

公司代码：600618 900908

公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2016 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

依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年财务审计报告，2016 年母公司净利润为-320,466,343.92 元，年初母公司未分配利润为-614,936,506.51 元，年末可供分配利润为-935,402,850.43 元，2016 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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

### 十、其他

适用 不适用

<b>目录</b>	
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.....7
第四节	经营情况讨论与分析.....8
第五节	重要事项.....26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....36
第七节	优先股相关情况.....40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....41
第九节	公司治理.....49
第十节	公司债券相关情况.....52
第十一节	财务报告.....53
第十二节	备查文件目录.....148

## 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 <sup>+</sup> 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 <sub>2</sub> ，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。
EPVC、糊树脂	指	糊状聚氯乙烯。公司糊树脂生产主要种子乳液法生产工艺，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。
SLIC	指	上海联恒异氰酸酯有限公司
SBPC	指	上海巴斯夫聚氨酯有限公司

## 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	董燕	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	021-23533113	021-64342640
传真	021-64340817	021-64340817
电子信箱	dy@scacc.com	chenlihua@scacc.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
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 陈璐琪

### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	6,754,397,061.69	6,170,874,223.67	9.46	7,015,409,267.56
归属于上市公司股东的净利润	-328,091,761.80	95,615,030.34	-443.14	-592,502,499.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,743,416.16	-31,416,638.28	不适用	-262,177,332.00
经营活动产生的现金流量净额	488,856,761.24	305,852,432.45	59.83	-29,059,999.83
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,941,720,787.56	2,261,545,045.54	-14.14	2,164,655,507.39
总资产	4,489,616,046.06	4,847,854,403.79	-7.39	5,754,717,626.22

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.2837	0.0827	-443.05	-0.5124
稀释每股收益(元/股)	-0.2837	0.0827	-443.05	-0.5124
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0629	-0.0272	不适用	-0.2267
加权平均净资产收益率(%)	-15.6113	4.313	减少19.92个百分点	-24.4467
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.4613	-1.4171	减少2.04个百分点	-10.8175

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用**八、境内外会计准则下会计数据差异****(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**(三) 境内外会计准则差异的说明：**适用 不适用**九、2016 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	1,121,594,645.40	1,996,947,639.96	1,902,126,376.36	1,733,728,399.97
归属于上市公司股东的净利润	9,426,009.05	2,908,167.36	-58,655,607.08	-281,770,331.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,263,550.76	24,316,965.61	4,060,482.46	-122,384,414.99
经营活动产生的现金流量净额	108,726,920.00	94,418,777.05	57,693,400.75	228,017,663.44

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	297,935.96		257,772,690.18	1,111,822.13
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	22,590,620.20	主要系收到吴泾基地产业结构调整政府补助剩余 30% 的补助款 1500 万元	41,118,941.72	5,732,560.40
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	13,928,846.49	中毅达股票出售收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,120,604.54		3,081,055.74	6,572,403.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-297,607,371.13	因吴泾基地产业结构调整及相关装置调整而发生的职工安置分流补偿费及相应的停工损失等	-174,731,937.80	-343,652,815.90
少数股东权益影响额	3,119,749.28		-199,632.57	50,515.48
所得税影响额	201,269.02		-9,448.67	-139,653.18
合计	-255,348,345.64		127,031,668.60	-330,325,167.95

**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

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	50,765,875.23	70,138,258.46	19,372,383.23	344,311.88
合计	50,765,875.23	70,138,258.46	19,372,383.23	344,311.88

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**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、糊状及特种树脂 8 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。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体 MDI/TDI/PC 等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了 72 万吨烧碱和 72 万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯基本全部供应化工区下游。在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。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。2016 年公司与化工区下游企业氯供应十年长期合同到期，公司及时启动 SLIC/SBPC 合同一、二、三和科思创合同一、二的续签等合同的谈判工作。新一轮的化工区十年期供销合同双方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。

(3) 行业情况说明：2016 年，烧碱市场复苏，受下游需求提升和烧碱主要产区产量不足推动，企业开工率提升，价格上涨。2016 年我国烧碱产能达到 3945 万吨，相比 2015 年底净增加 72 万吨（新增 203 万吨，退出 131 万吨）。国内烧碱生产企业共 158 家，较去年减少 5 家。烧碱每年虽有一定增量，但退出产能较大，总体产能稳定，由于消费的平均增长，行业平均开工率由 2015 年的 78% 提升至 2016 年的 83%，产业集中度得到提升。聚氯乙烯行业，受行业去产能的供给侧改革等因素影响，开工率保持稳步提升的态势，价格回升。2016 年聚氯乙烯产能为 2326 万吨，相比 2015 年底净减少 22 万吨（新增 89 万吨，退出 111 万吨）。目前聚氯乙烯生产企业 75 家，比去年底净减少 6 家。聚氯乙烯连续三年产能负增长，由于总体消费平稳增长，行业平均开工率由 2015 年的 69% 提升至 2016 年的 72%，产业集中度得到提升。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

□适用 √不适用

**三、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

**1、签署新一轮的十年期供销合同**

公司在化工区实施的一体化商业模式，该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。公司在与下游签订长期合同时，定价采用以成本为基础，加上合理利润，对主要成

本因素：电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时，合同价格可根据价格公式进行调整，努力消化成本上涨因素；以氯带碱，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零；建立合同执行风险补偿机制，在签订长期合同时，充分考虑了各种风险因素，如当客户实际采购量小于合同量时，合同约定要对公司进行赔偿，大大降低了公司的合同执行风险。同时，从合同对等出发，当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时，公司也要给予下游补偿，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。2016 年公司与化工区下游企业氯供应十年长期合同到期，公司及时启动 SLIC/SBPC 合同一、二、三和科思创合同一、二的续签等合同的谈判工作，双方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。2016 年 12 月 4 日，公司与科思创聚合物（中国）有限公司签订氯/烧碱供应合同（该合同议案已经公司九届六次董事会审议通过，于 2016 年 12 月 5 日进行公告），与 SLIC/SBPC 的供应合同的主要条款目前已经达成一致，合同预计将在 2017 年上半年签署。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，产业化得以推进

2016 年，公司国家级技术中心自主开发的先进制氯工艺氯化氢催化氧化制氯气技术通过了来自行业内及高校的专家评审，同时对氯化氢催化氧化制氯气工艺包技术、产业化项目可研报告进行了优化与完善，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，推进化工区循环经济产业链建设。

#### 3、拥有一批新技术研发成果的储备

公司自主研发的水相法氯化聚氯乙烯，2016 年又完成了低成本氯化聚氯乙烯树脂和特定客户专用氯化聚氯乙烯粒料的配方研究和应用开发，形成了公司氯化聚氯乙烯树脂产品的系列化和专用化。

#### 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平台，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。2016 年，公司成立贸易公司，打造供销一体化平台，实现“供销联动、产品联动、主贸联动”，成立贸易公司是公司产业升级、实现增长方式的转变、盈利模式再一次创新升级的需要。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。从公司经营环境来看，国内经济整体形势放缓，传统制造业步入不景气周期，尤其是竞争激烈的大宗产品制造业进入寒冬期，2016 年下半年氯碱产品市场虽略有好转，但是全年整体依然严峻，乙烯、EDC 价格与年度预算比均大幅减利。面对市场波动和现实困难，公司紧紧围绕“十三五”规划提出的“创新、升级、转型”的战略目标，坚持“调整降本求生存、转型发展赢未来”的工作要求，聚焦降本增效、安置分流、坚定“走出去”等主要工作，初步实现了既定的经营目标。

#### 一、全面推进公司战略部署实施

1、全面完成吴泾地区战略调整。根据上海市政府出台的工业布局及产业结构调整相关政策和公司向化工区集聚升级的战略规划，公司从 2013 年开始实施吴泾地区的调整，逐步有序关停吴泾区域的生产装置，积极稳妥推进公司人员的减员分流工作。2016 年，吴泾地区调整进入收官阶段，公司全部关停了吴泾基地的 CPVC 装置和相关的公用工程装置，根据既定方案平稳减员 696 人，标志着公司实施吴泾地区战略调整全面完成。吴泾地区战略调整如期顺利完成，是公司战略发展的重要一步，对于公司转型发展具有里程碑的意义。

2、加快化工区集聚发展。公司进一步将生产经营重心全面转移至漕泾化工区，加强在化工区的产业布局，为后续以化工区为基础的跨越式发展夯实基础。（1）加快化工区项目的进度。一是公司自主研发氯化氢催化氧化制氯气技术，正式启动该项目可研报告的撰写工作，推动了 10 万吨/年氯



化氢氧化制氯气项目的产业化的进程。二是氯化聚氯乙烯项目将落户化工区天原厂。公司氯化聚氯乙烯项目原计划建于上海化学工业区D4地块原顺酐装置用地内，2016年九届三次董事会审议通过了《关于变更4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目内容的议案》，决定在天原厂投资建设该项目，使项目投资进一步优化，目前项目的优化在持续进行中。(2)巩固在化工区氯重要供应商的地位。公司科学研判化工区下游企业未来几年的用氯需求，提前做好氯资源平衡评估工作，及时应对氯资源供应带来的挑战，最大限度满足下游需求。鉴于公司与化工区下游企业氯供应十年长期合同2016年到期的情况，及时启动SLIC/SBPC合同一、二、三和科思创合同一、二的续签等合同的谈判工作。将“重大合同商务谈判”列为重点管理项目，加大与合作伙伴的磋商力度，全力推进谈判进程。经过双方多轮的谈判与沟通，2016年12月4日，公司与科思创聚合物（中国）有限公司签订氯/烧碱供应合同（该合同议案已经公司九届六次董事会审议通过，于2016年12月5日进行公告），与SLIC/SBPC的供应合同预计将在2017年上半年签署。

3、积极加快“走出去”步伐。2016年，公司在“走出去”战略实施中迈出了实质性的一步，2016年10月28日公司九届五次董事会审议通过了《投资内蒙古君正天原化工有限责任公司》的议案，按照氯碱公司40%、君正能源60%的股比结构合资组建内蒙古君正天原化工有限责任公司，并由合资公司规划建设年产20万吨种子乳液法树脂项目。此项目分期实施，一期项目拟投产10万吨。该合资公司已于2017年1月10日完成工商登记，预计2017年年底将进行投产。氯碱公司与君正能源的合作，既可以利用当地丰富的资源优势、依托君正能源现有的生产生活设施实现资源互补、上下联动，又可以使技术品牌优势与资源成本优势相结合，有效降低生产成本、提高产品竞争力。该项目符合“谋划向全国其他适宜地区产业转移，借助更加有利的政策环境、更加齐全的配套设施和更加低廉的成本投入，增强公司产品的市场竞争力，打造具有规模效应和竞争优势的产业园区”的发展规划，将成为公司“走出去”战略实施的重要一步。

## 二、全面优化公司经营管理

1、切实加强生产安全。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。以新《安全生产法》和《环保法》宣贯、落实为主线，坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的原则，强化安全环保“底线”、“红线”、“高压线”意识，确保HSE本质安全。(1)明确安全责任。通过开展“我的区域我负责，我的工作我负责”活动，不断提高员工的安全意识和责任心。落实HSE责任制，层层签订HSE责任书、承诺书，签约率100%。在公司机构调整、人员精简的背景下，及时调整HSE工作机构，成立漕泾地区安委会，确保HSE责任落实。(2)强化安全考核。每月对每个部门、每个员工进行考核。制订《公司员工HSE综合奖考核细则》，将安全生产责任落实情况纳入公司员工综合管理考核体系统一考核。修订《承包商考核细则》，针对大修中承包商管理存在的问题，研究对承包商考核、奖惩方案，制订《氯碱公司承包商施工作业安全考核标准》。

(3)落实督促整改。针对个别小事故，及时制定并出台整改措施，加强关键设备和重大危险源的管理力度，落实到位，承包到人，提升日常巡检质量，确保安全设施的完好性。修订液氯储槽倒槽方案，确保在非正常情况下倒槽作业处于安全受控状态，加强应急演练，将液氯泄露应急演练提升为集团级的高度，保持相关人员信息畅通。

2、灵活调整销售体系。(1)整合营销系统，组建贸易公司，打造高效业务平台。成立贸易公司是公司产业升级、盈利模式再一次创新升级的需要。通过更贴近市场的现代营销体制运作，一方面自营产品采购、销售适时联动，做好采购和销售两大核心“关口”管理，提升产品市场竞争力；另一方面，充分利用新的机制，激发开拓市场的奋斗精神，以实现增长方式的转变，培育新的利润增长点。(2)瞄准市场动向，优化产品销售。一是优化EDC与吸收酸销售。从吨氯效益上来看，吸收酸产品的亏损小于EDC产品亏损，2016年公司大幅增加吸收酸产销量，同时优化销售半径，全力开拓华东市场，与年度预算比，多销售吸收酸12万吨，全年减亏1972万元。二是优化烧碱销售结构。2016年，32%碱效益要好于50%碱内外销，根据效益最优原则，公司动态调整烧碱品种结构和区域结构，多产多销32%碱，并全力扩大上海区域销售比重，2016年32%碱上海区域销量比重显著提高，同比增加七个百分点。(3)积极沟通，提高下游合同执行率。2016年通过做好与下游的积极沟通，密切跟踪下游合同执行，尽可能提高合同执行率，为公司增利。2016年下游氯接收总量59.96万吨，创历史新高，同比增加2.3万吨。

3、科学强化经营管理。(1)深挖潜力，降本增效。公司通过严格执行预算、优化资金结构、优化销售结构等措施，三项费用比去年同期下降近23%。同时，生产上通过严控物耗能耗，加强管

理,减少生产波动,优化原料使用结构,制造费用比去年同期下降。(2)实施扁平化管理模式。生产系统进一步实施扁平化管理模式,精简管理层次,加快了信息流的速率,提高决策效率,实施精益生产,以最小的投入获取成本和运作效益的显著改善。精益生产的主要目的是以最优品质、最低成本和最高效率对市场需求作出最迅速的响应。组织机构上,减少非直接生产层次,生产系统扁平化,快速响应市场。生产管理部转型为经济运行部,撤销天原化工厂、华胜化工厂,成立烧碱装置、氯化装置、树脂装置、公用工程装置,撤销聚氯乙烯厂。经济运行部、质量环安部、武装保卫部直接管理,与四个装置统一实行生产运营型职能。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业总收入 675,439.71 万元,较上年同期增加 58,352.28 万元,同比增加 9.46%;利润总额-33,481.36 万元,比上年同期减少 44,437.55 万元;归属于上市公司股东的净利润-32,809.18 万元,比上年同期减少 42,370.68 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	6,754,397,061.69	6,170,874,223.67	9.46
营业成本	6,128,517,218.57	5,559,439,778.97	10.24
销售费用	184,329,793.95	199,911,085.12	-7.79
管理费用	480,214,277.58	402,196,032.57	19.40
财务费用	74,994,167.59	140,436,053.89	-46.60
经营活动产生的现金流量净额	488,856,761.24	305,852,432.45	59.83
投资活动产生的现金流量净额	-32,240,748.36	462,369,445.87	-106.97
筹资活动产生的现金流量净额	-266,227,416.76	-930,062,240.97	不适用
研发支出	22,218,163.42	36,893,630.81	-39.78

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (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	3,825,805,128.74	3,478,929,132.02	9.07	-7.84	-2.18	减少 5.26 个百分点
施工业	52,384,954.98	50,855,935.65	2.92	57.02	71.53	减少 8.21 个百分点
贸易收入	2,834,742,551.50	2,557,264,284.04	9.79	46.13	32.35	增加 9.39 个百分点
合计	6,712,932,635.22	6,087,049,451.71	9.32	9.61	10.30	减少 0.58 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	538,275,093.61	557,330,514.67	-3.54	8.76	-3.11	增加 12.69 个百分点

烧碱	1,377,470,326.87	917,255,823.14	33.41	7.38	-2.50	增加 6.74 个百分点
氯产品	2,144,285,877.31	2,005,608,343.01	6.47	-0.14	5.79	减少 5.24 个百分点
其他	2,652,901,337.43	2,606,854,770.89	1.74	20.62	23.75	减少 2.48 个百分点
合计	6,712,932,635.22	6,087,049,451.71	9.32	9.61	10.30	减少 0.58 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	6,436,295,912.76	5,829,905,849.66	9.42	10.56	11.94	减少 1.11 个百分点
其他国家	276,636,722.46	257,143,602.05	7.05	-8.75	-17.11	增加 9.37 个百分点
合计	6,712,932,635.22	6,087,049,451.71	9.32	9.61	10.30	减少 0.58 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1) 公司建立“双核驱动”业务发展模式,实现由“生产制造”向“制造+服务贸易”转型发展,这两年公司服务贸易发展迅速,保持了较高的份额,加快实现贸易方式转变,逐步建成与本公司原料采购、产品销售具有较强竞争力的贸易公司;

