

上海氯碱化工股份有限公司

600618

2011 年年度报告

二〇一二年三月二十三日

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	8
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	32
十二、 备查文件目录	99

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、4800 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	中国证券报、上海证券报、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	上海市龙吴路 4747 号

(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	2011 年 4 月 13 日
	公司变更注册登记地点	龙吴路 4747、4800 号
	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 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> <p>第七次变更：2011 年 4 月 13 日变更注册登记地点：由原来的龙吴路 4747 号变更为龙吴路 4747、4800 号。</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	82,643,750.84
利润总额	227,135,341.84
归属于上市公司股东的净利润	229,773,339.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189,253,732.10
经营活动产生的现金流量净额	710,046,662.19

(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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	26,696,105.82	主要系处置 47 型隔膜碱资产收益	19,273,364.18	44,545,499.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,972,983.85			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,105,987.51	主要系收到的产业结构调整补贴款及科技扶持资金等	99,787,957.80	18,216,395.95
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	125,484.00		879,369.00	2,616,399.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,405,732.81	收回的已计提减值准备的上海乐安达凉椅有限公司款项		450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,716,513.82	主要系收到陶氏公司支付的合同违约金	195,423.65	5,872,522.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-115,863,185.50	因产品结构调整、停产、重大生产装置搬迁而分流职工给予职工的安置补偿费	-122,472,908.79	-82,881,087.54
少数股东权益影响额	4,554,376.69		-137,781.26	-111,781.57
所得税影响额	-194,391.73		-312,620.62	3,100,328.64
合计	40,519,607.27		-2,787,196.04	-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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	5,762,526,037.15	5,736,501,433.87	0.45	4,910,150,495.33
营业利润	82,643,750.84	10,760,934.02	668.00	-386,920,330.90
利润总额	227,135,341.84	104,652,732.83	117.04	-384,833,917.39
归属于上市公司股东的净利润	229,773,339.37	141,371,791.68	62.53	-386,480,375.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,253,732.10	144,158,987.72	31.28	-378,288,652.44
经营活动产生的现金流量净额	710,046,662.19	622,261,891.16	14.11	353,881,024.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,007,929,351.75	5,613,722,164.55	7.02	5,721,443,827.30
负债总额	3,259,820,201.32	3,098,087,441.89	5.22	3,365,302,809.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,726,202,649.91	2,505,209,673.99	8.82	2,305,021,242.81
总股本	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00	0.00	1,156,399,976.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1987	0.1223	62.47	-0.3342
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1987	0.1223	62.47	-0.3342
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1987	0.1223	62.47	-0.3342
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1637	0.1247	31.28	-0.3271
加权平均净资产收益率 (%)	8.7844	5.95	增加 2.83 个百分点	-15.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.2353	6.07	增加 1.17 个百分点	-15.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.614	0.5381	14.11	0.3060
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.3575	2.1664	8.82	1.9933
资产负债率 (%)	54.26	55.19	减少 0.93 个百分点	58.82

(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
可供出售金融资产	9,609,586.00	11,449,082.00	1,839,496.00	0.00
合计	9,609,586.00	11,449,082.00	1,839,496.00	0.00

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

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	1,156,399,976	100						1,156,399,976	100
1、人民币普通股	749,839,976	64.84						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

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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	126,233 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	127,396 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
中国银行无锡分行	国有法人	0.23	2,605,981	0	0	无
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.16	1,848,100	0	0	无
卢璋	境内自然人	0.13	1,527,713	1,527,713	0	无
陈才林	境内自然人	0.12	1,399,248	-300,000	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	0	无
许文君	境内自然人	0.10	1,200,000	1,200,000	0	无
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.10	1,133,000	0	0	无
韩加令	境内自然人	0.09	1,090,000	1,090,000	0	无
温文明	境内自然人	0.09	1,083,353	1,083,353	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			
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			
卢璋	1,527,713		境内上市外资股			
陈才林	1,399,248		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			
许文君	1,200,000		境内上市外资股			
中润经济发展有限责任公司	1,133,000		人民币普通股			
韩加令	1,090,000		境内上市外资股			
温文明	1,083,353		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)公司的全资子公司，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

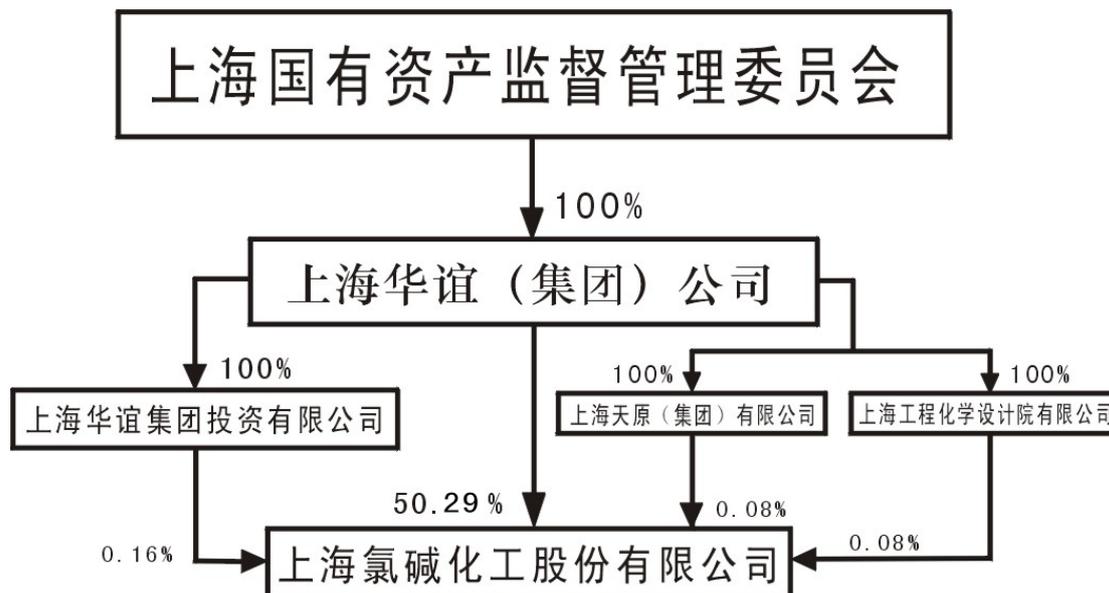
单位：元 币种：人民币

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	52	2009-12-31	2012-12-31	865	865	0	是
张瑞岳	副董事长	男	59	2009-12-31	2012-12-31	865	865	66.4726	否
何刚	董事总经理	男	43	2009-12-31	2012-12-31	14,000	14,000	56.9288	否
王曾金	董事	男	45	2009-12-31	2012-12-31				是
俞兆钧	董事	男	53	2009-12-31	2012-12-31			45.5552	否
王开国	独立董事	男	53	2009-12-31	2012-12-31			10.0000	否
陆益平	独立董事	男	66	2009-12-31	2012-12-31			10.0000	否
李增泉	独立董事	男	37	2009-12-31	2012-12-31			10.0000	否
张文雷	外部董事	男	41	2011-09-15	2012-12-31			5.0000	否
秦健	监事会主席	男	44	2009-12-31	2012-12-31				是
李莉	监事	女	40	2009-12-31	2012-12-31				是
王鸣春	职工监事	女	50	2009-12-31	2012-12-31			22.1702	否
王林造	职工监事	男	49	2009-12-31	2012-12-31			40.3055	否
曹金荣	财务总监	男	37	2009-12-31	2012-12-31			39.8463	否
胡永康	副总经理	男	56	2011-12-21	2012-12-31				是
岳群	副总经理	男	45	2009-12-31	2012-12-31			50.9642	否
陈江	副总经理	男	47	2009-12-31	2012-12-31			48.4242	否
张钧钧	副总经理	男	37	2009-12-31	2012-12-31			46.4142	否
许沛文	董事会秘书	男	56	2009-12-31	2012-12-31			42.4642	否
合计	/	/	/	/	/	15,730	15,730	494.5454	/

说明：2011 年 12 月胡永康先生任公司党委书记、副总经理，2011 年度未在公司领取报酬。

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。曾任上海天原（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海天原（集团）有限公司董事，上海氯碱化工股份有限公司副董事长。
- 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、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。
- 5、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。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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、东山精密独立董事。

9、张文雷，外部董事。曾任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长、中国化工环保协会副理事长、河北金牛化工股份有限公司独立董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事。

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、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、董事会秘书。

12、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。

13、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党总书记、厂长。

14、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。

15、胡永康，副总经理。曾任上海吴泾化工有限公司总经理、党委书记、董事长，现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记。

16、岳群，副总经理。2003 年 12 月至 2012 年 2 月任上海氯碱化工股份有限公司副总经理，现已离职。

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、张钧钧，副总经理。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、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理。

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 年至今兼任上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书室主任。

(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	否
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

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	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	董事长	否
	世纪联融控股有限公司	董事	否
何 刚	上海联恒异氰酸脂有限公司	董事	否
李增泉	上海海博股份有限公司	独立董事	是
	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	是
张文雷	河北金牛化工股份有限公司	独立董事	是
	宜宾天原集团股份有限公司	独立董事	是
李 莉	上海三爱富新材料股份有限公司	财务总监	是
王林造	上海金源自来水有限公司	董事	否
	上海华鸿管廊有限公司	监事	否
岳 群	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	执行董事	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《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	2011 年公司董事、监事、高级管理人员报酬总额 494.5454 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、王曾金、秦健、李莉、胡永康。其中李莉在上海三爱富新材料股份有限公司领取报酬津贴，胡永康在上海吴泾化工有限公司领取报酬，其余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
冯祖新	外部董事	离任	因个人原因，2011 年 3 月 8 日提出辞呈。
张文雷	外部董事	聘任	2011 年 9 月 15 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生。
张 虎	监事	离任	因工作变动，2011 年 3 月 2 日提出辞呈。
周国惠	监事	聘任	2011 年 5 月 18 日，公司 2010 年度股东大会选举产生。
周国惠	监事	离任	因工作变动，2011 年 12 月 8 日提出辞呈。
李世杰	副总经理	离任	因工作变动，2011 年 3 月 21 日起不再担任公司副总经理。
张钧钧	副总经理	聘任	因工作需要，2011 年 3 月 21 日公司七届十次董事会议聘任。
胡永康	副总经理	聘任	因工作需要，2011 年 12 月 21 日，公司七届十四次董事会议聘任。
岳 群	副总经理	离任	因个人原因，2012 年 2 月 1 日提出辞呈。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,316
公司需承担费用的离退休职工人数	4,137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	1,535
营销	79
技术	192
财务	34
管理	476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	334
大专	501
高中(中专)	978
高中以下	503

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》以及中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理文件等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理。公司董事会认为公司法人治理结构的实际情况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异。目前公司治理结构状况如下：

- 1、关于股东和股东大会：公司能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，尤其是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司聘请律师对股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员的资格、大会的表决程序进行确认和见证，并出具法律意见书，确保股东大会合法有效。
- 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司生产经营活动，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
- 3、关于董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制订了相应的实施细则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，能够依据《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定，认真履行诚信和勤勉义务，独立行使职权。
- 4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规及公司章程的规定，认真履行自己的职责，对公司关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督。
- 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立《公司高管人员薪酬考核办法》，并由薪酬与考核委员会实施考核，提交董事会兑现薪酬和奖励，起到很好的激励效果。
- 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重员工、客户等相关利益者的合法权益，在经济交往中，共同推动公司持续、健康发展。
- 7、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。通过制订《董事会秘书工作制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步做好内幕信息保密工作，维护股东的权益。严格做好信息披露工作，通过专项公告和定期报告预告公告的形式发布公告，体现信息披露的公允性、一致性和及时性。
- 8、关于关联交易：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，规范关联交易。公司关联交易秉承公平公正原则，严格履行相关的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的公允性。
- 9、关于公司治理情况：2011 年公司根据五部委有关企业内控制度实施部署的要求，聘请上海立信锐思信息管理有限公司与公司共同组建项目团队，推进完善公司内部管理制度。2011 年已完成内控制度梳理，2012 年一季度完成制度汇编定稿，4 月 1 日起颁布执行。同时，还修订了《关联交易管理办法》和《审计委员会工作细则》。

(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	5	2	3	0	0	否
张瑞岳	否	5	2	3	0	0	否
何刚	否	5	2	3	0	0	否
王曾金	否	5	2	3	0	0	否
俞兆钧	否	5	2	3	0	0	否

王开国	是	5	2	3	0	0	否
陆益平	是	5	2	3	0	0	否
李增泉	是	5	2	3	0	0	否
张文雷	否	2	1	1	0	0	否
年内召开董事会会议次数			5				
其中：现场会议次数			2				
通讯方式召开会议次数			3				
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行使职权。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。公司依法设立股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，聘请外部会计师事务所对公司财务报表进行审计，以专业机构加强内部控制。审计委员会是公司内部控制监督机构，负责公司内、外部审计的
-------------	--

	<p>沟通、监督和核查工作，协助公司制定和审查内部控制制度，对重大关联交易、重大投资等事项进行审查、监督。公司监审保卫部执行日常内部控制的监督和检查工作，按照公司《内部审计管理制度》的规定，采用必审和抽审，事前控制和事后审计相结合的工作方式，充分发挥内部审计的监督检查职能，此外，公司还聘请外部审核中心对公司质量、环境及职业健康安全管理体系（QHSE）进行认证审核，确保公司内部控制管理进一步系统化、完整化、规范化。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。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>2011 年公司根据五部委有关企业内控制度实施部署的要求，聘请上海立信锐思信息管理有限公司与公司共同组建项目团队，推进完善公司内部管理制度。2011 年已完成内控制度梳理，2012 年一季度完成制度汇编定稿，4 月 1 日起颁布执行。总体情况如下：</p> <p>1、管理控制：公司已建立了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、内部审计管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、PVC 期货套期保值业务管理制度、重大投资决策制度、募集资金管理办法、财务管理制度、子公司管理制度以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的内部控制制度。</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、安全等管理运作程序和体系标准（质量、环境及职业健康安全管理体系），公司定期对各项制度进行检查和评估，对员工进行定期的培训。</p> <p>3、工程项目管理控制：公司制定了工程项目管理办法，明确了公司从项目立项、招投标、施工过程、变更管理、费用控制以及竣工验收等方面要求，公司通过外部审计机构及公司内部审计不定期的检查促使项目管理总体受控。</p> <p>4、采购与销售管理控制：公司制定了采购执行管理办法以及销售管理办法来指导和规范采购与销售行为，明确对账管理以及库存实物资产的日常监督盘点等管理要求，使公司总体应收账款呈下降趋势，不断提升公司资产质量。</p> <p>5、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和 ERP 管理系统，主要包括财务联签制度、财务会计制度、发票管理制度等。</p> <p>6、信息披露控制：公司已制定严格的《信息披露事务管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。</p> <p>7、对外担保控制。公司严格控制对外担保，对外担保按照规定履行了审批程序。报告期内公司没有发生新增担保。</p> <p>8、人事管理控制：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并得到有效执行。</p> <p>9、子公司管理控制：公司已制定了对子公司的管理制度和措施，明确规定了子公司的职责、权限，强调了对子公司人事、决策及财务信息方面的管控，并在日常经营管理中得到有效实施。</p> <p>10、印章管理控制：公司及下属子公司均制定有《印章管理制度》，对各类印章的保管和使用实行严格的审批程序，印章使用得到有效管理。</p> <p>11、内部审计控制：公司内部审计坚持以内部控制制度执行情况审计为基础，以经济责任审计、专项工程审计、经济效益审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>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，</p>

