

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 2018 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、公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳声明：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

公司按 2018 年年末总股本 1,156,399,976 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计分配 138,767,997.12 元，B 股以派发红利当日的汇率折算成美元。

### 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

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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	150

## 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。
VCM	指	氯乙烯。主要用以制造聚氯乙烯的均聚物和共聚物。也可与乙酸乙烯酯、丁二烯等共聚，还可用作染料及香料的萃取剂。用作多种聚合物的共聚单体，塑料工业的重要原料，也可用作冷冻剂等。
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	张伟民

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居培	陈丽华
联系地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电话	021-23536638	021-23536618
传真	021-23536618	021-23536618
电子信箱	Jupe@scacc.com	chenlihua@scacc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市化学工业区神工路200号
公司注册地址的邮政编码	201507
公司办公地址	上海市黄浦区徐家汇路560号
公司办公地址的邮政编码	200025
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	上海市黄浦区徐家汇路560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	陈竑 陈璐瑛

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	7,170,638,042.41	7,226,746,075.03	-0.78	6,754,397,061.69
归属于上市公司股东的 净利润	1,053,064,714.38	992,603,270.16	6.09	-328,091,761.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	1,045,083,919.26	997,052,446.93	4.82	-72,743,416.16
经营活动产生的现金 流量净额	889,698,419.88	1,003,805,721.01	-11.37	488,856,761.24
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的 净资产	3,915,211,449.78	2,918,433,213.90	34.15	1,941,720,787.56
总资产	5,060,533,786.11	4,549,388,216.22	11.24	4,489,616,046.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.9106	0.8584	6.08	-0.2837
稀释每股收益(元/股)	0.9106	0.8584	6.08	-0.2837
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.9037	0.8622	4.81	-0.0629
加权平均净资产收益率(%)	30.6385	40.8466	减少10.21个百分点	-15.6113
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	30.4063	41.0297	减少10.62个百分点	-3.4613

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

受行业市场保持较好发展态势的影响，本报告期公司主导产品继续保持较高的开工率，生产经营情况较好，归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有上升。

## 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、2018 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	1,607,517,485.02	1,752,800,407.74	1,853,335,656.60	1,956,984,493.05
归属于上市公司股东的净利润	169,769,636.77	200,193,595.79	301,681,982.82	381,419,499.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,065,122.69	200,927,556.24	304,746,122.95	365,345,117.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,757,848.04	79,568,922.48	464,672,151.27	356,215,194.17

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-673,495.84		-11,117,542.02	297,935.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	8,295,448.11		6,520,926.98	22,590,620.20
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				13,928,846.49

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,493.82		653,053.05	2,120,604.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,991,468.34		-1,890,301.47	-297,607,371.13
少数股东权益影响额	-322,908.30		697,276.35	3,119,749.28
所得税影响额	-2,115,211.01		687,410.34	201,269.02
合计	7,980,795.12		-4,449,176.77	-255,348,345.64

#### 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	54,417,133.36	44,293,827.58	-10,123,305.78	981,024.95
合计	54,417,133.36	44,293,827.58	-10,123,305.78	981,024.95

#### 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：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，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，消化副产品氯化氢气体，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，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，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。

(3) 行业情况说明：2018 年世界氯碱工业总体呈平稳小幅增长态势。烧碱总产能达到 9620 万吨，产量达到 7820 万吨，开工率为 81%。PVC 全球消费总量超过 4000 万吨。中国继续保持世界烧碱、pvc 产能最大的国家。2018 年我国烧碱总产能共计 4259 万吨，占世界总产能 44%。PVC 总产能在 2404 万吨，约占全球总产能的 41%。

2018 年，国内氯碱行业整体保持较好发展态势，企业生产经营情况较好。烧碱产量 3420 万吨，同比增长 0.9%，烧碱开工率维持在 80%左右。聚氯乙烯产量 1874 万吨，同比增加 5.6%。聚氯乙烯开工率为 78%。

## 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、化工区一体化商业运营模式

公司在化工区实施一体化商业模式，该模式经过十多年的运行，充分体现了合作共赢定价模式的优势，合同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一定合同量时，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。

### 2、技术创新进一步升级

(1) 氯化氢催化氧化制氯气产业化基础扎实。2018 年，通过氯化氢催化氧化制氯气催化剂的改进优化，催化剂性能显著提升；催化剂、反应器和生产工艺三个关键技术方面获得了 5 项授权专利；完成了氯化氢催化氧化制氯气项目自由实施权的分析，进行了 10 万吨/年氯化氢催化氧化制氯气项目可研报告的编制，稳步推进项目产业化前期的各项工作。(2) 特种树脂优化升级。公司对化工区现有树脂装置进行技术改造引领产品升级，进一步提升产品质量和降低成本，实现了树脂类产品高端化、差异化和专用化。确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

### 3、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。公司持续推进产品差异化营销工作，重点关注高端产品市场，优化产品区域结构和客户结构。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，氯碱行业经济运行保持稳中向好态势。公司以“稳增长、防风险、强实力、新发展；顺应市场导向，拓展延伸产业链，增强综合实力，实现高质量发展”为各项工作总的指导思想，继续坚定不移实施“走出去”发展战略。不断优化生产经营管理，积极推动降本增效，继续推进重点项目落地，全年取得了较好的经营业绩。

#### (一) 着眼高质量发展，努力完善化工区循环经济模式

1、优化氯化氢催化氧化制氯气技术。2018 年，通过中试装置持续进行催化剂长周期运行评价，通过催化剂的改进优化，催化剂性能显著提升，氯化氢转化率和催化剂活性进一步提高，氯化氢催化氧化制氯气工业化技术优化等工作得到稳步推进，对推动 10 万吨/年氯化氢催化氧化制

氯气项目积累了重要参数，该技术最大限度地实现了化工副料的再利用、再生产，形成全循环经济产业链模式。

2、稳步推进 20 万吨氯乙烯项目建设。为稳定化工区氯循环产业链生产运行、完善化工区聚氯乙烯产品链，公司 2018 年决定建设 20 万吨/年氯乙烯项目。氯乙烯项目的建设可增加平衡返回氯化氢的调节方式，有利于氯循环产业链的稳定运行，同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况，灵活组织生产，提升返回氯化氢的吨氯效益。公司积极推进该项目建设，计划 2020 年前建成投产。

3、做强做优树脂类产品。公司积极推动传统产业优化升级，加大对化工区特种树脂新产品研发力度，通过校企合作，今年对现有装置进行技术改造引领产品升级，进一步提升产品质量和降低成本，确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

4、乙烯罐投入运行。公司乙烯罐于 2019 年 1 月开始试生产，乙烯罐的投入使用改善了乙烯供应不足，进一步提升了公司主要原料的稳定供应，保障了生产稳定，同时防范乙烯价格的大幅波动，为平抑价格提供保障。

### （二）把握发展机遇，坚定不移加快“走出去”步伐

1、做强优势主业。公司自吴泾区域调整结束后，聚焦主业，积极寻找新的发展基地，做大做强主业。公司跟随上海化工“走出去”战略布局，积极寻求符合氯碱发展战略，具有充分利用区位优势、一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势的新基地，在战略转移中强化竞争优势。

2、突破新兴业务。在做强主业的同时，公司着眼于长远发展，完善产业布局，在新材料领域开展深入研究，寻求合适新产品切入点，拓展业务链，为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料平台。

### （三）坚持效益优先，努力优化公司经营管理

1、管控风险，严抓安全环保工作。2018 年，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则，全面落实各部门、生产装置及各级管理人员的安全生产责任，加强风险管控，严格责任考核。2018 年公司未发生安全环保事故，针对安全监管部门检查中发现的安全隐患，公司也已积极整改，HSE 各项指标全部达标。

2、精益运行，确保生产高效。2018 年生产工作紧紧围绕公司经营方针，制订分解落实目标，通过统筹安排、精益优化，全力确保装置高负荷稳定运行。公司在上半年度乙烯资源价格高涨、化工区一体化大修、下半年下游装置负荷波动等情况下，灵活调整装置负荷和排产策略，满足市场和下游生产需要。

3、常抓不懈，强化降本增效。公司通过责任目标落实，强抓管理、抓项目运行和实施，采取一系列有效措施，通过精益生产，降低制造成本 17150 万元；通过市场优化调整，增效 5780 万元；继续严控三项费用，全年比预算下降近 6000 万元，降本增效取得显著成效。

4、把握形势，优化市场营销。2018 年，烧碱价格波动明显，公司根据效益最优原则，兼顾市场及生产，灵活制定营销策略，优化内外贸销售结构，合理安排烧碱产品的销售平衡，以达到效益最大化。另外，针对国家放开二氯乙烷进出口管制和中美贸易摩擦的影响，公司对国内外市场和进口情况进行分析，并提出相关策略。通过市场优化调整，全年完成增效 19700 万元。

5、完善管控，夯实运营管理。随着公司运行结构的不断调整与优化，原先的内控制度与现行管理架构存在不符。公司通过理顺流程，修订制度，提升风险防范能力。

6、完善人才培养机制，注重专业人才储备。公司积极完善人才培养机制，修订、发布、实施各类管理办法，加快各类人才队伍建设，满足管理变革，特别是结合公司“走出去”战略对人才的需求。重点关注项目储备人才、外派管理人才、兼并收购专业人才以及科研创新人才、高能人才的培养和引进。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 717,063.80 万元，较上年同期减少 5,610.8 万元，同比下降 0.78%；归属于上市公司股东的净利润 105,306.47 万元，较上年同期增加 6,046.14 万元，同比上升 6.09%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 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	7,170,638,042.41	7,226,746,075.03	-0.78
营业成本	5,892,311,291.83	6,067,825,995.34	-2.89
销售费用	206,889,396.31	156,501,033.00	32.20
管理费用	113,141,437.02	110,453,483.69	2.43
研发费用	143,083,488.62	37,800,788.60	278.52
财务费用	38,712,135.17	66,747,019.99	-42.00
经营活动产生的现金流量净额	889,698,419.88	1,003,805,721.01	-11.37
投资活动产生的现金流量净额	208,266,031.10	-30,269,700.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-329,990,024.27	-940,479,367.36	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 71.71 亿元，同比减少 0.78%；营业成本 58.92 亿元，同比减少 2.89%。主营业务稳定。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,198,045,182.46	2,987,510,075.85	28.84	-5.99	-11.52	增加 4.45 个百分点
施工业	12,796,070.09	11,726,318.63	8.36	-57.13	-51.54	减少 10.57 个百分点
贸易收入	2,902,311,738.93	2,878,488,991.94	0.82	8.63	9.28	减少 0.59 个百分点
合计	7,113,152,991.48	5,877,725,386.42	17.37	-0.75	-2.60	增加 1.57 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	337,537,634.45	341,525,261.79	-1.18	-14.66	-13.29	减少 1.60 个百分点
烧碱	1,661,003,919.42	811,892,483.44	51.12	-9.00	-10.98	增加 1.09 个百分点
氯产品	2,082,544,509.16	1,872,783,125.77	10.07	-4.75	-9.59	增加 4.81 个百分点
其他	3,032,066,928.45	2,851,524,515.42	5.95	9.87	7.31	增加 2.24 个百分点
合计	7,113,152,991.48	5,877,725,386.42	17.37	-0.75	-2.60	增加 1.57 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	6,979,277,722.11	5,804,286,439.66	16.84	0.18	-1.90	增加 1.77 个百分点
其他国家	133,875,269.37	73,438,946.76	45.14	-33.10	-37.76	增加 4.11 个百分点

合计	7,113,152,991.48	5,877,725,386.42	17.37	-0.75	-2.60	增加 1.57 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) 公司充分发挥在上海化学工业区与上下游企业建立一体化商业供应模式的优势，确保了生产装置的安全稳定运行，又充分满足了下游企业的生产需求，使公司主要产品烧碱及氯产品的毛利率均实现增长；
- 2) 公司建立了“双核驱动”业务发展模式，逐步实现由“生产制造”向“制造+服务贸易”转型发展，公司近两年通过大力开展与公司产业链相关的贸易业务，拓展业务范围，提升市场份额和影响力，为公司后续发展做好市场铺垫；
- 3) 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，加大了对乙烯、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；
- 4) 结算及贸易方式选择：本公司严格执行与上海化学工业区下游等客户签订的销售合同进行价款结算；目前阶段贸易业务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	销售量	库存量	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	4.851 万吨	4.968 万吨	0.221 万吨	-10.79	-6.41	-39.95
烧碱产品	71.135 万吨	67.935 万吨	0.352 万吨	-4.45	-5.88	-31.12
氯产品	151.678 万吨	145.145 万吨	1.396 万吨	1.30	-2.67	-68.89

产销量情况说明

- 1、受化工区下游企业生产波动影响，液氯、烧碱产量较上年同期略有下降。
- 2、因氯产品市场行情回暖，公司根据效益最大化原则，积极推进氯产品销售，因此氯产品的库存较上年同期下降。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	直接材料	2,585,017,471.27	43.98	2,844,789,507.91	47.14	-9.13
	直接人工	36,212,903.37	0.62	79,049,909.33	1.31	-54.19
	动力	163,750,631.38	2.79	189,367,180.20	3.14	-13.53
	制造费用	202,529,069.83	3.45	263,105,878.38	4.36	-23.02
	合计	2,987,510,075.85	50.83	3,376,312,475.82	55.95	-11.52
施工业	直接材料			424,910.82	0.01	-100.00
	直接人工			1,386,826.49	0.02	-100.00