2) 公司利用上海化工品交易市场平台及贸易公司平台,本公司从主要产品及原料方面进行业务延伸,进一步拓展服务贸易产业链,利用公司现有主要原料乙烯、氯乙烯采购方面的信息及优势,加大了对聚乙烯等品种业务的市场拓展力度,使公司逐步能实现从单一主要原料(乙烯、氯乙烯等)向相关产业链品种服务贸易的转变,以进一步帮助和提升本公司在主营产品及原料市场方面的话语权。现阶段聚乙烯业务拓展范围主要以江浙、山东等地用户为主;

3) 继续充分利用自有乙烯罐项目建成机会,积极开拓乙烯贸易市场,多方寻求合作贸易伙伴,本报告期乙烯贸易业务开展主要集中在上海及江浙周边,此区域是乙烯消费的主要区域,因此乙烯贸易业务主要是江浙沪客户为主,因考虑到资金等安全因素,现阶段上海氯碱联系的乙烯客户以渠道稳定,资金安全,有一定消费量为标准;4) 结算及贸易方式选择:本公司目前阶段主要以开拓市场及业务品类为主,并确保资金安全,故贸易方式主要采用的是先选定下游客户,按其数量、价格需求来确定销售意向,之后再向上游供应商以适当的价格购进,故结算方式主要采用款到发货方式。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	6.875	7.215	0.217	-10.12	-5.98	-65.69
烧碱产品	101.358	67.981	0.928	47.36	2.61	-39.07
氯产品	140.622	144.667	3.727	-1.60	10.04	-54.20

2016 年,基础化工行业复苏,产品价格提升,市场销售情况良好,公司产品库存量减少。

#### (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成	本期金额	本期占总成	上年同期金额	上年同	本期金额

	项目		本比例(%)		期占总成本比例(%)	较上年同期变动比例(%)
工业	直接材料	2,903,828,396.6	47.71	2,860,008,053.66	51.83	1.53
	直接人工	77,872,144.56	1.28	96,854,436.74	1.76	-19.60
	动力	199,367,318.61	3.28	244,563,736.73	4.43	-18.48
	制造费用	297,861,272.25	4.89	355,203,896.99	6.44	-16.14
	合计	3,478,929,132.02	57.15	3,556,630,124.12	64.45	-2.18
施工业	直接材料	1,832,355.52	0.03	2,220,503.52	0.04	-17.48
	直接人工	1,745,672.28	0.03	3,688,472.71	0.07	-52.67
	制造费用	47,277,907.85	0.78	23,738,840.58	0.43	99.16
	合计	50,855,935.65	0.84	29,647,816.81	0.54	71.53
贸易收入	采购成本	2,557,264,384.04	42.01	1,932,174,066.11	35.01	32.35
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	387,186,822.81	6.36	382,641,803.88	6.93	1.19
	直接人工	16,674,223.52	0.27	17,460,930.59	0.32	-4.51
	动力	82,209,949.13	1.35	95,674,768.66	1.73	-14.07
	制造费用	71,259,519.21	1.17	79,451,927.95	1.44	-10.31
	合计	557,330,514.67	9.16	575,229,431.08	10.42	-3.11
烧碱	直接材料	760,390,751.28	12.49	729,098,699.59	13.21	4.29
	直接人工	16,548,439.55	0.27	15,627,153.42	0.28	5.90
	动力	69,768,678.75	1.15	94,463,749.19	1.71	-26.14
	制造费用	70,547,953.56	1.16	101,539,246.32	1.84	-30.52
	合计	917,255,823.14	15.07	940,728,848.52	17.05	-2.50
氯产品	直接材料	1,792,188,346.51	29.44	1,690,759,223.40	30.64	6.00
	直接人工	35,580,679.00	0.58	32,201,251.85	0.58	10.49
	动力	50,674,330.48	0.83	43,801,478.39	0.79	15.69
	制造费用	127,164,987.02	2.09	129,158,563.36	2.34	-1.54
	合计	2,005,608,343.01	32.95	1,895,920,517.00	34.36	5.79

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 237,806.25 万元，占年度销售总额 35.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	科思创聚合物(中国)有限公司	702,663,341.07	10.40

2	上海道宽贸易有限公司	513,655,222.22	7.60
3	上海联恒异氰酸酯有限公司	473,681,459.22	7.01
4	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	350,184,633.60	5.18
5	青岛盛泰丰国际贸易有限公司	337,877,863.25	5.00
合计		2,378,062,519.36	35.19

前五名供应商采购额 327,136.04 万元，占年度采购总额 59.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	国网上海市电力公司	1,102,666,883.85	20.16
2	上海赛科石油化工有限公司	864,644,799.54	15.80
3	山东中信工贸有限公司	746,228,292.31	13.64
4	青岛保税区中充贸易有限公司	322,971,615.38	5.90
5	Mitsubishi Corporation	234,848,784.08	4.29
合计		3,271,360,375.16	59.79

#### 其他说明

- 1、科思创聚合物（中国）有限公司系公司化工区下游重要的客户，公司根据合约向其供应烧碱、液氯等化工产品。
- 2、国网上海电力公司系公司生产主要产品烧碱的主要电力供应商。
- 3、上海赛科石油化工有限公司系公司生产主要产品二氯乙烷的主要原料供应商。
- 4、山东中信工贸有限公司系公司拓展市场、开展主要贸易业务聚乙烯的供应商。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	比上年同期增减 (%)
销售费用	184,329,793.95	199,911,085.12	-7.79
管理费用	480,214,277.58	402,196,032.57	19.40
财务费用	74,994,167.59	140,436,053.89	-46.60
所得税费用	1,713,353.49	4,672,427.26	-63.33

#### 费用变动原因分析：

- 1)、管理费用同比增加 19.4%，主要系本年度员工辞退福利较上年大幅增加。
- 2)、财务费用同比减少 46.6%，主要系本期优化贷款结构、贷款规模较上年同期缩小致使利息支出减少；

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,060,292.79
本期资本化研发投入	5,157,870.63

研发投入合计	22,218,163.42
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.33
公司研发人员的数量	210
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.85
研发投入资本化的比重 (%)	23.21

#### 情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司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。主要研究项目有“氯化氢催化氧化制氯气工艺技术完善”、“氯化聚氯乙烯树脂内在质量跟踪与工艺完善”、“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，完成第一代催化剂的优化，确定催化剂的技术指标和放大制备工艺参数，制定催化剂的企业标准；华胜单管试验评价装置建成，并完成开车准备工作；完成尾气吸收液的处理工艺研究，进一步完善了 10 万吨/年产业化工艺包技术。“氯化聚氯乙烯树脂内在质量跟踪与工艺完善”项目对氯化聚氯乙烯树脂质量进行了跟踪。通过综合考虑静态热稳定性和动态流变性作为质量指标，分析了氯化过程的波动和批次间波动情况，对通氯量和工艺进行调整。通过该项目的跟踪和改进，CPVC 树脂的静态温度时间，产品优等品率提高到了 80%以上，并且通过持续跟踪把出现质量问题的批次都截留在公司，没有流入市场。今年客户对 CPVC 树脂反馈良好，未发生质量投诉情况。随着质量稳定，销量逐步上涨，达到产销平衡。“电解槽节能技术开发及应用”项目 2016 年完成电解槽改造计划，在运行电密 5.0 KA/m<sup>2</sup>、碱浓度 32%、槽温 90℃的条件下进行装置的运行，效果非常良好，考核单槽电压低于 2.98V，每吨烧碱的电耗降低约 140KWH/吨烧碱，36 万吨/年装置电耗可以降低约为 5000 万 kWh，按每度电按 0.6 元计算，每年可节省电费约 3000 万元，每年节约电能折合标煤约 1.6 万吨，相当于年减少 4 万吨二氧化碳排放。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	差异
经营活动产生现金流量净额	488,856,761.24	305,852,432.45	183,004,328.79
投资活动产生现金流量净额	-32,240,748.36	462,369,445.87	-494,610,194.23
筹资活动产生现金流量净额	-266,227,416.76	-930,062,240.97	663,834,824.21
现金及现金等价物净增加额	193,630,445.62	-162,165,661.15	355,796,106.77

说明：

- 1) 经营活动现金净流量增加主要系本期存货大幅下降导致经营活动现金净流量较上年同期增加；
- 2) 投资活动现金净流量减少主要系本期没有发生股权转让及出售构建筑物致使现金流入减少所致；
- 3) 筹资活动现金净流量减少主要系本期归还借款比上期资金流出少所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司在报告期亏损的主要原因是：1、计提减值准备。本期固定资产减值准备共 203,833,414.81 元，其中：（1）、糊状树脂装置本年计提减值准备金额为 142,123,801.94 元。计提原因：A、公司拟建设 4 万吨/年 CPVC 项目，因原选址于化工区 D4 地块位于上海化学工业区北银河路 168 号。由于化工区对于园区内中央河以北地段整体规划等原因进行规划调整。现经上海化学工业区管理委员会：上海市企业投资项目备案意见（项目备案意见号为沪化管备【2014】26 号）同意备案。上海市规划和国土资源管理局文件“关于核发 4 万吨/年水相法聚氯乙烯项目《建设工程规划设计要求通知单的决定》”（沪规土资化许放【2016】第 9 号）批准，该项目重新选址于化工区 B3 地块（糊状树脂装置所在地）（该项目选址变更事项已经公司九届三次董事会决议公告）。该

项目新址确定后，公司已启动了项目备案、环评、安评和能评等前期工作。B、公司于 2016 年 12 月 15 日和鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订了合资协议（该投资事项已经公司九届五次董事会决议公告），共同在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西工业园区共同出资设立内蒙古君正天原化工有限责任公司。利用当地的地理条件优势和公司的 10 万吨/年种子乳液法糊树脂（EPVC）装置技术生产 EPVC 产品。另外公司和内蒙古君正天原化工有限责任公司签了技术许可合同，合同约定内蒙古君正天原化工有限责任公司以排他许可方式使用种子乳液法糊树脂生产技术，使公司原有的糊树脂装置的生产发展受到限制。基于上述原因，同时考虑上海地区高额的能耗成本和严格的环保要求，公司管理层决定对糊树脂装置进行减值测试，截止 2016 年 12 月 31 日，公司根据《2017 版糊树脂行业研究报告数据》并结合公司的实际情况，以未来五年公司的净现金流量净额为基础，对糊状树脂装置计提了 142,123,801.94 元减值准备。

（2）、公司吴泾区域本年计提减值准备的金额为：49,675,281.43 元。公司吴泾区域产业结构的调整已进入最后阶段（吴泾地区停产事宜已经公司九届五次董事会决议公告），公司整体的生产已全部转移到上海化学工业园区，吴泾地区已进入全面清理，本期停止了吴泾地区最后一套生产装置的生产，故本年对于该装置及辅助设施计提的减值准备为 49,675,281.43 元。

（3）、F2 电解槽本年计提减值准备金额为 11,481,274.95 元，计提原因：随着公司吴泾区域的全面清理，原 F2 装置中的电解槽也面临清理，公司根据评估确认的截止 2016 年 12 月 31 日的电解槽的评估价值计提了减值准备 11,481,274.95 元。

2、员工辞退福利支出。因吴泾基地永久停车方案实施以及公司目前的调整进程安排等原因，大批员工分批与公司协议解除劳动合同，公司实际发生的分流费用为 1.25 亿元，预提辞退福利 1.31 亿元，本期共发生人员分流费用 2.56 亿元。

### （三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	433,999,695.91	9.67	240,425,945.13	4.96	80.51	本期资金回笼较好
应收票据	448,822,006.32	10.00	336,221,352.79	6.94	33.49	本期新增子公司新材料贸易公司应收票据增加
预付账款	50,056,591.51	1.11	136,446,799.31	2.81	-63.31	本期预付项目款及动力款减少
其他应收款	762,159.00	0.02	3,561,716.78	0.07	-78.60	备用金收回
存货	159,466,728.86	3.55	384,885,265.71	7.94	-58.57	EDC 产品存货减少
在建工程	97,570,414.69	2.17	305,408,986.91	6.30	-68.05	项目竣工结转固定资产
工程物资	37,478.63	0.00	1,381,336.82	0.03	-97.29	专用材料领用
开发支出	17,364,046.98	0.39	30,247,277.15	0.62	-42.59	项目完工结转无形资产

						及固定资产
长期待摊费用	15,196,164.92	0.34	23,460,981.73	0.48	-35.23	本期摊销增加
短期借款	1,256,000,000.00	27.98	620,000,000.00	12.79	102.58	优化贷款结构,增加短期借款减少长期应付款
应付职工薪酬	131,471,648.00	2.93	780,802.00	0.02	16,738.03	本期计提的员工辞退福利增加
应交税费	80,270,216.68	1.79	14,824,741.55	0.31	441.46	本期未交增值税增加
其他应付款	88,814,552.29	1.98	441,394,365.43	9.10	-79.88	归还 3.5 亿元华谊集团借款所致
长期应付款	170,000,000.00	3.79	645,000,000.00	13.30	-73.64	系归还 4.75 亿华谊集团借款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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
固定资产	5,008,538.28	抵押
无形资产	1,314,847.65	抵押
合计	6,323,385.93	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。近几年，在国民经济增长及投资的拉动效应影响下，作为基础原材的氯碱产业每年都有大量的新扩建项目建设并投产。但随着行业内市场竞争的加剧，氯碱行业产能增加的同时，落后、老旧生产装置逐渐被淘汰退出市场，成为当前氯碱产能增长的新特点。



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用  不适用

国家“十三五”期间的针对性政策：

- ①建立健全市场准入与退出机制，优化产业布局
- ②优化原料和技术路线，促进产品结构调整
- ③以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级
- ④加强生态环保建设，促进行业绿色发展
- ⑤进一步深化循环经济发展模式
- ⑥加强与生产性服务业的协调发展
- ⑦加强信息化建设，提升传统产业制造水平
- ⑧全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用  不适用

2016 年，我国烧碱产能达到 3945 万吨，相比 2015 年底净增加 72 万吨（新增 203 万吨，退出 131 万吨）。国内烧碱生产企业共 158 家，较去年减少 5 家。烧碱每年虽有一定增量，但退出产能较大，总体产能稳定，由于消费的平均增长，行业平均开工率由 2013 年的 74% 提升至当前的 83%，生产企业数由 2013 年的 176 家减少到当前的 158 家，产业集中度得到提升。2016 年聚氯乙烯产能为 2326 万吨，相比 2015 年底净减少 22 万吨（新增 89 万吨，退出 111 万吨）。目前聚氯乙烯生产企业 75 家，比去年底净减少 6 家。聚氯乙烯连续三年产能负增长，由于总体消费平稳增长，行业平均开工率由 2013 年的 62% 提升至当前的 72%，生产企业数由 2013 年的 93 家减少到当前的 75 家，产业集中度得到提升。

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、糊状及特种树脂 8 万吨。目前公司特种树脂装置生产能力为 2 万吨/年，是华东地区最大的特种树脂供应商之一。公司在专业研发、产品技术等领域具有明显优势，是行业内具有影响力的企业。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用  不适用

公司整合营销资源，积极追求营销模式的转变，聚焦化工区整体平稳运行，首要确保化工区氯资源稳定供应，优化产品区域结构，构建差异化营销模式。

烧碱：内外销一体化运行模式，结合公司生产运行状况及国内外即时市场行情，以效益优先为原则合理调配内外销比例，优化国内区域结构，提高产品获利能力；

聚氯乙烯：依托公司特种树脂基地，积极推进差异化营销策略，坚持发展国内高端树脂市场，满足客户差异化服务要求，始终保持国内高端树脂市场龙头地位；

氯产品：优先配套投放化工区下游 MDI、TDI 等生产企业，其余主要是溶剂市场和 PVC 市场，有效降低产品库存，努力降低销售费用。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

#### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
烧碱	氯碱	工业盐	印染、造纸	市场供需
聚氯乙烯	氯碱	氯乙烯	人造革、壁纸、玩具	市场供需

