

上海氯碱化工股份有限公司

600618

2009 年年度报告

二〇一〇年四月十七日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	78

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李军先生
主管会计工作负责人姓名	何刚先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	洪梅女士

公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海氯碱化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	氯碱化工
公司的法定英文名称	SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	SCAC
公司法定代表人	李军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许沛文	沈琴怡
联系地址	上海市龙吴路 4747 号	上海市龙吴路 4747 号
电话	021-64340601	021-64342640 021-58829587
传真	021-64341341	021-64341438 021-58821313
电子信箱	shxpw@126.com	shqy0227@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市龙吴路 4747 号
注册地址的邮政编码	200241
办公地址	上海市龙吴路 4747 号
办公地址的邮政编码	200241
公司国际互联网网址	www.scacc.com
电子信箱	dshmss@scacc.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书室市区办事处

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 7 月 4 日
公司首次注册登记地点		上海市龙吴路 4747 号
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 4 日
	企业法人营业执照注册号	310000400016749
	税务登记号码	310043607200180
	组织机构代码	60720018-0
公司聘请的会计师事务所名称		上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
公司其他基本情况		<p>第一次变更：2000 年 9 月 11 日因送股变更注册资本：由原来的 105,862.097 万元增至 116,448.3067 万元。</p> <p>第二次变更：2001 年 1 月 11 日变更法定代表人：由原来的徐荣一变更为周波。</p> <p>第三次变更：2005 年 7 月 27 日变更法定代表人：由原来的周波变更为王强。</p> <p>第四次变更：2007 年 4 月 12 日因实施以股抵债变更注册资本：由原来的 116,448.3067 万元变更为 115,639.9976 万元；同时变更经营范围。</p> <p>第五次变更：2007 年 12 月 3 日变更法定代表人：由原来的王强变更为刘训峰；变更营业执照注册号：由原来的企股沪总字第 019017 号（市局）变更为 310000400016749（市局）。</p> <p>第六次变更：2009 年 9 月 4 日变更法定代表人：由原来的刘训峰变更为李军。</p>

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-386,920,330.90
利润总额	-384,833,917.39
归属于上市公司股东的净利润	-386,480,375.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-378,288,652.44
经营活动产生的现金流量净额	353,881,024.19

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,545,499.16	出售拜耳（上海）聚氨酯有限公司股权收益及处置其他固定资产损益
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）	18,216,395.95	主要系收到的产业结构调整补偿费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负	2,616,399.78	出售可供出售金融资产

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,000.00	计提坏账准备的其他应收款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,872,522.99	收到的地方奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-82,881,087.54	本年度公司支付员工安置调整补偿费
所得税影响额	3,100,328.64	
少数股东权益影响额（税后）	-111,781.57	
合计	-8,191,722.59	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	4,910,150,495.33	5,668,233,467.99	-13.37	5,098,817,845.62
利润总额	-384,833,917.39	18,111,935.95	-2,224.75	59,502,798.40
归属于上市公司股东的净利润	-386,480,375.03	10,708,284.85	-3,709.17	55,795,792.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-378,288,652.44	-163,772,642.95	-130.98	-54,269,033.48
经营活动产生的现金流量净额	353,881,024.19	614,415,259.24	-42.40	368,408,878.24
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,721,443,827.30	6,719,117,950.09	-14.85	6,750,826,101.82
所有者权益（或股东权益）	2,305,021,242.81	2,687,521,739.61	-14.23	2,898,585,309.20

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	-0.3342	0.0093	-3,693.55	0.0482
稀释每股收益（元/股）	-0.3342	0.0093	-3,693.55	0.0482
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3271	-0.1416	-131.00	-0.0469
加权平均净资产收益率（%）	-15.48	0.37	减少 15.85 个百分点	1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.15	-5.73	减少 9.42 个百分点	-1.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3060	0.5313	-42.41	0.3186
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9933	2.3240	-14.23	2.5066

(四) 采用公允价值计量的项目

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
衍生金融资产	0.00	2,724,077.14	2,724,077.14	-8,677,721.00
可供出售金融资产	11,567,526.34	7,347,400.00	-4,220,126.34	11,294,120.78
合计	11,567,526.34	10,071,477.14	-1,496,049.20	2,616,399.78

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	483,714,232	41.83				-483,714,232	-483,714,232		
1、国家持股	480,117,132	41.52				-480,117,132	-480,117,132	0	0
2、国有法人持股	374,616	0.03				-374,616	-374,616	0	0
3、其他内资持股	3,222,484	0.28				-3,222,484	-3,222,484	0	0
其中：境内法人持股	3,222,484	0.28				-3,222,484	-3,222,484	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	672,685,744	58.17				483,714,232	483,714,232	1,156,399,976	100
1、人民币普通股	266,125,744	23.01				483,714,232	483,714,232	749,839,976	64.84
2、境内上市的外资股	406,560,000	35.16						406,560,000	35.16
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,156,399,976	100						1,156,399,976	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009年1月12日，公司有限售条件的流通股股份483,714,232股上市流通(详情请见公司2009年1月6日通过上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》发布的公告)

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华谊（集团）公司	480,117,132	480,117,132	0	股改承诺	2009-01-12
上海氯碱化工综合公司	2,274,230	2,274,230	0		
上海工程化学设计院有限公司	374,616	374,616	0		
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会	948,254	948,254	0		
合计	483,714,232	483,714,232	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	118,054 户，其中 A 股股东 49,136 户，B 股股东 68,918 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊(集团)公司	国家	50.73	586,592,347	-9,973,091	0	无
中国银行无锡分行	国有法人	0.23	2,605,981		0	无
上海轻工控股(集团)公司	国有法人	0.22	2,541,000		0	无
上海化工对外经济技术合作公司	国有法人	0.17	1,948,100		0	无
NORGES BANK	境外法人	0.13	1,551,912	1,551,912	0	无
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会	境内非国有法人	0.11	1,248,254		0	无
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.10	1,133,000		0	无
郝峰	境内自然人	0.09	1,079,755		0	无
彭珍华	境内自然人	0.09	1,062,274		0	无
陈才林	境内自然人	0.09	1,034,956		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
上海华谊(集团)公司	586,592,347		人民币普通股			
中国银行无锡分行	2,605,981		人民币普通股			
上海轻工控股(集团)公司	2,541,000		人民币普通股			
上海化工对外经济技术合作公司	1,948,100		人民币普通股			
NORGES BANK	1,551,912		境内上市外资股			
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会	1,248,254		人民币普通股			
中润经济发展有限责任公司	1,133,000		人民币普通股			
郝峰	1,079,755		境内上市外资股			
彭珍华	1,062,274		人民币普通股			
陈才林	1,034,956		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。公司未知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。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海华谊(集团)公司
单位负责人或法定代表人	金明达
成立日期	1997 年 1 月 23 日
注册资本	328,108
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

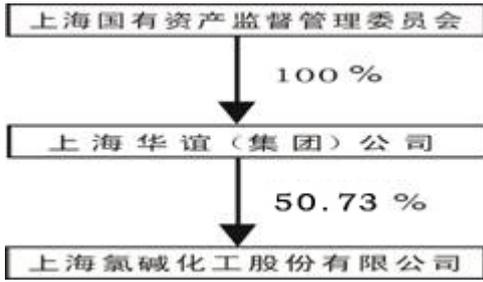
单位：元 币种：人民币

名称	上海国有资产监督管理委员会
----	---------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李军	董事长	男	50	2009-12-31	2012-12-31	865	865	23.21	是
张瑞岳	副董事长	男	57	2009-12-31	2012-12-31	865	865	8.32	是
何刚	董事总经理	男	41	2009-12-31	2012-12-31	14,000	14,000	26.58	否
冯祖新	外部董事	男	55	2009-12-31	2012-12-31				否
王曾金	董事	男	43	2009-12-31	2012-12-31				是
俞兆钧	董事	男	51	2009-12-31	2012-12-31			22.30	否
王开国	独立董事	男	51	2009-12-31	2012-12-31				否
陆益平	独立董事	男	64	2009-12-31	2012-12-31				否
李增泉	独立董事	男	35	2009-12-31	2012-12-31				否
秦健	监事会主席	男	42	2009-12-31	2012-12-31				是
张虎	监事	男	39	2009-12-31	2012-12-31				是
李莉	监事	女	38	2009-12-31	2012-12-31			14.48	否
王鸣春	职工监事	女	48	2009-12-31	2012-12-31			11.21	否
王林造	职工监事	男	47	2009-12-31	2012-12-31			28.03	否
曹金荣	财务总监	男	35	2009-12-31	2012-12-31				是
岳群	副总经理	男	43	2009-12-31	2012-12-31			25.14	否
陈江	副总经理	男	45	2009-12-31	2012-12-31			22.4	否
李世杰	副总经理	男	48	2009-12-31	2012-12-31			27.52	否
许沛文	董事会秘书	男	54	2009-12-31	2012-12-31			19.43	否
张钧钧	助理总经理	男	35	2009-12-31	2012-12-31			12.52	否
合计	/	/	/	/	/	15,730	15,730	241.14	/

说明：李军先生 2009 年 5 月调任上海华谊（集团）公司副总裁、公司董事长后在上海华谊（集团）公司领取报酬。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 李军，董事长。曾任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记、上海天原（集团）有限公司党委副书记。现任上海华谊（集团）公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司董事长，中国氯碱工业协会理事长，上海市股份公司联合会副理事长。

(2) 张瑞岳，副董事长。2001 年至今任上海天原（集团）有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司副董事长、党委书记。

(3) 何刚，董事总经理。曾任上海氯碱化工股份有限公司市场营销部经理、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记。

(4)冯祖新, 外部董事。曾任上海工业投资(集团)有限公司副总裁、总裁、党委副书记。现任上海工业投资(集团)有限公司法人代表、总裁、党委副书记。

(5)王曾金, 董事。曾任轮胎橡胶集团股份有限公司总经济师兼资产财务部资产总监、管理部部长、副总经理兼轮胎研究所常务副所长、所长, 双钱集团股份有限公司副总经理。现任上海华谊(集团)公司资产部总经理。

(6)俞兆钧, 董事。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

(7)王开国, 独立董事。2001年6月至今任海通证券股份有限公司党委书记、董事长。

(8)陆益平, 独立董事。曾任上海石化董事长、上海赛科石油化工有限公司董事长、上海化学工业区发展有限公司董事长。2005年卸任上海石化董事长, 2006年11月卸任上海赛科石油化工有限公司董事长, 2008年8月卸任上海化学工业区发展有限公司董事长。

(9)李增泉, 独立董事。曾任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师, 香港城市大学会计系高级研究员、高级访问学者, 巴士股份独立董事, 国资委徐汇区财务咨询专家, 获上海市“曙光学者”称号。现任上海财经大学会计学院副院长, 《经济研究》等多家权威期刊匿名审稿人、<China Journal of Accounting Research>编委、海博股份独立董事。

(10)秦健, 监事会主席。2005年至今任上海华谊(集团)公司副总裁、党委副书记。

(11)张虎, 监事。曾任上海涂料有限公司财务部经理、上海华谊(集团)公司财务部经理助理。现任上海华谊(集团)公司财务部副总经理。

(12)李莉, 监事。曾任上海氯碱化工股份有限公司投资管理部助理经理、经理, 公司党委委员。现任上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。

(13)王鸣春, 职工监事。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海氯碱化工股份有限公司工会副主席、聚氯乙烯厂党委书记。

(14)王林造, 职工监事。曾任上海氯碱化工股份公司生产管理部经理、上海天原华胜化工有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂常务副厂长。

(15)曹金荣, 财务总监。曾任上海华谊(集团)公司资产部副经理、上海华谊集团投资有限公司副总经理。

(16)岳群, 副总经理。2003年12月至今任上海氯碱化工股份有限公司副总经理, 现兼任上海氯碱机械有限公司董事长。

(17)陈江, 副总经理。曾任上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现兼任上海达凯塑胶有限公司董事长。

(18)李世杰, 副总经理。曾任上海天原华胜化工有限公司党总支副书记、副总经理、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂党总支书记、厂长, 上海华谊聚合物有限公司总经理。

(19)许沛文, 董事会秘书。曾任上海天原(集团)有限公司董事会秘书, 2000年至今兼任本公司董事会秘书室主任。

(20)张钧钧, 助理总经理。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂氯乙烯车间工艺主任工程师, 上海氯碱化工股份有限公司技术中心助理经理、技术中心化工研究室主任(兼), 上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李 军	上海华谊(集团)公司	副总裁	是
张瑞岳	上海天原(集团)有限公司	董事长	是
王曾金	上海华谊(集团)公司	资产部总经理	是
秦 健	上海华谊(集团)公司	副总裁、党委副书记	是
张 虎	上海华谊(集团)公司	财务部副总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李 军	上海联恒异氰酸脂有限公司	董事	否
	宁夏西部聚氯乙烯有限公司	董事	否
	内蒙亿利化学工业有限公司	董事长	否
张瑞岳	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	副董事长	否
	世纪联融控股有限公司	董事	否
何 刚	上海天原国际贸易有限公司	董事长	否

李增泉	上海海博股份有限公司	独立董事	是
岳群	上海天坛助剂有限公司	董事	否
	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	董事	否
	上海氯碱机械有限公司	董事长	否
陈江	上海达凯塑胶有限公司	董事长	否
	上海华谊天原化工物流有限公司	董事	否
	上海华鸿管廊有限公司	董事	否
李世杰	上海聚合物有限公司	总经理	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司提交股东大会通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年公司董事、监事、高级管理人员报酬总额 241.14 万元。不在公司领取报酬津贴的董事、监事、高级管理人员是：李军、张瑞岳、秦健、张虎、曹金荣。他们均在股东单位上海华谊（集团）公司领取报酬津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘训峰	董事长	解任	工作需要
李军	董事长	聘任	工作需要
	总经理	解任	工作需要
何刚	总经理	聘任	工作需要
	董事	聘任	换届选举
王曾金	董事	聘任	换届选举
俞兆钧	董事	聘任	换届选举
王开国	独立董事	聘任	换届选举
陆益平	独立董事	聘任	换届选举
李增泉	独立董事	聘任	换届选举
冯祖新	外部董事	聘任	换届选举
王新奎	外部董事	离任	任届期满
汤期庆	独立董事	离任	任届期满
杨国平	独立董事	离任	任届期满
潘飞	独立董事	离任	任届期满
盛锡龙	董事	离任	任届期满
虞钰惠	董事	离任	任届期满
秦健	监事会主席	聘任	换届选举
李莉	监事	聘任	换届选举
王林造	职工监事	聘任	换届职工选举
聂少犁	监事会主席	离任	任届期满
顾立立	监事	离任	任届期满
邵伟大	职工监事	离任	任届期满
薛祖凯	财务总监	解任	任届期满
曹金荣	财务总监	聘任	新一届董事会聘任
李世杰	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
张钧钧	助理总经理	聘任	新一届董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,022
公司需承担费用的离退休职工人数	3,953
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	1,628
营销	96
技术	101
财务	43
管理	827
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	267
大专	318
高中(中专)	98
高中以下	2,012

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构。

1、公司治理基本情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及中国证监会的要求，修订了《公司章程》及《审计委员会年报工作规程》，增加了公司经营范围，修改了公司利润分配政策，进一步明确了公司经营层、审计委员会在年报相关工作中职责和权限，充分强调审计委员会的监督作用，有利于进一步提高公司规范运作水平。同时，公司还制订了《聚氯乙烯期货套期保值业务管理制度》，规范公司聚氯乙烯期货套期保值业务操作和监管流程，防范套期保值业务中的各类风险，严格控制管理风险。