	制造费用	11,726,318.63	0.20	22,385,090.42	0.37	-47.62
	合计	11,726,318.63	0.20	24,196,827.73	0.40	-51.54
贸易收入	采购成本	2,878,488,991.94	48.99	2,634,133,034.69	43.65	9.28
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	256,023,585.64	4.36	263,248,964.82	4.36	-2.74
	直接人工	7,955,766.88	0.14	19,340,362.39	0.32	-58.86
	动力	45,656,887.65	0.78	59,606,991.26	0.99	-23.40
	制造费用	31,889,021.62	0.54	51,667,293.12	0.86	-38.28
	合计	341,525,261.79	5.81	393,863,611.59	6.53	-13.29
烧碱	直接材料	695,655,169.10	11.84	761,361,717.85	12.62	-8.63
	直接人工	5,131,604.23	0.09	17,451,385.39	0.29	-70.59
	动力	71,064,911.13	1.21	76,885,737.08	1.27	-7.57
	制造费用	40,040,798.98	0.68	56,382,815.95	0.93	-28.98
	合计	811,892,483.44	13.81	912,081,656.27	15.11	-10.98
氯产品	直接材料	1,678,210,715.56	28.55	1,847,936,154.26	30.62	-9.18
	直接人工	22,989,576.76	0.39	37,125,481.10	0.62	-38.08
	动力	47,028,832.60	0.80	52,874,451.86	0.88	-11.06
	制造费用	124,554,000.85	2.12	133,433,580.04	2.21	-6.65
	合计	1,872,783,125.77	31.86	2,071,369,667.26	34.32	-9.59

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 1、施工业总成本同比下降主要系合并范围内子公司歇业清算对外业务减少所致。
- 2、产品成本中直接人工同比下降主要系公司加大研发力度，注重项目成果在实际生产中的应用，提升劳动效率所致；
- 3、产品成本中制造费用同比下降主要系公司通过精益生产，开展各种形式的降本控费活动所致。

## (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 257,968.49 万元，占年度销售总额 35.98%；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

客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
科思创聚合物（中国）有限公司	862,300,249.54	12.03
新湖控股有限公司	701,146,452.40	9.78
上海联恒异氰酸酯有限公司	464,392,541.98	6.48
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	333,553,643.24	4.65
揭阳市广泰发实业有限公司	218,292,009.38	3.04
合计	2,579,684,896.54	35.98

前五名供应商采购额 80,618.36 万元，占年度采购总额 66.12%；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

供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
国网上海市电力公司	1,035,738,407.69	17.99
山东中信工贸有限公司	976,044,306.03	16.96
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	814,144,436.90	14.14
上海赛科石油化工有限公司	763,816,000.30	13.27
山东中信能源有限公司	216,440,411.13	3.76
合计	3,806,183,562.05	66.12

#### 其他说明

- 1、科思创聚合物（中国）有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司、上海巴斯夫聚氨酯有限公司系公司上海化学工业区下游重要的客户，公司根据合约向其供应烧碱、液氯等化工产品。
- 2、揭阳市广泰发实业有限公司系公司的重要客户，公司主要向其供应烧碱等产品。
- 3、国网上海市电力公司系公司生产主要产品烧碱的主要电力供应商。
- 4、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司是公司的重要合作伙伴，公司通过市场化价格向其采购聚氯乙烯产品用于销售。
- 5、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。
- 6、山东中信工贸有限公司、山东中信能源有限公司系公司拓展市场、开展贸易业务的主要供应商。

### 3. 费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年	2017 年	比上年同期增减 (%)
销售费用	206,889,396.31	156,501,033.00	32.20
研发费用	143,083,488.62	37,800,788.60	278.52
管理费用	113,141,437.02	110,453,483.69	2.43
财务费用	38,712,135.17	66,747,019.99	-42.00
所得税费用	85,769,960.20	14,401,776.33	495.55

#### 费用变动原因分析：

- 1、销售费用同比增加 32.20%，主要系本报告期因公司紧贴市场，以效益最大化为原则，及时调整销售策略，销售费用增加；
- 2、研发费用同比增加 278.52%，主要系公司加大新产品项目开发的投入力度，缩短开发周期，明确科研部门的研发方向要与生产紧密结合，注重项目成果在生产中的应用所致；
- 3、财务费用同比减少 42.00%，主要系本报告期优化融资结构、贷款规模较上年同期缩小，利息支出减少；
- 4、所得税费用同比增加 495.55%，主要系 2017 年纳税是按相关会计准则先弥补历年亏损后为基数，本报告期公司无弥补历年亏损事项。

### 4. 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	143,083,488.62
研发投入合计	143,083,488.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.00
公司研发人员的数量	211
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.69

### 情况说明

√适用 □不适用

2018 年公司紧贴战略发展方向，加大研发投入，重点以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工两大研发方向为主线，通过催化剂的改进，优化了氯化氢催化氧化制氯气产业化技术水平、开展系列化特种树脂研发，实现了树脂产品升级。主要研究项目有“氯化氢催化氧化制氯气技术开发”、“特种 PVC 聚合小试平台建立及本公司糊树脂质量改进研究”、“VC 种子乳液聚合反应釜放大可行性分析及设备工艺参数确定”、“高疏松型 SH200M 树脂分散体系改善研究”等研发工作。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年	2017 年	差异
经营活动产生现金流量净额	889,698,419.88	1,003,805,721.01	-114,107,301.13
投资活动产生现金流量净额	208,266,031.10	-30,269,700.91	238,535,732.01
筹资活动产生现金流量净额	-329,990,024.27	-940,479,367.36	610,489,343.09
现金及现金等价物净增加额	769,417,601.53	33,405,704.79	736,011,896.74

说明：

- 1、经营活动现金净流量减少主要系本报告期公司将原退休人员费用一次性转移至第三方发放所致；
- 2、投资活动现金净流量增加主要系本报告期公司的联营企业上海亨斯迈聚氨酯有限公司现金分红增加所致；
- 3、筹资活动现金净流量增加主要系本报告期公司贷款规模比上年同期缩小，归还贷款金额减少所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (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	1,238,258,473.73	24.47	467,405,400.70	10.27	164.92	主要系公司经营稳定，盈利能力增加
存货	99,927,516.92	1.97	183,966,165.87	4.04	-45.68	主要系 EDC 产品库存

						减少所致
其他流动资产	9,971,530.35	0.20	20,093,180.02	0.44	-50.37	主要系预缴的企业所得税减少所致
开发支出	0.00	0.00	17,364,046.98	0.38	-100.00	主要系开发支出项目完工结转固定资产
短期借款	280,000,000.00	5.53	440,721,156.96	9.69	-36.47	主要系优化贷款结构，缩小贷款规模所致
应付票据及应付账款	298,305,654.88	5.89	457,507,482.34	10.06	-34.80	主要系应付的银行承兑汇票减少及采购应付款减少所致
应付职工薪酬	47,753,118.14	0.94	71,610,576.74	1.57	-33.32	主要系待支付的员工辞退福利减少
应交税费	157,219,504.87	3.11	26,540,133.58	0.58	492.38	主要系本期末应交增值税和企业所得税增加
长期应付职工薪酬	101,550,000.00	2.01	175,930,000.00	3.87	-42.28	主要系将原退休人员费用一次性转移至第三方发放所致。

## 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
货币资金	1,435,471.50	银行承兑汇票保证金
应收票据	36,883,231.99	期末质押的应收票据
固定资产	4,711,430.75	抵押
无形资产	954,634.17	抵押
合计	43,984,768.41	

上述受限资产情况详见附注十二、（一）重要承诺事项。

## 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

2018 年，行业整体保持较好发展态势，企业生产经营情况较好。同时我们也注意到，烧碱市场受下游需求等因素影响进入下行通道，盈利能力减弱。聚氯乙烯市场低位震荡盘整。行业碱氯失衡矛盾依然突出，环保安全核查力度愈发加强。在众多因素作用下，氯碱行业继续面临挑战。

1、产能保持理性发展，企业平均规模提高。2018 年底，我国共有烧碱生产企业 161 家，产能达 4259 万吨，较 2017 年底净增 157 万吨（其中新增 167 万吨，退出 10 万吨），企业平均产能由 2013 年的 22 万吨提升到当前的 26 万吨，企业平均规模进一步提高。2018 年底，我国共有 PVC 生产企业 75 家，产能达 2404 万吨，较 2017 年底减少 2 万吨（其中新增 66 万吨，退出 68 万吨），其中电石法比重为 81.6%，乙烯法比重为 18.4%。企业平均产能由 2013 年的 27 万吨提升到当前的 32 万吨，企业平均规模进一步提高。

2、主导产品产量有所增长，开工率保持高位。2018 年，中国烧碱产量 3420 万吨，同比 2017 年增长 0.9%，聚氯乙烯产量 1874 万吨，同比 2017 年增加 5.6%。烧碱开工率为 80%，聚氯乙烯开工率为 78%。

3、烧碱市场震荡下行，聚氯乙烯市场波动明显。2018 年，国内烧碱市场持续震荡整理态势，整体呈现下行走势。随着华北地区取暖季结束，限产的下游氧化铝企业陆续恢复生产，对烧碱需求持续提升，价格出现短期大幅明显上行。但受下游造纸及印染等行业持续平淡的抑制，国内烧碱市场供需矛盾显现，市场持续震荡走低。2018 年国内 PVC 市场波动季节性波动明显。一方面，年内的新建扩建计划多有推迟，投产项目也多集中在下半年，供应量的增加不及预期。但另一方面，受到国际贸易形势影响，下游出口订单减少，采购热情有所降低，限制了 PVC 行情进一步走高。

4、烧碱进口量增加、出口量下降，PVC 进出口量均减少。2018 年，我国烧碱进口量 4.1 万吨，同比增长 272.7%；出口量为 148 万吨，同比下降 2.6%。其中，固碱出口量 62.2 万吨，同比增长 15.8%，液碱出口量 85.3 万吨，累计下降 13.2%。2018 年，我国 PVC 纯粉进口量为 73.6 万吨，同比减少 4.7%；出口量为 59.2 万吨，同比减少 38.1%。

5、上游原料行业整体稳定，下游氧化铝行业年末增长明显。2018 年月份，国内原盐产量 5836 万吨，同比小幅下降 1.9%。电石产量为 2608 万吨，同比增长 4.7%。氯碱行业下游消费来看，氧化铝产量增长相对明显，11 月及 12 月份产量有所提升，全年累计产量同比增长 9.9%，其他消费领域增长整体平缓，部分下游消费水平有所萎缩。

6、“碱氯失衡”现象日益严重。近年来由于以氧化铝为代表的下游行业快速增长，我国烧碱消费增长较快，但耗氯产品普遍增长相对较为平缓，这就造成了“以碱补氯”的碱氯失衡现象，今年这种失衡愈加严重和明显。

## 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

我国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，严格控制烧碱、聚氯乙烯等过剩行业新增产能，以及落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整对我国氯碱市场产生重要影响。

1、进出口关税对中国氯碱产业链产生一定影响。加征关税的清单中不仅包含聚氯乙烯纯粉产品，还涉及上下游的 EDC、乙烯和塑料制品行业。一方面，对进口货源加征关税有利于保护国内相关产业的发展，另一方面，对出口货源加税，使出口市场受限，同样会影响国内供需矛盾。

2、商务部决定自 2018 年 9 月 29 日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。若终止反倾销措施，将会对国内聚氯乙烯行业造成较大的冲击。

3、“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稳步增长。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拉动基础设施和配套建设投资，促进服装及日用品的等需求增加，进而拉动烧碱产品需求增长。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用□不适用

##### 行业的基本情况：

截止 2018 年底，中国聚氯乙烯生产企业为 75 家，产能为 2404 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨）。较 2017 年新增加产能 66 万吨，退出规模为 68 万吨，产能净减少 2 万吨，PVC 行业产能保持有进有出的平稳发展，受新增产能释放滞后的影响，产能总数稍有回落。2018 年，聚氯乙烯产量 1874 万吨，同比增加 5.6%。聚氯乙烯开工率为 78%。PVC 价格方面，2016 年下半年开始，连续三年淘汰落后产能的作用开始显现，国内 PVC 市场供需关系明显改善，价格恢复正常

的波动。经历了 2016-2017 年的大涨大跌后，2018 年，市场波动幅度收窄，是行业逐渐走向成熟理性的一个重要标志。

截止 2018 年底，中国烧碱生产企业为 161 家，较 2017 年新增 2 家，退出 1 家，中国烧碱总产能共计 4259 万吨，较 2017 年新增产能 167 万吨，退出 10 万吨，净增加 157 万吨。2016-2018 年，烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现正增长。中国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异，产量自 2016 年恢复性增长以来增速逐年降低，2018 年中国烧碱总产量为 3420 万吨。最近几年，在供给侧改革的推动下，国内烧碱产能增速趋缓，加上行业盈利状况好转，企业开工积极性提升，整体开工率保持在 80% 左右。