氯产品	氯碱	工业盐、乙烯	溶剂、聚氯乙烯	市场供需
-----	----	--------	---------	------

### (3). 研发创新

√适用□不适用

2016 年，公司的科研开发工作继续以先进制氯工艺和聚合物新材料科技为主线。主要研究项目有“氯化氢催化氧化制氯气工艺技术开发”、“二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯放大工艺研究”、“定制化 CPVC 树脂的开发和应用研究”、“溶液法乙烯聚合物工艺探索及 mPOE 产品开发”等。

“氯化氢催化氧化制氯气工艺技术开发”项目在多通道小试试验装置上，完成了第一代催化剂的优化，催化剂稳定使用超过了 6000 小时，并制定了第一代催化剂标准；同时在化工区建设和投入运行了单管试验装置，建立了尾气吸收液各组分分析方法；在已完成的 10 万吨/年工业化装置的工艺包基础上，与国内外专业公司合作，对工艺包进行了完善，同时完善了产业化项目的可研报告。

“二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯放大工艺研究”项目，在前期初步探索工艺条件、原料配比、分析方法的基础上，通过产学研的模式，进行放大工艺研究，在高校建设了氧氯化试验放大装置，目前已进入试验阶段。

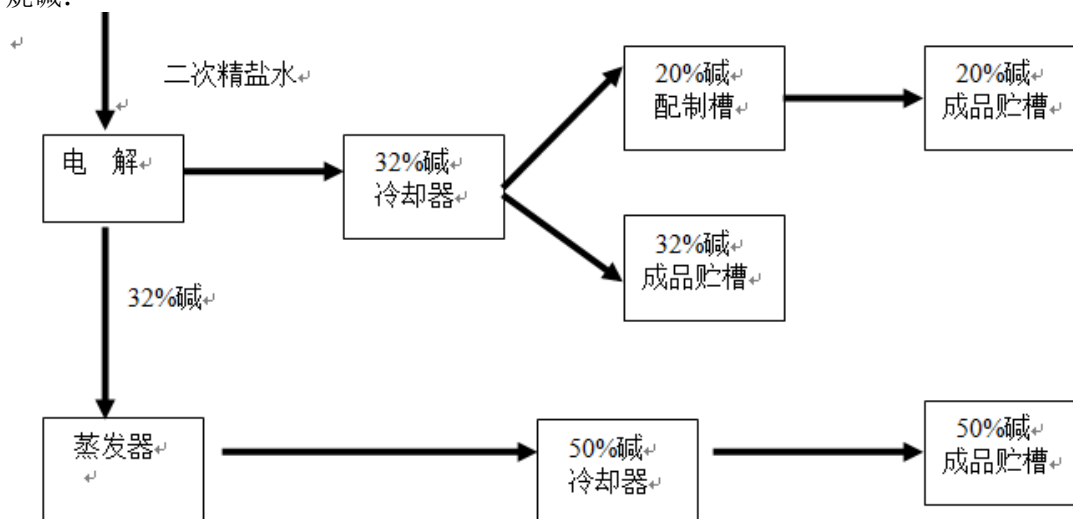
“定制化 CPVC 树脂的开发和应用研究”项目，一方面对 CPVC 树脂进行质量跟踪和评价，并对生产工艺技术进行了优化，以提升 CPVC 树脂的质量；同时开展了低成本高性能 CPVC 混合料配方研究，通过辅助稳定剂体系、润滑体系和填料体系的匹配调整，降低了管材配方成本；并为特定客户开发了高流动性耐蠕变全钒液流电池专用粒料，目前正在试料评价阶段。

“溶液法乙烯聚合物工艺探索及 mPOE 产品开发”是公司向 POE 新材料市场开拓的前瞻性项目，通过项目的开展，掌握了乙烯溶液法聚合工艺规律，制备了符合技术指标的 POE 产品，并确定了试用的茂金属催化剂，打通了 POE 产品的精制工艺流程。

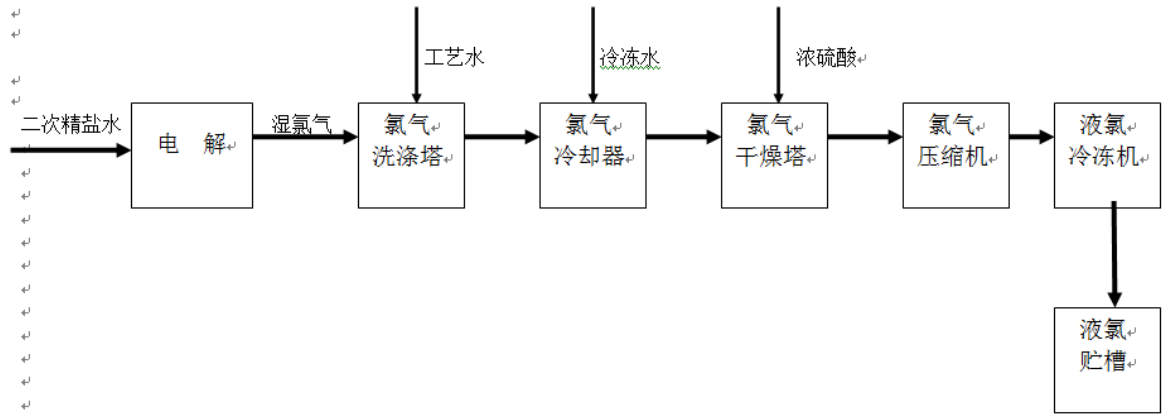
### (4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

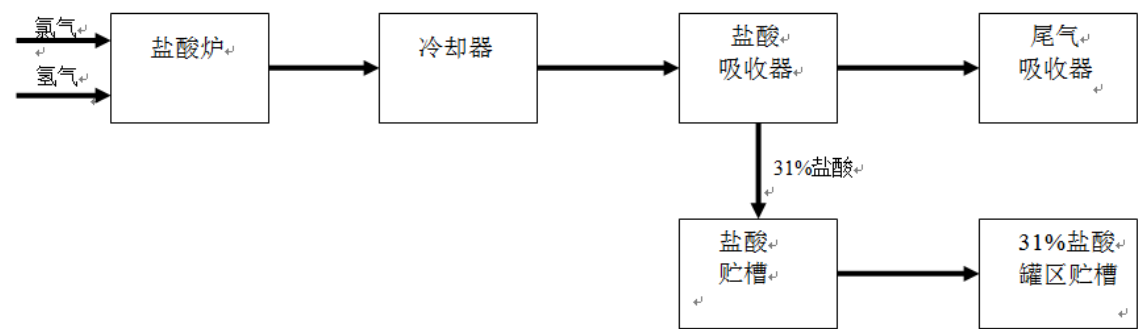
烧碱：



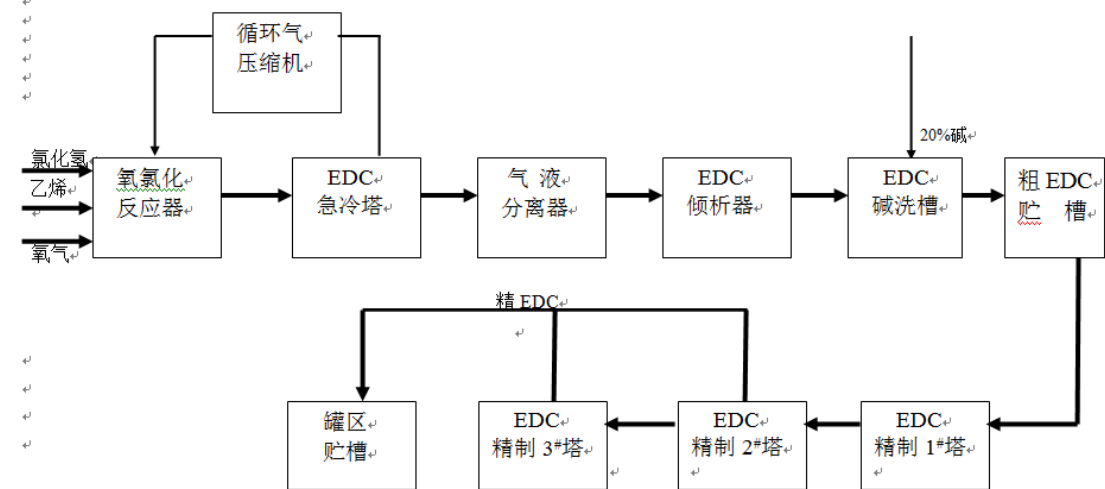
液氯



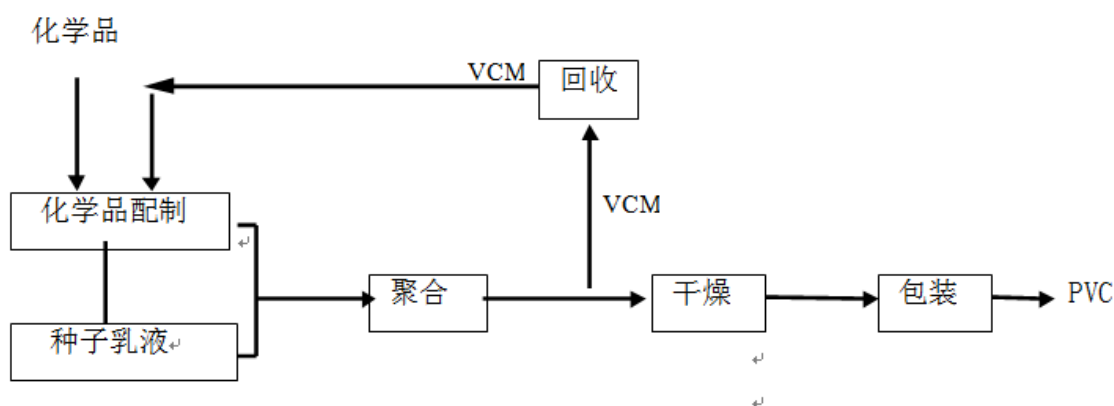
盐酸:



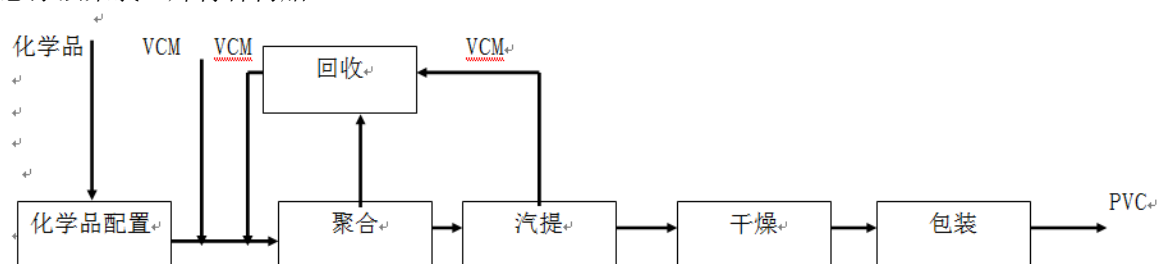
二氯乙烷:



乳液法聚氯乙烯糊状树脂：



悬浮法聚氯乙烯特种树脂：



### (5). 产能与开工情况

√适用□不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)
烧碱	72 万吨	98.98
二氯乙烷	72 万吨	56.67
液氯	60 万吨	100.10
糊状聚氯乙烯	6 万吨	83.37
特种聚氯乙烯	2 万吨	92.24

### 生产能力的增减情况

□适用√不适用

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用√不适用

### 非正常停产情况

□适用√不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用□不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
乙烯	长期合同	119 万吨	上涨	采购价格对营业成本的影响成正比，采购价格高，营业成本高，采购价格低营业成本低。

盐	长短期合同相结合、进口和国内采购相结合	109 万吨	下跌	采购价格对营业成本的影响成正比，采购价格高，营业成本高，采购价格低营业成本低。
氯乙烯	长短期合同相结合、进口和国内采购相结合	6.89 万吨	上涨	采购价格对营业成本的影响成正比，采购价格高，营业成本高，采购价格低营业成本低。

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司主要产品烧碱、EDC 的销售区域有上海、江苏、浙江和南方区域，采用直销和经销结合的方式。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：元

细分行业	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	3,825,805,128.74	3,478,929,132.02	9.07	-7.84	-2.18	-5.26
施工业	52,384,954.98	50,855,935.65	2.92	57.02	71.53	-8.21
贸易收入	2,834,742,551.50	2,557,264,384.04	9.79	46.13	32.35	9.39

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

定价政策：根据产品适时市场情况，结合原材料价格变化情况以及供求关系，及时调整产品的市场价格。

烧碱：供应化工区下游的烧碱产品主要是合同定价，价格比较平稳，面向市场销售的产品上半年总体比较稳定，下半年自 8 月份开始，烧碱市场持续升温。主要是由于环保原因部分氯碱企业被迫限产甚至停产；烧碱的最大下游氧化铝市场好转，烧碱需求旺盛。

聚氯乙烯：经过了近 5 年时间的市场沉寂，2016 年的 PVC 终于走出了新的行情。其价格上涨开始在 6 月中旬，延续至 11 月达到顶峰，随后逐步平稳，主要是行业去产能的供给侧改革效果逐渐显现，同时环保原因电石限产及出口转好推动了聚氯乙烯行情向好。

氯产品：供应化工区下游的氯产品主要是合同定价，价格比较平稳，但面向市场销售的氯产品价格变化较大，长期处于供大于求的状况，相比 2015 年价格有较大回落。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	6,436,295,912.76	10.56
其他国家	276,636,722.46	-8.75

**会计政策说明**

□适用 √不适用

**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
天原厂回收料	1634.48	市价	上海斯太吉塑胶有限公司	30
化肥用硫酸	11385.82	市价	上海诚唐实业有限公司	100
溶剂型二氯乙烷	3927.16	市价	无锡杨市化工有限公司	29
废水处理用次钠	17371.81	市价	上海媛媛化工有限公司	39
中和用碱水	48.98	市价	上海菱拓化工有限公司	100

**情况说明**

□适用 √不适用

**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3,892.28	0.58

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

**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	36,521.56	28,885.54	7,636.02	26.44
可供出售金融资产	45,320.96	42,407.82	2,913.14	6.87
其中：按公允价值计量	7,013.83	5,076.59	1,937.24	38.16
按成本计量	38,307.13	37,331.23	975.90	2.61

对外股权投资变动原因分析：

- 1) 长期股权投资同比增加 26.44%，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 38.16%，主要系本期由成本计量的上海银行转为以公允价值计量变动所致。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、公司于 2016 年 10 月 28 日公司九届五次董事会审议通过了《投资内蒙古君正天原化工有限责任公司》的议案，按照氯碱公司 40%、君正能源 60%的股比结构合资组建内蒙古君正天原化工有限责任公司，并由合资公司规划建设年产 20 万吨种子乳液法糊树脂项目。此项目分期实施，一期项目拟投产 10 万吨。该合资公司已于 2017 年 1 月 10 日完成工商登记，2017 年 1 月 24 日第一期 400 万资金出资到位，预计 2017 年年底将进行投产。

2、公司于 2014 年参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司和上海联恒异氰酸酯有限公司增资扩建 MDI 项目。出资情况如下：参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司的项目 2014 年出资共 36,571,851.75 元，2017 年出资 16,244,815.25 元，截止目前共出资 52,816,667 元。参与上海联恒异氰酸酯有限公司扩建的项目 2014 年出资共 39,135,000 元，2015 年出资共 40,466,400 元，2016 年出资共 18,316,800 元，截止目前共出资 97,918,200 元。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

4 万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目于 2017 年 2 月 28 日取得上海市环境保护局下发的环评批复。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

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	华谊集团股份	690,000.00	1,921,920.00	15,015.00	-590,947.50	可供出售金融资产	法人股
600636	三爱富	360,000.00	7,482,736.80		-1,117,551.60	可供出售金融资产	法人股
600688	上海石化	900,000.00	2,898,000.00		-13,500.00	可供出售金融资产	法人股
600610	中毅达	1,272,952.61	16,234,320.00	45,000.00	-11,648,154.46	可供出售金融资产	法人股
000166	申万宏源	1,250,000.00	14,850,000.00	264,000.00	10,200,300.00	可供出售金融资产	法人股
600637	东方明珠	86,967.00	2,026,331.10	20,296.88	-951,636.40	可供出售金融资产	法人股
600082	海泰发展	20,000.00	297,200.00		9,000.00	可供出售金融资产	法人股

601229	上海银行	7,307,758.85	24,427,750.56		12,839,993.78	可供出售金融资产	法人股
合计		11,887,678.46	70,138,258.46	344,311.88	8,727,503.82	/	/