	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、独立董事及公司监审保卫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	公司现有的内部控制制度总体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。2012 年公司要在以下三方面加以改进、提高： 1、应结合《内部控制基本规范》及配套指引的要求，加强对内控基本规范的学习和培训，提高对加强内部控制意义的认识，增强内部控制的主动意识。 2、应持续不断地完善内部控制制度，充分发挥董事会、监事会、董事会审计委员会、监审保卫部等相关部门的作用，保证内控制度得到落实和执行，使内部控制形成计划、实施、检查、监督、改进的良性循环。 3、进一步发挥审计的监督职能，关注内部控制缺陷和异常事项并做好评估分析，并不断加强对内部控制执行情况的检查监督，以确保内控管理制度的及时更新、调整和完善。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。但在实施过程中，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：虽然公司目前的制度体系比较健全，但缺乏对制度的统一归口管理，造成制度的发布和归集不明确。为此，公司及时进行了调整和完善，明确公司制度统一由公司办公室归口管理。 2、在内部控制制度执行方面：尚存在部分业务控制未严格遵守制度情况。为此，公司应加大对工程项目的过程管理与控制。同时，要不断加强内部控制教育和培训，进一步提高全体员工对风险控制意识，加大对制度执行情况的监督检查力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司 2008 年建立了《公司高管人员薪酬考评办法》。为进一步强化经营者责任意识，健全激励机制，提升公司经营绩效水平，实现可持续发展，2012 年 3 月 19 日公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，对《公司高管人员薪酬考评办法》提出修改建议，并于 2012 年 3 月 21 日提交公司董事会审议通过。该考核办法采用考核薪+奖励，其中考核薪涉及的考核内容为经营、管理、发展和约束四大类指标；奖励指标包括主营业务收入超额完成情况和净利润超额完成情况。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 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。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011-05-18	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-05-19

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011-09-15	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-09-16

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

2011 年国内外形势错综复杂，在经济起伏不定的格局下，作为对宏观经济较为敏感的氯碱行业，虽然烧碱和聚氯乙烯产能扩展有所放缓，但产能过剩和结构不合理的内生性问题仍然突出，开工率仍维持较低水平。据中国氯碱工业协会统计，2011 年国内烧碱产能达到 3412 万吨，同比增长 12.9%，产量为 2466.2 万吨，同比增长 15.2%，开工率近 73%；聚氯乙烯产能达到 2162 万吨/年，同比增长 5.8%，产量为 1295.2 万吨，同比增加 12.5%，开工率不足 60%。

在行业步履维艰的态势下，2011 年公司却取得了自 1996 年以来的最好业绩。这得益于：1) 公司战略调整厚积薄发的驱动。经过多年化工区主战场战略的谋划和实施，公司为化工区国际跨国公司 MDI/TDI 等装置提供原料氯和烧碱，吸收副产氯化氢，形成循环经济产业链。通过碱、氯 ECU 长期合约等销售合同的形式，优化与化工区下游企业合作共盈的商业模式。2011 年随着化工区下游企业产能和开工率提升以及国内外烧碱价格大幅上升，公司分享了财富效应。2) 公司盈利模式创新的拉动。2011 年公司乙烯原料供应不足，尤其是在赛科公司乙烯装置故障停供华胜乙烯的情况下，公司进一步加强漕吴联动，合理优化原材料组合，通过乙烯、液氯调节互补，确保生产持续稳定和高负荷。3) 面对困难攻坚克难的推动。在 2011 年初出现的经济延续复苏、基础化工需求率先增加、价格上升短趋势机遇和 3 月日本地震引发的福岛核电站危机，造成相关地区大型烧碱、PVC 装置停产或减产，大东亚地区的供需出现缺口的交易性机会，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，从而把握好稍纵即逝的机遇，为全年业绩增长奠定基础。

2011 年公司在战略调整优化发展、创新盈利模式运营、公司治理内控建设和投资者关系管理等方面均取得了明显成效，盈利能力大大提高，公司在资本市场的关注度明显提升。公司实现营业总收入

57.63 亿元，比上年增长 0.45%，营业利润 8264 万元，比上年增长 668%，利润总额 2.27 亿元，比上年增长 117.04%，归属于上市公司股东的净利润 2.30 亿元，比上年增长 62.53%。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
工业	5,598,766,743.17	4,770,406,279.89	14.80	1.09	0.60	增加 0.42 个百分点
施工业	11,654,393.56	10,878,892.60	6.65	-5.29	-22.83	增加 21.21 个百分点
劳务收入	891,643.00	1,395,452.61	-56.50	-65.15	-91.06	增加 453.72 个百分点
合计	5,611,312,779.73	4,782,680,625.10	14.77	1.04	0.23	增加 0.70 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	2,478,316,837.58	2,502,133,683.80	-0.96	-4.09	-1.04	减少 3.11 个百分点
烧碱	1,375,482,718.71	875,628,053.45	36.34	21.95	-3.51	增加 16.80 个百分点
氯产品	1,617,015,683.29	1,297,984,491.08	19.73	-4.75	7.76	减少 9.32 个百分点
其他	140,497,540.15	106,934,396.77	23.89	-2.33	-18.60	增加 15.22 个百分点
合计	5,611,312,779.73	4,782,680,625.10	14.77	1.04	0.23	增加 0.70 个百分点

3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	5,067,220,688.64	-2.00
其他国家	544,092,091.09	42.11
合计	5,611,312,779.73	1.04

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	2,531,136,440.94	占采购总额比重 (%)	59.07
前五名销售客户销售金额合计	1,912,602,699.93	占销售总额比重 (%)	34.08

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 60.08 亿元，比上年增加 3.94 亿元，增幅 7.02%；负债总额 32.60 亿元，比上年增加 1.62 亿元，增幅 5.22%；股东权益总额 27.48 亿元，比上年增加 2.32 亿元，增幅 9.24%；公司资产负债率 54.26%，比上年减少 0.93 个百分点。具体情况如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年	2010 年	比上年增减 (%)	说明
应收票据	481,685,757.07	363,140,885.59	32.64	应收票据贴现减少
应收账款	288,866,205.33	225,147,552.31	28.30	本年度营业收入增加
其他应收款	17,803,002.27	3,245,144.97	448.60	系增加待抵扣的进项税

在建工程	814,666,854.26	292,162,456.67	178.84	本期 16 万吨/年氯三次循环利用技改项目以及码头扩建项目两个重大工程投入增加, 已达到中间交工的进度
工程物资	22,828,311.90	15,541,060.07	46.89	项目采购专用设备
开发支出	2,275,971.49	27,544,070.04	-91.74	开发支出结转为无形资产
应付职工薪酬	66,329,667.08	2,045,468.82	3142.76	经董事会和职工代表大会通过本期增加计提职工安置补偿费

6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年	2010 年	比上年增减 (%)
管理费用	460,884,227.14	317,574,051.02	45.13
资产减值损失	42,310,173.24	264,243,142.09	-83.99
投资收益	12,502,205.94	61,179,161.08	-79.56
营业利润	82,643,750.84	10,760,934.02	668.00
营业外收入	157,473,062.33	100,240,621.96	57.10
营业外支出	12,981,471.33	6,348,823.15	104.47
利润总额	227,135,341.84	104,652,732.83	117.04
净利润	226,382,867.81	102,696,490.43	120.44

说明:

- 1) 管理费用增加系本年度因产品结构调整、停产、搬迁装置给予职工的安置补偿费;
- 2) 资产减值损失减少系 2010 年度产品结构调整, 多套生产装置关停导致减值准备大幅增加, 而 2011 年度无大的装置关停;
- 3) 投资收益减少系按权益法核算的联营企业本年利润下降以及长期股权投资处置收益减少;
- 4) 营业外收入增加系本年度非流动资产处置利得及赔款收入增加;
- 5) 营业外支出增加系本年度非流动资产处置损失及赔偿支出增加;
- 6) 营业利润、利润总额及净利润增加主要系受市场影响本年度公司烧碱等产品售价上涨, 毛利增大, 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:

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年	2010 年	差异
经营活动现金净流量	710,046,662.19	622,261,891.16	87,784,771.03
投资活动现金净流量	-709,912,317.41	148,128,392.65	-858,040,710.06
筹资活动现金净流量	-7,062,528.71	-655,052,213.63	647,989,684.92

说明:

- 1) 经营活动现金净流量增加主要系产品售价上升增加流入量所致;
- 2) 投资活动现金净流量减少主要系本期新增华胜三期及码头二期项目资金流出所致;
- 3) 筹资活动现金净流量增加主要系贷款金额减少所致。

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	15,656.75	19.80
上海金源水厂自来水有限公司	自来水	900	871.91	79.68
上海氯碱机械有限公司	石化装置维修、工程施工等	3,000	2,711.35	-1,982.51

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(%)
上海氯碱机械有限公司	机械制造	石化装置维修工程施工等	8,733.47	2,030.68	-1,982.51	-1,652.03	-7.30
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI 精制及聚集体	264,469.40	11,366.95	741.87	222.56	0.98
上海天坛助剂有限公司	化工生产及销售	化学试剂及助剂	23,180.44	4,343.64	1,405.35	618.36	2.73

9、公司科技进步和节能减排情况

1) 科技进步情况

2011 年是“十二五”的开局之年，公司坚持以技术创新引领产品升级为指导，以新材料开发为主线，以研发产品产业化为目标，突出重点，提高效率，注重创新，提升水平，实现了新品研发的新突破。

改善 CPVC 管道加工热稳定性与表面光泽的研究：在前期 CPVC 管道配方的基础上，对体系进行了综合调配，更深层次研究了配方体系，已获得了具有良好稳定性、加工性和综合性能的复合配方。

5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷产业化工艺包完善：该项目在前期中试试验和工艺包编制的基础上，进行了固体盐焙烧试验研究，形成了成套 5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷工艺包，该项目已通过公司评审。

氯化氢催化氧化技术开发：2011 年公司加快该技术核心催化剂的研发。通过与高校合作和对相关企业的现场考察和技术交流，确定了反应装置的设计思路和催化剂装填工艺初步方案，完成了试验装置的安装和运行调试，配合厂家进行了试验装置工艺参数、催化剂优化和失活分析的确认。目前催化剂寿命考评和氯化氢转化率都取得稳定进展。

2) 节能减排情况

继续加强公用工程网络的梳理整治工作，巩固取得成果。上半年重点对电化厂区域管网进行整治，废除蒸汽管道约 3000 米，有效降低热损，使公司的蒸汽真正用于生产。

继续加快推进年度重点节能减排项目的实施，落实具体责任人，明确进度和目标，鼓励项目早实施早出效益。全年完成 PVC 厂空压机的节能改造、PVC 厂循环水泵改造、电化厂盐酸炉节能改造、空压机余热回收利用、华胜厂低温热水产仪表空气等五个项目，并产生可观的经济效益。

继续加大节能减排力度，确保能源总量的有效降低。2011 年公司能源消耗总量 89.69 万吨标准煤，占考核指标的 87.1%，顺利完成能耗总量目标，全年能耗比 2010 年下降 12.7%。

(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) 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、美国经济增长的波动给全球经济前景带来不确定性。而国内随着货币紧缩政策的实施，经济增速明显放缓。内需放缓及外需不畅，2012 年国内经济形势不容乐观。

2) 能源政策及价格走势，对氯碱行业的经营影响重大。氯碱工业是高耗能行业，能源政策及价格走势将决定氯碱工业的发展速度和生存环境，尤其是电价的上涨对氯碱行业的经营影响更大。2011 年 12 月

1 日起, 全国销售电价平均每千瓦时又提高约 3 分钱。公司经测算, 2012 年电解电价格比 2011 年度提高 9 分钱, 这势必对氯碱行业的生产经营造成较大程度的影响, 使企业生产经营再受考量。

3) 化工区上下游稳定与否, 成为决定公司业绩的关键因素。经过十年的战略调整, 公司已经实现了由吴泾向漕泾的转移, 成为化工区唯一氯资源供应商、化工区循环经济产业链的核心环节。与国际跨国公司产业链合作以及商业运营模式的创新共赢, 使公司经济效益显著提高。但高度依存的合作模式也存在系统性风险。

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

推动我国经济持续较快增长的基础依然没有改变。我国正处在工业化、城镇化快速发展阶段, 国内市场庞大, 开发潜力巨大。加大技术进步和技术改造、大力推进经济发展方式的转变, 为培育新的经济增长点提供了强大动力。同时, 加大节能减排和淘汰落后产能的工作力度, 也为行业内的兼并重组提供了机会。

2) 挑战

2012 年经济运行的国内外环境更趋复杂, 不稳定、不确定因素较多。世界经济形势仍将十分严峻, 复苏势头可能继续放缓。国内宏观经济面临结构性矛盾与周期性矛盾比较突出, 上游原油、煤炭、电力价格上涨明显, 公司生产成本增加。

3) 发展战略以及各项业务的发展规划

以重点项目为抓手深化调整优化发展。化工区重大项目是公司“十二五”期间新的利润增长点, 要加快既定项目的实施步伐。在建项目华胜三期、华胜码头二期项目要按期投产; 重点项目华胜四期(氯循环产业链技改项目)要根据化工区企业对氯的实际需求, 进行方案优化; 乙烯储罐项目要抓紧前期准备工作, 加快项目的推进速度, 进一步优化氯资源利用, 进一步发挥化工区主战场作用, 实现吴泾基地结构调整新突破。

3、新年度生产经营计划

1) 利润目标

利润总额 14000 万元

2) 主要工作

以产业链优化、新材料拓展为主线, 以 Deacon 节能技术应用和重点工程项目推进为抓手, 吴泾深化调整、漕泾优化发展, 确保公司安全形势下的可持续盈利。

(1) 以 HSE 考核为抓手提升管理水平。

2012 年要以优化完善 HSE 管理体系为重点, 推行中石化 HSE 管理模式, 通过持续改进 HSE 管理手段和方法, 以适应公司不断发展的需要。继续完善 HSE 网格化管理和考核, 推行 HSE 责任制签约和 HSE 风险抵押金制度, 以 HSE 考核为抓手, 实现员工的自我监督和管理。加强重大危险源、重大风险、重大环境因素的控制, 以技术进步推进环保整治工作, 确保“三废”达标排放, 使污染物排放总量在 2011 年基础上削减 3%。继续开展应急预案演练, 提高员工应急处置能力。要继续强化危险化学品生产、储存、销售、运输过程的安全监控, 确保全年无重大事故发生, 促使安全环保管理水平进一步提升。

(2) 以效益最大化为原则优化产销。

2011 年公司漕吴联动优化生产取得明显成效, 2012 年要继续以效益最大安排产销。落实并合理配置乙烯资源, 优先确保华胜高负荷运行, 实现氯资源价值最大化; 按照效益优先原则, 紧跟市场做好内外协调, 调整策略实施差异化营销; 努力拓展国内 EDC 市场, 提升非 PVC 市场占有率, 巩固国内话语权; 加大 CPVC 树脂的市场开拓力度, 拓展 CPVC 在型材、板材、电线电缆套管等领域应用, 加强国际市场宣传推广, 寻找新的客户; 合理调整采购策略, 充分利用 ERP 系统, 全面推进网上竞价采购, 进一步提升采购管理水平; 推进期现联动, 把握市场行情, 充分发挥 PVC 期货市场规避风险、价值发

现和套期保值功能，为企业创造新的盈利点。

(3) 以技术创新引领产品升级突破。

按照“十二五”项目规划要求，加大技术创新力度，加快产业化步伐，加快 Deacon 节能技术应用开发、氯醋树脂的品种化和后功能化的开发、交联硬质 PVC 泡沫性能提高及工艺优化、CPVC 板材加工配方体系的研究开发、PVC 基新材料 PVC/NBR 热塑性弹性体的中试放大等重点科研项目的推进速度，推动公司技术水平的提高和产品升级突破。

(4) 以内控制度为核心进一步规范公司治理。

根据国家有关规定，内控制度自 2012 年 1 月 1 日起在上市公司施行。为此，2012 年要在完成内控制度梳理的基础上，完成对风险数据库、内控手册的确认与反馈，完成制度汇编定稿，一季度颁布实施。同时，每季度对制度执行情况进行监督检查，严格按规范执行操作，全面提升管控水平；进一步规范公司治理；进一步加强和推进投资者管理工作，完善日常接待制度，推进投资者拜访制度，搭建良好的沟通平台。