#### 公司行业地位：

1、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。

2、公司拥有国家级的技术中心，负责公司新产品新工艺技术的开发。公司至今共申请专利 175 项，目前拥有有效专利 61 项，其中发明专利 39 项，技术秘密 51 项，9 项科技成果先后荣获上海市科技进步二、三等奖。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。2018 年，公司申请高新技术企业称号，已通过网上公示，技术中心通过国家级技术中心复审。

3、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。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用□不适用

公司在聚集化工区整体平稳运行，确保化工区碱氯资源稳定供应的基础上，整合营销资源，优化产品区域结构和产业链结构，构建差异化营销模式。

烧碱：延续内外销一体化运行模式，结合公司生产运行情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，并以市场价格和收益为导向，灵活安排不同产品的产销切换，实现效益最大化。

### 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

#### 1、氯化氢催化氧化制氯气项目稳步推进

氯化氢催化氧化制氯气（Deacon）项目在完成小试、中试、工程化放大等一系列工作的基础上，2018年继续进行催化剂性能的改进提升，优化现有工艺包技术。在催化剂改进和工艺技术优化过程中，新申请中国发明专利3项，项目已累计获得授权专利5项；同时，完成Deacon项目自由

实施权（FTO）的分析，进行了10万吨/年Deacon项目可研报告的编制，稳步推进项目产业化前期的各项工作。

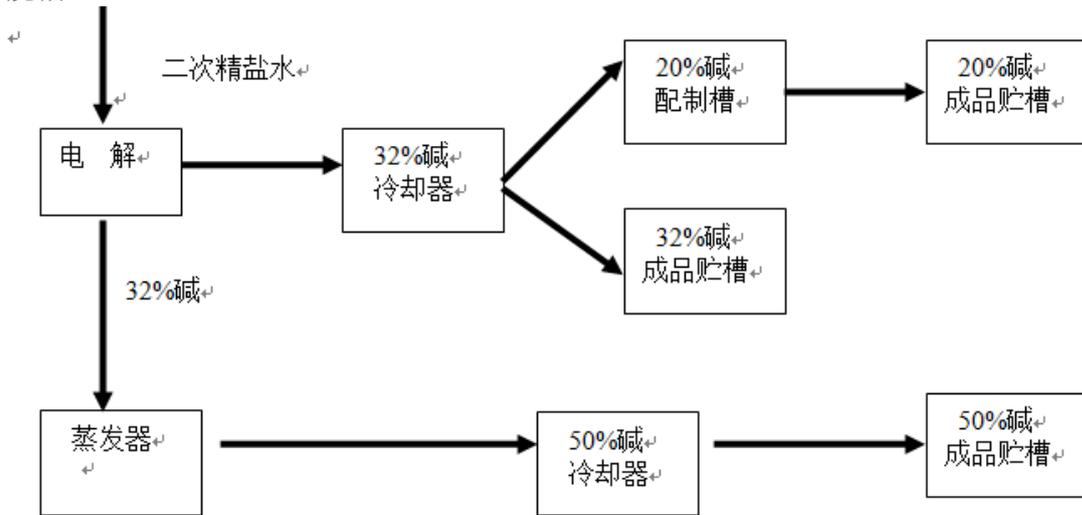
2、持续提升特种PVC产品品质

遵循“研发指导生产、研发服务生产”的宗旨，持续推进特种PVC树脂开发项目。2018年，PVC聚合小试平台如期在上海化工区树脂装置建成，通过10L聚合反应釜的一系列试验，先后完成了低雾化值糊状PVC树脂、低VOC（APEO）革用PVC树脂等新产品关键性技术的开发，为装置产业化生产提供可靠的技术支撑。同时，以提升特种PVC产品品质方式开展新产品开发，全年形成了11项新产品标准，并全部实现产业化，获得市场认可。

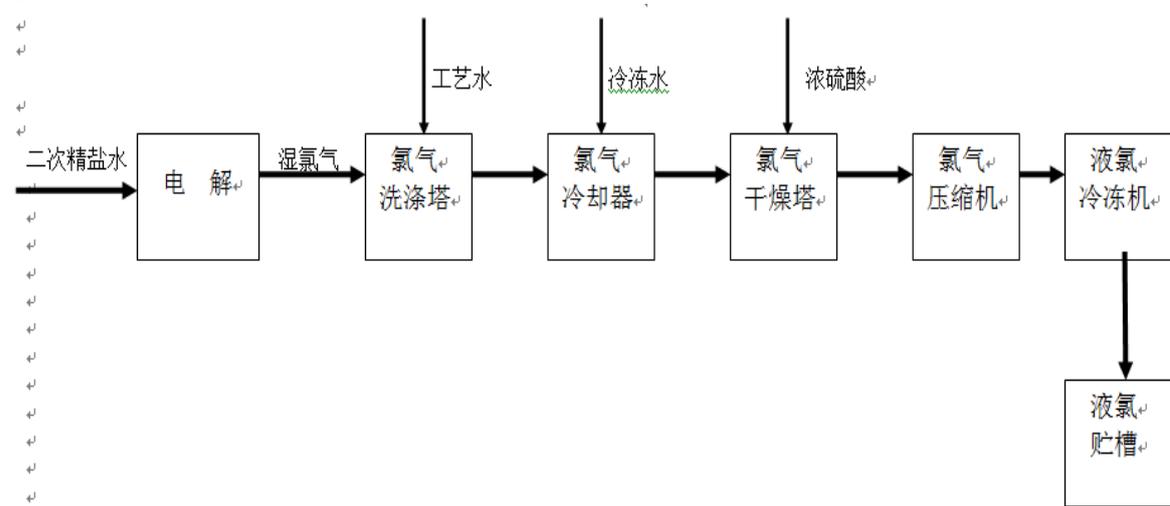
(4). 生产工艺与流程

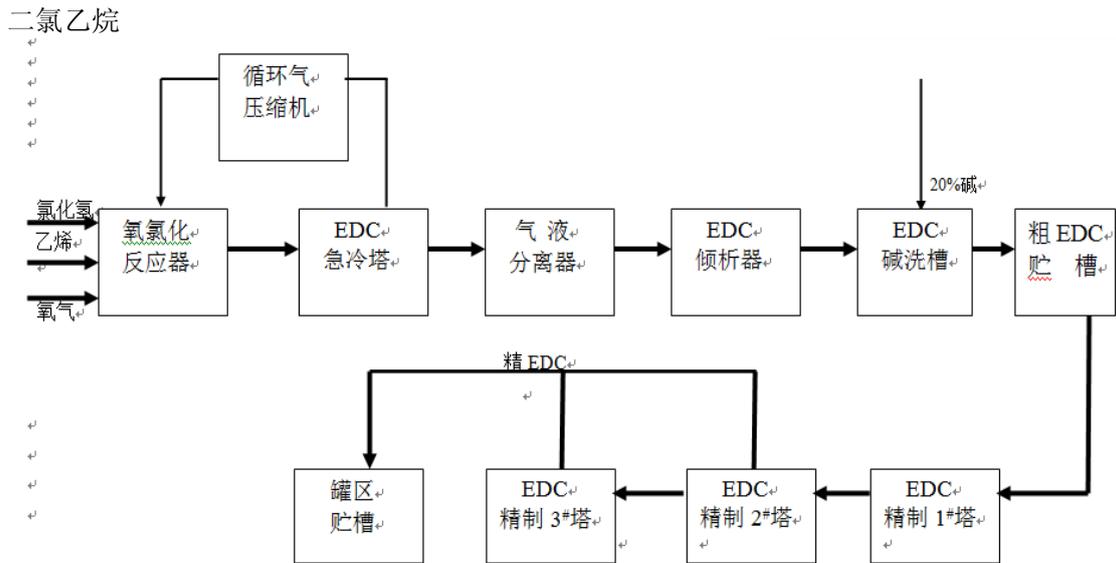
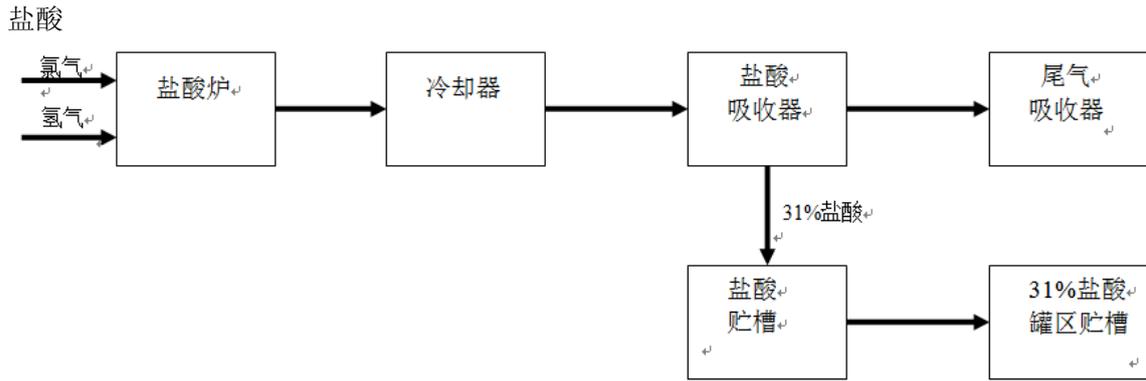
√适用□不适用

烧碱



液氯





(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	98.8%
二氯乙烷	72 万吨	46.9%
液氯	60 万吨	98.9%
糊状聚氯乙烯	6 万吨	46%
特种聚氯乙烯	2 万吨	104.7%

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、现货采购	9.9 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	100 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。
氯乙烯	长短期合同相结合、进口和国内采购相结合	5.1 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。

## (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、二氯乙烷的销售区域有上海、江苏、浙江和南方区域，采用直销和经销相结合的方式。

## (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：人民币

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	4,198,045,182.46	2,985,110,266.60	28.89	-5.99	-11.59	4.50
施工业	12,796,070.09	11,726,318.63	8.36	-57.13	-51.54	-10.57
贸易收入	2,902,311,738.93	2,878,488,991.94	0.82	8.63	9.28	-0.59
合计	7,113,152,991.48	5,875,325,577.17	17.40	-0.75	-2.64	1.60

## 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价，价格比较平稳，面向市场销售的产品总体比较稳定，2018 年，国内烧碱市场持续震荡整理态势，整体呈现下行走势。随着华北地区取暖季结束，限产的下游氧化铝企业陆续恢复生产，对烧碱需求持续提升，支撑烧碱市场止跌回涨，价

格出现短期大幅明显上行。但受下游造纸及印染等行业持续平淡的抑制，国内烧碱市场供需矛盾显现，市场持续震荡走低。

聚氯乙烯：2018 年国内 PVC 市场波动季节性波动明显。一方面，年内的新建扩建计划多有推迟，投产项目也多集中在下半年，供应量的增加不及预期。但另一方面，受到国际贸易形势影响，下游出口订单减少，采购热情有所降低，限制了 PVC 行情进一步走高。

氯产品：向化工区下游供应的氯产品液氯主要执行长期合同，价格比较稳定，面向市场销售的氯产品二氯乙烷 2018 年整体市场行情逐步回暖。

### (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：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	6,979,277,722.11	0.18
其他国家	133,875,269.37	-33.10

### 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 (%)
糊状树脂回收料	1356.59 吨	市价	上海斯太吉塑胶有限公司	38
化肥用硫酸	9654.80 吨	市价	上海诚唐实业有限公司	100
废水处理用次氯酸钠溶液	39310.19 吨	市价	上海锐傲工贸有限公司	37
溶剂用二氯乙烷	3200.32 吨	市价	常州牛塘化工有限公司	36

### 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 (%)
3,708.74	0.52

### 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

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	71,696.94	62,764.48	8,932.46	14.23
可供出售金融资产	42,996.47	43,748.85	-752.38	-1.72
其中：按公允价值计量	4,429.38	5,441.71	-1,012.33	-18.60
按成本计量	38,567.08	38,307.13	259.95	0.68

对外股权投资变动原因分析：

- 1、长期股权投资同比增加 14.23%，主要系本期权益法核算上海亨斯迈聚氨酯有限公司盈利致长期投资增加所致。
- 2、按公允价值计量可供出售金融资产同比减少 18.6%，主要系公允价值计量变动所致；
- 3、按成本计量可供出售金融资产同比增加 0.68%，主要系本期增加对联恒公司的投资所致。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 10 月 28 日参与投资内蒙古君正天原化工有限责任公司，2017 年 1 月 10 日该合资公司完成工商登记，2017 年 1 月 24 日出资 400 万资金，2019 年 1 月 16 日出资 4400 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 7 月 11 日召开的九届十八次董事会会议，审议通过《关于投资建设 20 万吨/年氯乙烯项目的议案》，项目总投资 52,933 万元。目前，项目的安评、环评、能评、卫评和稳评等各项评价工作基本完成，项目方案设计正在报批中。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
600623	华谊集团	690,000.00	1,155,440.00	14,300.00	-48,262.50	可供出售 金融资产	法人股
600636	三爱富	360,000.00	5,825,305.20		-1,656,081.90	可供出售 金融资产	法人股
600688	上海石化	900,000.00	2,245,500.00	135,000.00	-452,250.00	可供出售 金融资产	法人股
600610	中毅达	1,272,952.61	2,690,080.00		-4,375,290.00	可供出售 金融资产	法人股
000166	申万宏源	1,250,000.00	9,670,320.00	118,800.00	-2,316,600.00	可供出售 金融资产	法人股
600637	东方明珠	86,967.00	1,157,703.68	30,438.45	-218,374.91	可供出售 金融资产	法人股
600082	海泰发展	20,000.00	179,600.00	440.00	-45,900.00	可供出售 金融资产	法人股