在修订和完善各项制度的同时，公司董事会各专业委员会的作用也不断体现。审计委员会运用较好的财务知识和管理工作经验，认真审阅公司年度报告和内控监督工作报告，提出改进意见，监督公司进一步健康、稳定和快速发展。薪酬与考核委员会依据《公司高管人员薪酬考核办法》，针对2008年雪灾、奥运物流运输受限及国际金融危机等对公司生产经营的影响，从公司经营层应对危机的能力、敬业精神等多方面考量，对公司高管人员进行了2008年度业绩考核，兑现薪酬和奖励，起到很好的激励效果。投资委员会2009年就1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目、华胜码头扩建项目、16万吨/年氯三次循环利用项目、30000m³乙烯低温罐项目等召开投资论证会，提出投资意见和建议，为投资成功保驾护航。

2、公司治理专项活动情况

2007年监管部门对公司治理专项活动中发现的公司与控股股东“五分开”、公司信息披露中涉及的三个问题，2008年公司在证监会规定整改的期限内已整改完成。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李军	否	9	4	5	0	0	否
张瑞岳	否	9	4	5	0	0	否
何刚	否	1	1			0	否
王曾金	否	1	1			0	否
俞兆钧	否	1	1			0	否
王开国	是	1	1			0	否

陆益平	是	1	1		0	否
李增泉	是	1	1		0	否
冯祖新	否	1	1		0	否
年内召开董事会会议次数				9		
其中：现场会议次数				4		
通讯方式召开会议次数				5		
现场结合通讯方式召开会议次数				0		

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2002 年公司制订了《独立董事工作制度》，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立形势职权。该制度主要内容包括：独立董事的任职条件和独立性，提名、选举和更换的规定，权利和义务，独立意见的发表，职责及工作条件。2008 年公司制订了《独立董事年报工作制度》，充分发挥独立董事在年报编制工作中的作用，确保年度报告信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司整体利益和股东的合法权益，进一步完善公司治理。该制度明确了独立董事在年报编制和披露过程中，必须履行的责任和义务，明确了公司经理层、财务负责人、董事会秘书和公司审计委员会对确保独立董事履行职责所承担的义务。

报告期内，公司三位独立董事按照《证券法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加公司的董事会及股东大会，积极了解公司的各项经济运行情况，为公司的管理活动提供咨询，对公司的生产经营、对外投资、关联交易等事项发表专业性的意见，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	情况说明
业务方面独立完整情况	公司业务结构完整，自主独立经营，关于与控股股东之间存在潜在同业竞争问题，已通过股权托管形式予以规避，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立完整情况	公司在人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。关于主要经营场所的土地未完全独立于控股股东的问题，公司已与华谊集团签订了土地长期租赁合同。
机构方面独立完整情况	不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。董事会、监事会和经营层各自独立运行，形成相互制约机制。
财务方面独立完整情况	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、独立纳税、独立作出财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照建立规范的治理结构要求，公司持续不断地进行内部控制完善工作。现已建立健全了股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。并且，公司董事会还建立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论与决策的职能。公司董事会通过审计委员会监督公司及控股公司内部控制制度的建立、完善及实施情况，审计委员会协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查、监督。公司已建立一套完整的涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年度，公司在完善各项内部控制制度的基础上，加大了对制度执行力的监督检查，总体情况较好，相关内部控制制度能得到有效执行：

	<p>1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会审计委员会工作细则、内部审计制度及条例、对外投资管理制度、信息披露制度、财务内部控制制度、研发管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的企业管理制度、内部控制制度。</p> <p>2、生产过程控制：公司内部制定了完善的采购、生产、质量、安全、销售等管理运作程序和体系标准，如实施了安全生产“八大禁令”，进行相关体系的认证与复审。通过对各项制度进行检查和评估，并对员工进行培训和考试，公司质量环安部、生产管理部等相关部门对公司生产进行严格的安全监督检查，保证了公司产品的安全。</p> <p>3、信息披露控制：公司已制定严格的《信息披露管理办法》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人职责；信息披露相关文件资料的档案管理；投资者关系活动；特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。</p> <p>4、对外担保控制：公司严格控制对外担保，并履行相应审批程序。</p> <p>5、内部审计控制：公司内部审计坚持以内部控制执行情况审计为基础，以经济责任审计、工程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，如实施管理审计。公司每年对下属子公司进行审计，对应收帐款、三项费用的控制等进行审计。</p> <p>6、人事管理控制：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩等方面人事管理制度，并得到有效执行。</p> <p>7、控股子公司管理控制：公司已制定了对控股子公司的管理制度和措施，明确规定了控股子公司的职责、权限，并在日常经营管理中得到有效实施，对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。</p> <p>8、印章管理控制：公司及下属子公司均制定有《印章管理规定》，对各类印章的保管和使用制定了责任条款，并严格执行印章使用的审批流程，印章使用得到管理。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监审保卫部为公司内部控制体系监督机构，负责对本公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，监审人员具备专业知识，符合监审工作的需要，定期与不定期地对职能部门及控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，有效控制公司经营风险。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司监事会、董事会审计委员会、独立董事及公司审计部均能认真履行各自的职责，在公司内部控制的检查和监督方面发挥了重要作用。审计委员会下设的监审保卫部执行日常内部控制的监督和检查工作。根据公司《审计委员会工作细则》及《内部审计制度及条例》的规定进行审计，对公司及控制公司的内控制度进行检查和评估，为公司的生产经营及对外投资起到了较好的监督、控制和指导作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将继续加强和完善相关内部控制制度的制订、修订工作，完善业务流程，明确分工与职责。强化内部控制的培训宣传工作，加强各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。同时，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务管理制度、财务联签制度、资金使用审批规定等，年报审计工作进展顺利，未发现重大问题。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，进一步健全内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《信息披露事务管理制度》明确了内幕信息范围及内幕信息知情人的保密义务，内幕信息知情人依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，若有违反本制度之规定，由上海证券交易所按规章处理，公司通过责任追究制度和激励制度保障内部控制的有效实施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 23 日	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009 年 4 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 12 日	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009 年 2 月 13 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 8 日	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009 年 9 月 9 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 31 日	中国证券报、上海证券报、香港商报	2010 年 1 月 4 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年全球性金融风暴对实体经济的冲击可谓淋漓尽致，尤其对身陷产能过剩矛盾的氯碱行业的冲击，致使开工率严重不足，烧碱开工率低于 70%，聚氯乙烯开工率约 53%，行业出现大面积亏损。

在国际金融危机及氯碱行业产能过剩的双重压力下，公司经受了自 92 年上市以来最为困难的一年。主要有五大原因：一是年初化工区国际跨国公司采用减产和停产应对金融危机，对氯需求的减少，导致公司在化工区生产平衡被打破，开工率下降和相应停产；供应商减产带来的乙烯供应短缺，导致公司主要原料断供，增加了生产平衡的难度。二是下半年氯碱产品市场价格全面下跌，尤其是全球性烧碱价格暴跌，导致公司效益大幅下降。三是电力、乙烯等原料价格上涨挤压了产品利润空间，下半年聚氯乙烯价格上涨远远低于乙烯等原料价格上涨的幅度。四是化工区合资企业经济效益大面积滑坡，导致公司权益性大幅减少。五是部分装置实施减排停产进行人员安置补偿。

面对艰难困苦，公司全力以赴，采取了加快调整战略的实施、优化生产经营、收缩对外投资、规范法人治理等一系列有效的应对措施，把危机影响减少到最低。通过加快化工区项目建设及产业链合作，凸显主战场地位；通过加速吴泾基地传统产品战略退出步伐，推动产品结构升级；通过战略储备低价原料，减轻成本上涨影响；通过漕吴联动优化生产，确保公司整体效益优化；通过内外贸一体化原则，做大做精市场；通过精心组织统筹规划，确保年度大修圆满成功；通过加大资产清理整合力度，优化投资结构，规范内部管理；通过建立和修订管理制度，进一步完善法人治理结构。

2009 年公司实现主营业务收入 47.97 亿元，比上年同期下降 12.82%，主营业务利润 2.54 亿元，比上年同期下降 48.04%，利润总额 2.37 亿元，比上年同期下降 49.03%，投资收益 5,452 万元，比上年同期下降 66.09%。

2、主营业务分行业或分产品构成情况

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	2,364,307,876.86	2,477,981,848.07	-4.81	-7.73	-15.03	增加 9.01 个百分点
烧碱	1,105,613,481.82	898,571,035.80	18.73	-28.51	-3.70	减少 20.93 个百分点
氯产品	1,161,347,384.37	1,056,613,383.43	9.02	-1.94	5.44	减少 6.36 个百分点
其他	165,525,526.17	109,535,496.44	33.83	-20.89	-32.28	增加 11.13 个百分点
合计	4,796,794,269.22	4,542,701,763.74	5.30	-12.82	-9.39	减少 3.59 个百分点

3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减比例%
上海地区	4,959,228,678.66	-22.94
内部抵消	162,434,409.44	-82.60
合计	4,796,794,269.22	-12.82

4、主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,318,322,926.74	占采购总额比重(%)	40.33
前五名销售客户销售金额合计	1,083,390,562.98	占销售总额比重(%)	22.06

5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期末公司资产总额 57.21 亿元,比上年减少 9.97 亿元,减幅 14.85%;负债总额 33.65 亿元,比上年减少 6.15 亿元,减幅 15.45%;股东权益总额 23.56 亿元,比上年减少 3.83 亿元,降幅 13.97%;公司资产负债率 58.82%,比上年减少 0.41 个百分点。具体情况如下:

项目	2009 年	2008 年	比上年增减%	说明
货币资金	405,831,941.49	790,661,084.20	-48.67	本年度归还长期借款
预付账款	66,860,840.30	180,282,040.63	-62.91	系以前年度支付的土地款本年转入无形资产,以及本年收到上年度预付货款的原材料
其他应收款	5,462,615.14	43,058,232.12	-87.31	系收回上年未收到的股权转让款
可供出售金融资产	7,347,400.00	11,567,526.34	-36.48	系出售可供出售金融资产爱建股份、丰华股份、上海电气所致
长期股权投资	366,114,596.57	540,232,256.79	-32.23	对外出售持有的拜耳(上海)聚合物有限公司 10% 股权
在建工程	239,600,115.95	600,039,396.29	-60.07	华胜一期项目竣工转入固定资产
无形资产	236,095,794.34	175,977,121.52	34.16	本年购入 C2-1-3 地块
开发支出	22,223,170.38	14,328,697.13	55.10	项目增加开发支出
长期待摊费用	42,840,788.99	34,150,353.08	25.45	领用离子膜、触媒转入
短期借款	1,630,050,000.00	1,160,549,855.00	40.45	本年度归还长期借款,借入短期借款所致
其他应付款	694,741,831.57	327,876,983.37	111.89	系向控股股东借入短期融资券比上年增加 3.53 亿元

6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	2009 年	2008 年	比上年增减(%)
营业收入	4,910,150,495.33	5,668,233,467.99	-13.37
营业成本	4,633,165,090.87	5,148,648,518.22	-10.01
销售费用	125,190,298.50	136,310,084.17	-8.16
管理费用	367,248,017.51	301,412,316.95	21.84
财务费用	145,696,976.48	207,226,450.98	-29.69
资产减值损失	62,841,803.57	32,411,936.57	93.88
投资收益	54,519,916.97	160,766,144.60	-66.09
营业利润	-386,920,330.90	-21,061,780.70	1737.07
营业外收入	25,324,083.91	44,349,489.43	-42.90
营业外支出	23,237,670.40	5,175,772.78	348.97
利润总额	-384,833,917.39	18,111,935.95	-2224.75
净利润	-385,775,707.45	13,065,635.21	-3052.60

- 1) 资产减值损失增加系本期增加计提存货跌价准备、固定资产减值准备所致;
- 2) 投资收益减少系本年出售股票的收益减少以及按权益法核算的联营企业本年利润下降所致;
- 3) 营业外收入减少本年度取得的政府补助少于上年;
- 4) 营业外支出增加系本年度处置固定资产产生损失所致;
- 5) 营业利润、利润总额及净利润减少主要系受市场影响本年度产品售价平均下降 19.25%，导致毛利同比下降 3.53%，以及上述诸多因素的影响所致。

7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明:

项目	2009 年	2008 年	差异
经营活动现金净流量	353,881,024.19	614,415,259.24	-260,534,235.05
投资活动现金净流量	84,485,769.41	-347,455,998.45	431,941,767.86
筹资活动现金净流量	-824,045,719.58	-9,347,881.75	-814,697,837.83

- 1) 经营活动现金净流量减少主要系产品售价下降减少收入所致;
- 2) 投资活动现金净流量增加主要系本期减少固定资产投资资金流出所致;
- 3) 筹资活动现金净流量减少主要系归还长期借款所致。

8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海达凯塑胶有限公司	塑胶片膜及其深加工	4,347.76	16,805.41	993.42
上海华鸿管廊有限公司	管道输送	7,200	13,401.73	16.71
上海金源水厂自来水有限公司	自来水	900	941.87	67.79
上海氯威塑料有限公司	生产和销售聚氯乙烯管材和管件	4,351	1,557.58	-949.70
上海氯碱机械有限公司	石化装置维修、工程施工等	3,000	3,713.24	0.39

2) 单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海达凯塑胶有限公司	塑胶片膜及其深加工	塑胶片膜及深加工产品、各类信用卡卡基材的生产销售	12,487.60	1,756.93	993.42	894.08	2.32
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI 精制及聚合体	162,563.18	-6,452.69	-8,383.80	-2,515.14	-6.52
上海华谊天原化工物流有限公司	服务	运输、仓储等	10,425.54	3,380.98	1,170.76	513.96	1.33
上海天坛助剂有限公司	化工生产及销售	化学试剂及助剂	13,694.16	3,968.45	871.22	383.340	0.99

9、公司科技进步和节能减排情况

1) 科技进步情况

围绕“两个升级”的目标要求，继续推进产品结构调整。加快科技成果产业化进程，启动万吨级 CPVC 项目。2009 年 CPVC 中试装置顺利完成年度产量目标，产品市场已被进一步拓展，产品质量逐步获得客户的认可。在此基础上，公司及时启动万吨级 CPVC 项目，并计划于 2010 年 8 月建成。该项目的实施标志着公司在新材料领域有了新的突破，有助于公司产品的多元化发展，有助于加强吴泾作为新材料化工基地的建设，有助于成为公司研发项目的产业化示范性装置。

2) 节能减排情况

公司按照建设吴泾示范基地的功能定位，积极依靠技术进步推进产品结构调整和节能减排工作。47 型电解装置采用较落后的隔膜法生产工艺，公司于 2009 年 2 月 26 日起淘汰了 10 万吨/年 47 型电解槽装置，同步启动了吴泾基地战略性转移和人员分流工作。同时，进一步加快了节能减排步伐。2009 年公司实施节能降耗项目 25 项，项目投入 3,136 万元，当年实现收益 2,633 万元，节约标准煤 17,194

吨，减少 CO₂ 排放 44,016 吨，取得了较好的经济效益和社会效益。2009 年度通过使用廉价的氢气部分替代碳四作为裂解炉的燃料气，通过改进能源结构，明显降低产品成本，达到清洁生产的要求。

（二）对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

1) 新增产能给氯碱行业复苏带来压力。从这几年行业的发展趋势来看，无论是烧碱还是聚氯乙烯，两种产品产能都呈现出一种快速增长的趋势。尽管 2009 年受到了金融危机的影响，整个行业面临着来自多方面的压力，但是，新扩建项目工程仍方兴未艾，未来三年，烧碱产能将增加 1400 万吨，PVC 产能将增加 1200 万吨，整个行业产能仍保持一个惯性增长的态势。随着这些新增产能在 2010 年及以后陆续释放，将直接影响现有企业的开工率及产品市场价格，这些因素都将在一定程度上影响整个氯碱化工行业的复苏进程。

