

公司代码：600618

公司简称：氯碱化工

上海氯碱化工股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、公司负责人黄岱列先生、主管会计工作负责人张伟民先生 及会计机构负责人（会计主管人员）赖永华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的2015年财务审计报告，2015年母公司净利润为143,024,579.55元，年初母公司未分配利润为-757,961,086.06元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为-614,936,506.51元，2015年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	32
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	35
第十二节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
华谊集团	指	上海华谊（集团）公司
本公司、公司、氯碱化工	指	上海氯碱化工股份有限公司
烧碱	指	分子式：NaOH，是可溶性的强碱。烧碱易溶于水，呈强碱性，能提供Na ⁺ 离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。
氯气	指	分子式 Cl ₂ ，氯气是重要的化工原料，在造纸、印染、颜料、漂白粉、纺织、化学纤维、油脂、石油、橡胶、塑料、制药、消毒、农药、冶金、电子等工业中均得到广泛的应用。
EDC	指	二氯乙烷。无色或浅黄色透明液体，比重约为 1.26，有类似氯仿的气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。主要用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂，还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯。
PPVC	指	糊树脂。公司糊树脂生产主要有混合法和种子乳液法两种生产工艺，主要用于人造革、地板革、墙纸、玩具和瓶盖等制品。
TPVC	指	特种树脂。公司生产的特种树脂主要是一些客户专用料，医用高聚合度树脂：主要生产血浆袋、输液管和高弹性封条等；还有汽车底涂专用料树脂。
CPVC	指	氯化聚氯乙烯。主要用于各类不同口径的管道以及与之配套的弯头、三通等管件、阀门阀体以及假发等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许沛文	陈丽华
联系地址	上海市龙吴路4747号	上海市龙吴路4747号
电话	021-64342640	021-64342640
传真	021-64341438	021-64341438
电子信箱	shxpw@126.com	amychen0131@126.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	顾雪峰 凌敏

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	6,170,874,223.67	7,015,409,267.56	-12.04	6,974,211,654.53
归属于上市公司股东的净利润	95,615,030.34	-592,502,499.95	不适用	16,623,782.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,416,638.26	-262,177,332.00	不适用	-139,868,977.14
经营活动产生的现金流量净额	305,852,432.45	-29,059,999.83	不适用	580,026,390.02
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,261,545,045.54	2,164,655,507.39	4.48	2,848,201,003.60
总资产	4,847,854,403.79	5,754,717,626.22	-15.76	5,992,581,029.65
期末总股本	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00	0.00	1,156,399,976.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0827	-0.5124	不适用	0.0144
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-0.5124	不适用	0.0144
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0272	-0.2267	不适用	-0.121
加权平均净资产收益率(%)	4.313	-24.4467	增加28.76个百分点	0.5857
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.4171	-10.8175	增加9.40个百分点	-4.9279

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,540,819,806.42	1,630,089,231.04	1,711,565,084.48	1,288,400,101.73
归属于上市公司股东的净利润	4,057,976.87	-52,696,263.14	3,967,144.79	140,286,171.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,895,146.66	-8,086,538.19	32,103,078.21	-109,328,324.94
经营活动产生的现金流量净额	-52,610,580.45	114,040,798.82	32,061,368.67	212,360,845.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	257,772,690.18	主要系出售子公司股权及出售建构筑物取得的收益	1,111,822.13	71,743,954.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				1,120,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,118,941.72		5,732,560.40	111,427,687.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,081,055.74		6,572,403.12	7,086,532.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,731,937.80	因吴泾基地产业结构调整而发生的职工安置分流补偿费及相应的停工损失等	-343,652,815.90	-35,532,990.89
少数股东权益影响额	-199,632.57		50,515.48	-32,543.41
所得税影响额	-9,448.67		-139,653.18	680,119.35
合计	127,031,668.60		-330,325,167.95	156,492,759.90

十一、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	14,914,742.76	50,765,875.23	35,851,132.47	36,415.17
合计	14,914,742.76	50,765,875.23	35,851,132.47	36,415.17

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（2）经营模式：公司与国际化工巨头紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。

（3）行业情况说明：中国氯碱行业受宏观经济疲软及产能过剩等因素的影响，市场继续低迷，下游需求恢复缓慢、成本上涨因素增多，国内氯碱生产企业往年“以碱补氯”的盈利模式发生改变，“氯碱齐低”的市场状况更加明显，整个行业步入艰难的调整期。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年	2014 年	比上年增减（%）	说明
货币资金	240,425,945.13	402,636,250.64	-40.29	主要系归还借款及合并范围减少所致
预付账款	136,446,799.31	220,825,719.39	-38.21	主要系本期预付项目款及动力款减少
其他应收款	3,561,716.78	1,895,445.80	87.91	主要系本期备用金及应收出口退税增加

递延所得税资产	20,529.71	1,229,186.56	-98.33	主要系合并范围减少所致
应付职工薪酬	780,802.00	28,052,005.16	-97.22	主要系计提的辞退福利减少
应交税费	14,824,741.55	27,392,973.52	-45.88	本期未交增值税减少
其他应付款	441,394,365.43	713,938,238.76	-38.17	主要系归还华谊集团借款所致
长期应付款	645,000,000.00	950,000,000.00	-32.11	主要系归还华谊集团借款所致
递延所得税负债	11,653,477.05	2,274,880.65	412.27	本期公允价值变动所致

三、报告期内核心竞争力分析

1、新一轮的一体化商业模式得以完善

公司在化工区实施的一体化商业模式，经过十年的运行，充分体现了其合作共赢定价机制的优势，以市场化的手段合理消化成本上涨因素；以氯带碱，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；建立合同执行风险补偿机制，约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。新一轮的化工区十年期供销合同洽谈秉承合作共赢的理念，充分考虑产业链的成长性、关联性、互动性。因此，公司在化工区的一体化模式盈利优势得以延续。

2、新的制氯技术研发成果，推进建立循环经济的产业链业态

今年继续进行氯化氢催化氧化制氯气工艺包技术的完善工作，完成了该项目可研报告初稿编制，为氯化氢催化氧化制氯气技术的产业化奠定了坚实的基础。

3、拥有自主研发的水相法氧化聚氯乙烯等一批新技术研发成果的储备，2015年完成了氯化聚氯乙烯树脂研发平台改造和氯化聚氯乙烯树脂消防管材、管件配方研究和应用开发，形成了消防喷淋用氯化聚氯乙烯树脂混合料系列产品，形成了人无我有的差异化市场优势。

4、拥有强大的营销平台

公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口基地，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。公司的产品品牌和营销诚信市场认可度高。公司还积极探索大市场战略和营销体系的配套改革，使营销模式能承载大贸易的格局。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，中国氯碱行业受宏观经济疲软及产能过剩等因素的影响，市场继续低迷，整个行业出现普遍亏损的状态，行业产能严重过剩，去库存压力巨大，氯碱行业二大主导产品一烧碱和聚氯乙烯，步入去产能化的通道。烧碱产能较去年下降 0.95%，首次出现负增长。聚氯乙烯产能连续两年负增长。面对困难的经营环境，公司全面实施“创新、升级、转型”战略，公司主动适应，科学把握，以优化运营、减少亏损为要求，以保平争盈工作常态化为抓手，稳定化工区生产经营，提升制氯盈利能力，扎实推进化工区集聚升级；推进组织架构及管理职能的变革，加速吴泾存量资产处置，降本增效，加速吴泾地区的调整；积极创新发展模式，继续坚定不移实施“走出去”战略，放眼全球市场寻求战略合作和投资机会，谋求企业新的发展空间。公司生产经营全年安全平稳运行，实现营业收入 61.7 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9561.5 万元。

一、加快推进化工区集聚升级

1、加快推进化工区项目建设，以新项目、新技术奠定发展基础。公司坚持“化工区高端集聚”的发展思路，着眼优化布局，推进重点项目建设。一是加速推进化工区低温乙烯储运装置项目建设，采取有效措施，抓进度保节点，确保项目质量。该项目已于 2015 年 10 月 30 日实现中间交接。使低温乙烯储运装置具备投运条件和较富裕的乙烯储存能力。二是积极推进 CPVC 项目建设。目前公司正围绕选址方案开展工作。三是努力发展循环经济。以公司自主研发氯化氢催化制氯气技术，来满足化工区企业后续的液氯需求增量，目前已完成《10 万吨/年氯化氢催化制氯气产业化工艺包》，并完成可研报告初稿的编制。考虑到氯化氢催化制氯气技术研发成果转化为实

际生产能力，与下游 MDI 等对氯增量需求的时间匹配性，公司同时计划引进氧阴极离子膜电解槽技术。该两项技术的开发或使用最大限度地实现了化工介质的再利用、再生产，形成循环经济产业链模式。

2、推进化工区新材料领域投资的步伐。2014 年，公司决定参与化工区 MDI 项目建设，该项目资金投入分七期进行，2015 年共出资 4046.64 万元。同时寻找与化工区跨国公司在 MDI、TDI 下游的深度合作机会，

3、加快在化工区的经营布局，生产和管理重心同步转移

在化工区形成了年产 72 万吨烧碱和 72 万吨 EDC 生产能力，2015 年公司在化工区装置的收入已达 388,160 万元、毛利为 4.86 亿元，占公司总毛利的 103%。而吴泾地区的收入仅为 6,124 万元，毛利为-1,588 万元。公司的盈利几乎全部来自于化工区，公司向化工区集聚发展的战略目标已初步实现。随着公司的生产重心向化工区转移，公司职能部门也按计划逐步转移到化工区。

二、加速吴泾地区调整步伐

1、做好安置分流工作，推进组织机构优化

2015 年随着吴泾区域主要生产装置的关停，公司积极推动第二轮安置分流工作，平稳实现减员 321 人。同时，公司为适应发展战略、提高管理效能，对原有组织结构作了大幅度调整，从 24 个机构设置，整合为 14 个装置和业务管理口。

2、聚焦主业发展，推进资产整合

根据公司做强主业的发展需要，有序推进非主营资产的剥离工作。2015 年进一步加强对非主营资产转让力度，公司将所持的达凯公司 90%股权和天坛公司 44%股权定向转让给集团企发公司，将吴泾区域华谊集团空转地上的建构筑物资产转让给华谊集团，股权转让和资产转让共获得现金流 6.1 亿元，收益 2.3 亿元，目前继续推进在吴泾区域生产基地的整体退出。

3、推进低效资产再利用，发挥资产经济效益

2015 年公司将吴泾区域资产再利用及处置工作列为重点管理项目，公司各方协同合作盘活存量资产，共同推进低效资产的处置，最大限度发挥低效资产的经济效益。组织部分有再利用价值资产出售转让，进行转让意向的商谈工作。目前，已顺利完成 F1 型装置的安全拆除和废旧物资的出售及部分单台设备的转让，为公司增加收益一千多万元。

三、加快“走出去”步伐，谋求产业转型升级

公司坚持“走出去”的战略，在国际、国内两个市场积极寻找资产并购的机会。今年广泛接洽了九家企业、三个园区、四家咨询机构，有针对性地开展调研考察工作，对新材料领域的标的企业进行筛选和锁定，对可能完善公司产品链或增加产品调整空间的项目积极跟进。公司特设了投资委员会办公室，通过定期会议、情报搜集、业务讨论、实地考察以及报告编制等工作，加强了境内外的投资和合作机会的研究，在探索实现公司产业链延伸与升级转型方面，取得了一些进展。

四、采取扎实而灵活的措施，着力提升运营管理水平，

1、持续提升 HSE 管理，确保安全无事故

公司坚持“筑牢防线、守住底线、巩固阵线”的总体思路，倡导“自觉、敏感、务实”的安全文化，不断提升公司 HSE 管理水平，为企业调整和发展提供有力保障。2015 年公司牢固树立“安全第一”理念，结合自身特点开展各项 HSE 工作。化工区企业以生产“长稳安满优”和大修安全工作为目标。聚氯乙烯厂以停产装置的安全消防保卫为重点；投资规划部以项目建设安全为主导等开展工作，做到横向到边、纵向到底；防微杜渐、常抓不懈，确保安全、环保全面受控。

2、敏锐把握住市场机遇，推进差异化销售

公司针对烧碱市场疲软价格低迷，主动调整销售产品的结构，及时开展品种优化，同时积极调整区域结构，使烧碱产品的利润得以最大化；针对树脂类产品普遍亏损，公司在分析产品边际贡献的基础上，加大了二氯乙烷的销售力度；重点关注高端产品市场，优化产品区域结构和客户结构，集中技术、营销力量，加大特种树脂、新材料 CPVC 树脂的质量改进及推广力度。2015 年，在国内市场持续低迷，新建项目停滞，工业管道需求出现大幅萎缩，而其它应用领域短期内难以突破的情况下，公司重点关注外销市场，积极开发中东、南美、非洲等市场，取得较好的销售业绩。

五、着手编制“十三五”规划，谋划未来发展蓝图

公司“十三五”规划是在中国经济发展进入新常态，经济增速趋缓、深层次矛盾和结构性问题集中显现；企业经营面临多变形势、吴泾地区生产装置关停、人员分流精简等多重压力的背景下编制的。为此，2015 年公司通过理思路、明方向、定目标，结合“走出去”发展战略，多次到国内相关企业及园区进行调研，并结合集团要求，组织各专业部门对规划进行修订，按时完成了规划的编制工作。

2016 年预计全球经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制，氯碱工业仍将持续行业性亏损。2016 年将是“十三五”规划的开局之年，也是公司“调整降本求生存、转型发展赢未来”的关键一年。为此，公司上下统一思想，树立信心，不断加速吴泾地区整体退出，扎实推进化工区集聚升级；加强技术研发，加快发展新材料化工，发展绿色循环经济，在新化工领域占得一席之地；聚焦市场需求，调整产品结构，突出优势产品的竞争优势，实现有效供给；坚持“走出去”战略，放眼全球市场寻求战略合作和投资机会，拓展企业发展的新空间；全面优化公司治理，规范各项管理制度，打造一支专业、精干的经营管理团队。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 617,087.42 万元，较上年同期减少 84,453.50 万元，同比下降 12.04%；实现利润总额 10,956.19 万元，比上年同期增加 69,252.99 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 9,561.50 万元，较上年同期-59,250.25 万元增加 68,811.75 万元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,170,874,223.67	7,015,409,267.56	-12.04
营业成本	5,559,439,778.97	6,375,944,582.66	-12.81
销售费用	199,911,085.12	205,248,898.35	-2.60
管理费用	402,196,032.57	633,388,738.66	-36.50
财务费用	140,436,053.89	121,456,535.42	15.63
经营活动产生的现金流量净额	305,852,432.45	-29,059,999.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	462,369,445.87	-495,001,156.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-930,062,240.97	353,435,963.67	-363.15
研发支出	36,893,630.81	40,756,284.35	-9.48