601229	上海银行	7,307,758.85	21,369,878.70	682,046.50	1,520,279.97	可供出售 金融资产	法人股
合计		11,887,678.46	44,293,827.58	981,024.95	-7,592,479.34	/	/

## (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	55,844.27	725.74
上海金源自来水有限公司	自来水	900	1,640.88	122.89
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500	8,702.27	1,062.01
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000	677.75	-112.80

## 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	占上市公司净利润的比重(%)
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	化工原料及产品销售	180,030.27	9,182.37	725.74	725.74	0.69
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品销售	195,745.40	1,822.26	1,062.01	1,062.01	1.01
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	891.74	439.29	122.89	95.58	0.09
上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产			-112.80	-78.96	-0.07
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	588,807.74	168,522.80	120,096.50	36,028.95	34.22

## (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

2018 年，聚氯乙烯行业运行情况较为平稳，但受到各级环保检查的影响，原料电石的供应不稳，造成下半年部分扩建计划推迟，PVC 总产能出现小幅下调。烧碱市场从 2016 年开始价格持续

上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，2018 年受下游需求不足等因素影响进入下行通道，盈利能力减弱。尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现正增长。“碱氯平衡”是氯碱行业长期面对的重要问题，由于烧碱和氯按比例同时产出，但是烧碱和氯的下游消费增长却存在差别，这就出现碱氯不平衡问题。近几年，部分受环保检查力度加强影响，下游耗氯行业整体开工负荷不足，对液氯消化能力持续萎缩，氯碱行业逐渐形成了“碱短氯长”、“以碱补氯”的碱氯失衡现象，而且这种失衡愈加严重。碱氯失衡造成烧碱和液氯市场价格的差异和分化。“碱短氯长”成为行业常态，“以碱补氯”成为企业选择，不断开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品成为行业企业结构调整、转型升级的重要任务和战略方向。

2019 年烧碱市场仍将面临多空因素并存的复杂情况。随着新一轮安全及环保检查趋严，部分耗氯企业开工将处于低位，受碱氯平衡制约，部分烧碱企业开工负荷将下调，区域性烧碱产量将有所下降，对烧碱市场形成一定利好支撑。但下游氧化铝企业受去产能和大气治理等环保因素影响，烧碱市场预期也更为复杂多变。PVC 市场也将在供需、环保、期货、原料等众多因素影响下博弈。随着新增产能释放，国内 PVC 市场供应面继续放大预期较为明显，而下游需求又存在季节性变化，市场波动性仍较为明显。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

立足主战场，坚定走出去，开拓新业务。要以化工区主战场为基础，优化现役装置运行质量，坚持“走出氯碱、走出上海、走出国门”，进一步提升企业核心竞争力为主线，优化完善产品结构，全面推进公司“十三五”发展规划。1、继续完善化工区循环经济模式。一方面大力推进 20 万吨氯乙烯项目建设，该项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行，同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况，灵活组织生产，提升返回氯化氢的吨氯效益。另一方面继续优化氯化氢氧化制氯气技术，推进建设化工副料的再利用、再生产的全循环经济产业链模式。2、做强优势主业。公司自吴泾区域调整结束后，聚焦主业，积极寻找新的发展基地，做大做强主业。公司跟随上海化工“走出去”战略布局，积极寻求符合氯碱发展战略，具有充分利用区位优势、一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势的新基地，在战略转移中强化竞争优势。3、突破新兴业务。在做强主业的同时，公司着眼于长远发展，完善产业布局，在新材料领域开展深入研究，寻求合适新产品切入点，拓展业务链，为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料平台。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

2018 年氯碱行业市场行情较好，但进入 2019 年，中国烧碱行业仍面临环境施压、需求温和、原料支撑偏软等多空因素相互对弈的复杂情况，烧碱价格预计会有回落，未来后市或将持续震荡整理走势。与此同时，聚氯乙烯市场预计 2019 年仍将维持大稳小动的格局。

1、坚持稳生产与保安全并重。生产系统要做好精心维护、精心操作、精益运行，提高盈利装置负荷，确保装置运营安稳长满优，确保化工区下游供应；同时，要把安全生产始终作为重中之重，切实严格落实各项制度措施，坚持按照最高标准、最严要求、最高水平抓好生产经营工作，打造生产安全、绿色环保的化工企业。

2、强化精细管理，努力提质降本增效。进一步落实科学管理、精细管理的相关措施，在生产、营销、财务和行政管理各环节科学谋划、精益求精，严格执行各项内控制度，规范费用支出，在提升质效的同时降低能耗与成本，达到持续精益运行、降本增效的预期效果。

3、切实优化市场营销，提升营销的精准度和效率性。进一步加强化工市场调查研究，综合考虑销售利益和生产平衡问题，紧盯市场行情，统筹国内外市场，灵活调整销售策略，开展差异化营销、技术化营销，依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化、努力实现公司的效益最大化。

4、狠抓重点项目落地，为升级发展奠定扎实基础。深入落实发展规划，加快推进重点项目建设进度，切实抓好新产业链基地的规划和建设，积极地将公司具有技术、市场优势的产品转移到低成本区域，深化竞争优势，发挥好协同效应，致力于与相关企业建立起战略联盟伙伴关系。继续做优化工区业务，抓紧完成相关项目的可研性报告和相关重大合同的签订。

**(四) 可能面对的风险**

√适用□不适用

1、行业政策性风险。国内产业政策对氯碱行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对我国氯碱市场产生重要影响。

2、原材料价格风险。公司主要原材料乙烯受石油价格影响较大，同时受冷链运送的物流影响，商品属性独特，价格波动大。因此乙烯的价格存在较多不确定性。

3、终止聚氯乙烯反倾销措施风险。国家对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施将进行期终复审调查。若终止反倾销措施，将会对国内聚氯乙烯行业造成较大的冲击。

**(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（%）
2018 年	0	1.20	0	138,767,997.12	1,053,064,714.38	13.18
2017 年	0	0.35	0	40,473,999.16	992,603,270.16	4.08
2016 年	0	0	0	0	-328,091,761.80	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	经公司董事会决议	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 497,143,870.03 元，上期金额 564,091,568.62 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 298,305,654.88 元，上期金额 457,507,482.34 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 4,798,257.08 元，上期金额 4,028,494.59 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p>

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
		调增“在建工程”本期金额 675,506.83 元，上期金额 706,518.71 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会决议	调减“管理费用”本期金额 143,083,488.62 元，上期金额 37,800,788.60 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## 2、重要会计估计变更

根据财会〔2018〕15号规定，资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；为此，公司对原应收款项坏账准备计提估计进行了变更，详见附注三、（十一）应收款项坏账准备，该变更对本期利润不产生影响。

## （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：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	92.4
境内会计师事务所审计年限	8

	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）	36.96
--------------	------------------	-------

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
2018年3月14日公司九届十五次董事会及2018年5月11日2017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交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正原则。	公司九届十五次董事会及2017年度股东大会审议通过。 临时公告编号：2018-004、2018-008、2018-014 www.sse.com.cn

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	81.49	0.02
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	213.41	0.05
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	6.11	0.00
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	193.18	0.04
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	0.21	0.00
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	243.06	0.05
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	388.16	0.09
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	370.53	0.08
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	3,735.87	0.84
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	523.40	0.12
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	1,172.99	0.26
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	1,001.54	0.22
上海华谊能源化工有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	1.08	0.00
上海华谊能源化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	337.46	0.08
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	340.26	0.08
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	158.22	0.04
上海天原集团胜德塑料	母公司的全	销售商品	产品销售	按协议价结算	763.26	0.18

有限公司	资子公司					
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	62.64	0.01
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	626.85	0.15
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	1.49	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	176.79	0.04
宜兴华谊一品着色科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	710.09	0.17
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	215.87	0.05
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	312.70	0.07
上海华谊环保科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	324.48	0.08
浙江天原医用材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	90.35	0.02
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	136.79	0.03
合计				/	12,188.28	2.77
大额销货退回的详细情况					无	
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。	

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

(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

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	242.42	209.18	451.60	62.10	-55.75	6.35
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				189.93	-177.78	12.15
上海树脂厂有限公司	母公司的全资子公司	6.47	-6.47			0.24	0.24
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的全资子公司	1,031.31	-350.72	680.59			
上海染料化工厂	母公司的全资子公司	37.16		37.16			
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	5.86		5.86	352.00	35.62	387.62
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	0.45		0.45			
上海华谊精细化工有限公司	母公司的全资子公司	0.47		0.47			
上海制皂有限公司	母公司的全资子公司	33.35		33.35	0.54	-0.54	
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司				11.70	65.40	77.10
上海三爱富新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	11.70	-11.70				
上海天坛助剂有	母公司的控				87.05	-72.05	15.00

限公司	控股子公司						
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	11.03	10.60	21.63			
宜兴华谊着色科技有限公司	母公司的控股子公司	373.53	595.32	968.85			
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	24.73	-24.73		77.77	383.31	461.08
上海太平洋化工设备工程有限公司	母公司的控股子公司	6.07	-6.07				
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司	53.53	-37.69	15.84			
上海新天原化工运输有限公司	母公司的控股子公司	1.98	6.79	8.77	11.56	23.76	35.32
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的控股子公司				1.81	-1.81	
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司				0.08	-0.08	
上海华谊(集团)公司	控股股东				10,141.31	-10,141.31	
上海申宇医药化工有限公司	母公司的全资子公司				0.02		0.02
上海汇丰树脂厂	母公司的全资子公司				5.14		5.14
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的全资子公司				0.17		0.17
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司					0.09	0.09
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司				0.14		0.14
上海华谊能源化工有限公司	母公司的全资子公司				2.38	1.42	3.80
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的全资子公司				0.11	-0.11	
上海达凯塑胶有限公司	母公司的全资子公司				0.39		0.39
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司的全资子公司					28,207.37	28,207.37
合计		1,840.06	384.51	2,224.57	10,944.20	18,267.78	29,211.98
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						

## 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

**(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	上海华谊天原化工有限公司	固定资产	1,728.41	2018/1/1	2018/12/31	1,387.98	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	586.60	2018/1/1	2018/12/31	184.81	按协议价结算	是	母公司的全资子公司
上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊(集团)公司	固定资产	6.58	2018/1/1	2018/12/31	15.69	按协议价结算	是	控股股东
上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊新材料有限公司	固定资产	3,585.18	2018/1/1	2018/12/31	45.05	按协议价结算	是	母公司的控股子公司

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	

担保总额 (A+B)	1,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.25

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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 2019 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《上海氯碱化工股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

#### (1) 排污信息

√适用□不适用

公司在上海化工区污染物主要是天原厂区域的挥发性有机物、华胜厂区域的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物，公司的废水、废气污染物排放全部达到排污许可证要求。工业废气处理率为 100%，工业废水处理率为 100%。环保装置非计划停车，按照生产装置非计划停车同等管理，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。确保公司六套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%。压滤污泥、有机溶剂、废试剂瓶、精蒸馏残渣、废催化剂等固体废物的处置通过委托利用和委托焚烧处理。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

按照《中华人民共和国环境保护法》、《上海市环境保护条例》等相关文件规定，按照规定建立污染防治设施运行台账，定期开展检查，排除隐患，2018 年环保装置运转率 100%，符合国家及公司各项规定。在线监测设备输送数据合格率 100%，传输率 98.75%，符合控制要求。2018 年 5、6 月份生产装置大修期间全面落实各项环保管控措施，加强对生产装置检修环保管理要求，特别是物料置换过程环保管理，实现大修环保管控目标。2018 年要求装置编制物料置换方案时，充分考虑 EDC、氯气等物料挥发对环境影响，优化置换方案、细化控制指标，落实专人负责各项物料置换作业，作业过程携带便携式仪器进行检测分析，在各设备人孔打开前进行检测分析合格后才能进一步实施清洗作业，减少设备打开清洗过程无组织排放。

对二氯乙烷储罐尾气排放进行治理，采用低温冷凝方法冷凝储罐 EDC 呼吸阀尾气，对不凝气体采用活性炭吸附处理，从而净化尾气减少污染物排放。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