2) 确保“平安世博”给公司安全工作带来前所未有的压力。2010 年，上海将举行第 41 届世博会，为确保“平安世博，快乐世博”目标的实现，上海市政府不仅加快了危险化学品生产储存企业的布局调整，而且出台了一系列危化品运输的管制措施。公司地处世博园区南面濒临黄浦江，作为一家危化品、剧毒品生产企业，全面做好安全、环保、维稳、反恐工作，安全迎接世博，不仅是企业自身发展的需要，更是企业承担社会责任和政治责任的需要。公司必须化压力为动力，把世博的安保工作放在一切工作的首位，以政治的高度做好世博年公司的安全环保工作，万无一失迎世博。

2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划

1) 机遇

(1) 国家积极财政政策和适度宽松货币政策的总基调将不会改变。2010 年世界经济将温和复苏，国内经济在一揽子经济刺激政策作用下，企稳回升势头良好。全年经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，宏观经济政策将总体宽松，积极财政政策和适度宽松货币政策的总基调将不会改变。随着外部环境趋于好转，外贸出口将呈现恢复性增长；国内工业生产将走出库存调整周期底部。

(2) 行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复。在整个世界宏观经济的趋转暖及国家相应政策的积极推动下，由国家引导的基础建设工程及城镇化发展所带动的对型材管材的需求，将给氯碱相关产品带来转机，这些转机，将直接带动氯碱市场的恢复。

2) 发展战略以及各项业务的发展规划

(1) 加快产品结构调整和经济发展方式转变，推动公司战略转型

以“十二五”规划为契机，融入上海国际都市的发展定位，加快生产基地战略转移的步伐。通过吴泾基地部分生产装置的转移和转型，使吴泾基地早日形成知识性、集约性、层次性、延展性、辐射性和共赢性等特点的总部经济。同时，加快化工区华胜三期、华胜码头扩建等项目的建设步伐，以创新理念加快与国际跨国公司产业链的发展合作，拓展化工区产业链，更加巩固公司以氯的循环利用为标志的产业化基地。

(2) 依靠技术进步科技创新，进一步提升产品附加值。

集公司之力，以产品技术升级为导向，形成自主创新的技术优势，通过提高产品技术含量来提升产品附加值，用自研技术和核心产品去赢得市场。同时，积极应对低碳经济的全球挑战，继续加大节能减排工作力度，以项目为抓手，通过技术手段实现重点项目的有效突破，切实达到节能减排，清洁生产的要求。同时，关注 ODC、DEACON 工艺的发展和运用，实现氯多次循环利用模式。

(3) 以技术创新为动力，加快新材料、新工艺的研发。

甘油法环氧氯丙烷中试放大及工艺包开发项目：2010 年将尽快完成中试试验，并在此基础上进行万吨级工业化装置的工艺包开发。

水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究：该项目主要开发涂料粘合用的氯化聚丙烯产品，并通过该产品的开发，建立水相法氯化试验平台，为其他高分子氯化聚合物的开发奠定基础。

氯化氢催化氧化制氯气工艺开发：该项目在 2009 年催化剂制备研究及活性评价的基础上，重点研究反应器的形式、催化剂床层温度分布及浓度分布及产物分离纯化工艺可行性研究。

3、新年度生产经营计划

1) 工作思路和工作主线

工作思路：以科学发展观指导公司调整发展全局，实现“以技术创新引领产品结构升级，以服务经济引领产业结构升级”，克难奋进，蓄势待发，确保公司可持续发展，实现新一轮“江河入海”的蓝图。

工作主线：安全环保，夯实企业生存之基；强化管理，提升企业竞争之力；调整结构，赢得企业获利之源；优化创新，谋取企业发展之泉。

2) 主要经济指标

指 标	奋斗目标	同比增长
净利润	3500万元	增加4.21亿元

3) 主要工作

(1) 高度重视安全、环保、反恐、维稳工作，确保世博会一方平安

一是以确保世博会上海的平安为目标，加强重大危险源、重大风险、重大环境因素的管理，加强危险化学品生产、储存、销售、运输过程的安全监控，通过公司已建立的 OHSMS 职业健康安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系，进一步贯彻落实 HSE 体系建设，完善考核内容，严格考核程序，加大考核力度，使 HSE 管理更加完善和深入，确保本质安全。二是密切关注世博期间危险品港口作业和运输等方面的政策、市场、物流情况，及时调整烧碱装置负荷；扩大氯资源销售，确保效益装置负荷不受影响，尽力将世博会对公司效益影响降到最低程度。三是巩固人防、强化物防、提升技防，继续推进监保体系建设，全力做好世博会召开期间的安全、保卫和反恐工作，确保“保世博安全”目标的实现。

(2) 以营运优化为抓手，增强企业综合竞争力

继续推进漕吴联动，实现公司效益最大化。以漕吴一体化、效益最大化为原则，优化协调两地生产运行。合理配置乙烯、EDC、VCM 等资源，制定最佳的氯平衡、乙烯平衡、二氯乙烷平衡方案，确保化工区主战场装置高效运行，使漕吴两地联动效益最大化。

以标准成本管理为重点，严控单耗物耗，降低制造成本。继续在公司范围内开展产品标准成本的制定工作，积极推动计量仪表的完善化，逐步形成先进、合理、系统的成本考核指标体系。通过标准成本的制定和考核，使分厂将精力集中到控制单耗能耗上，将注意力集中到科学管理优化工艺操作上，通过与标准成本的差异分析，寻找管理漏洞，使公司产品制造成本得以控制。

(3) 做优做强主战场，推进重点项目的实施。

以化工区主战场为重点，推进公司各项重点项目的实施，落实重大项目责任制，确保按时按节点完成。华胜三期项目：完成项目的前期准备工作，确保 6 月份进入项目建设阶段，12 月完成土建工程。CPVC 产业化项目：完成项目建设工作，力争 2010 年 8 月投产，CPVC 后加工项目将同时投产。华胜二期码头扩建项目：按规定抓紧办理相关手续，尽快做好项目建设前期准备，争取 2010 年二季度进入项目建设阶段。氢氧化钾转化项目：3 月份完成可研报告，5 月份完成各项评审，力争 9 月份完成 F2 电解装置的转化。华胜二期项目竣工验收：完成项目竣工资料的整理收集，确保 10 月份完成竣工验收工作。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中改变采购策略，加大比价力度，严格控制成本，压缩库存，减少积压，降低资金积压。加强应收账款过程控制，提高资金回笼率，增加生产经营性现金流量。同时，取得上海华谊（集团）的资金支撑。

5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施

风险因素：世界经济恢复过程，贸易保护主义不断升级的压力。2010 年世界经济虽然将会好于 2009 年，但总体上仍未走出低迷态势，仍处于一种缓慢回升的过程，世界经济对化工产品的需求增长有限，全球需求依然不足。同时，贸易保护主义不断升级，中国经济外部需求的恢复将依然十分艰难。受进口冲击压力不断增加、出口市场仍相当脆弱的影响，2010 年氯碱行业国内外市场竞争的压力依然严峻。

对策措施：加强协调沟通，内外一体期现联动做好市场。2010 年内外贸要密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略。把握全球经济复苏的机遇，要积极拓展聚氯乙烯海外高端市场，努力降低因原材料涨价及国内过度竞争带来的不利影响，努力加大烧碱出口力度，提高烧碱的创利能力；内贸要优化市场结构、调整客户结构、改进产品结构，推动产品价格的提升；高度重视公司自主创新小产品，积极开拓市场，谋求客户认同。

6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

1) 年初化工区国际跨国公司采用减产和停产应对金融危机，对氯需求的减少，导致公司在化工区生产平衡被打破，开工率下降和相应停产；供应商减产带来的乙烯供应短缺，导致公司主要原料断供，增加了生产平衡的难度。

2) 下半年氯碱产品市场价格全面下跌，尤其是全球性烧碱价格暴跌，导致公司效益大幅下降。

- 3) 电力、乙烯等原料价格上涨挤压了产品利润空间，下半年聚氯乙烯价格上涨远远低于乙烯等原料价格上涨的幅度。
 4) 化工区合资企业经济效益大面积滑坡，导致公司权益性收益大幅减少。
 5) 部分装置实施减排停产进行人员安置补偿。

7、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯(CPVC)项目	4,981	正在进行初步设计审查,施工图设计正在进行之中。	尚未开工建设,未产生项目收益
华胜码头扩建改造项目	37,292	已基本完成前期审批手续	尚未开工建设,未产生项目收益
合计	42,273	/	/

1) 公司董事会 2009 年 7 月 15 日召开六届十八次临时会议，审议通过《关于投资建设 1 万吨/年水相法氯化聚氯乙烯(CPVC)项目的议案》，随后开始了该项目的前期报批工作。报告期内，公司已先后获得华谊集团公司可研批复、市经信委备案批复、闵行区卫生局批复，闵行区规土局批复、市环保局批复，完成设备招标工作。目前正在进行初步设计审查，施工图设计正在进行之中。

2) 公司董事会 2009 年 8 月 19 日召开六届十九次临时会议，审议通过《关于扩建华胜码头的议案》，随后该项目进入前期报批阶段。报告期内，公司已获得安全、环保、岸线使用、用海意见、可研报告、初步设计等各项批复 11 项，基本完成项目前期审批手续。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十五次董事会临时会议	2009-01-22	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-01-23
六届五次董事会定期会议	2009-03-19	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-03-21
六届十六次董事会临时会议	2009-04-21	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-04-22
六届十七次董事会临时会议	2009-05-14	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-05-15
六届十八次董事会临时会议	2009-07-15	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-07-17
六届十九次董事会临时会议	2009-08-19	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-08-21
六届二十次董事会临时会议	2009-10-23	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-10-27
六届六次董事会定期会议	2009-12-14	中国证券报、上海证券报、香港商报	2009-12-15
七届一次董事会会议	2009-12-31	中国证券报、上海证券报、香港商报	2010-01-04

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，无违背或超越股东大会决议的情况。

2009 年 4 月 23 日公司召开 2008 年度股东大会，审议通过《关于 2008 年度利润分配的预案》：以截止至 2008 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元(含税)，共计派发股利 5,781,999.88 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

2009 年 5 月 11 日公司在中国证券报、上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站刊登 2008 年利润分配实施公告，确定 5 月 14 日为 A 股股权登记日，5 月 19 日为 B 股股权登记日，5 月 15 日为除息日，6 月 5 日为现金红利发放日。该分红派息工作已执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会（2009）34 号公告和上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作通知》的有关要求以及《公司审计委员会工作细则》，公司审计委员会为公司 2009 年年报审计开展了相关工作，具体履职情况总结如下：

公司审计委员会在年审会计师进场前，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司审计委员会保持与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了审计委员会工作会议，听取公司管理层关于 2009 年生产经营情况报告和年审注册会计师初审意见，并审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为：2009 年公司经营层面对国际金融危机及氯碱行业规模结构不合理的双重冲击，全力以赴，采取了加快调整战略实施、优化生产经营、收缩对外投资、规范法人治理等一系列有效的应对措施，使危机影响减少到最低。审计意见比较合理、客观、公允地反映、评价了公司 2009 年度财务状况、经营成果及现金流量等经营状况。审计委员会还敦促会计师事务所提交年报审计工作总结，并提交董事会审议。

公司审计委员会认为：2009 年度公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会建议，续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计单位，并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事会薪酬与考核委员实施细则》的相关规定，召开薪酬与考核委员会会议，从公司董事会下达的主要指标、董事会下达的专项任务、主要股东方下达的目标任务以及经营者敬业精神和工作作为四个方面，对公司高管人员进行了 2009 年度业绩考核，兑现薪酬和奖励，并提交董事会审议。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年度	0	-19,297.37	0
2007 年度	0	5,579.58	0
2008 年度	5,781,999.88	10,708,284.85	54

（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为了进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《上海氯碱化工股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律、法规和规范性文件，公司制订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 15 日经公司七届三次董事会会议审议通过。

九、监事会报告

（一）报告期内监事会工作情况

本报告期内，监事会召开了五次会议，主要内容包括：

- 1、审议公司 2008 年度监事会工作报告；
- 2、审议公司 2008 年财务决算与 2009 年财务预算的议案；
- 3、审议公司关于 2008 年度利润分配的议案；
- 4、审议公司 2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
- 5、审议公司 2009 年度其他定期报告的议案；
- 6、审议公司 2009 年度其他需提交股东大会审议的议案；
- 7、听取公司 2009 年度有关经营情况的汇报。

会议中，监事会针对公司经营状况，向董事会和总经理班子提出经营管理和项目建设管理等意见和建议3条，并被采纳。

(二) 监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

第一、监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、总经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。未发现公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时存在违法违规、违反公司章程和损害公司利益的行为。

第二、公司财务报告由上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会未发现存在不真实的情况。

第三、本报告期内公司无募集资金行为。

第四、本报告期内监事会未发现公司收购、出售资产中存在有损公司利益以及未按规定进行披露的情况。

第五、本报告期内监事会未发现在公司关联交易中存在价格不合理和其他损害公司利益的情况。

(三) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

本报告期监事会未发现公司董事会就公司报告期利润实现数较利润预测数发生重大变动的说明存在不真实的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600636	三爱富	360,000	4,736,220	2,157,066.00	可供出售金融资产	法人股
600623	双钱股份	690,000	2,611,180	1,571,212.50	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST 中国纺机	2,095,000	2,095,000		长期股权投资	法人股
600688	上海石化	900,000	900,000		长期股权投资	法人股
合计		4,045,000	10,342,400	3,728,278.50	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国股份有限公司	1,250,000	1,760,000	1,250,000	352,000	长期股权投资	法人股
合计	1,250,000	1,760,000	1,250,000	352,000	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	丰华股份	473,000	473,000	0	1,789,797.60	1,060,943.72
卖出	上海电气	180,000	180,000	0	920,000.00	1,340,220.68
卖出	爱建股份	1,083,360	1,083,360	0	3,033,600.00	9,565,329.26

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
拜耳材料科技股份有限公司	本公司持有的拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权	2009-4-10	230,000,000	0	75,418,354.54	否	以资产评估价为基准价挂牌,最终按实际成交价执行。	是	是	19.55

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海华谊天原化工物流有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	925.01	0.16
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				2,206.19	0.39
上海天坛助剂有限公司	联营公司				803.56	0.14
上海天原(集团)有限公司	母公司的全资子公司				2,581.81	0.45
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				3,023.33	0.53
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司				2,297.50	0.41
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司				4,690.36	0.84
苏州市天原消石灰厂	联营公司				226.72	0.04
上海华谊天原化工物流有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价协商确定	3,100.05	0.55
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				3,348.85	0.59
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				654.69	0.12
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	参照市场价	895.50	0.16
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司				1,369.83	0.28
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				4,673.30	0.95
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司				5,142.82	1.05
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				6,599.13	1.34
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司				2,547.92	0.52
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				160.64	0.03
上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价协商确定	468.00	0.10
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司				257.92	0.05
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司				624.67	0.13
合计				/	46,597.80	8.83

公司与关联方的交易,是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要,以及因非经营性资产和非核心业务的剥离所产生的支付劳务、托管业务等支出。这些是公司控股股东及其部分下属企业间专业化协作、优势互补的必要补充,今后这种关联交易还将延续,对上市公司独立性无影响。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海华谊（集团）公司	控股股东	-2,182.41	0	35,300	102,400
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	121.45	253.09		
上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司	234.80	352.11		
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	-336.17	1,874.68		
合计		-2,162.33	2,479.88	35,300	102,400
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-21,162,330			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		24,798,800			
关联债权债务形成原因		正常生产经营中采购销售往来所形成的			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响			