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,151,317,229.89	3,556,630,124.12	14.33	-14.96	-17.05	增加 2.16 个百分点
施工业	33,362,397.27	29,647,816.81	11.13	23.49	16.50	增加 5.33 个百分点
贸易收入	1,939,874,817.55	1,932,174,066.11	0.40	-2.69	-2.46	减少 0.24 个百分点
合计	6,124,554,444.71	5,518,452,007.04	9.90	-11.27	-12.32	增加 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	494,916,263.20	575,229,431.08	-16.23	-17.04	-32.51	增加 26.64 个百分点

烧碱	1,282,836,609.51	940,728,848.52	26.67	-5.85	-3.67	减少 1.66 个百分点
氯产品	2,147,385,018.64	1,895,920,517.00	11.71	-17.99	-14.85	减少 3.26 个百分点
其他	2,199,416,553.36	2,106,573,210.44	4.22	-5.39	-5.90	增加 0.51 个百分点
合计	6,124,554,444.71	5,518,452,007.04	9.90	-11.27	-12.32	增加 1.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	5,821,380,551.51	5,208,231,369.33	10.53	-11.40	-12.79	增加 1.43 个百分点
其他国家	303,173,893.20	310,220,637.71	-2.32	-8.70	-3.62	减少 5.39 个百分点
合计	6,124,554,444.71	5,518,452,007.04	9.90	-11.27	-12.32	增加 1.09 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	库存量 (万吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
聚氯乙烯产品	7.65	7.67	0.63	-11.49	-3.25	-10.13
烧碱产品	68.78	66.25	1.52	-5.82	-3.44	-28.58
氯产品	142.91	131.47	8.14	37.35	-1.45	23.42

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	直接材料	2,860,008,053.66	48.73	3,614,263,644.00	57.42	-20.87
	直接人工	96,854,436.74	1.65	92,817,782.97	1.47	4.35
	动力	244,563,736.73	4.17	249,017,879.57	3.96	-1.79
	制造费用	355,203,896.99	6.05	331,797,420.12	5.27	7.05
	合计	3,556,630,124.12	60.60	4,287,896,726.66	68.13	-17.05
施工业	直接材料	2,220,503.52	0.04	1,397,498.74	0.02	58.89
	直接人工	3,688,472.71	0.06	1,581,052.08	0.03	133.29
	制造费用	23,738,840.58	0.40	22,470,081.24	0.36	5.65
	合计	29,647,816.81	0.51	25,448,632.06	0.40	16.50
贸易收入	采购成本	1,932,174,066.11	35.01	1,980,812,658.24	31.47	-2.46
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
聚氯乙烯	直接材料	382,641,803.88	6.52	593,100,331.68	9.42	-35.48
	直接人工	17,460,930.59	0.30	22,641,881.58	0.36	-22.88
	动力	95,674,768.66	1.63	108,524,507.82	1.72	-11.84
	制造费用	79,451,927.95	1.35	128,110,613.58	2.04	-37.98
	合计	575,229,431.08	9.80	852,377,334.66	13.54	-32.51
烧碱	直接材料	729,098,699.59	12.42	846,403,320.03	13.45	-13.86
	直接人工	15,627,153.42	0.27	4,283,945.16	0.07	264.78
	动力	94,463,749.19	1.61	86,798,377.75	1.38	8.83
	制造费用	101,539,246.32	1.73	39,077,055.00	0.62	159.84
	合计	940,728,848.52	16.03	976,562,697.94	15.52	-3.67
氯产品	直接材料	1,690,759,223.40	28.81	2,043,905,626.27	32.47	-17.28
	直接人工	32,201,251.85	0.55	21,048,519.55	0.33	52.99
	动力	43,801,478.39	0.75	42,051,606.32	0.67	4.16
	制造费用	129,158,563.36	2.20	119,573,405.43	1.90	8.02

	合计	1,895,920,517.00	32.31	2,226,579,157.57	35.38	-14.85
--	----	------------------	-------	------------------	-------	--------

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	比上年同期增减 (%)
销售费用	199,911,085.12	205,248,898.35	-2.60
管理费用	402,196,032.57	633,388,738.66	-36.50
财务费用	140,436,053.89	121,456,535.42	15.63
所得税费用	4,672,427.26	4,622,713.67	1.08

费用变动原因分析：

- 1)、管理费用同比减少 36.50%，主要系本年度员工辞退福利较上年大幅减少。
- 2)、财务费用同比增加 15.63%，主要系本期新增贷款支付利息所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	26,417,262.01
本期资本化研发投入	10,476,368.80
研发投入合计	36,893,630.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.60
公司研发人员的数量 (人)	407
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.37
研发投入资本化的比重 (%)	28.40

情况说明

2015 年，公司的科研开发工作继续以先进制氯工艺和新材料科技为主线，聚焦重点。主要研发项目有“氯化氢催化氧化制氯气工艺技术完善”、“氯化聚氯乙烯树脂质量提升加工应用研究”、“电解槽节能技术开发及应用”等。“氯化氢催化氧化制氯气工艺技术完善”项目在已完成的 10 万吨/年工业化装置的工艺包基础上，根据工艺包评审专家提出的建议，开展单管放热特性的研究以及化工区原料的适应性研究；开展催化剂加速老化的性能研究，进一步优化催化剂的性能。“氯化聚氯乙烯树脂质量提升加工应用研究”项目一方面对氯化聚氯乙烯树脂进行质量跟踪和评价，以提升氯化聚氯乙烯树脂的质量；并开展了消防用氯化聚氯乙烯管材和管件的加工配方研究。

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	差异
经营活动产生现金流量净额	305,852,432.45	-29,059,999.83	334,912,432.28
投资活动产生现金流量净额	462,369,445.87	-495,001,156.50	957,370,602.37
筹资活动产生现金流量净额	-930,062,240.97	353,435,963.67	-1,283,498,204.64
现金及现金等价物净增加额	-162,165,661.15	-170,749,479.51	8,583,818.36

说明：

- 1) 经营活动现金净流量增加主要系员工辞退福利支出减少及政府补贴收入增加所致；
- 2) 投资活动现金净流量增加主要系本期股权转让及出售构建筑物现金流入增加所致；
- 3) 筹资活动现金净流量减少主要系本期归还借款导致资金流出增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司转让所持的 90%达凯公司股权和 44%的天坛公司股权，以及吴泾区域区域空转地建构筑物资产转让，股权转让和资产转让共计获得收益 2.3 亿元。转让的必要性为：（1）对非主营业务进行剥离，集中发展化工区主营业务；（2）盘活存量资产，改善公司的资产结构，释放存量资产的变现能力。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	240,425,945.13	4.96	402,636,250.64	7.00	-40.29	主要系归还借款及合并范围变化所致
预付账款	136,446,799.31	2.81	220,825,719.39	3.84	-38.21	主要系本期预付项目款及动力款减少
其他应收款	3,561,716.78	0.07	1,895,445.80	0.03	87.91	主要系本期备用金及应收出口退税增加
递延所得税资产	20,529.71	0.00	1,229,186.56	0.02	-98.33	主要系合并范围减少所致
应付职工薪酬	780,802.00	0.02	28,052,005.16	0.49	-97.22	主要系计提的辞退福利减少
应交税费	14,824,741.55	0.31	27,392,973.52	0.48	-45.88	本期未交增值税减少
其他应付款	441,394,365.43	9.10	713,938,238.76	12.41	-38.17	主要系归还华谊集团借款所致
长期应付款	645,000,000.00	13.30	950,000,000.00	16.51	-32.11	主要系归还华谊集团借款所致
递延所得税负债	11,653,477.05	0.24	2,274,880.65	0.04	412.27	本期公允价值变动所致

(四) 行业经营性信息分析

2015 年，氯碱行业进入关键的转型升级期，在整体经济环境低迷，全球石化行业在不断顺应新趋势的过程中，我国的氯碱行业同样经历了较为严峻的形势和挑战，在产能过剩问题突出、下游市场需求不见起色、主要产品价格低迷的大背景下，2015 年氯碱市场总体表现不佳。近几年来，烧碱产能的净增长呈现快速下降的态势，甚至今年出现负增长。截止 2015 年底，中国烧碱产能为 3873 万吨，较 2014 年的 3910 万吨同比减少 0.95%，增速出现拐点。在产业转型和淘汰落后产能的深化改革中，中国聚氯乙烯总产能为 2348 万吨，再次出现负增长，其中糊树脂在内的新增加产能为 78 万吨，宣布正式退出的规模为 119 万吨，净减少 41 万吨。国内聚氯乙烯产能延续优化重组之路。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	本期较上年同期增减比例(%)
长期股权投资	28,885.54	27,073.64	1,811.90	6.69
可供出售金融资产	42,407.82	34,985.57	7,422.26	21.22
其中：按公允价值计量	5,076.59	1,491.47	3,585.12	240.37
按成本计量	37,331.23	33,494.09	3,837.14	11.46

对外股权投资变动原因分析：

- 1)、长期股权投资同比增加 6.69%，主要系本期增加确认亨斯迈投资收益所致。
- 2)、按公允价值计量可供出售金融资产同比增加 240.37%，主要系本期流通股解禁由成本计量转为以公允价值计量所致。
- 3)、按成本计量可供出售金融资产同比增加 11.46%，主要系本期增加对联恒公司的投资所致。

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600623	双钱股份	690,000.00	2,709,850.00	21,450.00	336,481.50	可供出售金融资产	法人股
600636	三爱富	360,000.00	8,972,805.60	5,398.80	542,947.32	可供出售金融资产	法人股
600688	上海石化	900,000.00	2,916,000.00		620,775.00	可供出售金融资产	法人股
600610	中毅达	2,095,000.00	32,586,840.00		22,868,880.00	可供出售金融资产	法人股
600637	东方明珠	86,967.00	3,295,179.63	9,566.37	652.25	可供出售金融资产	法人股
600082	海泰发展	20,000.00	285,200.00		7,800.00	可供出售金融资产	法人股
合计		4,151,967.00	50,765,875.23	36,415.17	24,377,536.07	/	/

(六) 重大资产和股权出售

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海达凯塑胶有限公司	10,814.42	90	协议转让	2015 年 12 月 14 日	工商变更登记	1,981.17	912.30
上海天坛助剂有限公司	11,603.00	44	协议转让	2015 年 12 月 21 日	工商变更登记	5,376.14	

(七) 主要控股参股公司分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海金源自来水有限公司	自来水	900	1,574.35	175.32
上海氯碱机械有限公司	石化装置维修、工程施工等	3,000	2,789.74	653.04
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500	4,958.78	83.14
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000	3,156.52	-477.29

2) 单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品销售	28,786.44	1,225.93	83.14	83.14
上海氯碱机械有限公司	工业	机械制造	10,430.18	2,353.31	653.04	544.18
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	834.72	453.97	175.32	148.33

上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产	1,414.60	-6.23	-477.29	-334.10
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI 精制及聚合体	296,015.09	23,293.98	14,865.88	4,459.76

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

伴随氯碱行业两大主导产品烧碱、聚氯乙烯从高速发展上升通道，进入负增长去产能化的通道，氯碱行业已充分认识到转型升级开拓创新的重要性，随着一系列产业政策的实施，未来氯碱行业的整合力度仍将加大，产品结构将更趋合理，走出去的步伐也将加快。氯碱行业未来发展面临着非常巨大的挑战，也蕴藏着新的机遇，其中产业升级便是最大机遇，近年来，国家针对氯碱行业的安全、环保、能源消耗等出台了一系列的标准与规范，并提出了新的约束要求。为适应这些新形势，氯碱行业也出现了一些积极的变化，上下游之间的合作也将日益强化，优势企业将通过收购、兼并等多种形式实现产业链的延伸以及区位间的互补。

(二) 公司发展战略

双核驱动：1、化工区循环经济产业链的优化和升级，通过自主研发的制氯新技术，使化工区下游对氯的增量需求通过氯介质的循环利用来满足。同时，通过电解槽节能技术开发及应用等，提升化工区运行装置的技术含量，降低单耗，获得更好的效益。

2、公司努力探索产业转型升级和兼并收购之路，将利用行业整合机会，瞄准具有成本优势的地区，通过兼并收购为公司开辟新的生产基地，延伸公司产品链，实现公司的转型升级，增加公司新的利润增长点；积极寻找国外低价优质的原材料市场及具有领先优势的化工技术，以掌握国际先进化工技术，拓展国际原材料市场和销售市场为目标，实现“走出氯碱”、“走出上海”、“走出国门”战略，推进公司“创新、升级、转型”，实现公司新发展。

(三) 经营计划

面对机遇与挑战并存、压力与动力俱在的形势，公司将顺势而为，主动适应经济发展新常态，促进经济结构优化，推进经营绩效稳步增长，推动改革攻坚向纵深迈进，做到稳中有进，稳中向好，加快转型发展，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

1、坚持以绿色发展为前提，确保安全环保全面受控。重塑HSE管理体系，确保体系有效运行；加大安全管理措施，加强安全管控，努力提升本质安全；落实责任、严格考核、奖罚分明，提高HSE执行力；完善环境管理体系，实现绿色化工和社会责任关怀。

2、保平争盈工作常态化，确保各项降本增效措施落实到位。稳定日常生产经营，确保盈利装置高负荷运行；优化销售结构，降低采购成本，谋求效益最大化；推进公用工程成本下降，加大节能减排项目实施力度；严控三项费用和制造费用，降本增效。

3、加速吴泾调整，再造组织架构，确保在调整中抓住机遇往前走。优化整合组织机构，健全绩效考核体系，提升组织竞争力；完成贸易公司组建，加大贸易力度，实现贸易增值；加速吴泾基地的彻底调整，加快资产处置，力争轻装上阵。

4、公司将积极谋划，提前布局，对一些闲置或使用效率不高的存量资产和战略性资产，通过引入第三方合作、开拓第三方业务等措施，分摊成本费用，盘活存量，提高收益。

(四) 可能面对的风险

1) 政策性风险和行业风险。中央在经济工作会议已经明确提出了坚持稳中求进工作总基调和去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的五大任务，氯碱行业产能严重过剩，步入去产能化的通道。

2) 产品价格风险。氯碱行业产能过剩，总体供大于求，因此 2016 年依然存在产品价格下滑的风险。国内外烧碱市场仍处于下降通道。国际市场低成本竞争加剧，烧碱价格低于国内；国内化纤、造纸、印染、氧化铝等烧碱下游行业不景气，需求疲软，烧碱价格仍处于低位。为此将影响公司主导产品烧碱的盈利能力。

3) 原材料风险。公司主要原料乙烯，受其冷链运送的物流影响，商品的属性独特，价格波动大，且易涨难跌，与生产成本相背离，对公司二氯乙烷生产成本控制带来风险。烧碱所需的电，作为原料参与进来，但电解电的价格在现有的区位经济导向下难以获得政策优惠。

2、对策措施

1) 进一步加大经营计划中全力为达目标拟采取的策略和行动。

2) 在国内 PVC 去产能化过程中，寻找以低成本原料制造差异化聚氯乙烯生产基地，实现糊树脂生产在梯度转移中提升竞争力。

3) 公司设立贸易公司，优化采购和销售的模式，进一步拓展市场，加大产品差异化销售的力度和原料采购渠道的布局，通过降低原料成本和提升产品销售价格来提高抗风险能力。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年公司已根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。