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 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
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	5,000	21,032.45	60.86
上海金源自来水有限公司	自来水	900	1,429.48	85.50
上海氯碱机械有限公司	石化装置维修、工程施工等	3,000	2,743.33	-1,345.17
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500	6,837.85	340.03
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000	1,480.03	-1,905.73

## 2) 单个控股子公司的净利润或单个参股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
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	化工原料及产品销售	25,295.30	1,611.35	60.86	60.86
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品销售	249,549.75	948.94	340.03	340.03
上海氯碱机械有限公司	工业	机械制造	9,546.30	1,037.27	-1,345.17	-1,120.93
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	810.03	411.77	85.50	66.50
上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产	271.46	-122.69	-1,905.73	-1,334.01
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	307,342.25	47,305.05	32,451.87	9,735.56

说明：

上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2016 年数据系按德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上海亨斯迈聚氨酯有限公司出具的德师报（审）字（17）第 P00165 号审计报告相关数据列示。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。但目前行业依然存在很多矛盾和急需解决的问题，例如产能过剩问题仍旧存在，产品同质化竞争激烈、高端产品竞争力不足，技术创新能力有待进一步加强，“僵尸企业”拖累行业发展，这些矛盾和问题需要在“十三五”加以统筹解决。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到 2020 年将我国城镇化率超过 60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求的增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。2016 年，我国烧碱每年出口量基本在 200 万吨左右，出口国家基本涵盖了“一带一路”的 64 个国家。中国一直是烧碱的净出口国，出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家经济建设的发展，对烧碱需求将进一步增加，因此国内烧碱货源去向“一带一路”国家的出口量将继续走高。未来几年，欧洲、印度、澳洲以及东南亚一带对于烧碱产品的需求将持续增长，因此未来烧碱出口地区将继续以这些国家为主，同时出口量将保持上升。

#### (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司的战略思路是：立足主战场，坚定走出去，开拓新业务。

立足主战场——以化工区主战场为支柱，优化现役装置运行能力，以技术创新、管理创新，提升装置本质安全度和运行可靠性，打造高端产品，提高产品的附加值，从而夯实化工区主战场地位，为公司创新发展奠定基础。

坚定走出去——以“走出氯碱、走出上海、走出国门”为路径，深化国内外知名公司的合作，探寻生产要素的最优配置和市场的最佳组合，发挥公司品牌、管理等无形资产优势，提升企业核心竞争力。

开拓新业务——以“创新、升级、转型”为主线，改变主营产品单一结构，推进公司向以氯碱产品为基础、新材料和高附加值化学品为主体的、具有较强盈利能力的先进材料科技型企业转型。加强在特种 PVC 树脂细分领域、MDI/TDI 的相关下游产品的机遇研究。

#### (三) 经营计划

√适用□不适用

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、优化生产持续降本，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，实行差异化营销战略，谋求效益最大化；化工区精益生产，提升产品质量和劳动生产率；严控三项费用和制造费用，降本增效。

3、加快重点项目的产业化进程，为后续发展奠定坚实基础。10 万吨氯化氢氧化制氯气项目在完成项目可研报告的基础上，启动环评等工作；加强现有树脂产品的技术提升，收集各类特种 PVC 树脂，进行剖析评价，结合不同生产特点及工艺，优选 2-3 个品种，用于后期开发，同时对现有 PVC 产品生产工艺、路线、技术进行改进，提高 PVC 树脂产品稳定性。

4、深化管理，提高运营效率。由于公司人员大幅减少，组织结构、业务流程、内控制度都需要再进一步梳理和完善。公司将进行组织结构和人员结构的优化，制定合理的激励机制，深化管理，提高效率。

5、继续探索走出去战略研究，确保可持续发展。从完善公司在上海化工区现有产业链，延伸公司现有产品链和寻求高附加值、高技术含量的化工新材料产品等方面着眼，结合公司实际，加强在特种 PVC 树脂细分领域、MDI/TDI 的相关下游产品的机遇研究。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1) 宏观经济波动的风险。2017 年宏观经济下行压力不减，经济形势依然严峻。

2) 政策性风险和行业风险。在国家深化供给侧结构性改革和去产能的背景下，2017 年氯碱产品及其下游产品市场存在较大不确定性。

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，对公司产品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优势难以获得政策优惠。

#### 2、对策措施

1) 除经营计划中的五点内容，还要加强科研创新转化生产力的步伐，如加快新技术氯化氢催化氧化制氯项目产业化进程、二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯放大工艺研究等项目。

2) 继续探索走出去战略研究，寻找资源和地理位置优势。瞄准具有成本优势的地区，开辟新的生产基地，延伸公司产品链，实现公司的转型升级。

3) 发挥贸易公司供销一体化平台优势，实现“供销联动、产品联动、主贸联动”全面提升营销水平。

#### (五) 其他

□适用√不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

√适用□不适用

1、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。

2、报告期公司现金分红政策未做调整。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	0	0	-328,091,761.80	0
2015 年	0	0		0	95,615,030.34	0

2014 年	0	0	0	0	-592,502,499.95	0
--------	---	---	---	---	-----------------	---

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经公司董事会决议批准	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经公司董事会决议批准	调增税金及附加本年金额 6,835,416.74 元，调减管理费用本年金额 6,663,499.58 元。调减销售费用本年金额 171,917.16 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税	经公司董事会决议批准	调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流动负

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	经公司董事会决议批准	调增其他流动资产期末余额 0 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 0 元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	6

	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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年3月25日公司八届二十八次董事会及2016年4月25日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司与关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的日常经营与发展，符合公开、公平和公正原则。	公司八届二十八次董事会及2015年年度股东大会审议通过 www.sse.com.cn

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	92.13	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	84.24	0.02
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	140.30	0.03
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	44.17	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	10.21	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	86.25	0.02
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	147.01	0.04
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	0.49	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	12,285.10	3.06
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	608.89	0.15
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	288.42	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	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	2,474.87	0.62
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	524.80	0.13
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	341.32	0.08
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	846.86	0.21
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	302.17	0.08
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	11.11	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	475.70	0.11
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	39.09	0.00
上海华谊天原化工	母公司的控	销售商品	产品销售	按协议价	293.68	0.07

物流有限公司	控股子公司			结算		
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	119.84	0.03
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	880.50	0.21
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	37.76	0.01
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	225.66	0.05
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	124.29	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	0.55	0.00
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	191.59	0.05
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	644.31	0.15
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	71.44	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	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	0.87	0.00
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	583.75	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	46.20	0.01
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	5.19	0.00
上海焦化储运港区有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	13.16	0.00
合计				/	22,041.92	5.42
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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	33.57	-0.09	33.48	6.35	7.75	14.10
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	6.03	12.81	18.84	51.65	-39.40	12.25
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	4.00	1.74	5.74			
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	2,099.51	-1,174.00	925.51			
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	28.51	271.04	299.55	11.42	187.21	198.63
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	88.84	-81.25	7.59			
上海华谊精细化工有限公司	母公司的全资子公司	0.47	72.65	73.12			
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司		0.00		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	144.18	-4.96	139.22			



上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	21.88	-10.18	11.70			
上海华谊聚合物有限公司	母公司的全资子公司	107.52	-107.52	0.00			
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司	0.81	-0.81	0.00	0.00	53.47	53.47
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	6.75	8.82	15.57			
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	303.40	-29.29	274.11			
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	65.93	-65.93	0.00	8.71	3.98	12.69
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司	0.00	6.07	6.07			
上海华谊新材料有限公司	母公司的控股子公司	0.00	6.37	6.37			
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司				11.08	49.45	60.53
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的全资子公司				1.41	46.80	48.21
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司				10.36	-1.72	8.64
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司				12.20	14.89	27.09
华谊集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司				3,730.85	-2,145.85	1,585.00
上海华谊精细化工有限公司	母公司的全资子公司				0.00	27.77	27.77
上海华谊（集团）公司	控股股东	0.00	12.55	12.55	99,685.74	-82,683.89	17,001.85
上海申宇医药化工有限公司	母公司的控股子公司				0.02	-0.02	0.00
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				0.17	0.00	0.17
上海三爱思试剂有限公司	母公司的控股子公司				0.08	-0.01	0.07
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司				0.14	0.00	0.14
上海华谊集团财务有限责任公司	联营公司				7.04	1.99	9.03
合计		2,911.40	-1,081.98	1,829.42	103,542.90	-84,477.58	19,065.32
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						

**(五) 其他**

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 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	3,466.16	2016/1/1	2016/12/31	1,384.68	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	633.35	2016/1/1	2016/12/31	365.08	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

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《上海氯碱化工股份有限公司 2016 年社会责任报告（概要）》，详细报告待公司编制完成后予以公告。

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

适用 不适用

2016 年公司环境保护工作始终坚持走可持续发展道路，加强社会责任意识，以绿色化工为理念，管理与治理并举，各项环保技术经济指标完成情况良好。环保“三率”均完成指标，环保治理设施运转率为 100%，工业废气处理率为 100%，工业废水处理率为 100%。“三废”排放外部监测合格率 100%。2016 年公司环保投入为 3892.28 万元，其中运行费 1672 万元，环保治理费 741.23 万元，排污费 1479.05 万元。公司副产氢能项目、化工区废水一体化运行项目、500 立方成品次氯酸钠储罐建设项目全部完成环保竣工验收工作。全年公司环境管理体系通过制订目标指标、运行控制，应急预案等确保对重要环境因素进行控制，公司组织机构 7 月份调整后，环境管理体系按照新调整的组织机构，修改相关环境管理体系程序文件与支撑性文件，更新辨识公司环境因素与重要环境因素，落实重要环境因素控制手段，通过 11 月 30 日、12 月 1 日上海市质量审核中心组织的第三方监审工作，公司环境管理体系持续有效运行。2016 年化工区两厂废水一体化项目优化运行至今，天原有机废水纳入华胜有机废水系统处理后，2016 年天原有机废水超过接管标准情况得到解决，华胜有机废水经过操作优化基本上稳定达标运行。化工区两厂危险废物按规定处置 244.22 吨，吴泾拆除生产装置产生危废 200 多吨，全部按规定包装存放后准备焚烧处置。

以国控企业环保数据监测为抓手，确保环保装置日常运行的稳定性和可靠性。环保装置运行率和负荷率达到法律法规规定的排放标准；环保装置非计划停车，按照生产装置非计划停车一样管理，停车超过四小时，报公司质量环安部备案，同时做好生产装置应急预案，确保废水、废气达标排放；组织技术力量，对环保装置运行瓶颈进行技术攻关，确保环保装置有效运行。

2016 年至今公司内部废水监测综合合格率为 100%，烟道监测综合合格率除了天原化工厂 VCM 回收烟道外，其他都是 100%；雨排监测综合合格率为 100%。无机废水环保在线监测仪运行良好，在线输送数据合格率 100%，传输率 98%（指标为大于 80%）。

推进挥发性有机化合物（VOCs）减排，加大对生产装置开停车、生产现场的管控，减少无组织排放，进一步削减源头污染物产生量。挥发性有机化合物（VOCs）减排 2016 年开展泄露检测与修复（LDAR）季度检测修复、EDC 装车尾气收集设施改造项目，废水地坑尾气回收项目按计划实施中。2016 年 12 月 14 日上海市环境科学研究院组织相关技术专家到公司华胜化工厂、天原化工厂开展上海市工业 VOCs 减排企业污染治理项目专项扶持资金技术核实审查会，通过一天对公司评审材料的审查、现场的检查，通过公司申请上海市工业 VOCs 减排企业污染治理项目专项扶持资金评审工作。

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

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、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年7月28日，为支持参与上海国资流动平台建立，上海华谊（集团）公司将所持有的氯碱化工3469.2万股（占华谊集团总股本的5.16%）换购上海国企ETF份额。本次换购后，上海华谊（集团）公司直接持股比例由原来的50.29%降至47.29%。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 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)	85,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,677

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	-34,691,900	546,900,447	47.29	0	无	0	国有 法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	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	0	7,438,100	0.64	0	无	0	国有 法人
中国工商银行股份有限公 司—中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金	6,526,623	6,526,623	0.56	0	无	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	668,901	4,921,701	0.43	0	无	0	境外 法人
缪国庆	-730,000	3,000,000	0.26	0	无	0	境内 自然 人
西藏信托有限公司—青山1 号结构化证券投资集合资金 信托计划	2,956,790	2,956,790	0.26	0	无	0	未知
方建伟	-651,781	2,751,206	0.24	0	无	0	境内 自然 人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有 法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,157,500	2,441,900	0.21	0	无	0	境外 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	546,900,447	人民币普通股	546,900,447				
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				

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,526,623	人民币普通股	6,526,623
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,921,701	境内上市外资股	4,921,701
缪国庆	3,000,000	境内上市外资股	3,000,000
西藏信托有限公司—青山1号结构化证券投资集合资金信托计划	2,956,790	人民币普通股	2,956,790
方建伟	2,751,206	境内上市外资股	2,751,206
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2,441,900	境内上市外资股	2,441,900
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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）公司持有上海华谊集团股份有限公司69.79%股份、上海三爱富新材料股份有限公司31.53%股份。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

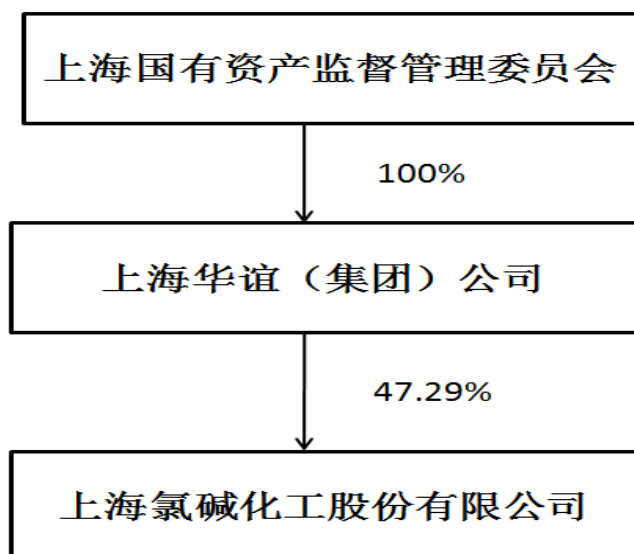
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	上海国有资产监督管理委员会
----	---------------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

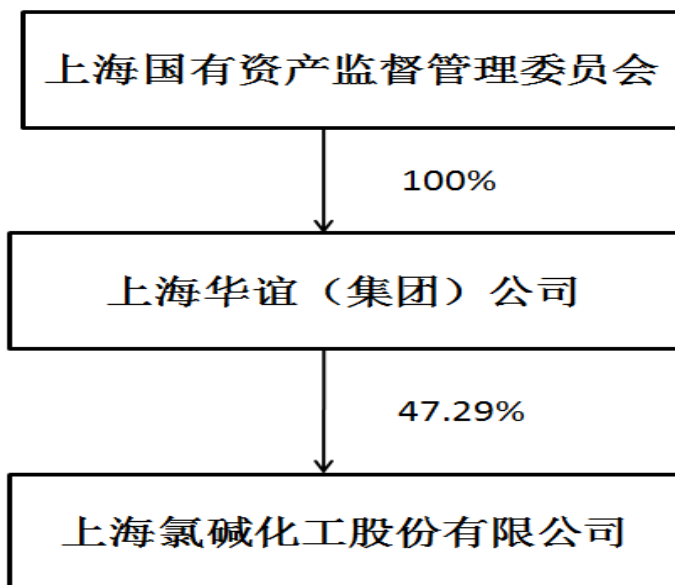
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 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	58	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		0	是
张伟民	董事、总经理	男	49	2016-04-25	2019-04-25	10,000	10,000	0		72.40	否
王伟	董事、党委副书记	男	48	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		61.50	否
李宁	董事	女	49	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
俞兆钧	职工代表董事	男	58	2016-04-25	2019-04-25	2,000	2,000	0		53.90	否
张文雷	外部董事	男	46	2016-04-25	2019-04-25	1,000	0	-1,000	在二级市场以 15.72 元/股卖出 1000 股	10	否
邵正中	独立董事	男	52	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		10	否
王锦山	独立董事	男	55	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		5	否
赵子夜	独立董事	男	37	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		5	否
顾立立	监事会主席	男	45	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
张虎	监事	男	47	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
唐亮	监事	男	46	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		40.21	否
周妹	职工代表	女	48	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		34.92	否

