

**上海氯碱化工股份有限公司**

**600618**

**2011 年半年度报告**

**二〇一〇年八月二十三日**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	14
八、 备查文件目录.....	74

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	李军先生

(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
传真	021-64341341	021-64341438
电子信箱	shxpw@126.com	shqy_0227@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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市龙吴路 4747 号董事会秘书室

## (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) 公司其他基本情况

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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）。
- 6、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。
- 7、第七次变更：2011 年 4 月 13 日变更住所：由原来的上海市闵行区龙吴路 4747 号变更为上海市闵行区龙吴路 4747、4800 号。

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,938,172,945.52	5,613,722,164.55	5.78
所有者权益（或股东权益）	2,677,907,538.10	2,505,209,673.99	6.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.316	2.166	6.93
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	163,829,637.50	54,678,323.93	199.62
利润总额	164,744,595.50	56,715,654.42	190.47
归属于上市公司股东的净利润	165,198,405.61	58,576,615.33	182.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,302,604.71	46,157,178.09	264.63
基本每股收益(元)	0.1429	0.0507	181.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1455	0.0399	264.66
稀释每股收益(元)	0.1429	0.0507	181.85
加权平均净资产收益率(%)	6.374	2.480	增加 3.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	124,359,840.96	265,230,919.10	-53.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1075	0.2294	-53.14

## 2、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	55,719.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	570,000.00	
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	110,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,238.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,846,593.50	本报告期公司支付员工的安置补偿费
所得税影响额	-193,687.20	
少数股东权益影响额（税后）	-88,916.40	
合计	-3,104,199.10	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 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	126,433 户，其中 A 股股东 60,898 户，B 股股东 65,535 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	50.29	581,592,347	-5,000,000	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.29	3,309,706	2,857,106	0	无
中国银行无锡分行	国有法人	0.23	2,605,981		0	无

上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.16	1,848,100		0	无
左敬堂	境内自然人	0.13	1,499,198	-354,125	0	无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.12	1,414,500	290,700	0	无
陈才林	境内自然人	0.12	1,399,248	-300,000	0	无
游云霄	境内自然人	0.11	1,318,830	1,318,830	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
王凯	境内自然人	0.10	1,208,400	1,208,400	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		581,592,347		人民币普通股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		3,309,706		境内上市外资股		
中国银行无锡分行		2,605,981		人民币普通股		
上海华谊集团投资有限公司		1,848,100		人民币普通股		
左敬堂		1,499,198		境内上市外资股		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1,414,500		境内上市外资股		
陈才林		1,399,248		境内上市外资股		
游云霄		1,318,830		人民币普通股		
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		
王凯		1,208,400		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。上述股东中上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司全资子公司，相互之间存在关联关系。除此之外，公司未知其它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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011 年 3 月 11 日公司召开七届八次监事会议，审议通过《关于调整公司第七届监事会监事的议案》。监事张虎先生因工作变动，向监事会提交书面辞呈，辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司监事会同意上海华谊(集团)公司作为大股东推荐周国惠女士任公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。详情请见 2011 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的公司公告。

2、2011 年 3 月 12 日公司召开七届十次董事会议，聘任张钧钧先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。外部董事冯祖新先生因工作繁忙，向董事会提交书面辞呈，辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。详情请见(同上)。

3、2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会，选举周国惠女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。详情请见 2011 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》

和上海证券交易所网站上的公司公告。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年世界经济延续复苏的趋势，基础化工率先显示出良好的景气度，氯碱工业周期性特征明显，处于上升通道中，表现出需求强劲增加，公司在化工区下游 MDI、TDI、PC 等产品的开工率均保持高负荷，公司化工区华胜化工烧碱、EDC 开工率也保持高位。供求关系的变化，推动了产品价格的上升。2011 年 3 月，日本地震引发的福岛核电站危机，造成大型烧碱、PVC 装置停产或减产，大东亚地区的供需出现缺口，为上海氯碱提供了交易性机会。公司利用强大的国内外销售网络，敏捷地做好对市场的预判，及时调整产品结构，联动国内外二个市场，从原料采购、储存，到生产调度，销售安排，全过程优化，确保生产持续稳定和高负荷，产品源源不断提供市场，从而把握好难得的机遇。同时，公司全力以赴做好生产装置大修工作，抓好安全、质量、进度和费用控制，确保生产装置停好、修好、开好。上半年度在公司全体员工共同努力下，顺利完成“时间过半、任务过半”的预定目标。

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司加速调整、优化发展的关键之年。上半年公司进一步加快“十二五”规划重点项目 CPVC、华胜三期、华胜码头扩建的建设工作，加快实施向化工区集聚发展的战略调整步伐。CPVC 项目建设已完工，正进行生产准备；华胜三期项目土建施工收尾，安装进场；华胜码头扩建改造项目引桥施工结束，正进行码头上下横梁和纵梁安装。公司将通过规模产品向化工区集聚，进一步突出上海化学区作为公司主战场地位；通过自主开发新材料产品，全面实现产业结构调整，以科技创新引领公司走新材料之路。

2011 年上半年度公司实现主营业务收入 28.57 亿元，比上年同期增长 4.86%，主营业务利润 4.39 亿元，比上年同期增长 56.13%，利润总额 1.65 亿元，比上年同期增长 190.47%，投资收益 1,236.51 万元，比上年同期下降 62.25%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
聚氯乙烯	1,404,140,772.55	1,368,628,073.37	2.53	18.28	6.98	增加 10.30 个百分点
烧碱	635,352,077.85	412,292,976.32	35.11	10.68	-12.54	增加 17.23 个百分点
氯产品	746,809,822.47	574,371,263.07	23.09	-16.37	-8.03	减少 6.98 个百分点
其他	70,381,888.07	61,879,184.00	12.08	0.57	-8.22	增加 8.42 个百分点
合计	2,856,684,560.94	2,417,171,496.66	15.39	4.86	-1.04	增加 5.06 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 34,245.85 万元。

#### 2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

分产品	2011 年 1-6 月份毛利率%	2010 年 1-6 月份毛利率%	毛利率比上年同期增减%
聚氯乙烯	2.53	-7.77	增加 10.30 个百分点
烧碱	35.11	17.88	增加 17.23 个百分点
氯产品	23.09	30.07	减少 6.98 个百分点
其他	12.08	3.66	增加 8.42 个百分点

说明：

- (1) 聚氯乙烯毛利率较上年同期上升，主要受产品售价同比上升所致；  
 (2) 烧碱毛利率较上年同期大幅上升，主要系出口烧碱价格同比上升所致；  
 (3) 氯产品毛利率较上年同期下降，主要系主导产品液氯售价大幅下降所致。

### 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	比上年同期增减 (%)
投资收益	12,365,116.41	32,759,156.05	-62.25
营业利润	163,829,637.50	54,678,323.93	199.62
营业外收入	914,958.00	2,051,952.00	-55.41
营业外支出	0.00	14,621.51	-100.00
利润总额	164,744,595.50	56,715,654.42	190.47
净利润	165,198,405.61	58,576,615.33	182.02
少数股东损益	-734,841.59	-2,563,655.04	71.34

说明：

- (1) 投资收益减少主要是本期处置收益减少所致。  
 (2) 营业外收入较去年同期减少，系本期补贴收入减少。  
 (3) 少数股东损益增加系合并子公司减亏所致。  
 (4) 受上述诸多因素的影响导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期大幅上升。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 全球经济复苏势头减弱，国内经济增速明显放缓。全球通胀的蔓延、欧债危机的持续、美国经济增长出现停滞等给全球经济前景带来不确定性。而国内随着通胀压力居高不下，收缩流动性，控制通货膨胀将是下半年央行的头等大事，内需放缓及外需不畅，将导致下半年国内经济增速有所放缓，经济形势不容乐观。

(2) 行业结构性矛盾突出，市场面临转折难言乐观。中国氯碱行业尽管面临产能严重过剩，市场供大于求的双重压力，但行业发展热情不减，增产扩能步伐依旧。“十二五”期间将有数百万吨新建产能投产，2011 年预计新增烧碱产能 200 万吨以上，新增 PVC 产能 150 万吨以上，全国又将有 30-40% 产能面临闲置。上半年受日本地震影响，亚洲烧碱市场涨幅较大，下半年随着日本灾后重建工作的推进，受影响装置将逐步恢复，必然对国际市场形成冲击。而国内市场受经济增速放缓、房地产行业调控和节能减排力度加大等诸多因素影响，下游企业需求疲软，将对国内烧碱和 PVC 市场形成不利影响。

### (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	建设完工, 进行生产准备。	尚未投入运营, 未产生项目收益
华胜码头扩建改造项目	37,223	引桥施工结束, 进行码头	尚在建设中, 未产生项目收益



		上下横梁和纵梁安装。	
16 万吨/年氯三次循环利用项目（华胜三期）	87,905	土建施工收尾，安装进场。	尚在建设中，未产生项目收益
合计	130,109	/	/

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	2,886,660,000.00	2,856,684,560.94
利润总额	86,060,000.00	164,744,595.50
净利润	85,660,000.00	164,463,564.02