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末					
2,182.41	-2,182.41	0	-2,182.41	2,182.41	现金偿还	2,182.41	2009-03-16
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			本公司原持有上海工程化学设计院有限公司 48.57% 的股权。2008 年本公司与上海华谊（集团）公司签订股权转让协议，将持有的上海工程化学设计院有限公司全部股权转让给上海华谊（集团）公司，双方按评估价值作价 4,452.41 万元。截止 2008 年 12 月 31 日上海华谊（集团）公司已支付 2,270 万元，余款 2,182.41 万元根据合同约定在 1 年内支付，本公司计入了其他应收款。2009 年 3 月 16 日本公司已收到上海华谊（集团）公司支付的 2,182.41 万元。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）					
被担保方	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海焦化有限公司	11,040.84	连带责任担保	1995-05-13~2023-10-31	否	是
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	4,215.05	连带责任担保	2003-11-25~2015-11-24	否	否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	9,398.40	连带责任担保	2003-11-25~2015-11-24	否	否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	8,784.00	连带责任担保	2007-01-07~2012-12-17	否	否
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	7,200.00	连带责任担保	2005-01-20~2011-01-19	否	否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-57,084.25
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	40,638.29
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-31,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,638.29
担保总额占公司净资产的比例%	17.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	11,040.84
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）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	11,040.84

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80 万元
境内会计师事务所审计年限	2 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海氯碱化工股份有限公司有限售条件流通股上市流通公告	上海证券报 C5 版 中国证券报 B6 版 香港商报 A5 版	2009-01-07	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2008 年度业绩预告公告	上海证券报 C6 版 中国证券报 B3 版 香港商报 A5 版	2009-01-09	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十五次临时会议决议暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的公告	上海证券报 B2 版 中国证券报 B6 版 香港商报 B4 版	2009-01-23	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司关于 2009 年第一次临时股东大会决议的公告	上海证券报 C15 版 中国证券报 D7 版	2009-02-13	http://www.sse.com.cn

	香港商报 A5 版		
上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票异常波动公告	上海证券报 C20 版 中国证券报 D3 版 香港商报 A6 版	2009-02-25	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2008 年年度报告	上海证券报 31 版 中国证券报 C25 版 香港商报 A11 版	2009-03-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届五次会议决议暨召开 2008 年度股东大会（年会）的通知	上海证券报 31 版 中国证券报 C26 版 香港商报 A12 版	2009-03-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司监事会六届十一次会议决议公告	上海证券报 31 版 中国证券报 C26 版 香港商报 A13 版	2009-03-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计 2009 年度日常关联交易的公告	上海证券报 31 版 中国证券报 C26 版 香港商报 A13 版	2009-03-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司 10%股权事项的进展公告	上海证券报 C36 版 中国证券报 B5 版 香港商报 A9 版	2009-04-15	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票异常波动公告	上海证券报 A10 版 中国证券报 D3 版 香港商报 B8 版	2009-04-20	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年第一季度报告	上海证券报 C86 版 中国证券报 D65 版 香港商报 B5 版	2009-04-22	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司关于 2008 年度股东大会决议的公告	上海证券报 C58 版 中国证券报 D47 版 香港商报 B8 版	2009-04-24	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2008 年利润分配实施公告	上海证券报 A14 版 中国证券报 C7 版 香港商报 A6 版	2009-05-11	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十七次临时会议决议公告	上海证券报 C7 版 中国证券报 B3 版 香港商报 A4 版	2009-05-15	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年上半年业绩预减公告	上海证券报 C3 版 中国证券报 D009 版 香港商报 A5 版	2009-07-09	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十八次临时会议决议公告	上海证券报封六版 中国证券报 D019 版 香港商报 A6 版	2009-07-17	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年年度报告	上海证券报 C68 版 中国证券报 D022 版 香港商报 B8 版	2009-08-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十九次临时会议决议暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的公告	上海证券报 C68 版 中国证券报 D022 版 香港商报 B9 版	2009-08-21	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B14 版 中国证券报 B07 版 香港商报 B4 版	2009-09-09	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票异常波动公告	上海证券报 B15 版 中国证券报 D002 版	2009-09-11	http://www.sse.com.cn

	香港商报 A5 版		
上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票 异常波动公告	上海证券报 B16 版 中国证券报 A18 版 香港商报 B11 版	2009-09-16	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年第 三季度业绩预减公告	上海证券报 23 版 中国证券报 A23 版 香港商报 A6 版	2009-10-12	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年第 三季度报告	上海证券报 B92 版 中国证券报 D071 版 香港商报 A5 版	2009-10-27	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2009 年度 业绩预告公告	上海证券报 B92 版 中国证券报 D071 版 香港商报 A5 版	2009-10-27	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会六 届六次会议决议公告	上海证券报 B38 版 中国证券报 D003 版 香港商报 A15 版	2009-12-15	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司监事会六 届十五次会议决议公告	上海证券报 B38 版 中国证券报 D003 版 香港商报 A15 版	2009-12-15	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

沪众会字(2010)第 0430 号

上海氯碱化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海氯碱化工股份有限公司(以下简称氯碱化工)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是氯碱化工管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，氯碱化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了氯碱化工 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：傅林生
陆士敏

中国，上海

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	405,831,941.49	790,661,084.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,724,077.14	0.00
应收票据	132,395,407.08	128,677,417.62
应收账款	146,800,057.75	184,277,514.61
预付款项	66,860,840.30	180,282,040.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,462,615.14	43,058,232.12
买入返售金融资产		
存货	349,403,816.43	464,821,341.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,109,478,755.33	1,791,777,630.32
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,347,400.00	11,567,526.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,114,596.57	540,232,256.79
投资性房地产		
固定资产	3,666,596,822.89	3,511,060,537.80
在建工程	239,600,115.95	600,039,396.29
工程物资	30,499,362.52	39,534,777.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,095,794.34	175,977,121.52
开发支出	22,223,170.38	14,328,697.13
商誉		
长期待摊费用	42,840,788.99	34,150,353.08
递延所得税资产	647,020.33	449,653.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,611,965,071.97	4,927,340,319.77
资产总计	5,721,443,827.30	6,719,117,950.09
流动负债:		
短期借款	1,630,050,000.00	1,160,549,855.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	290,572,746.24	232,613,338.07
预收款项	191,819,316.14	211,334,153.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,273,600.98	4,404,687.88
应交税费	48,524,762.67	30,590,167.31
应付利息	16,360,318.47	3,195,489.28
应付股利	2,528,976.41	2,516,480.88
其他应付款	694,741,831.57	327,876,983.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	288,000,000.00
其他流动负债	1,710,562.16	1,596,000.00
流动负债合计	3,280,582,114.64	2,262,677,155.05
非流动负债：		
长期借款		1,233,280,000.00
应付债券		
长期应付款	26,026,345.12	426,026,345.12
专项应付款	57,120,000.00	57,120,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,574,350.00	1,234,090.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,720,695.12	1,717,660,436.01
负债合计	3,365,302,809.76	3,980,337,591.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
资本公积	1,540,386,682.45	1,530,624,740.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,593,017.11	9,593,017.11
一般风险准备		
未分配利润	-401,358,432.75	-9,095,994.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,305,021,242.81	2,687,521,739.61
少数股东权益	51,119,774.73	51,258,619.42
所有者权益合计	2,356,141,017.54	2,738,780,359.03
负债和所有者权益总计	5,721,443,827.30	6,719,117,950.09

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	354,651,271.07	638,063,067.93
交易性金融资产	2,724,077.14	
应收票据	118,306,613.57	115,361,989.95
应收账款	123,102,132.67	94,706,697.96
预付款项	67,625,141.88	50,741,569.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,471,183.34	53,538,825.75
存货	323,252,346.08	308,448,863.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,132,765.75	1,260,861,015.15
非流动资产:		
可供出售金融资产	7,347,400.00	11,567,526.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,040,268.06	1,498,755,009.55
投资性房地产		
固定资产	3,428,318,626.91	1,946,409,151.72
在建工程	209,294,953.16	76,019,780.87
工程物资	30,499,362.52	21,345,164.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,383,336.12	29,796,022.13
开发支出	22,223,170.38	14,328,697.13
商誉		
长期待摊费用	42,439,414.92	21,356,995.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,549,546,532.07	3,619,578,348.12
资产总计	5,570,679,297.82	4,880,439,363.27
流动负债:		
短期借款	1,630,050,000.00	1,079,749,855.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	252,622,276.28	345,686,457.14
预收款项	191,554,621.22	70,539,371.49
应付职工薪酬		
应交税费	46,566,424.10	28,561,925.78
应付利息	15,847,420.47	2,320,133.18
应付股利	1,385,172.43	1,372,676.90
其他应付款	689,878,655.24	323,226,384.93

一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债	1,080,000.00	
流动负债合计	3,228,984,569.74	1,851,456,804.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	26,026,345.12	26,026,345.12
专项应付款	57,120,000.00	57,120,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,574,350.00	1,234,090.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,720,695.12	384,380,436.01
负债合计	3,313,705,264.86	2,235,837,240.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
资本公积	1,530,107,188.82	1,471,168,784.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,463.51	10,269,463.51
一般风险准备		
未分配利润	-439,802,595.37	6,763,898.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,256,974,032.96	2,644,602,122.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,570,679,297.82	4,880,439,363.27

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,910,150,495.33	5,668,233,467.99
其中: 营业收入	4,910,150,495.33	5,668,233,467.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,351,424,839.20	5,850,061,393.29
其中: 营业成本	4,633,165,090.87	5,148,648,518.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,282,652.27	24,052,086.40
销售费用	125,190,298.50	136,310,084.17
管理费用	367,248,017.51	301,412,316.95
财务费用	145,696,976.48	207,226,450.98
资产减值损失	62,841,803.57	32,411,936.57
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-165,904.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	54,519,916.97	160,766,144.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-16,259,963.50	5,565,467.10
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-386,920,330.90	-21,061,780.70
加: 营业外收入	25,324,083.91	44,349,489.43
减: 营业外支出	23,237,670.40	5,175,772.78
其中: 非流动资产处置损失	23,215,175.38	4,926,906.78
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-384,833,917.39	18,111,935.95
减: 所得税费用	941,790.06	5,046,300.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-385,775,707.45	13,065,635.21
归属于母公司所有者的净利润	-386,480,375.03	10,708,284.85
少数股东损益	704,667.58	2,357,350.36
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.3342	0.0093
(二) 稀释每股收益	-0.3342	0.0093
七、其他综合收益	885,777.43	-221,771,854.44
八、综合收益总额	-384,889,930.02	-208,706,219.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-385,594,597.60	-211,063,569.59
归属于少数股东的综合收益总额	704,667.58	2,357,350.36

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,793,092,421.74	4,289,700,647.83
减: 营业成本	4,571,907,998.24	4,090,820,370.30
营业税金及附加	12,860,721.39	14,321,051.24
销售费用	119,114,018.24	81,357,484.79
管理费用	326,716,121.87	239,159,440.94
财务费用	144,141,675.19	104,384,394.98
资产减值损失	51,527,601.54	35,989,493.38
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-165,904.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,900,691.35	142,332,662.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-16,259,963.50	5,565,467.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-442,242,310.08	-133,998,925.32
加: 营业外收入	21,589,834.96	37,008,851.75
减: 营业外支出	20,131,955.41	5,033,003.79
其中: 非流动资产处置损失	20,130,922.21	4,799,799.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-440,784,430.53	-102,023,077.36
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-440,784,430.53	-102,023,077.36
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	885,777.43	-221,730,130.45
七、综合收益总额	-439,898,653.10	-323,753,207.81

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,336,712,230.58	5,273,865,781.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,872,511.14	656,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,191,503.73	53,246,141.90
经营活动现金流入小计	4,388,776,245.45	5,327,767,922.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,270,364,989.33	3,897,471,661.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	370,891,479.34	273,462,070.58
支付的各项税费	143,541,902.81	251,291,647.48
支付其他与经营活动有关的现金	250,096,849.78	291,127,284.60
经营活动现金流出小计	4,034,895,221.26	4,713,352,663.69
经营活动产生的现金流量净额	353,881,024.19	614,415,259.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	188,872,961.04	13,599,743.84
取得投资收益收到的现金	84,422,860.11	103,292,678.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,872.45	852,079.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	37,005,787.16
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	274,723,693.60	154,750,289.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,836,468.66	500,908,179.09
投资支付的现金	11,401,798.14	1,298,109.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,238,266.80	502,206,288.21
投资活动产生的现金流量净额	84,485,426.80	-347,455,998.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,744,727,377.58	2,919,899,855.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,744,727,377.58	2,919,899,855.00
偿还债务支付的现金	3,430,507,232.58	2,699,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,265,864.58	229,877,736.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,299,229.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,568,773,097.16	2,929,247,736.75
筹资活动产生的现金流量净额	-824,045,719.58	-9,347,881.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,125.88	-3,153,423.21
五、现金及现金等价物净增加额	-384,829,142.71	254,457,955.83
加：期初现金及现金等价物余额	790,661,084.20	536,203,128.37
六、期末现金及现金等价物余额	405,831,941.49	790,661,084.20

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,214,078,226.14	3,654,562,021.79
收到的税费返还	17,594,608.78	
收到其他与经营活动有关的现金	40,465,905.49	44,156,298.75
经营活动现金流入小计	4,272,138,740.41	3,698,718,320.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,283,601,987.69	2,797,036,070.08
支付给职工以及为职工支付的现金	289,699,106.75	185,059,846.82
支付的各项税费	120,347,892.03	148,245,128.53
支付其他与经营活动有关的现金	249,884,373.60	222,167,512.95
经营活动现金流出小计	3,943,533,360.07	3,352,508,558.38
经营活动产生的现金流量净额	328,605,380.34	346,209,762.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	188,872,961.04	11,599,743.84
取得投资收益收到的现金	90,754,470.56	112,076,945.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584,715.48	605,475.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,542,526.53	64,509,706.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	382,754,673.61	188,791,871.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,235,062.80	120,604,374.95
投资支付的现金	11,401,798.14	161,298,109.12
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	186,636,860.94	281,902,484.07
投资活动产生的现金流量净额	196,117,812.67	-93,110,612.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,731,727,377.58	2,498,699,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,731,727,377.58	2,498,699,855.00
偿还债务支付的现金	3,404,707,232.58	2,319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,005,260.75	105,416,945.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,540,712,493.33	2,424,416,945.48
筹资活动产生的现金流量净额	-808,985,115.75	74,282,909.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,125.88	-3,153,423.21
五、现金及现金等价物净增加额	-283,411,796.86	324,228,635.58
加:期初现金及现金等价物余额	638,063,067.93	313,834,432.35
六、期末现金及现金等价物余额	354,651,271.07	638,063,067.93

法定代表人:李军先生

主管会计工作负责人:何刚先生

会计机构负责人:洪梅女士

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积				
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,530,624,740.94	9,593,017.11	-9,095,994.44		51,258,619.42	2,738,780,359.03
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,156,399,976.00	1,530,624,740.94	9,593,017.11	-9,095,994.44		51,258,619.42	2,738,780,359.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		9,761,941.51		-392,262,438.31		-138,844.69	-382,639,341.49
(一) 净利润				-386,480,375.03		704,667.58	-385,775,707.45
(二) 其他综合收益		885,777.43					885,777.43
上述(一)和(二)小计		885,777.43		-386,480,375.03		704,667.58	-384,889,930.02
(三) 所有者投入和减少资本		8,876,164.08					8,876,164.08
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		8,876,164.08					8,876,164.08
(四) 利润分配				-5,782,063.28		-843,512.27	-6,625,575.55
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备						-843,512.27	-6,625,575.55
3. 对所有者(或股东)的分配				-5,782,063.28			
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,540,386,682.45	9,593,017.11	-401,358,432.75		51,119,774.73	2,356,141,017.54
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,530,624,740.94	9,593,017.11	-9,095,994.44		51,258,619.42	2,738,780,359.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,752,396,595.38	9,593,017.11	-19,804,279.29	60,076,262.38	2,958,661,571.58
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,156,399,976.00	1,752,396,595.38	9,593,017.11	-19,804,279.29	60,076,262.38	2,958,661,571.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-221,771,854.44		10,708,284.85	-8,817,642.96	-219,881,212.55
(一) 净利润				10,708,284.85	2,357,350.36	13,065,635.21
(二) 其他综合收益		-221,771,854.44				-221,771,854.44
上述(一)和(二)小计		-221,771,854.44		10,708,284.85	2,357,350.36	-208,706,219.23
(三) 所有者投入和减少资本					-10,098,963.70	-10,098,963.70
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他					-10,098,963.70	-10,098,963.70
(四) 利润分配					-1,076,029.62	-1,076,029.62
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					-1,076,029.62	-1,076,029.62
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,530,624,740.94	9,593,017.11	-9,095,994.44	51,258,619.42	2,738,780,359.03