	监事										
张国华	职工代表 监事	男	48	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		37.21	否
曹金荣	财务总监	男	41	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		48.32	否
袁茂全	副总经理	男	48	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		56.31	否
董燕	董事会秘 书	女	44	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		47.03	否
王林造	总经理助 理	男	54	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		64.43	否
胡永康	离任董 事、党 委副 书记	男	61	2012-12-20	2016-04-25	3,000	3,000			41.15	否
王曾金	离任董 事	男	50	2012-12-20	2016-04-25	1,000	1,000			0	是
李增泉	离任独 立董 事	男	42	2012-12-20	2016-04-25	0	0			5	否
张国明	离任独 立董 事	男	54	2014-12-30	2016-04-25	0	0			5	否
陈耀	离任监 事会 主席	男	53	2013-09-17	2016-04-25	0	0			0	是
虞斌	离任监 事	男	42	2012-12-20	2016-04-25	1,000	1,000			0	是
王鸣春	离任监 事	女	55	2012-12-20	2016-04-25	10,000	2,000	-8,000	在二级市 场以 13.56 元/股卖出 8000 股	21.94	否
许沛文	离任董 事会 秘书	男	60	2012-12-20	2016-04-25	7,000	7,000	0		44.58	否
合计	/	/	/	/	/				/	663.90	/

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）公司董事、总经理。上海华谊股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。上海氯碱化工股份有限公司董事长。

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、党委副书记。
王伟	曾任上海华谊（集团）公司人力资源部副总经理，上海华谊投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事，党委副书记（主持工作）。
李宁	曾任上海华谊（集团）公司财务部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理，上海三爱富新材料有限公司董事，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、部室党委书记。
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、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。
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。
王锦山	曾任南京第壹有机光电有限公司副董事长、总裁，南京费斯特新材料有限公司董事长、总裁。现任南京第壹有机光电有限公司董事，总经理。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
赵子夜	上海财经大学副教授，鞍山第一工程股份有限公司独立董事，上海金山开发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。
顾立立	曾任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。
张虎	曾任上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事。
唐亮	曾任上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理，上海氯碱化工股份有限公司监事。
周妹	曾任上海氯碱化工股份有限公司监审保卫部助理经理。现任上海氯碱化工股份有限公司武装保卫部经理、工会副主席。上海氯碱化工股份有限公司监事。
张国华	曾任上海氯碱化工股份有限公司党办主任，部室党委副书记。现任上海氯碱化工股份有限公司漕泾区域党委书记。上海氯碱化工股份有限公司监事。

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。
董燕	曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部助理经理、经理、副总经济师。现任上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、副总经济师。
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、华胜化工厂党委书记、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。
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董事、党委书记、副总经理。
王曾金	曾任上海氯碱化工股份有限公司董事。
李增泉	曾任上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
张国明	曾任上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
陈耀	曾任上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。
虞斌	曾任上海氯碱化工股份有限公司监事。
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、上海氯碱化工股份有限公司职工代表监事。
许沛文	曾任上海天原(集团)有限公司董事会秘书、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。

其它情况说明

√适用 □不适用

2016年3月25日公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次监事会审议通过了换届选举董事、监事的议案，并于2016年4月25日召开的2015年年度股东大会上选举通过，职工董事、职工监事经公司职代会联席会议选举产生。2016年4月25日公司第九届董事会、监事会第一次会议选举产生了董事长、监事会主席，聘任了新一届高管人员，相关公告已于2016年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## (二) 董事、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	董事、总经理	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	上海华谊集团财务有限责任公司	董事	2015-08-20
张伟民	上海氯碱新材料贸易有限公司	执行董事	2016-02-18
王伟	上海氯碱机械有限公司	董事、董事长	2015-12-18
王伟	上海天原（集团）有限公司	董事	2015-12-18
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
曹金荣	内蒙古君正天原化工有限责任公司	监事长	2016-12-14
董燕	内蒙古君正天原化工有限责任公司	董事	2016-12-14
董燕	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	董事	2016-01-11

董燕	上海氯威塑料有限公司	董事	2016-01-11
唐亮	内蒙古君正天原化工有限责任公司	董事	2016-12-14

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	663.90 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宁	董事	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举李宁女士为公司董事，相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露
王伟	董事	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举王伟先生为公司董事，相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露
王锦山	独立董事	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举王锦山先生为公司独立董事，相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露。
赵子夜	独立董事	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举赵子夜先生为公司独立董事，相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露。
顾立立	监事会主席	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举顾立立先生为公司股东代表监事，2016 年 4 月 25 日，经公司第九届监事会第一次会议审议通过，选举顾立立先生为监事会主席。相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露
张虎	监事	选举	2016 年 4 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会表决通过，选举张虎先生为公司监事，相关公告已于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站予以披露

唐亮	监事	选举	2016年4月25日,经公司2015年年度股东大会表决通过,选举唐亮先生为公司监事,相关公告已于2016年4月26日在上海证券交易所网站予以披露
周妹	职工监事	选举	公司第三届职工代表大会第九次会议,经职工代表民主选举产生,相关公告已于2016年3月9日在上海证券交易所网站予以披露。
张国华	职工监事	选举	公司第三届职工代表大会第九次会议,经职工代表民主选举产生,相关公告已于2016年3月9日在上海证券交易所网站予以披露。
董燕	董事会秘书	聘任	2016年4月25日,经公司第九届董事会第一次会议聘任产生。
王林造	总经理助理	聘任	2016年4月25日,经公司第九届董事会第一次会议聘任产生。
胡永康	董事、党委副书记	离任	任期届满。
王曾金	董事	离任	任期届满。
李增泉	独立董事	离任	任期届满。
张国明	独立董事	离任	任期届满。
陈耀	监事会主席	离任	任期届满。
虞斌	监事	离任	任期届满。
王鸣春	监事	离任	任期届满。
许沛文	董事会秘书	离任	任期届满。

### 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	692
主要子公司在职员工的数量	223
在职员工的数量合计	915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,255
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	569

销售人员	50
技术人员	72
财务人员	20
行政人员	204
合计	915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	257
大专	345
高中（中专）	260
高中以下	53
合计	915

**(二) 薪酬政策**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

2016 年度职工教育培训实施培训 4797 人次。其中一线员工培训合计 3987 人次，占培训总人次的 83.11%。主要培训项目：岗位操作培训（包括岗位练兵、培训转岗培训）、特殊工种培训（包括特殊工种岗位的取证、复证）、QHS 培训、员工技能及等级培训（含技能等级、持证上岗等取证培训）、HSE 全员培训、班组长培训、工会系列培训、学历培训、业务能力提升培训、青年人员培养等。非一线员工培训合计 810 人次，占培训总人次的 16.89%。主要培训项目：党校工程师研修基地专业技术培训、专业技术人员工程研修、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 全员培训等

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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，22 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地地了解公司状况。

#### 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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 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
2015 年度股东大会	2016-04-25	www. sse. com. cn	2016-04-26

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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	8	8	0	0	0	否	1
李宁	否	6	5	0	1	0	否	1
张伟民	否	8	8	0	0	0	否	1
王伟	否	6	6	0	0	0	否	1
俞兆钧	否	8	8	0	0	0	否	1
张文雷	否	8	8	0	0	0	否	1
邵正中	是	8	8	0	0	0	否	1
王锦山	是	6	6	0	0	0	否	1
赵子夜	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
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**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

2016 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 2015 年度薪酬情况进行审核确认，对公司高管人员 2016 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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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 2016 年内部控制自我评价报告》详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

适用 不适用

《上海氯碱化工股份有限公司 2016 年内部控制审计报告》详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

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

信会师报字[2017]第 ZA11253 号

上海氯碱化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海氯碱化工股份有限公司（以下简称氯碱化工）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 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氯碱化工管理层的责任。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。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，氯碱化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了氯碱化工 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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)

中国注册会计师：顾雪峰

中国注册会计师：陈璐璜

中国·上海

二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		433,999,695.91	240,425,945.13
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		448,822,006.32	336,221,352.79
应收账款		202,272,347.66	259,044,580.24
预付款项		50,056,591.51	136,446,799.31
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		762,159.00	3,561,716.78
买入返售金融资产			
存货		159,466,728.86	384,885,265.71
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		1,295,379,529.26	1,360,585,659.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		453,209,607.08	424,078,182.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		365,215,620.38	288,855,432.45
投资性房地产			
固定资产		1,978,086,015.56	2,132,521,000.23
在建工程		97,570,414.69	305,408,986.91
工程物资		37,478.63	1,381,336.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		267,521,472.23	281,295,016.13
开发支出		17,364,046.98	30,247,277.15
商誉			
长期待摊费用		15,196,164.92	23,460,981.73
递延所得税资产		35,696.33	20,529.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,194,236,516.80	3,487,268,743.83

资产总计		4,489,616,046.06	4,847,854,403.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,256,000,000.00	620,000,000.00
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		358,647,789.59	376,955,805.82
预收款项		243,595,103.99	253,175,587.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		131,471,648.00	780,802.00
应交税费		80,270,216.68	14,824,741.55
应付利息		1,955,378.33	2,788,929.31
应付股利		2,724,553.75	2,724,553.75
其他应付款		88,814,552.29	441,394,365.43
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		2,163,479,242.63	1,712,644,784.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		170,000,000.00	645,000,000.00
长期应付职工薪酬		181,130,000.00	190,880,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债		1,238,255.07	
递延收益		6,873,750.00	6,650,100.00
递延所得税负债		14,562,645.00	11,653,477.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		384,854,650.07	865,233,577.05
负债合计		2,548,333,892.70	2,577,878,361.98
<b>所有者权益</b>			
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	1,674,270,987.60
减：库存股			

其他综合收益		20,585,420.26	12,317,916.44
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		-920,865,356.69	-592,773,594.89
归属于母公司所有者权益合计		1,941,720,787.56	2,261,545,045.54
少数股东权益		-438,634.20	8,430,996.27
所有者权益合计		1,941,282,153.36	2,269,976,041.81
负债和所有者权益总计		4,489,616,046.06	4,847,854,403.79

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

2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		371,434,054.50	212,133,296.30
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		256,156,372.62	334,581,352.79
应收账款		323,192,407.70	253,571,576.96
预付款项		51,172,870.23	137,481,599.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,509,657.46	10,766,735.59
存货		155,028,612.34	371,277,788.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,181,493,974.85	1,319,812,349.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		426,458,325.42	413,190,044.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		473,550,440.36	355,444,207.96
投资性房地产			
固定资产		1,960,644,705.74	2,111,593,701.25
在建工程		91,697,502.44	302,075,871.66
工程物资		37,478.63	1,381,336.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		254,644,610.18	259,886,963.38
开发支出		17,364,046.98	30,247,277.15



商誉			
长期待摊费用		15,196,164.92	23,152,249.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			20,000,000.00
非流动资产合计		3,239,593,274.67	3,516,971,652.15
资产总计		4,421,087,249.52	4,836,784,001.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,256,000,000.00	620,000,000.00
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		341,939,490.32	370,153,498.98
预收款项		232,409,605.46	253,775,506.41
应付职工薪酬		121,407,244.00	513,377.00
应交税费		75,506,168.49	12,682,879.20
应付利息		1,955,378.33	2,788,929.31
应付股利		1,189,676.90	1,189,676.90
其他应付款		81,786,755.91	457,108,038.56
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		2,112,194,319.41	1,718,211,906.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		170,000,000.00	645,000,000.00
长期应付职工薪酬		181,130,000.00	190,880,000.00
专项应付款		11,050,000.00	11,050,000.00
预计负债			
递延收益		6,873,750.00	6,650,100.00
递延所得税负债		9,728,506.05	10,785,123.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		378,782,256.05	864,365,223.90
负债合计		2,490,976,575.46	2,582,577,130.26
<b>所有者权益：</b>			
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		7,715,149.28	11,345,002.84
专项储备			
盈余公积		11,329,760.39	11,329,760.39
未分配利润		-935,402,850.43	-614,936,506.51

所有者权益合计		1,930,110,674.06	2,254,206,871.54
负债和所有者权益总计		4,421,087,249.52	4,836,784,001.80

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**  
2016 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		6,754,397,061.69	6,170,874,223.67
其中：营业收入		6,754,397,061.69	6,170,874,223.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,245,409,457.47	6,427,713,999.83
其中：营业成本		6,128,517,218.57	5,559,439,778.97
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			
税金及附加		28,916,705.72	19,193,727.90
销售费用		184,329,793.95	199,911,085.12
管理费用		480,214,277.58	402,196,032.57
财务费用		74,994,167.59	140,436,053.89
资产减值损失		348,437,294.06	106,537,321.38
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）		131,189,596.30	147,125,155.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		97,360,187.93	44,597,649.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-359,822,799.48	-109,714,620.23
加：营业外收入		26,386,162.15	220,140,784.81
其中：非流动资产处置利得		823,415.34	175,597,261.11
减：营业外支出		1,377,001.45	864,280.61
其中：非流动资产处置损失		525,479.38	520,754.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-334,813,638.78	109,561,883.97
减：所得税费用		1,703,353.49	4,672,427.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-336,516,992.27	104,889,456.71
归属于母公司所有者的净利润		-328,091,761.80	95,615,030.34
少数股东损益		-8,425,230.47	9,274,426.37
六、其他综合收益的税后净额		8,267,503.82	10,397,536.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		8,267,503.82	10,397,536.07

净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-460,000.00	-13,980,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-460,000.00	-13,980,000.00
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		8,727,503.82	24,377,536.07
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		8,727,503.82	24,377,536.07
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		-328,249,488.45	115,286,992.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-319,824,257.98	106,012,566.41
归属于少数股东的综合收益总额		-8,425,230.47	9,274,426.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2837	0.0827
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2837	0.0827

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**  
2016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		4,221,442,504.36	5,306,202,144.25
减：营业成本		3,635,572,923.53	4,779,946,815.88
税金及附加		25,583,943.98	16,200,534.43
销售费用		166,289,797.50	184,902,755.30
管理费用		444,945,382.58	352,189,770.28
财务费用		74,847,579.48	139,259,008.16
资产减值损失		350,543,850.73	104,311,645.14
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）		132,724,899.42	196,816,182.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		97,360,187.93	44,597,649.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-343,616,074.02	-73,792,202.76
加：营业外收入		24,394,366.15	217,277,438.15
其中：非流动资产处置利得		541,341.67	175,459,449.37

减：营业外支出		1,244,636.05	460,655.84
其中：非流动资产处置损失		512,438.97	376,422.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-320,466,343.92	143,024,579.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-320,466,343.92	143,024,579.55
五、其他综合收益的税后净额		-3,629,853.56	10,389,083.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-460,000.00	-13,980,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-460,000.00	-13,980,000.00
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		-3,169,853.56	24,369,083.82
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		-3,169,853.56	24,369,083.82
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		-324,096,197.48	153,413,663.37
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

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,509,526,827.49	7,510,561,650.86
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		807,011.37	1,550,381.55
收到其他与经营活动有关的现金		101,174,531.77	176,962,786.84
经营活动现金流入小计		7,611,508,370.63	7,689,074,819.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,460,589,082.43	6,546,749,918.62
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		372,744,973.77	392,633,278.07
支付的各项税费		147,418,472.69	209,497,530.89
支付其他与经营活动有关的现金		141,899,080.50	234,341,659.22
经营活动现金流出小计		7,122,651,609.39	7,383,222,386.80
经营活动产生的现金流量净额		488,856,761.24	305,852,432.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,750,893.88	
取得投资收益收到的现金		40,900,561.88	50,188,256.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,895,801.68	366,988,374.84
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		340,000.00	568,000.00
投资活动现金流入小计		57,887,257.44	619,138,106.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,811,205.80	116,302,260.65
投资支付的现金		18,316,800.00	40,466,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		90,128,005.80	156,768,660.65
投资活动产生的现金流量净额		-32,240,748.36	462,369,445.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,718,900,000.00	2,487,739,713.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,718,900,000.00	2,487,739,713.32
偿还债务支付的现金		1,909,900,000.00	3,277,077,512.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,227,416.76	140,724,441.68
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		1,985,127,416.76	3,417,801,954.29
筹资活动产生的现金流量净额		-266,227,416.76	-930,062,240.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,241,849.50	-325,298.50

五、现金及现金等价物净增加额		193,630,445.62	-162,165,661.15
加：期初现金及现金等价物余额		240,369,250.29	402,534,911.44
六、期末现金及现金等价物余额		433,999,695.91	240,369,250.29