说明：

公司抓住基础化工景气度提升的良好机遇，及时调整产品结构，降低产品成本，在顺利完成近一个月的停车大修的同时，利润完成情况比预测大幅上升。

##### 2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	2,886,660,000.00	2,856,684,560.94
成本及费用	2,584,540,000.00	2,417,171,496.76

#### (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

2011 年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润已实现 1.65 亿元，预计第三季度公司生产经营仍将实现盈利。因此，预测年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有大幅增长。2010 年三季度末归属于上市公司股东的净利润为 7389 万元。

## 六、重要事项

### (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。报告期内，公司制订了《董事会秘书工作制度》、修订了《关联交易管理办法》和《审计委员会工作细则》，进一步完善法人治理结构，进一步推进公司规范运作。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年公司无利润分配方案。报告期内公司无利润分配方案。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司不进行现金分红。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 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 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例%	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	360,000.00	0.14	17,438,124.00	7,678,566.00	可供出售金融资产	法人股
600623	双钱股份	690,000.00	0.02	2,170,740.00	-179,107.50	可供出售金融资产	法人股
600610	SST 中纺	2,095,000.00	0.24	2,095,000.00		长期股权投资	法人股
600688	S 上石化	900,000.00	0.00	900,000.00		长期股权投资	法人股
合计		4,045,000.00	/	22,603,864.00	7,499,458.50	/	/

##### 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)	占该公司股权比例%	期末账面价值(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	0.02	1,250,000	长期股权投资	法人股

#### (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (八) 重大关联交易

##### 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	其他	购买商品	采购原材料	经董事会批准参照市场价结算	268.07	0.15
上海氯碱创业有限公司	其他				1,196.10	0.66
上海天坛助剂有限公司	联营公司				612.63	0.34
上海天原集团胜德塑料有限公司	其他				2,318.61	1.28
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司				3,952.59	2.18
苏州市天原消石灰厂	联营公司				43.27	0.02
上海华谊天原化工物流有限公司	其他	接受劳务	接受劳务		405.65	0.22
上海氯碱创业有限公司	其他				890.50	0.49
上海天原国际贸易有限公司	其他				195.00	0.11
上海新天原化工运输有限公司	其他				131.07	0.07

上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司				464.55	0.26		
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司				1,600.45	0.88		
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	销售 商品	销售 货物		1,120.81	0.38		
上海氯碱创业有限公司	其他				58.94	0.02		
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司				3,147.13	1.07		
上海天原国际贸易有限公司	其他				25,736.11	8.76		
上海天原集团胜德塑料有限公司	其他				1,919.90	0.65		
上海新天原化工运输有限公司	其他				41.93	0.01		
上海华谊天原化工物流有限公司	其他				95.15	0.03		
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司				731.99	0.25		
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司				109.32	0.04		
上海天坛助剂有限公司	联营公司				309.30	0.11		
上海华谊焦化煤气有限公司	母公司的控股子公司				45.97	0.02		
上海华谊天原化工物流有限公司	其他			提供 劳务	提供 劳务		524.70	0.18
上海天原集团胜德塑料有限公司	其他						404.60	0.14
合计				/	46,324.34	18.32		

说明：

公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要，以及因非经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。

2011 年全年预计日常关联交易总额为 73,660 万元，2011 年上半年度实际发生日常关联交易 46,324.34 万元，经内部抵扣，实际累计发生日常关联交易 40,746.46 万元，在预计总额的范围之内。该事项经 2010 年度股东大会审议通过，并于 2011 年 5 月 19 日在上海交易所网站和中国证券报、上海证券报、香港商报上进行公告。

## 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				157,400
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	-73.43	106.31		
上海华谊天原化工物流有限公司	其他	636.03	636.03		
上海天原集团胜德塑料有限公司	其他	-284.87	1,060.36		
上海天原国际贸易有限公司	其他	1,130.54	5,246.54		
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司			-187.05	1,657.33
合计		1,408.27	7,049.24	-187.05	159,057.33
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）		14,082,700			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		70,492,400			
关联债权债务形成原因		正常生产经营中采购销售往来所形成的			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无影响			

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 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	9,442.46	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	2,732.50	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	6,428.40	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	4,434.00	连带责任担保	2008-02-02~2013-02-25	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					-3,822.07
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					23,037.36
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					0
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0
公司担保总额（包括对子公司的担保）					
担保总额（A+B）					23,037.36
担保总额占公司净资产的比例%					8.57
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					9,442.46
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）					9,442.46

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	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	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80	
境内会计师事务所审计年限	3	

公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2008 年~2010 年度财务决算审计单位，已连续审计三年。2011 年公司从会计师事务所综合实力、审计费用以及提升内控管理等多方面考虑，拟聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务决算审计单位。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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 2010 年度业绩扭亏暨年度盈利预测公告	上海证券报 B26 版 中国证券报 A31 版 香港商报 A15 版	2011-1-13	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十次会议决议公告	上海证券报 B39 版 中国证券报 B050 版 香港商报 AA8 版	2011-3-15	
上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第八次会议决议公告	上海证券报 B39 版 中国证券报 B050 版	2011-3-15	

	香港商报 AA8 版		
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计 2011 年度日常关联交易的公告	上海证券报 B39 版 中国证券报 B050 版 香港商报 AA9 版	2011-3-15	
上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告	上海证券报 B39 版 中国证券报 B049 版 香港商报 AA8 版	2011-3-15	
上海氯碱化工股份有限公司董事会 2011 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 B39 版 中国证券报 B003 版 香港商报 AA8 版	2011-4-07	
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 B104 版 中国证券报 B003 版 香港商报 A27 版	2011-4-20	
上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十一次会议决议暨召开 2010 年度股东大会(年会)的通知	上海证券报 B179 版 中国证券报 B142 版 香港商报 A4 版	2011-4-22	
上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 B179 版 中国证券报 B142 版 香港商报 A4 版	2011-4-22	
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 B35 版 中国证券报 B007 版 香港商报 A22 版	2011-5-10	
上海氯碱化工股份有限公司关于 2010 年度股东大会决议的公告	上海证券报 B26 版 中国证券报 A31 版 香港商报 A16 版	2011-5-19	
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 20 版 中国证券报 B001 版 香港商报 A16 版	2011-5-23	

## 七、财务会计报告（未经审计）

## (一)财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		686,611,173.45	521,476,840.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		363,796,008.13	363,140,885.59
应收账款		236,742,403.67	225,147,552.31
预付款项		193,913,439.95	153,313,407.33
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		3,348,943.42	3,245,144.97
买入返售金融资产			
存货		361,282,626.31	311,330,771.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,845,694,594.93	1,577,654,601.92
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		19,608,864.00	9,609,586.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		319,370,055.58	307,484,243.77
投资性房地产			
固定资产		2,972,406,041.96	3,130,409,643.61
在建工程		475,368,214.88	292,162,456.67
工程物资		22,755,589.30	15,541,060.07
固定资产清理		1,917,122.21	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		225,632,059.72	228,188,457.05

开发支出		29,218,702.42	27,544,070.04
商誉			
长期待摊费用		25,818,144.88	24,744,489.78
递延所得税资产		383,555.64	383,555.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,092,478,350.59	4,036,067,562.63
资产总计		5,938,172,945.52	5,613,722,164.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		786,050,000.00	576,050,000.00
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		257,716,844.15	321,757,742.04
预收款项		255,908,016.79	257,946,937.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,752,724.78	2,045,468.82
应交税费		14,024,496.74	71,373,581.44
应付利息		3,858,996.11	2,514,620.00
应付股利		2,579,376.41	2,579,376.41
其他应付款		826,000,326.34	786,789,974.50
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			
其他流动负债		1,163,500.00	1,163,500.00
流动负债合计		2,150,054,281.32	2,022,221,200.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		976,026,345.12	976,026,345.12
专项应付款		100,290,000.00	97,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债		4,639,716.00	2,139,896.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,100,956,061.12	1,075,866,241.62
负债合计		3,251,010,342.44	3,098,087,441.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00



资本公积		1,606,702,780.45	1,599,203,321.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,360,895.40	9,360,895.40
一般风险准备			
未分配利润		-94,556,113.75	-259,754,519.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,677,907,538.10	2,505,209,673.99
少数股东权益		9,255,064.98	10,425,048.67
所有者权益合计		2,687,162,603.08	2,515,634,722.66
负债和所有者权益总计		5,938,172,945.52	5,613,722,164.55

