1,993,471,654.69		
合计	2,278,518,863.78		

2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

美国商务部于 2014 年对公司下属子公司中国北美轮胎联合销售公司进行反倾销调查, 拟对其从中国进口的 OTR (非公路用轮胎) 征收反倾销税, 中国北美轮胎联合销售公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债 2,000,000.00 美元。2017 年 2 月 6 日, 国际贸易法庭对中国载重胎反倾销税的案件做胜诉的裁决。2019 年 11 月, 美国商务部就该项裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉, 截至 2021 年 6 月 30 日, 美国商务部的上诉仍在进行中。

3、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

(三)其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、 其他重要事项

(一) 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

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 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

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六)分部信息**1、报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司的各个报告分部分别提供不同业务版块。

由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有五个报告分部，分别为：能源化工分部、轮胎分部、先进材料分部、精细化工分部、管理服务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源化工	先进材料	绿色轮胎	精细化工	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,290,076,111.08	3,047,720,528.81	5,274,107,195.01	4,378,835,114.33	283,398,614.20	51,479,434.22	20,222,658,129.21
其中：贸易收入合计	1,451,651,617.82	198,344,251.72		1,068,909,227.96	995,928.36		2,719,901,025.86
分部间交易收入	135,818,369.11			322,267,168.73	12,268,367.07		470,353,904.91
对联营和合营企业的投资收益	99,959,992.26	28,916,276.45	3,400,344.06	68,852,565.10	3,264,330.31		204,393,508.18
净利润（净亏损）	1,303,862,716.21	497,447,908.71	-16,745,095.19	335,952,028.05	-41,833,937.18	17,058,648.17	2,061,624,972.43
资产总额	10,154,860,647.15	7,332,114,017.20	14,660,020,005.03	9,247,110,167.77	34,609,722,517.92	26,917,917,098.15	49,085,910,256.92
负债总额	1,580,613,329.19	3,122,553,445.34	10,004,901,585.22	2,693,121,877.46	17,589,457,782.52	9,185,168,687.24	25,805,479,332.49
对联营和合营企业的长期股权投资	1,163,931,276.47	367,034,434.69	522,546,111.08	1,854,634,259.54	253,736,684.32		4,161,882,766.10
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-342,266,229.04	1,442,638,367.29	-340,583,894.95	-63,405,333.40	2,493,611,628.03	1,143,282,336.56	2,046,712,201.37

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

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	116,616,292.32	103,125,953.41
1 年以内小计	116,616,292.32	103,125,953.41
1 至 2 年	112,999.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	116,729,291.32	103,125,953.41

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	116,729,291.32	100.00	5,864,714.32	5.02	110,864,577.00	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	5.00	97,969,655.74
其中：										
应收账款组合1	116,729,291.32	100.00	5,864,714.32	5.02	6,859,102.05	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	10.22	97,969,655.74
合计	116,729,291.32	/	5,864,714.32	/	110,864,577.00	103,125,953.41	/	5,156,297.67	/	97,969,655.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	116,729,291.32	5,864,714.32	5.02
合计	116,729,291.32	5,864,714.32	5.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	5,156,297.67	708,416.65				5,864,714.32
合计	5,156,297.67	708,416.65				5,864,714.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE, L	102,101,790.32	87.47	5,105,089.52
上海华谊集团化工实业有限公司	7,136,845.00	6.11	356,842.25
上海华谊新材料有限公司	986,331.00	0.84	49,316.55
上海三爱富新材料科技有限公司	845,936.50	0.72	42,296.83
上海华谊能源化工有限公司	625,155.00	0.54	31,257.75
合计	111,696,057.82	95.68	5,584,802.90

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,640,620,803.47	2,199,346,164.65
合计	1,640,620,803.47	2,199,346,164.65

其他说明：

适用 不适用

应收利息

1、 应收利息分类

适用 不适用

2、 重要逾期利息

适用 不适用

3、 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 应收股利

适用 不适用

5、 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

6、 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	701,005,676.78	311,812,184.20
1年以内小计	701,005,676.78	311,812,184.20
1至2年	78,381.00	948,296,195.13
2至3年	5,162.66	
3年以上	939,618,900.00	939,618,900.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,640,708,120.44	2,199,727,279.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,640,708,120.44	100.00	87,316.97	0.01	1,640,620,803.47	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68	0.02	2,199,346,164.65
其中：										
其他应收款组合1	1,307,970.44	0.08	87,316.97	6.68	1,220,653.47	7,230,388.66	0.54	381,114.68	92.78	6,849,273.98
其他应收款组合2	1,639,400,150.00	99.92			1,639,400,150.00	2,192,496,890.67	99.46			2,192,496,890.67
合计	1,640,708,120.44	100.00	87,316.97		1,640,620,803.47	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68		2,199,346,164.65

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收款组合 1	1,307,970.44	87,316.97	6.68
其他应收款组合 2	1,639,400,150.00		
合计	1,640,708,120.44	87,316.97	

8、坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	381,114.68			381,114.68
2021年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-293,797.71			-293,797.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	87,316.97			87,316.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