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,680,256,864.22	6,511,335,605.62
收到的税费返还		807,011.37	279,357.64
收到其他与经营活动有关的现金		83,844,488.95	156,904,899.36
经营活动现金流入小计		4,764,908,364.54	6,668,519,862.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,674,822,963.70	5,714,454,512.78
支付给职工以及为职工支付的现金		326,343,263.63	317,693,761.30
支付的各项税费		135,326,338.40	182,897,891.76
支付其他与经营活动有关的现金		129,019,340.43	198,804,795.65
经营活动现金流出小计		4,265,511,906.16	6,413,850,961.49
经营活动产生的现金流量净额		499,396,458.38	254,668,901.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,750,893.88	
取得投资收益收到的现金		42,435,865.00	75,126,857.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520,827.72	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		340,000.00	568,000.00
投资活动现金流入小计		59,047,586.60	666,698,528.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,748,453.09	75,105,899.49
投资支付的现金		68,316,800.00	40,466,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		137,065,253.09	115,572,299.49
投资活动产生的现金流量净额		-78,017,666.49	551,126,228.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,739,000,000.00	2,373,595,009.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,739,000,000.00	2,373,595,009.82
偿还债务支付的现金		1,930,000,000.00	3,189,876,409.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,319,883.19	137,950,238.68
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		2,004,319,883.19	3,327,826,647.79
筹资活动产生的现金流量净额		-265,319,883.19	-954,231,637.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,241,849.50	-1,271,463.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		159,300,758.20	-149,707,971.19
加：期初现金及现金等价物余额		212,133,296.30	361,841,267.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		371,434,054.50	212,133,296.30

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

2016 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				1,674,270,987.60		12,317,916.44		11,329,760.39		-592,773,594.89	8,430,996.27	2,269,976,041.81
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				1,674,270,987.60		12,317,916.44		11,329,760.39		-592,773,594.89	8,430,996.27	2,269,976,041.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,267,503.82				-328,091,761.80	-8,869,630.47	-328,693,888.45
(一)综合收益总额							8,267,503.82				-328,091,761.80	-8,425,230.47	-328,249,488.45
(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												-444,400.00	-444,400.00
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												-444,400.00	-444,400.00
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								13,368,608.56					13,368,608.56
2. 本期使用								13,368,608.56					13,368,608.56
(六)其他													
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		20,585,420.26		11,329,760.39		-920,865,356.69	-438,634.20	1,941,282,153.36



2016 年年度报告

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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）利润分配												-2,800,000.00	-2,800,000.00
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、本期期末余额	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

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**  
2016 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		11,345,002.84		11,329,760.39	-614,936,506.51	2,254,206,871.54
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		11,345,002.84		11,329,760.39	-614,936,506.51	2,254,206,871.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,629,853.56			-320,466,343.92	-324,096,197.48
(一)综合收益总额							-3,629,853.56			-320,466,343.92	-324,096,197.48
(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											
(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								13,368,608.56			13,368,608.56
2.本期使用								13,368,608.56			13,368,608.56
(六)其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		7,715,149.28		11,329,760.39	-935,402,850.43	1,930,110,674.06

2016 年年度报告

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				1,690,068,638.82		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											
（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

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

√适用 □不适用

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。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2016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
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海氯碱新材料贸易有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司采用人民币为记账本位币。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

### 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

适用 不适用

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。

## 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

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。



处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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
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

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：**

适用 不适用

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，并入相应组合计提坏账准备。

**(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

适用 不适用

### 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

#### 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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**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. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

(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。

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。

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

适用 不适用

### 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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用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。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

## (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

## (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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。

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。

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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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。

## 29. 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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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。

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。

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经公司董事会决议批准	税金及附加

(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经公司董事会决议批准	调增税金及附加本年金额 6,835,416.74 元，调减管理费用本年金额 6,663,499.58 元。调减销售费用本年金额 171,917.16 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	经公司董事会决议批准	调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	经公司董事会决议批准	调增其他流动资产期末余额 0 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 0 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 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	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税） 按应税施工业营业收入计缴	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%
上海瑞胜企业有限公司	25%
上海氯威塑料有限公司	25%
上海氯碱新材料贸易有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,037.99	10,291.62
银行存款	418,635,281.17	240,116,071.25
其他货币资金	15,355,376.75	299,582.26
合计	433,999,695.91	240,425,945.13

其他说明

项目	期末余额	年初余额
诉讼冻结资金		74,621.31

### 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	448,822,006.32	336,221,352.79
商业承兑票据		
合计	448,822,006.32	336,221,352.79

## (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
银行承兑票据	71,600,872.43
商业承兑票据	
合计	71,600,872.43

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	2,432,420.73
合计	2,432,420.73

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	231,652,234.63	100.00	29,379,886.97	12.68	202,272,347.66	292,070,221.01	100.00	33,025,640.77	11.31	259,044,580.24

合计	231,652,234.63	/	29,379,886.97	/	202,272,347.66	292,070,221.01	/	33,025,640.77	/	259,044,580.24
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	210,803,569.15	10,540,178.46	5.00
1 至 2 年	2,155,226.23	431,045.24	20.00
2 至 3 年	569,551.96	284,775.98	50.00
3 年以上	18,123,887.29	18,123,887.29	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	231,652,234.63	29,379,886.97	

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

组合中，采用其他方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-3,498,823.62 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	146,930.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用



本期实际核销的应收账款共六项，合计金额为 146,930.18 元，账龄均在 5 年以上。本期不涉及重要的应收账款核销

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
科思创聚合物(中国)有限公司	64,185,775.06	27.71	3,209,288.75
上海联恒异氰酸酯有限公司	32,357,092.07	13.97	1,617,854.60
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	21,381,215.89	9.23	1,069,060.79
天津大沽贸易有限公司	14,171,731.79	6.12	708,586.59
三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司	13,659,690.59	5.90	682,984.53
合计	145,755,505.40	62.93	7,287,775.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,233,909.86	82.37	123,179,618.74	90.28
1 至 2 年	177,009.87	0.35	3,717,401.49	2.72
2 至 3 年	3,677,076.80	7.35	9,510,432.38	6.97
3 年以上	4,968,594.98	9.93	39,346.70	0.03
合计	50,056,591.51	100.00	136,446,799.31	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	1,607,383.83	未到结算期
合计	8,597,964.28	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网上海市电力公司	25,367,814.54	50.68
新浦化学(泰兴)有限公司	9,005,274.81	17.99
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	13.97
中华人民共和国上海海关	2,956,481.54	5.91
韩华化学(宁波)有限公司	1,725,706.84	3.45
合计	46,045,858.18	92.00

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	2,706,913.43	78.97	2,038,749.43	75.32	668,164.00	5,506,870.90	94.81	2,127,943.12	38.64	3,378,927.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	720,913.22	21.03	626,918.22	86.96	93,995.00	301,236.12	5.19	118,447.12	39.32	182,789.00
合计	3,427,826.65	/	2,665,667.65	/	762,159.00	5,808,107.02	/	2,246,390.24	/	3,561,716.78

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	89,980.14	4,499.01	5.00
1 至 2 年	717,968.36	143,593.67	20.00
2 至 3 年	16,616.37	8,308.19	50.00
3 年以上	1,882,348.56	1,882,348.56	100.00
合计	2,706,913.43	2,038,749.43	

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-419,277.41 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	870,347.89	2,408,361.93
其他	562,695.04	732,892.68
往来款	1,957,828.72	1,982,298.45
押金	36,955.00	138,955.00
出口退税		545,598.96
合计	3,427,826.65	5,808,107.02

(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		870,347.89	1年以内 81,155.94 元; 1-2 年 590,947.00 元 2-3 年 50,556.36 元; 3 年以上 147,688.59 元。	25.39	295,213.97
琮伟机械(昆山)有限公司	往来款	726,780.00	3 年以上	21.20	726,780.00
湖北鄂丰模具有限公司	采购货款	382,775.14	3 年以上	11.17	382,775.14
零星户/浙江丽水股票	其他	246,600.00	3 年以上	7.19	246,600.00
上海华谊工程有限公司	工程款	100,000.00	1-2 年	2.92	20,000.00
合计	/	2,326,503.03	/	67.87	1,671,369.11

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,398,365.72	112,944,673.31	47,453,692.41	173,163,282.00	18,099,543.28	155,063,738.72
在产品	749,735.02		749,735.02	3,725,999.98		3,725,999.98
库存商品	156,675,927.27	46,837,206.82	109,838,720.45	293,825,375.41	69,738,546.29	224,086,829.12
周转材料	1,424,580.98		1,424,580.98	2,008,697.89		2,008,697.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	319,248,608.99	159,781,880.13	159,466,728.86	472,723,355.28	87,838,089.57	384,885,265.71

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,099,543.28	94,845,130.03				112,944,673.31
在产品						
库存商品	69,738,546.29	46,798,559.41		69,699,898.88		46,837,206.82
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	87,838,089.57	141,643,689.44		69,699,898.88		159,781,880.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

□适用 √不适用

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	70,138,258.46		70,138,258.46	50,765,875.23		50,765,875.23
按成本计量的	394,011,348.62	10,940,000.00	383,071,348.62	384,252,307.47	10,940,000.00	373,312,307.47
合计	464,149,607.08	10,940,000.00	453,209,607.08	435,018,182.70	10,940,000.00	424,078,182.70

## (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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	11,887,678.46	11,887,678.46

公允价值	70,138,258.46	70,138,258.46
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	58,250,580.00	58,250,580.00
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	期末		
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00			6.00	
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20			1,340,890.20			13.50	
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18			75,406,591.18			16.64	
上海联恒异氰酸酯有限公司	226,058,549.50	18,316,800.00		244,375,349.50			15.00	19,500,000.00
北京英兆信息技术有限公司	1,646,060.19			1,646,060.19			16.00	
天地氯碱化工公司	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
上海电子材料技术开	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00		

发公司								
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00			9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00		
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00		1,250,000.00					264,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00			62,500.00				56,250.00
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55			239,957.55				
上海银行股份有限公司	7,307,758.85	17,119,991.71	24,427,750.56					
合计	384,252,307.47	35,436,791.71	25,677,750.56	394,011,348.62	10,940,000.00	10,940,000.00	/	19,820,250.00

## (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

其他说明

□适用 √不适用



## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、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	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00			365,215,620.38	
小计	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00			365,215,620.38	
合计	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00			365,215,620.38	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,397,461,722.39	1,272,309,074.66	5,260,423,515.63	7,930,194,312.68
2. 本期增加金额	34,548,333.90	10,713,086.88	306,453,131.91	351,714,552.69
(1) 购置		3,599.00	2,022,425.91	2,026,024.91
(2) 在建工程转入	34,548,333.90	10,709,487.88	288,410,903.20	333,668,724.98
(3) 企业合并增加				
(4) 开发支出转入			16,019,802.80	16,019,802.80
3. 本期减少金额	69,342.00	67,060,483.77	112,516,155.88	179,645,981.65
(1) 处置或报废	69,342.00	67,060,483.77	112,516,155.88	179,645,981.65
4. 期末余额	1,431,940,714.29	1,215,961,677.77	5,454,360,491.66	8,102,262,883.72
二、累计折旧				
1. 期初余额	469,092,295.16	944,779,440.74	3,763,497,043.98	5,177,368,779.88
2. 本期增加金额	47,734,464.25	24,398,296.76	228,859,106.05	300,991,867.06
(1) 计提	47,734,464.25	24,398,296.76	228,859,106.05	300,991,867.06
3. 本期减少金额	36,407.61	59,190,289.63	90,800,863.46	150,027,560.70
(1) 处置或报废	36,407.61	59,190,289.63	90,800,863.46	150,027,560.70
4. 期末余额	516,790,351.80	909,987,447.87	3,901,555,286.57	5,328,333,086.24
三、减值准备				
1. 期初余额	88,779,242.75	206,942,394.93	324,582,894.89	620,304,532.57
2. 本期增加金额	46,598,318.36	19,181,750.60	138,053,345.85	203,833,414.81
(1) 计提	46,598,318.36	19,181,750.60	138,053,345.85	203,833,414.81
3. 本期减少金额		7,395,674.10	20,898,491.36	28,294,165.46
(1) 处置或报废		7,395,674.10	20,898,491.36	28,294,165.46
4. 期末余额	135,377,561.11	218,728,471.43	441,737,749.38	795,843,781.92
四、账面价值				
1. 期末账面价值	779,772,801.38	87,245,758.47	1,111,067,455.71	1,978,086,015.56
2. 期初账面价值	839,590,184.48	120,587,238.99	1,172,343,576.76	2,132,521,000.23

**(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	331,690,762.80	189,380,074.20	134,376,348.27	7,934,340.33	
通用设备	799,371,810.47	686,180,707.26	106,766,465.40	6,424,637.81	
专用设备	2,928,336,826.45	2,458,390,215.27	441,321,198.92	28,625,412.26	
合计	4,059,399,399.72	3,333,950,996.73	682,464,012.59	42,984,390.40	

## (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
房屋建筑物	9,207,902.46
通用设备	891,413.11
专用设备	30,895,816.78
合计	40,995,132.35

## (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
不可办理权证产证（房屋）	5,160,802.85	吴泾区域临时用地上房屋建筑物

其他说明：

√适用 □不适用

1、本期固定资产减值准备共 203,833,414.81 元，其中：

(1)、糊状树脂装置本年计提减值准备金额为 142,123,801.94 元。

计提原因：

A、公司拟建设的 4 万吨/年 CPVC 项目，因原地址为化工区 D4 地块，位于上海化学工业区北银河路 168 号。由于化工区对于园区内中央河北地段整体规划等原因进行规划调整。现经上海化学工业区管理委员会：上海市企业投资项目备案意见（项目备案意见号为沪化管备【2014】26 号）同意备案。上海市规划和国土资源管理局文件“关于核发 4 万吨/年水相法聚氯乙烯项目《建设工程规划设计要求通知单的决定》”（沪规土资化许放【2016】第 9 号）批准，该项目重新选址于化工区 B3 地块（糊状树脂装置所在地）（该项目选址变更事项已经公司九届三次董事会决议公告）。该项目新址确定后，公司已启动了项目备案、环评、安评和能评等前期工作。

B、公司于 2016 年 12 月 15 日和鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订了合资协议（该投资事项已经公司九届五次董事会决议公告），共同在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西工业园区共同出资设立内蒙古君正天原化工有限责任公司（以下简称“君正天原”）。利用当地的地理条件优势

和公司的 10 万吨/年种子乳液法糊树脂 (EPVC) 装置技术生产 EPVC 产品。另外公司和 (以下简称“君正天原”) 签了技术许可合同, 合同约定君正天原以排他许可方式使用种子乳液法糊树脂生产技术, 使公司原有的糊树脂装置的生产发展受到限制。基于上述原因, 同时考虑上海地区高额的能耗成本和严格的环保要求, 公司管理层决定对糊树脂装置进行减值测试, 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司根据《2017 版糊树脂行业研究报告数据》并结合公司的实际情况, 以未来五年公司的净现金流量净额为基础, 对糊状树脂装置计提了 142, 123, 801. 94 元减值准备。

(2)、公司吴泾厂区本年计提减值准备的金额为: 49, 675, 281. 43 元。公司吴泾厂区产业结构的调整已进入最后阶段 (吴泾地区停产事宜已经公司九届五次董事会决议公告), 公司整体的生产已全部转移到上海化学工业园区, 吴泾地区已进入全面清理, 2016 年停止了吴泾地区最后一套生产装置的生产, 故本年对于该装置及辅助设施计提的减值准备为 49, 675, 281. 43 元。

(3)、F2 电解槽本年计提减值准备金额为 11, 481, 274. 95 元, 计提原因: 随着公司吴泾区域的全面清理, 原 F2 装置中的电解槽也面临清理, 公司根据评估确认的截止 2016 年 12 月 31 日的电解槽的评估价值计提了减值准备 11, 481, 274. 95 元。

## 20、 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
低温乙烯储运装置			180, 758, 801. 42	180, 758, 801. 42
4 万吨/年 CPVC 项目			36, 810, 925. 85	36, 810, 925. 85
技措项目	71, 210, 209. 26	71, 210, 209. 26	60, 584, 817. 29	60, 584, 817. 29
报废重置项目	19, 749, 463. 00	19, 749, 463. 00	23, 921, 327. 10	23, 921, 327. 10
金源水厂内扩建工程	5, 872, 912. 25	5, 872, 912. 25	3, 278, 930. 25	3, 278, 930. 25
其他	737, 830. 18	737, 830. 18	54, 185. 00	54, 185. 00
合计	97, 570, 414. 69	97, 570, 414. 69	305, 408, 986. 91	305, 408, 986. 91