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“十二五”规划投资大，资金压力大，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，继续争取大股东华谊集团的资金支持，探索其它融资渠道。

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：国际市场受欧债危机的影响，全球市场不景气，产品出口需求低迷。国内氯碱行业市场受国家银根紧缩、房地产调控等宏观政策的影响，总体经济发展形势出现回落，对产品市场的影响非常明显。同时，世界氯碱行业格局发生变化，贸易摩擦显著增多，复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。

对策措施：密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略。做好烧碱内外平衡，按照效益优先原则，合理调节烧碱内外销比例，力争效益最大化。继续拓展国内 EDC 市场，提升非 PVC 市场占有率，为华胜三期 EDC 销售奠定基础。密切关注国际乙烯、VCM 市场动态，跟踪价格走势，在公司原料平衡发生缺口时，及时进口确保装置稳定运行。根据产品市场分布，利用品种优化、区域优化以及客户优化等手段，进一步推动产品价格的提升。推进大客户战略，维系客户关系，有意识培养客户忠诚度。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

本年度营业利润、利润总额及净利润增加主要是受市场影响所致。本年度公司主导产品售价上涨，毛利增大，导致实际经营业绩较年度盈利预测大幅提升。

6、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营 目标(亿元)	为达目标拟采取的策略和行动
58	6	利润总额 1.4	1、继续加强公司公用工程网络的梳理整治工作，完善公用工程计量，减少估算和分摊； 2、继续以漕吴联动、效益最大化为原则，优化协调两地生产运行；

			<p>3、主动加强对原材料市场的分析和调研，建立与产品价格联动的快速反应机制。充分利用内外一体化优势进行采购，掌握采购主动权，增加议价能力；</p> <p>4、密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略；</p> <p>5、加速项目实施，确保进度，保证重大项目按时按节点完成。</p>
--	--	--	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是
利润目标 14000 万元

(三) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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	2011 年 9 月 5 日开车投料成功。	装置稳定运行，产品各项指标均达到设计要求。
华胜码头扩建改造项目	37,292	2011 年完成水工、土建的施工，目前正进行工艺管道、供电设施、消防设施的安装，预计 2012 年 4 月底实现码头投运。	尚在建设中，未产生项目收益
16 万吨/年氯三次循环利用项目 (华胜三期)	87,905	2011 年已完成土建施工和安装施工，计划 2012 年 3 月试开车。	尚在建设中，未产生项目收益

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
七届十次董事会议	2011-03-12	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-03-15
七届十一次董事会议	2011-04-20	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-04-22
七届十二次董事会议	2011-08-22	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-08-23

七届十三次董事会议	2011-10-17	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-10-18
七届十四次董事会议	2011-12-21	中国证券报、上海证券报、香港商报	2011-12-23

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。

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（2011）41号公告和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》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2011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2011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：2011年公司在行业步履维艰的态势下，却取得了自1996年以来的最好业绩。这得益于公司战略调整厚积薄发的驱动，得益于公司盈利模式创新的拉动，得益于面对困难攻坚克难的推动。2011年公司在战略调整优化发展、创新盈利模式运营、公司治理内控建设和投资者关系管理等方面均取得了明显成效，盈利能力大大提高，公司在资本市场的关注度明显提升。审计意见比较合理、客观、公允地反映、评价了公司2011年度财务状况、经营成果及现金流量等经营状况。审计委员会审议了年报审计工作总结。

公司审计委员会认为：2011年度公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够按照有关要求认真进行审计，遵守职业道德，保持了应有的独立性，较好地完成了公司委托的各项工作。

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会实施细则》的相关规定，召开薪酬与考核委员会会议，对公司高管人员2011年度薪酬情况进行审核确认。同时，为进一步强化经营者责任意识，健全极力机制，提升公司经营绩效水平，实现可持续发展，对《公司高管人员薪酬考评办法》提出修改建议，并于2012年3月21日提交公司董事会审议通过。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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2010年制订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格执行该制度，做好提醒和备案工作。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度基本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、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司整体内部控制是有效的。2012年公司要组织落实好执行《企业内部控制基本规范》有关工作，强化对制度执行的监督检查，使公司内控水平不断得到改进和提高。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字〔2012〕41 号）的要求，并结合公司实际，特制定本实施工作方案。

一、公司概况

（一）基本情况

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。公司于 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。

（二）主营业务

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）。

（三）组织架构

根据国家有关法律法规的规定，设立股东大会、董事会、监事会和管理层，并制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等治理制度，明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，并形成制衡，并在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，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。

公司本部职能部门及单位：董事会秘书室、办公室、商务部、资产财务部、人力资源部、质量环安部、生产管理部、市场营销部、采购部、技术发展部及技术中心，以及华胜化工厂、天原化工厂、PVC 厂、电化厂，另外公司拥有 5 家控股子公司和 4 家参股公司。

二、实施内部控制规范的组织工作

为确保公司内部控制规范体系的建设及自我评价工作顺利开展，公司成立实施内部控制规范领导小组、工作小组。相关成员构成及职责分别如下：

（一）领导小组

组 长：李军

常务副组长：何 刚

副组长：俞兆钧、曹金荣、许沛文

成 员：各部门（单位）主要负责人

工作职责：领导小组负责审核公司内部控制规范实施工作方案及相关配套文件，监督和控制内部控制规范的实施进展，审查各阶段工作目标完成情况，并负责协调重大缺陷的整改。

（二）工作小组

组 长：朱建国

副组长：赖永华、沈敏 、徐敏

成 员：各部门（单位）主要副职

工作职责：工作小组负责按照《企业内部控制应用指引》组织开展内控建设各阶段具体工作。工作小组日常工作机构设在监审保卫部，负责内部控制规范实施的进程安排及跟踪，相关工作协调，汇总内控建设的相关资料，形成公司内控缺陷整改方案和内部控制自我评价报告等。

（三）咨询机构

为保证内控实施的质量，根据中国证监会上海监管局的要求，公司落实聘请专业咨询机构指导和协

助公司开展内控建设相关工作（内部控制咨询和审计不能为同一家会计师事务所），确保公司内控建设达到合规要求。公司聘请上海立信锐思信息管理有限公司作为外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，并协助公司开展内部控制自我评价工作。

（四）内控实施工作预算

本次内部控制规范实施工作预算费用包括：

- 1、咨询机构咨询服务费；
- 2、内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。

（五）拟定内控实施工作方案（2012 年 3 月下旬）

拟定具体的内控实施工作方案，于 2012 年 3 月 31 日前报经公司董事会审议通过后对外公告。

三、内部控制建设工作计划

（一）内控启动阶段(2011 年 4 月 30 日前完成)

召开项目启动会及组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训，公司已于 2011 年 4 月 11 日召开内控实施项目启动会，对公司内控建设工作进行了部署和动员，并请上海立信锐思信息管理有限公司作企业内部控制与风险管理方面的专题培训。

（二）内控建设阶段（2011 年 4 月 11 日至 2012 年 3 月 31 日）

1、确定内控实施范围

结合公司实际，本次内控实施范围为公司各职能部门、分厂及子公司。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，结合公司业务性质，公司将重点关注治理结构、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化等公司层面流程，以及信息系统、财务报告、信息披露、关联交易、全面预算、资金活动、工程项目、采购业务、销售业务、资产管理等业务层面流程。

2、风险识别及评估

公司于 2011 年 4 月 11 日至 2011 年 10 月 31 日在外部咨询机构的协助下完成了对公司的风险识别及评估工作：

（1）流程梳理：通过访谈、审阅文档或问卷调查等方式梳理流程，明确公司层面及业务层面的流程，在流程梳理过程中，及时发现并记录有遗漏、杂乱、不相容职务未分离或权限设置不合理等内控缺失的工作流程，采取相应的措施规范操作流程，避免重大风险出现。

（2）风险识别：结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险因素，从风险发生的可能性和影响程度，对业务流程进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成风险数据库初稿。

（3）查找内控缺陷：将公司现有制度和控制措施与风险数据库进行比对，通过控制测试等手段，获取关于内控设计和运行有效性的证据，查找内控缺陷，形成《内部控制评价报告及管理建议书》。对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层，管理层对发现的内部控制缺陷及时制定内控缺陷整改方案。

3、内控缺陷整改

公司各部门将按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施，公司将于 2012 年 8 -9 月份与上海立信锐思信息管理有限公司对缺陷整改情况进行有效性测试。

4、内控制度体系建设

（1）内控制度修改完善：公司内控工作组根据《企业内部控制基本规范》及其引用配套指引的相关要求牵头各个部门进行各个业务循环制度的整理和完善工作，目前这项工作正在实施当中，预计于 2012 年 3 月底前完成。

（2）编制完善《风险数据库》《内部控制手册》：公司内控工作组与上海立信锐思信息管理有限公司一起根据风险数据库和各项内控文档等资料，编制完善《风险数据库》和《内部控制手册》，并对手册内容进行实施辅导和推进执行，目前这项工作正在实施当中，预计于 2012 年 3 月底完成初稿。

（3）提交审议：内控管理制度等报董事会审议通过后实施。

（三）控自我评价阶段

1、拟订工作方案:在公司内控体系建设以后,公司根据经营发展实际情况拟订评价工作方案。公司将按照全面性、重要性及客观性原则确定评价标准,评价标准包括定性标准和定量标准。其中定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度等;定量标准主要为风险发生可能对企业造成的损失程度。经过分析判断之后的缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

2、组织实施评价工作:公司内控自我评价工作将于 2012 年 4 月份至 2012 年底根据公司实际经营情况分阶段开展专项评估和全面评估,具体内控工作步聚安排如下:

- (1) 组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿;
- (2) 对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议;
- (3) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告;
- (4) 内部控制自我评价报告提交董事会审议批准;监事会对自我评价报告进行核查,并出具意见。
- (5) 按要求将内部控制自我评价报告与 2012 年年报同时披露(2012 年年报披露前)。

四、内部控制审计工作计划(预计 2012 年 8 月至 2012 年年报披露前)

(一) 聘请内控审计会计师事务所(2012 年 8 月底)

公司拟于 2012 年 8 月 31 日前签署协议确定内控审计会计师事务所,并于 2012 年 9 月 30 日前向上海证监局备案。

(二) 与内控审计会计师事务所进行沟通(预计 2012 年 9 月底前)

公司就内控实施情况、自我评价情况、内控审计的工作范围、评价标准、审计安排等事项与内控审计会计师事务所进行沟通。

(三) 实施内控预审计(预计 2012 年 10 月-11 月)

全面配合内控审计会计师事务所进行财务报告内控有效性的预审计,并就发现的重大及重要缺陷进行整改和完善。

(四) 年终审计(2013 年 1-3 月)

配合内控审计会计师事务所进行财务报告内控有效性的年度审计工作。

(五) 披露内控审计报告(2012 年年报披露日)

在 2012 年年报披露日,披露财务报告内控有效性的审计报告,同时董事会对内控审计报告做出声明。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,根据《证券法》、《上海氯碱化工股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海氯碱化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》等法律法规和规章,公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并于 2011 年 12 月 21 日经公司七届十四次董事会议审议通过。报告期内,公司严格执行相关制度。经自查,没有内幕信息知情人是在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况发生。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单:否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司每连续三年盈利至少有一次现金分红分配,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司实现盈利但董事会未出现现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,独立董事应当对此发表独立意见。本报告期内,公司无现金分红。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	
依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2011 年财务审计报告，2011 年母公司净利润为 146,650,896.02 元，年初母公司未分配利润为-217,130,269.61 元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为-70,479,373.59 元。因此，2011 年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。	

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股派息数(元)(含税)	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 (%)
2008 年度	0.05	5,781,999.88	10,708,284.85	54
2009 年度	0	0	-386,480,375.03	0
2010 年度	0	00	141,371,791.68	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

本报告期内，监事会召开了 5 次会议，主要内容包括：

- 1、审议公司 2010 年度监事会工作报告及监事会发表的独立意见；
- 2、审议公司 2010 年度财务决算与 2011 年度财务预算的议案；
- 3、审议公司关于 2010 年度利润分配的议案；
- 4、审议公司关于计提 2010 年度资产减值准备金的议案；
- 5、审议公司关于预计 2011 年度日常关联交易的议案；
- 6、审议公司关于聘请会计师事务所及支付年度报酬的议案；
- 7、审议公司关于资产核销的议案；
- 8、审议公司 2011 年度其他定期报告（季报）及其摘要的议案；
- 9、审议公司关于修订《公司关联交易管理办法》等有关制度的议案；
- 10、审议公司 2011 年度需提交股东大会表决议案（如《关于调整公司监事会监事的议案》等）；
- 11、听取公司 2011 年度有关经营情况方面的汇报。

会议中，监事会针对公司经营管理环节，向经营班子提出完善内控制度、项目建设及应收账款管理等方面意见和建议共 4 条，并被采纳。

(二) 监事会对公司 2011 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纪、违反公司章程和损害公司利益的行为。

第二、公司财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600636	三爱富	360,000	10,031,952		2,123,927	可供出售金融资产	法人股
600623	双钱股份	690,000	1,417,130		-744,315	可供出售金融资产	法人股
600610	SST 中纺	2,095,000	2,095,000			长期股权投资	法人股
600688	S 上石化	900,000	900,000	39,000		长期股权投资	法人股
合计		4,045,000	14,444,082	39,000	1,379,612	/	/

3、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
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	1,760,000	1,250,000	176,000	长期股权投资	法人股
合计	1,250,000	1,760,000	1,250,000	176,000	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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(%)
上海天坛助剂有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	按协议价结算	1,356.91	0.27
上海氯威塑料有限公司	联营公司				129.47	0.03
苏州市天原消石灰厂	联营公司				56.00	0.01
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司				7,486.63	1.50
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司				989.00	0.20
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司				635.44	0.13

上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				80.83	0.02		
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				2,664.81	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				2,318.61	0.46		
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的控股子公司				744.64	0.15		
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	接受 劳务	接受 劳务		2,469.90	0.49		
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				428.09	0.09		
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				429.08	0.09		
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				3,422.89	0.68		
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司				4,359.55	0.87		
上海工程化学设计院有限公司	母公司的控股子公司				862.44	0.17		
上海化学工业压力容器检验有限公司	母公司的控股子公司				282.12	0.06		
上海天坛助剂有限公司	联营公司				507.03	0.09		
上海氯威塑料有限公司	联营公司				129.86	0.02		
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司				182.42	0.03		
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		1,517.23	0.26
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司		1,112.32			0.19		
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司		6,022.48			1.04		
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司		252.70			0.05		
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司		98.94			0.02		
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司		64,651.27			11.22		
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司		954.07			0.17		
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司		3,746.12			0.65		
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司		125.34			0.02		
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司		306.00			0.05		
上海华谊集团上硫化工有限公司	母公司的控股子公司		124.05			0.02		
上海华谊焦化煤气有限公司	母公司的控股子公司		97.30			0.02		
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司		2,339.87			0.41		
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	提供 劳务	提供 劳务				89.16	0.02
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司						1,078.56	0.19
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司						820.24	0.14
上海华谊集团上硫化工有限公司	母公司的控股子公司						1.79	0.00
合计			/		112,873.16	20.36		

说明：

公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要，以及因非经常性资产和非核心业务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 年度公司预计日常关联交易金额为 8.61 亿元，实际发生总额为 11.29 亿元，超出预计 2.68 亿元。主要是由于公司与上海天原国际贸易有限公司的关联交易金额大幅超额，并增加了与上海华谊集团建设有限公司的关联交易所致。2011 年度预计公司与上海天原国际贸易有限公司的关联交易金额为 4.00 亿元，实际发生数为 6.47 亿元，超额 2.47 亿元，主要是公司优化生产经营活动，EDC 销量和售价大幅增加所致；上海华谊集团建设有限公司是一家承接化工、石油、医药、建筑安装施工的企业，通过公开竞标取得为公司华胜三期等项目的建设提供服务，2011 年度该关联交易金额实际发生数为 4359.55 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司需追认 2011 年度日常关联交易额度 2.91 亿元，并提交股东大会审议。