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		653,501,762.77	479,769,908.46
交易性金融资产			
应收票据		360,760,517.17	356,205,826.89
应收账款		208,594,665.24	198,305,517.04
预付款项		195,468,439.95	154,221,507.33
应收利息		1,950,097.50	1,950,097.50
应收股利			
其他应收款		39,533,159.04	40,013,886.68
存货		330,326,972.65	286,336,388.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,790,135,614.32	1,516,803,132.10
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		19,608,864.00	9,609,586.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		507,650,675.74	495,764,863.93
投资性房地产			
固定资产		2,875,526,957.58	3,029,637,126.90
在建工程		445,172,896.74	261,940,335.11
工程物资		22,755,589.30	15,541,060.07
固定资产清理		1,882,281.84	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		218,779,748.07	221,256,729.58
开发支出		29,218,702.42	27,544,070.04
商誉			
长期待摊费用		25,344,092.56	24,212,339.75
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,145,939,808.25	4,085,506,111.38
资产总计		5,936,075,422.57	5,602,309,243.48
<b>流动负债:</b>			
短期借款		786,050,000.00	576,050,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		246,644,354.16	312,850,456.16
预收款项		255,908,016.79	257,047,918.84
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		13,786,170.81	69,655,341.19
应付利息		2,848,480.11	2,514,620.00
应付股利		1,385,172.43	1,385,172.43
其他应付款		809,163,678.70	766,915,485.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,163,500.00	1,163,500.00
流动负债合计		2,116,949,373.00	1,987,582,494.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款		976,026,345.12	976,026,345.12
专项应付款		100,290,000.00	97,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债		4,639,716.00	2,139,896.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,100,956,061.12	1,075,866,241.62
负债合计		3,217,905,434.12	3,063,448,735.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
资本公积		1,597,052,917.96	1,589,553,459.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,037,341.80	10,037,341.80
一般风险准备			
未分配利润		-45,320,247.31	-217,130,269.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,718,169,988.45	2,538,860,507.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,936,075,422.57	5,602,309,243.48

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,939,469,631.19	2,807,801,279.39
其中：营业收入		2,939,469,631.19	2,807,801,279.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,788,005,110.10	2,786,048,015.51
其中：营业成本		2,490,594,362.71	2,519,920,380.52
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		13,616,872.52	12,441,126.62
销售费用		58,034,311.07	55,434,547.66
管理费用		169,591,460.31	123,050,354.84
财务费用		55,692,810.10	75,201,605.87
资产减值损失		475,293.39	0.00
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）		12,365,116.41	32,759,156.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,811.81	13,086,404.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		163,829,637.50	54,678,323.93
加：营业外收入		914,958.00	2,051,952.00
减：营业外支出			14,621.51
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		164,744,595.50	56,715,654.42
减：所得税费用		281,031.48	702,694.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,463,564.02	56,012,960.29
归属于母公司所有者的净利润		165,198,405.61	58,576,615.33
少数股东损益		-734,841.59	-2,563,655.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1429	0.0507
（二）稀释每股收益		0.1429	0.0507
七、其他综合收益		7,499,458.50	-1,738,185.00
八、综合收益总额		171,963,022.52	54,274,775.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,697,864.11	56,838,430.33

归属于少数股东的综合收益总额		-734,841.59	-2,563,655.04
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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,892,047,904.71	2,752,862,462.70
减：营业成本		2,451,650,513.18	2,467,486,719.67
营业税金及附加		12,670,250.26	11,356,963.58
销售费用		55,208,913.96	52,634,348.35
管理费用		160,804,777.36	112,828,684.08
财务费用		55,004,133.85	74,690,024.96
资产减值损失		507,278.06	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	165,904.00
投资收益（损失以“－”号填列）		15,474,995.26	40,805,821.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,811.81	13,086,404.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,677,033.30	74,837,447.25
加：营业外收入		132,989.00	0.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		171,810,022.30	74,837,447.25
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,810,022.30	74,837,447.25
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		7,499,458.50	-1,738,185.00
七、综合收益总额		179,309,480.80	73,099,262.25

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,597,106,610.32	2,413,421,239.14
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		520,000.00	1,775,598.18
收到其他与经营活动有关的现金		2,451,211.37	82,142,745.25
经营活动现金流入小计		2,600,077,821.69	2,497,339,582.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,084,129,540.24	1,857,569,007.18
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		135,926,825.11	115,400,151.23
支付的各项税费		180,246,162.08	153,730,117.12
支付其他与经营活动有关的现金		75,415,453.30	105,409,387.94
经营活动现金流出小计		2,475,717,980.73	2,232,108,663.47
经营活动产生的现金流量净额		124,359,840.96	265,230,919.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			53,725,799.35
取得投资收益收到的现金		479,304.60	7,596,673.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,051.20	63,512.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,590,384.60	213,500.00
投资活动现金流入小计		3,143,740.40	61,599,486.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,832,925.87	20,791,413.77
投资支付的现金			
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		138,832,925.87	20,791,413.77
投资活动产生的现金流量净额		-135,689,185.47	40,808,072.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,250,000,000.00	1,263,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,831.31	5,606.68
筹资活动现金流入小计		1,250,001,831.31	1,263,005,606.68
偿还债务支付的现金		1,020,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,176,816.47	86,703,991.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		345,542.10	894,073.90
支付其他与筹资活动有关的现金		2,680.00	2,300.00
筹资活动现金流出小计		1,075,179,496.47	1,326,706,291.35
筹资活动产生的现金流量净额		174,822,334.84	-63,700,684.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,641,343.01	-108,400.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		165,134,333.34	242,229,906.36
加：期初现金及现金等价物余额		521,476,840.11	405,831,941.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		686,611,173.45	648,061,847.85

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,541,551,645.42	2,343,563,517.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,092,648.22	79,698,060.11
经营活动现金流入小计		2,542,644,293.64	2,423,261,577.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,066,643,465.33	1,828,910,940.73
支付给职工以及为职工支付的现金		102,827,674.09	83,203,274.63
支付的各项税费		173,438,322.94	147,548,924.98
支付其他与经营活动有关的现金		70,466,368.49	95,280,652.59
经营活动现金流出小计		2,413,375,830.85	2,154,943,792.93
经营活动产生的现金流量净额		129,268,462.79	268,317,784.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			53,725,799.35
取得投资收益收到的现金		3,589,183.45	15,643,339.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		2,051.20	512.80

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,590,384.60	213,500.00
投资活动现金流入小计		6,181,619.25	69,583,151.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,573,096.37	20,333,423.26
投资支付的现金			
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		138,573,096.37	20,333,423.26
投资活动产生的现金流量净额		-132,391,477.12	49,249,727.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,250,000,000.00	1,263,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,250,000,000.00	1,263,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,020,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,786,474.37	85,809,917.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,074,786,474.37	1,325,809,917.45
筹资活动产生的现金流量净额		175,213,525.63	-62,809,917.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,641,343.01	-108,400.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		173,731,854.31	254,649,194.64
加：期初现金及现金等价物余额		479,769,908.46	354,651,271.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		653,501,762.77	609,300,465.71

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,156,399,976	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36	10,425,048.67	2,515,634,722.66
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	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36	10,425,048.67	2,515,634,722.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		7,499,458.50		165,198,405.61	-1,169,983.69	171,527,880.42
(一) 净利润				165,198,405.61	-734,841.59	164,463,564.02
(二) 其他综合收益		7,499,458.50				7,499,458.50
上述(一)和(二)小计		7,499,458.50		165,198,405.61	-734,841.59	171,963,022.52
(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					-435,142.10	-435,142.10
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					-435,142.10	-435,142.10
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						
(七) 其他						
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,606,702,780.45	9,360,895.40	-94,556,113.75	9,255,064.98	2,687,162,603.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,156,399,976	1,540,386,682.45	9,593,017.11	-401,358,432.75	51,119,774.73	2,356,141,017.54
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	1,540,386,682.45	9,593,017.11	-401,358,432.75	51,119,774.73	2,356,141,017.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,738,185.00		58,576,615.33	-3,457,728.94	53,380,701.39
(一) 净利润				58,576,615.33	-2,563,655.04	56,012,960.29
(二) 其他综合收益		-1,738,185.00				-1,738,185.00
上述(一)和(二)小计		-1,738,185.00		58,576,615.33	-2,563,655.04	54,274,775.29
(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					-894,073.90	-894,073.90
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					-894,073.90	-894,073.90
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						
(七) 其他						
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,538,648,497.45	9,593,017.11	-342,781,817.42	47,662,045.79	2,409,521,718.93

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

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	1,589,553,459.46	10,037,341.80	-217,130,269.61	2,538,860,507.65
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	1,589,553,459.46	10,037,341.80	-217,130,269.61	2,538,860,507.65
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		7,499,458.50		171,810,022.30	179,309,480.80
(一) 净利润				171,810,022.30	171,810,022.30
(二) 其他综合收益		7,499,458.50			7,499,458.50
上述(一)和(二)小计		7,499,458.50		171,810,022.30	179,309,480.80
(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					
(七) 其他					
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,597,052,917.96	10,037,341.80	-45,320,247.31	2,718,169,988.45

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	1,530,107,188.82	10,269,463.51	-439,802,595.37	2,256,974,032.96
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	1,530,107,188.82	10,269,463.51	-439,802,595.37	2,256,974,032.96
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-1,738,185.00		74,837,447.25	73,099,262.25
(一) 净利润				74,837,447.25	74,837,447.25
(二) 其他综合收益		-1,738,185.00			-1,738,185.00
上述(一)和(二)小计		-1,738,185.00		74,837,447.25	73,099,262.25
(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					
(七) 其他					
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,528,369,003.82	10,269,463.51	-364,965,148.12	2,330,073,295.21