### (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

华胜厂区管架改造及给排水整改	25,267,725.00	7,468,988.04	17,166,158.30			24,635,146.34	97.50%	97.50%				自有资金
华胜厂氯气及液氯等系统优化改造	14,940,000.00	7,501,760.75	5,058,926.65			12,560,687.40	84.07%	84.07%				自有资金
低温乙烯储运装置	238,450,000.00	180,758,801.42	68,273,598.58	249,032,400.00			100.00%	100.00%				自有资金
4万吨/年CPVC项目	440,000,000.00	36,810,925.85		34,214,652.01	2,596,273.84							自有资金
合计	718,657,725.00	232,540,476.06	90,498,683.53	283,247,052.01	2,596,273.84	37,195,833.74	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

D4 地块工程原用于建设 4 万吨/年 CPVC 项目，现由于化工区规划调整的原因，该项目已移址化工区 B3 地块。原为 CPVC 项目开展的前期投资 2,596,273.84 元确认为本期损益。

**21、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	37,478.63	1,037,712.91
专用设备		343,623.91
合计	37,478.63	1,381,336.82

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	非专利技术	车辆牌照	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	303,582,091.88	418,749.40	17,939,529.05	31,009,194.82	967,000.00	63,067,993.08	416,984,558.23
2. 本期增加金额				5,157,870.63			5,157,870.63
(1) 购置							
(2) 内部研发				5,157,870.63			
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额					94,000.00		94,000.00
(1) 处置					94,000.00		94,000.00
4. 期末余额	303,582,091.88	418,749.40	17,939,529.05	36,167,065.45	873,000.00	63,067,993.08	422,048,428.86
二、累计摊销							
1. 期初余额	44,453,221.92	258,033.32	16,305,856.16	12,143,248.72		121,422.23	73,281,782.35
2. 本期增加金额	7,837,152.27	58,391.26	1,393,723.52	3,478,055.90		30,355.56	12,797,678.51
(1) 计提	7,837,152.27	58,391.26	1,393,723.52	3,478,055.90		30,355.56	12,797,678.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	52,290,374.19	316,424.58	17,699,579.68	15,621,304.62		151,777.79	86,079,460.86
三、减值准备							
1. 期初余额						62,407,759.75	62,407,759.75
2. 本期增加金额		77,480.67		5,962,255.35			6,039,736.02
(1) 计提		77,480.67		5,962,255.35			6,039,736.02
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
四、账面价值							
1. 期末账面价值	251,291,717.69	24,844.15	239,949.37	14,583,505.48	873,000.00	508,455.54	267,521,472.23
2. 期初账面价值	259,128,869.96	160,716.08	1,633,672.89	18,865,946.10	967,000.00	538,811.10	281,295,016.13

(1) 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 1.22%

(2) 本公司的子公司上海氯威塑料有限公司的非专利技术主要用于生产 CPVC-氯化聚氯乙烯混配料，由于该 CPVC-氯化聚氯乙烯混配料专有技术目前已不再适用于上海氯威塑料有限公司的生产，故全额计提 5,962,255.35 元减值准备。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

无形资产抵押情况详见附注十一、(一)。

## 26、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	确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
研究阶段支出		9,231,441.60		9,231,441.60		
开发阶段支出	30,247,277.15	8,294,443.26	5,157,870.63		16,019,802.80	17,364,046.98
合计	30,247,277.15	17,525,884.86	5,157,870.63	9,231,441.60	16,019,802.80	17,364,046.98

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	确认为无形资产	确认为固定资产	计入当期损益				
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究	11,473,440.71		5,157,870.63	6,315,570.08		2013年1月	催化剂制备及装填	已结项	
25M3 釜氯化及滤酸工艺优化研究	5,802,734.10	201,939.69				2013年3月	优化氯化及滤酸工艺	已评审尚未验收	
一期B套电解槽膜极距改造开发	4,994,769.22			4,994,769.22		2014年11月	改善工艺	已结项	
B套电解槽膜极距改造开发及应用		4,086,837.61				2016年4月	改善工艺	尚未评审尚未验收	
负载型铜基催化剂制备	3,266,869.62	214,896.72				2014年6月	催化剂制备及	尚未评审尚未验收	

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额	资本化开始 时点	资本化 具体依 据	期末研发 进度
		内部开发支出	确认为无形 资产	确认为固定 资产	计入当期 损益				
技术放大								装填	
一期#A 套电 解槽节能技 术开发与应 用	4,709,463.50			4,709,463.5 0			2015年5月	改善工 艺	已结项
A 套电解槽 节能技术开 发及应用		3,790,769.24				3,790,769.24	2016年4月	改善工 艺	尚未评审 尚未验收
研究阶段		9,231,441.60			9,231,441 .60				研究阶段
合计	30,247,277.15	17,525,884.86	5,157,870.6 3	16,019,802. 80	9,231,441 .60	17,364,046.98			

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45	1,510,241.45
合计	1,510,241.45	1,510,241.45

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45	1,510,241.45
合计		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 28、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	期末余额
催化剂	2,517,498.91	1,418,119.63	3,523,081.22	412,537.32
离子膜	20,634,750.80	18,490,447.39	24,341,570.59	14,783,627.60
装修费	308,732.02		308,732.02	
合计	23,460,981.73	19,908,567.02	28,173,383.83	15,196,164.92

## 29、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	142,726.56	35,681.64	82,118.83	20,529.71
合计	142,726.56	35,681.64	82,118.83	20,529.71

## (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
可供出售金融资产公允价值变动	58,250,580.00	14,562,645.00	46,613,908.20	11,653,477.05
合计	58,250,580.00	14,562,645.00	46,613,908.20	11,653,477.05

## (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	1,400,447,346.63	906,356,138.46
可抵扣亏损	381,853,756.15	281,844,048.01
合计	1,782,301,102.78	1,188,200,186.47

## (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
2016		3,619,039.46
2017	18,595,233.98	9,231,743.48
2018	96,604,411.94	78,821,718.36
2019	184,859,819.95	184,859,819.95
2020	5,309,646.53	5,311,726.76
2021	76,484,643.75	
合计	381,853,756.15	281,844,048.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,256,000,000.00	620,000,000.00
合计	1,256,000,000.00	620,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、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

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、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	281,076,010.67	337,247,681.57
应付工程款	77,571,778.92	39,708,124.25
合计	358,647,789.59	376,955,805.82

**(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
上海氯德新材料科技有限公司	2,171,419.96	货款暂未结算
佑利控股集团有限公司	1,721,948.72	货款暂未结算
合计	3,893,368.68	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、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	243,595,103.99	253,175,587.07
合计	243,595,103.99	253,175,587.07

**(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	167,083,330.50	按合同约定未到交货期
合计	167,083,330.50	/

**(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

其他说明

适用 不适用**37、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	67,425.00	218,913,829.29	218,831,254.29	150,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		28,426,165.89	28,426,165.89	
三、辞退福利	713,377.00	256,326,855.85	125,718,584.85	131,321,648.00
合计	780,802.00	503,666,851.03	372,976,005.03	131,471,648.00

**(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	67,425.00	166,652,318.61	166,569,743.61	150,000.00
二、职工福利费		7,877,923.33	7,877,923.33	
三、社会保险费		16,388,936.91	16,388,936.91	
其中: 医疗保险费		13,624,306.40	13,624,306.40	
工伤保险费		1,441,237.90	1,441,237.90	
生育保险费		1,323,392.61	1,323,392.61	
四、住房公积金		14,385,102.00	14,385,102.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,557,906.08	5,557,906.08	
六、短期带薪缺勤		4,769,177.42	4,769,177.42	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		3,282,464.94	3,282,464.94	
合计	67,425.00	218,913,829.29	218,831,254.29	150,000.00

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	本期减少
1、基本养老保险	26,887,762.80	26,887,762.80
2、失业保险费	1,538,403.09	1,538,403.09
3、企业年金缴费		
合计	28,426,165.89	28,426,165.89

其他说明:

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,711,093.54	8,833,650.30
消费税		
营业税		96,428.88
企业所得税	1,012,735.36	400,140.47
个人所得税	613,572.50	3,967,983.85
城市维护建设税	4,527,629.56	642,340.47
房产税	567,123.55	29,172.60
教育费附加	3,288,376.09	450,132.80
土地使用税	1,971,134.70	80,043.00
河道管理费	658,597.92	95,954.95
印花税	1,919,953.46	
车船使用税		228,894.23
合计	80,270,216.68	14,824,741.55

### 39、 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		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款应付利息	1,955,378.33	2,788,929.31
合计	1,955,378.33	2,788,929.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 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

#### 41、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	14,000,000.00	366,000,000.00
押金保证金及质保金	1,408,048.94	1,080,830.64
代扣代缴职工社保	3,061,158.13	2,883,558.24
专项拨款	1,233,900.00	1,233,900.00
外购动力款	21,511,048.72	23,621,143.43
往来应付款	24,226,349.39	21,614,905.36
港口维护专项基金	20,754,957.93	20,754,957.93
其他	2,619,089.18	4,205,069.83
合计	88,814,552.29	441,394,365.43

##### (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	14,000,000.00	借款未到期
合计	34,754,957.93	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

##### (2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

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	170,000,000.00	645,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

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、（五）4、。

#### 48、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	181,130,000.00	190,880,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	181,130,000.00	190,880,000.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	190,880,000.00	184,380,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-10,210,000.00	-7,480,000.00
1. 当期服务成本	-12,830,000.00	-12,910,000.00
2. 过去服务成本	-2,100,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-360,000.00	-1,200,000.00
4. 利息净额	5,080,000.00	6,630,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	460,000.00	13,980,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	460,000.00	13,980,000.00
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	181,130,000.00	190,880,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	190,880,000.00	184,380,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-10,210,000.00	-7,480,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	460,000.00	13,980,000.00



四、其他变动		
五、期末余额	181,130,000.00	190,880,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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。

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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闵经委发(2014)19号
合计	11,050,000.00	11,050,000.00	/

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	形成原因
对外提供担保		
未决诉讼	1,238,255.07	诉讼形成
产品质量保证		
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他		
合计	1,238,255.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼的详细说明详见附注十一、承诺及或有事项（二）或有事项。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,650,100.00	340,000.00	116,350.00	6,873,750.00	科研项目经费
合计	6,650,100.00	340,000.00	116,350.00	6,873,750.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
CPVC 科研项目经费	698,100.00		116,350.00	581,750.00	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	2,728,000.00			2,728,000.00	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	340,000.00		1,836,000.00	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	1,728,000.00			1,728,000.00	与资产相关
合计	6,650,100.00	340,000.00	116,350.00	6,873,750.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	190,073,335.74	190,073,335.74
合计	1,674,270,987.60	1,674,270,987.60

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、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	-21,640,000.00	-460,000.00			-460,000.00		-22,100,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-34,360,000.00	-460,000.00			-460,000.00		-34,820,000.00
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	33,957,916.44	11,636,671.76		2,909,167.94	8,727,503.82		42,685,420.26
可供出售金融资产公允价值变动损益	33,957,916.44	11,636,671.76		2,909,167.94	8,727,503.82		42,685,420.26
其他综合收益合计	12,317,916.44	11,176,671.76		2,909,167.94	8,267,503.82		20,585,420.26

**58、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
安全生产费		13,368,608.56	13,368,608.56
合计		13,368,608.56	13,368,608.56

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。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	11,329,760.39	11,329,760.39
合计	11,329,760.39	11,329,760.39

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	-592,773,594.89	-688,388,625.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-592,773,594.89	-688,388,625.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-328,091,761.80	95,615,030.34
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-920,865,356.69	-592,773,594.89

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,712,932,635.22	6,087,049,451.71	6,124,554,444.71	5,518,452,007.04

其他业务	41,464,426.47	41,467,766.86	46,319,778.96	40,987,771.93
合计	6,754,397,061.69	6,128,517,218.57	6,170,874,223.67	5,559,439,778.97

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	561,364.67	2,394,363.42
城市维护建设税	11,549,558.18	8,867,518.66
教育费附加	8,329,752.75	6,755,635.81
房产税	1,145,726.75	
土地使用税	2,796,675.58	
车船使用税	225.00	
印花税	2,892,789.41	
河道管理费	1,640,613.38	1,176,210.01
合计	28,916,705.72	19,193,727.90

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
储运费	119,647,384.27	128,024,071.83
折旧费	27,861,471.25	33,399,637.12
租赁费	21,640,572.09	20,176,303.42
职工薪酬	12,381,254.28	11,352,679.20
其他	2,799,112.06	6,958,393.55
合计	184,329,793.95	199,911,085.12

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
辞退福利	256,326,855.85	99,981,353.38
职工薪酬	78,206,499.58	81,622,179.12
停工损失	41,280,515.28	74,750,584.42
研发费用	17,056,299.31	26,417,239.65
税费	3,719,839.57	18,979,052.06
折旧费	7,362,355.00	14,401,631.25

警卫消防费	11,916,998.33	12,548,892.56
修理费	12,050,257.93	7,715,313.02
后勤服务费	4,327,802.24	6,750,000.00
低压蒸汽	2,777,868.40	4,365,785.85
离退休人员费用	3,658,432.97	2,135,323.33
其他	41,530,553.12	52,528,677.93
合计	480,214,277.58	402,196,032.57

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,688,732.21	139,813,190.99
减：利息收入	-5,896,433.38	-7,963,643.68
汇兑损益	-71,488.63	5,423,506.78
其他	1,273,357.39	3,162,999.80
合计	74,994,167.59	140,436,053.89

## 66、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	-3,079,546.21	764,833.42
二、存货跌价损失	141,643,689.44	70,699,801.03
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	203,833,414.81	35,072,686.93
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	6,039,736.02	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	348,437,294.06	106,537,321.38

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	97,360,187.93	44,597,649.84
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	-3,709,163.45	
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	19,900,561.88	19,831,322.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,638,009.94	
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	131,189,596.30	147,125,155.93

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	823,415.34	175,597,261.11	823,415.34
其中：固定资产处置利得	545,215.34	175,597,261.11	545,215.34
无形资产处置利得	278,200.00		278,200.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,590,620.20	41,118,941.72	22,590,620.20
其他	2,972,126.61	3,424,581.98	2,972,126.61
合计	26,386,162.15	220,140,784.81	26,386,162.15

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
财政危险品补贴（产业结构）	15,000,000.00	35,000,000.00	与收益相关
高新技术成本转化项目资金		527,000.00	与收益相关
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	2,100,300.00	2,143,700.00	与收益相关
区财政扶持资金	1,543,900.00	78,900.00	与收益相关
上海市残疾人劳动服务中心补贴		29,504.70	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	1,340,000.00	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
上海化学工业园区管理专项基金	2,467,800.00		与收益相关
其他	22,270.20	107,740.02	与收益相关
合计	22,590,620.20	41,118,941.72	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	525,479.38	520,754.37	525,479.38
其中：固定资产处置损失	525,479.38	520,754.37	525,479.38
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			
罚款及滞纳金	834,222.07		834,222.07
其他	17,300.00	343,526.24	17,300.00
合计	1,377,001.45	864,280.61	1,377,001.45



**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,718,520.11	5,097,007.00
递延所得税费用	-15,166.62	-424,579.74
合计	1,703,353.49	4,672,427.26

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-334,813,638.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-83,703,409.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	39,786.30
非应税收入的影响	55,912.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	907,163.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	117,195,581.63
其他	643.95
归属于联营企业的损益	-24,340,046.98
股息及分红	-8,452,277.87
所得税费用	1,703,353.49

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	72,786,981.06	124,130,772.40
专项补贴、补助款	22,474,270.20	44,832,591.72

利息收入	5,896,433.38	7,963,643.68
其他	16,847.13	35,779.04
合计	101,174,531.77	176,962,786.84

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	40,692,438.01	7,847,651.62
销售费用支出	35,122,737.02	65,795,766.11
管理费用支出	63,975,212.78	160,049,082.98
财务费用支出	1,273,357.39	417,983.32
营业外支出	835,335.30	231,175.19
合计	141,899,080.50	234,341,659.22

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	340,000.00	568,000.00
合计	340,000.00	568,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-336,516,992.27	104,889,456.71
加: 资产减值准备	348,437,294.06	106,537,321.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,991,867.06	334,272,292.65
无形资产摊销	12,797,678.51	13,334,241.94
长期待摊费用摊销	28,173,383.83	17,693,462.59
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)	-297,935.96	-175,076,506.74
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)	76,446,882.71	139,226,489.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-131,189,596.30	-147,125,155.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,166.62	1,208,656.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,909,167.95	9,378,596.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	153,474,746.29	77,170,000.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	36,587,821.02	-36,312,608.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,940,906.31	-139,343,815.40
其他	-1,482.73	
经营活动产生的现金流量净额	488,856,761.24	305,852,432.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	433,999,695.91	240,369,250.29
减: 现金的期初余额	240,369,250.29	402,534,911.44
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	193,630,445.62	-162,165,661.15