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
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	4,137.44	8,253.44		
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司		908.20		
上海氯威塑料有限公司	联营公司		488.09		
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	-179.74	0		
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司		12.14		
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司	1.98	1.98		
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	-13.68	4.91		
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	32.40	34.80		
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	28.38	28.38		
上海天坛助剂有限公司	联营公司			33.79	33.79
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司			19.13	19.13
苏州市天原消石灰厂	联营公司			64.68	64.87
上海氯威塑料有限公司	联营公司			34.50	34.50
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司			-106.15	7.96
上海华谊（集团）公司	控股股东				62,400.00
上海华谊集团建设有限公司	母公司的控股子公司			-718.95	1,011.32
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的控股子公司			164.46	164.46
上海华谊（集团）公司	控股股东				95,000.00
合计		4,006.78	9,731.94	-508.54	158,736.03
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）		40,067,800			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		97,319,400			
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。			

(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	7,911.50	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	2,250.68	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	5,438.40	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	2010-01-07~2014-06-30	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					-2,474.85
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					24,384.58
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					0.00
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）					24,384.58
担保总额占公司净资产的比例%					8.87
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					7,911.50
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）					7,911.50

说明：

根据 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议和通过的《关于 2011 年度对外担保额度的议案》，公司为上海焦化有限公司和上海亨斯迈聚氨酯有限公司提供担保。

2012 年 2 月 20 日中国建设银行总信【2012】172 号“关于同意变更上海华谊（集团）公司额度授信方案的批复”同意变更上海华谊（集团）公司额度授信方案，将下属上海焦化有限公司授信担保方由上海氯碱化工股份有限公司变更为上海华谊（集团）公司担保。

3、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80	80
境内会计师事务所审计年限	3	1

说明：因立信会计师事务所综合实力强，有利于提升公司内控工作管理水平。因此，2011 年度公司聘请立信会计师事务所为年报审计单位。

(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 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	2011-01-13	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	2011-03-15	http://www.sse.com.cn
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 香港商报 AA8 版	2011-03-15	http://www.sse.com.cn
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	2011-03-15	http://www.sse.com.cn
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	2011-03-15	http://www.sse.com.cn
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	2011-04-07	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 B104 版 中国证券报 B003 版 香港商报 A27 版	2011-04-20	http://www.sse.com.cn
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	2011-04-22	http://www.sse.com.cn
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	2011-04-22	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 B35 版 中国证券报 B007 版 香港商报 A22 版	2011-05-10	http://www.sse.com.cn
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	2011-05-19	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 20 版 中国证券报 B001 版 香港商报 A16 版	2011-05-23	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会 2011 年半年度业绩预增公告	上海证券报 B27 版 中国证券报 A10 版 香港商报 A6 版	2011-07-06	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司七届十二次董事会决议暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B85 版 中国证券报 B062 版 香港商报 A16 版	2011-08-23	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度	上海证券报 B85 版	2011-08-23	http://www.sse.com.cn

报告	中国证券报 B062 版 香港商报 A19 版		
上海氯碱化工股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B23 版 中国证券报 B010 版 香港商报 A5 版	2011-09-16	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于 CPVC 建成投产的公告	上海证券报 B25 版 中国证券报 B002 版 香港商报 A5 版	2011-09-29	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告	上海证券报 B31 版 中国证券报 B012 版 香港商报 A4 版	2011-10-18	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于与陶氏投资签订终止 GTE、LER 装置供应/接收合同谅解备忘录实施情况的公告	上海证券报 B21 版 中国证券报 B007 版 香港商报 A11 版	2011-11-01	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十四次董事会议决议公告	上海证券报 B27 版 中国证券报 B007 版 香港商报 A24 版	2011-12-23	http://www.sse.com.cn
上海氯碱化工股份有限公司监事会七届十二次监事会决议公告	上海证券报 B27 版 中国证券报 B007 版 香港商报 A24 版	2011-12-23	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师桑琪敏、凌敏审计，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

信会师报字[2012]第 110651 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：桑琪敏

中国注册会计师：凌敏

中国·上海

二〇一二年三月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	513,913,060.98	521,476,840.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	481,685,757.07	363,140,885.59
应收账款	288,866,205.33	225,147,552.31
预付款项	179,219,263.63	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	17,803,002.27	3,245,144.97
买入返售金融资产		
存货	267,251,385.63	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	1,748,738,674.91	1,577,654,601.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,449,082.00	9,609,586.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,851,701.12	307,484,243.77
投资性房地产		
固定资产	2,834,188,174.58	3,130,409,643.61
在建工程	814,666,854.26	292,162,456.67
工程物资	22,828,311.90	15,541,060.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	231,738,859.41	228,188,457.05
开发支出	2,275,971.49	27,544,070.04
商誉		
长期待摊费用	27,799,021.00	24,744,489.78
递延所得税资产	392,701.08	383,555.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,259,190,676.84	4,036,067,562.63
资产总计	6,007,929,351.75	5,613,722,164.55
流动负债：		
短期借款	636,050,000.00	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	365,023,459.12	321,757,742.04
预收款项	304,245,823.25	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	66,329,667.08	2,045,468.82
应交税费	57,635,284.26	71,373,581.44
应付利息	3,138,288.90	2,514,620.00
应付股利	2,566,880.88	2,579,376.41
其他应付款	699,751,182.21	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		
流动负债合计	2,134,740,585.70	2,021,057,700.27
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
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	2,599,770.50	2,139,896.50
其他非流动负债	1,163,500.00	1,163,500.00
非流动负债合计	1,125,079,615.62	1,077,029,741.62
负债合计	3,259,820,201.32	3,098,087,441.89
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	1,590,422,958.50	1,599,203,321.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,037,341.80	9,360,895.40
一般风险准备		

未分配利润	-30,657,626.39	-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	2,726,202,649.91	2,505,209,673.99
少数股东权益	21,906,500.52	10,425,048.67
所有者权益合计	2,748,109,150.43	2,515,634,722.66
负债和所有者权益总计	6,007,929,351.75	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 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	469,735,610.03	479,769,908.46
交易性金融资产		
应收票据	478,172,232.64	356,205,826.89
应收账款	258,831,739.81	198,305,517.04
预付款项	177,905,345.71	154,221,507.33
应收利息		1,950,097.50
应收股利		
其他应收款	16,958,324.58	40,013,886.68
存货	246,137,124.79	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	1,647,740,377.56	1,516,803,132.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,449,082.00	9,609,586.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	451,732,321.28	495,764,863.93
投资性房地产		
固定资产	2,748,049,633.78	3,029,637,126.90
在建工程	784,437,895.10	261,940,335.11
工程物资	22,828,311.90	15,541,060.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,965,963.58	221,256,729.58
开发支出	2,275,971.49	27,544,070.04
商誉		
长期待摊费用	27,384,763.77	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	4,273,123,942.90	4,085,506,111.38
资产总计	5,920,864,320.46	5,602,309,243.48
流动负债：		

短期借款	636,050,000.00	576,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	358,980,276.16	312,850,456.16
预收款项	303,884,592.65	257,047,918.84
应付职工薪酬	46,530,000.00	
应交税费	54,460,870.05	69,655,341.19
应付利息	3,138,288.90	2,514,620.00
应付股利	1,372,676.90	1,385,172.43
其他应付款	698,312,474.51	766,915,485.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,102,729,179.17	1,986,418,994.21
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
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	2,599,770.50	2,139,896.50
其他非流动负债	1,163,500.00	1,163,500.00
非流动负债合计	1,125,079,615.62	1,077,029,741.62
负债合计	3,227,808,794.79	3,063,448,735.83
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	1,597,097,581.46	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	-70,479,373.59	-217,130,269.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,055,525.67	2,538,860,507.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,920,864,320.46	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—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	5,762,526,037.15	5,736,501,433.87
其中：营业收入	5,762,526,037.15	5,736,501,433.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,692,384,492.25	5,787,085,564.93
其中：营业成本	4,923,157,869.57	4,922,982,228.95
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	34,464,638.69	31,853,560.63
销售费用	119,134,006.71	115,558,884.50
管理费用	460,884,227.14	317,574,051.02
财务费用	112,433,576.90	134,873,697.74
资产减值损失	42,310,173.24	264,243,142.09
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）	12,502,205.94	61,179,161.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,367,457.35	29,158,046.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,643,750.84	10,760,934.02
加：营业外收入	157,473,062.33	100,240,621.96
减：营业外支出	12,981,471.33	6,348,823.15
其中：非流动资产处置损失	8,329,480.62	6,148,423.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,135,341.84	104,652,732.83
减：所得税费用	752,474.03	1,956,242.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,382,867.81	102,696,490.43
归属于母公司所有者的净利润	229,773,339.37	141,371,791.68
少数股东损益	-3,390,471.56	-38,675,301.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1987	0.1223
（二）稀释每股收益	0.1987	0.1223
七、其他综合收益	1,379,622.00	1,696,639.50
八、综合收益总额	227,762,489.81	104,393,129.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,152,961.37	143,068,431.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,390,471.56	-38,675,301.25

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

母公司利润表

2011 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	5,643,801,641.05	5,624,888,165.26
减：营业成本	4,839,364,195.93	4,824,214,996.39
营业税金及附加	31,226,928.63	28,983,718.61
销售费用	113,629,896.60	109,707,686.29
管理费用	412,774,838.30	293,382,004.04
财务费用	115,028,164.40	133,830,715.16
资产减值损失	43,227,240.48	146,395,916.86
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）	-83,817,875.41	58,069,352.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,367,457.35	28,487,046.37

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,732,501.30	146,608,384.61
加：营业外收入	154,703,411.50	94,650,000.00
减：营业外支出	12,785,016.78	6,328,129.81
其中：非流动资产处置损失	8,242,461.78	6,128,129.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,650,896.02	234,930,254.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,650,896.02	234,930,254.80
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	1,379,622.00	2,326,270.64
七、综合收益总额	148,030,518.02	237,256,525.44

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—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	6,539,576,730.72	4,961,465,206.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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		
收到其他与经营活动有关的现金	99,797,053.13	123,669,916.31
经营活动现金流入小计	6,639,373,783.85	5,085,135,122.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,111,490,960.72	3,668,590,940.19
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	348,979,756.38	319,298,124.08
支付的各项税费	268,815,755.79	283,795,474.45
支付其他与经营活动有关的现金	200,040,648.77	191,188,693.05
经营活动现金流出小计	5,929,327,121.66	4,462,873,231.77
经营活动产生的现金流量净额	710,046,662.19	622,261,891.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,959,362.09	3,788,698.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,235.51	15,504,145.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,633,168.63
收到其他与投资活动有关的现金	2,590,000.00	100,799,450.87
投资活动现金流入小计	10,788,597.60	237,725,463.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,700,915.01	77,530,708.89
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		12,066,362.28
投资活动现金流出小计	720,700,915.01	89,597,071.17
投资活动产生的现金流量净额	-709,912,317.41	148,128,392.65
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	1,601,000,000.00	2,963,000,000.00
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	1,601,000,000.00	2,963,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,496,000,000.00	3,467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,045,108.71	150,692,213.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,420.00	360,000.00
筹资活动现金流出小计	1,608,062,528.71	3,618,052,213.63
筹资活动产生的现金流量净额	-7,062,528.71	-655,052,213.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,595.20	306,828.44
五、现金及现金等价物净增加额	-7,563,779.13	115,644,898.62
加：期初现金及现金等价物余额	521,476,840.11	405,831,941.49
六、期末现金及现金等价物余额	513,913,060.98	521,476,840.11

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—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	6,414,123,930.30	4,846,834,711.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,359,346.87	114,877,288.79
经营活动现金流入小计	6,510,483,277.17	4,961,711,999.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,089,863,685.89	3,650,812,853.64
支付给职工以及为职工支付的现金	276,657,042.87	250,329,627.29
支付的各项税费	253,378,558.30	270,024,272.47
支付其他与经营活动有关的现金	189,460,691.53	181,809,609.29
经营活动现金流出小计	5,809,359,978.59	4,352,976,362.69
经营活动产生的现金流量净额	701,123,298.58	608,735,637.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	11,069,240.95	11,835,364.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,726.27	15,382,576.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	565,376.11	117,633,168.63
收到其他与投资活动有关的现金	2,590,000.00	100,799,450.87
投资活动现金流入小计	14,307,343.33	245,650,560.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,585,905.72	75,993,766.24
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	719,585,905.72	75,993,766.24
投资活动产生的现金流量净额	-705,278,562.39	169,656,794.10
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	1,601,000,000.00	2,963,000,000.00
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	1,601,000,000.00	2,963,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,496,000,000.00	3,467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,294,924.62	149,609,379.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,606,294,924.62	3,616,609,379.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5,294,924.62	-653,609,379.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-584,110.00	335,585.78
五、现金及现金等价物净增加额	-10,034,298.43	125,118,637.39
加：期初现金及现金等价物余额	479,769,908.46	354,651,271.07
六、期末现金及现金等价物余额	469,735,610.03	479,769,908.46

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—12 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	1,156,399,976.00	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36		
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	1,599,203,321.95	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）		-8,780,363.45	676,446.40	229,096,892.97	11,481,451.85	232,474,427.77
（一）净利润				229,773,339.37	-3,390,471.56	226,382,867.81
（二）其他综合收益		1,379,622.00				1,379,622.00
上述（一）和（二）小计		1,379,622.00		229,773,339.37	-3,390,471.56	227,762,489.81
（三）所有者投入和减少资本		6,164,500.00			-1,038,338.15	5,126,161.85
1. 所有者投入资本					-1,038,338.15	-1,038,338.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		6,164,500.00				6,164,500.00
（四）利润分配					-414,223.89	-414,223.89

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					-414,223.89	-414,223.89
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		-16,324,485.45	676,446.40	-676,446.40	16,324,485.45	
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,590,422,958.50	10,037,341.80	-30,657,626.39	21,906,500.52	2,748,109,150.43

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	1,156,399,976.00	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)		58,816,639.50	-232,121.71	141,603,913.39	-40,694,726.06	159,493,705.12
(一) 净利润				141,371,791.68	-38,675,301.25	102,696,490.43
(二) 其他综合收益		1,696,639.50				1,696,639.50
上述(一)和(二)小计		1,696,639.50		141,371,791.68	-38,675,301.25	104,393,129.93
(三) 所有者投入和减少资本		57,120,000.00			-985,350.91	56,134,649.09
1. 所有者投入资本					-360,000.00	-360,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		57,120,000.00			-625,350.91	56,494,649.09
(四) 利润分配			-232,121.71	232,121.71	-1,034,073.90	-1,034,073.90
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					-1,034,073.90	-1,034,073.90
4. 其他			-232,121.71	232,121.71		
(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	1,156,399,976.00	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36	10,425,048.67	2,515,634,722.66

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—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	1,589,553,459.46	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、本年年初余额	1,156,399,976.00	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)		7,544,122.00		146,650,896.02	154,195,018.02
(一) 净利润				146,650,896.02	146,650,896.02
(二) 其他综合收益		1,379,622.00			1,379,622.00
上述(一)和(二)小计		1,379,622.00		146,650,896.02	1,379,622.00
(三) 所有者投入和减少资本		6,164,500.00			6,164,500.00
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		6,164,500.00			6,164,500.00
(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	1,156,399,976.00	1,597,097,581.46	10,037,341.80	-70,479,373.59	2,693,055,525.67

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	1,530,107,188.82	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、本年年初余额	1,156,399,976.00	1,530,107,188.82	10,269,463.51	-439,802,595.37	2,256,974,032.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		59,446,270.64	-232,121.71	222,672,325.76	281,886,474.69
(一) 净利润				234,930,254.80	234,930,254.80
(二) 其他综合收益		2,326,270.64			2,326,270.64
上述(一)和(二)小计		2,326,270.64		234,930,254.80	237,256,525.44
(三) 所有者投入和减少资本		57,120,000.00			57,120,000.00
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		57,120,000.00			57,120,000.00
(四) 利润分配			-232,121.71	-12,257,929.04	-12,490,050.75
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			-232,121.71	-12,257,929.04	-12,490,050.75
（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	1,156,399,976.00	1,589,553,459.46	10,037,341.80	-217,130,269.61	2,538,860,507.65