9、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	381,114.68	-293,797.71				87,316.97
合计	381,114.68	-293,797.71				87,316.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

10、本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

11、按款项性质分类

√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
往来款	1,640,612,276.78	2,199,633,735.67
备用金	12,300.00	10,000.00
押金	83,543.66	83,543.66
其他		
合计	1,640,708,120.44	2,199,727,279.33

12、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华谊新材料有限公司	往来款	939,618,900.00	5年以上	57.27	
双钱轮胎集团有限公司	往来款	699,781,250.00	1年以内	42.65	
上海彭浦实业公司	往来款	470,286.00	1年以内	0.03	23,514.30
上海峻仰资产管理有限公司	押金	78,381.00	1-2年	0.00	39,443.47
贾晓旭	备用金	10,000.00	1年以内	0.00	500
合计	/	1,639,958,817.00	/	99.95	63,457.77

13、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

14、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

15、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 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	17,843,676,140.32		17,843,676,140.32	16,621,548,332.52		16,621,548,332.52
对联营、合营企业投资	253,736,684.32		253,736,684.32	253,164,674.02		253,164,674.02
合计	18,097,412,824.64		18,097,412,824.64	16,874,713,006.54		16,874,713,006.54

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
上海华谊能源化工有限公司	5,673,486,746.40	640,834.32		5,674,127,580.72		
上海华谊精细化工有限公司	1,852,209,968.53	439,478.76		1,852,649,447.29		
上海天原(集团)有限公司	798,961,516.40	352,504.92		799,314,021.32		
上海华谊集团投资有限公司	1,504,771,579.13	195,396,033.72		1,700,167,612.85		
上海华谊信息技术有限公司	20,447,236.75	233,485.32		20,680,722.07		
上海华谊新材料有限公司	2,052,578,779.06	70,363,904.08		2,122,942,683.14		
上海华谊集团财务有限责任公司	746,642,854.28	156,653.40		746,799,507.68		
双钱轮胎集团有限公司	2,965,259,082.40	600,475,743.36		3,565,734,825.76		
上海制皂(集团)有限公司	154,752,159.77	253,740.96		155,005,900.73		
华谊集团(香港)有限公司	210,370,790.72			210,370,790.72		
广西华谊新材料有限公司	642,022,725.96	353,276,711.52		995,299,437.48		
华谊集团(泰国)有限公司	2,172.25	26,067.00		28,239.25		
上海双钱轮胎销售有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	2,896.33	34,755.96		37,652.29		
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	5,068.58	60,822.96		65,891.54		
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	3,620.41	43,444.92		47,065.33		

双钱集团上海轮胎研究有限公司	2,896.33	34,755.96		37,652.29		
双钱轮胎集团上海进出口有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
安徽华谊化工有限公司	3,620.41	43,444.92		47,065.33		
上海华谊涂料有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
上海开林造漆厂	1,448.17	17,378.04		18,826.21		
上海试四赫维化工有限公司	1,448.17	17,378.04		18,826.21		
上海一品颜料有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
上海振华造漆厂	724.08	8,688.96		9,413.04		
宜兴华谊一品着色科技有限公司上海分公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
上海华谊工程服务有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
上海华谊检验检测技术有限公司	724.08	8,688.96		9,413.04		
上海华谊树脂有限公司	1,448.17	17,378.04		18,826.21		
上海化学工业检验检测有限公司	1,448.17	17,378.04		18,826.21		
上海市塑料研究所有限公司	2,172.25	26,067.00		28,239.25		
上海树脂厂有限公司	3,620.41	43,444.92		47,065.33		
上海天原集团胜德塑料有限公司	2,896.33	34,755.96		37,652.29		
浙江天原医用材料有限公司	2,172.25	26,067.00		28,239.25		
上海新材料化工销售有限公司	1,448.17	17,378.04		18,826.21		
合计	16,621,548,332.52	1,222,127,807.80		17,843,676,140.32		

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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海华谊集团融资租赁有限公司	253,164,674.02			3,264,330.30			2,692,320.00			253,736,684.32
小计	253,164,674.02			3,264,330.30			2,692,320.00			253,736,684.32
合计	253,164,674.02			3,264,330.30			2,692,320.00			253,736,684.32

其他说明：

□适用 √不适用

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			33,408,419.43	30,696,820.50
其他业务	12,013,882.00	2,824,454.53	11,021,910.09	917,733.08
合计	12,013,882.00	2,824,454.53	44,430,329.52	31,614,553.58

2、合同产生的收入情况

□适用 √不适用

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(五) 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		
权益法核算的长期股权投资收益	3,264,330.30	3,058,911.21
处置交易性金融资产取得的投资收益		-196,047.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,264,330.30	2,862,863.58

(六) 其他

□适用 √不适用

十六、 补充资料

(一) 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	2,744,476.20	
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）	29,660,741.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-7,129,651.86	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	622,405.66	
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	9,309,930.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,412,426.77	
所得税影响额	-5,096,610.90	
少数股东权益影响额	3,603,848.57	
合计	36,127,566.33	

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

(二) 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	7.99	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.71	0.71

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用

董事长：刘训峰

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用



董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用