报告期内，公司严格按照相关规定，执行利润分配的决策程序并实施了利润分配方案。公司 2013 年度利润分配方案为：以截止至 2013 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发股利 5,781,999.88 元，剩余未分配利润全部结转以

后年度分配。B 股股东的现金红利折算成美元支付。该利润分配方案经 2014 年 5 月 7 日召开的公司 2013 年度股东大会（年会）审议通过后，于 2014 年 6 月 19 日实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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（%）
2015 年	0	0		0	95,615,030.34	0
2014 年	0	0	0	0	-592,502,499.95	0
2013 年	0	0.05	0	5,781,999.88	16,623,782.76	34.78

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	董事、监事及高管	增持公司股份	自 7 月 10 日起的 6 个月内增持股份，并承诺增持后的 6 个月内不减持	是	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	88	
境内会计师事务所审计年限	5	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	35.2

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	129.84	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	购买商品	材料采购	按协议价结算	83.47	0.01
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	762.01	0.13
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	48.03	0.01
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	20.93	0.00
上海华谊新能源化工销售有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	436.53	0.08
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	20.59	0.00
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	11.69	0.00
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	0.12	0.00
华谊集团(香港)有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	18,115.59	3.20
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	252.87	0.04
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	2,413.34	0.43
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	461.95	0.08
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	2,244.83	0.40
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	3,246.63	0.57
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	145.42	0.03
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	22.22	0.00
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	347.33	0.07
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	2.08	0.00
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	36.23	0.00
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	4.9	0.00
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	53.73	0.01
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	441.67	0.08
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	25.98	0.00
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	344.87	0.06
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	162.74	0.03
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	0.99	0.00
华谊集团(香港)有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	1,190.30	0.22
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	34.92	0.01

宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	384.42	0.07
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	提供劳务	按协议价结算	584.35	0.11
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	729.51	0.14
上海华谊聚合物有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	194.20	0.04
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	118.13	0.02
双钱集团股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	3.25	0.00
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	13.38	0.00
合计				/	33,089.04	5.86
大额销货退回的详细情况						
关联交易的说明					公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要，以及因非经常性资产和非核心业务剥离所产生的支付劳务、托管业务等支出。这些是公司与其部分下属企业间专业化协作、优势互补的必要补充，今后这种关联交易还将延续。	

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 10 月 19 日公司召开八届二十五次董事会会议，审议通过《关于转让上海达凯塑胶有限公司 90%股权的关联交易议案》。将所持有的达凯公司 90%股权按评估价格 108,114,217.90 元转让给上海华谊集团企业发展有限公司。2015 年 12 月 14 日完成工商登记变更。审议通过《关于转让上海天坛助剂有限公司 44%股权的关联交易议案》。将所持有的天坛公司 44%股权按评估价格 117,295,649.81 元转让给上海华谊集团企业发展有限公司。2015 年 12 月 21 日完成工商登记变更。

2015 年 10 月 28 日公司召开八届二十六次董事会会议，审议通过《关于转让吴泾区域空转土地上建构物资产的关联交易议案》，以评估价格 35,321 万元转让给上海华谊（集团）公司。2015 年 11 月 24 日完成构筑物转让签约。

2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	42.36	-8.79	33.57	111.89	-105.54	6.35
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	17.37	-11.34	6.03	85.16	-33.51	51.65
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	6.87	-2.87	4.00			
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	2,200.33	-100.82	2,099.51			
上海染料化工厂	母公司的控股子公司	37.62	-0.46	37.16			
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	2,954.20	-2,925.69	28.51	16.52	-5.10	11.42
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	54.53	34.31	88.84			
上海华谊精细化工有限公司（原上海涂料有限公司）	母公司的全资子公司	0.47	0.00	0.47			
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司	33.35	0.00	33.35	0.54	0.00	0.54
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	241.56	-97.38	144.18			
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	34.84	-12.96	21.88			
上海华谊聚合物有限公司	母公司的全资子公司	76.43	31.09	107.52			
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司	1.86	-1.86	0.00	0.14	0.00	0.14
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	0.00	6.75	6.75			
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	0.00	303.40	303.40			
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	0.00	65.93	65.93	9.91	-1.20	8.71
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.81	0.81			
上海华谊新能源化工销售有限公司	母公司的全资子公司	0.09	-0.09	0.00			
上海氯碱创业有限公司氟制品分公司	母公司的全资子公司	0.00	1.05	1.05			
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				25.37	-14.29	11.08
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司				7.84	-6.43	1.41
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的控股子公司				0.06	-0.06	0.00
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司				25.12	-14.76	10.36
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司				0.00	12.20	12.20
华谊集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司				0.00	3,730.85	3,730.85
上海华谊（集团）公司	控股股东				157,666.24	-57,980.50	99,685.74
上海申宇医药化工有限公司	母公司的控股子公司				0.02	0.00	0.02

上海汇丰树脂厂	母公司的全资子公司				5.14	0.00	5.14
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司				2.61	-2.44	0.17
上海三爱思试剂有限公司	母公司的控股子公司				0.08	0.00	0.08
上海染料化工销售有限公司	母公司的控股子公司				0.03	-0.03	0.00
上海华谊集团财务有限责任公司	联营公司				51.02	-43.98	7.04
合计		5,701.88	-2,718.92	2,982.96	158,007.69	-54,464.79	103,542.90
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的影响		对公司经营成果及其财务状况无影响					

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	4,537.31	2015-1-1	2015-12-31	1,066.24	按协议价结算	是	母公司的控股子公司
上海氯碱化工股份有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	689.38	2015-1-1	2015-12-31	690.00	按协议价结算	是	母公司的全资子公司

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

无

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《上海氯碱化工股份有限公司 2015 年社会责任报告》

十五、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内无相关情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

无内部员工持股情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,540

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
上海华谊(集团)公司	0	581,592,347	50.29	0	无	0	国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-789,500	7,859,532	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,717,000	4,252,800	0.37	0	无	0	境外法人
金樟贤	4,080,000	4,080,000	0.35	0	无	0	境内自然人
缪国庆	3,730,000	3,730,000	0.32	0	无	0	境内自然人
方建伟	1,683,511	3,402,987	0.29	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	2,622,057	2,622,057	0.23	0	无	0	境内非国有法人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	2,037,900	2,037,900	0.18	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海华谊(集团)公司	581,592,347	人民币普通股	581,592,347				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,859,532	境内上市外资股	7,859,532				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	人民币普通股	7,438,100				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,252,800	境内上市外资股	4,252,800				
金樟贤	4,080,000	境内上市外资股	4,080,000				
缪国庆	3,730,000	境内上市外资股	3,730,000				
方建伟	3,402,987	境内上市外资股	3,402,987				
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	2,622,057	人民币普通股	2,622,057				
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981				

中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	2,037,900	人民币普通股	2,037,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

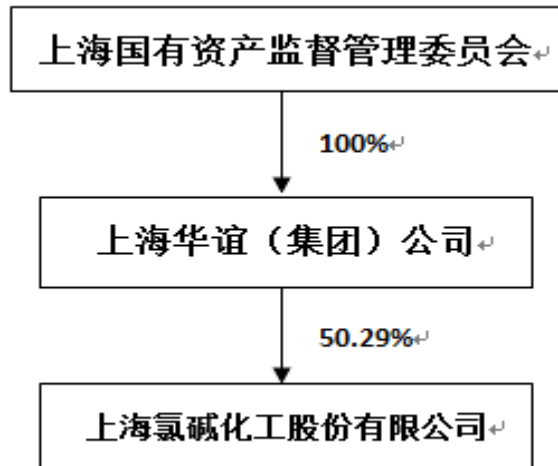
1 法人

名称	上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人	刘训峰
成立日期	1997 年 1 月 23 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，上海华谊（集团）公司持有双钱集团股份有限公司 72.15%股份、上海三爱富新材料股份有限公司 31.53%股份。

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	上海国有资产监督管理委员会
----	---------------



五、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄岱列	董事长	男	57	2014-12-30	2015-12-20	0	1,000	1,000	二级市场买入	0	否

胡永康	董事、党委书记、 副总经理	男	60	2012-12-20	2015-12-20	0	3,000	3,000	二级市场买入	82.71	否
张伟民	董事、总经理	男	48	2015-08-30	2015-12-20	0	10,000	10,000	二级市场买入	13.04	否
王曾金	董事	男	49	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1,000		0	否
俞兆钧	职工代表董事	男	57	2012-12-20	2015-12-20	0	2,000	2,000	二级市场买入	62.55	否
李增泉	独立董事	男	41	2012-12-20	2015-12-20	0	0	0		10	否
张国明	独立董事	男	53	2014-12-30	2015-12-20	0	0	0		10	否
邵正中	独立董事	男	51	2014-12-30	2015-12-20	0	0	0		10	否
张文雷	外部董事	男	45	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1,000	二级市场买入	10	否
陈耀	监事会主席	男	52	2013-09-17	2015-12-20	0	0	0		0	否
虞斌	监事	男	41	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1000	二级市场买入	0	否
董燕	监事	女	42	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1000	二级市场买入	48.34	否
王鸣春	职工代表监事	女	54	2012-12-20	2015-12-20	0	10,000	10000	二级市场买入	38.35	否
王林造	职工代表监事	男	53	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1000	二级市场买入	70.51	否
曹金荣	财务总监	男	40	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1000	二级市场买入	56.65	否
袁茂全	副总经理	男	47	2012-12-20	2015-12-20	0	1,000	1,000	二级市场买入	65.85	否
许沛文	董事会秘书	男	59	2012-12-20	2015-12-20	0	7,000	7,000	二级市场买入	57.67	否
王浩	副总经理	男	48	2014-11-07	2015-12-20	12,500	22,500	10,000	二级市场买入	24.16	否
合计	/	/	/	/	/	12,500	62,500	50,000	/	559.83	/

姓名	主要工作经历
黄岱列	曾任上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司党委副书记、工会主席、职工董事。上海氯碱化工股份有限公司董事长。
胡永康	曾任上海吴泾化工有限公司总经理、党委书记、董事长，上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事。
张伟民	曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理。
王曾金	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，上海华谊（集团）公司资产管理部总经理。现任上海华谊集团资产管理有限公司总经理、委员会委员、副书记。上海氯碱化工股份有限公司董事。
俞兆钧	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职工代表董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

	席
李增泉	曾任上海财经大学会计学院教授、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，海博股份独立董事，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、东方财富独立董事，华东电脑独立董事，申能股份独立董事，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
张国明	曾任上海联发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事，上海强生控股股份有限公司独立董事，上海佳香投资有限公司董事长。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海新朋实业股份有限公司独立董事，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
邵正中	曾任复旦大学材料科学系讲师，复旦大学高分子科学系讲师、副教授、副系主任、教授，丹麦 Aarhus 大学生物研究所副教授。现任复旦大学高分子科学系博士生导师。兼任上海市化学化工学会理事，英国皇家化学会（RSC）杂志 Journal of Materials Chemistry -B 副编辑及多个学术委员会委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
张文雷	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、滨化集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事。上海氯碱化工股份有限公司外部董事。
陈 耀	曾任上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记。现任上海华谊（集团）公司党委委员、副总裁，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。
虞 斌	曾任上海华谊集团企业发展有限公司副总经理、财务总监兼财务部经理、上海华谊（集团）公司财务部副总经理、上海闵行华谊小额贷款有限责任公司总经理，现任上海华谊集团财务有限责任公司副总经理、上海氯碱化工股份有限公司监事。
董 燕	曾任上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司人力资源部干部科、调配科科长、人事工资口主管、上海氯碱化工股份有限公司人力资源部助理经理、经理。现任上海氯碱化工股份有限公司监事、副总经济师。
王鸣春	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、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。现任上海氯碱化工股份有限公司职工代表监事。
王林造	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、华胜化工厂党总书记、厂长。，上海氯碱化工股份有限公司生产总监。现任上海氯碱化工股份有限公司职工代表监事、总经理助理。
曹金荣	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。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监。
袁茂全	曾任上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、常务副主任（兼）、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
许沛文	曾任上海天原（集团）有限公司董事会秘书，2000 年至今任上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主任。
陈江	曾任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、上海氯碱化工股份有限公司副总经理。2015 年 8 月离任。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
黄岱列	上海华谊（集团）公司	党委副书记、工会主席、职工董事	2015-12-02
陈耀	上海华谊（集团）公司	副总裁	2015-12-02

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
张伟民	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	董事、副董事长	2015-08-20
张伟民	上海华谊集团财务责任有限公司	董事	2015-08-20
李增泉	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2014-01-22
李增泉	上海华东电脑股份有限公司	独立董事	2014-04-19
李增泉	申能股份有限公司	独立董事	2014-05-20
张文雷	滨化集团股份有限公司	独立董事	2014-05-09
张文雷	唐山三友化工股份有限公司	独立董事	2014-09-15
王林造	上海金源自来水有限公司	董事	2011-07-01
王林造	上海联恒异氰酸脂有限公司	董事	2016-01-10
曹金荣	上海瑞胜企业有限公司	执行董事	2012-03-01

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	董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司

况	受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议通过
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	559.83 万元

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
张伟民	董事、总经理	聘任	2015 年 8 月 14 日，八届二十三次董事会聘任为公司总经理。2015 年 8 月 31 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
陈江	副总经理	离任	2015 年 8 月因个人原因提出辞呈

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,117
主要子公司在职员工的数量	223
在职员工的数量合计	1,340
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4188
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	732
销售人员	46
技术人员	114
财务人员	19
行政人员	206
合计	1,117
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	283
大专	348
高中（中专）	418
高中以下	68
合计	1,117

(二) 薪酬政策

执行《上海氯碱化工股份有限公司职位能级薪点工资办法》。

(三) 培训计划

2015 年度职工教育培训实施培训 5598 人次。其中一线员工培训合计 4418 人次，占培训总人次的 78.92%。主要培训项目：岗位操作培训（包括应知应会培训、岗位练兵培训）、特殊工种培训（包括特殊工种岗位的取证、复证）、QHS 培训、转岗人员的转岗培训、技能及等级培训（含技能等级取证培训）、HSE 培训、团队建设培训、班组长提升培训等。非一线员工培训合计 1180 人次，占培训总人次的 21.08%。主要培训项目：工程师研修基地专业技术培训、专业技术人员研修、专题讲座、管理及战略课程培训、职称和继续教育培训、QHS 培训、HSE 培训及其它岗位能力培训等。

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、信息披露与透明

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成 4 份定期报告，31 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

7、内幕信息管理

报告期内，公司严格执行《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，按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015-06-26	www.sse.com.cn	2015-06-27
2015 年第一次临时股东大会	2015-08-31	www.sse.com.cn	2015-09-01
2015 年第二次临时股东大会	2015-11-16	www.sse.com.cn	2015-11-17

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
黄岱列	否	10	10	0	0	0	否	3
胡永康	否	10	10	0	0	0	否	3
张伟民	否	2	2	0	0	0	否	1
王曾金	否	10	10	0	0	0	否	2
俞兆钧	否	10	10	0	0	0	否	3
李增泉	是	10	10	0	0	0	否	1
张国明	是	10	10	0	0	0	否	2