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,471,168,784.89	10,269,463.51	6,763,898.44	2,644,602,122.84
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	1,156,399,976.00	1,471,168,784.89	10,269,463.51	6,763,898.44	2,644,602,122.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		58,938,403.93		-446,566,493.81	-387,628,089.88
(一) 净利润				-440,784,430.53	-440,784,430.53
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-440,784,430.53	-440,784,430.53
(三) 所有者投入和减少资本		58,938,403.93			58,938,403.93
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		58,938,403.93			58,938,403.93
(四) 利润分配				-5,782,063.28	-5,782,063.28
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				-5,782,063.28	-5,782,063.28
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,530,107,188.82	10,269,463.51	-439,802,595.37	2,256,974,032.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,692,898,915.34	10,269,463.51	108,786,975.80	2,968,355,330.65
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	1,156,399,976.00	1,692,898,915.34	10,269,463.51	108,786,975.80	2,968,355,330.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-221,730,130.45		-102,023,077.36	-323,753,207.81
(一) 净利润				-102,023,077.36	-102,023,077.36
(二) 其他综合收益		-221,730,130.45			-221,730,130.45
上述(一)和(二)小计		-221,730,130.45		-102,023,077.36	-323,753,207.81
(三)所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,471,168,784.89	10,269,463.51	6,763,898.44	2,644,602,122.84

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

(三) 公司概况

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“本公司”）经上海市经委沪经企[1992]307 号文批准于 1992 年 7 月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。1992 年 8 月 20 日发行 B 股上市，1992 年 11 月 13 日发行 A 股上市。股票代码：A 股 600618；B 股 900908。公司注册地为：上海市龙吴路 4747 号。公司行业类别：化工类。公司经营范围：生产烧碱、氯、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备，生产用化学品、原辅、包装材料、货物运输，销售自产产品及与自产产品同类的商品；与自产产品同类的商品的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖）、并提供相关配套服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

本公司于 2006 年 1 月 11 日实施了《股权分置改革方案》：上海华谊（集团）公司以向流通 A 股股东每 10 股送 4.3 股的方式向流通 A 股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权。实施上述送股对价后，股本总数仍为 1,164,483,067 股，股份结构发生相应变化。其中：有限售条件股份为 718,122,706 股，占股份总数的 61.67%，无限售条件股份为 446,360,361 股，占股份总数的 38.33%。

2006 年 9 月 13 日本公司实施大股东及其附属企业以股抵债方案减少股本 8,083,091 元，经上海立信长江会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所有限公司）出具信长会师报字（2006）第 11533 号验证，注册资本为 1,156,399,976 元。

根据 2005 年 12 月 16 日股东大会通过的股权分置改革方案，2009 年 1 月 12 日本公司有限售条件股 483,714,232 股上市流通，现本公司的股本 1,156,399,976 股均为无限售条件股。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(4) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(5) 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(6) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(7) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司单项金额重大的应收款项是指余额前五名的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起以账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、材料采购、在产品、库存商品（包括库存的外购商品、自制产品、自制半成品等）及周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时除产成品按先进先出法计价外均按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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。

2) 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) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值低于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40 年	4%-5%	2.4%-4.8%
机器设备	8-15 年	4%-5%	6.4%-12%
运输设备	8 年	4%-5%	11.88%-12%
其他设备	5-10 年	4%-5%	9.6%-19.2%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(4) 其他说明

固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，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。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。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，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。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

14、在建工程：

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程按实际发生的成本计量。以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产：

无形资产包括土地使用权、技术专利费、职工住宅及软件费等。无形资产以实际成本计量。本公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

- (1) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。
- (2) 每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
- (3) 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

19、收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

20、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制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的，不予确认。

22、经营租赁、融资租赁：

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

(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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税)	3%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

子公司上海达凯塑胶有限公司注册在上海市浦东新区，2009 年所得税税率为 20%；其他公司所得税税率均为 25%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海金源自来水有限公司	控股子公司	上海	工业	900	自来水	700.00	200.00	77.78	77.78	是	156.52	43.46
上海氯碱建筑防腐安装工程(注)	控股子公司的控股子公司	上海	服务	300	建筑	411.81		66.66	66.66	是	204.79	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海达凯塑胶有限公司	控股子公司	上海	工业	4,348	塑料制品	8,046.97		90	90	是	1,575.91	
上海氯威塑料有限公司	控股子公司	上海	工业	4,351	化工产品	3,038.94		90	90	是	76.23	380.05

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海天原(集团)高分子材料有限公司	控股子公司	上海	工业	3,200	化工产品	2,880.00		90	90	是	318.35	1.65
上海华鸿管廊有限公司	控股子公司	上海	工业	7,200	管道运输	5,040.00	2,500.00	70	70	是	2,261.04	
上海氯碱机械有限公司	控股子公司	上海	工业	3,000	机械制造	2,500.00		83.33	83.33	是	519.13	

2、合并范围发生变更的说明

本期不再纳入合并范围的主体

本公司下属全资子公司上海天原华胜化工有限公司自今年起取消法人资格,成为本公司的分公司,该公司的所有资产和负债均转入本公司核算。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海天原华胜化工有限公司	72,102.13	0

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/		/	/	
人民币			53,744.54			55,401.03
银行存款:	/	/		/	/	
人民币	/	/	397,179,995.09	/	/	674,772,865.43
人民币			367,704,588.34			638,778,485.20
美元	4,316,716.96	6.8282	29,475,406.75	5,266,494.05	6.8346	35,994,380.23
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币			8,598,201.86			115,832,817.74
合计	/	/	405,831,941.49	/	/	790,661,084.20

货币资金年末数比年初数减少 384,829,142.71 元，减少比例为 48.67%，减少原因为：本年度归还长期借款所致。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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		
4. 衍生金融资产	2,724,077.14	0.00
5. 其他		
合计	2,724,077.14	0.00

(2) 交易性金融资产的说明

本公司期末所持有的衍生金融资产为购买聚氯乙烯期货的保证金，期末的公允价值根据大连商品交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	14,629,423.44	11,576,586.98
银行承兑汇票	117,765,983.64	117,100,830.64
合计	132,395,407.08	128,677,417.62

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据			
上海海螺化工有限公司	2009年11月09日	2010年2月09日	7,227,000.00
三明市新元物资贸易有限公司	2009年12月22日	2010年1月31日	6,000,000.00
上海乐凯国际贸易有限公司	2009年11月27日	2010年1月30日	2,495,100.00
上海乐凯国际贸易有限公司	2009年11月27日	2010年1月30日	2,061,750.00
常州市天宁区星鑫商贸有限公司	2009年10月29日	2010年1月20日	2,030,000.00
合计	/	/	19,813,850.00

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	84,962,646.05	42.70	12,385,014.77	14.58	116,622,679.48	48.41	5,831,133.97	5
单项金额	114,000,364.73	57.30	39,777,938.26	34.89	124,276,699.52	51.59	50,790,730.42	40.87

不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
合计	198,963,010.78	/	52,162,953.03	/	240,899,379.00	/	56,621,864.39	/

单项金额重大的确定依据为应收账款的前五名；单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的应收账款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,688,817.41	1,934,440.87	5	无减值迹象，按账龄计提。
上海天原集团胜德塑料有限公司	16,848,525.62	842,426.28	5	无减值迹象，按账龄计提。
拜耳（上海）聚合物有限公司	11,398,375.47	569,918.77	5	无减值迹象，按账龄计提。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	9,461,788.11	473,089.41	5	无减值迹象，按账龄计提。
上海农药厂有限公司	8,565,139.44	8,565,139.44	100	无法收回
合计	84,962,646.05	12,385,014.77	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	57,243,740.59	50.21	2,862,187.03	73,726,849.37	59.32	3,686,342.47
1至2年	23,671,820.25	20.76	4,734,364.05	3,971,073.59	3.20	794,214.72
2至3年	1,806,833.43	1.58	903,416.72	537,206.66	0.43	268,603.33
3年以上	31,277,970.46	27.45	31,277,970.46	46,041,569.90	37.05	46,041,569.90
合计	114,000,364.73	100	39,777,938.26	124,276,699.52	100.00	50,790,730.42

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海凯可物资有限公司等5家	货款	588,314.60	法院终结执行	否
上海明良塑胶有限公司等2家	货款	4,181,279.50	工商登记注销	否
上海通诺贸易有限公司等63家	货款	387,449.85	质量赔款等	否
合计	/	5,157,043.95	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,688,817.41	1 年内	19.44
上海天原集团胜德塑料有限公司	16,848,525.62	1 年内	8.47
拜耳 (上海) 聚合物有限公司	11,398,375.47	1 年内	5.73
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	9,461,788.11	1 年内	4.76
上海农药厂有限公司	8,565,139.44	3 年以上	4.30
合计	84,962,646.05	/	42.70

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海工程化学设计院有限公司	同一集团	3,521,067.15	1.77
上海焦化有限公司	同一集团	2,530,855.49	1.27
上海天原集团胜德塑料有限公司	同一集团	18,746,825.62	9.42
合计	/	24,798,748.26	12.46

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	30,908,901.86	64.57	30,908,901.86	100	64,108,664.96	75.01	27,480,714.96	42.87
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	16,959,620.42	35.43	11,497,005.28	67.79	21,353,553.30	24.99	14,923,271.18	69.89
合计	47,868,522.28	/	42,405,907.14	/	85,462,218.26	/	42,403,986.14	/

单项金额重大的确定依据为其他应收款的前五名；单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的其他应收款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
乐安达公司	21,967,516.28	21,967,516.28	100	无法收回
张家港中东石化有限公司	4,284,048.68	4,284,048.68	100	无法收回
国信实业	2,000,000.00	2,000,000.00	100	无法收回
惠益制衣厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100	无法收回
莱特汽车公司	1,257,336.90	1,257,336.90	100	无法收回
合计	30,908,901.86	30,908,901.86	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,825,963.25	16.66	141,298.16	3,014,539.69	14.12	150,726.98
1 至 2 年	772,253.69	4.55	154,450.74	4,436,965.06	20.78	1,026,847.80
2 至 3 年	4,222,483.75	24.90	2,062,336.65	312,704.30	1.46	156,352.15
3 年以上	9,138,919.73	53.89	9,138,919.73	13,589,344.25	63.64	13,589,344.25
合计	16,959,620.42	100	11,497,005.28	21,353,553.30	100	14,923,271.18

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款账面余额年末数比年初数减少 37,593,695.98 元，减少比例为 43.99%，减少原因为：本年收回应收上海华谊（集团）公司的股权转让款 21,824,100.00 元。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
乐安达公司	21,967,516.28	3 年以上	45.89
张家港中东石化有限公司	4,284,048.68	3 年以上	8.95
国信实业	2,000,000.00	3 年以上	4.18
惠益制衣厂	1,400,000.00	3 年以上	2.92
莱特汽车公司	1,257,336.90	3 年以上	2.63
合计	30,908,901.86	/	64.57

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	63,579,691.30	95.09	117,235,833.83	65.03
1 至 2 年	2,219,176.05	3.32	13,480,480.65	7.48
2 至 3 年	874,872.25	1.31	49,489,692.15	27.45
3 年以上	187,100.70	0.28	76,034.00	0.04
合计	66,860,840.30	100	180,282,040.63	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	未结算原因
中国化学工程第十四建设公司	24,177,429.40	项目建设款
中国石化上海石油化工股份有限公司(炼油化工部)	14,521,158.29	购货款
上海市电力公司金山供电分公司	8,231,718.80	电费
上海海关	1,864,352.76	预付关税
Besvic Inc.	861,309.15	购货款
合计	49,655,968.40	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付款项年末数比年初数减少 113,421,200.33 元,减少比例为 62.91%,减少原因为:(1)以前年度支付的土地款本年转入无形资产;(2)本年度收到上年度预付货款的原材料。

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,316,901.11	43,094,161.89	201,222,739.22	324,688,090.08	39,525,182.38	285,162,907.70
在产品	73,789,987.96	10,154,756.62	63,635,231.34	51,246,024.08	1,973,294.40	49,272,729.68
库存商品	96,459,339.16	12,690,791.56	83,768,547.60	132,327,126.26	3,339,095.06	128,988,031.20
周转材料	777,298.27		777,298.27	1,397,672.56		1,397,672.56
合计	415,343,526.50	65,939,710.07	349,403,816.43	509,658,912.98	44,837,571.84	464,821,341.14

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	39,525,182.38	9,993,775.11		6,424,795.60	43,094,161.89
在产品	1,973,294.40	10,154,756.62		1,973,294.40	10,154,756.62
库存商品	3,339,095.06	12,690,791.56		3,339,095.06	12,690,791.56
合计	44,837,571.84	32,839,323.29		11,737,185.06	65,939,710.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	所生产的产成品可变现净值低于成本	计提准备的存货对外出售	
在产品	所生产的产成品可变现净值低于成本	计提准备的存货对外出售	
库存商品	可变现净值低于成本	计提准备的存货对外出售	

8、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	7,347,400.00	11,567,526.34
合计	7,347,400.00	11,567,526.34

股票名称	年末持股数	年末公允价值
双钱股份	143,000	2,611,180.00
三爱富	490,800	4,736,220.00
合计		7,347,400.00

可供出售金融资产余额年末数比年初数减少 4,220,126.34 元,减少比例为 36.48%,减少原因为:本公司本年出售了除双钱股份和三爱富外的其他所有股票。

9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海华谊天原化工物流有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	常清	运输仓储	100,000,000.00	43.90	43.90	233,202,490.45	69,938,391.67	163,264,098.78	104,380,230.53	11,707,628.88
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	中外合资	上海	王顺生	化工产品	486,281,676.12	30.00	30.00	1,741,921,701.18	1,678,864,691.49	63,057,009.69	1,625,631,841.61	-83,837,997.71
上海天坛助剂有限公司	国有控股	上海	张天峰	化工产品	33,000,000.00	44.00	44.00	130,607,495.12	69,276,585.93	61,330,909.19	140,737,611.61	8,712,179.67
上海邦达天原国际货运有限公司	中外合资	上海	常清	国际货运	30,399,630.00	30.00	30.00	64,678,010.01	34,821,858.05	29,856,151.96	318,144,194.79	-419,930.71
苏州市天原消石灰厂	国有企业(全民所有制企业)	苏州	徐承勋	制造消石灰	2,239,000.00	45.00	45.00	4,932,262.60	2,153,075.45	2,779,187.15	5,328,644.85	98,681.98

10、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
拜耳(上海)聚合物有限公司	154,517,696.72	154,517,696.72	-154,517,696.72					
北京英兆信息技术有限公司	1,046,060.19	1,646,060.19		1,646,060.19		19.23	19.23	
上海电子材料技术开发公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	84,079,740.15	84,079,740.15		84,079,740.15		15.53	15.53	
上海长江保险经纪有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10.00	10.00	
上海化工实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		19.03	19.03	