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

## (二)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。

## (三) 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:

会计期间为公历 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：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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变动计入股东权益，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
性质组合	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质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。
账龄组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合, 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。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
性质组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 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。
坏账准备的计提方法	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。

## 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, 低值易耗品采用一次摊销法, 包装物采用分次摊销法。

(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) 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，其账面价值高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高于可收回金额时，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。

#### 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

##### (1) 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。

## (2) 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。

## (3) 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。

## (4) 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。

## (5) 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。

## (6) 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。

## (四) 税项：

## 1、 主要税种及税率

税种	税率	计税依据
增值税	13%、17%	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后的余额计算）
营业税	3%、5%	应纳税营业额
城市维护建设税	7%	流转税税额
企业所得税	24%、25%	应纳税所得额

## 2、 其他说明

子公司上海达凯塑胶有限公司注册在上海市浦东新区，2011 年所得税税率为 24%；其他公司所得税税率均为 25%。

## (五) 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	318.33	
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	3,740.00	70	70	是	-1,534.32	2,160
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	328.17	



## (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
上海金源自来水有限公司	控股子公司	上海	工业	900	自来水	483.40	100.00	77.78	77.78	是	179.19	
上海氯碱建筑防腐安装工程(注)有限公司(注)	控股子公司的控股子公司	上海	服务	264	建筑	411.81		75.76	75.76	是	144.84	

## (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
上海达凯塑胶有限公司	控股子公司	上海	工业	4,348	塑胶制品	8,046.97		90	90	是	1,495.08	

## (六) 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:	/	/	22,509.45	/	/	27,269.33
人民币	/	/	22,509.45	/	/	27,269.33
银行存款:	/	/	654,659,269.00	/	/	509,082,018.78
人民币	/	/	649,523,733.36	/	/	477,512,636.39
美元	792,068.67	6.4837	5,135,535.64	4,766,844.70	6.6227	31,569,382.39
其他货币资金:	/	/	31,929,395.00	/	/	12,367,552.00
人民币	/	/	31,929,395.00	/	/	12,367,552.00
合计	/	/	686,611,173.45	/	/	521,476,840.11

## 2、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	1,800,000.00	5,000,000.00
银行承兑汇票	361,996,008.13	358,140,885.59
合计	363,796,008.13	363,140,885.59

(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	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
三明市新元物资贸易有限公司		2011年7月29日	4,000,000.00	
上海乐凯国际贸易有限公司		2011年8月31日	3,000,000.00	
上海乐凯国际贸易有限公司		2011年7月29日	3,000,000.00	
上海化工供销有限公司		2011年8月31日	2,500,000.00	
台州市路桥区光恒塑化有限公司		2011年7月27日	2,270,000.00	
合计	/	/	14,770,000.00	/

### 3、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
性质组合								
账龄组合	290,575,551.50	100.00	53,833,147.83	18.53	279,012,684.81	100	53,865,132.50	19.31
合计	290,575,551.50	/	53,833,147.83	/	279,012,684.81	/	53,865,132.50	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款的前五名并单项计提坏账准备的应收账款;

按组合计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款;

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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年以内小计	241,375,885.13	83.07	11,971,574.58	228,057,826.68	81.74	11,401,817.29
1至2年	963,319.94	0.33	194,564.14	730,019.96	0.26	146,003.99
2至3年	13,303,021.62	4.58	6,733,684.30	15,815,053.90	5.67	7,907,526.95
3年以上	34,933,324.81	12.02	34,933,324.81	34,409,784.27	12.33	34,409,784.27
合计	290,575,551.50	100	53,833,147.83	279,012,684.81	100	53,865,132.50

## (2) 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。

## (3) 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
拜耳材料科技(中国)有限公司	客户	56,918,184.28	一年以内	19.59
上海天原国际贸易有限公司	客户	52,465,438.59	一年以内	18.06
上海联恒异氰酸酯有限公司	客户	14,449,027.44	一年以内	4.97
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	客户	14,107,184.67	一年以内	4.85
揭阳市广泰发实业有限公司	客户	13,994,832.28	一年以内	4.82
合计	/	151,934,667.26	/	52.29

## (4) 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%
上海天原国际贸易有限公司	同一集团	52,465,438.59	18.06
上海天原集团胜德塑料有限公司	同一集团	10,603,596.67	3.65
上海华谊天原化工物流有限公司	同一集团	6,360,273.17	2.19
上海焦化有限公司	同一集团	1,063,053.47	0.36
合计	/	70,492,361.90	24.26

## 4、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,251,564.96	63.27	28,251,564.96	1,000	28,251,564.96	63.41	28,251,564.96	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
性质组合	2,185,033.61	27.55	0.00		1,586,167.72	3.56	0.00	0.00
账龄组合	10,119,459.91	4.89	8,986,300.87	88.8	10,600,187.55	23.79	8,986,300.87	84.77
组合小计	12,304,493.52	22.66	8,986,300.87	88.8	12,186,355.27	27.35	8,986,300.87	84.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,101,344.30	9.18	4,070,593.53	99.25	4,115,684.10	9.24	4,070,593.53	98.90
合计	44,657,402.78	/	41,308,459.36	/	44,553,604.33	/	41,308,459.36	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为其他应收款余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

按组合计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
合计	28,251,564.96	28,251,564.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	407,651.01	4.03	40,598.81	811,976.36	7.66	40,598.81
1 至 2 年	932,711.09	9.22	201,822.68	1,009,113.38	9.52	201,822.68
2 至 3 年	70,436.87	0.69	35,218.44	70,436.87	0.66	35,218.44
3 年以上	8,708,660.94	86.06	8,708,660.94	8,708,660.94	82.16	8,708,660.94
合计	10,119,459.91	100	8,986,300.87	10,600,187.55	100	8,986,300.87

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
待抵扣进项税	1,223,818.38	0.00
中国人民财产保险公司	493,469.80	0.00
内部借款	467,745.43	0.00
合计	2,185,033.61	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
莱特汽车公司	1,257,336.90	1,257,336.90	100	预计不能收回全额计提
惠益制衣厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100	预计不能收回全额计提
吴县木渎水泥厂	728,640.00	728,640.00	100	预计不能收回全额计提
化工部职业安全卫生研究所	85,000.00	85,000.00	100	预计不能收回全额计提
浙江海宁经济协作公司	449,588.37	449,588.37	100	预计不能收回全额计提
北京朝阳金星冷冻技术公司	80,000.00	80,000.00	100	预计不能收回全额计提
退票金额	32,937.68	32,937.68	100	预计不能收回全额计提
吴泾维修服务中心（西区）	67,841.35	37,090.58	54.67	职工工伤借款部分不能收回部分
合计	4,101,344.30	4,070,593.53	/	/

## (2) 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。

## (3) 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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
乐安达公司	客户	21,967,516.28	5 年以上	49.19
张家港中东石化有限公司	客户	4,284,048.68	3 年以上	9.59
国信实业	客户	2,000,000.00	5 年以上	4.48
惠益制衣厂	客户	1,400,000.00	5 年以上	3.13
莱特汽车公司	客户	1,257,336.90	5 年以上	2.82
合计	/	30,908,901.86	/	69.21

## 5、 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	174,797,512.52	90.14	150,630,175.15	98.25
1 至 2 年	16,648,873.04	8.59	464,158.44	0.31
2 至 3 年	349,702.84	0.18	1,479,411.00	0.96
3 年以上	2,117,351.55	1.09	739,662.74	0.48
合计	193,913,439.95	100	153,313,407.33	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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
闵行供电局	供应商	37,091,075.85	一年内	未到结算期
上海市电力公司金山供电分公司	供应商	28,009,609.42	一年内	未到结算期
蓝星（北京）化工机械有限公司	供应商	27,050,000.00	一年内	未到结算期
莱州诚源盐化供销有限公司	供应商	17,711,411.47	一年内	未到结算期
中国石化上海石油化工股份有限公司 (炼油化工部)	供应商	8,159,589.83	一年内	未到结算期
合计	/	118,021,686.57	/	/

## (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。

## 6、 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	185,643,272.41	38,599,562.76	147,043,709.65	198,533,307.86	38,599,562.76	159,933,745.10
在产品	92,487,494.13	0.00	92,487,494.13	73,100,692.46	0.00	73,100,692.46
库存商品	125,080,652.36	3,517,294.22	121,563,358.14	81,454,609.80	3,517,294.22	77,937,315.58
周转材料	188,064.39	0.00	188,064.39	359,018.47	0.00	359,018.47
合计	403,399,483.29	42,116,856.98	361,282,626.31	353,447,628.59	42,116,856.98	311,330,771.61

## (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	38,599,562.76				38,599,562.76
在产品	0.00				0.00
库存商品	3,517,294.22				3,517,294.22
周转材料	0.00				0.00
合计	42,116,856.98				42,116,856.98