邵正中	是	10	10	0	0	0	否	3
张文雷	否	10	10	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事没有对有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

2015 年公司董事会专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会重大事项决策中发挥积极作用。审计委员会在年报及相关工作中认真履行职责，能够从专业的角度对公司定期报告、内控制度、资产处置、关联交易等提出建设性意见，监督公司进一步健康、稳定和快速发展。薪酬与考核委员会召开会议，对公司高管人员 2014 年度薪酬情况进行审核确认，对公司高管人员 2015 年度薪酬提出考核方案。提名委员会召开会议，对公司更换董事进行讨论和提议。公司注重发挥董事会专门委员会和独立董事在专业和信息方面的优势，促进公司董事会决策更加科学有效。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司实施《公司高管人员薪酬考评办法》，由董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，确定在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准并逐月支付报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《上海氯碱化工股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

《上海氯碱化工股份有限公司 2015 年内部控制审计报告》详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

第九节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 111593 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司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·上海

中国注册会计师：顾雪峰

中国注册会计师：凌 敏

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		240,425,945.13	402,636,250.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		336,221,352.79	313,867,535.80
应收账款		259,044,580.24	321,902,440.07
预付款项		136,446,799.31	220,825,719.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,561,716.78	1,895,445.80
买入返售金融资产			
存货		384,885,265.71	497,804,243.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,360,585,659.96	1,758,931,634.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		424,078,182.70	349,855,650.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		288,855,432.45	270,736,394.62
投资性房地产			
固定资产		2,132,521,000.23	2,727,746,278.61
在建工程		305,408,986.91	288,223,047.31
工程物资		1,381,336.82	1,173,259.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		281,295,016.13	311,958,605.26
开发支出		30,247,277.15	25,794,289.58
商誉			
长期待摊费用		23,460,981.73	19,069,279.62
递延所得税资产		20,529.71	1,229,186.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,487,268,743.83	3,995,785,991.45

资产总计		4,847,854,403.79	5,754,717,626.22
流动负债：			
短期借款		620,000,000.00	868,531,399.29
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		376,955,805.82	395,974,896.16
预收款项		253,175,587.07	304,022,294.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		780,802.00	28,052,005.16
应交税费		14,824,741.55	27,392,973.52
应付利息		2,788,929.31	3,916,313.32
应付股利		2,724,553.75	2,724,553.75
其他应付款		441,394,365.43	713,938,238.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,712,644,784.93	2,344,552,674.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		645,000,000.00	950,000,000.00
长期应付职工薪酬		190,880,000.00	184,380,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债			
递延收益		6,650,100.00	6,198,450.00
递延所得税负债		11,653,477.05	2,274,880.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		865,233,577.05	1,153,903,330.65
负债合计		2,577,878,361.98	3,498,456,005.50
所有者权益			
股本		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,674,270,987.60	1,683,394,015.86
减：库存股			

其他综合收益		12,317,916.44	1,920,380.37
专项储备			
盈余公积		11,329,760.39	11,329,760.39
一般风险准备			
未分配利润		-592,773,594.89	-688,388,625.23
归属于母公司所有者权益合计		2,261,545,045.54	2,164,655,507.39
少数股东权益		8,430,996.27	91,606,113.33
所有者权益合计		2,269,976,041.81	2,256,261,620.72
负债和所有者权益总计		4,847,854,403.79	5,754,717,626.22

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

母公司资产负债表

2015 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		212,133,296.30	361,841,267.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		334,581,352.79	283,210,505.19
应收账款		253,571,576.96	263,729,293.70
预付款项		137,481,599.22	215,176,188.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,766,735.59	7,971,011.77
存货		371,277,788.79	428,301,688.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,319,812,349.65	1,560,229,955.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		413,190,044.22	338,978,781.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		355,444,207.96	454,050,813.30
投资性房地产			
固定资产		2,111,593,701.25	2,570,275,614.49
在建工程		302,075,871.66	270,291,468.93
工程物资		1,381,336.82	1,173,259.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		259,886,963.38	265,269,075.06
开发支出		30,247,277.15	25,794,289.58

商誉			
长期待摊费用		23,152,249.71	16,525,841.24
递延所得税资产			
其他非流动资产		20,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		3,516,971,652.15	3,992,359,143.68
资产总计		4,836,784,001.80	5,552,589,099.00
流动负债：			
短期借款		620,000,000.00	821,281,399.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		370,153,498.98	357,965,113.50
预收款项		253,775,506.41	299,962,187.40
应付职工薪酬		513,377.00	27,774,004.42
应交税费		12,682,879.20	24,552,210.54
应付利息		2,788,929.31	3,916,313.32
应付股利		1,189,676.90	1,189,676.90
其他应付款		457,108,038.56	762,117,190.54
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,718,211,906.36	2,298,758,095.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		645,000,000.00	950,000,000.00
长期应付职工薪酬		190,880,000.00	184,380,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债			
递延收益		6,650,100.00	6,198,450.00
递延所得税负债		10,785,123.90	1,409,344.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		864,365,223.90	1,153,037,794.92
负债合计		2,582,577,130.26	3,451,795,890.83
所有者权益：			
股本		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,690,068,638.82	1,690,068,638.82
减：库存股			
其他综合收益		11,345,002.84	955,919.02
专项储备			
盈余公积		11,329,760.39	11,329,760.39
未分配利润		-614,936,506.51	-757,961,086.06

所有者权益合计		2,254,206,871.54	2,100,793,208.17
负债和所有者权益总计		4,836,784,001.80	5,552,589,099.00

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,170,874,223.67	7,015,409,267.56
其中：营业收入		6,170,874,223.67	7,015,409,267.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,427,713,999.83	7,674,426,880.15
其中：营业成本		5,559,439,778.97	6,375,944,582.66
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		19,193,727.90	17,827,448.28
销售费用		199,911,085.12	205,248,898.35
管理费用		402,196,032.57	633,388,738.66
财务费用		140,436,053.89	121,456,535.42
资产减值损失		106,537,321.38	320,560,676.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		147,125,155.93	62,632,834.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,597,649.84	46,522,824.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-109,714,620.23	-596,384,778.31
加：营业外收入		220,140,784.81	13,543,603.10
其中：非流动资产处置利得		175,597,261.11	1,152,634.58
减：营业外支出		864,280.61	126,817.45
其中：非流动资产处置损失		520,754.37	40,812.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,561,883.97	-582,967,992.66
减：所得税费用		4,672,427.26	4,622,713.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,889,456.71	-587,590,706.33
归属于母公司所有者的净利润		95,615,030.34	-592,502,499.95
少数股东损益		9,274,426.37	4,911,793.62
六、其他综合收益的税后净额		10,397,536.07	-17,770,996.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税		10,397,536.07	-17,770,996.38

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-13,980,000.00	-20,380,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-13,980,000.00	-20,380,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		24,377,536.07	2,609,003.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		24,377,536.07	2,609,003.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		115,286,992.78	-605,361,702.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,012,566.41	-610,273,496.33
归属于少数股东的综合收益总额		9,274,426.37	4,911,793.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0827	-0.5124
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0827	-0.5124

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,306,202,144.25	6,432,026,063.17
减：营业成本		4,779,946,815.88	5,885,413,772.01
营业税金及附加		16,200,534.43	14,534,262.10
销售费用		184,902,755.30	187,923,372.52
管理费用		352,189,770.28	574,961,996.42
财务费用		139,259,008.16	118,604,257.55
资产减值损失		104,311,645.14	314,225,426.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		196,816,182.18	67,674,160.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,597,649.84	46,522,824.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-73,792,202.76	-595,962,863.56
加：营业外收入		217,277,438.15	9,552,010.09
其中：非流动资产处置利得		175,459,449.37	1,139,551.41

减：营业外支出		460,655.84	80,000.00
其中：非流动资产处置损失		376,422.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,024,579.55	-586,490,853.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		143,024,579.55	-586,490,853.47
五、其他综合收益的税后净额		10,389,083.82	-17,890,351.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-13,980,000.00	-20,380,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-13,980,000.00	-20,380,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		24,369,083.82	2,489,648.64
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		24,369,083.82	2,489,648.64
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		153,413,663.37	-604,381,204.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,510,561,650.86	7,821,130,000.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		1,550,381.55	640,058.18
收到其他与经营活动有关的现金		176,962,786.84	156,646,472.25
经营活动现金流入小计		7,689,074,819.25	7,978,416,531.16
购买商品、接受劳务支付的现金		6,546,749,918.62	6,943,640,631.86
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		392,633,278.07	601,151,343.25
支付的各项税费		209,497,530.89	203,873,014.61
支付其他与经营活动有关的现金		234,341,659.22	258,811,541.27
经营活动现金流出小计		7,383,222,386.80	8,007,476,530.99
经营活动产生的现金流量净额		305,852,432.45	-29,059,999.83
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		50,188,256.22	21,390,010.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		366,988,374.84	38,134.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		201,393,475.46	
收到其他与投资活动有关的现金		568,000.00	
投资活动现金流入小计		619,138,106.52	21,428,144.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,302,260.65	404,176,849.64
投资支付的现金		40,466,400.00	112,202,451.75
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			50,000.00
投资活动现金流出小计		156,768,660.65	516,429,301.39
投资活动产生的现金流量净额		462,369,445.87	-495,001,156.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,487,739,713.32	1,909,331,399.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,160,000.00
筹资活动现金流入小计		2,487,739,713.32	1,921,491,399.29
偿还债务支付的现金		3,277,077,512.61	1,433,600,855.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,724,441.68	134,454,579.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,417,801,954.29	1,568,055,435.62
筹资活动产生的现金流量净额		-930,062,240.97	353,435,963.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-325,298.50	-124,286.85

五、现金及现金等价物净增加额		-162,165,661.15	-170,749,479.51
加：期初现金及现金等价物余额		402,534,911.44	573,284,390.95
六、期末现金及现金等价物余额		240,369,250.29	402,534,911.44

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,511,335,605.62	7,161,542,311.10
收到的税费返还		279,357.64	
收到其他与经营活动有关的现金		156,904,899.36	168,932,480.24
经营活动现金流入小计		6,668,519,862.62	7,330,474,791.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,714,454,512.78	6,466,432,119.57
支付给职工以及为职工支付的现金		317,693,761.30	508,048,968.27
支付的各项税费		182,897,891.76	170,218,563.80
支付其他与经营活动有关的现金		198,804,795.65	223,070,162.72
经营活动现金流出小计		6,413,850,961.49	7,367,769,814.36
经营活动产生的现金流量净额		254,668,901.13	-37,295,023.02
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		75,126,857.37	21,151,336.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		366,829,419.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		224,174,251.71	
收到其他与投资活动有关的现金		568,000.00	
投资活动现金流入小计		666,698,528.23	21,151,336.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,105,899.49	376,753,836.62
投资支付的现金		40,466,400.00	112,202,451.75
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			50,000.00
投资活动现金流出小计		115,572,299.49	489,006,288.37
投资活动产生的现金流量净额		551,126,228.74	-467,854,951.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,373,595,009.82	1,761,781,399.29
收到其他与筹资活动有关的现金			12,160,000.00
筹资活动现金流入小计		2,373,595,009.82	1,773,941,399.29
偿还债务支付的现金		3,189,876,409.11	1,308,850,855.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,950,238.68	118,874,246.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,327,826,647.79	1,427,725,102.18
筹资活动产生的现金流量净额		-954,231,637.97	346,216,297.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,271,463.09	-114,435.64

五、现金及现金等价物净增加额		-149,707,971.19	-159,048,113.12
加：期初现金及现金等价物余额		361,841,267.49	520,889,380.61
六、期末现金及现金等价物余额		212,133,296.30	361,841,267.49

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		1,920,380.37		11,329,760.39		-688,388,625.23	91,606,113.33	2,256,261,620.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		1,920,380.37		11,329,760.39		-688,388,625.23	91,606,113.33	2,256,261,620.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,123,028.26		10,397,536.07				95,615,030.34	-83,175,117.06	13,714,421.09
（一）综合收益总额							10,397,536.07				95,615,030.34	9,274,426.37	115,286,992.78
（二）所有者投入和减少资本					-9,123,028.26							-89,649,543.43	-98,772,571.69
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-9,123,028.26							-89,649,543.43	-98,772,571.69
（三）利润分												-2,800,000.00	-2,800,000.00

2015 年年度报告

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												-2,800,000.00	-2,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本（或股 本）													
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
（五）专项储 备													
1. 本期提取							14,426,417.80						14,426,417.80
2. 本期使用							14,426,417.80						14,426,417.80
（六）其他													
四、本期末未 余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		12,317,916.44		11,329,760.39		-592,773,594.89	8,430,996.27	2,269,976,041.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,586,284,015.86		6,971,376.75		11,329,760.39		87,215,874.60	93,414,319.71	2,941,615,323.31
加：会计政策变更							12,720,000.00				-177,320,000.00		-164,600,000.00
前期差错更正													

2015 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,586,284,015.86		19,691,376.75		11,329,760.39		-90,104,125.40	93,414,319.71	2,777,015,323.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,110,000.00		-17,770,996.38				-598,284,499.83	-1,808,206.38	-520,753,702.59
（一）综合收益总额							-17,770,996.38				-592,502,499.95	4,911,793.62	-605,361,702.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-5,781,999.88	-6,720,000.00	-12,501,999.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,781,999.88	-6,720,000.00	-12,501,999.88
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

2015 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取							21,814,745.60					21,814,745.60	
2. 本期使用							21,814,745.60					21,814,745.60	
(六) 其他					97,110,000.00							97,110,000.00	
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,683,394,015.86		1,920,380.37		11,329,760.39		-688,388,625.23	91,606,113.33	2,256,261,620.72

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		955,919.02		11,329,760.39	-757,961,086.06	2,100,793,208.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		955,919.02		11,329,760.39	-757,961,086.06	2,100,793,208.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,389,083.82			143,024,579.55	153,413,663.37
（一）综合收益总额							10,389,083.82			143,024,579.55	153,413,663.37
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

2015 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							14,426,417.80				14,426,417.80
2. 本期使用							14,426,417.80				14,426,417.80
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		11,345,002.84		11,329,760.39	-614,936,506.51	2,254,206,871.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,592,958,638.82		6,126,270.38		11,329,760.39	11,631,767.29	2,778,446,412.88
加：会计政策变更							12,720,000.00			-177,320,000.00	-164,600,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,592,958,638.82		18,846,270.38		11,329,760.39	-165,688,232.71	2,613,846,412.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,110,000.00		-17,890,351.36			-592,272,853.35	-513,053,204.71
（一）综合收益总额							-17,890,351.36			-586,490,853.47	-604,381,204.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,781,999.88	-5,781,999.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,781,999.88	-5,781,999.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2015 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								21,814,745.60			21,814,745.60
2. 本期使用								21,814,745.60			21,814,745.60
（六）其他					97,110,000.00						97,110,000.00
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		955,919.02		11,329,760.39	-757,961,086.06	2,100,793,208.17