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	433,999,695.91	240,369,250.29
其中: 库存现金	9,037.99	10,291.62

可随时用于支付的银行存款	418,635,281.17	240,059,376.41
可随时用于支付的其他货币资金	15,355,376.75	299,582.26
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	433,999,695.91	240,369,250.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、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
固定资产	5,008,538.28	抵押
无形资产	1,314,847.65	抵押
合计	6,323,385.93	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,402,941.42	6.9370	134,598,204.63
应收账款			
其中：美元	1,941,214.58	6.9370	13,466,205.54
预付账款			
其中：美元	15,291.96	6.9370	106,080.33
应付账款			
其中：美元	12,293,531.44	6.9370	85,280,227.60

预收收账款			
其中：美元	125,260.06	6.9370	868,929.04

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

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

其他说明：

适用 不适用

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、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年新成立一家子公司，上海氯碱新材料贸易有限公司，详见附注七（一）在子公司的权益

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
上海氯碱新材料贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立

其他说明:

经公司八届二十七次会议决议公告通过设立上海氯碱新材料贸易有限公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海金源自来水有限公司	22.22%	189,978.66	-444,400.00	3,127,783.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
上海金源自来水有限公司	3,146,678.22	11,148,151.17	14,294,829.39	218,394.21	218,394.21	6,645,883.94	9,097,574.04	15,743,457.98	522,012.25	522,012.25

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	8,100,313.91	854,989.45	854,989.45	1,056,319.87	8,031,029.69	1,753,186.47	1,753,186.47	2,597,667.43

来水有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	上海	上海	中外合资	30.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	1,079,418,913.15	944,253,950.29
非流动资产	1,224,526,465.11	958,109,892.46
资产合计	2,303,945,378.26	1,902,363,842.75
流动负债	974,435,739.44	937,802,631.92
非流动负债	112,124,237.55	1,694,548.33
负债合计	1,086,559,976.99	939,497,180.25



少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	365,215,620.38	288,859,998.75
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	365,215,620.38	288,859,998.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,073,422,464.40	2,960,150,880.93
净利润	324,518,738.77	148,658,832.79
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	324,518,738.77	148,658,832.79
本年度收到的来自联营企业的股利	21,000,000.00	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(17)第P00165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。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

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工作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的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可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列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	70,138,258.46	50,765,875.23

#### 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。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。

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					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期	150,000,000.00	100,000,000.00	1,006,000,000.00			1,256,000,000.00

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
借款						
合计	150,000,000.00	100,000,000.00	1,006,000,000.00			1,256,000,000.00

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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	70,138,258.46			70,138,258.46
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	70,138,258.46			70,138,258.46
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>70,138,258.46</b>			<b>70,138,258.46</b>

(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

适用  不适用  
所持股票期末市值

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
 适用  不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
 适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
 适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
 适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
 适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
 适用  不适用

9、其他  
 适用  不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海华谊(集团)公司	上海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	47.29	47.29

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“九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

□适用 √不适用

### 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“九、在其他主体中的权益（三）在合营安排或联营企业中的权益”。

□适用 √不适用

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
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 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
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司
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	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
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
华谊集团股份有限公司	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
上海华谊集团资产管理有限公司	母公司的全资子公司
上海焦化储运港区有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
上海华谊天原化工物流有限公司	材料采购	84.24	83.47
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	147.01	20.59
上海白象天鹅电池有限公司	材料采购	0.49	0.12
上海氯碱创业有限公司	材料采购	140.30	762.01
上海华谊新能源化工销售有限公司	材料采购	86.25	436.53
上海华谊能源化工有限公司	材料采购	92.13	129.84
上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	44.17	48.03
上海化工供销有限公司	材料采购	10.21	20.93
上海华谊集团华原化工有限公司	材料采购		11.69
华谊集团（香港）有限公司	材料采购	12,285.10	18,115.59
上海天坛助剂有限公司	材料采购	608.89	2,413.34
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	2,474.87	3,246.63
上海华谊工程有限公司	接受劳务	846.86	461.95
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	524.80	145.42
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	302.17	252.87
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	288.42	2,244.83
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	341.32	
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	11.11	22.22

出售商品/提供劳务情况表

√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
上海华谊天原化工物流有限公司	出售商品	293.68	4.90
上海氯碱创业有限公司	出售商品	119.84	53.73
上海树脂厂有限公司	出售商品	37.76	25.98
上海天原集团胜德塑料有限公司	出售商品	880.50	441.67
上海化工供销有限公司	出售商品	124.29	162.74
上海华谊丙烯酸有限公司	出售商品	225.66	344.87
上海一品颜料有限公司	出售商品	191.59	34.92
上海华谊集团华原化工有限公司	出售商品		2.08
上海三爱思试剂有限公司	出售商品	0.55	0.99
上海华谊能源化工有限公司	出售商品	475.70	347.33
上海三爱富新材料股份有限公司	出售商品	39.09	36.23
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	644.31	384.42
上海天坛助剂有限公司	出售商品	71.44	
上海华谊聚合物有限公司	提供劳务	46.20	194.20
上海华谊工程有限公司	提供劳务	583.75	729.51
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	0.87	584.35
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	提供劳务		13.38
华谊集团股份有限公司	提供劳务		3.25
上海华谊信息技术有限公司	提供劳务		118.13
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务	13.16	
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务	5.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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	1,384.68	1,066.24
上海天原集团胜德	固定资产	365.08	690.00

塑料有限公司			
--------	--	--	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(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 9,000 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 万元一般固定资产借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 2016 年 12 月 31 日，实际借款余额为 0.00 元。

#### (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	17,000.00	2015-10-21	2018-10-20	按央行同期基准利率下浮 10%
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	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% 股转让给上海华谊集团资产管理有限公司	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资产管理有限公司	10,814.42
上海华谊（集团）公司	本公司将吴淞区域空转地上建筑物资产转让给上海华谊（集团）公司	35,321.59



## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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	4,586.18	9,509.31
支付借款利息	上海华谊集团财务有限责任公司	206.15	716.83
车辆租赁费	上海华谊（集团）公司	11.30	
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	94.34	113.21

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	33.48	1.72	33.57	1.68
	上海氯碱创业有限公司	18.84	0.94		
	上海树脂厂有限公司	5.74	0.29		
	上海天原集团胜德塑料有限公司	924.92	46.25	2,080.23	834.72
	上海华谊工程有限公司	289.55	14.48	18.51	0.93
	上海华谊丙烯酸有限公司	7.59	0.38	88.84	4.44
	上海华谊精细化工有限公司	73.12	3.66	0.47	0.47
	上海华谊能源化工有限公司	139.22	6.96	143.98	7.20
	上海三爱富新材料股份有限公司	11.70	0.58	21.88	1.09
	上海华谊聚合物有限公司			107.52	5.38
	上海华谊（集团）公司	12.55	0.63		
	上海一品颜料有限公司	15.57	0.78	6.75	0.34
	宜兴华谊着色科技有限公司	274.11	13.71	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
	上海太平洋化工设备工程有限公司	6.07	0.30		
	上海华谊新材料有限公司	6.37	0.32		
应收票据	上海华谊丙烯酸有限公司			93.63	
	上海化工供销有限公司	19.00		27.51	
	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	800.00		530.59	
	宜兴华谊着色科技有限公司	140.09			
	上海天坛助剂有限公司	20.00			
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	0.59	0.03	19.28	4.33
	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	2.00	10.00	0.50
	上海树脂厂有限公司			4.00	1.40

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	7.75	
	上海华谊工程有限公司	198.63	11.42
	上海新天原化工运输有限公司	49.45	
	上海华谊信息技术有限公司	12.69	8.71
	上海化学工业检验检测有限公司	48.21	1.41
	上海氯碱创业有限公司	12.25	51.65
	上海化工供销有限公司	0.84	2.38
	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	27.09	12.20
	华谊集团（香港）有限公司	1,585.55	3,730.85
	上海华谊精细化工销售有限公司	27.77	
	上海天坛助剂有限公司	48.80	
	其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	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
预收账款	上海申宇医药化工有限公司		0.02
	上海汇丰树脂厂	5.14	5.14
	上海化工供销有限公司	7.80	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	0.07	0.08
	上海牡丹油墨有限公司	0.14	0.14
	上海天坛助剂有限公司	4.67	
	上海华谊（集团）公司	17,000.00	64,500.00
应付利息	上海华谊（集团）公司	1.85	185.74
	上海华谊集团财务有限责任公司	9.03	7.04

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 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

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

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2016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（截止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。截至2016年12月31日上海氯威塑料有限公司应付货款为494.43万元，流动资金借款为399.33万元。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（资产账面原值为615.07万元）进行了查封。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、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1,162,978.93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2016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，截止2016年12月31日上海氯威塑料有限公司尚有780,203.79元未支付。本报告期内确认预计负债780,203.79元。

2、因子公司上海氯威塑料有限公司与佑利控股集团有限公司的买卖合同纠纷，2015年7月3日上海闵行区人民政府作出一审判决【民事判决书：（2015）闵民二（商）初字第990号】，判定上海氯威塑料有限公司与本判决生效之日起十日内支付原告佑利控股集团有限公司借款1,350,000.00元、货款2,180,000.00元及相关利息。截止目前，企业已将借款1,350,000.00元及部分货款1,721,948.72元计入负债。本报告期确认预计负债458,051.28元。

3、因股东徐国然与温州佑利投资有限公司的股权转让纠纷，2015年5月23日上海市闵行区人民法院作出一审判决【（2015）闵民二（商）初字第863号】。徐国然于判决生效之日起十日内向原告温州佑利投资有限公司支付股权转让款2,619,600.00元及相关利息；上海氯威塑料有限公司对被告徐国然的第一、第二项付款义务承担连带保证责任；被告上海氯威塑料有限公司承担保证责任后，有权向徐国然追偿。企业账面未预计该项诉讼所涉及的或有事项，提醒报告使用者注意。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

1、经公司九届五次董事会决议通过，公司于 2016 年 12 月 15 日与鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订了合资协议，共同在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西工业园区出资设立内蒙古君正天原化工有限责任公司（以下简称：君正天原）。君正天原注册资本人民币肆亿元，公司投资比例 40%。君正天原于 2017 年 1 月 10 日通过核准，取得了统一信用代码为 91150624MA0N3L6P4G 营业执照，营业期限：2017-01-10 至长期。君正天原的经营范围：糊状聚氯乙烯制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上海氯碱化工股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日付君正天原出资款 400 万元。

2、根据上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2015 年 5 月 14 日召开的董事会第二十二次会议记录的相关决议，本公司同意入股投资建设用于处理 MDI 的第二座 MDI 分离装置（简称“第二分离装置”），该项目新增注册资本美元 79,070,000。其中上海氯碱化工股份有限公司认缴新增注册资本的 30% 即美元 23,721,000，Key Fame Enterprises Limited（简称“亨斯迈”）认缴新增注册资本的 70% 即美元 55,349,000.00。本公司本次的出资款为实际缴纳的增资款美元 2,372,100 元，根据 2017 年 1 月 18 日美元对人民币的汇率折算成人民币的金额为 16,254,815.25 元。上海琳方会计师事务所有限公司对该增资事项出具了报告文号为沪琳方会师报字 2017-ABY0001 号验资报告。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

根据公司 2017 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议决议，本年度不进行股利分配和资本公积转增股本。该利润分配预案尚待股东大会决议批准。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 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

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

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	363,012,097.29	100.00	39,819,689.59	10.97	323,192,407.70	290,686,439.58	100.00	37,114,862.62	12.77	253,571,576.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	363,012,097.29	/	39,819,689.59	/	323,192,407.70	290,686,439.58	/	37,114,862.62	/	253,571,576.96

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	338,656,110.37	16,932,805.52	5.00
1至2年	1,674,884.10	334,976.82	20.00
2至3年	258,391.14	129,195.57	50.00
3年以上	22,422,711.68	22,422,711.68	100.00
合计	363,012,097.29	39,819,689.59	

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

组合中，采用其他方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 2,851,757.15 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	146,930.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

本期实际核销的应收账款共六项，合计金额为 146,930.18 元，账龄均在 5 年以上。本期不涉及重要的应收账款核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海氯碱新材料贸易有限公司	146,180,756.96	40.27	7,309,037.85
科思创聚合物(中国)有限公司	64,185,775.06	17.68	3,209,288.75
上海联恒异氰酸酯有限公司	32,357,092.07	8.91	1,617,854.60
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	21,381,215.89	5.89	1,069,060.79
天津大沽贸易有限公司	14,171,731.79	3.90	708,586.59
合计	278,276,571.77	76.65	13,913,828.59

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,993,311.73	71.33			3,993,311.73	7,759,878.17	64.82			7,759,878.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,511,154.70	26.99	1,088,803.97	72.05	422,350.73	4,116,633.76	34.39	1,203,771.34	29.24	2,912,862.42
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	1.68			93,995.00	93,995.00	0.79			93,995.00
合计	5,598,461.43	/	1,088,803.97	/	4,509,657.46	11,970,506.93	/	1,203,771.34	/	10,766,735.59

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
上海氯威塑料有限公司	3,993,311.73			控股子公司不计提坏账准备
合计	3,993,311.73		/	/

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	4,721.00	236.05	5.00
1 至 2 年	511,947.00	102,389.40	20.00
2 至 3 年	16,616.37	8,308.19	50.00
3 年以上	977,870.33	977,870.33	100.00
合计	1,511,154.70	1,088,803.97	

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-114,967.37 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	595,194.83	2,279,914.81
往来款	4,655,940.40	8,710,702.16
出口退税		545,598.96
其他	347,326.20	434,291.00



合计	5,598,461.43	11,970,506.93
----	--------------	---------------

## (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
上海氯威塑料有限公司	往来款	3,993,311.73	1年以内:1,692,000.00元 1-2年:1,115,925.87元 2-3年:516,520.71元 3年以上:668,865.15	71.33	0.00
胡平	备用金	365,235.00	1-2年	6.52	73,047.00
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3年以上	4.40	246,600.00
陶钧	备用金	104,912.00	1-2年	1.87	20,982.40
期货保证金	保证金	93,995.00	3年以上	1.68	93,995.00
合计	/	4,804,053.73	/	85.80	434,624.40

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	116,588,775.51	8,253,955.53	108,334,819.98	66,588,775.51		66,588,775.51
对联营、合营企业投资	365,215,620.38		365,215,620.38	288,855,432.45		288,855,432.45
合计	481,804,395.89	8,253,955.53	473,550,440.36	355,444,207.96		355,444,207.96

## (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		
上海氯威塑料有限公司	24,088,200.46			24,088,200.46	8,253,955.53	8,253,955.53
上海氯碱新材料贸易有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	66,588,775.51	50,000,000.00		116,588,775.51	8,253,955.53	8,253,955.53

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00		365,215,620.38	
小计	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00		365,215,620.38	
合计	288,855,432.45			97,360,187.93			21,000,000.00		365,215,620.38	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,180,596,312.17	3,594,199,494.50	5,264,812,086.00	4,742,689,115.97
其他业务	40,846,192.19	41,373,429.03	41,390,058.25	37,257,699.91
合计	4,221,442,504.36	3,635,572,923.53	5,306,202,144.25	4,779,946,815.88

## 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	1,555,600.00	25,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	97,360,187.93	44,597,649.84
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	-3,709,163.45	
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	19,880,265.00	19,569,923.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,638,009.94	
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	132,724,899.42	196,816,182.18

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	297,935.96	
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）	22,590,620.20	主要系收到吴泾基地产业结构调整政府补助剩余30%的补助款1500万元
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	13,928,846.49	中毅达股票出售收益
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	2,120,604.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-297,607,371.13	因吴泾基地产业结构调整及相关装置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	201,269.02	
少数股东权益影响额	3,119,749.28	
合计	-255,348,345.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-297,609,385.13	
其中：管理费用-辞退福利	-256,326,855.85	因吴泾基地产业结构调整及相关装置的调整而发生的职工安置分流补偿费
管理费用-停工损失	-41,282,529.28	因吴泾基地产业结构调整而发生的停工损失

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-15.6113	-0.2837	-0.2837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.4613	-0.0629	-0.0629

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

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：2017 年 3 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用