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

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

2006年9月13日公司实施大股东及其附属企业以股抵债方案，减少股本8,083,091元，已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2006）第11533号验资报告。公司注册资本变更为1,156,399,976元，股本总数亦为1,156,399,976股，其中：有限售条件股份为710,039,615股，占股份总数的61.40%，无限售条件股份为446,360,361股，占股份总数的38.60%。

截止2011年12月31日，公司的股本1,156,399,976股均为无限售条件流通股。

（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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对

其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配

利润"项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时, 将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。

9、 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的, 将其划分为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债; 持有至到期投资; 应收款项; 可供出售金融资产; 其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (金融负债)

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积 (其他资本公积)。

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按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
组合 1	按照账龄分组
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

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

存货发出时原材料采用加权平均法核算，产成品按先进先出法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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

1) 后续计量

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物

采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
职工住宅	30 年	预计受益期间
土地使用权	50 年	预计受益期间
电脑软件	5 年	预计受益期间
专利权	10 年	预计受益期间
非专利技术	10 年	预计受益期间

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项 目	摊销年限
触 媒	12 个月（循环摊销）
离子膜	30 个月

19、 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

21、 收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22、 政府补助：

(1) 类型

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

(2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按

扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

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

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

25、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

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相

关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	24%、25%

子公司上海达凯塑胶有限公司注册在上海市浦东新区，2010 年所得税税率为 22%、2011 年所得税税率为 24%；其他公司所得税税率均为 25%。

2、 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。子公司上海达凯塑胶有限公司注册在上海市浦东新区，2007 年及以前，所得税税率为 15%，2008 年起执行 5 年内逐步过渡的法定税率，2010 年所得税税率为 22%、2011 年所得税税率为 24%。

(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	注册	业务	注册	经营	期末实际	持股	表决权	是否	少数
-------	-----	----	----	----	----	------	----	-----	----	----

	类型	地	性质	资本	范围	出资额	比例 (%)	比例 (%)	合并报表	股东权益
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	318.38
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	45.82

(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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	77.78	77.78	是	188.86
上海氯碱建筑防腐安装工程(注)有限公司	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	145.26

(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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	1,492.33

2、合并范围发生变更的说明

(1) 与上期相比本期无新增合并单位。

(2) 本期减少合并单位 1 家, 原因为:

本公司控股子公司上海华鸿管廊有限公司于 2011 年 5 月 12 日召开的股东会决议决定: 公司注册资本由 7,200 万元减至 5,040 万元; 实收资本由 7,200 万元减至 5,040 万元, 减少注册资本后, 由上海氯碱化工股份有限公司认缴出资额 5,040 万元; 出资比例 100%, 实际出资额 5,040 万元。经上海华谊(集团)公司沪华谊资字【2011】30 号"关于同意上海华鸿管廊有限公司减资的批复"同意; 2011 年 8 月 22 日上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十二次会议决议, 通过《关于上海华鸿管廊有限公司减资并注销法人资格的议案》, 并经上海明宇大亚会计师事务所审验, 于 2011 年 8 月 31 日出具了沪明宇验(2011)第 1579 号验资报告; 2011 年 9 月 22 日获取了变更后的企业法人营业执照。2011 年 12 月 5 日取得了上海市工商行政管理局闵行分局出具的准予注销登记的通知书。

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:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海华鸿管廊有限公司	-49,029,960.26	1,960,541.49

4、本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

	货币资金	565,376.06	预收账款	1,555,000.00
	固定资产	7,232,981.47	其他应付款	55,273,220.39
			应交税费	97.40

(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：	/	/	19,414.05	/	/	27,269.33
人民币	/	/	19,414.05	/	/	27,269.33
银行存款：	/	/	513,838,403.58	/	/	509,082,018.78
人民币	/	/	507,302,891.77	/	/	477,512,636.39
美元	1,037,234.65	6.3009	6,535,511.81	4,766,844.70	6.6227	31,569,382.39
其他货币资金：	/	/	55,243.35	/	/	12,367,552.00
人民币	/	/	55,243.35	/	/	12,367,552.00
合计	/	/	513,913,060.98	/	/	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
银行承兑汇票	481,685,757.07	358,140,885.59
商业承兑汇票		5,000,000.00
合计	481,685,757.07	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				
上海天原国际贸易有限公司	2011-12-31	2012-2-29	10,000,000.00	银行承兑汇票
三明市新元物资贸易有限公司	2011-12-16	2012-1-30	3,500,000.00	商业承兑汇票
上海乐凯国际贸易有限公司	2011-12-31	2012-1-31	2,500,000.00	商业承兑汇票
上海乐凯国际贸易有限公司	2011-12-31	2012-2-29	2,000,000.00	商业承兑汇票
江阴舟舟化工贸易有限公司	2011-12-2	2012-2-12	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	20,000,000.00	/

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:								
组合 1	330,667,053.18	100.00	41,800,847.85	12.64	279,012,684.81	100.00	53,865,132.50	19.31
合计	330,667,053.18	/	41,800,847.85	/	279,012,684.81	/	53,865,132.50	/

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	302,594,702.11	91.51	15,129,735.10	228,057,826.68	81.74	11,401,817.29
1 至 2 年	1,388,259.78	0.42	277,651.96	730,019.96	0.26	146,003.99
2 至 3 年	581,261.01	0.18	290,630.51	15,815,053.90	5.67	7,907,526.95
3 年以上	26,102,830.28	7.89	26,102,830.28	34,409,784.27	12.33	34,409,784.27
合计	330,667,053.18	100.00	41,800,847.85	279,012,684.81	100.00	53,865,132.50

(2) 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
上海明光通讯机电实业有限公司	货款	2,538,018.00	丧失时效	否
闵行区物资公司	货款	1,141,355.56	丧失时效	否
江苏华康药用包装材料厂	货款	914,462.66	丧失时效	否
DAIJIN	货款	816,531.23	丧失时效	否
张家港市彩色塑料瓶有限公司	货款	809,831.34	丧失时效	否
上海南升中外企业精品实业公司	货款	750,000.00	丧失时效	否
上海蓓玲发展有限公司	货款	500,000.00	丧失时效	否
中国江苏国际经济技术合作公司昆山公司	货款	476,873.85	已被吊销营业执照	否
上海龙桥塑业发展有限公司	货款	452,533.40	丧失时效	否
浙江天松管业有限公司	货款	420,000.00	已被吊销营业执照	否
市西化工有限公司	货款	417,524.00	已被吊销营业执照	否
代垫运费		395,799.11	丧失时效	否
苏州华源农用生物化学品有限公司	货款	368,413.51	丧失时效	否
上海添源贸易有限公司	货款	322,259.99	丧失时效	否
宁波亨润甬米人造革有限公司	货款	259,259.94	丧失时效	否
上海亚飞实业公司	货款	219,740.80	丧失时效	否
北京化原天宇化工批发部	货款	216,460.75	丧失时效	否
温州市佳联塑胶有限公司	货款	214,762.36	丧失时效	否
黄岩福泰塑胶有限公司	货款	200,092.72	丧失时效	否
其余 131 家		6,403,602.67	丧失时效或已被吊销营业执照	否
合计	/	17,837,521.89	/	/

(3) 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。

(4) 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%
上海天原国际贸易有限公司	受同一集团控制	82,534,376.20	1年以内	24.96
上海联恒异氰酸酯有限公司	本公司持股15%的被投资企业	43,135,078.31	1年以内	13.04
MITSUBISHI CORPORATION	客户	34,212,746.54	1年以内	10.35
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	客户	33,745,663.36	1年以内	10.21
拜耳材料科技(中国)有限公司	客户	30,540,325.78	1年以内	9.24
合计	/	224,168,190.19	/	67.80

(5) 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	受同一集团控制	82,534,376.20	24.96
上海天原集团胜德塑料有限公司	受同一集团控制	9,081,997.01	2.75
上海氯威塑料有限公司	联营企业	4,880,932.00	1.48
上海三爱富新材料股份有限公司	受同一集团控制	121,385.63	0.04
上海树脂厂有限公司	受同一集团控制	19,752.00	0.00
上海华谊天原化工物流有限公司	受同一集团控制	283,834.00	0.08
上海氯碱创业有限公司	受同一集团控制	49,122.69	0.01
上海华谊丙烯酸有限公司	受同一集团控制	348,000.00	0.11
合计		97,319,399.53	29.43

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	14,037,976.26	51.65			28,251,564.96	63.41	28,251,564.96	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	12,448,194.29	45.80	9,376,772.80	75.33	10,600,187.55	23.79	8,986,300.87	84.77
组合小计	12,448,194.29	45.80	9,376,772.80	75.33	10,600,187.55	23.79	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	693,604.52	2.55			5,701,851.82	12.80	4,070,593.53	71.39
合计	27,179,775.07	/	9,376,772.80	/	44,553,604.33	/	41,308,459.36	/

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
待抵扣进项税	11,108,581.26			单独测试未减值
期货保证金	2,929,395.00			单独测试未减值
合计	14,037,976.26		/	/

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	2,729,030.98	21.92	136,451.55	811,976.36	7.66	40,598.81
1至2年	61,338.80	0.49	12,267.76	1,009,113.38	9.52	201,822.68
2至3年	859,542.05	6.91	429,771.03	70,436.87	0.66	35,218.44
3年以上	8,798,282.46	70.68	8,798,282.46	8,708,660.94	82.16	8,708,660.94
合计	12,448,194.29	100.00	9,376,772.80	10,600,187.55	100.00	8,986,300.87

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
代发工资和社保	21,662.78			单独测试未减值
中国人民财产保险公司	506,104.90			单独测试未减值
内部借款	131,556.84			单独测试未减值
中国平安保险股份有限公司	11,280.00			单独测试未减值
上海浦东海关	23,000.00			单独测试未减值
合计	693,604.52		/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海乐安达凉椅有限公司	法院判决	账龄5年以上，涉及诉讼，估计无法收回	21,967,516.28	7,405,732.82	7,405,732.82
合计	/	/	21,967,516.28	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美国来德汽车连锁有限公司	往来款	1,257,336.90	丧失时效	否
江苏吴县木渎水泥厂	往来款	728,640.00	注销	否
浙江海宁市经济协作公司	往来款	449,588.35	吊销	否

上海惠益制衣有限公司	往来款	1,400,000.00	吊销	否
张家港中东石化有限公司	往来款	4,284,048.68	丧失时效	否
上海国信实业有限公司	往来款	2,000,000.00	吊销	否
上海乐安达凉椅有限公司	往来款	14,561,783.46	吊销	否
化工部职业安全卫生研究所	往来款	85,000.00	丧失时效	否
北京朝阳区金星冷冻技术服务部	往来款	80,000.00	丧失时效	否
合计	/	24,846,397.39	/	/

(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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
待抵扣进项税		11,108,581.26	1 年以内	40.87
期货保证金		2,929,396.00	1 年以内	10.78
海关保证金		2,134,060.32	1 年以内	7.85
公司工会办公室		2,050,717.60	5 年以上	7.55
上海氯碱化工综合公司		687,896.85	1 年以内	2.53
合计	/	18,910,652.03	/	69.58

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	138,569,937.13	77.32	150,630,175.15	98.25
1 至 2 年	39,753,036.99	22.18	464,158.44	0.31
2 至 3 年	233,459.42	0.13	1,479,411.00	0.96
3 年以上	662,830.09	0.37	739,662.74	0.48
合计	179,219,263.63	100.00	153,313,407.33	100.00

(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
上海市电力公司金山供电分公司	供电方	74,950,063.92	1 年以内	尚未结算
闵行供电局	供电方	43,001,685.92	1 年以内	尚未结算
蓝星(北京)化工机械有限公司	供应商	27,050,000.00	1-2 年	尚未结算
上海漕泾热电责任公司	供应商	6,283,947.55	1 年以内	尚未结算
中国石化上海石油化工股份有限公司(炼油化工部)	供应商	6,196,416.26	1 年以内	尚未结算
合计	/	157,482,113.65	/	/

(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	220,780,880.66	55,442,927.47	165,337,953.19	198,533,307.86	38,599,562.76	159,933,745.10
在产品	65,743,590.04		65,743,590.04	73,100,692.46		73,100,692.46
库存商品	44,306,367.28	8,236,493.94	36,069,873.34	81,454,609.80	3,517,294.22	77,937,315.58
周转材料	99,969.06		99,969.06	359,018.47		359,018.47
合计	330,930,807.04	63,679,421.41	267,251,385.63	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	16,843,364.71			55,442,927.47
库存商品	3,517,294.22	4,906,626.83	187,427.11		8,236,493.94
合计	42,116,856.98	21,749,991.54	187,427.11		63,679,421.41

(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其成本		
库存商品	可变现净值低于其成本	产品的市场价值提升	0.42

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	11,449,082.00	9,609,586.00
合计	11,449,082.00	9,609,586.00

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 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							
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	30.00	30.00	170,801.09	156,614.33	14,186.76	264,469.40	741.87
上海天坛助剂有限公司	44.00	44.00	15,666.47	7,426.49	8,239.98	24,731.06	1,405.35
苏州天原消石灰厂	45.00	45.00	237.12	45.26	191.87	108.50	-111.84

上海氯威塑料有限公司	49.00	49.00	3,093.46	3,205.04	-111.58	970.64	-425.54
------------	-------	-------	----------	----------	---------	--------	---------

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%	本期现金红利
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	343,254.59
天地氯碱化工公司	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00			
上海电子材料技术开发公	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
上海联恒异氰酸酯有限公	139,961,549.50	139,961,549.50	139,961,549.50		15.00	15.00	5,400,000.00
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	
北京英兆信息技术有限公	1,646,060.19	1,646,060.19	1,646,060.19		16.00	16.00	16,000.00
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	
上海天原集装罐管理有限 公司	1,223,093.54	1,223,093.54	1,223,093.54		15.00	15.00	
中国纺织机械股份有限公	2,095,000.00	2,095,000.00	2,095,000.00				
上海水仙电器股份有限公	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00			
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00				39,000.00
申银万国证券股份有限公	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00				176,000.00
上海宝鼎投资股份有限公	62,500.00	62,500.00	62,500.00				25,000.00
天津天女化工集团股份有 限公司	239,957.55	239,957.55	239,957.55				10,010.00

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%
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	145,988,913.26	40,334,678.06	2,225,610.47	42,560,288.53	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	30,072,347.53	6,183,559.39	36,255,906.92	44.00	44.00
苏州市天原消石灰厂	1,337,482.68	1,413,148.16	-503,284.65	909,863.51	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		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
一、账面原值合计:	7,385,611,800.01	169,866,225.24	106,548,712.00	7,448,929,313.25
其中: 房屋及建筑物	1,532,832,237.18	16,515,410.58	6,374,020.38	1,542,973,627.38
机器设备	5,157,100,236.80	106,793,498.89	89,583,371.73	5,174,310,363.96
运输工具	132,689,946.12	3,630,114.70	2,391,152.92	133,928,907.90
其他设备	562,989,379.91	42,927,201.07	8,200,166.97	597,716,414.01
		本期 新增	本期 计提	