法定代表人：黄岱列先生 主管会计工作负责人：张伟民先生 会计机构负责人：赖永华先生

三、公司基本情况

1. 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%。公司于2009年1月完成了股权分置改革，自2009年1月起，公司的股本1,156,399,976股均为无限售条件流通股。

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

2. 合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海氯碱机械有限公司
上海金源自来水有限公司
上海达凯塑胶有限公司（注1）
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海天坛助剂有限公司（注1）
张家港德港化工科技开发有限公司（注2）

注 1: 本期公司将原持有的上海达凯塑胶有限公司 90%股权和上海天坛助剂有限公司 44%股权转让给了上海华谊集团企业发展有限公司, 并于 2015 年 12 月完成了股权变更登记手续。本期仅合并上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司 2015 年度利润表和现金流量表。

注 2: 张家港德港化工科技开发有限公司系上海天坛助剂有限公司子公司, 本期随上海天坛助剂有限公司股权转让而处置。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（六）合并财务报表的编制方法”、“（十）金融工具”、“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（二十四）收入”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

期末公允价值为原始投资成本的 80%以下。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

公允价值下跌持续 6 个月以上。

投资成本的计算方法为：以公允价值加上交易费用构成其入账成本；持续下跌期间的确定依据为：

连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

(4) 对其他应收款中经测试不会发生减值的款项，不计提坏账准备。

公司对所控股企业的其他应收款不计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

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

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

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

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

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

18. 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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司拥有的车辆牌照无具体的使用期限，故认定其使用寿命不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。本公司长期待摊费用包括催化剂、离子膜、装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项 目	摊销年限
-----	------

催化剂	12 个月
离子膜	30 个月
装修费	36 个月-85 个月
其他	144 个月

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、(二十)应付职工薪酬、五、(二十六)长期应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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。

24. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

(2) 具体原则

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

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

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

与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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿本公司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。

26. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、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 其中：工业用水销售收入 蒸汽销售收入 服务收入 旧固定资产出售收入	17% 3%、6%、13% 13% 6% 3%、4%的一半
消费税		
营业税	按应税劳务收入计缴 按应税施工营业收入计缴	5% 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海氯碱化工股份有限公司	25%
上海氯碱机械有限公司	25%
上海金源自来水有限公司	25%
上海达凯塑胶有限公司	25%
上海瑞胜企业有限公司	25%

上海氯威塑料有限公司	25%
上海天坛助剂有限公司	15%
张家港德港化工科技开发有限公司	25%

2. 税收优惠

子公司上海天坛助剂有限公司于 2015 年 8 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海地方税务局所联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GF201531000461，有效期 3 年），2015 年至 2017 年所得税适用税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,291.62	8,461.40
银行存款	240,116,071.25	401,486,269.52
其他货币资金	299,582.26	1,141,519.72
合计	240,425,945.13	402,636,250.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
因诉讼冻结银行存款	56,694.84	
保函保证金		101,339.20
合 计	56,694.84	101,339.20

截至 2015 年 12 月 31 日，公司子公司上海氯威塑料有限公司因与湖北鄂丰模具有限公司的购销合同纠纷案，被上海市闵行区人民法院查封了海氯威塑料有限公司开立在中国银行的账户（基本户），冻结存款 56,694.84 元，详见本附注：十四、（2）。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	336,221,352.79	312,598,114.71

商业承兑票据		1,269,421.09
合计	336,221,352.79	313,867,535.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	69,596,330.52	
商业承兑票据		
合计	69,596,330.52	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,070,221.01	100	33,025,640.77	11.31	259,044,580.24	362,864,133.44	100	40,961,693.37	11.29	321,902,440.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	292,070,221.01	/	33,025,640.77	/	259,044,580.24	362,864,133.44	/	40,961,693.37	/	321,902,440.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	271,854,911.05	13,592,745.56	5.00%
1 至 2 年	689,779.53	137,955.91	20.00%
2 至 3 年	461,182.27	230,591.14	50.00%
3 年以上	19,064,348.16	19,064,348.16	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	292,070,221.01	33,025,640.77	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 517,197.51 元，因处置子公司上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司而减少期末应收账款坏账准备 8,453,250.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	应收账款
上海联恒异氰酸酯有限公司	57,304,207.49	19.62	2,865,210.37
科思创聚合物（中国）有限公司	55,617,833.68	19.04	2,780,891.68
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	41,347,240.16	14.16	2,067,362.01
天津大沽贸易有限公司	38,762,811.10	13.27	1,938,140.56

上海天原集团胜德塑料有限公司	20,802,349.43	7.12	8,347,155.95
合计	213,834,441.86	73.21	17,998,760.57

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认应收账款的情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无未全部终止确认而被转移的应收账款。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,179,618.74	90.28	211,030,198.03	95.56
1 至 2 年	3,717,401.49	2.72	9,745,970.66	4.41
2 至 3 年	9,510,432.38	6.97	31,159.96	0.02
3 年以上	39,346.70	0.03	18,390.74	0.01
合计	136,446,799.31	100.00	220,825,719.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付对象	期末余额	未结算原因
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	未到结算期
中国石化上海石油化工股份有限公司	5,977,231.87	未到结算期
合计	12,967,812.32	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数 的比例 (%)
国网上海市电力公司	102,559,871.92	75.16
新浦化学（泰兴）有限公司	8,039,858.00	5.89
韩华化学（宁波）有限公司	7,128,244.37	5.22
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	5.12
中国石化上海石油化工股份有限公司	5,977,231.87	4.38
合计	130,695,786.61	95.77

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	5,506,870.90	94.81	2,127,943.12	38.64	3,378,927.78	3,806,285.65	97.17	2,021,653.78	53.11	1,784,631.87
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	301,236.12	5.19	118,447.12	39.32	182,789.00	110,813.93	2.83			110,813.93
合计	5,808,107.02	/	2,246,390.24	/	3,561,716.78	3,917,099.58	/	2,021,653.78	/	1,895,445.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,158,726.88	157,936.35	5.00%
1 至 2 年	439,557.46	87,911.49	20.00%
2 至 3 年	52,982.56	26,491.28	50.00%
3 年以上	1,855,604.00	1,855,604.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,506,870.90	2,127,943.12	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 247,635.91 元，因处置子公司上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司而减少期末其他应收款坏账准备 22,899.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,408,361.93	1,320,383.25
往来款	1,982,298.45	1,539,415.58
出口退税	545,598.96	
押金	138,955.00	
其他	732,892.68	1,057,300.75
合计	5,808,107.02	3,917,099.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
备用金		2,408,361.93	其中：1 年内 2,117,324.10 元、1-2 年： 221,616.37 元、2-3 年： 18,181.46 元、3 年以上： 51,240.00 元。	41.47	210,520.21
琮伟机械（昆山）有限公司	保证金	726,780.00	3 年以上	12.51	726,780.00

应收补贴款-出口退税	出口退税	545,598.96	1 年内	9.39	27,279.95
丽水市玻璃纤维厂	欠款	246,600.00	3 年以上	4.25	246,600.00
上海天原集团胜德塑料有限公司	代收代付 电信费等	186,913.02	1-2 年	3.22	37,382.60
合计	/	4,114,253.91	/	70.84	1,248,562.76

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

本期无未全部终止确认的而被转移的其他应收款。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,163,282.00	18,099,543.28	155,063,738.72	226,963,529.49	18,885,358.25	208,078,171.24
在产品	3,725,999.98		3,725,999.98	6,526,905.42		6,526,905.42
库存商品	293,825,375.41	69,738,546.29	224,086,829.12	313,577,078.98	33,203,754.93	280,373,324.05
周转材料	2,008,697.89		2,008,697.89	2,825,842.36		2,825,842.36
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	472,723,355.28	87,838,089.57	384,885,265.71	549,893,356.25	52,089,113.18	497,804,243.07

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,885,358.25	170,528.82		55,982.75	900,361.04	18,099,543.28
在产品						
库存商品	33,203,754.93	70,529,272.21		32,138,617.84	1,855,863.01	69,738,546.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
合计	52,089,113.18	70,699,801.03		32,194,600.59	2,756,224.05	87,838,089.57

确定可变现净值的具体依据：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；本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(1) 库存商品跌价准备主要是因为二氯乙烷产品售价低于产品成本而计提的跌价准备。二氯乙烷的销售存在溶剂市场和聚氯乙烯市场，二个市场的市场价明显不同，考虑谨慎性原则，以年度最后一个月的平均售价作为市场价值基础确定可变现净值。

(2) 本期其他减少：因处置子公司而减少的存货跌价准备。

(3) 本期转销存货跌价准备的原因：已计提跌价准备的库存商品实现销售。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	435,018,182.70	10,940,000.00	424,078,182.70	360,795,650.23	10,940,000.00	349,855,650.23
按公允价值计量的	50,765,875.23		50,765,875.23	14,914,742.76		14,914,742.76
按成本计量的	384,252,307.47	10,940,000.00	373,312,307.47	345,880,907.47	10,940,000.00	334,940,907.47
合计	435,018,182.70	10,940,000.00	424,078,182.70	360,795,650.23	10,940,000.00	349,855,650.23

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,151,967.00		4,151,967.00

公允价值	50,765,875.23		50,765,875.23
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	46,613,908.23		46,613,908.23
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
天地氯碱化工公司	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				
上海联恒异氰酸酯有限公司	185,592,149.50	40,466,400.00		226,058,549.50				15	19,500,000.00
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20			1,340,890.20				13.5	
北京英兆信息技术有限公司	1,646,060.19			1,646,060.19				16	
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18			75,406,591.18				16.64	
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00				6	
中国纺织机械股份有限公司	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				
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00					
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00			62,500.00					31,250.00
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55			239,957.55					11,825.00
上海银行股份有限公司	7,307,758.85			7,307,758.85					251,832.48
合计	345,880,907.47	40,466,400.00	2,095,000.00	384,252,307.47	10,940,000.00			/	19,794,907.48

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	10,940,000.00		10,940,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	10,940,000.00		10,940,000.00

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

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01			288,855,432.45	
小计	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01			288,855,432.45	
合计	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01			288,855,432.45	

16、投资性房地产

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,065,661,547.04	1,297,486,500.38	5,619,773,798.21	8,982,921,845.63
2. 本期增加金额	9,904,597.68	9,583,809.71	44,918,548.55	64,406,955.94
(1) 购置	1,839,475.00	179,946.72	3,354,334.44	5,373,756.16
(2) 在建工程转入	8,065,122.68	9,403,862.99	41,122,719.63	58,591,705.30
(3) 企业合并增加				
(4) 开发支出转入			441,494.48	441,494.48
3. 本期减少金额	678,104,422.33	34,761,235.43	404,268,831.13	1,117,134,488.89
(1) 处置或报废	593,398,244.52	26,565,814.42	255,328,977.73	875,293,036.67
(2) 因处置子公司而减少	84,706,177.81	8,195,421.01	148,939,853.40	241,841,452.22
4. 期末余额	1,397,461,722.39	1,272,309,074.66	5,260,423,515.63	7,930,194,312.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	838,683,688.19	942,629,414.76	3,817,804,185.16	5,599,117,288.11
2. 本期增加金额	71,244,267.12	26,938,167.59	236,089,857.94	334,272,292.65
(1) 计提	71,244,267.12	26,938,167.59	236,089,857.94	334,272,292.65
3. 本期减少金额	440,835,660.15	24,788,141.61	290,396,999.12	756,020,800.88
(1) 处置或报废	414,719,228.55	20,283,433.29	200,874,206.92	635,876,868.76
(2) 因处置子公司而减少	26,116,431.60	4,504,708.32	89,522,792.20	120,143,932.12
4. 期末余额	469,092,295.16	944,779,440.74	3,763,497,043.98	5,177,368,779.88
三、减值准备				
1. 期初余额	64,422,320.72	213,077,897.02	378,558,061.17	656,058,278.91
2. 本期增加金额	35,072,686.93			35,072,686.93
(1) 计提	35,072,686.93			35,072,686.93
3. 本期减少金额	10,715,764.90	6,135,502.09	53,975,166.28	70,826,433.27
(1) 处置或报废	10,715,764.90	6,135,502.09	53,975,166.28	70,826,433.27
4. 期末余额	88,779,242.75	206,942,394.93	324,582,894.89	620,304,532.57
四、账面价值				
1. 期末账面价值	839,590,184.48	120,587,238.99	1,172,343,576.76	2,132,521,000.23
2. 期初账面价值	1,162,555,538.13	141,779,188.60	1,423,411,551.88	2,727,746,278.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	199,760,273.58	117,885,013.86	66,734,277.56	15,140,982.16	
通用设备	708,301,011.36	610,438,555.82	91,664,675.92	6,197,779.62	
专用设备	2,410,873,155.38	2,069,804,237.82	282,027,026.99	59,041,890.57	
合计	3,318,934,440.32	2,798,127,807.50	440,425,980.47	80,380,652.35	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,690,156.94
通用设备	1,104,938.62
专用设备	41,471,786.87
合计	52,266,882.43

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
可办理产证	57,690,484.93	华胜厂区域产证办理中
不可办理产证	5,450,406.71	吴泾区域临时用地上房屋建筑物
合计	63,140,891.64	

其他说明：

(1) 本期固定资产减值准备增加主要原因：

2015年起公司生产重心已转移到化工区，目前在吴泾生产基地自有土地的部分建构筑物已闲置（除出租和已出售的建构筑物之外），故本期共计提建构筑物减值准备 3,507.27 万元。

(2) 固定资产抵押情况详见附注十二、（一）。

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
低温乙烯储运装置	180,758,801.42		180,758,801.42	146,851,152.57		146,851,152.57
4万吨/年 CPVC 项目	36,810,925.85		36,810,925.85	35,221,793.78		35,221,793.78
技措项目	60,584,817.29		60,584,817.29	59,929,097.83		59,929,097.83
报废重置项目	23,921,327.10		23,921,327.10	28,289,424.75		28,289,424.75
金源水厂内扩建工程	3,278,930.25		3,278,930.25	1,760,290.00		1,760,290.00
过硫酸盐项目				15,575,758.54		15,575,758.54
其他	54,185.00		54,185.00	595,529.84		595,529.84
合计	305,408,986.91		305,408,986.91	288,223,047.31		288,223,047.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
低温乙烯储 运装置	238,450,000.00	146,851,152.57	33,907,648.85			180,758,801.42	75.81	中间交工				自有资金
4万吨/年 CPVC 项目	440,000,000.00	35,221,793.78	1,589,132.07			36,810,925.85	8.37	环评审 批阶段				自有资金
合计	678,450,000.00	182,072,946.35	35,496,780.92			217,569,727.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

19、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,037,712.91	1,117,900.69
专用设备	343,623.91	55,358.97
合计	1,381,336.82	1,173,259.66