## (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
原材料	所生产的产成品可变现净值低于成本	
在产品		
库存商品	可变现净值低于成本；	

## 7、 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	19,608,864.00	9,609,586.00
合计	19,608,864.00	9,609,586.00

## 期末可供出售的股票

股票名称	期末持股数	期末公允价值
双钱股份	143,000	2,170,740.00
三爱富	490,800	17,438,124.00
合计		19,608,864.00

## 8、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	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							
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	30.00	30.00	1,588,716,770.00	1,416,007,988.42	172,708,781.58	1,327,570,809.38	38,259,854.68
上海天坛助剂有限公司	44.00	44.00	157,248,763.73	83,619,300.18	73,629,463.55	122,584,751.20	5,283,218.90
苏州市天原消石灰厂	45.00	45.00	2,933,571.03	737,239.74	2,196,331.29	1,084,999.90	-840,740.11
上海氯威塑料有限公司	49.00	49.00	28,751,368.75	30,059,110.97	-1,307,742.22	2,308,655.51	-4,579,529.87

## 9、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	投资成本	期初余额	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%
北京英兆信息技术有限公司	1,046,060.19	1,646,060.19	1,646,060.19		16.00	16.00
上海电子材料技术开发公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
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		
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18	75,406,591.18	75,406,591.18		16.64	16.64
申银万国股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00			
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00		
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55	239,957.55	239,957.55			
中国纺织机械股份有限公司	2,095,000.00	2,095,000.00	2,095,000.00			
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00			
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	15.00
上海宝鼎投资有限公司	62,500.00	62,500.00	62,500.00			

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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%
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	145,988,913.26	40,334,678.06	11,477,956.40	51,812,634.46	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	30,072,347.63	2,324,616.32	32,396,963.95	44.00	44.00
苏州市天原消石灰厂	1,337,482.68	1,413,148.06	-378,333.05	1,034,815.01	45.00	45.00
上海氯威塑料有限公司	15,595,639.06	1,538,427.86	-1,538,427.86	0.00	49.00	49.00

## 10、 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	7,385,611,800.01	57,876,029.34		69,303,441.81	7,374,184,387.54
其中：房屋及建筑物	1,532,832,237.18	5,502,136.04		865,684.57	1,537,468,688.65
机器设备	5,157,100,236.80	43,316,786.89		64,528,989.52	5,135,888,034.17
运输工具	132,689,946.12	749,031.55		976,552.42	132,462,425.25
其他设备	562,989,379.91	8,308,074.86		2,932,215.30	568,365,239.47
二、累计折旧合计：	3,921,242,919.26		213,172,162.93	42,481,752.10	4,091,933,330.09
其中：房屋及建筑物	572,233,843.45		29,549,824.01	583,271.15	601,200,396.31
机器设备	2,953,679,198.26		163,285,903.82	39,431,773.65	3,077,533,328.43
运输工具	83,369,845.29		5,845,929.47	938,871.88	88,276,902.88
其他设备	311,960,032.26		14,490,505.63	1,527,835.42	324,922,702.47
三、固定资产账面净值合计	3,464,368,880.75	/		/	3,282,251,057.45
其中：房屋及建筑物	960,598,393.73	/		/	936,268,292.34
机器设备	2,203,421,038.54	/		/	2,058,354,705.74
运输工具	49,320,100.83	/		/	44,185,522.37
其他设备	251,029,347.65	/		/	243,442,537.00
四、减值准备合计	333,959,237.14	/		/	309,845,015.49
其中：房屋及建筑物	59,299,193.61	/		/	59,253,412.72
机器设备	257,243,282.21	/		/	233,583,446.45
运输工具	840,121.27	/		/	822,943.94
其他设备	16,576,640.05	/		/	16,185,212.38
五、固定资产账面价值合计	3,130,409,643.61	/		/	2,972,406,041.96
其中：房屋及建筑物	901,299,200.11	/		/	877,014,879.61
机器设备	1,946,177,756.33	/		/	1,824,771,259.29
运输工具	48,479,979.56	/		/	43,362,578.43
其他设备	234,452,707.61	/		/	227,257,324.63

本期折旧额：213,172,162.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：58,487,747.85 元。

## 11、 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	492,099,610.50	16,731,395.62	475,368,214.88	308,893,852.29	16,731,395.62	292,162,456.67



## (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	17,500,771.00	14,483,947.99	4,729,822.90	4,112,321.03	86.29	未完				自有资金	15,101,449.86
公司技改项目	16,499,500.00	15,118,946.52	1,499,886.20	15,834,699.60	4.75	未完				自有资金	784,133.12
电化厂技措项目	35,194,333.00	11,522,481.27	6,511,730.97	1,471,415.82	47.06	未完				自有资金	16,562,796.42
PVC 技措项目	32,101,400.00	20,879,825.30	4,999,804.71	3,693,789.25	69.11	未完				自有资金	22,185,840.76
电化厂报废重置项目	34,016,682.36	31,681,076.40	3,800,449.11	13,445,735.73	64.78	未完				自有资金	22,035,789.78
PVC 报废重置项目	48,031,503.38	46,317,666.39	4,746,562.60	17,774,585.72	69.31	未完				自有资金	33,289,643.27
公司报废重置项目	723,852.00	1,372,064.78	130,081.00	1,049,715.38	62.50	未完				自有资金	452,430.40
天原化工技措项目	9,005,100.00	4,163,710.06	1,682,222.43	0.00	64.92	未完				自有资金	5,845,932.49
天原化工报废重置项目	15,148,500.00	8,274,533.93	3,338,597.40	981,474.96	70.18	未完				自有资金	10,631,656.37
偏二氯乙烯项目	20,000,000.00	9,039,280.62	0.00	0.00	45.20	未完				自有资金	9,039,280.62
裂解炉节能	10,000,000.00	7,692,115.00	0.00	0.00	76.92	未完				自有资金	7,692,115.00
码头项目(华胜)	69,820,000.00	4,931,007.28	395,984.00	0.00	7.63	未完	1,692,852.08			自有资金	5,326,991.28
华胜技措项目	54,146,899.96	14,227,871.31	12,597,611.91	0.00	49.54	未完				自有资金	26,825,483.22
科研项目	9,558,100.00	1,365,054.25	460,560.90	0.00	19.10	未完				80%贷款	1,825,615.15
16 万吨/年氯三次循环利用项目	857,772,700.00	25,103,309.67	120,068,184.09		16.92	未完	2,124,900.00	2,124,900.00	4.25	70%贷款	145,171,493.76
华胜码头扩建	319,561,400.00	51,006,393.35	60,104,377.19		34.77	未完	95,200.00	95,200.00	6.80	自有资金	111,110,770.54
CPVC 产业化项目	49,968,100.00	11,372,326.61	16,551,423.71		55.88	未完				自有资金	27,923,750.32
土地购置费及开发费	30,195,318.14	30,195,318.14	0.00	0.00	100.00					自有资金	30,195,318.14
其他	9,342,720.38	146,923.42	76,206.94	124,010.36	1.06	未完				自有资金	99,120.00
合计	1,638,586,880.22	308,893,852.29	241,693,506.06	58,487,747.85	/	/	3,912,952.08	2,220,100.00	/	/	492,099,610.50

## (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	/

## 12、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	6,297,030.05	16,633,016.03	13,427,318.32	9,502,727.76
专用设备	9,244,030.02	36,476,095.88	32,467,264.36	13,252,861.54
合计	15,541,060.07	53,109,111.91	45,894,582.68	22,755,589.30

## 13、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	307,058,157.67	1,609,927.18		308,668,084.85
职工住宅	63,131,134.58			63,131,134.58
专利	17,059,529.05	880,000.00		17,939,529.05
土地使用权	221,071,925.19			221,071,925.19
非专利技术	5,771,286.85	729,927.18		6,501,214.03
其他	24,282.00			24,282.00
二、累计摊销合计	16,461,940.87	4,166,324.51		20,628,265.38
职工住宅	96,718.56	24,179.64		120,898.20
专利	4,737,760.49	1,405,311.93		6,143,072.42
土地使用权	10,945,998.06	2,429,400.12		13,375,398.18
非专利技术	669,322.76	305,004.62		974,327.38
其他	12,141.00	2,428.20		14,569.20
三、无形资产账面净值合计	290,596,216.80	-2,556,397.33		288,039,819.47
职工住宅	63,034,416.02	-24,179.64		63,010,236.38
专利	12,321,768.56	-525,311.93		11,796,456.63
土地使用权	210,125,927.13	-2,429,400.12		207,696,527.01
非专利技术	5,101,964.09	424,922.56		5,526,886.65
其他	12,141.00	-2,428.20		9,712.80
四、减值准备合计	62,407,759.75			62,407,759.75
职工住宅	62,407,759.75			62,407,759.75
专利				
土地使用权				
非专利技术				
其他				
五、无形资产账面价值合计	228,188,457.05	-2,556,397.33		225,632,059.72
职工住宅	626,656.27	-24,179.64		602,476.63
专利	12,321,768.56	-525,311.93		11,796,456.63
土地使用权	210,125,927.13	-2,429,400.12		207,696,527.01
非专利技术	5,101,964.09	424,922.56		5,526,886.65
其他	12,141.00	-2,428.20		9,712.80