上海联恒异氰酸酯有限公司	139,961,549.50	139,961,549.50		139,961,549.50		15.00	15.00	
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20	1,340,890.20		1,340,890.20		13.50	13.50	
天地氯碱化工公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00			
申银万国股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		0.02	0.02	
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00		9,440,000.00	9,440,000.00	1.13	1.13	
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55	239,957.55		239,957.55		0.20	0.20	
中国纺织机械股份有限公司	2,095,000.00	2,095,000.00		2,095,000.00		0.06	0.06	
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		1.25	1.25	
上海天原集罐管理有限公司	1,223,093.54	1,223,093.54		1,223,093.54		15.00	25.00	其他股东出资未到位
上海宝鼎投资有限公司	62,500.00	62,500.00		62,500.00		0.09	0.09	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海华谊天原化工物流有限公司	48,806,334.39	66,533,290.28	5,139,649.08	71,672,939.36	43.90	43.90
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	145,988,913.26	44,068,502.21	-25,151,399.31	18,917,102.90	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	23,152,240.98	3,833,359.05	26,985,600.03	44.00	44.00
上海邦达天原国际货运有限公司	9,119,889.00	7,327,768.61	-3,465,979.21	3,861,789.40	30.00	30.00
苏州市天原消石灰厂	1,337,482.68	1,333,966.86	44,406.89	1,378,373.75	45.00	45.00

长期股权投资年末数比年初数减少 174,117,660.22 元，减少比例为 31.59%，减少原因为：本公司本年度对外出售持有的拜耳（上海）聚合物有限公司 10% 的股权所致。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,186,007,505.35	665,062,609.98	521,644,176.08	7,329,425,939.25
其中：房屋及建筑物	1,385,800,344.93	236,018,452.50	27,396,898.60	1,594,421,898.83
机器设备	5,043,541,182.73	386,426,522.55	332,996,617.63	5,096,971,087.65
运输工具	91,244,376.14	42,513,039.53	3,879,917.96	129,877,497.71
办公设备	665,421,601.55	104,595.40	157,370,741.89	508,155,455.06
二、累计折旧合计：	3,600,498,781.86	456,215,402.40	483,610,970.60	3,573,103,213.66
其中：房屋及建筑物	480,208,198.63	73,130,140.70	26,268,862.42	527,069,476.91
机器设备	2,639,765,493.66	346,139,902.49	305,674,191.36	2,680,231,204.79
运输工具	65,280,542.73	11,726,115.40	3,524,329.88	73,482,328.25
办公设备	415,244,546.84	25,219,243.81	148,143,586.94	292,320,203.71
三、固定资产账面净值合计	3,585,508,723.49	208,847,207.58	38,033,205.48	3,756,322,725.59
其中：房屋及建筑物	905,592,146.30	162,888,311.80	1,128,036.18	1,067,352,421.92
机器设备	2,403,775,689.07	40,286,620.06	27,322,426.27	2,416,739,882.86

运输工具	25,963,833.41	30,786,924.13	355,588.08	56,395,169.46
办公设备	250,177,054.71	-25,114,648.41	9,227,154.95	215,835,251.35
四、减值准备合计	74,448,185.69	29,302,426.69	14,024,709.68	89,725,902.70
其中：房屋及建筑物	24,789,101.03	3,368,814.09	3,242.78	28,154,672.34
机器设备	45,909,219.39	23,330,560.85	11,339,543.65	57,900,236.59
运输工具	414,612.60	292,174.99	37,247.77	669,539.82
办公设备	3,335,252.67	2,310,876.76	2,644,675.48	3,001,453.95
五、固定资产账面价值合计	3,511,060,537.80	179,544,780.89	24,008,495.80	3,666,596,822.89
其中：房屋及建筑物	880,803,045.27	159,519,497.71	1,124,793.40	1,039,197,749.58
机器设备	2,357,866,469.68	16,956,059.21	15,982,882.62	2,358,839,646.27
运输工具	25,549,220.81	30,494,749.14	318,340.31	55,725,629.64
办公设备	246,841,802.04	-27,425,525.17	6,582,479.47	212,833,797.40

本期折旧额：456,215,402.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：662,173,237.89 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	项目已于年末竣工决算，产证正在办理	

固定资产原值及累计折旧的本期减少中有 313,493,326.42 元是由于下属全资子公司上海天原华胜化工有限公司因撤销子公司转为本公司的分公司，在转入本公司时以净值入账而造成的。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	256,331,511.57	16,731,395.62	239,600,115.95	616,770,791.91	16,731,395.62	600,039,396.29

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
公司技措项目	30,620,771.60	12,977,249.58	8,895,803.79	9,124,785.60	71.43	未完工				自有资金	12,748,267.77
公司技改项目	125,211,526.57		58,539,804.41		46.75	未完工				自有资金	58,539,804.41
电化厂技措项目	31,167,472.22	9,266,894.72	11,119,030.91	3,037,141.17	65.41	未完工				自有资金	17,348,784.46
PVC 技措项目	26,241,354.20	1,933,827.39	5,642,842.33	1,446,422.88	28.87	未完工				自有资金	6,130,246.84
电化厂报废重置项目	58,427,490.78	15,922,237.39	27,754,965.51	6,155,894.70	74.75	未完工				自有资金	37,521,308.20
PVC 报废重置项目	37,867,760.24	17,941,207.11	14,312,182.34	4,645,384.50	85.17	未完工				自有资金	27,608,004.95
公司报废重置项目	10,639,919.56	4,293,892.21	5,068,655.57	2,911,692.00	87.99	未完工				自有资金	6,450,855.78
天原化工技措项目	11,289,845.51	4,932,810.26	2,982,409.25	4,105,455.51	70.11	未完工				自有资金	3,809,764.00
天原化工报废重置项目	15,007,961.55	7,407,613.23	5,359,208.21	3,374,026.37	85.07	未完工				自有资金	9,392,795.07
偏二氯乙烯项目		9,039,280.62								自有资金	9,039,280.62
裂解炉节能		7,692,115.00								自有	7,692,115.00

											资金	
烧碱项目	759,554,300.00	459,789,220.29	152,307,104.31	604,906,997.59	80.59	未完工	88,377,707.93	20,400,300.00	6.82	80% 贷款	7,189,327.01	
码头德国赛项目	69,820,000.00	17,605,371.18	7,177,976.22	19,852,340.12	35.50	未完工	1,692,852.08	273,306.00	6.82	70% 贷款	4,931,007.28	
华胜技措项目	24,591,321.30	15,489,271.57	1,297,598.64		68.26	未完工				自有 资金	16,786,870.21	
土地购置费及开发费	30,195,318.14	30,195,318.14			100.00	未完工				自有 资金	30,195,318.14	
其他	9,342,720.38	2,284,483.22	1,276,376.06	2,613,097.45	38.11	未完工				自有 资金	947,761.83	
合计	1,239,977,762.05	616,770,791.91	301,733,957.55	662,173,237.89	/	/	90,070,560.01	20,673,606.00	/	/	256,331,511.57	

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
裂解炉改造工程	7,692,115.00	7,692,115.00	已停建
偏二氯乙烯项目	9,039,280.62	9,039,280.62	已停建
合计	16,731,395.62	16,731,395.62	/

年末数比年初数减少 360,439,280.34 元, 减少比例为 58.44%, 减少原因为: 本年度有 662,173,237.89 元的在建工程完工转入固定资产。

13、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	501,664.30	115,682,186.83	109,829,920.42	6,353,930.71
专用设备	39,033,113.16	175,361,030.69	190,248,712.04	24,145,431.81
合计	39,534,777.46	291,043,217.52	300,078,632.46	30,499,362.52

14、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	270,305,054.86	79,254,729.63	39,574,777.96	309,985,006.53
土地使用权	158,356,750.22	71,449,340.36	5,620,042.17	224,186,048.41
技术专利费	33,716,863.06	2,537,936.75	19,205,070.76	17,049,729.05
职工住宅	63,131,134.58			63,131,134.58
软件费	14,685,000.00		14,685,000.00	
其他	415,307.00	5,267,452.52	64,665.03	5,618,094.49
二、累计摊销合计	17,235,173.59	7,307,713.75	13,061,434.90	11,481,452.44
土地使用权	9,706,733.38	5,012,567.99	5,620,042.17	9,099,259.20
技术专利费	7,433,287.70	2,177,907.37	7,397,027.70	2,214,167.37
职工住宅	48,359.28	24,179.64		72,538.92
软件费				
其他	46,793.23	93,058.75	44,365.03	95,486.95
三、无形资产账面净值合计	253,069,881.27	71,947,015.88	26,513,343.06	298,503,554.09
土地使用权	148,650,016.84	66,436,772.37	0.00	215,086,789.21
技术专利费	26,283,575.36	360,029.38	11,808,043.06	14,835,561.68
职工住宅	63,082,775.30	-24,179.64	0.00	63,058,595.66
软件费	14,685,000.00	0.00	14,685,000.00	0.00
其他	368,513.77	5,174,393.77	20,300.00	5,522,607.54
四、减值准备合计	77,092,759.75	0.00	14,685,000.00	62,407,759.75

土地使用权				
技术专利费				
职工住宅	62,407,759.75			62,407,759.75
软件费	14,685,000.00		14,685,000.00	
其他				
五、无形资产账面价值合计	175,977,121.52	71,947,015.88	11,828,343.06	236,095,794.34
土地使用权	148,650,016.84	66,436,772.37	0.00	215,086,789.21
技术专利费	26,283,575.36	360,029.38	11,808,043.06	14,835,561.68
职工住宅	675,015.55	-24,179.64	0.00	650,835.91
软件费	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	368,513.77	5,174,393.77	20,300.00	5,522,607.54

本期摊销额：7,307,713.75 元。

无形资产原值及累计摊销的本期减少中有 13,061,434.90 元是由于下属全资子公司上海天原华胜化工有限公司因撤销子公司转为本公司的分公司，在转入本公司时以净值入账而造成的。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
过氯乙烯清洁生产工艺开发	2,718,744.41	1,239,061.25			3,957,805.66
氯碱化工股份公司 ERP 项目（二期）	1,854,500.00	75,000.00		1,929,500.00	
5000 吨/年 CPVC 产业化项目工艺设计包编制	266,716.00			266,716.00	
天原，华胜应急联动分中心信息系统	801,000.00	89,000.00		890,000.00	
水相法绿化聚氯乙烯树脂中试装置完善	5,961,932.35	5,310,861.18	2,498,282.51		8,774,511.02
降低烟道气中氯乙烯单体的含量	234,971.00	3,244,021.61	233,240.23		3,245,752.38
基于 SOA 的化工行业 QHSE 管理系统	460,000.00			460,000.00	
氯碱化工股份公司 ERP 项目（三期）	596,300.00	1,089,361.52		1,685,661.52	
甘油法环氧氯丙烷中试放大研究	8,619.00	1,997,408.00			2,006,027.00
其他	1,425,914.37	2,813,159.95			4,239,074.32
合计	14,328,697.13	15,857,873.51	2,731,522.74	5,231,877.52	22,223,170.38

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 86.83%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.22%。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
触媒	4,194,796.18	23,744,868.01	14,276,039.14		13,663,625.05
离子膜	29,462,499.62	21,656,335.58	22,752,769.61		28,366,065.59
其他	493,057.28	425,699.77	107,658.70		811,098.35
合计	34,150,353.08	45,826,903.36	37,136,467.45		42,840,788.99

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	647,020.33	449,653.36
小计	647,020.33	449,653.36
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,574,350.00	1,234,090.89
小计	1,574,350.00	1,234,090.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	89,719,271.80	77,655,025.37
可抵扣亏损	161,111,135.82	68,032,975.68
合计	250,830,407.62	145,688,001.05

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2009 年		878,487.02	
2010 年	149,375.02		
2011 年	169,474,167.68	169,474,167.68	
2012 年	164,611.07	189,992.23	
2013 年	101,589,255.75	101,589,255.75	
2014 年	373,067,133.74		
合计	644,444,543.26	272,131,902.68	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	2,588,081.32
小计	2,588,081.32
引起暂时性差异的负债项目	
公允价值变动	6,297,400.00
小计	6,297,400.00

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	99,025,850.53	1,425,648.31	725,594.72	5,157,043.95	94,568,860.17
二、存货跌价准备	44,837,571.84	32,839,323.29		11,737,185.06	65,939,710.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投					

资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,940,000.00				10,940,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	74,448,185.69	29,302,426.69		14,024,709.68	89,725,902.70
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	16,731,395.62				16,731,395.62
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	77,092,759.75	0.00		14,685,000.00	62,407,759.75
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	323,075,763.43	63,567,398.29	725,594.72	45,603,938.69	340,313,628.31

资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 30,429,867.00 元，增加比例为 93.88%，增加原因为：本年计提的存货跌价损失较上年增加了 19,985,057.06 元。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		800,000.00
保证借款	790,000,000.00	852,000,000.00
信用借款	840,050,000.00	307,749,855.00
合计	1,630,050,000.00	1,160,549,855.00

年末数比年初数增加 469,500,145.00 元，增加比例为 40.45%，增加原因为：本年度本公司归还长期借款，借入短期借款所致。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	249,279,117.22	184,961,506.99
1 年以上	41,293,629.02	47,651,831.08
合计	290,572,746.24	232,613,338.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海华谊集团建设有限公司	29,948,907.03	32,099,282.50
上海华谊集团上硫化工有限公司	571,523.76	535,095.76
合计	30,520,430.79	32,634,378.26

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
上海华谊集团建设有限公司	29,948,907.03	32,099,282.50

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,715,980.94	192,514,238.38
1 年以上	153,103,335.20	18,819,914.88
合计	191,819,316.14	211,334,153.26

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
拜耳(上海)聚氨酯有限公司	139,500,000.00	按合同约定未到交货期

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		194,122,593.52	194,022,593.52	100,000.00
二、职工福利费		8,474,933.69	8,474,933.69	0.00
三、社会保险费	845,320.00	62,969,588.44	63,014,959.28	799,949.16
其中：1、医疗保险	260,855.60	20,385,456.00	20,403,124.90	243,186.70
2、基本养老保险	514,482.20	37,476,574.91	37,501,079.71	489,977.40
3、年金缴费	0.00	960.00	960.00	0.00
4、失业保险	46,835.80	3,405,907.09	3,408,121.89	44,621.00
5、工伤保险	11,573.20	850,488.12	850,979.29	11,082.03
6、生育保险	11,573.20	850,202.32	850,693.49	11,082.03
四、住房公积金	3,437,734.52	12,482,395.80	12,579,943.00	3,340,187.32
五、辞退福利				
六、其他	6,073.20	3,408,106.80	3,407,266.80	6,913.20
七、工会经费和职工教育经费	115,560.16	6,421,686.65	6,510,695.51	26,551.30
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	82,881,087.54	82,881,087.54	0.00
合计	4,404,687.88	370,760,392.44	370,891,479.34	4,273,600.98

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	31,835,543.26	31,244,688.76
营业税	324,976.15	402,087.36
企业所得税	1,219,426.88	-5,355,241.97
个人所得税	1,006,213.80	931,307.12
城市维护建设税	2,249,433.22	2,076,595.44
土地使用税	8,325,591.00	0.00
教育费附加	969,261.68	968,047.94
河道管理费	323,087.24	322,682.66
房产税	2,271,229.44	0.00
合计	48,524,762.67	30,590,167.31

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	16,360,318.47	3,195,489.28
合计	16,360,318.47	3,195,489.28