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车辆牌照	住房使用权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	331,835,716.55	18,814,604.05	26,109,834.15	967,000.00	62,407,759.75	418,749.40	660,233.33	441,213,897.23
2. 本期增加金额			4,899,360.67					4,899,360.67
(1) 购置								
(2) 内部研发			4,899,360.67					4,899,360.67
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	28,253,624.67	875,075.00						29,128,699.67
(1) 处置								
(2) 因处置子公司而减少	28,253,624.67	875,075.00						29,128,699.67
4. 期末余额	303,582,091.88	17,939,529.05	31,009,194.82	967,000.00	62,407,759.75	418,749.40	660,233.33	416,984,558.23
二、累计摊销								
1. 期初余额	42,277,972.21	15,046,350.43	9,235,322.05			196,820.86	91,066.67	66,847,532.22
2. 本期增加金额	8,418,935.42	1,915,811.83	2,907,926.67			61,212.46	30,355.56	13,334,241.94
(1) 计提	8,418,935.42	1,915,811.83	2,907,926.67			61,212.46	30,355.56	13,334,241.94
3. 本期减少金额	6,243,685.71	656,306.10						6,899,991.81
(1) 处置								
(2) 因处置子公司而减少	6,243,685.71	656,306.10						6,899,991.81
4. 期末余额	44,453,221.92	16,305,856.16	12,143,248.72			258,033.32	121,422.23	73,281,782.35
三、减值准备								

备								
1. 期初余额					62,407,759.75			62,407,759.75
2. 本期增加 金额								
(1) 计提								
3. 本期减少 金额								
(1) 处置								
4. 期末余额					62,407,759.75			62,407,759.75
四、账面价 值								
1. 期末账面 价值	259,128,869.96	1,633,672.89	18,865,946.10	967,000.00		160,716.08	538,811.10	281,295,016.13
2. 期初账面 价值	289,557,744.34	3,768,253.62	16,874,512.10	967,000.00		221,928.54	569,166.66	311,958,605.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.27%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无形资产抵押情况详见附注十二、(一)。

24、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其 他		确认为无形资 产	转入当期损 益	确认为固定 资产	
氯化氢催化氧化制氯气千 吨级中试放大研究	9,676,910.54	1,796,530.17						11,473,440.71
25M3 釜氯化及滤酸工艺优 化研究	4,467,685.11	1,335,048.99						5,802,734.10
一期B套电解槽膜极距改造 开发	4,994,769.22	-						4,994,769.22
负载型铜基催化剂制备技 术放大	1,673,864.04	1,593,005.58						3,266,869.62
一期#A套电解槽节能技术 开发与应用	4,899,360.67	441,494.48			4,899,360.67		441,494.48	
一期#B套电解槽膜极距改	52,773.72	369,415.82				422,189.54		

造开发与应用								
NBH—2.7 电解槽膜极距改造开发及应用	28,926.28	231,410.26				260,336.54		
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用		4,709,463.50						4,709,463.50
合计	25,794,289.58	10,476,368.80			4,899,360.67	682,526.08	441,494.48	30,247,277.15

25、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
张家港德港化工科技开发有限公司	32,331.11			32,331.11		
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45					1,510,241.45
合计	1,542,572.56			32,331.11		1,510,241.45

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
张家港德港化工科技开发有限公司	32,331.11			32,331.11		
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45					1,510,241.45
合计	1,542,572.56			32,331.11		1,510,241.45

其他说明

本期减少说明：因处置子公司张家港德港化工科技开发有限公司而减少因收购而产生的商誉及计提的减值准备。

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	1,624,784.48	5,181,051.26	4,288,336.83		2,517,498.91
离子膜	14,901,056.76	18,513,118.49	12,779,424.45		20,634,750.80
装修费	2,543,438.38	165,000.00	571,718.17	1,827,988.19	308,732.02
其他		727,000.00	53,983.14	673,016.86	
合计	19,069,279.62	24,586,169.75	17,693,462.59	2,501,005.05	23,460,981.73

其他说明：

本期其他减少系处置子公司而减少的长期待摊费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,118.83	20,529.71	6,522,415.76	986,576.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提项目			970,441.95	242,610.49
合计	82,118.83	20,529.71	7,492,857.71	1,229,186.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	46,613,908.20	11,653,477.05	12,857,775.76	2,274,880.65
合计	46,613,908.20	11,653,477.05	12,857,775.76	2,274,880.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	906,356,138.46	1,043,755,277.74
可抵扣亏损	281,844,048.01	201,015,132.36
合计	1,188,200,186.47	1,244,770,410.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		5,404,118.15	
2016	3,619,039.46	6,554,501.21	

2017	9,231,743.48	52,899,645.86	
2018	78,821,718.36	99,334,365.16	
2019	184,859,819.95	36,822,501.98	
2020	5,311,726.76		
合计	281,844,048.01	201,015,132.36	/

28、短期借款

√适用 □不适用

(1)、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		345,750,000.00
保证借款		
信用借款	620,000,000.00	516,781,399.29
委托贷款		6,000,000.00
合计	620,000,000.00	868,531,399.29

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

30、衍生金融负债

□适用 √不适用

31、应付票据

□适用 √不适用

32、应付账款**(1)、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	337,247,681.57	354,230,841.73
应付工程款	39,708,124.25	41,744,054.43
合计	376,955,805.82	395,974,896.16

(2)、账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华谊集团建设有限公司	10,100,000.00	货款
临海市彤鑫金属回收有限公司	2,181,886.88	货款
上海氯德新材料科技有限公司	2,171,419.96	货款
合计	14,453,306.84	/

33、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	253,175,587.07	302,212,294.91
工程款		1,809,999.98
合计	253,175,587.07	304,022,294.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科思创聚合物（中国）有限公司[原拜耳材料科技（中国）有限公司]	205,083,330.90	按合同约定未到交货期
合计	205,083,330.90	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

34、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	278,000.74	228,656,788.29	228,867,364.03	67,425.00
二、离职后福利-设定提存计划		36,960,007.00	36,960,007.00	
三、辞退福利	27,774,004.42	99,981,353.38	127,041,980.80	713,377.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,052,005.16	365,598,148.67	392,869,351.83	780,802.00

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,000.74	168,272,842.11	168,386,417.85	67,425.00
二、职工福利费		10,077,465.77	10,077,465.77	
三、社会保险费		20,516,751.16	20,516,751.16	
其中：医疗保险费		17,995,124.39	17,995,124.39	
工伤保险费		894,709.94	894,709.94	
生育保险费		1,626,916.83	1,626,916.83	
四、住房公积金		17,500,827.70	17,500,827.70	
五、工会经费和职工教育经费		5,659,403.35	5,659,403.35	
六、短期带薪缺勤		6,628,850.20	6,628,850.20	
七、短期利润分享计划				
（八）其他短期薪酬	97,000.00	648.00	97,648.00	
合计	278,000.74	228,656,788.29	228,867,364.03	67,425.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		34,512,890.29	34,512,890.29	
2、失业保险费		2,447,116.71	2,447,116.71	
3、企业年金缴费				
合计		36,960,007.00	36,960,007.00	

35、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,833,650.30	21,526,243.11
消费税		
营业税	96,428.88	124,508.04
企业所得税	400,140.47	2,076,361.02
个人所得税	3,967,983.85	750,539.01
城市维护建设税	642,340.47	1,554,008.63
房产税	29,172.60	
教育费附加	450,132.80	1,133,496.43
土地使用税	80,043.00	
河道管理费	95,954.95	227,817.28
车船使用税	228,894.23	
合计	14,824,741.55	27,392,973.52

36、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,788,929.31	3,916,313.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款应付利息		
合计	2,788,929.31	3,916,313.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

37、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

38、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	366,000,000.00	643,000,000.00
押金保证金及质保金	1,080,830.64	1,614,722.64
代扣代缴职工社保	2,883,558.24	4,316,651.78
专项拨款	1,233,900.00	1,233,900.00
外购动力款	23,621,143.43	22,969,419.96
往来应付款	21,614,905.36	17,558,881.12
港口维护专项基金	20,754,957.93	20,754,957.93
其他	4,205,069.83	2,489,705.33
合计	441,394,365.43	713,938,238.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
港口维护专项基金	20,754,957.93	此金额从上海港码头管理中心返回后尚未

		发生港口码头的修理费
上海氯碱化工股份有限公司工会	20,678,137.43	借款未到期
合计	41,433,095.36	/

39、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

41、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

42、长期借款

□适用 √不适用

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海华谊（集团）公司	645,000,000.00	950,000,000.00

其他说明：

公司向上海华谊（集团）公司拆借资金的详细情况详见附注十二、5、（5）、和附注十二、5、（6）

45、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	190,880,000.00	184,380,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	190,880,000.00	184,380,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	184,380,000.00	164,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-7,480,000.00	12,910,000.00
1. 当期服务成本	-12,910,000.00	3,450,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-1,200,000.00	1,970,000.00
4. 利息净额	6,630,000.00	7,490,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,980,000.00	20,380,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	13,980,000.00	20,380,000.00
四、其他变动		-13,510,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-13,510,000.00
五、期末余额	190,880,000.00	184,380,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	184,380,000.00	164,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-7,480,000.00	12,910,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,980,000.00	20,380,000.00
四、其他变动		-13,510,000.00
五、期末余额	190,880,000.00	184,380,000.00

其他说明：

上述数据由韬睿惠悦咨询公司按适当的精算假设、采用预期累计福利单位法作为精算成本计算方法确认，但不排除在实际执行中可能出现的不确定因素。

46、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
低温乙烯储运装置项目	11,050,000.00			11,050,000.00	上海市闵行区经济委员会闽经委发（2014）19号
合计	11,050,000.00			11,050,000.00	/

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,198,450.00	568,000.00	116,350.00	6,650,100.00	科研项目经费
合计	6,198,450.00	568,000.00	116,350.00	6,650,100.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CPVC 科研项目经费	814,450.00		116,350.00		698,100.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气产业化技术开发项目财政专项拨款	2,480,000.00	568,000.00			3,048,000.00	与资产相关
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	1,496,000.00				1,496,000.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	1,408,000.00				1,408,000.00	与资产相关
合计	6,198,450.00	568,000.00	116,350.00		6,650,100.00	/

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,156,399,976.00						1,156,399,976.00

50、其他权益工具

□适用 √不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,484,197,651.86			1,484,197,651.86
其他资本公积	199,196,364.00		9,123,028.26	190,073,335.74
合计	1,683,394,015.86		9,123,028.26	1,674,270,987.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系子公司上海达凯塑胶有限公司以前年度因债务重组被豁免利息而形成的资本公积 9,123,028.26 元，本期因子公司被处置而转入投资收益。

52、 库存股

□适用 √不适用

53、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类 进损益的其他综合 收益	-7,660,000.00	-13,980,000.00			-13,980,000.00		-21,640,000.00
其中：重新计算设定 受益计划净负债和 净资产的变动	-20,380,000.00	-13,980,000.00			-13,980,000.00		-34,360,000.00
权益法下在被投 资单位不能重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额							
其他	12,720,000.00						12,720,000.00
二、以后将重分类进 损益的其他综合收 益	9,580,380.37	33,756,132.47		9,378,596.40	24,377,536.07		33,957,916.44
其中：权益法下在被 投资单位以后将重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额							
可供出售金融资 产公允价值变动损 益	9,580,380.37	33,756,132.47		9,378,596.40	24,377,536.07		33,957,916.44
持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益							
现金流量套期损 益的有效部分							
外币财务报表折 算差额							

其他综合收益合计	1,920,380.37	19,776,132.47		9,378,596.40	10,397,536.07		12,317,916.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

2014 年，公司按《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订）第三十一条规定追溯计算影响金额，但不调整比较财务报表的规定，根据韬睿惠悦咨询公司出具的 2014 年员工福利负债精算评估报告评估确认的离职人员辞退福利精算损失 12,720,000.00 元作为 2014 年年初数列示。

54、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,426,417.80	14,426,417.80	
合计		14,426,417.80	14,426,417.80	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按财政部、安全监管总局 2012 年 2 月 14 日财企【2012】16 号文规定：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按标准计提安全生产费。

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-688,388,625.23	87,215,874.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-177,320,000.00
调整后期初未分配利润	-688,388,625.23	-90,104,125.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,615,030.34	-592,502,499.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,781,999.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-592,773,594.89	-688,388,625.23

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,124,554,444.71	5,518,452,007.04	6,902,391,449.37	6,294,158,016.96
其他业务	46,319,778.96	40,987,771.93	113,017,818.19	81,786,565.70
合计	6,170,874,223.67	5,559,439,778.97	7,015,409,267.56	6,375,944,582.66

58、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
消费税		
营业税	2,394,363.42	2,131,384.74
城市维护建设税	8,867,518.66	8,273,947.59
教育费附加	6,755,635.81	6,363,113.96
资源税		
河道管理费	1,176,210.01	1,059,001.99
合计	19,193,727.90	17,827,448.28

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
储运费	128,024,071.83	134,270,481.50
折旧费	33,399,637.12	38,611,947.09
租赁费	20,176,303.42	10,824,205.92
职工薪酬	11,352,679.20	15,543,981.64
其他	6,958,393.55	5,998,282.20
合计	199,911,085.12	205,248,898.35

60、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	99,981,353.38	250,487,164.23
职工薪酬	81,622,179.12	121,731,863.48
停工损失	74,750,584.42	93,165,651.67
研发费用	26,417,239.65	33,268,541.47
税费	18,979,052.06	15,779,878.71
折旧费	14,401,631.25	16,705,597.53
警卫消防费	12,548,892.56	16,386,191.91
修理费	7,715,313.02	10,647,963.88
后勤服务费	6,750,000.00	13,840,000.00

低压蒸汽	4,365,785.85	5,484,450.93
离退休人员费用	2,135,323.33	4,134,223.15
其他	52,528,677.93	51,757,211.70
合计	402,196,032.57	633,388,738.66

61、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	139,813,190.99	117,221,178.70
利息收入	-7,963,643.68	-5,943,367.70
汇兑损益	5,423,506.78	-24,904.95
其他	3,162,999.80	10,203,629.37
合计	140,436,053.89	121,456,535.42

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	764,833.42	6,626,126.65
二、存货跌价损失	70,699,801.03	42,496,418.87
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	35,072,686.93	271,438,131.26
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	106,537,321.38	320,560,676.78

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	44,597,649.84	46,522,824.01
处置长期股权投资产生的投资收益	82,696,183.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,831,322.65	16,110,010.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	147,125,155.93	62,632,834.28

65、营业外收入

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	175,597,261.11	1,152,634.58	175,597,261.11
其中：固定资产处置利得	175,597,261.11	1,152,634.58	175,597,261.11
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	41,118,941.72	5,732,560.40	41,118,941.72
盘盈利得		2,083.18	
其他	3,424,581.98	6,656,324.94	3,424,581.98
合计	220,140,784.81	13,543,603.10	220,140,784.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业结构调整资金	35,000,000.00	1,540,000.00	与收益相关
闵行区财政局扶持资金		2,240,000.00	
高新技术成本转化项目资金	527,000.00	600,000.00	与收益相关
科技扶持资金		348,220.00	
名牌奖励		280,000.00	
CPVC 项目递延收益摊销	116,350.00	116,350.00	与资产相关
企业培训补贴	2,143,700.00	114,254.00	与收益相关
节能技改补贴		101,600.00	
企业标准化补贴		100,000.00	
奉贤区财政扶持资金	78,900.00	99,100.00	与收益相关
上海市残疾人劳动服务中心补贴	29,504.70	10,036.40	与收益相关
上海市外经贸发展专项资金补贴	1,026,237.00		与收益相关