本期摊销额：4,166,324.51 元。

## (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	
水相法绿化聚氯乙烯树脂中试装置完善	9,080,339.96				9,080,339.96
过氯乙烯清洁生产工艺开发	3,960,463.78				3,960,463.78
降低烟道气中氯乙烯单体的含量	3,245,752.38				3,245,752.38
甘油法环氧氯丙烷中试放大研究	2,339,962.48	-368,365.69			1,971,596.79
水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究	1,027,617.29	183,184.85			1,210,802.14
其他	7,889,934.15	4,282,901.21	1,693,160.81	729,927.18	9,749,747.37
合计	27,544,070.04	4,097,720.37	1,693,160.81	729,927.18	29,218,702.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 58.68%。

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 0.33%。

## 14、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	12,040,410.48	8,310,101.02	10,288,890.62		10,061,620.88
离子膜	11,845,537.99	10,489,888.60	7,296,013.19		15,039,413.40
其他	858,541.31	848.69	142,279.40		717,110.60
合计	24,744,489.78	18,800,838.31	17,727,183.21		25,818,144.88

## 15、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	383,555.64	383,555.64
小计	383,555.64	383,555.64
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	7,499,458.50	2,139,896.50
小计	7,499,458.50	2,139,896.50

## (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	134,692,846.06	140,535,833.71
可抵扣亏损	24,110,511.09	65,794,753.41
合计	158,803,357.15	206,330,587.12

## (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
2012 年	167,180.02	167,180.02	
2013 年			
2014 年	70,157,548.64	241,967,570.94	
2015 年	21,044,262.68	21,044,262.68	
2016 年	5,073,053.01		
合计	96,442,044.35	263,179,013.64	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动	2,499,819.50
小计	2,499,819.50
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,243,215.51
小计	1,243,215.51

## 16、 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	95,173,591.86		31,984.67		95,141,607.19
二、存货跌价准备	42,116,856.98				42,116,856.98
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	333,959,237.14	507,278.06		24,621,499.71	309,845,015.49
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	62,407,759.75				62,407,759.75
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	561,328,841.35	507,278.06	31,984.67	24,621,499.71	537,182,635.03

## 17、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
保证借款		50,000,000.00
信用借款	780,050,000.00	520,050,000.00
委托借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	786,050,000.00	576,050,000.00

短期借款期末数比期初数增加 210,000,000.00 元，增加比例为 36.46%，增加原因为：本报告期借入资金所致。

## 18、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	246,298,245.05	309,446,306.53
1 年以上	11,418,599.10	12,311,435.51
合计	257,716,844.15	321,757,742.04

(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	79,631.50	1,141,107.30
上海华谊天原化工物流有限公司	6,768,703.04	52,441.67
合计	6,848,334.54	1,193,548.97

## 19、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	23,102,322.15	89,994,983.72
1 年以上	232,805,694.64	167,951,953.34
合计	255,908,016.79	257,946,937.06

(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
拜耳材料科技(中国)有限公司	219,916,666.60	按合同约定未到交货期

## 20、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		91,210,498.61	90,993,635.61	216,863.00
二、职工福利费		4,889,117.38	4,706,452.67	182,664.71
三、社会保险费		30,479,796.73	29,642,260.73	837,536.00
1. 医疗保险费		9,879,480.24	9,607,846.90	271,633.34
2. 基本养老保险费		18,113,419.55	17,615,425.23	497,994.32
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,647,278.62	1,602,006.36	45,272.26
5. 工伤保险费		427,788.76	416,470.72	11,318.04
6. 生育保险费		411,829.56	400,511.52	11,318.04
四、住房公积金	1,998,356.22	6,217,763.00	6,819,763.00	1,396,356.22
五、辞退福利		3,846,593.50	3,846,593.50	
六、其他		819,183.20	815,969.00	3,214.20
七、工会经费和职工教育经费	47,112.60	3,251,708.22	3,182,730.17	116,090.65
合计	2,045,468.82	140,714,660.64	140,007,404.68	2,752,724.78

## 21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,254,627.90	62,069,261.79
营业税	136,846.04	844,838.78
企业所得税	259,869.06	625,655.98
个人所得税	838,513.40	931,676.68
城市维护建设税	825,794.20	4,385,570.98
教育费附加	585,943.19	1,887,432.92
河道管理费	118,141.03	629,144.31
其他	4,761.92	
合计	14,024,496.74	71,373,581.44

## 22、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	3,858,996.11	2,514,620.00
合计	3,858,996.11	2,514,620.00

## 23、 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	49,351.41	49,351.41	
上海化工劳动服务公司	121,351.41	121,351.41	
上海吉富建筑装潢有限公司	49,351.41	49,351.41	
上海建安装饰有限公司	49,351.41	49,351.41	
上海虹曹建筑装璜服务部	29,831.31	29,831.31	
自然人	195,653.22	195,653.22	
法人股	1,385,172.43	1,385,172.43	
合计	2,579,376.41	2,579,376.41	/

## 24、 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	729,117,273.08	705,004,811.79
1 年以上	96,883,053.26	81,785,162.71
合计	826,000,326.34	786,789,974.50

## (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	624,000,000.00
上海华谊集团建设有限公司	16,493,683.49	17,302,650.69
合计	640,493,683.49	641,302,650.69

## 25、 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
项目经费	1,163,500.00	1,163,500.00
合计	1,163,500.00	1,163,500.00

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
国家科技支撑计划课题拨款	1,080,000.00	1,080,000.00
cpvc 项目匹配经费	83,500.00	83,500.00
合计	1,163,500.00	1,163,500.00

## 26、 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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## 27、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
上海华谊（集团）公司				950,000,000.00

## 28、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	备注说明
副产氢能源利用项目	1,700,000.00			1,700,000.00	
16万吨/年氯三次循环利用技术改造项目	96,000,000.00			96,000,000.00	
CPVC 技术改造项目		2,590,000.00		2,590,000.00	
合计	97,700,000.00	2,590,000.00		100,290,000.00	/

## 29、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

## 30、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）	1,500,522,137.31			1,500,522,137.31
其他资本公积	98,681,184.64	7,499,458.50		106,180,643.14
合计	1,599,203,321.95	7,499,458.50		1,606,702,780.45

## 31、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	9,360,895.40			9,360,895.40
合计	9,360,895.40			9,360,895.40

## 32、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	-259,754,519.36	/
调整后 年初未分配利润	-259,754,519.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,198,405.61	/
期末未分配利润	-94,556,113.75	/



## 33、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	2,856,684,560.94	2,724,173,767.23
其他业务收入	82,785,070.25	83,627,512.16
营业成本	2,490,594,362.71	2,519,920,380.52

## (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	2,900,990,979.19	2,463,523,489.05	2,754,895,896.00	2,470,132,384.85
施工业	7,465,960.41	5,937,297.29	8,660,669.83	7,194,969.03
劳务收入	1,000,000.00	483,089.08	2,579,386.64	7,306,054.52
公司内各业务分部相互抵销数	-52,772,378.66	-52,772,378.66	-41,962,185.24	-41,962,185.24
合计	2,856,684,560.94	2,417,171,496.76	2,724,173,767.23	2,442,671,223.16

## (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	1,404,140,772.55	1,368,628,073.37	1,187,105,866.41	1,279,331,180.31
烧碱	635,352,077.85	412,292,976.32	574,067,286.77	471,407,115.31
氯产品	746,809,822.47	574,371,263.07	893,019,021.22	624,509,927.39
其他	123,154,266.73	114,651,562.66	111,943,778.07	109,385,185.39
公司内各业务分部相互抵销数	-52,772,378.66	-52,772,378.66	-41,962,185.24	-41,962,185.24
合计	2,856,684,560.94	2,417,171,496.76	2,724,173,767.23	2,442,671,223.16

## (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	占公司全部营业收入的比例（%）
上海天原国际贸易有限公司	257,361,091.75	8.76
上海联恒异氰酸酯有限公司	186,784,839.21	6.35
拜耳材料科技（中国）有限公司	184,680,737.26	6.28
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	158,570,153.52	5.39
揭阳市广泰发实业有限公司	95,962,122.24	3.26
合计	883,358,943.98	30.04

## 34、 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	956,972.24	1,017,330.65	3%、5%
城市维护建设税	6,823,241.64	7,263,373.96	7%
教育费附加	4,817,634.83	3,136,711.17	
河道管理费	942,168.54	1,023,710.84	
其他	76,855.27		
合计	13,616,872.52	12,441,126.62	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,078,824.61	18,759,456.91
码头服务费	15,932,632.22	10,546,480.85
折旧	7,132,584.42	7,133,524.72
职工薪酬	4,607,168.14	5,081,363.25
装卸费	2,088,584.71	3,342,914.48
销售服务费	1,950,004.46	1,748,170.68
其他	11,244,512.51	8,822,636.77
合计	58,034,311.07	55,434,547.66