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
上海氯碱创业有限公司	699,313.81	699,313.81	
上海金林通风保温工程有限公司	35,351.41	35,351.41	
上海化工劳动服务公司	121,351.41	121,351.41	
上海吉富建筑装饰有限公司	35,351.41	35,351.41	
上海建安装饰有限公司	35,351.41	35,351.41	
上海虹曹建筑装璜服务部	21,431.31	21,431.31	
自然人	208,148.75	195,653.22	
法人股	1,372,676.90	1,372,676.90	
合计	2,528,976.41	2,516,480.88	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	431,028,611.58	301,509,690.44
1年以上	263,713,219.99	26,367,292.93
合计	694,741,831.57	327,876,983.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海华谊(集团)公司	624,000,000.00	224,000,000.00
上海邦达天原国际货运有限公司	4,290,019.20	4,290,019.20
上海华谊集团建设有限公司	822,214.30	0.00
上海氯碱创业有限公司	718,398.74	333,963.64
合计	629,830,632.24	228,623,982.84

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2009年12月31日	2008年12月31日
上海华谊(集团)公司	224,000,000.00	
上海邦达天原国际货运有限公司	4,290,019.20	4,290,019.20
合计	228,290,019.20	4,290,019.20

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款年末数比年初数增加366,864,848.20元，增加比例为111.89%，增加原因为：本公司向控股股东上海华谊(集团)公司借入款项比2008年增加353,000,000.00元。

26、1年内到期的非流动负债：

(1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	288,000,000.00
1年内到期的长期应付款	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	288,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期应付款:

从上海华谊(集团)公司借入的长期应付款于 2010 年 10 月 7 日到期, 故本年度从长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

27、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,710,562.16	1,596,000.00
合计	1,710,562.16	1,596,000.00

种类	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
小巨人培育企业资助经费	630,562.16	1,596,000.00
国家科技支撑计划课题拨款	1,080,000.00	
合计	1,710,562.16	1,596,000.00

28、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		933,280,000.00
信用借款		300,000,000.00
合计		1,233,280,000.00

本年度本公司归还全部的长期借款。

29、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
				0.00

从上海华谊(集团)公司借入的长期应付款于 2010 年 10 月 7 日到期, 故本年度从长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

30、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
7 万吨 PVC 项目专项拨款	57,120,000.00			57,120,000.00
合计	57,120,000.00			57,120,000.00

7 万吨 PVC 项目已竣工投入使用, 该项目需待环保监测合格后方可验收结转。

31、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,156,399,976						1,156,399,976

32、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,491,645,973.23	8,876,164.08		1,500,522,137.31
其他资本公积	38,978,767.71	885,777.43		39,864,545.14
合计	1,530,624,740.94	9,761,941.51		1,540,386,682.45

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,593,017.11			9,593,017.11
合计	9,593,017.11			9,593,017.11

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-9,095,994.44	/
调整后 年初未分配利润	-9,095,994.44	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-386,480,375.03	/
应付普通股股利	5,782,063.28	
期末未分配利润	-401,358,432.75	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,796,794,269.22	5,502,281,806.33
其他业务收入	113,356,226.11	165,951,661.66
营业成本	4,633,165,090.87	5,148,648,518.22

(2) 主营业务（分行业）

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
工业	4,910,399,402.30	4,664,729,160.79	6,379,096,538.85	5,900,206,607.68
施工业	29,198,310.23	25,121,129.87	32,224,441.91	27,781,864.67
劳务收入	19,630,966.13	15,285,882.52	24,292,434.09	16,125,165.43
公司内各业务分部相互抵消	-162,434,409.44	-162,434,409.44	-933,331,608.52	-930,871,608.52
合计	4,796,794,269.22	4,542,701,763.74	5,502,281,806.33	5,013,242,029.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
聚氯乙烯	2,364,307,876.86	2,477,981,848.07	3,312,747,326.82	3,666,791,802.46
烧碱	1,105,613,481.82	898,571,035.80	1,546,475,557.09	933,078,861.78
氯产品	1,161,347,384.37	1,056,613,383.43	1,229,996,298.89	1,047,803,726.13
其他	327,959,935.61	271,969,905.88	346,394,232.05	296,439,247.41
公司内各业务分部相互抵消	-162,434,409.44	-162,434,409.44	-933,331,608.52	-930,871,608.52
合计	4,796,794,269.22	4,542,701,763.74	5,502,281,806.33	5,013,242,029.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
上海地区	4,796,794,269.22	4,542,701,763.74	5,502,281,806.33	5,013,242,029.26
合计	4,796,794,269.22	4,542,701,763.74	5,502,281,806.33	5,013,242,029.26

(5) 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	占公司全部营业收入的比例(%)
上海联恒异氰酸酯有限公司	303,749,558.22	6.19
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	278,080,556.73	5.66
江阴市石油化工销售有限公司	183,886,069.79	3.75
揭阳市广泰发实业有限公司	154,490,170.65	3.15
上海海螺化工有限公司	152,263,504.27	3.10
合计	1,072,469,859.66	21.85

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,960,120.37	3,991,926.63	应纳税营业额
城市维护建设税	8,508,893.04	12,457,461.70	流转税税额
教育费附加	3,698,807.78	6,036,941.27	
河道管理费	1,114,831.08	1,332,406.75	
其他	0.00	233,350.05	
合计	17,282,652.27	24,052,086.40	/

37、公允价值变动收益：

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	-165,904.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-165,904.00	0.00
合计	-165,904.00	0.00

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,455,386.23	17,664,691.59
权益法核算的长期股权投资收益	-16,259,963.50	5,565,467.10
处置长期股权投资产生的投资收益	66,542,190.46	51,907,998.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,511,817.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,294,120.78	85,627,987.37
合计	54,519,916.97	160,766,144.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏西部聚氯乙烯有限公司		15,911,645.83	本年度未分配现金红利
北京英兆信息技术有限公司		20,000.00	
申银万国股份有限公司	352,000.00	211,200.00	
上海化工实业有限公司	892,761.23	997,824.06	
海通证券股票股利		506,066.70	2008年已出售全部股票
双钱股份股票股利		8,580.00	
长江保险经纪有限公司	195,000.00		
上海宝鼎投资有限公司	15,625.00	9,375.00	
合计	1,455,386.23	17,664,691.59	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海华谊天原化工物流有限公司	5,139,649.08	4,995,019.12	
上海工程化学设计院有限公司		810,541.68	本年度不再持有该公司股份
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	-25,151,399.31	-1,574,080.02	
上海天坛助剂有限公司	3,833,359.05	1,137,516.28	
上海邦达天原国际货运有限公司	-125,979.21	209,328.24	
吴县市天原消石灰厂	44,406.89	-12,858.20	
合计	-16,259,963.50	5,565,467.10	/

投资收益本年发生数比上年发生数减少 106,246,227.63 元, 减少比例为 66.09%, 减少原因为: 本公司本年度出售的可供出售金融资产较少, 导致出售可供出售金融资产取得的投资收益比上年度大幅下降。

39、资产减值损失:

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	700,053.59	-1,140,408.97
二、存货跌价损失	32,839,323.29	12,854,266.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	29,302,426.69	11,658,798.69
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		9,039,280.62
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	62,841,803.57	32,411,936.57

40、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,212,669.95	446.40
其中: 固定资产处置利得	1,212,669.95	446.40
政府补助	18,216,395.95	36,876,595.34
地方奖励	5,786,001.78	4,632,373.58
无法支付的应付款	0.00	2,666,965.06
赔款利得	1,000.00	100,500.00
其他	108,016.23	72,609.05
合计	25,324,083.91	44,349,489.43

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国家环保总局 CTC 项目政府补助		2,351,088.34	
高新技术成果转化		4,245,000.00	
产业结构调整补偿费	16,000,000.00	26,647,218.00	
其他	2,216,395.95	3,633,289.00	
合计	18,216,395.95	36,876,595.34	/

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 19,025,405.52 元，减少比例为 42.90%，减少原因为：本年度本公司取得的政府补助少于上年度。

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	23,215,169.46	4,926,906.78
其中：固定资产处置损失	23,215,169.46	4,926,906.78
对外捐赠		200,000.00
罚款滞纳金	22,500.94	
赔款支出		23,000.00
盘亏损失		25,866.00
合计	23,237,670.40	5,175,772.78

营业外支出本年发生数比上年发生数增加 18,061,897.62 元，增加比例为 348.97%，增加原因为：本年度本公司处置固定资产产生的损失大于上年度。

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,139,157.03	4,012,622.92
递延所得税调整	-197,366.97	1,033,677.82
合计	941,790.06	5,046,300.74

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	4,971,038.00	-16,049,317.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,242,759.50	-4,012,329.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	2,842,501.07	209,693,142.63
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-41,723.99
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	885,777.43	-221,771,854.44

45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
专项补贴、补助款	25,082,397.73
利息收入	3,916,014.49
其他	4,193,091.51
合计	33,191,503.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理、水电、办公费、环境安全费	54,885,468.38
运输、养路、交通费、管廊费	33,538,985.08
租赁、咨询、保险、销售代理费	61,956,227.78
试验、商检、技术服务费、服务费支出	48,829,885.21
仓储、包装、装卸费	11,465,486.62
其他	39,420,796.71
合计	250,096,849.78

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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	-385,775,707.45	13,065,635.21
加：资产减值准备	62,841,803.57	32,411,936.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	456,215,402.40	433,243,213.09
无形资产摊销	7,307,713.75	7,803,861.11
长期待摊费用摊销	37,136,467.45	23,735,113.55
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）	22,002,499.51	4,926,460.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	165,904.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	143,967,487.87	207,763,545.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,519,916.97	-160,766,144.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-197,366.97	1,033,677.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,061,816.58	-160,743,887.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	138,461,398.10	124,773,150.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-155,786,477.65	87,168,697.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	353,881,024.19	614,415,259.24
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	405,831,941.49	790,661,084.20
减：现金的期初余额	790,661,084.20	536,203,128.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-384,829,142.71	254,457,955.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	405,831,941.49	790,661,084.20
其中：库存现金	53,744.54	55,401.03
可随时用于支付的银行存款	397,179,995.09	674,772,865.43
可随时用于支付的其他货币资金	8,598,201.86	115,832,817.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	405,831,941.49	790,661,084.20

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海华谊(集团)公司	国有控股	上海徐家汇路560号	金明达	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等	328,108	50.73	50.73	上海国有资产监督管理委员会	132262168

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海金源自来水有限公司	有限责任公司	上海	李莉	工业	900.00	77.78	77.78	632088100
上海氯碱建筑防腐安装工程有限	有限责任公司	上海	邵伟大	服务	300.00	66.66	66.66	133307196
上海达凯塑胶有限公司	有限责任公司	上海	陈江	工业	4,347.76	90	90	607212245
上海氯威塑料有限公司	有限责任公司	上海	周镛华	工业	4,351.00	90	90	607295925
上海天原(集团)高分子材料有限	有限责任公司	上海	刘肇庆	工业	3,200.00	90	90	630319913
上海华鸿管廊有限公司	有限责任公司	上海	黄德亨	工业	7,200.00	70	70	754337013
上海氯碱机械有限公司	有限责任公司	上海	岳群	工业	3,000.00	83.33	83.33	779335030

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海华谊天原化工物流有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	常清	运输仓储	100,000,000.00	43.90	43.90	754793019
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	中外合资	上海	王顺生	化工产品	486,281,676.12	30.00	30.00	710936639
上海天坛助剂有限公司	国有控股	上海	张天峰	化工产品	33,000,000.00	44.00	44.00	765565281
上海邦达天原国际货运有限公司	中外合资	上海	常清	国际货运	30,399,630.00	30.00	30.00	60736912X
苏州市天原消石灰厂	国有企业(全民所有制企业)	苏州	徐承勋	制造消石灰	2,239,000.00	45.00	45.00	138173254

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海华谊天原化工物流有限公司	233,202,490.45	69,938,391.67	163,264,098.78	104,380,230.53	11,707,628.88
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	1,741,921,701.18	1,678,864,691.49	63,057,009.69	1,625,631,841.61	-83,837,997.71
上海天坛助剂有限公司	130,607,495.12	69,276,585.93	61,330,909.19	140,737,611.61	8,712,179.67
上海邦达天原国际货运有限公司	64,678,010.01	34,821,858.05	29,856,151.96	318,144,194.79	-419,930.71
苏州市天原消石灰厂	4,932,262.60	2,153,075.45	2,779,187.15	5,328,644.85	98,681.98

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	133390778
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司	832206159
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	132275815
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	703134056
上海天原(集团)有限公司	母公司的全资子公司	132262168
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	132208321
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	133361926
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	132284914
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司	132282724
上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司	832212364

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海华谊天原化工物流有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	925.01	0.16	451.33	0.10
上海氯碱创业有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	2,206.19	0.39	2,362.76	0.54
上海天坛助剂有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	803.56	0.14	611.89	0.14
上海天原(集团)有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	2581.81	0.45	2,942.48	0.67
上海天原国际贸易有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	3,023.33	0.53	16,017.53	3.64
上海天原集团胜德塑料有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	2,297.50	0.41	2,345.63	0.53
上海吴泾化工有限公司	购买商品	采购原材料	参照市场价	4,690.36	0.84	4,527.15	1.02
苏州市天原消石灰厂	购买商品	采购原材料	参照市场价	226.72	0.04	267.96	0.06
上海焦化有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	1,369.83	0.28	1,709.35	0.30
上海氯碱创业有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	4,673.30	0.95	6,066.64	1.07
上海三爱富新材料股份有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	5,142.82	1.05	7,072.87	1.25
上海天原国际贸易有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	6,599.13	1.34	9,774.74	1.72
上海天原集团胜德塑料有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	2,547.92	0.52	4,059.97	0.72
上海新天原化工运输有限公司	销售商品	销售货物	参照市场价	160.64	0.03	134.34	0.02
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	3,100.05	0.55	2,041.32	0.46
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	3,348.85	0.59	3,523.01	0.80
上海天原国际贸易有限公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	654.69	0.12	346.92	0.08
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	895.50	0.16	1,399.11	0.32
上海工程化学设计院有限公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价	468.00	0.10	122.24	0.02
上海焦化有限公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价	257.92	0.05	224.99	0.04
上海天原集团胜德塑料有限公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价	624.67	0.13	609.20	0.11

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	4,700.00	2009年9月27日~2010年3月26日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	3,500.00	2009年12月11日~2010年6月10日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	4,200.00	2009年12月11日~2010年6月10日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,000.00	2009年12月4日~2010年6月3日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	3,400.00	2009年12月11日~2010年6月10日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,000.00	2009年12月4日~2010年6月3日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,000.00	2009年12月4日~2010年6月3日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	4,500.00	2009年12月10日~2010年6月9日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,300.00	2009年12月10日~2010年6月9日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	4,400.00	2009年12月10日~2010年6月9日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,000.00	2009年12月11日~2010年6月10日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	11,000.00	2009年1月23日~2010年1月22日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	3,000.00	2009年3月31日~2010年3月30日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	10,000.00	2009年8月25日~2010年8月24日	否
上海华谊(集团)公司	上海氯碱化工股份有限公司	5,000.00	2009年8月25日~2010年8月24日	否
上海氯碱化工股份有限公司	上海焦化有限公司	11,040.84	1995年05月13日~2023年10月31日	否
上海氯碱化工股份有限公司	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	4,215.05	2003年11月25日~2015年11月24日	否
上海氯碱化工股份有限公司	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	9,398.40	2003年11月25日~2015年11月24日	否
上海氯碱化工股份有限公司	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	8,784.00	2007年01月07日~2012年12月17日	否
上海氯碱化工股份有限公司	宁夏西部聚氯乙烯有限公司	7,200.00	2005年01月20日~2011年01月19日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊(集团)公司	40,000.00			
上海华谊(集团)公司	62,400.00			

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

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：

截止 2009 年 12 月 31 日本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债（金额单位：万元）

公司名称	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海焦化有限公司	EUR	1,126.95	2023.10.31	被担保人有到期偿债能力
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	USD	617.30	2015.11.24	被担保人有到期偿债能力
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	RMB	9,398.40	2015.11.24	被担保人有到期偿债能力
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	RMB	8,784.00	2012.12.17	被担保人有到期偿债能力
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	RMB	7,200.00	2011.01.19	被担保人有到期偿债能力