对外贸易发展专项资金	129,510.00		与收益相关
吴泾镇企业扶持资金	1,760,000.00		与收益相关
标准版专项资金	100,000.00		与收益相关
技术改造资金	100,000.00		与收益相关
其他	107,740.02	183,000.00	与收益相关
合计	41,118,941.72	5,732,560.40	/

66、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	520,754.37	40,812.45	520,754.37
其中：固定资产处置损失	520,754.37	40,812.45	520,754.37
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出			
其他	343,526.24	86,005.00	343,526.24
合计	864,280.61	126,817.45	864,280.61

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,097,007.00	4,840,078.52
递延所得税费用	-424,579.74	-217,364.85
合计	4,672,427.26	4,622,713.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,561,883.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,390,470.99
子公司适用不同税率的影响	-2,494,886.25
调整以前期间所得税的影响	-383,484.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,895.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,810,979.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,939,135.64
归属于联营企业的损益	-11,149,412.46
股息及分红	-4,892,480.95

处置子公司损益	6,188,106.28
其他	655,063.04
所得税费用	4,672,427.26

68、其他综合收益

详见附注

69、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	124,130,772.40	142,606,894.15
专项补贴、补助款	44,832,591.72	8,096,210.40
利息收入	7,963,643.68	5,943,367.70
其他	35,779.04	
合计	176,962,786.84	156,646,472.25

(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	本期发生额	上期发生额
企业间往来	7,847,651.62	3,131,017.24
销售费用支出	65,795,766.11	150,354,120.22
管理费用支出	160,049,082.98	105,147,066.81
财务费用支出	417,983.32	139,796.18
营业外支出	231,175.19	15,176.05
其他		24,364.77
合计	234,341,659.22	258,811,541.27

(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	本期发生额	上期发生额
其他	568,000.00	
合计	568,000.00	

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程项目咨询费		50,000.00
合计		50,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款		12,160,000.00
合计		12,160,000.00

70、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	104,889,456.71	-587,590,706.33
加：资产减值准备	106,537,321.38	320,560,676.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,272,292.65	426,815,474.36
无形资产摊销	13,334,241.94	11,760,411.58
长期待摊费用摊销	17,693,462.59	21,317,717.31
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）	-175,076,506.74	-1,111,822.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	139,226,489.49	117,345,465.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,125,155.93	-62,632,834.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,208,656.85	-217,364.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,378,596.40	
存货的减少（增加以“-”号填列）	77,170,000.97	-115,372,440.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,312,608.46	-74,551,297.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,343,815.40	-85,383,280.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	305,852,432.45	-29,059,999.83
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	240,369,250.29	402,534,911.44
减：现金的期初余额	402,534,911.44	573,284,390.95
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	-162,165,661.15	-170,749,479.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	224,174,251.71
其中：上海达凯塑胶有限公司	108,144,217.90
上海天坛助剂有限公司	116,030,033.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,780,776.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	201,393,475.46

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,369,250.29	402,534,911.44
其中：库存现金	10,291.62	8,461.40
可随时用于支付的银行存款	240,059,376.41	401,486,269.52
可随时用于支付的其他货币资金	299,582.26	1,040,180.52
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	240,369,250.29	402,534,911.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,694.84	因诉讼而冻结
应收票据		
存货		
固定资产	11,596,200.36	抵押
无形资产	1,502,644.53	抵押
合计	13,155,539.73	/

72、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,406,660.39	6.4936	41,602,289.91
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,210,948.49	6.4936	20,850,615.11
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			-
其中：美元	78,020,152.52	6.4936	506,631,662.40
预收账款			-
其中：美元	100,883.68	6.4936	655,098.26
预付账款			-
其中：美元	418,372.06	6.4936	2,716,740.81

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

73、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海达凯塑胶有限公司	10,814.42	90	协议转让	2015 年 12 月 14 日	工商变更登记	1,981.17						912.30
上海天坛助剂有限公司	11,603.00	44	协议转让	2015 年 12 月 21 日	工商变更登记	5,376.14						

其他说明:

(1) 转让上海达凯塑胶有限公司股权: 2015 年 10 月 19 日公司八届二十五次董事会审议通过了《关于转让上海达凯塑胶有限公司 90%股权的关联交易议案》, 经上海华谊(集团)公司 2015 年 11 月 18 日沪华谊资字(2015) 59 号“关于同意上海达凯塑胶有限公司 90%股权转让的批复”批准, 并于 2015 年 11 月 12 日完成了上海市国资委委管企业内部协议转让备案表, 公司和上海华谊集团企业发展有限公司于 2015 年 12 月 4 日在上海市产权交易所签订了产权交易合同, 双方按约定以企业评估价值为基础确定的交易价格 108,144,217.90 元完成了交易, 于同日取得了上海联合产权交易所 0000246 产权交易凭证, 并于 2015 年 12 月 14 日取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的 15000000201512140830 企业法人营业执照。

(2) 转让上海天坛助剂有限公司股权:

上海天坛助剂有限公司股东有: 上海氯碱化工股份有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司和张天峰等自然人, 其中上海氯碱化工股份有限公司和江苏飞翔化工股份有限公司分别持有 44%股权, 张天峰等自然人持有 12%股权。从 2012 年 1 月 1 日上海氯碱化工股份有限公司和张天峰等自然人签订了《授权委托书》, 张天峰等自然人将其在上海天坛助剂有限公司董事会、股东大会上的表决权授予上海氯碱化工股份有限公司, 由此, 公司在上海天坛助剂有限公司的股东会和董事会上的表决权比例达到 56%, 对上海天坛助剂有限公司形成实际控制。

2015 年 10 月 19 日公司八届二十五次董事会和 2015 年 11 月 16 日公司 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于转让上海天坛助剂有限公司 44%股权的关联交易议案》; 经上海华谊(集团)公司 2015 年 12 月 1 日沪华谊资字(2015) 62 号“关于同意转让上海天坛助剂有限公司 44%股权的批复”批准, 并于 2015 年 12 月 1 日完成了上海市国资委委管企业内部协议转让备案表, 公司和上海华谊集团企业发展有限公司于 2015 年 12 月 8 日在上海市产权交易所签订了产权交易合同, 双方按约定以企业评估价值为基础确定的交易价格 116,030,033.81 元完成了交易, 于同日取得了上海联合产权交易所 0000251 产权交易凭证, 并于 2015 年 12 月 21 日取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的 26000000201512210386 企业法人营业执照。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他

本报告期因公司分别于 2015 年 12 月 14 日和 2015 年 12 月 21 日完成了对原子公司上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司（包括其子公司张家港德港化工科技开发有限公司）所持股权的转让，本期仅合并上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司 2015 年利润表和现金流量表。除此之外，合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海金源自来水有限公司	22.22%	389,558.03		3,382,205.23

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海金源自来水有限公司	6,645,883.94	9,097,574.04	15,743,457.98	522,012.25		522,012.25	5,965,988.43	7,974,775.83	13,940,764.26	472,505.00		472,505.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海金源自来水有限公司	8,031,029.69	1,753,186.47	1,753,186.47	2,597,667.43	8,380,233.96	1,907,007.75	1,907,007.75	2,205,177.00

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	上海	上海	中外合资	30		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	944,253,950.29		1,020,849,409.47	
非流动资产	958,109,892.46		858,382,804.34	
资产合计	1,902,363,842.75		1,879,232,213.81	
流动负债	937,802,631.92		975,958,873.20	
非流动负债	1,694,548.33		803,470.86	
负债合计	939,497,180.25		976,762,344.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	962,866,662.50		902,469,869.75	
按持股比例计算的净资产份额	288,859,998.75		270,740,960.93	
调整事项				
——商誉				
——内部交易未实现利润				
——其他				
对联营企业权益投资的账面价值	288,855,432.45		270,736,394.62	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,960,150,880.93		3,717,442,911.90	
净利润	148,658,832.79		155,076,080.02	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	148,658,832.79		155,076,080.02	
本年度收到的来自联营企业的股利	26,478,612.01			

其他说明

(1) 以上数据按德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上海亨斯迈聚氨脂有限公司出具的德师报（审）字（16）第 P0079 号审计报告相关数据列示。该公司财务报表的编制基础为企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定，除对全资子公司采用权益法核算外，其他会计制度和公司无重大差异。

(2) 按持股比例计算的净资产份额和公司对联营企业权益投资的账面价值差异 4,566.31 元，系本公司投资资本和被投资单位确认实收资本形成的汇率差。

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会对客户的信用风险进行评估（原则上一年一次），包括客户信誉、应收账款、实际销售额等，并经过公司相关部门审批通过。公司对评估和批准后的赊销客户均在 SAP 系统中设置赊销额度和信用期限。但是如果公司有合同规定的赊销客户，其付款方式按照合同规定执行，此外对于业内或具有战略合作关系的大客户或外资企业或信用证交易的客户按照隔月结账的方式付款或按照信用证期限付款。

公司对客户信用监控按照月度应收账款分析来进行信用分析与控制，在监控客户的信用时，按照客户的信用特征对其分组，包括信用额度、信用期限、隔月结算、协议结算、款到发货等，对于“款到发货”的客户被评为“高风险”级别，会放在信用受限制名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可以在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前未面临来源于银行长期借款以及应付债券等利率风险。

（2）外汇风险

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

（3）其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资的公允价值列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	50,765,875.23	14,914,742.76

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务和支付结算款项。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务和支付结算款。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	120,000,000.00		500,000,000.00			620,000,000.00

项目	期初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	127,150,000.00	182,381,399.29	559,000,000.00			868,531,399.29

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	50,765,875.23			50,765,875.23
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	50,765,875.23			50,765,875.23
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	50,765,875.23			50,765,875.23
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
所持股票期末市

3、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、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	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海华谊(集团)公司	上海市化学工业区联合路 100 号	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等	328,108.00	50.29	50.29

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的控股子公司
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊新能源化工销售有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司
上海吴泾化工有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司
上海中远化工有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊贸易有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司
上海染料研究所有限公司	母公司的控股子公司

上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司
上海三爱思试剂有限公司	母公司的控股子公司
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊聚合物有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司的全资子公司
上海染料化工厂	母公司的控股子公司
上海华谊精细化工有限公司(原上海涂料有限公司)	母公司的全资子公司
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司
上海申宇医药化工有限公司	母公司的控股子公司
上海汇丰树脂厂	母公司的全资子公司
上海染料化工销售有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团工程造价咨询有限公司	母公司的控股子公司
华谊集团(香港)有限公司	母公司的全资子公司
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司
双钱集团股份有限公司	母公司的控股子公司
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司
上海氯碱创业有限公司氟制品分公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团企业发展有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
上海华谊天原化工物流有限公司	材料采购	83.47	84.50
上海新天原化工运输有限公司	材料采购		154.44
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	20.59	116.33
上海白象天鹅电池有限公司	材料采购	0.12	0.58
上海氯碱创业有限公司	材料采购	762.01	612.92
上海华谊新能源化工销售有限公司	材料采购	436.53	1,197.63
上海华谊能源化工有限公司	材料采购	129.84	906.04
上海吴泾化工有限公司	材料采购		763.24
上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	48.03	167.50
上海化工供销有限公司	材料采购	20.93	21.63
上海中远化工有限公司	材料采购		17.09
上海华谊贸易有限公司	材料采购		1,164.06
上海华谊集团华原化工有限公司	材料采购	11.69	18.07
华谊集团(香港)有限公司	材料采购	18,115.59	
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	2,413.34	3,689.25
上海华谊工程有限公司	接受劳务	3,246.63	13,650.12
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	461.95	298.66
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	145.42	361.94

上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	252.87	343.92
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	2,244.83	2,839.41
上海染料研究所有限公司	接受劳务		0.18
上海中远化工有限公司	接受劳务		20.00
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	22.22	

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	本期发生额	上期发生额
上海华谊天原化工物流有限公司	出售商品	4.90	294.60
上海氯碱创业有限公司	出售商品	53.73	63.24
上海树脂厂有限公司	出售商品	25.98	37.79
上海天原集团胜德塑料有限公司	出售商品	441.67	4,687.62
上海化工供销有限公司	出售商品	162.74	316.63
上海华谊丙烯酸有限公司	出售商品	344.87	296.08
上海一品颜料有限公司	出售商品	34.92	22.50
上海华谊集团华原化工有限公司	出售商品	2.08	85.37
上海三爱思试剂有限公司	出售商品	0.99	1.49
上海华谊能源化工有限公司	出售商品	347.33	425.43
上海三爱富新材料股份有限公司	出售商品	36.23	3,484.56
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	出售商品		295.20
上海牡丹油墨有限公司	出售商品		12.34
华谊集团（香港）有限公司	出售商品	1,190.30	
宜兴华谊着色科技有限公司	出售商品	384.42	
上海华谊聚合物有限公司	提供劳务	194.20	110.36
上海华谊工程有限公司	提供劳务	729.51	32.50
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	584.35	317.77
上海华谊能源化工有限公司	提供劳务		132.36
上海三爱富新材料股份有限公司	提供劳务		8.55
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	提供劳务	13.38	5.44
双钱集团股份有限公司	提供劳务	3.25	
上海华谊信息技术有限公司	提供劳务	118.13	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	1,066.24	1,049.40
上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	690.00	900.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谊（集团）公司	6,750.00	2011-6-24	2016-6-24	否
上海华谊（集团）公司	9,000.00	2012-4-27	2017-4-27	否

关联担保情况说明

(1) 上海华谊（集团）公司为本公司因预收科思创聚合物（中国）有限公司[原名拜耳材料科技（中国）有限公司]的货款而由工商银行上海市分行外滩支行出具的保函提供担保，担保金额为15,750万元。

(2) 2010年11月22日上海华谊（集团）公司与上海农业银行股份有限公司上海金山支行签订保证合同，为该行与本公司签订的22,000万元一般固定资产贷款合同所形成的债权提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。主合同约定最后一笔借款本金还款时间为2018年。截止2015年12月31日，实际借款余额为0。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊（集团）公司	35,000.00	2015-3-24	2016-3-23	年利率5.35%
上海华谊（集团）公司	40,000.00	2013-9-21	2017-9-20	年利率5.47%
上海华谊（集团）公司	24,500.00	2015-10-21	2018-10-20	按央行同期基准利率下浮10%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2015-8-4	2016-8-3	年利率4.6075%
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊集团企业发展有限公司	本公司将持有的子公司上海天坛助剂有限公司44%股权转让给上海华谊集团企业发展有限公司	11,603.00	
上海华谊集团企业发展有限公司	本公司将持有的子公司上海达凯塑胶有限公司90%股权转让给上海华谊集团企业发展有限公司	10,814.42	
上海华谊（集团）公司	本公司将吴泾区域空转地上建构物资产转让给上海华谊（集团）公司	35,321.59	