20 万吨氯乙烯项目环评顺利通过审核，取得环评批复，为公司下一步战略部署铺平道路。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司建立环境安全应急管理体系，按照应急管理要求储备应急物资开展应急演练，2018 年公司未发生重大环境污染事故。根据上海市空气重污染应急预案，对公司空气重污染应急预案进行修订，其中量化并细化了各项应急减排措施。2018 年共启动 6 次空气重污染应急预案响应。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

根据新执行环保排放标准，制定公司 2018 年度环保监测计划，按照监测计划通过自测或者委托监测，按月或按季度开展公司日常废水、废气、雨排、环境大气、噪声等环境监测工作。根

据《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，在网络平台上公开公司环保治理设施、建设项目内容、污染物排口、排口自行监测数据、环境事件应急预案等环保信息。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(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

## 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)	82,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,449

## (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	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法 人
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
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,301,047	6,166,047	0.53	0	无	0	境外法 人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	511,200	5,432,901	0.47	0	无	0	境外法 人
孙月龙	599,610	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自 然人

中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	2,193,268	3,123,325	0.27	0	无	0	其他
方建伟	36,300	2,787,506	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
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	26,800	2,446,842	0.21	0	无	0	其他
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	538,805,647	人民币普通股	538,805,647				
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				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	6,166,047	境内上市外资股	6,166,047				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,432,901	境内上市外资股	5,432,901				
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557				
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	3,123,325	人民币普通股	3,123,325				
方建伟	2,787,506	境内上市外资股	2,787,506				
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981				
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	2,446,842	人民币普通股	2,446,842				
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，化工产品及其设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内	报告期内，上海华谊（集团）公司持有上海华谊集团股份有限

外上市公司的股权情况	公司 42.84%股份、国新文化控股股份有限公司 11.60%股份。
其他情况说明	无

## 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	60	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		0	是
张伟民	董事、总经理	男	51	2016-04-25	2019-04-25	20,000	20,000	0		80.80	否
王伟	董事、党委书记	男	50	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		74.36	否
李宁	董事	女	52	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
王林造	职工董事	男	57	2019-03-21	2019-04-25	1,000	1,000	0		76.58	否
张文雷	外部董事	男	49	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		10	否
邵正中	独立董事	男	55	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		10	否
王锦山	独立董事	男	57	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		10	否
赵子夜	独立董事	男	39	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		10	否
顾立立	监事会主席	男	47	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
张虎	监事	男	49	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		0	是
唐亮	监事	男	48	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		43.39	否
周妹	职工监事	女	50	2016-04-25	2019-04-25	1,500	1,500	0		41.34	否
张国华	职工监事	男	50	2016-04-25	2019-04-25	0	0	0		43.76	否
居培	财务总监、董事会秘书	女	41	2018-08-22	2019-04-25	0	0	0		43.49	否
袁茂全	副总经理	男	51	2016-04-25	2019-04-25	1,000	1,000	0		67.92	否
邬刚	副总经理	男	50	2019-03-11	2019-04-25			0		55.62	否

李臣阳	总经理助理	男	37	2018-09-20	2019-04-25	0	0	0		7.71	否
崔巍	总经理助理	男	39	2018-09-20	2019-04-25	0	0	0		50.22	否
俞兆均	离任职工董事	男	61	2016-04-25	2018-06-27	2,000	2,100	100	二级市场 买入	35.11	否
廖达海	离任职工董事	男	43	2018-06-28	2019-03-21	0	0	0		38	否
赖永华	离任财务总监	男	43	2017-04-24	2019-03-11	10,000	10,000	0		56.59	否
董燕	离任董事会秘书	女	46	2016-04-25	2018-08-22	8,000	8,000	0		42.46	否
合计	/	/	/	/	/	44,500	44,600	100	/	797.35	/

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，党委书记。
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，上海氯碱化工股份有限公司董事。
王林造	曾任上海氯碱化工股份公司生产管理部经理、上海天原华胜化工有限公司副总经理、华胜化工厂党总书记、厂长，上海氯碱化工股份有限公司生产总监、上海氯碱化工股份有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
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	曾任鞍山第一工程股份有限公司独立董事，现任上海财经大学会计学院副教授，财大特任研究员，上海凤凰企业（集团）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、上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。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副总经济师，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、武装保卫部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司工会副主席。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。
居培	曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。
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。
邬刚	曾任上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
李臣阳	曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师、上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、国际业务部总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。
崔巍	曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师、技术中心常务副主任。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。
俞兆均	曾任上海氯碱化工股份有限公司职工董事、工会主席。
廖达海	曾任上海氯碱化工股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
赖永华	曾任上海氯碱化工股份有限公司财务总监。
董燕	曾任上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用□不适用

2018年6月27日工会全委会扩大会议选举廖达海先生为公司第九届董事会职工董事。

2018年8月22日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，聘任居培女士为公司董事会秘书，董燕女士不再担任公司董事会秘书。

2018年9月20日公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，聘任李臣阳先生、崔巍先生为公司总经理助理。

2019年3月11日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任邬刚先生为公司副总经理，居培女士为公司财务总监。王林造先生不再担任公司副总经理，赖永华先生不再担任公司财务总监。

2019 年 3 月 21 日工会全委会扩大会议选举王林造先生为公司第九届董事会职工董事。

**(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、董事长	2015-08-20
张伟民	上海联恒异氰酸酯有限公司	董事	2018-09-14
张伟民	上海氯碱新材料贸易有限公司	执行董事	2016-02-18
张伟民	上海华谊集团财务有限责任公司	董事	2015-08-20
王伟	上海天原（集团）有限公司	董事	2015-12-18
李宁	国新文化控股股份有限公司	监事	2018-02-27
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
唐亮	内蒙古君正天原化工有限责任公司	董事	2016-12-14
居培	内蒙古君正天原化工有限责任公司	监事长	2019-04-17
居培	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	董事	2019-04-17
居培	北京英兆信息技术有限公司	董事	2019-04-17
周妹	上海氯碱新材料贸易有限公司	党总支书记	2019-03-19
周妹	上海氯碱新材料贸易有限公司	工会负责人	2019-03-25

### 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	797.35 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
居培	董事会秘书	聘任	2018年8月22日经公司第九届董事会第十九次会议聘任产生。
李臣阳	总经理助理	聘任	2018年9月20日经公司第九届董事会第二十次会议聘任产生。
崔巍	总经理助理	聘任	2018年9月20日经公司第九届董事会第二十次会议聘任产生。
邬刚	副总经理	聘任	2019年3月11日经公司第九届董事会第二十二次会议聘任产生。
居培	财务总监	聘任	2019年3月11日经公司第九届董事会第二十二次会议聘任产生。
廖达海	职工董事	离任	工作调动。
董燕	董事会秘书	离任	辞职。
俞兆均	职工董事	离任	退休。

### 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	632
主要子公司在职员工的数量	92
在职员工的数量合计	724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,145
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	485
销售人员	49
技术人员	26
财务人员	14
行政人员	150
合计	724
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	212
大专	246
高中（中专）	237
高中以下	29
合计	724

### (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

2018 年度公司实施员工培训 2517 人次（外训 1337 人次，内训 1180 人次）。其中：一线员工培训合计 2134 人次，占培训总人数的 76.66%。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、HSE 全员培训、班组长培训、工会系列培训、业务能力提升培训、团队建设等。

### (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，27 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

#### 7、内幕信息管理

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步做好内幕信息保密工作，按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。

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
2017 年度股东大会	2018-05-11	www.sse.com.cn	2018-05-12

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	2	6	0	0	否	1
张伟民	否	8	2	6	0	0	否	1
王伟	否	8	2	6	0	0	否	1
李宁	否	8	2	6	0	0	否	1
廖达海	否	8	2	6	0	0	否	1
张文雷	否	8	2	6	0	0	否	1
邵正中	是	8	2	6	0	0	否	1
王锦山	是	8	2	6	0	0	否	1
赵子夜	是	8	2	6	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

2018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。公司战略委员会提出，要坚定“走出去”的发展战略，公司在发展传统业务的同时，更要注重技术水平的不断提升，注重人才和技术的储备。审计委员会审议了公司定期报告、内控制度、关联交易等，认为公司财务报告真实、准确、完整，建立了较为完善的内控制度，督促公司对审计过程中发现的内控缺陷及时整改，加强了公司的规范治理。薪酬与考核委员会，对公司董事、监事及高级管理人员2017年度的薪酬情况进行审核确认，对公司高管人员2018年度薪酬提出考核方案。提名委员会对公司更换董事会秘书，聘任副总经理、财务总监、总经理助理进行讨论和提议。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 2018 年内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 18 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 2018 年内部控制审计报告》详见 2019 年 4 月 18 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

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA11467 号

上海氯碱化工股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于氯碱化工，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）销售收入的确认</b></p> <p>氯碱化工主要从事烧碱、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。2018 年度，氯碱化工主营业务收入为人民币 7,113,152,991.48 元。</p> <p>根据财务报告附注三、重要会计政策及会计估计（二十三），氯碱化工收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认销售商品收入。对于化工产品的销售：1、通过管道输送，产品直接流入下游企业的，在月末固定时间双方同时摘录流量表数据，根据经双方确认的计算价格和计算方式进</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解、评估并测试了氯碱化工自审批客户订单至销售交易入账的收入循环以及与之相关的管理层制定的关键内部控制的设计和执行的有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合氯碱化工收入确认的会计政策；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析；主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；</p> <p>5、获取经双方签字确认的流量表抄表数量，查验双方确认数量的方法、时点和数</p>

<p>行计算得出销售金额；2、除管道产品以外的产品销售，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。</p> <p>鉴于产品存在液态、固态等不同状态，分别采用不同的计量方法和确认形式，且收入作为氯碱化工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>量以及最终由氯碱化工销售人员生成的开票通知书上的数量和双方确认的抄表数量是否一致，采用的计算单价是否与合同一致；</p> <p>6、除管道销售以外的收入，对由氯碱化工送货的部分取证经客户确认收货的运输凭证；由客户自提的，取证提货单位提货时出具的介绍信，以核实收入的真实性；</p> <p>7、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行应收账款余额和销售收入函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额的真实性；</p> <p>8、对收入进行截止性测试，关注是否存在重大跨期，抽样检查资产负债表日后确认的收入核对发货记录和收货确认，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p><b>（二）权益法核算的长期股权投资收益</b></p>	
<p>氯碱化工合并财务报表中权益法核算的长期股权投资收益为 359,324,640.49 元，占合并财务报表净利润的 34.13%。其中氯碱化工持有上海亨斯迈聚氨酯有限公司（以下简称：亨斯迈）30% 股权，具有重大影响，按《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，氯碱化工对其采用权益法核算，本期确认投资收益 360,289,512.79 元。由于氯碱化工对亨斯迈按权益法核算确认的长期股权投资收益占氯碱化工合并财务报表净利润的 34.22%，对财务报表影响较为重大。作为集团的重要组成部分，我们将权益法核算的长期股权投资收益识别为关键审计事项。请参阅“财务报告附注三、公司重要会计政策及会计估计”（十四）长期股权投资、“财务报告附注五、合并财务报表项目注释”（八）长期股权投资以及“财务报告附注十五、母公司财务报表主要项目注释”（三）长期股权投资。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、我们获取了亨斯迈的公司章程、投资协议、董事会人员组成等资料，确定氯碱化工对亨斯迈具有重大影响，按企业会计准则第 2 号-长期股权投资的规定，采用权益法核算；</p> <p>2、获取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(19)第 P02360 号亨斯迈 2018 年度审计报告；</p> <p>3、与出具亨斯迈 2018 年度审计报告的会计师进行了沟通；询问和了解了诸如会计师的独立性、执业资质、审计策略和总体计划、重要性水平以及所识别出的重大风险以及应对措施等；</p> <p>4、对亨斯迈 2018 年度审计报告披露的亨斯迈采用的会计政策和会计期间对氯碱化工当期损益的影响进行了分析和复核，在此基础上按经审定的亨斯迈当期实现的净利润应享有的份额确定投资收益，同时调整长期股权投资的账面价值。</p>

#### 四、其他信息

氯碱化工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括氯碱化工 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	(一)	1,238,258,473.73	467,405,400.70
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			
应收票据及应收账款	(二)	497,143,870.03	564,091,568.62
其中：应收票据		305,337,910.84	362,108,588.98
应收账款		191,805,959.19	201,982,979.64
预付款项	(三)	100,007,276.40	95,228,809.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	929,432.96	625,137.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	99,927,516.92	183,966,165.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	9,971,530.35	20,093,180.02
流动资产合计		1,946,238,100.39	1,331,410,261.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七)	429,964,676.20	437,488,481.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	716,969,443.99	627,644,803.50
投资性房地产			
固定资产	(九)	1,638,328,866.90	1,782,944,347.33
在建工程	(十)	67,034,018.80	78,621,273.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	244,740,419.93	256,375,926.61
开发支出	(十二)		17,364,046.98
商誉	(十三)		
长期待摊费用	(十四)	17,182,053.91	17,494,969.08
递延所得税资产	(十五)	76,205.99	44,105.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,114,295,685.72	3,217,977,954.34