2、其他或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 12 月 31 日本公司为其他单位提供商业承兑汇票背书保证的金额为 956.18 万元。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

截至 2010 年 4 月 17 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、债务重组

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	84,962,646.05	47.79	12,385,014.77	14.58	72,243,578.23	47.89	11,749,061.38	16.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	92,804,980.00	52.21	42,280,478.61	45.56	78,606,010.61	52.11	44,393,829.50	56.48
合计	177,767,626.05	/	54,665,493.38	/	150,849,588.84	/	56,142,890.88	/

应收账款种类的说明: 单项金额重大的确定依据为应收账款的前五名; 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的应收账款外, 按账龄分析法计提坏账; 不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,688,817.41	1,934,440.87	5	无减值迹象, 按账龄计提。
上海天原集团胜德塑料有限公司	16,848,525.62	842,426.28	5	无减值迹象, 按账龄计提。
拜耳(上海)聚合物有限公司	11,398,375.47	569,918.77	5	无减值迹象, 按账龄计提。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	9,461,788.11	473,089.41	5	无减值迹象, 按账龄计提。
上海农药厂有限公司	8,565,139.44	8,565,139.44	100	无法收回
合计	84,962,646.05	12,385,014.77	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	35,952,653.56	38.74	1,797,632.67	33,004,182.59	41.99	1,650,209.12
1 至 2 年	19,715,148.94	21.24	3,943,029.79	3,306,022.30	4.21	661,204.46
2 至 3 年	1,194,722.71	1.29	597,361.36	426,779.61	0.54	213,389.81
3 年以上	35,942,454.79	38.73	35,942,454.79	41,869,026.11	53.26	41,869,026.11
合计	92,804,980.00	100	42,280,478.61	78,606,010.61	100	44,393,829.50

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海凯可物资有限公司等 2 家	货款	565,023.28	法院终结执行	否
上海明良塑胶有限公司等 2 家	货款	4,181,279.50	企业破产	否
合计	/	4,746,302.78	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,688,817.41	1 年内	21.76
上海天原集团胜德塑料有限公司	16,848,525.62	1 年内	9.48
拜耳(上海)聚合物有限公司	11,398,375.47	1 年内	6.41
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	9,461,788.11	1 年内	5.32
上海农药厂有限公司	8,565,139.44	3 年以上	4.82
合计	84,962,646.05	/	47.79

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海工程化学设计院有限公司	同一集团	3,521,067.15	1.98
上海焦化有限公司	同一集团	2,530,855.49	1.42
合计	/	6,051,922.64	3.40

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	55,251,564.96	74.81	28,251,564.96	51.13	70,558,664.96	73.60	28,294,419.96	40.1
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	18,604,631.70	25.19	14,133,448.36	75.97	20,061,705.83	20.93	14,030,106.47	69.93
其他不重大的其他应收款					5,242,981.39	5.47		
合计	73,856,196.66	/	42,385,013.32	/	95,863,352.18	/	42,324,526.43	/

单项金额重大的确定依据为其他应收款的前五名；单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的其他应收款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海华鸿管廊有限公司	25,000,000.00	0.00	0	子公司不计提
乐安达公司	21,967,516.28	21,967,516.28	100	无法收回
张家港中东石化有限公司	4,284,048.68	4,284,048.68	100	无法收回
国信实业	2,000,000.00	2,000,000.00	100	无法收回
上海金源自来水有限公司	2,000,000.00	0.00	0	子公司不计提
合计	55,251,564.96	28,251,564.96	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,906,683.42	10.25	95,334.17	4,788,172.88	23.86	41,610.77
1 至 2 年	696,627.57	3.75	139,325.52	1,476,476.32	7.36	295,295.26
2 至 3 年	4,205,064.08	22.60	2,102,532.04	207,712.38	1.04	103,856.19
3 年以上	11,796,256.63	63.40	11,796,256.63	13,589,344.25	67.74	13,589,344.25
合计	18,604,631.70	100	14,133,448.36	20,061,705.83	100	14,030,106.47

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海华鸿管廊有限公司	25,000,000.00	33.85
乐安达公司	21,967,516.28	29.74
张家港中东石化有限公司	4,284,048.68	5.80
国信实业	2,000,000.00	2.71
上海金源自来水有限公司	2,000,000.00	2.71
合计	55,251,564.96	74.81

3、长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海达凯塑胶有限公司	80,469,736.25	80,469,736.25		80,469,736.25		90.00	90.00
上海华鸿管廊有限公司	50,400,000.00	50,400,000.00		50,400,000.00		70.00	70.00
上海天原华胜化工有限公司	741,597,081.27	741,597,081.27	-741,597,081.27			100.00	100.00
上海金源自来水有限公司	7,000,000.00	4,833,977.45		4,833,977.45		77.78	77.78
上海天原(集团)高分子材料有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00		90.00	90.00
上海氯碱机械有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00		83.33	83.33
上海氯威塑料有限公司	30,389,422.73	28,645,051.33		28,645,051.33		90.00	90.00
拜耳(上海)聚合物有限公司	154,517,696.72	154,517,696.72	-154,517,696.72			10.00	10.00
北京英兆信息技术有限公司	1,046,060.19	1,646,060.19		1,646,060.19		19.23	19.23

上海电子材料技术开发公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	84,079,740.15	84,079,740.15		84,079,740.15		15.53	15.53
上海长江保险经纪有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10.00	10.00
上海化工实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		19.03	19.03
上海联恒异氰酸酯有限公司	139,961,549.50	139,961,549.50		139,961,549.50		15.00	15.00
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20	1,340,890.20		1,340,890.20		13.50	13.50
天地氯碱化工公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		
申银万国股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		0.02	0.02
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00		9,440,000.00	9,440,000.00	1.13	1.13
天津天女化工集团股份有限 公司	239,957.55	239,957.55		239,957.55		0.20	0.20
中国纺织机械股份有限公司	2,095,000.00	2,095,000.00		2,095,000.00		0.06	0.06
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		1.25	1.25
上海宝鼎投资有限公司	62,500.00	62,500.00		62,500.00		0.09	0.09

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)
上海华谊天原化工物流有限公司	48,806,334.39	66,533,290.28	5,139,649.08	71,672,939.36	43.90	43.90
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	145,988,913.26	44,068,502.21	-25,151,399.31	18,917,102.90	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	23,152,240.98	3,833,359.05	26,985,600.03	44.00	44.00
上海邦达天原国际货运有限公司	9,119,889.00	7,327,768.61	-3,465,979.21	3,861,789.40	30.00	30.00
苏州市天原消石灰厂	1,337,482.68	1,333,966.86	44,406.89	1,378,373.75	45.00	45.00

长期股权投资年末数比年初数减少 915,714,741.49 元，减少比例为 60.66%，减少原因为：本公司本年度撤销全资子公司上海天原华胜化工有限公司的法人资格以及对外出售持有的拜耳（上海）聚合物有限公司 10%的股权所致。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,681,534,828.73	4,167,000,731.05
其他业务收入	111,557,593.01	122,699,916.78
营业成本	4,571,907,998.24	4,090,820,370.30

(2) 主营业务（分行业）

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
工业	4,681,534,828.73	4,482,774,062.26	4,167,000,731.05	3,982,976,790.17
合计	4,681,534,828.73	4,482,774,062.26	4,167,000,731.05	3,982,976,790.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
聚氯乙烯	2,364,307,876.86	2,479,466,848.08	2,563,538,823.14	2,712,619,354.98
烧碱	1,105,613,481.82	897,911,035.80	852,063,480.63	496,108,090.94
氯产品	1,161,347,384.37	1,055,821,383.43	693,569,540.71	717,269,406.27
其他	50,266,085.68	49,574,794.95	57,828,886.57	56,979,937.98
合计	4,681,534,828.73	4,482,774,062.26	4,167,000,731.05	3,982,976,790.17

(4) 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(%)
上海联恒异氰酸酯有限公司	303,749,558.22	6.34
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	278,080,556.73	5.80
江阴市石油化工销售有限公司	183,886,069.79	3.84
揭阳市广泰发实业有限公司	154,490,170.65	3.22
上海海螺化工有限公司	152,263,504.27	3.18
合计	1,072,469,859.66	22.38

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,786,996.68	26,448,958.13
权益法核算的长期股权投资收益	-16,259,963.50	5,565,467.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,210,028.31	24,690,249.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,511,817.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,294,120.78	85,627,987.37
合计	-8,900,691.35	142,332,662.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏西部聚氯乙烯有限公司		15,911,645.83	本年度未分配现金红利
北京英兆信息技术有限公司		20,000.00	
上海达凯塑胶有限公司	6,331,610.45	8,784,266.54	
申银万国股份有限公司	352,000.00	211,200.00	
上海化工实业有限公司	892,761.23	997,824.06	
海通证券股票股利		506,066.70	2008年已出售全部股票
双钱股份股票股利		8,580.00	
长江保险经纪有限公司	195,000.00		
上海宝鼎投资有限公司	15,625.00	9,375.00	
合计	7,786,996.68	26,448,958.13	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海华谊天原化工物流有限公司	5,139,649.08	4,995,019.12	
上海工程化学设计院有限公司		810,541.68	本年不再持有该公司的股权
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	-25,151,399.31	-1,574,080.02	
上海天坛助剂有限公司	3,833,359.05	1,137,516.28	
上海邦达天原国际货运有限公司	-125,979.21	209,328.24	
吴县市天原消石灰厂	44,406.89	-12,858.20	
合计	-16,259,963.50	5,565,467.10	/

投资收益本年发生数比上年发生数减少 151,233,353.83 元，减少比例为 106.25%，减少原因为：本年度本公司没有大量出售可供出售金融资产，导致本年出售可供出售金融资产取得的投资收益大幅下降。

6、现金流量表补充资料：

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	-440,784,430.53	-102,023,077.36
加：资产减值准备	51,527,601.54	35,989,493.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	434,483,565.00	273,380,955.20
无形资产摊销	6,962,530.99	647,334.76
长期待摊费用摊销	37,112,141.75	16,695,299.37
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）	18,982,683.20	4,799,799.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	165,904.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	142,072,496.31	104,964,378.87
投资损失（收益以“-”号填列）	8,900,691.35	-142,332,662.48
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,714,106.88	-11,293,470.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	150,538,228.98	130,324,030.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,070,139.13	35,057,680.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,605,380.34	346,209,762.16
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	354,651,271.07	638,063,067.93
减：现金的期初余额	638,063,067.93	313,834,432.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-283,411,796.86	324,228,635.58

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,545,499.16	出售拜耳（上海）聚氨酯有限公司股权收益及处置固定资产损益
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）	18,216,395.95	主要系收到的产业结构调整补偿费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,616,399.78	出售可供出售金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,000.00	计提坏账准备的其他应收款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,872,522.99	收到的地方奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-82,881,087.54	本年度本公司辞退职工支付的补偿费

所得税影响额	3,100,328.64	
少数股东权益影响额（税后）	-111,781.57	
合计	-8,191,722.59	

2、净资产收益率及每股收益

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	-15.48	-0.3342	-0.3342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.15	-0.3271	-0.327

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、上海氯碱化工股份有限公司章程；
- 5、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司及时提供。

董事长：李军

上海氯碱化工股份有限公司

2010 年 4 月 17 日

上海氯碱化工股份有限公司 2009 年度

内部控制自我评估报告

2009 年度，公司董事会审计委员会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司审计委员会工作细则的有关规定，监督检查了公司及控股公司有关内控制度的执行情况，现自我评价报告如下：

一、内部控制建立健全和实施情况

2009 年度，公司在完善各项内部控制制度的基础上，加大了对制度执行力的监督检查，总体情况较好，相关内部控制制度能得到有效执行：

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会审计委员会工作细则、内部审计制度及条例、对外投资管理制度、信息披露制度、财务内部控制制度、研发管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的企业管理制度、内部控制制度。

2、生产过程控制：公司内部制定了完善的采购、生产、质量、安全、销售等管理运作程序和体系标准，如实施了安全生产“八大禁令”，进行相关体系的认证与复审。通过对各项制度进行检查和评估，并对员工进行培训和考试，公司质量环安部、生产管理部等相关部门对公司生产进行严格的安全监督检查，保证了公司产品安全。

3、财务管理控制：公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务管理制度、财务联签制度、资金使用审批规定等，年报审计工作进展顺利，未发现重大问题。

4、信息披露控制：公司已制定严格的《信息披露管理办法》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人职责；信息披露相关文件资料的档案管理；投资者关系活动；特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。

5、对外担保控制：公司严格控制对外担保，并履行相应审批程序。

6、内部审计控制：公司内部审计坚持以内部控制执行情况审计为基础，

以经济责任审计、工程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，如实施管理审计。公司每年对下属子公司进行审计，对应收帐款、三项费用的控制等进行审计。

7、人事管理控制：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩等方面人事管理制度，并得到有效执行。

8、控股子公司管理控制：公司已制定了对控股子公司的管理制度和措施，明确规定了控股子公司的职责、权限，并在日常经营管理中得到有效实施，对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。

9、印章管理控制：公司及下属子公司均制定有《印章管理规定》，对各类印章的保管和使用制定了责任条款，并严格执行印章使用的审批流程，印章使用得到管理。

二、内部控制检查和监督情况

公司监事会、董事会审计委员会、独立董事及公司审计部均能认真履行各自的职责，在公司内部控制的检查和监督方面发挥了重要作用。审计委员会下设的审计部执行日常内部控制的监督和检查工作。根据公司《审计委员会工作细则》及《内部审计制度及条例》的规定进行审计，对公司及控制公司的内控制度进行检查和评估，为公司的生产经营及对外投资起到了较好的监督、控制和指导作用。

三、内部控制存在的问题

经过监督检查，本公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面还需加强和完善：

1、在内部控制制度建设方面：虽然公司现有的制度比较健全，但因公司业务和规模在不断扩大及变化，内部控制制度方面还需不断完善和提高。

2、在内部控制制度执行方面：公司需不断加强内部控制教育和培训，进一步提高员工对风险控制意识。

3、内部控制的检查和评估体系需逐步健全：按照公司内部控制管理的总体要求和预定目标，公司除对内控制度的有效性进行关注外，还需进一步加强对内控制度执行情况的检查、执行效果和效率的分析，以提出改进的意见，从而将内部控制管理的检查和评估工作紧密结合，构建完善的检查和评估体系。

4、因公司组织机构的调整，相关内部控制制度尚未及时进行更新及调整。

四、改进和完善内部控制制度建立及其实行的措施

首先，应加强相关人员的法规学习，提高对加强内部控制意义的认识，增强自觉性，培养内部控制的主动意识。其次，应持续不断地完善内部控制制度，同时注重提高相关人员的素质，充分发挥监事会、董事会审计委员会、监审保卫部的作用，保证内控制度的落实，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。

五、加强公司内部控制的建议

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，与当前公司生产经营实际情况基本相适应，能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。对于目前公司在内部控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进、提高：

1、进一步加强对公司内部审计队伍的培养，发挥审计对各项业务的控制与监督作用；

2、公司将结合自身经营特点和实际状况，根据内部控制管理的有关规定，要求经营层督促内部各职能部门和控股公司，积极配合内部审计部门的检查监督工作。

3、公司内部审计部门将不断加强对内部控制运行情况的检查监督，关注内部控制缺陷和异常事项并做好评估分析，尤其在本次公司组织机构调整之机要加强对相关内部控制制度的审核评估，以确保内控管理制度的及时更新、调整和完善。

六、内部控制自我评价

董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司目前正处于较快的发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，进一步健全内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

上海氯碱化工股份有限公司

二〇一〇年四月二日