## 36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,609,865.90	35,503,298.41
离退休人员费用	1,426,438.63	2,055,360.16
折旧费	13,957,729.38	13,954,982.56
水电汽费	13,344,574.73	8,497,030.18
研究开发费	8,444,334.27	6,837,485.28
保卫消防费	5,978,454.01	5,821,311.30
税金	8,015,618.11	5,852,402.75
后勤服务费	15,208,254.01	13,347,739.38
其他	66,606,191.27	31,180,744.82
合计	169,591,460.31	123,050,354.84

## 37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,910,750.48	72,869,544.09
利息收入	-1,350,602.97	-1,736,900.46
汇兑净损益	-699,010.53	120,238.48
手续费	4,831,673.12	3,948,723.76
合计	55,692,810.10	75,201,605.87

## 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	369,264.60	5,396,673.90
权益法核算的长期股权投资收益	11,885,811.81	13,086,404.09
处置长期股权投资产生的投资收益		14,308,609.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	110,040.00	-32,531.00
合计	12,365,116.41	32,759,156.05

## (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
上海联恒异氰酸酯有限公司	0.00	5,100,000.00	
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	
上海化工实业有限公司	343,254.60	280,673.90	
天津天女化工集团	10,010.00	0.00	
合计	369,264.60	5,396,673.90	/

## (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		3,436,271.14	因投资比例下降已转按成本法核算
上海氯威塑料有限公司	-1,538,427.86		由子公司转为联营企业
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	11,477,956.40	6,623,111.76	
上海天坛助剂有限公司	2,324,616.32	2,799,233.82	
上海邦达天原国际货运有限公司	0.00	211,089.07	已处置
苏州市天原消石灰厂	-378,333.05	16,698.30	
合计	11,885,811.81	13,086,404.09	/

## 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	-31,984.67	
二、存货跌价损失		
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	507,278.06	
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
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	475,293.39	0.00

## (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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	55,719.54	15,932.35	55,719.54
其中：固定资产处置利得	55,719.54	15,932.35	55,719.54
地方奖励	570,000.00	2,036,019.65	570,000.00
赔款利得	5,500.00		5,500.00
其他	283,738.46		283,738.46
合计	914,958.00	2,051,952.00	914,958.00

## 40、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		14,621.51	
其中：固定资产处置损失		14,621.51	
合计		14,621.51	

## 41、 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	281,031.48	702,694.13
合计	281,031.48	702,694.13

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 本期发生额每股收益

	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.1429	0.1429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1455	0.1455

## (2) 上年同期发生额每股收益

	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0507	0.0507
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0399	0.0399

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

#### 43、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	9,999,278.00	-2,317,580.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,499,819.50	-579,395.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	7,499,458.50	-1,738,185.00
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		
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	7,499,458.50	-1,738,185.00

## 44、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
利息收入	1,348,141.44
其他	1,103,069.93
合计	2,451,211.37

## (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
修理费、水电费、办公费	5,904,982.52
会务费、差旅费、咨询费	4,269,472.00
运输费、养路费、交通费、运费	9,895,559.82
租赁费、保险费、销售代理费	12,770,674.33
业务招待费、广告费、邮电费	2,115,343.13
环境保护费、绿化养护费	651,753.52
劳动保护费、警卫消防费	6,106,614.90
试验费、商检费、技术服务费、服务费支出	9,336,637.84
仓储费、包装费、装卸费、码头运营费	1,303,894.10
劳动保险费	6,724,162.73
其他	16,336,358.41
合计	75,415,453.30

## 45、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	164,463,564.02	56,012,960.29
加：资产减值准备	475,293.39	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,093,495.93	235,463,121.27
无形资产摊销	4,024,172.40	4,035,790.19
长期待摊费用摊销	17,727,183.21	21,316,406.36
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）	-55,719.54	14,084.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		502.38
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）	51,251,861.47	72,977,944.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,365,116.41	-32,759,156.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,298,511.00	-579,355.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,295,129.40	6,104,806.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,895,162.44	-306,335,489.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,363,112.67	209,145,207.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,359,840.96	265,230,919.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	686,611,173.45	648,061,847.85
减：现金的期初余额	521,476,840.11	405,831,941.49
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	165,134,333.34	242,229,906.36

## (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	686,611,173.45	521,476,840.11
其中：库存现金	22,509.45	27,269.33
可随时用于支付的银行存款	654,659,269.00	509,082,018.78
可随时用于支付的其他货币资金	31,929,395.00	12,367,552.00
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	686,611,173.45	521,476,840.11

## (七) 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	50.29	50.29	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	李军	工业	900.00	77.78	77.78	632088100
上海氯碱建筑防腐安装工程有限公司	有限责任公司	上海	谢昭恒	服务	264.00	75.65	75.65	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
上海天原(集团)高分子材料有限公司	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:万元 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
一、合营企业								
二、联营企业								
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	中外合资	上海	JOHN ELLISON O' NEILL	化工制造	48,628.17	30.00	30.00	710936639
上海天坛助剂有限公司	国有控股	上海	张天峰	化学试剂	3,300.00	44.00	44.00	765565281
苏州市天原消石灰厂	国有企业	苏州	徐承勋	消石灰	223.90	45.00	45.00	138173254
上海氯威塑料有限公司	有限公司	上海	胡旭苍	化工工业	4,351.00	49.00	49.00	607295925

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
一、合营企业					
二、联营企业					
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	1,588,716,770.00	1,416,007,988.42	172,708,781.58	1,327,570,809.38	38,259,854.68
上海天坛助剂有限公司	157,248,763.73	83,619,300.18	73,629,463.55	122,584,751.20	5,283,218.90
苏州市天原消石灰厂	2,933,571.03	737,239.74	2,196,331.29	1,084,999.90	-840,740.11
上海氯威塑料有限公司	28,751,368.75	30,059,110.97	-1,307,742.22	2,308,655.51	-4,579,529.87

## 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
上海华谊天原化工物流有限公司	其他	754793019
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司	134653381
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	132284914
上海新天原化工运输有限公司	其他	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	其他	132275815



上海天原国际贸易有限公司	其他	703134056
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	其他	133361926
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	133747810
上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司	832212364
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司	132282724
上海华谊焦化煤气有限公司	母公司的全资子公司	676218827

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	268.07	0.15	465.64	0.22
上海氯碱创业有限公司	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	1,196.10	0.66	994.49	0.48
上海天坛助剂有限公司	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	612.63	0.34	474.27	0.23
上海天原集团胜德塑料有限公司	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	2,318.61	1.28	1,584.80	0.76
上海吴泾化工有限公司	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	3,952.59	2.18	3,021.17	1.44
苏州市天原消石灰厂	采购原材料	经董事会批准 按参照市场价结算	43.27	0.02	142.67	0.07
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	405.65	0.22	1,190.49	0.57
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	890.50	0.49	1,667.26	0.80
上海天原国际贸易有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	195.00	0.11	174.82	0.08
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	131.07	0.07	442.54	0.21
上海工程化学设计院有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	464.55	0.26	22.40	0.01
上海华谊集团建设有限公司	接受劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	1,600.45	0.88	283.65	0.14

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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 (%)
上海焦化有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	1,120.81	0.38	1,041.93	0.37
上海氯碱创业有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	58.94	0.02	1,695.31	0.60
上海三爱富新材料股份有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	3,147.13	1.07	3,581.15	1.28

上海天原国际贸易有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	25,736.11	8.76	17,205.05	6.13
上海天原集团胜德塑料有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	1,919.90	0.65	1,604.56	0.57
上海新天原化工运输有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	41.93	0.01	47.98	0.02
上海华谊天原化工物流有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	95.15	0.03	86.97	0.03
上海华谊集团华原化工有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	731.99	0.25	1,156.10	0.41
上海华谊丙烯酸有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	109.32	0.04	59.94	0.02
上海天坛助剂有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	309.30	0.11	58.41	0.02
上海华谊焦化煤气有限公司	销售货物	经董事会批准 按参照市场价结算	45.97	0.02	39.62	0.01
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	524.70	0.18	0	0.00
上海天原集团胜德塑料有限公司	提供劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	404.60	0.14	336.03	0.12
上海焦化有限公司	提供劳务	经董事会批准 按参照市场价结算	0	0.00	127.94	0.05

## (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
上海氯碱化工股份有限公司	上海焦化有限公司	9,442.46	1995年5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	2,732.50	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	6,428.40	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	4,434.00	2008年2月2日~2013年2月25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	95,000.00			
上海华谊（集团）公司	62,400.00			

## 6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海焦化有限公司	106.31		179.74	
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	636.03			
应收账款	上海天原集团胜德塑料有限公司	1,060.36		1,345.23	
应收账款	上海天原国际贸易有限公司	5,246.54		4,116.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华谊集团建设有限公司	7.96	114.11
其他应付款	上海华谊(集团)公司	62,400.00	62,400.00
其他应付款	上海华谊集团建设有限公司	1,649.37	1,730.27
长期应付款	上海华谊(集团)公司	95,000.00	95,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 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 2011 年 6 月 30 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	1,008.68	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	422.23	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	6,428.40	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	4,434.00	2013.02.25	被担保人有到期偿债能力