资产总计		5,060,533,786.11	4,549,388,216.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十六)	280,000,000.00	440,721,156.96
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			
应付票据及应付账款	(十七)	298,305,654.88	457,507,482.34
预收款项	(十八)	168,077,311.82	253,725,851.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	47,753,118.14	71,610,576.74
应交税费	(二十)	157,219,504.87	26,540,133.58
其他应付款	(二十一)	69,880,453.31	75,300,350.22
其中：应付利息		2,073,703.33	1,303,940.84
应付股利		2,724,553.75	2,724,553.75
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十二)		100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,021,236,043.02	1,425,405,551.43
<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			
长期应付职工薪酬	(二十三)	101,550,000.00	175,930,000.00
预计负债	(二十四)	1,071,962.90	1,238,255.07
递延收益	(二十五)	18,035,416.67	20,697,950.00
递延所得税负债	(十五)	8,101,537.28	10,632,363.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		128,758,916.85	208,498,568.79
负债合计		1,149,994,959.87	1,633,904,120.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十六)	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	(二十七)	1,674,270,987.60	1,674,270,987.60
减：库存股			
其他综合收益	(二十八)	-11,117,902.90	4,694,576.44
专项储备	(二十九)		

盈余公积	(三十)	116,646,303.04	16,703,399.65
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	979,012,086.04	66,364,274.21
归属于母公司所有者权益合计		3,915,211,449.78	2,918,433,213.90
少数股东权益		-4,672,623.54	-2,949,117.90
所有者权益(或股东权益)合计		3,910,538,826.24	2,915,484,096.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,060,533,786.11	4,549,388,216.22

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

### 母公司资产负债表

2018 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		908,959,530.52	341,953,944.47
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			
应收票据及应收账款	(一)	624,780,187.41	482,361,775.66
其中：应收票据		114,138,828.22	286,388,879.85
应收账款		510,641,359.19	195,972,895.81
预付款项		171,461,490.67	159,595,363.69
其他应收款	(二)	5,740,063.42	5,320,815.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货		99,741,027.30	165,370,865.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产			12,564,348.58
流动资产合计		1,830,682,299.32	1,187,167,113.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		407,257,493.82	416,455,973.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	789,919,570.08	725,594,929.59
投资性房地产			
固定资产		1,623,228,443.66	1,763,392,268.09
在建工程		67,034,018.80	78,621,273.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		235,776,232.64	245,075,324.03
开发支出			17,364,046.98
商誉			

长期待摊费用		17,182,053.91	17,494,969.08
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,140,397,812.91	3,263,998,783.82
资产总计		4,971,080,112.23	4,451,165,897.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		280,000,000.00	440,721,156.96
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			
应付票据及应付账款		281,426,081.54	421,554,884.53
预收款项		141,579,698.22	217,872,330.05
应付职工薪酬		45,974,910.03	69,663,925.28
应交税费		147,594,542.56	20,676,835.85
其他应付款		101,106,336.98	69,172,743.96
其中：应付利息		392,370.00	741,940.84
应付股利		1,189,676.90	1,189,676.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		997,681,569.33	1,339,661,876.63
<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			
长期应付职工薪酬		101,550,000.00	175,930,000.00
预计负债			
递延收益		18,035,416.67	20,697,950.00
递延所得税负债		4,278,423.15	7,227,917.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		123,863,839.82	203,855,867.95
负债合计		1,121,545,409.15	1,543,517,744.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
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		-20,955,099.42	-3,886,615.02
专项储备			
盈余公积		116,646,303.04	16,703,399.65
未分配利润		907,374,884.64	48,362,753.29
所有者权益（或股东权益）合计		3,849,534,703.08	2,907,648,152.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,971,080,112.23	4,451,165,897.32

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

**合并利润表**  
2018 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		7,170,638,042.41	7,226,746,075.03
其中：营业收入	(三十二)	7,170,638,042.41	7,226,746,075.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,414,318,932.83	6,546,399,900.80
其中：营业成本	(三十二)	5,892,311,291.83	6,067,825,995.34
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	(三十三)	22,672,501.53	35,609,963.18
销售费用	(三十四)	206,889,396.31	156,501,033.00
管理费用	(三十五)	113,141,437.02	110,453,483.69
研发费用		143,083,488.62	37,800,788.60
财务费用	(三十六)	38,712,135.17	66,747,019.99
其中：利息费用		44,226,814.42	72,922,461.49
利息收入		7,224,610.16	4,558,461.43
资产减值损失	(三十七)	-2,491,317.65	71,461,617.00
加：其他收益	(三十八)	8,295,448.11	6,520,926.98
投资收益（损失以“－”号填列）	(三十九)	373,849,121.07	328,091,950.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		359,324,640.49	318,074,367.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(四十)	-673,495.84	-11,117,025.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,137,790,182.92	1,003,842,026.21
加：营业外收入	(四十一)	1,185,450.96	1,260,981.65
减：营业外支出	(四十二)	379,957.14	608,445.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,138,595,676.74	1,004,494,562.79

减：所得税费用	(四十三)	85,769,960.20	14,401,776.33
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,052,825,716.54	990,092,786.46
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		1,052,825,716.54	990,092,786.46
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-238,997.84	-2,510,483.70
2. 归属于母公司股东的净利润		1,053,064,714.38	992,603,270.16
六、其他综合收益的税后净额		-15,812,479.34	-15,890,843.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,812,479.34	-15,890,843.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,220,000.00	-4,100,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,220,000.00	-4,100,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,592,479.34	-11,790,843.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,592,479.34	-11,790,843.82
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			
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		1,037,013,237.20	974,201,942.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,037,252,235.04	976,712,426.34
归属于少数股东的综合收益总额		-238,997.84	-2,510,483.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9106	0.8584
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9106	0.8584

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

母公司利润表  
2018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	(四)	4,190,837,852.28	4,541,650,355.42
减:营业成本	(四)	3,041,820,907.08	3,477,253,911.29
税金及附加		18,504,251.27	30,810,426.96
销售费用		123,968,070.87	89,193,293.15
管理费用		89,581,398.45	92,453,787.00
研发费用		143,083,488.62	37,800,788.60
财务费用		40,271,562.13	66,233,761.33
其中:利息费用		43,087,278.46	71,802,328.16
利息收入		4,655,497.32	3,851,446.50
资产减值损失		14,572,384.31	68,742,734.95
加:其他收益		7,727,729.63	5,900,926.98
投资收益(损失以“-”号填列)		355,225,234.61	327,537,730.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		359,324,640.49	318,074,367.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,097,613.35	-11,114,022.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,078,891,140.44	1,001,486,287.41
加:营业外收入		119,405.00	1,020,300.30
减:营业外支出			600,257.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,079,010,545.44	1,001,906,330.51
减:所得税费用		79,581,511.54	12,767,087.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		999,429,033.90	989,139,242.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		999,429,033.90	989,139,242.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-17,068,484.40	-11,601,764.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,220,000.00	-4,100,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-8,220,000.00	-4,100,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-8,848,484.40	-7,501,764.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,848,484.40	-7,501,764.30
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		982,360,549.50	977,537,478.68
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：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

合并现金流量表  
2018 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		8,415,769,864.19	9,282,253,461.57
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		26,072,366.30	9,564.66
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	103,914,213.82	64,873,682.94
经营活动现金流入小计		8,545,756,444.31	9,347,136,709.17
购买商品、接受劳务支付的现金		6,888,468,487.36	7,592,486,608.22
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		313,865,405.60	186,913,365.65
支付的各项税费		214,359,552.46	373,757,082.51
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	239,364,579.01	190,173,931.78
经营活动现金流出小计		7,656,058,024.43	8,343,330,988.16
经营活动产生的现金流量净额		889,698,419.88	1,003,805,721.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		284,524,480.58	97,039,261.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,909,589.17	115,268.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十五)		5,560,000.00
投资活动现金流入小计		300,434,069.75	102,714,529.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,568,538.65	97,729,414.78

投资支付的现金		2,599,500.00	35,254,815.25
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		92,168,038.65	132,984,230.03
投资活动产生的现金流量净额		208,266,031.10	-30,269,700.91
<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		2,080,000,000.00	2,340,721,156.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,340,721,156.96
偿还债务支付的现金		2,340,721,156.96	3,226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,006,559.51	55,200,524.32
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	(四十五)	1,262,307.80	
筹资活动现金流出小计		2,409,990,024.27	3,281,200,524.32
筹资活动产生的现金流量净额		-329,990,024.27	-940,479,367.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,443,174.82	349,052.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		769,417,601.53	33,405,704.79
加：期初现金及现金等价物余额		467,405,400.70	433,999,695.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,236,823,002.23	467,405,400.70

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

### 母公司现金流量表

2018 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		4,499,599,333.01	5,128,811,001.35
收到的税费返还		25,331,436.11	
收到其他与经营活动有关的现金		137,497,261.23	42,304,730.63
经营活动现金流入小计		4,662,428,030.35	5,171,115,731.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,335,679,758.65	3,633,217,495.12
支付给职工以及为职工支付的现金		288,739,530.66	149,051,360.98
支付的各项税费		191,162,243.19	345,714,094.48
支付其他与经营活动有关的现金		163,712,752.68	104,638,540.91
经营活动现金流出小计		3,979,294,285.18	4,232,621,491.49
经营活动产生的现金流量净额		683,133,745.17	938,494,240.49

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,311,238.49	
取得投资收益收到的现金		284,589,355.63	96,485,041.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,661,313.16	104,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			5,560,000.00
投资活动现金流入小计		301,561,907.28	102,150,009.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,308,705.61	94,744,805.80
投资支付的现金		2,599,500.00	35,254,815.25
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		91,908,205.61	129,999,621.05
投资活动产生的现金流量净额		209,653,701.67	-27,849,611.71
<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		2,080,000,000.00	2,340,721,156.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,340,721,156.96
偿还债务支付的现金		2,340,721,156.96	3,226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,784,359.51	55,200,524.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,408,505,516.47	3,281,200,524.32
筹资活动产生的现金流量净额		-328,505,516.47	-940,479,367.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,288,184.18	354,628.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		565,570,114.55	-29,480,110.03
加：期初现金及现金等价物余额		341,953,944.47	371,434,054.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		907,524,059.02	341,953,944.47

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

合并所有者权益变动表  
2018 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		4,694,576.44		16,703,399.65		66,364,274.21	-2,949,117.90	2,915,484,096.00
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		4,694,576.44		16,703,399.65		66,364,274.21	-2,949,117.90	2,915,484,096.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-15,812,479.34		99,942,903.39		912,647,811.83	-1,723,505.64	995,054,730.24
(一)综合收益总额							-15,812,479.34				1,053,064,714.38	-238,997.84	1,037,013,237.20
(二)所有者投入和减少资本												-1,262,307.80	-1,262,307.80
1.所有者投入的普通股													
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												-1,262,307.80	-1,262,307.80
(三)利润分配									99,942,903.39		-140,416,902.55	-222,200.00	-40,696,199.16
1.提取盈余公积									99,942,903.39		-99,942,903.39		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-40,473,999.16	-222,200.00	-40,696,199.16

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								14,008,592.89				14,008,592.89	
2. 本期使用								14,008,592.89				14,008,592.89	
(六)其他													
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		-11,117,902.90		116,646,303.04		979,012,086.04	-4,672,623.54	3,910,538,826.24

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		20,585,420.26		11,329,760.39		-920,865,356.69	-438,634.20	1,941,282,153.36
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		20,585,420.26		11,329,760.39		-920,865,356.69	-438,634.20	1,941,282,153.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-15,890,843.82		5,373,639.26		987,229,630.90	-2,510,483.70	974,201,942.64
(一)综合收益总额							-15,890,843.82				992,603,270.16	-2,510,483.70	974,201,942.64
(二)所有者投入和减少资本													

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,373,639.26		-5,373,639.26		
1. 提取盈余公积								5,373,639.26		-5,373,639.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								13,520,711.20				13,520,711.20
2. 本期使用								13,520,711.20				13,520,711.20
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,156,399,976.00			1,674,270,987.60		4,694,576.44		16,703,399.65		66,364,274.21	-2,949,117.90	2,915,484,096.00

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳

母公司所有者权益变动表  
2018 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	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

2018 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股					
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		-3,886,615.02		16,703,399.65	48,362,753.29	2,907,648,152.74
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		-3,886,615.02		16,703,399.65	48,362,753.29	2,907,648,152.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,068,484.40		99,942,903.39	859,012,131.35	941,886,550.34
（一）综合收益总额							-17,068,484.40			999,429,033.90	982,360,549.50
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									99,942,903.39	-140,416,902.55	-40,473,999.16
1.提取盈余公积									99,942,903.39	-99,942,903.39	
2.对所有者（或股东）的分配										-40,473,999.16	-40,473,999.16
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取									14,008,592.89		14,008,592.89
2.本期使用									14,008,592.89		14,008,592.89
（六）其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		-20,955,099.42		116,646,303.04	907,374,884.64	3,849,534,703.08