二、累计折旧合计:	3,921,242,919.26		429,521,956.08	61,702,001.75	4,289,062,873.59
其中: 房屋及建筑物	572,233,843.46		58,495,745.25	2,860,200.74	627,869,387.97
机器设备	2,953,679,198.26		317,093,468.62	51,489,985.56	3,219,282,681.32
运输工具	83,369,845.29		12,143,044.16	2,187,195.47	93,325,693.98
其他设备	311,960,032.25		41,789,698.05	5,164,619.98	348,585,110.32
三、固定资产账面净值合计	3,464,368,880.75		/	/	3,159,866,439.66
其中: 房屋及建筑物	960,598,393.72		/	/	915,104,239.41
机器设备	2,203,421,038.54		/	/	1,955,027,682.64
运输工具	49,320,100.83		/	/	40,603,213.92
其他设备	251,029,347.66		/	/	249,131,303.69
四、减值准备合计	333,959,237.14		/	/	325,678,265.08
其中: 房屋及建筑物	59,299,193.61		/	/	57,587,354.92
机器设备	257,243,282.21		/	/	249,854,389.65
运输工具	840,121.27		/	/	759,019.26
其他设备	16,576,640.05		/	/	17,477,501.25
五、固定资产账面价值合计	3,130,409,643.61		/	/	2,834,188,174.58
其中: 房屋及建筑物	901,299,200.11		/	/	857,516,884.49
机器设备	1,946,177,756.33		/	/	1,705,173,292.99
运输工具	48,479,979.56		/	/	39,844,194.66
其他设备	234,452,707.61		/	/	231,653,802.44

本期折旧额: 429,521,956.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 157,575,932.41 元。

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	141,370,252.54	因土地权属不属于本公司, 无法办理房产权属	
房屋及建筑物	222,602,291.92		2012 年
合 计	363,972,544.46		

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	831,398,249.88	16,731,395.62	814,666,854.26	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	其他减少	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	29,852,587.00	14,483,947.99	8,932,102.46	14,370,000.13		78.44	未完工				自有 资金	9,046,050.32

16万吨/年氯三次循环利用技改项目	879,050,000.00	25,103,309.67	381,451,900.72			46.25	已中间交工	6,374,700.00	6,374,700.00	4.25	22.75%实际控制人借款	406,555,210.39
CPVC产业化项目	49,810,000.00	11,372,326.61	38,829,054.56	50,000,000.00		100.79	已完工未结项				自有资金	201,381.17
15万吨烧碱(华胜)	534,130,000.00		773,159.95	773,159.95		96.00	已完工已结项				自有资金	0.00
氯化氢吸收项目(华胜)	27,688,900.00		158,322.74	158,322.74		100.07	已完工已结项				自有资金	0.00
氢气锅炉改造项目(华胜)	29,499,500.00	4,756,260.00	6,696,060.96	4,624,113.43		65.00	已完工尚余2台未结项				自有资金	6,828,207.53
脱芒硝项目(华胜)	11,770,000.00	10,268,006.89	11,096.59	10,279,103.48		87.33	已完工已结项				自有资金	0.00
裂解炉节能	10,000,000.00	7,692,115.00				76.92	已停建				自有资金	7,692,115.00
偏二氯乙烯工艺过程开发	20,000,000.00	9,039,280.62				45.20	已停建				自有资金	9,039,280.62
码头扩建项目	372,920,000.00	51,006,393.35	145,208,422.91			52.62	已中间交工	1,232,825.00	1,232,825.00		58.99%贷款	196,214,816.26
码头项目(华胜)	5,000,000.00	4,931,007.28	25,204.83			99.12	已完工未结项				自有资金	4,956,212.11
码头液体储运项目(华胜)	67,692,500.00	94,679.63		94,679.63		91.70	已完工已结项				自有资金	0.00
电化厂技措项目	48,062,433.00	11,522,481.27	15,904,544.85	7,093,060.19		57.07	未完工				自有资金	20,333,965.93
PVC技措项目	38,495,400.00	20,879,825.30	10,387,991.37	7,291,868.82		81.22	未完工				自有资金	23,975,947.85
电化厂报废重置项目	62,355,000.00	31,681,076.40	17,490,043.82	20,970,570.16	1,231,565.34	78.86	未完工				自有资金	26,968,984.72
PVC报废重置项目	80,721,000.00	46,317,666.39	10,998,638.73	33,090,556.39		71.01	未完工				自有资金	24,225,748.73
公司报废重置项目	8,379,000.00	1,372,064.78	5,815,300.15	1,664,032.30		85.78	未完工				自有资金	5,523,332.63
天原厂技措项目	19,209,100.00	4,163,710.06	7,608,041.25	303,595.32		61.28	未完工				自有资金	11,468,155.99
天原厂报废重置项目	20,112,500.00	8,274,533.93	6,074,294.78	5,899,816.51		71.34	未完工				自有资金	8,449,012.20
华胜厂技措项目	65,459,509.23	14,227,871.31	25,899,039.76	1,454,264.40		61.30	未完工				自有资金	38,672,646.67
华胜厂报废重置项目	1,180,000.00		320,482.85			27.16	未完工				自有资金	320,482.85
科研项目	11,427,600.00	1,365,054.25		535,514.18	240,520.32	11.95	未完工				自有资金	589,019.75
土地购置及开发费	30,195,318.14	30,195,318.14				100.00	未完工				自有资金	30,195,318.14
其他		146,923.42	362,912.38	367,474.78							自有资金	142,361.02
合计		308,893,852.29	682,946,615.66	158,970,132.41	1,472,085.66	/	/	7,607,525.00	7,607,525.00	/	/	

2010年11月22日公司与中国农业银行股份有限公司上海金山支行签订了码头扩建项目专项长期借款合同(金额22,000万元),合同约定分次提款,利率按借款进账日的人民银行基准利率下浮10%。公司5月提款2,000万元,利率为6.12%,7月和9月分别提款1,000万元和1,500万元,利率均为5.985%。

本年共支付利息 1,232,825.00 元。

(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
裂解炉节能	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	/

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
码头扩建项目	已中间交工, 做项目收尾工作	
16 万吨/年氯三次循环利用技改项目	已中间交工, 做项目开车准备	

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	37,948,014.44	34,231,362.54	10,013,681.95
专用设备	9,244,030.02	85,176,162.67	81,605,562.74	12,814,629.95
合计	15,541,060.07	123,124,177.11	115,836,925.28	22,828,311.90

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	12,680,482.27	361,934.97	319,376,704.97
土地使用权	221,071,925.19			221,071,925.19
电脑软件	24,282.00			24,282.00
专利权	17,059,529.05	880,000.00		17,939,529.05
非专利技术	5,771,286.85	11,800,482.27	361,934.97	17,209,834.15
职工住宅	63,131,134.58			63,131,134.58
二、累计摊销合计	16,461,940.87	8,905,625.90	137,480.96	25,230,085.81
土地使用权	10,945,998.06	4,858,800.24		15,804,798.30
电脑软件	12,141.00	4,856.40		16,997.40
专利权	4,737,760.49	2,706,546.93		7,444,307.42
非专利技术	669,322.76	1,311,242.69	137,480.96	1,843,084.49
职工住宅	96,718.56	24,179.64		120,898.20
三、无形资产账面净值合计	290,596,216.80	3,774,856.37	224,454.01	294,146,619.16
土地使用权	210,125,927.13	-4,858,800.24		205,267,126.89
电脑软件	12,141.00	-4,856.40		7,284.60
专利权	12,321,768.56	-1,826,546.93		10,495,221.63
非专利技术	5,101,964.09	10,489,239.58	224,454.01	15,366,749.66
职工住宅	63,034,416.02	-24,179.64		63,010,236.38
四、减值准备合计	62,407,759.75			62,407,759.75
土地使用权				
电脑软件				
专利权				

非专利技术				
职工住宅	62,407,759.75			62,407,759.75
五、无形资产账面价值合计	228,188,457.05	3,774,856.37	224,454.01	231,738,859.41
土地使用权	210,125,927.13	-4,858,800.24		205,267,126.89
电脑软件	12,141.00	-4,856.40		7,284.60
专利权	12,321,768.56	-1,826,546.93		10,495,221.63
非专利技术	5,101,964.09	10,489,239.58	224,454.01	15,366,749.66
职工住宅	626,656.27	-24,179.64		602,476.63

本期摊销额：8,905,625.90 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	
过氯乙烯清洁生产工艺开发	3,960,463.78		94,769.24	3,865,694.54	
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	
降低烟道气中氯乙烯单体的含量	3,245,752.38	140,717.77		3,386,470.15	
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		
S-PVC 聚合釜清洗头实时检测系统开发	129,996.58	117,869.87			247,866.45
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	223,424.96	1,251,042.25		
万吨级甘油法环氧氯丙烷工艺优化及工艺包开发	182,383.25	35,000.00			217,383.25
改善 CPVC 管道加工热稳定性与表面光泽的研究	512,646.73	478,991.74			991,638.47
聚氯乙烯树脂热稳定剂中试评价		1,037,508.08	1,037,508.08		
板材 CPVC 树脂开发		460,576.20			460,576.20
挤出型板材 CPVC 可加工性和基础配方研究		193,938.15			193,938.15
新型高分子材料的开发		5,800,000.00	5,800,000.00		
其他	7,064,907.59	4,814,353.02	10,682,149.81	1,032,541.83	164,568.97
合计	27,544,070.04	12,934,014.10	20,837,066.17	17,365,046.48	2,275,971.49

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：12.31%。

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：3.77%。

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	15,779,152.42	19,273,350.70		8,546,212.20
离子膜	11,845,537.99	21,224,984.95	14,475,029.65		18,595,493.29
其他	858,541.31		201,225.80		657,315.51
合计	24,744,489.78	37,004,137.37	33,949,606.15		27,799,021.00

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	392,701.08	383,555.64
小计	392,701.08	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	2,599,770.50	2,139,896.50
小计	2,599,770.50	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	132,260,914.55	139,907,178.71
可抵扣亏损	41,737,767.03	65,794,753.41
预提利息	784,572.23	628,655.00
应付职工薪酬	16,065,000.00	
合计	190,848,253.81	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	
2013 年			
2014 年	148,707,914.18	241,967,570.94	
2015 年	7,718,370.51	21,044,262.68	
2016 年	10,524,783.42		
合计	166,951,068.11	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：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,399,082.00
小计	10,399,082.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,570,804.32
小计	1,570,804.32

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	6,093,680.88	7,405,732.81	42,683,919.28	51,177,620.65
二、存货跌价准备	42,116,856.98	21,749,991.54	187,427.11		63,679,421.41
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	22,059,660.74		30,340,632.80	325,678,265.08
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	49,903,333.16	7,593,159.92	73,024,552.08	530,614,462.51

有关各类资产本期计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。

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	630,050,000.00	520,050,000.00
委托借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	636,050,000.00	576,050,000.00

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	354,568,814.52	309,446,306.53
1-2 年	2,400,744.74	3,788,051.58
2-3 年	2,241,285.87	2,514,805.82
3 年以上	5,812,613.99	6,008,578.11
合计	365,023,459.12	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

上海天坛助剂有限公司	337,914.15	
上海化工供销有限公司	191,263.30	
苏州市天原消石灰厂	648,670.00	1,932.50
上海氯威塑料有限公司	344,972.31	
上海华谊集团建设有限公司	79,631.50	1,141,107.30
合计	1,602,451.26	1,143,039.80

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
上海化学工业区工业气体有限公司	1,163,284.55	尚未结算
UTC International(HK)Ltd	953,077.02	尚未结算
中国化学工程第四建设公司	755,025.00	尚未结算
山东省盐业总公司经贸公司	730,000.00	尚未结算
宝鸡市德瑞有色金属设备制造有限公司	695,972.70	尚未结算

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	100,383,391.22	89,994,983.72
1-2 年	68,356,104.65	15,825,446.52
2-3 年	267,535.20	140,899,003.67
3 年以上	135,238,792.18	11,227,503.15
合计	304,245,823.25	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	期末余额	未结转原因
拜耳材料科技(中国)有限公司	190,208,332.50	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		207,064,664.39	207,010,568.39	54,096.00
二、职工福利费		9,862,932.16	9,862,932.16	
三、社会保险费		60,867,325.11	60,867,325.11	
医疗保险费		19,730,157.40	19,730,157.40	
基本养老保险费		36,190,910.19	36,190,910.19	
年金缴费				
失业保险费		3,075,340.43	3,075,340.43	
工伤保险费		839,398.43	839,398.43	

生育保险费		1,031,518.66	1,031,518.66	
四、住房公积金	1,998,356.22	12,642,238.00	12,642,238.00	1,998,356.22
五、辞退福利		115,863,185.50	51,603,185.50	64,260,000.00
六、其他		1,943,697.20	1,943,697.20	
七、工会经费和职工教育经费	47,112.60	7,280,992.71	7,310,890.45	17,214.86
合计	2,045,468.82	415,525,035.07	351,240,836.81	66,329,667.08

因解除劳动关系给予补偿 51,603,185.50 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	49,947,825.82	62,069,261.79
营业税	338,116.10	844,838.78
企业所得税	309,485.01	625,655.98
个人所得税	588,655.80	931,676.68
城市维护建设税	3,454,908.53	4,385,570.98
教育费附加	2,496,910.82	1,887,432.92
河道管理费	499,382.18	629,144.31
合计	57,635,284.26	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
借款应付利息	3,138,288.90	2,514,620.00
合计	3,138,288.90	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	
自然人股东	203,402.65	208,148.75	
法人股股东	1,364,927.47	1,372,676.90	
合计	2,566,880.88	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	643,346,727.51	705,004,811.79
1-2 年	15,571,866.89	46,080,464.68

2-3 年	11,554,280.81	14,399,382.05
3 年以上	29,278,307.00	21,305,315.98
合计	699,751,182.21	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	10,113,247.10	17,302,650.69
上海华谊集团装备工程有限公司	1,644,590.00	
合计	635,757,837.10	641,302,650.69

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海港码头管理中心	11,616,940.43	港口维护专项资金返回后尚未发生港口码头的修理费
上海华谊集团建设有限公司	10,113,247.10	工程款尚未结算

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
上海华谊（集团）公司	624,000,000.00	借款
上海港码头管理中心	11,616,940.43	港口维护专项资金
上海华谊集团建设有限公司	10,113,247.10	工程款

25、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	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
农业银行上海金山支行	2010-11-22	2018-11-21	人民币	5.985	45,000,000.00

2010 年 11 月 22 日公司和中国农业银行股份有限公司上海金山支行签订了编号为 31010120108000039 的码头扩建项目专项长期借款合同，借款金额为人民币 22,000 万元，提款日期为 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。分次提款利率按借款进账日的人民银行基准利率下浮 10%。公司 5 月提款 2,000 万元，利率为 6.12%，7 月和 9 月分别提款 1,000 万元和 1,500 万元，利率均为 5.985%。上海华谊（集团）公司和中国农业银行股份有限公司上海金山支行签订了编号为 3110120100000773 的保证合同为公司上述借款合同提供保证担保。

26、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	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
上海华谊 (集团) 公司	3 年	150,000,000.00	4.25	6,375,000.00	150,000,000.00
上海华谊 (集团) 公司	3 年	400,000,000.00	4.25	17,000,000.00	400,000,000.00
上海华谊 (集团) 公司	3 年	400,000,000.00	5.04	20,160,000.00	400,000,000.00
其他					26,026,345.12

应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款

单位	期末余额	年初余额
上海华谊 (集团) 公司	950,000,000.00	950,000,000.00

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
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
1 万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目		2,590,000.00	2,590,000.00
合计	97,700,000.00	2,590,000.00	100,290,000.00

项 目	期末余额	批准文件	指定的专门用途	使用限制
副产氢能源利用项目	1,700,000.00	国家发展和改革委员会“发改投资(2010)451号”、上海市发展和改革委员会“沪发改投(2010)035号”	专项用于华胜化工厂副产氢能源利用项目	严格按照发改委已确认内容实施，确保于 2010 年 4 月底前开工建设，形成有效工作量。
16 万吨/年氯三次循环利用技术改造项目	96,000,000.00	国家发展和改革委员会、工业和信息化部“发改投资(2010)2098号，上海市经济信息和信息化委员会、上海市财政局“沪经信投(2010)715号”	专项用于 16 万吨/年氯三次循环利用技术改造项目	严格按照发改委已确认内容实施，不重复享受其他地方资金资助。
1 万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目	2,590,000.00	上海市闵行区经济委员会“闵经委技(2010)12号”	专项用于 1 万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目	按照招标法和国家有关规定确定施工单位和采购设备，确保各项资金落实到位，按计划实施，达到预期目标。
合计	100,290,000.00			