说明：

(1) 2015年10月19日公司八届二十五次董事会通过了《关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案》及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案》，经上海华谊（集团）公司以沪华谊资字（2015）62号：关于同意上海天坛助剂有限公司44%股权转让的批复，同意上海氯碱化工股份有限公司将其所持44%股权转让给上海华谊集团企业发展有限公司。转让价格以评估备案确认的净资产值为依据。经上海东洲资产评估有限公司对上海天坛助剂有限公司（包括子公司张家港德港化工科技开发有限公司）进行评估，出具了沪东洲资评报字（2015）第0821166号评估报告，经评估确认的上海天坛助剂有限公司截止2015年8月31日净资产为26,370.46万元。2015年12月8日公司和上海华谊集团企业发展有限公司在上海联合交易所签署了上海市产权交易合同并完成了产权交割，交易价格11,603.00万元。上海天坛助剂有限公司于2015年12月21日完成了工商登记变更手续。

(2) 2015 年 10 月 19 日公司八届二十五次董事会通过了《关于转让上海达凯塑胶有限公司 90% 股权的关联交易议案》，经上海华谊（集团）公司以沪华谊资字（2015）59 号：“关于同意上海达凯塑胶有限公司 90% 股权转让的批复”，同意上海氯碱化工股份有限公司将其所持 99% 股权转让给上海华谊集团企业发展有限公司，转让价格以评估备案确认的净资产值为依据。经上海东洲资产评估有限公司对上海达凯塑胶有限公司进行评估，出具了沪东洲资评报字（2015）第 0804166 号评估报告，经评估确认的上海达凯塑胶有限公司截止 2015 年 8 月 31 日净资产为 12,016.02 万元。2015 年 12 月 4 日公司和上海华谊集团企业发展有限公司在上海联合交易所签署了上海市产权交易合同并完成了产权交割，交易价格 10,814.42 万元。上海达凯塑胶有限公司于 2015 年 12 月 14 日完成了工商登记变更手续。

(3) 公司于 1992 年由原来的氯碱总厂和电化厂改制为上市公司，由于历史原因，公司在 1992 年改制上市时原电化厂所有的土地作价入股，而原氯碱总厂所有的土地并没有作价入股，后根据上海市政府有关政策于 2007 年将未作价入股的土地空转至上海华谊集团公司（以下简称集团公司），集团公司现持有公司 50.29% 股份，为公司大股东），因此形成了氯碱公司现占用的土地由权属为集团公司的和权属为公司的二部分组成，土地权属为集团公司的即为空转地，而空转地上的建构筑物资产系公司自己建设但建构筑物资产未办理过权证，造成土地和建构筑物权属的分离。根据上海市规划和国土资源管理局于 2011 年 9 月沪规土资详【2011】705 号“关于开展高桥石化、吴泾工业区、上海石化和金山石化及其周边地区发展研究加强规划和土地控制的通知”和 2014 年 3 月 7 日上海市人民政府办公厅关于印发《上海市 2014 年产业结构调整重点工作安排》的通知（沪府办发（2014）15 号）的精神，公司在吴泾地区的生产基地被限制进一步发展且被纳入上海市产业结构调整重点区域。由于公司吴泾生产基地生产的产品在行业中已失去价格上的竞争优势，生产的进一步发展又受到限制，所以公司至 2014 年末完成了吴泾地区生产装置的全面停产。集团公司为充分发挥吴泾地区空转地的利用价值，经集团公司党政班子联席会议讨论，上海华谊（集团）公司：沪华谊资字（2015）44 号“关于同意上海氯碱化工股份有限公司部分资产转让的批复”同意公司吴泾区域集团空转地块上建筑物及相关配套设施协议转让给集团，转让价格以经备案的评估值为准，以解决由于历史原因造成的土地和建筑物的权属分离，使土地补偿收益最大化。同时以弥补公司因建构筑物无权证而在土地收储中造成的损失，维护上市公司中小股东的利益。该事项经公司第八届二十六次董事会和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上海东洲资产评估有限公司对空转地上建构筑物进行了评估并出具了沪东洲资评报字（2015）第 0830089 号评估报告，空转地上建构筑物经评估确认的净值为 35,321.59 万元。2015 年 11 月 24 日公司和上海华谊（集团）公司签署了建构筑物收购补偿协议，以人民币 35,321.59 万元为转让价收购了公司吴泾地区空转地上的建构筑物，同日双方盖章确认了全部转让资产。

(7). 关键管理人员报酬

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 其他关联交易

单位：万元 币种：人民币

交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
支付借款利息	上海华谊（集团）公司	9,509.31	8,742.85
支付借款利息	上海华谊集团财务有限责任公司	716.83	744.84
资产处置劳务费	上海华谊企发资产管理有限公司	41.86	
安全生产专项技术服务费	上海华谊（集团）公司	113.21	113.21

6、关联方应收应付款项

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	33.57	1.68	42.36	2.12
	上海氯碱创业有限公司			17.37	0.87
	上海树脂厂有限公司			2.87	0.42
	上海天原集团胜德塑料有限公司	2,080.23	834.72	2,181.05	839.76
	上海染料化工厂	37.16	37.16	37.62	37.62
	上海华谊工程有限公司	18.51	0.93	10.14	0.53
	上海华谊丙烯酸有限公司	88.84	4.44	54.53	2.73
	上海华谊精细化工有限公司(原上海涂料有限公司)	0.47	0.47	0.47	0.47
	上海制皂有限公司	33.35	33.35	33.35	33.35
	上海华谊能源化工有限公司	143.98	7.20	241.45	12.07
	上海三爱富新材料股份有限公司	21.88	1.09	34.84	13.27
	上海华谊聚合物有限公司	107.52	5.38	76.43	3.82
	上海牡丹油墨有限公司			1.86	0.09
	上海一品颜料有限公司	6.75	0.34		
	宜兴华谊着色科技有限公司	303.40	15.17		
	上海华谊信息技术有限公司	65.93	3.30		
	上海天坛助剂有限公司	0.81	0.04		
应收票据	上海华谊丙烯酸有限公司	93.63		40.50	
	上海化工供销有限公司	27.51		84.30	
	上海华谊集团华原化工有限公司			10.00	
	上海华谊聚合物有限公司	80.00			
	上海天原集团胜德塑料有限公司	530.59			
预付账款	上海华谊工程有限公司			2,944.06	
	上海华谊新能源化工销售有限公司			0.09	
	上海华谊能源化工有限公司			0.11	
	上海氯碱创业有限公司氟制品分公司	1.05			
其他应收款	上海氯碱创业有限公司	6.03	0.30		
	上海天原集团胜德塑料有限公司	19.28	4.33	19.28	1.52
	上海华谊能源化工有限公司	0.20	0.01		
	上海华谊工程有限公司	10.00	0.50		
	上海树脂厂有限公司	4.00	1.40	4.00	0.50

(2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司		105.54
	上海华谊工程有限公司	11.42	16.52
	上海新天原化工运输有限公司		14.29
	上海华谊信息技术有限公司	8.71	9.91
	上海化学工业检验检测有限公司	1.41	7.84
	上海白象天鹅电池有限公司		0.06
	上海氯碱创业有限公司	51.65	85.16

	上海化工供销有限公司	2.38	3.95
	上海制皂有限公司	0.54	0.54
	上海华谊集团装备工程有限公司	12.20	
	华谊集团（香港）有限公司	3,730.85	
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	6.35	6.35
	上海新天原化工运输有限公司	11.08	11.08
	上海华谊（集团）公司	35,000.00	62,400.00
预收账款	上海申宇医药化工有限公司	0.02	0.02
	上海汇丰树脂厂	5.14	5.14
	上海化工供销有限公司	7.98	7.98
	上海华谊集团华原化工有限公司	0.17	0.17
	上海三爱思试剂有限公司	0.08	0.08
	上海牡丹油墨有限公司	0.14	0.14
	上海染料化工销售有限公司		0.03
长期应付款	上海华谊（集团）公司	64,500.00	95,000.00
应付利息	上海华谊（集团）公司	185.74	266.24
	上海华谊集团财务有限责任公司	7.04	51.02

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、子公司上海氯威塑料有限公司（以下简称：氯威塑料）于2014年10月28日以闵行区龙吴路4747号6,176平方米厂房及土地（沪房地市字1998第002237号，评估价31,150,898.40元）作抵押与公司及上海华谊集团财务有限责任公司签订了委托贷款合同（贷款金额2,000万元），由公司委托上海华谊集团财务有限责任公司借款给氯威塑料，贷款到期日为2017年10月27日。截止2015年12月31日，实际借款余额为2,000万元。

2、2015年4月20日，公司与上海氯威塑料有限公司签订《动产抵押登记书》（登记机关：上海市工商行政管理局闵行分局，登记编号：闵工商合（2015）抵字第6号），将存放于龙吴路4747号厂区账面价值597.53万元的专用设备和2015年4月21日办理抵押手续的账面价值5.91万元的车辆为公司和上海氯威塑料有限公司签订的债务清偿协议书（截止2014年12月31日应付货款485.65万元）和借款协议书（截至2015年12月31日230万元流动资金借款）提供担保，担保期限为2015年1月6日至2018年1月5日。但由于上海氯威塑料有限公司和湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，法院又于2015年7月7日对上述抵押资产中的部分资产（资产账面价值为336.33万元）进行了查封。

2、或有事项

☒ 适用 ☐ 不适用

因子公司上海氯威塑料有限公司与湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，2015 年 1 月 7 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：（2014）闵民二（商）初字第 1930 号】，判定子公司上海氯威塑料有限公司需在十日内支付湖北鄂丰模具有限公司货款 1,004,229 元及相关利息损失；2015 年 4 月 10 日上海市闵行区人民法院出具了【（2015）闵执字第 3443 号】执行裁定书：冻结、划拨被执行人上海氯威塑料有限公司钱款人民币 1162978.93 元及迟延履行期间加倍计付的利息，或查封、扣押其同等价值的财产。截止 2015 年 12 月 31 日账面已预付货款 382,775.14 元，被查封的资产原值为 6,150,167.52 元，被冻结的银行存款为人民币 56,694.84 元。尚有 780,203.79 元尚未支付。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他

报告期公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,686,439.58	100	37,114,862.62	12.77	253,571,576.96	301,469,389.49	100.00	37,740,095.79	12.52	263,729,293.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	290,686,439.58	/	37,114,862.62	/	253,571,576.96	301,469,389.49	/	37,740,095.79	/	263,729,293.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	266,698,804.26	13,334,940.21	5.00%
1 至 2 年	259,641.14	51,928.23	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	23,727,994.18	23,727,994.18	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	290,686,439.58	37,114,862.62	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-625,233.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海联恒异氰酸酯有限公司	57,304,207.49	19.71	2,865,210.37
科思创聚合物（中国）有限公司	55,617,833.68	19.13	2,780,891.68
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	41,347,240.16	14.22	2,067,362.01
天津大沽贸易有限公司	38,762,811.10	13.33	1,938,140.56
上海天原集团胜德塑料有限公司	20,802,349.43	7.16	8,347,155.95
合 计	213,834,441.86	73.55	17,998,760.57

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,759,878.17	64.82			7,759,878.17	6,563,629.86	72.86			6,563,629.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,116,633.76	34.39	1,203,771.34	29.24	2,912,862.42	2,334,564.09	25.91	1,037,996.11	44.46	1,296,567.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	93,995.00	0.79			93,995.00	110,813.93	1.23			110,813.93
合 计	11,970,506.93	/	1,203,771.34	/	10,766,735.59	9,009,007.88	/	1,037,996.11	/	7,971,011.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海瑞胜企业有限公司	33,306.33			经单独测试无需计提坏账准备
上海氯碱机械有限公司	5,425,260.11			经单独测试无需计提坏账准备

上海氯威塑料有限公司	2,301,311.73			经单独测试无需计提坏账准备
合计	7,759,878.17		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,682,967.97	134,148.40	5.00%
1 至 2 年	429,557.46	85,911.49	20.00%
2 至 3 年	40,793.76	20,396.88	50.00%
3 年以上	963,314.57	963,314.57	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,116,633.76	1,203,771.34	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 165,775.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,279,914.81	1,191,936.13
往来款	8,710,702.16	7,471,016.55
出口退税	545,598.96	
其他	434,291.00	346,055.20
合计	11,970,506.93	9,009,007.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海氯碱机械有限公司	往来款	5,425,260.11	1年以内 47,016.11 元、1-2年 5,378,244.00 元	45.32	1,077,999.61
上海氯威塑料有限公司	往来款	2,301,311.73	1年以内 1,115,925.87 元、1-2年 516,520.71 元、2-3年 668,865.15 元	19.22	493,533.01
陶钧	备用金	745,668.00	1年以内	6.23	37,283.40
上海瑞胜企业有限公司	往来款	695,935.00	1年以内 16,487.40 元、1-2年 16,818.93 元	5.81	666,816.83
应收补贴款-出口退税	出口退税	545,598.96	1年以内	4.56	27,279.95
合计	/	9,713,773.80	/	81.14	2,302,912.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
期货保证金	93,995.00			经单独测试无需计提坏账准备

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	66,588,775.51		66,588,775.51	183,314,418.68		183,314,418.68
对联营、合营企业投资	288,855,432.45		288,855,432.45	270,736,394.62		270,736,394.62
合计	355,444,207.96		355,444,207.96	454,050,813.30		454,050,813.30

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海达凯塑胶有限公司	80,469,736.25		80,469,736.25			
上海金源自来水有限公司	4,833,977.45			4,833,977.45		
上海氯碱机械有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海瑞胜企业有限公司	12,666,597.60			12,666,597.60		
上海天坛助剂有限公司	36,255,906.92		36,255,906.92			
上海氯威塑料有限公司	24,088,200.46			24,088,200.46		

合计	183,314,418.68		116,725,643.17	66,588,775.51		
----	----------------	--	----------------	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01		288,855,432.45	
小计	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01		288,855,432.45	
合计	270,736,394.62			44,597,649.84			26,478,612.01		288,855,432.45	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,264,812,086.00	4,742,689,115.97	6,328,919,365.94	5,813,649,494.25
其他业务	41,390,058.25	37,257,699.91	103,106,697.23	71,764,277.76
合计	5,306,202,144.25	4,779,946,815.88	6,432,026,063.17	5,885,413,772.01

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,200,000.00	5,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,597,649.84	46,522,824.01
处置长期股权投资产生的投资收益	107,448,608.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,569,923.80	15,871,336.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	196,816,182.18	67,674,160.81

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	257,772,690.18	主要系出售子公司股权及出售建构筑物取得的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,118,941.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,081,055.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,731,937.80	因吴泾基地产业结构调整而发生的职工安置分流补偿费及相应的停工损失等
所得税影响额	-9,448.67	
少数股东权益影响额	-199,632.57	
合计	127,031,668.60	

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	4.313	0.0827	0.0827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.4171	-0.0272	-0.0272

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、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；
备查文件目录	二、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；
备查文件目录	三、报告期内上海氯碱化工股份有限公司章程；
备查文件目录	四、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；
备查文件目录	五、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：黄岱列

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 29 日