项目	上期
----	----

2018 年年度报告

	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		7,715,149.28		11,329,760.39	-935,402,850.43	1,930,110,674.06
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		7,715,149.28		11,329,760.39	-935,402,850.43	1,930,110,674.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,601,764.30		5,373,639.26	983,765,603.72	977,537,478.68
（一）综合收益总额							-11,601,764.30			989,139,242.98	977,537,478.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,373,639.26	-5,373,639.26	
1. 提取盈余公积									5,373,639.26	-5,373,639.26	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								13,520,711.20			13,520,711.20
2. 本期使用								13,520,711.20			13,520,711.20
（六）其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		-3,886,615.02		16,703,399.65	48,362,753.29	2,907,648,152.74

法定代表人：张伟民主管会计工作负责人：居培会计机构负责人：师琳



### 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,统一信用代码:91310000607200180E。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:上海市化学工业区神工路200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2019年4月16日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018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“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

√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。详见本附注三、“（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”、“（十五）固定资产”、“（二十三）收入”、“（二十四）政府补助”等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

### 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。

期末公允价值为原始投资成本的 80% 以下；

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（不包括应收票据、应收利息和应收股利）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。
单项金额重大并单独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，将其归入相应账龄分析组合计提坏账准备。

#### （1）. 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 2	其他组合：包括应收票据、应收股利和应收利息
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	经单项测试未发生减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

#### (2). 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，并入相应账龄分析组合计提坏账准备。

#### . (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、在产品、库存商品等。

### 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. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 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

**(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

**16. 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。

**17. 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。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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**

(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。

**21. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、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。

**22. 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。

**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
其他	144 个月

## 23. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√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。

详见本附注“五、（十九）应付职工薪酬”、本附注“五、（二十三）长期应付职工薪酬”。

### (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

**24. 预计负债**

适用 不适用

**1、预计负债的确认标准**

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

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

**2、各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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。

详见本附注“五、(二十四) 预计负债”。

**25. 股份支付**

适用 不适用

**26. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**27. 收入**

适用 不适用

**1、销售商品收入确认的一般原则：**

- (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。

**28. 政府补助**

适用 不适用

**1、类型**

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

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。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。

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。

## 2、确认时点

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。

## 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

详见第 32 点重要会计政策和会计估计的变更。

## 32. 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

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)
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	经公司董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 497,143,870.03 元，上期金额 564,091,568.62 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 298,305,654.88 元，上期金额 457,507,482.34 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 4,798,257.08 元，上期金额 4,028,494.59 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 675,506.83 元，上期金额 706,518.71 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”	经公司董事会决议	调减“管理费用”本期金额 143,083,488.62 元，上期金额 37,800,788.60 元，重分类至“研发费用”。

和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

其他说明

根据财会〔2018〕15号规定，资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；为此，公司对原应收款项坏账准备计提估计进行了变更，详见附注三、（十一）应收款项坏账准备，该变更对本期利润不产生影响。

## 33. 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	16%（注）
	其中：工业用水销售收入	3%、6%、10%（注）
	蒸汽销售收入	10%（注）
	服务收入	6%
	不动产租赁服务	10%（注）
	有形动产租赁服务	16%（注）
	不动产租赁收入的简易征收	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的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

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本报告期，公司未享受税收优惠政策

### 3. 其他

√适用 □不适用

注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整

为 16%和 10%。公司及子公司产品销售收入 2018 年 1-4 月按 17%的税率缴纳增值税，自 2018 年 5 月 1 日起按 16%的税率缴纳增值税。

## 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	4,597.83	4,403.42
银行存款	1,203,153,861.03	466,295,208.98
其他货币资金	35,100,014.87	1,105,788.30
合计	1,238,258,473.73	467,405,400.70
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,435,471.50	
合计	1,435,471.50	

### 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、应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	305,337,910.84	362,108,588.98
应收账款	191,805,959.19	201,982,979.64
合计	497,143,870.03	564,091,568.62

### 其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 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	305,337,910.84	362,108,588.98
合计	305,337,910.84	362,108,588.98

## (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	36,883,231.99
合计	36,883,231.99

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,107,548,105.49	
合计	1,107,548,105.49	

## (5). 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

其他说明

□适用 √不适用

## 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 (%)	
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	219,530,865.62	100.00	27,724,906.43	12.63	191,805,959.19	231,629,147.39	99.98	29,646,167.75	12.80	201,982,979.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,705.28		6,705.28	100.00		37,958.26	0.02	37,958.26	100.00	
合计	219,537,570.90	100.00	27,731,611.71		191,805,959.19	231,667,105.65	100.00	29,684,126.01		201,982,979.64

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 年以内小计	200,617,945.59	10,030,897.29	5.00
1 至 2 年	1,437,961.75	287,592.35	20.00
2 至 3 年	137,082.98	68,541.49	50.00
3 年以上	17,337,875.30	17,337,875.30	100.00
合计	219,530,865.62	27,724,906.43	

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-1,952,514.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

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	62,348,681.94	28.40	3,117,434.10
上海联恒异氰酸酯有限公司	59,548,150.43	27.12	2,977,407.52
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	25,594,426.55	11.66	1,279,721.33
宝山钢铁股份有限公司	14,413,968.75	6.57	720,698.44
宜兴华谊一品着色科技有限公司	9,688,487.60	4.41	697,006.48
合计	171,593,715.27	78.16	8,792,267.87

## (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

## 5、 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	92,698,261.87	92.69	87,949,141.35	92.36
1 至 2 年	296,301.24	0.30	54,660.04	0.06
2 至 3 年	0.04		70,722.94	0.07
3 年以上	7,012,713.25	7.01	7,154,284.77	7.51
合计	100,007,276.40	100.00	95,228,809.10	100.00

## (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
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	53,764,888.94	53.76
国网上海市电力公司	20,193,270.00	20.19
新浦化学（泰兴）有限公司	13,836,929.74	13.84
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	6.99
中华人民共和国上海海关	3,836,791.26	3.84
合计	98,622,460.39	98.62

其他说明

适用  不适用

## 6、 其他应收款

总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	929,432.96	625,137.57
合计	929,432.96	625,137.57

其他说明：

适用 不适用

**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

**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

**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	2,934,924.65	96.90	2,099,486.69	71.53	835,437.96	2,735,855.80	79.14	2,204,713.23	80.59	531,142.57
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	3.10			93,995.00	720,913.22	20.86	626,918.22	86.96	93,995.00
合计	3,028,919.65	100.00	2,099,486.69		929,432.96	3,456,769.02	100.00	2,831,631.45		625,137.57

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

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	823,974.73	41,198.74	5.00
1 至 2 年	61,106.71	12,221.34	20.00
2 至 3 年	7,553.20	3,776.60	50.00
3 年以上	2,042,290.01	2,042,290.01	100.00
合计	2,934,924.65	2,099,486.69	

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). 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	393,739.39	960,434.47
其他	494,873.24	523,764.79
往来款	2,036,347.91	1,920,783.08
押金	23,559.11	40,508.90
出口退税	80,400.00	11,277.78
合计	3,028,919.65	3,456,769.02

## (3). 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-732,144.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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

琮伟机械（昆山）有限公司	往来款	726,780.00	3年以上	23.99	726,780.00
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	往来款	568,483.00	1年以内	18.77	28,424.15
湖北鄂丰模具有限公司	往来款	384,037.80	3年以上	12.68	384,037.80
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3年以上	8.14	246,600.00
中华人民共和国金山海事局	往来款	104,912.00	3年以上	3.46	104,912.00
合计		2,030,812.80		67.04	1,490,753.95

## (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

## 7、 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	59,565,358.45	5,287,294.70	54,278,063.75	65,793,279.71	5,578,556.83	60,214,722.88
在产品				21,449.28		21,449.28
库存商品	50,737,887.46	5,733,328.75	45,004,558.71	191,450,954.06	68,778,275.38	122,672,678.68
周转材料	644,894.46		644,894.46	1,057,315.03		1,057,315.03
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	110,948,140.37	11,020,623.45	99,927,516.92	258,322,998.08	74,356,832.21	183,966,165.87

## (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	5,578,556.83			291,262.13		5,287,294.70
在产品						
库存商品	68,778,275.38	193,341.41		63,238,288.04		5,733,328.75
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	74,356,832.21	193,341.41		63,529,550.17		11,020,623.45

## (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

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		12,668,959.60
待抵扣增值税进项税	9,971,530.35	7,424,220.42
合计	9,971,530.35	20,093,180.02

## 11、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：	440,904,676.20	10,940,000.00	429,964,676.20	448,428,481.98	10,940,000.00	437,488,481.98
按公允价值计量的	44,293,827.58		44,293,827.58	54,417,133.36		54,417,133.36
按成本计量的	396,610,848.62	10,940,000.00	385,670,848.62	394,011,348.62	10,940,000.00	383,071,348.62
合计	440,904,676.20	10,940,000.00	429,964,676.20	448,428,481.98	10,940,000.00	437,488,481.98

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	11,887,678.46		11,887,678.46
公允价值	44,293,827.58		44,293,827.58

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	32,406,149.12		32,406,149.12
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	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	1,200,000.00
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	701,705.63
上海联恒异氰酸酯有限公司	244,375,349.50	2,599,500.00	246,974,849.50			15.00	11,599,500.00
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发公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
上海水仙电器股份有限公司	9,440,000.00		9,440,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00		
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00		62,500.00				31,250.00
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55		239,957.55				11,000.00
合计	394,011,348.62	2,599,500.00	396,610,848.62	10,940,000.00	10,940,000.00		13,543,455.63

## (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

## 12、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

## 13、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

## 14、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
		权益法下确认的投 资损益	宣告发放现金股利 或利润	
一、合营企业				
小计				
二、联营企业				
上海亨斯迈 聚氨酯有限 公司	624,016,136.44	360,289,512.79	270,000,000.00	714,305,649.23
内蒙古君正 天原化工有 限责任公司	3,628,667.06	-964,872.30		2,663,794.76
小计	627,644,803.50	359,324,640.49	270,000,000.00	716,969,443.99

合计	627,644,803.50	359,324,640.49	270,000,000.00	716,969,443.99
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、固定资产

总表情况

### (1). 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
固定资产	1,638,328,866.90	1,782,944,347.33
固定资产清理		
合计	1,638,328,866.90	1,782,944,347.33

其他说明：

适用 不适用

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	1,451,077,849.06	734,191,101.78	4,175,064,481.12	6,360,333,431.96
2. 本期增加金额	4,855,197.99	10,454,626.65	81,416,175.05	96,725,999.69
(1) 购置	325,630.00	822,049.64	13,401,524.82	14,549,204.46
(2) 在建工程转入	4,529,567.99	9,632,577.01	50,650,603.25	64,812,748.25
(3) 企业合并增加				
(4) 开发支出转入			17,364,046.98	17,364,046.98
3. 本期减少金额	12,807,506.21	91,659,239.40	577,604,726.45	682,071,472.06
(1) 处置或报废	12,807,506.21	91,659,239.40	577,604,726.45	682,071,472.06
4. 期末余额	1,443,125,540.84	652,986,489.03	3,678,875,929.72	5,774,987,959.59
二、累计折旧				
1. 期初余额	560,277,248.39	488,602,304.76	2,916,283,150.54	3,965,162,703.69
2. 本期增加金额	44,083,709.16	14,078,681.00	165,367,939.51	223,530,329.67
(1) 计提	44,083,709.16	14,078,681.00	165,367,939.51	223,530,329.67
3. 本期减少金额	6,661,252.41	75,843,202.63	485,224,231.81	567,728,686.85
(1) 处置或报废	6,661,252.41	75,843,202.63	485,224,231.81	567,728,686.85
4. 期末余额	597,699,705.14	426,837,783.13	2,596,426,858.24	3,620,964,346.51
三、减值准备				
1. 期初余额	135,377,561.11	173,935,736.48	302,913,083.35	612,226,380.94
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	3,303,696.73	17,553,925.73	75,674,012.30	96,531,634.76

(1) 处置或报废	3,303,696.73	17,553,925.73	75,674,012.30	96,531,634.76
4. 期末余额	132,073,864.38	156,381,810.75	227,239,071.05	515,694,746.18
四、账面价值				
1. 期末账面价值	713,351,971.32	69,766,895.15	855,210,000.43	1,638,328,866.90
2. 期初账面价值	755,423,039.56	71,653,060.54	955,868,247.23	1,782,944,347.33

## (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	324,963,572.70	186,522,899.90	131,072,651.54	7,368,021.26	
通用设备	228,189,426.69	182,058,170.09	44,485,030.41	1,646,226.19	
专用设备	1,061,573,961.88	827,793,049.10	223,656,059.07	10,124,853.71	
合计	1,614,726,961.27	1,196,374,119.09	399,213,741.02	19,139,101.16	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	40,638,497.86
通用设备	1,366,355.62
专用设备	16,997,032.04
合计	59,001,885.52

## (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
房屋建筑物	4,573,560.91	吴泾区域临时用地上房屋建筑物

其他说明：

√适用 □不适用

已抵押的固定资产情况，详见附注十二、（一）重要承诺事项。

固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	66,358,511.97	77,914,754.32
工程物资	675,506.83	706,518.71
合计	67,034,018.80	78,621,273.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技措项目	46,636,675.74		46,636,675.74	42,889,941.79		42,889,941.79
报废重置项目	19,627,968.31		19,627,968.31	34,930,944.61		34,930,944.61
其他	93,867.92		93,867.92	93,867.92		93,867.92
合计	66,358,511.97		66,358,511.97	77,914,754.32		77,914,754.32