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 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。

(十一) 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 2011 年 8 月 22 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。

(十二) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	9,609,586.00		7,499,458.50		19,608,864.00
上述合计	9,609,586.00		7,499,458.50		19,608,864.00

## 2、其他

截至 2011 年 6 月 30 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。

## (十三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
性质组合								
账龄组合	259,431,127.26	100	50,836,462.02	19.60	249,141,979.06	100	50,836,462.02	20.40
合计	259,431,127.26	/	50,836,462.02	/	249,141,979.06	/	50,836,462.02	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款的前五名并单项计提坏账准备的应收账款；

按组合计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	213,060,109.01	82.13	10,653,005.45	201,025,269.83	80.69	10,051,263.49
1 至 2 年	836,294.82	0.32	167,258.96	593,494.06	0.24	118,698.81
2 至 3 年	11,201,398.62	4.32	5,682,872.80	13,713,430.90	5.50	6,856,715.45
3 年以上	34,333,324.81	13.23	34,333,324.81	33,809,784.27	13.57	33,809,784.27
合计	259,431,127.26	100	50,836,462.02	249,141,979.06	100	50,836,462.02

## (2) 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。

## (3) 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
拜耳材料科技(中国)有限公司	客户	56,918,184.28	一年以内	21.94
上海天原国际贸易有限公司	客户	52,465,438.59	一年以内	20.22
上海联恒异氰酸酯有限公司	客户	14,449,027.44	一年以内	5.57
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	客户	14,107,184.67	一年以内	5.44
揭阳市广泰发实业有限公司	客户	13,994,832.28	一年以内	5.39
合计	/	151,934,667.26	/	58.56

## (4) 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 (%)
上海天原国际贸易有限公司	同一集团	52,465,438.59	20.22
上海天原集团胜德塑料有限公司	同一集团	10,603,596.67	4.09
上海华谊天原化工物流有限公司	同一集团	6,360,273.17	2.45
上海焦化有限公司	同一集团	1,063,053.47	0.41
合计	/	70,492,361.90	27.17

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,251,564.96	34.96	28,251,564.96	100	28,251,564.96	34.76	28,251,564.96	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
性质组合	38,400,000.00	47.52			38,400,000.00	47.24		
账龄组合	10,119,459.91	12.52	8,986,300.87	88.80	10,600,187.55	13.04	8,986,300.87	84.77
组合小计	48,519,459.91	60.05	8,986,300.87	88.80	49,000,187.55	60.28	8,986,300.87	84.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,033,502.95	4.99	4,033,502.95	100	4,033,502.95	4.96	4,033,502.95	100
合计	80,804,527.82	/	41,271,368.78	/	81,285,255.46	/	41,271,368.78	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为其他应收款余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

按组合计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
合计	28,251,564.96		/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

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年以内小计	407,651.01	4.03	40,598.81	811,976.36	7.66	40,598.81
1至2年	932,711.09	9.22	201,822.68	1,009,113.38	9.52	201,822.68
2至3年	70,436.87	0.69	35,218.44	70,436.87	0.66	35,218.44
3年以上	8,708,660.94	86.06	8,708,660.94	8,708,660.94	82.16	8,708,660.94
合计	10,119,459.91	100.00	8,986,300.87	10,600,187.55	100.00	8,986,300.87

## 组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
上海华鸿管廊有限公司	37,400,000.00	
上海金源自来水有限公司	1,000,000.00	
合计	38,400,000.00	

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
莱特汽车公司	1,257,336.90	1,257,336.90	100.00	预计不能收回全额计提
惠益制衣厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计不能收回全额计提
吴县木渎水泥厂	728,640.00	728,640.00	100.00	预计不能收回全额计提
化工部职业安全卫生研究所	85,000.00	85,000.00	100.00	预计不能收回全额计提
浙江海宁经济协作公司	449,588.37	449,588.37	100.00	预计不能收回全额计提
北京朝阳金星冷冻技术公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预计不能收回全额计提
退票金额	32,937.68	32,937.68	100.00	预计不能收回全额计提
合计	4,033,502.95	4,033,502.95	/	/

## (2) 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。

## (3) 其他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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海华鸿管廊有限公司	子公司	37,400,000.00	1-2 年以上	46.28
乐安达公司	客户	21,967,516.28	5 年以上	27.19
张家港中东石化有限公司	客户	4,284,048.68	3 年以上	5.30
国信实业	客户	2,000,000.00	5 年以上	2.48
惠益制衣厂	客户	1,400,000.00	5 年以上	1.73
合计	/	67,051,564.96	/	82.98

## 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	投资成本	期初余额	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
上海金源自来水有限公司	4,833,977.45	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
北京英兆信息技术有限公司	1,046,060.19	1,646,060.19	1,646,060.19		16.00	16.00
上海电子材料技术开发公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
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		
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18	75,406,591.18	75,406,591.18		16.64	16.64
申银万国股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00			
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00		
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55	239,957.55	239,957.55			
中国纺织机械股份有限公司	2,095,000.00	2,095,000.00	2,095,000.00			
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00			
上海宝鼎投资有限公司	62,500.00	62,500.00	62,500.00			

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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%
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	145,988,913.26	40,334,678.06	11,477,956.40	51,812,634.46	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	30,072,347.63	2,324,616.32	32,396,963.95	44.00	44.00
苏州市天原消石灰厂	1,337,482.68	1,413,148.06	-378,333.05	1,034,815.01	45.00	45.00
上海氯威塑料有限公司	16,545,352.38	1,538,427.86	-1,538,427.86	0.00	49.00	49.00

## 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	2,809,607,817.10	2,669,767,393.43
其他业务收入	82,440,087.61	83,095,069.27
营业成本	2,451,650,513.18	2,467,486,719.67

## (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	2,809,607,817.10	2,378,436,517.15	2,669,767,393.43	2,390,662,420.21
合计	2,809,607,817.10	2,378,436,517.15	2,669,767,393.43	2,390,662,420.21

## (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	1,404,140,772.55	1,368,628,073.37	1,187,105,866.41	1,279,331,180.31
烧碱	635,352,077.85	412,292,976.32	574,067,286.77	471,407,115.31
氯产品	746,809,822.47	574,371,263.07	893,019,021.22	624,509,927.39
其他	23,305,144.23	23,144,204.39	15,575,219.03	15,414,197.20
合计	2,809,607,817.10	2,378,436,517.15	2,669,767,393.43	2,390,662,420.21

## (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（%）
上海天原国际贸易有限公司	257,361,091.75	8.90
上海联恒异氰酸酯有限公司	186,784,839.21	6.46
拜耳材料科技（中国）有限公司	184,680,737.26	6.39
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	158,570,153.52	5.48
揭阳市广泰发实业有限公司	95,962,122.24	3.32
合计	883,358,943.98	30.55

## 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	3,479,143.45	13,443,339.04
权益法核算的长期股权投资收益	11,885,811.81	13,086,404.09
处置长期股权投资产生的投资收益		14,308,609.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	110,040.00	-32,531.00
合计	15,474,995.26	40,805,821.19



## (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
上海联恒异氰酸酯有限公司		5,100,000.00	
上海达凯塑胶有限公司	3,109,878.85	8,046,665.14	
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	
天津天女化工集团	10,010.00		
上海化工实业有限公司	343,254.60	280,673.90	
合计	3,479,143.45	13,443,339.04	/

## (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		3,436,271.14	因投资比例下降已转按成本法核算
上海氯威塑料有限公司	-1,538,427.86		本年由子公司转为联营企业
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	11,477,956.40	6,623,111.76	本年经营情况好转
上海天坛助剂有限公司	2,324,616.32	2,799,233.82	
上海邦达天原国际货运有限公司	0.00	211,089.07	股权已处置
苏州市天原消石灰厂	-378,333.05	16,698.30	
合计	11,885,811.81	13,086,404.09	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	171,810,022.30	74,837,447.25
加：资产减值准备	507,278.06	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,866,865.43	224,854,221.11
无形资产摊销	3,944,756.58	3,863,198.81
长期待摊费用摊销	17,668,236.81	21,273,564.24
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）		
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）	50,258,891.47	72,314,194.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,474,995.26	-40,805,821.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,298,511.00	-579,355.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,333,859.15	10,165,674.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,167,994.00	-357,088,364.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,109,250.45	259,648,929.12
其他		

经营活动产生的现金流量净额	129,268,462.79	268,317,784.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	653,501,762.77	609,300,465.71
减: 现金的期初余额	479,769,908.46	354,651,271.07
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	173,731,854.31	254,649,194.64

## (十四) 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	55,719.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	570,000.00	
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	110,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,238.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,846,593.50	本报告期公司支付员工的安置补偿费
所得税影响额	-193,687.20	
少数股东权益影响额 (税后)	-88,916.40	
合计	-3,104,199.10	

## 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	6.374	0.1429	0.1429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.494	0.1455	0.1455

#### 八、备查文件

- 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、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；
- 3、上海氯碱化工股份有限公司章程；
- 4、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  
2011 年 8 月 23 日