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
CPVC 科研项目经费	1,163,500.00	1,163,500.00
合计	1,163,500.00	1,163,500.00

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	1,156,399,976.00						1,156,399,976.00

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		16,324,485.45	1,484,197,651.86
（1）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	6,419,689.50	1,379,622.00		7,799,311.50
（2）其他	92,261,495.14	6,164,500.00		98,425,995.14
合计	1,599,203,321.95	7,544,122.00	16,324,485.45	1,590,422,958.50

（1）期末持有的可供出售金融资产按期末市场价计算的公允价值和期初公允价值的差额增加资本公积 1,379,622.00 元；

（2）按上海市经济委员会、上海市财政局沪经节（2008）484 号关于“上海市节能技术改造项目专项扶持实施办法”的规定，公司节能技改项目收到的财政奖励资金在财务上作资本公积处理，公司本期将节能技改财政奖励 6,164,500.00 元转入资本公积；

（3）子公司上海华鸿管廊有限公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日将原注册资本 7,200 万元减少至 5,040 万元，减资后股本全部由本公司认缴，使本公司持有的股权由原来的 70% 增加到 100% 股权，增加的 30% 股权视同收购少数股东股权，因上海华鸿管廊有限公司净资产为负数，30% 股权对应承担的亏损减少 16,324,485.45 元相应冲减资本公积-股本溢价。

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	676,446.40		10,037,341.80
合计	9,360,895.40	676,446.40		10,037,341.80

本期增加盈余公积 676,446.40 元，系以前年度因上海新天原化工物流有限公司（现已更名为上海华谊天原化工物流有限公司）由子公司变为联营单位进行权益法核算，合并应调增的盈余公积。因金额较小，于本年调增盈余公积并冲减未分配利润。

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	229,773,339.37	/
其他	676,446.40	
期末未分配利润	-30,657,626.39	/

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	5,611,312,779.73	5,553,338,648.90
其他业务收入	151,213,257.42	183,162,784.97
营业成本	4,923,157,869.57	4,922,982,228.95

(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
(1) 工业	5,714,233,185.78	4,887,852,722.50	5,635,117,177.34	4,847,396,590.06
(2) 施工业	11,654,393.56	10,878,892.60	23,357,319.53	19,036,187.24
(3) 劳务收入	2,871,643.00	1,395,452.61	5,138,773.28	15,614,199.52
公司内各业务分部相互抵销	-117,446,442.61	-117,446,442.61	-110,274,621.25	-110,274,621.25
合计	5,611,312,779.73	4,782,680,625.10	5,553,338,648.90	4,771,772,355.57

(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	2,478,316,837.58	2,502,133,683.80	2,583,911,741.07	2,528,471,071.21
烧碱	1,375,482,718.71	875,628,053.45	1,127,893,568.68	907,457,001.82
氯产品	1,617,015,683.29	1,297,984,491.08	1,697,688,457.24	1,204,467,513.86
其他	257,943,982.76	224,380,839.38	254,119,503.16	241,651,389.93
公司内各业务分部相互抵销	-117,446,442.61	-117,446,442.61	-110,274,621.25	-110,274,621.25
合计	5,611,312,779.73	4,782,680,625.10	5,553,338,648.90	4,771,772,355.57

(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
中国	5,184,667,131.25	4,470,328,883.31	5,280,757,584.01	4,486,866,697.25
其他国家	544,092,091.09	429,798,184.40	382,855,686.14	395,180,279.57
公司内各业务分部相互抵销	-117,446,442.61	-117,446,442.61	-110,274,621.25	-110,274,621.25
合计	5,611,312,779.73	4,782,680,625.10	5,553,338,648.90	4,771,772,355.57

(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（%）
上海天原国际贸易有限公司	646,512,729.54	11.22
上海联恒异氰酸酯有限公司	389,127,013.14	6.75
拜耳材料科技（中国）有限公司	340,633,066.52	5.91
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	342,133,245.91	5.94
揭阳市广泰发实业有限公司	196,752,219.09	3.41
合计	1,915,158,274.20	33.23

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	6,924,922.57	3,566,670.36	按应税营业收入计征
城市维护建设税	14,825,798.61	17,982,269.81	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	10,692,641.41	7,785,668.63	
河道管理费	2,021,276.10	2,518,951.83	
合计	34,464,638.69	31,853,560.63	/

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
其中：运输费	32,478,033.99	40,061,220.02
销售代理费	23,764,362.66	22,728,127.31
折旧	14,265,652.74	14,264,655.14
职工薪酬	9,689,794.74	10,082,515.18
装卸费	6,907,215.18	6,188,368.24
仓储费	6,559,627.08	848,737.97
其他	25,469,320.32	21,385,260.64
合计	119,134,006.71	115,558,884.50

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
辞退福利	115,863,185.50	28,452,452.10
劳动保险费	54,623,727.14	44,341,643.03
职工薪酬	83,454,798.44	81,980,042.44
试验检验费	37,672,048.48	16,022,891.56
折旧费	28,050,198.33	27,597,853.04
服务性支出	26,860,000.00	24,275,196.66
水电费	20,145,501.81	16,197,177.28
税金	16,766,305.56	12,225,641.14
警卫消防费	12,427,040.70	15,382,216.34
其他	65,021,421.18	51,098,937.43
合计	460,884,227.14	317,574,051.02

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	108,991,042.49	134,827,843.26
利息收入	-1,485,721.96	-3,619,769.42
汇兑损益	-676,785.79	-940,243.89
其他	5,605,042.16	4,605,867.79
合计	112,433,576.90	134,873,697.74

38、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
合计		165,904.00

39、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	6,009,264.59	5,776,798.90
权益法核算的长期股权投资收益	6,367,457.35	29,158,046.36
处置长期股权投资产生的投资收益		25,364,946.82
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,444.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	110,040.00	879,369.00
合计	12,502,205.94	61,179,161.08

(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
天津天女化工集团股份有限公司	10,010.00		被投资公司按盈利情况分利
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	343,254.59	280,673.90	被投资公司按盈利情况分利
上海联恒异氰酸酯有限公司	5,400,000.00	5,100,000.00	被投资公司按盈利情况分利
上海宝鼎投资股份有限公司	25,000.00	28,125.00	被投资公司按盈利情况分利
上海石化股份有限公司	39,000.00		被投资公司按盈利情况分利
申银万国证券股份有限公司	176,000.00	352,000.00	被投资公司按盈利情况分利
合计	6,009,264.59	5,776,798.90	/

(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
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	2,225,610.47	21,417,575.16	按被投资单位当年净利润的份额确认
上海天坛助剂有限公司	6,183,559.39	5,286,747.60	按被投资单位当年净利润的份额确认
苏州市天原消石灰厂	-503,284.65	34,774.31	按被投资单位当年净利润的份额确认
上海氯威塑料有限公司	-1,538,427.86	-1,525,791.60	氯威塑料已资不抵债，本期以长期股权投资账面余额调整至零为限
上海邦达天原国际货运有限公司		211,089.07	2010 年已处置
上海华谊天原化工物流有限公司		3,733,651.82	2010 年因投资比例下降已转按成本法核算
合计	6,367,457.35	29,158,046.36	/

40、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	-1,312,051.93	12,366,073.84
二、存货跌价损失	21,562,564.43	-977,304.91
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	22,059,660.74	252,854,373.16
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	42,310,173.24	264,243,142.09

41、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,025,586.44	56,841.31	35,025,586.44
其中：固定资产处置利得	35,025,586.44	56,841.31	35,025,586.44
接受捐赠	292,974.19		292,974.19
政府补助	36,078,971.36	99,787,957.80	36,078,971.36
地方奖励		312,329.44	
违约金、罚款收入	85,917,989.00		85,917,989.00
其他	157,541.34	83,493.41	157,541.34
合计	157,473,062.33	100,240,621.96	157,473,062.33

(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
2011 年循环经济资金	2,060,000.00		
产业结构调整资金	6,860,000.00	94,650,000.00	
高新技术成本转化项目资金	2,272,400.00	1,011,000.00	
环境保护对外合作中心资金	3,782,231.09		
科技扶持资金	14,324,068.05		
其他	3,717,671.60	2,828,312.80	
自主出口品牌资金	1,893,414.62		

社保补偿款	1,169,186.00	1,298,645.00	
合计	36,078,971.36	99,787,957.80	/

本期发生大额的违约金及罚款收入发生额主要系陶氏化学(中国)投资有限公司(以下简称"陶氏公司")因合同违约支付的违约金 8,578.95 万元。公司和陶氏公司签订的陶氏 LER 装置和陶氏 GTE 装置的建造合同,陶氏公司因资金短缺取消合同,相应承担违约金分别为 2,500 万元和 5,000 万元。后因公司继续追责,陶氏公司同意再支付 1,078.95 万元,合计共支付违约金 8,578.95 元。

42、 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	8,329,480.62	6,148,423.95	8,329,480.62
其中:固定资产处置损失	8,329,480.62	6,148,423.95	8,329,480.62
罚款滞纳金支出(注 1)	1,141,193.91		1,151,990.71
赔偿支出(注 2)	3,500,000.00		3,500,000.00
其他	10,796.80	200,399.20	
合计	12,981,471.33	6,348,823.15	12,981,471.33

注 1:罚款滞纳金支出中包含质量监督局行政处罚款 1,031,758.20 元、其他行政处罚款 2,200.00 元以及税收滞纳金 107,235.71 元;

注 2:赔偿支出系公司租用第三方的大件码头,因化工项目需要,在大件码头前沿建造了自备码头,自备码头的建设、运营影响了大件码头的运营,双方就此事项于 2011 年 10 月 26 日签订协议书,约定截止 2011 年 12 月 31 日公司就对出租方造成的影响给予一次性经济补偿 350 万元。

43、 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	761,619.47	1,692,777.71
递延所得税调整	-9,145.44	263,464.69
合计	752,474.03	1,956,242.40

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中: P_0 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; S_0 为期初股份总数; S_1 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; M_0 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。

(2) 稀释每股收益

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。

计算过程：

1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	229,773,339.37	141,371,791.68
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
基本每股收益（元/股）	0.1987	0.1223

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00

2) 稀释每股收益

本公司无发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

45、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	1,839,496.00	2,262,186.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	459,874.00	565,546.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,379,622.00	1,696,639.50
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	1,379,622.00	1,696,639.50

46、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
收回往来款、代垫款	1,060,727.08
专项补贴、补助款	10,882,099.56
利息收入	1,485,721.96
营业外收入	86,368,504.53
合计	99,797,053.13

(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
企业间往来	124,116.02
销售费用支出	62,053,575.58
管理费用支出	133,187,658.85
营业外支出	4,649,664.19
其他	25,634.13
合计	200,040,648.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到投资项目拨款	2,590,000.00
合计	2,590,000.00

47、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	226,382,867.81	102,696,490.43
加：资产减值准备	42,310,173.24	264,243,142.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	429,521,956.08	468,015,643.44
无形资产摊销	8,905,625.90	7,944,653.54
长期待摊费用摊销	33,949,606.15	45,627,693.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-26,696,105.82	6,106,582.64

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)	109,626,637.69	150,838,910.79
投资损失(收益以“－”号填列)	-12,502,205.94	-61,179,161.08
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-9,145.44	263,464.69
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	459,874.00	
存货的减少(增加以“－”号填列)	22,516,821.55	56,828,293.22
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-138,573,073.84	-495,425,123.47
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	14,153,630.81	76,467,205.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	710,046,662.19	622,261,891.16
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	513,913,060.98	521,476,840.11
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	-7,563,779.13	115,644,898.62

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		9,760,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		9,760,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	565,376.06	10,809,384.13
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-565,376.06	-1,049,384.13
4. 处置子公司的净资产	-49,029,960.26	6,093,157.99
流动资产	565,376.06	14,396,486.22
非流动资产	7,232,981.47	7,665,739.15
流动负债	56,828,317.79	15,969,067.38
非流动负债		

(3) 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	513,913,060.98	521,476,840.11
其中：库存现金	19,414.05	27,269.33
可随时用于支付的银行存款	513,838,403.58	509,082,018.78
可随时用于支付的其他货币资金	55,243.35	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	513,913,060.98	521,476,840.11

(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	50.29	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
上海金源自来水有限公司	有限责任公司	上海	李军	工业	900	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	76.65	76.65	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

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	30	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	44	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	45	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	49	607295925

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
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司	832206159
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	132284914
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	754793019
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	133390778
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	133361926
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	132275815
上海化学工业压力容器检验有限公司	母公司的控股子公司	771827807
上海天原国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	703134056
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
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的控股子公司	783121406
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司	134653381
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	132208321
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司	132275735
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	133747810
上海华谊集团上硫化工有限公司	母公司的控股子公司	762203242
上海华谊焦化煤气有限公司	母公司的控股子公司	676218827
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司	132202923

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(%)
上海天坛助剂有限公司	材料采购	按协议价 结 算	1,356.91	0.27	1,243.49	0.25
上海氯威塑料有限公司			129.47	0.03		
苏州市天原消石灰厂			56.00	0.01	212.16	0.04
上海吴泾化工有限公司			7,486.63	1.50	6,820.58	1.39
上海焦化有限公司			989.00	0.20		
上海华谊天原化工物流有限公司			635.44	0.13	977.20	0.20
上海新天原化工运输有限公司			80.83	0.02	27.01	0.01
上海氯碱创业有限公司			2,664.81	0.53	2,088.41	0.42
上海天原集团胜德塑料有限公司			2,318.61	0.46	3,412.29	0.69
上海华谊集团装备工程有限公司			744.64	0.15		

上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务		2,469.90	0.49	2,467.48	0.50
上海新天原化工运输有限公司			428.09	0.09	854.74	0.17
上海天原国际贸易有限公司			429.08	0.09	256.35	0.05
上海氯碱创业有限公司			3,422.89	0.68	3,421.12	0.70
上海华谊集团建设有限公司			4,359.55	0.87	669.75	0.14
上海工程化学设计院有限公司			862.44	0.17	1,444.75	0.29
上海化学工业压力容器检验有限公司			282.12	0.06		

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 (%)
上海天坛助剂有限公司	产品销售	按协议价 结 算	507.03	0.09	126.18	0.02
上海氯威塑料有限公司			129.86	0.02		
上海吴泾化工有限公司			182.42	0.03	48.62	0.01
上海焦化有限公司			1,517.23	0.26	1,682.35	0.29
上海华谊集团华原化工有限公司			1,112.32	0.19	2,164.00	0.38
上海三爱富新材料股份有限公司			6,022.48	1.04	7,183.62	1.25
上海华谊天原化工物流有限公司			252.70	0.05	172.75	0.03
上海新天原化工运输有限公司			98.94	0.02	130.86	0.02
上海天原国际贸易有限公司			64,651.27	11.22	39,090.45	6.80
上海氯碱创业有限公司			954.07	0.17	5,016.21	0.87
上海天原集团胜德塑料有限公司			3,746.12	0.65	3,819.34	0.66
上海树脂厂有限公司			125.34	0.02		
上海华谊丙烯酸有限公司			306.00	0.05	142.65	0.02
上海华谊集团上硫化工有限公司			124.05	0.02		
上海华谊焦化煤气有限公司			97.30	0.02		
上海化工供销有限公司			2,339.87	0.41		
上海焦化有限公司	提供劳务		89.16	0.02	255.88	0.05
上海华谊天原化工物流有限公司			1,078.56	0.19	1,038.55	0.21
上海天原集团胜德塑料有限公司			820.24	0.14	678.39	0.14
上海华谊集团上硫化工有限公司			1.79	0.00		

(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	7,911.50	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	2,250.68	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	5,438.20	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	2010年1月7日~	否

			2013 年 2 月 25 日	
上海华谊（集团）公司	上海氯碱化工股份有限公司	4,500.00	2010 年 11 月 22 日~ 2018 年 11 月 21 日	否
上海华谊（集团）公司	上海氯碱化工股份有限公司	6,750.00	2010 年 4 月 19 日~ 2015 年 4 月 18 日	否
上海华谊（集团）公司	上海氯碱化工股份有限公司	6,750.00	2011 年 6 月 24 日~ 2016 年 6 月 24 日	否

根据 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会，审议和通过的《关于 2011 年度对外担保额度的议案》公司为上海焦化有限公司和上海亨斯迈聚氨酯有限公司提供担保，截止 2012 年 2 月 20 日中国建设银行总信【2012】172 号"关于同意变更上海华谊（集团）公司额度授信方案的批复"同意变更上海华谊（集团）公司额度授信方案，将下属上海焦化有限公司授信担保方由上海氯碱化工股份有限公司变更为上海华谊（集团）公司担保。

(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	15,000.00	2010 年 11 月 12 日	2013 年 11 月 11 日	
上海华谊（集团）公司	40,000.00	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日	
上海华谊（集团）公司	40,000.00	2010 年 10 月 7 日	2013 年 10 月 6 日	
上海华谊（集团）公司	62,400.00	2011 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	

(4) 其他关联交易

单位：万元 币种：人民币

交易类型	交易对象	交易金额	交易价格确定依据
技术协作费	上海华谊（集团）公司	580.00	双方协定价格
借款利息支出	上海华谊（集团）公司	7,700.52	经董事会批准，参照同类银行借款利率结算

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	上海天原国际贸易有限公司	8,253.44	412.67	4,116.00	205.80
应收账款	上海天原集团胜德塑料有限公司	908.20	908.20	1,345.23	671.69
应收账款	上海氯威塑料有限公司	488.09	485.53	485.65	483.38
应收账款	上海焦化有限公司			179.74	61.08
应收账款	上海三爱富新材料股份有限公司	12.14	12.14	12.14	12.14
应收账款	上海树脂厂有限公司	1.98	0.10		
应收账款	上海氯碱创业有限公司	4.91	0.25	18.59	0.93
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	34.80	1.74	2.40	0.12
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	28.38	1.42		

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	上海天坛助剂有限公司	33.79	
应付账款	上海化工供销有限公司	19.13	
应付账款	苏州市天原消石灰厂	64.87	0.19
应付账款	上海氯威塑料有限公司	34.50	
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	1,011.32	1,730.27
其他应付款	上海华谊集团装备工程有限公司	164.46	
长期应付款	上海华谊(集团)公司	95,000.00	95,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

公司无重大的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
上海焦化有限公司	EUR969.25 万元	2023-10-31	被担保人有到期偿债能力, 不构成对本公司的财务影响
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	USD357.2 万元	2015-11-24	被担保人有到期偿债能力, 不构成对本公司的财务影响
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	5,438.2 万元	2015-11-24	被担保人有到期偿债能力, 不构成对本公司的财务影响
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	8,784 万元	2013-2-25	被担保人有到期偿债能力, 不构成对本公司的财务影响
合计	24,384.58 万元		

3、其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的其他或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

(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

公司为上海焦化有限公司提供的 969.25 万欧元贷款担保, 已于 2012 年 2 月 21 日由中国建设银行批准解除。

(十三) 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	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	11,449,082.00

(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%
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合1	298,309,958.15	100.00	39,478,218.34	13.23	249,141,979.06	100.00	50,836,462.02	20.40
组合小计	298,309,958.15	100	39,478,218.34	13.23	249,141,979.06	100.00	50,836,462.02	20.40
合计	298,309,958.15	/	39,478,218.34	/	249,141,979.06	/	50,836,462.02	/

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	271,736,105.47	91.09	13,586,805.27	201,025,269.83	80.69	10,051,263.49
1至2年	489,761.39	0.16	97,952.28	593,494.06	0.24	118,698.81
2至3年	581,261.01	0.20	290,630.51	13,713,430.90	5.50	6,856,715.45
3年以上	25,502,830.28	8.55	25,502,830.28	33,809,784.27	13.57	33,809,784.27
合计	298,309,958.15	100.00	39,478,218.34	249,141,979.06	100.00	50,836,462.02

(2) 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
上海明光通讯机电实业有限公司	货款	2,538,018.00	丧失时效	否
闵行区物资公司	货款	1,141,355.56	丧失时效	否
江苏华康药用包装材料厂	货款	914,462.66	丧失时效	否
DAIJIN	货款	816,531.23	丧失时效	否
张家港市彩色塑料瓶有限公司	货款	809,831.34	丧失时效	否
上海南升中外企业精品实业公司	货款	750,000.00	丧失时效	否
上海蓓玲发展有限公司	货款	500,000.00	丧失时效	否
中国江苏国际经济技术合作公司昆山公司	货款	476,873.85	已被吊销营业执照	否
上海龙桥塑业发展有限公司	货款	452,533.40	丧失时效	否
浙江天松管业有限公司	货款	420,000.00	已被吊销营业执照	否
市西化工有限公司	货款	417,524.00	已被吊销营业执照	否
代垫运费		395,799.11	丧失时效	否

苏州华源农用生物化学品有限公司	货款	368,413.51	丧失时效	否
上海添源贸易有限公司	货款	322,259.99	丧失时效	否
宁波亨润甬米人造革有限公司	货款	259,259.94	丧失时效	否
上海亚飞实业公司	货款	219,740.80	丧失时效	否
北京化原天宇化工批发部	货款	216,460.75	丧失时效	否
温州市佳联塑胶有限公司	货款	214,762.36	丧失时效	否
黄岩福泰塑胶有限公司	货款	200,092.72	丧失时效	否
其余 131 家		6,403,602.67		
合计	/	17,837,521.89	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
上海天原国际贸易有限公司	受同一集团控制	82,534,376.20	1 年以内	27.67
上海联恒异氰酸酯有限公司	本公司持股 15%的被投资企业	43,135,078.31	1 年以内	14.46
MITSUBISHI CORPORATION	客户	34,212,746.54	1 年以内	11.47
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	客户	33,682,294.50	1 年以内	11.29
拜耳材料科技(中国)有限公司	客户	30,540,325.78	1 年以内	10.24
合计	/	224,104,821.33	/	

(5) 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	受同一集团控制	82,534,376.20	27.67
上海天原集团胜德塑料有限公司	受同一集团控制	9,081,997.01	3.04
上海氯威塑料有限公司	联营企业	4,880,932.00	1.64
上海三爱富新材料股份有限公司	受同一集团控制	121,385.63	0.04
上海树脂厂有限公司	受同一集团控制	19,752.00	0.00
合计		96,638,442.84	32.39

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(%)
项金额重并单项计坏账准备其他应收款	14,014,583.09	53.23			65,651,564.96	80.77	28,251,564.96	43.03
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

组合 1	12,313,794.29	46.77	9,370,052.80	76.09	10,600,187.55	13.04	8,986,300.87	84.77
组合小计	12,313,794.29	46.77	9,370,052.80	76.09	10,600,187.55	13.04	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					5,033,502.95	6.19	4,033,502.95	80.13
合计	26,328,377.38	/	9,370,052.80	/	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
待抵扣进项税	11,085,188.09			单独测试无需计提坏账准备
期货保证金	2,929,395.00			单独测试无需计提坏账准备
合计	14,014,583.09		/	/

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	2,594,630.98	21.07	129,731.55	811,976.36	7.66	40,598.81
1 至 2 年	61,338.80	0.50	12,267.76	1,009,113.38	9.52	201,822.68
2 至 3 年	859,542.05	6.98	429,771.03	70,436.87	0.66	35,218.44
3 年以上	8,798,282.46	71.45	8,798,282.46	8,708,660.94	82.16	8,708,660.94
合计	12,313,794.29	100.00	9,370,052.80	10,600,187.55	100.00	8,986,300.87

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海乐安达凉椅有限公司	法院判决	账龄 5 年以上，涉及诉讼，估计无法收回	21,967,516.28	7,405,732.82	7,405,732.82
合计	/	/	21,967,516.28	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美国来德汽车连锁有限公司	往来款	1,257,336.90	丧失时效	否
江苏吴县木渎水泥厂	往来款	728,640.00	注销	否
浙江海宁市经济协作公司	往来款	449,588.35	已被吊销营业执照	否
上海惠益制衣有限公司	往来款	1,400,000.00	已被吊销营业执照	否
张家港中东石化有限公司	往来款	4,284,048.68	丧失时效	否
上海国信实业有限公司	往来款	2,000,000.00	已被吊销营业执照	否

上海乐安达凉椅有限公司	往来款	14,561,783.46	已被吊销营业执照	否
化工部职业安全卫生研究所	往来款	85,000.00	丧失时效	否
北京朝阳区金星冷冻技术服务部	往来款	80,000.00	丧失时效	否
合计	/	24,846,397.39	/	/

(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(%)
待抵扣进口增值税		11,085,188.09	1 年以内	42.10
期货保证金		2,929,395.00	1 年以内	11.13
海关保证金		2,134,060.32	1 年以内	8.11
公司工会		2,050,717.60	3 年以上	7.79
上海氯碱化工综合公司		687,896.85	1 年以内	2.61
合计	/	18,887,257.86	/	71.74

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	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%	现金红利
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	3,109,878.86
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	
上海华鸿管廊有限公司	50,400,000.00	50,400,000.00	-50,400,000.00					
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	
上海化工实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		19.03	19.03	343,254.59
天地氯碱化工公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00			
上海电子材料技术开发公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			
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	5,400,000.00
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	
北京英兆信息技术有限公司	1,646,060.19	1,646,060.19		1,646,060.19		16.00	16.00	16,000.00
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	
中国纺织机械股份有限公司	2,095,000.00	2,095,000.00		2,095,000.00				
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00	9,440,000.00		9,440,000.00	9,440,000.00			
上海石化股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00				39,000.00
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00				176,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	62,500.00		62,500.00				25,000.00
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55	239,957.55		239,957.55				10,010.00

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%
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	145,988,913.26	40,334,678.06	2,225,610.47	42,560,288.53	30.00	30.00
上海天坛助剂有限公司	14,520,000.00	30,072,347.53	6,183,559.39	36,255,906.92	44.00	44.00
苏州天原消石灰厂	1,337,482.68	1,413,148.16	-503,284.65	909,863.51	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		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	5,494,120,383.81	5,443,280,999.95
其他业务收入	149,681,257.24	181,607,165.31
营业成本	4,839,364,195.93	4,824,214,996.39

(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	5,494,120,383.81	4,699,643,959.65	5,443,280,999.95	4,673,838,286.34
合计	5,494,120,383.81	4,699,643,959.65	5,443,280,999.95	4,673,838,286.34

(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	2,478,316,837.58	2,502,133,683.80	2,583,911,741.07	2,528,471,071.21
烧碱	1,375,482,718.71	875,628,053.45	1,127,893,568.68	907,457,001.82
氯产品	1,617,015,683.29	1,297,984,491.08	1,697,688,457.24	1,204,467,513.86
其他	23,305,144.23	23,897,731.32	33,787,232.96	33,442,699.45
合计	5,494,120,383.81	4,699,643,959.65	5,443,280,999.95	4,673,838,286.34

(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
中国	4,978,459,233.11	4,298,239,859.62	5,076,601,085.38	4,293,444,738.93
其他国家	515,661,150.70	401,404,100.03	366,679,914.57	380,393,547.41
合计	5,494,120,383.81	4,699,643,959.65	5,443,280,999.95	4,673,838,286.34

(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	646,512,729.54	11.46
上海联恒异氰酸酯有限公司	389,127,013.14	6.89
拜耳材料科技(中国)有限公司	340,633,066.52	6.04
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	339,577,671.64	6.02
揭阳市广泰发实业有限公司	196,752,219.09	3.49
合计	1,912,602,699.93	33.90

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	9,119,143.45	13,823,464.04
权益法核算的长期股权投资收益	6,367,457.35	28,487,046.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-99,429,960.21	14,879,473.29
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	15,444.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	110,040.00	879,369.00
合计	-83,817,875.41	58,069,352.70

(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
天津天女化工集团股份有限公司	10,010.00		被投资公司按盈利情况分利
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	343,254.59	280,673.90	被投资公司按盈利情况分利
上海联恒异氰酸酯有限公司	5,400,000.00	5,100,000.00	被投资公司按盈利情况分利
上海宝鼎投资股份有限公司	25,000.00	28,125.00	被投资公司按盈利情况分利
上海石化股份有限公司	39,000.00		被投资公司按盈利情况分利
申银万国证券股份有限公司	176,000.00	352,000.00	被投资公司按盈利情况分利
上海达凯塑胶有限公司	3,109,878.86	8,046,665.14	被投资公司按盈利情况分利
合计	9,119,143.45	13,823,464.04	/

(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
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	2,225,610.47	21,417,575.16	按被投资单位当年净利润的份额确认
上海天坛助剂有限公司	6,183,559.39	5,286,747.60	按被投资单位当年净利润的份额确认
苏州市天原消石灰厂	-503,284.65	34,774.31	按被投资单位当年净利润的份额确认
上海氯威塑料有限公司	-1,538,427.86	-2,196,791.59	氯威塑料已资不抵债，本期以长期股权投资账面余额调整至零为限
上海邦达天原国际货运有限公司		211,089.07	2010年已处置
上海华谊天原化工物流有限公司		3,733,651.82	2010年因投资比例下降已转按成本法核算

合计	6,367,457.35	28,487,046.37	/
----	--------------	---------------	---

2011 年 11 月底全资子公司上海华鸿管廊有限公司全部资产和负债并入本公司，并于 2011 年 12 月 5 日完成了工商注销。处置日上海华鸿管廊有限公司的净资产为-49,029,960.21 元，公司对上海华鸿管廊有限公司的长期股权投资成本为 50,400,000.00 元，形成处置损失 99,429,960.21 元。

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	146,650,896.02	234,930,254.80
加：资产减值准备	43,227,240.48	146,395,916.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,132,692.39	447,180,589.34
无形资产摊销	8,746,794.26	7,785,821.90
长期待摊费用摊销	33,831,713.35	45,531,029.96
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）	-26,659,499.02	6,128,129.81
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）	111,490,207.99	149,273,793.95
投资损失（收益以“-”号填列）	83,817,875.41	-58,069,352.70
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）	459,874.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,456,043.29	56,266,130.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,938,152.09	-526,276,171.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,387.50	99,755,398.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	701,123,298.58	608,735,637.24
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	469,735,610.03	479,769,908.46
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	-10,034,298.43	125,118,637.39

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	26,696,105.82	主要系处置 47 型隔膜碱资产收益	19,273,364.18	44,545,499.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,972,983.85			

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,105,987.51	主要系收到的产业结构调整补贴款及科技扶持资金等	99,787,957.80	18,216,395.95
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	125,484.00		879,369.00	2,616,399.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,405,732.81	收回的已计提减值准备的上海乐安达凉椅有限公司款项		450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,716,513.82	主要系收到陶氏公司支付的合同违约金	195,423.65	5,872,522.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-115,863,185.50	因产品结构调整、停产、重大生产装置搬迁而分流职工需给予职工的安置补偿费	-122,472,908.79	-82,881,087.54
少数股东权益影响额	4,554,376.69		-137,781.26	-111,781.57
所得税影响额	-194,391.73		-312,620.62	3,100,328.64
合计	40,519,607.27		-2,787,196.04	-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	8.7844	0.1987	0.1987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.2353	0.1637	0.1637

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	481,685,757.07	363,140,885.59	32.64%	应收票据贴现减少
在建工程	814,666,854.26	292,162,456.67	178.84%	本期 16 万吨/年氯三次循环利用技改项目以及码头扩建项目两个重大工程投入增加, 已达到中间交工的进度
管理费用	460,884,227.14	317,574,051.02	45.13%	本期增加协议解除合同相关费用
资产减值损失	42,310,173.24	264,243,142.09	-83.99%	2010 年度生产结构变化, 相关设备空闲率上升, 导致减值准备大幅增加
营业外收入	157,473,062.33	100,240,621.96	57.10%	本期非流动资产处置利得及赔偿收入增加

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、报告期内上海氯碱化工股份有限公司章程；在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 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
2012年3月23日