## (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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
华胜厂配套公用工程系统改造	9,820,000.00	8,939,748.65	238,020.55		9,177,769.20	93.46	93.46	自有资金
膜法脱除硫酸根(SRS)装置扩能	10,676,500.00	5,458,108.04	5,066,201.96	10,524,310.00		98.57	100.00	自有资金
新增华胜至SLIC液氯管道	6,000,000.00	4,346,642.62	669,518.24		5,016,160.86	83.60	83.60	自有资金
华胜区域新增安全仪表系统	7,800,000.00		4,960,425.19		4,960,425.19	63.60	63.60	自有资金
乙烯车运设施项目	8,288,300.00	381,852.11	4,522,084.83		4,903,936.94	59.17	59.17	自有资金
报废重置项目	76,468,923.00	34,930,944.61	20,225,841.74	35,528,818.04	19,627,968.31	26.45	26.45	自有资金

合计	119,053,723.0 0	54,057,296.0 3	35,682,092.5 1	46,053,128.0 4	43,686,260.5 0			
----	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

**(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

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√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
专用材料	675,506.83		675,506.83	706,518.71		706,518.71
合计	675,506.83		675,506.83	706,518.71		706,518.71

**18、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

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、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	36,167,065 .45	873,000. 00	63,067,993 .08	422,048,428 .86
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减		237,232.			785,000.		1,022,232.0

少金额		00			00		0
(1) 处置		237,232.00			785,000.00		1,022,232.00
4. 期末余额	303,582,091.88	181,517.40	17,939,529.05	36,167,065.45	88,000.00	63,067,993.08	421,026,196.86
二、累计摊销							
1. 期初余额	60,142,906.75	341,268.73	17,789,560.69	18,769,136.96		182,133.35	97,225,006.48
2. 本期增加金额	7,852,532.52		89,981.02	2,877,637.58		30,355.56	10,850,506.68
(1) 计提	7,852,532.52		89,981.02	2,877,637.58		30,355.56	10,850,506.68
3. 本期减少金额		237,232.00					237,232.00
(1) 处置		237,232.00					237,232.00
4. 期末余额	67,995,439.27	104,036.73	17,879,541.71	21,646,774.54		212,488.91	107,838,281.16
三、减值准备							
1. 期初余额		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		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	235,586,652.61		59,987.34	8,558,035.56	88,000.00	447,744.42	244,740,419.93
2. 期初账面价值	243,439,185.13		149,968.36	11,435,673.14	873,000.00	478,099.98	256,375,926.61

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 0.00

## (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

已抵押的无形资产情况，详见附注十二、（一）重要承诺事项。

## 21、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	

25M3 釜氯化及滤酸工艺优化研究	6,004,673.79				6,004,673.79	
B套电解槽膜极距改造开发及应用	4,086,837.61				4,086,837.61	
负载型铜基催化剂制备技术放大	3,481,766.34				3,481,766.34	
A套电解槽节能技术开发及应用	3,790,769.24				3,790,769.24	
合计	17,364,046.98				17,364,046.98	

## 22、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	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、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	1,856,557.98	2,208,839.70	3,129,066.38	936,331.30
离子膜	15,638,411.10	13,488,210.34	12,880,898.83	16,245,722.61

合计	17,494,969.08	15,697,050.04	16,009,965.21	17,182,053.91
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## 24、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	304,823.96	76,205.99	176,423.32	44,105.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	304,823.96	76,205.99	176,423.32	44,105.83

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	32,406,149.12	8,101,537.28	42,529,454.90	10,632,363.72
合计	32,406,149.12	8,101,537.28	42,529,454.90	10,632,363.72

### (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	803,739,126.24	1,067,986,417.78
可抵扣亏损	19,895,268.98	213,160,063.71
合计	823,634,395.22	1,281,146,481.49

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		17,559,270.77	
2019	6,072,944.95	135,747,296.57	
2020	5,309,646.53	5,309,646.53	
2021	4,930,900.07	47,184,404.87	
2022	2,720,707.31	7,359,444.97	
2023	861,070.12		

合计	19,895,268.98	213,160,063.71	/
----	---------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

## 26、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	280,000,000.00	440,721,156.96
合计	280,000,000.00	440,721,156.96

### (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

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 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
应付票据	38,280,738.00	76,424,235.00
应付账款	260,024,916.88	381,083,247.34
合计	298,305,654.88	457,507,482.34

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,280,738.00	76,424,235.00
合计	38,280,738.00	76,424,235.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 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	161,086,885.08	302,440,046.86
应付工程款	98,938,031.80	78,643,200.48
合计	260,024,916.88	381,083,247.34

#### (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

### 30、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	168,077,311.82	253,725,851.59
合计	168,077,311.82	253,725,851.59

#### (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	91,083,329.70	按合同约定未到交货期
合计	91,083,329.70	/

## (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

## 31、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	1,029,271.94	161,137,188.04	160,842,245.34	1,324,214.64
二、离职后福利-设定提存计划	75,076.00	25,991,886.70	26,066,962.70	
三、辞退福利	70,506,228.80	1,498,556.40	25,575,881.70	46,428,903.50
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,610,576.74	188,627,631.14	212,485,089.74	47,753,118.14

## (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	387,458.30	122,881,814.38	122,579,692.38	689,580.30
二、职工福利费		5,334,787.34	5,334,787.34	
三、社会保险费	41,090.50	11,582,340.20	11,623,430.70	
其中：医疗保险费	34,791.30	9,846,588.90	9,881,380.20	
工伤保险费	2,636.90	698,267.40	700,904.30	
生育保险费	3,662.30	1,037,483.90	1,041,146.20	
四、住房公积金		11,379,724.00	11,379,724.00	
五、工会经费和职工教育经费	600,723.14	3,494,129.59	3,460,218.39	634,634.34
六、短期带薪缺勤		5,388,606.00	5,388,606.00	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,075,786.53	1,075,786.53	
合计	1,029,271.94	161,137,188.04	160,842,245.34	1,324,214.64

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	73,244.80	19,746,927.80	19,820,172.60	

2、失业保险费	1,831.20	506,400.90	508,232.10	
3、企业年金缴费		5,738,558.00	5,738,558.00	
合计	75,076.00	25,991,886.70	26,066,962.70	

其他说明：

适用 不适用

### 32、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	89,347,528.61	20,286,651.29
消费税		
营业税		
企业所得税	58,611,456.32	380,952.72
个人所得税	360,979.56	369,349.07
城市维护建设税	921,616.62	263,889.75
教育费附加	3,574,353.76	1,009,290.75
印花税	4,403,570.00	4,230,000.00
合计	157,219,504.87	26,540,133.58

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	2,073,703.33	1,303,940.84
应付股利	2,724,553.75	2,724,553.75
其他应付款	65,082,196.23	71,271,855.63
合计	69,880,453.31	75,300,350.22

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,073,703.33	1,303,940.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,073,703.33	1,303,940.84

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

## 应付股利

### (1). 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
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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,724,553.75	2,724,553.75

## 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	9,000,000.00	14,129,076.40
押金保证金及质保金	4,088,366.24	1,636,163.64
代扣代缴职工社保	2,191,382.58	1,952,621.00
外购动力款	15,445,455.89	16,270,510.14
往来应付款	15,297,725.17	16,260,116.24
港口维护专项基金	12,932,367.55	15,471,046.80
其他	6,126,898.80	5,552,321.41
合计	65,082,196.23	71,271,855.63

### (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	12,932,367.55	由上海港码头管理中心返回，余额为尚未使用的港口码头的修理费
上海氯碱化工股份有限公司工会	9,000,000.00	借款未到期
合计	21,932,367.55	

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

其他说明：

公司向上海华谊（集团）公司拆借资金已到期归还详见附注十、（五）4、。

**36、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

**37、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

**38、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

### 39、长期应付款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、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	101,550,000.00	175,930,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	101,550,000.00	175,930,000.00

#### (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	175,930,000.00	181,130,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	12,240,000.00	-9,300,000.00
1. 当期服务成本	4,690,000.00	-12,840,000.00
2. 过去服务成本		550,000.00

3. 结算利得（损失以“-”表示）	760,000.00	-2,260,000.00
4. 利息净额	6,790,000.00	5,250,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,220,000.00	4,100,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	8,220,000.00	4,100,000.00
四、其他变动	-94,840,000.00	
1. 结算时支付的对价	-94,840,000.00	
2. 已支付的福利		
五、期末余额	101,550,000.00	175,930,000.00

## 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	175,930,000.00	181,130,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	12,240,000.00	-9,300,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,220,000.00	4,100,000.00
四、其他变动	-94,840,000.00	
五、期末余额	101,550,000.00	175,930,000.00

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

其他变动系将原退休人员费用一次性转移至第三方发放所致。

上述数据系依据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结果予以确认，但不排除在实际执行中可能出现的不确定因素。

## 41、预计负债

√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
对外提供担保			
未决诉讼	1,238,255.07	1,071,962.90	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	1,071,962.90	/

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十二、承诺及或有事项（二）或有事项。

#### 42、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	20,697,950.00		2,662,533.33	18,035,416.67	
合计	20,697,950.00		2,662,533.33	18,035,416.67	/

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	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
CPVC 科研项目经费	465,400.00			465,400.00		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	3,069,000.00			279,000.00	2,790,000.00	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	1,606,500.00			229,500.00	1,377,000.00	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	1,540,800.00			172,800.00	1,368,000.00	与资产相关
低温乙烯储运装置	13,816,250.00			1,315,833.3 3	12,500,416.6 7	与资产相关
二氯乙烷氧氯化制 四氯乙烯放大工艺 研究	200,000.00			200,000.00		与收益相关
合计	20,697,950.00			2,662,533.3 3	18,035,416.6 7	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 43、其他非流动负债

□适用 √不适用

#### 44、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
------	------------------	--	--	--	--	------------------

#### 45、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

#### 46、资本公积

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
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

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-26,200,000.00	-8,220,000.00			-8,220,000.00		-34,420,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-38,920,000.00	-8,220,000.00			-8,220,000.00		-47,140,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他	12,720,000.00						12,720,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,894,576.44	-10,123,305.78		-2,530,826.44	-7,592,479.34		23,302,097.10
其中：权益法下可							

转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	30,894,576.44	-10,123,305.78		-2,530,826.44	-7,592,479.34		23,302,097.10
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,694,576.44	-18,343,305.78		-2,530,826.44	-15,812,479.34		-11,117,902.90

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,008,592.89	14,008,592.89	
合计		14,008,592.89	14,008,592.89	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按财政部、国家安监总局 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。

#### 50、盈余公积

√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
法定盈余公积	16,703,399.65	99,942,903.39		116,646,303.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,703,399.65	99,942,903.39		116,646,303.04

#### 51、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	66,364,274.21	-920,865,356.69
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	66,364,274.21	-920,865,356.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,053,064,714.38	992,603,270.16
减：提取法定盈余公积	99,942,903.39	5,373,639.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,473,999.16	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	979,012,086.04	66,364,274.21
---------	----------------	---------------

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,113,152,991.48	5,877,725,386.42	7,166,922,280.82	6,034,642,338.24
其他业务	57,485,050.93	14,585,905.41	59,823,794.21	33,183,657.10
合计	7,170,638,042.41	5,892,311,291.83	7,226,746,075.03	6,067,825,995.34

## 53、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		
城市维护建设税	2,401,094.60	13,657,637.45
教育费附加	9,853,948.75	11,192,069.59
资源税		
房产税	1,134,247.14	1,134,247.16
土地使用税	4,011,593.40	3,992,361.90
车船使用税	44,016.83	20,156.10
印花税	5,137,143.20	5,563,941.14
河道管理费		49,549.84
环境保护税	90,457.61	
合计	22,672,501.53	35,609,963.18

## 54、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	166,283,696.82	123,813,848.64
折旧费	126,576.03	264,576.56
租赁费	21,892,694.84	14,719,484.44
职工薪酬	14,891,247.59	13,335,580.85
其他	3,695,181.03	4,367,542.51
合计	206,889,396.31	156,501,033.00

## 55、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
职工薪酬	40,953,418.96	40,790,498.24

停工损失	13,209,975.26	19,258,651.91
无形资产摊销	9,539,896.23	9,834,935.14
折旧费	9,348,244.19	7,126,164.88
水电费	6,835,120.40	1,370,130.30
警卫消防费	2,773,968.52	2,447,069.64
修理费	2,470,152.98	6,433,482.94
离退休人员费用	1,500,098.29	2,499,666.74
后勤服务费	1,130,678.61	7,329,789.49
其他	25,379,883.58	13,363,094.41
合计	113,141,437.02	110,453,483.69

## 56、研发费用

√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
职工薪酬	39,471,115.96	4,438,221.06
水、电和燃气费	24,622,162.55	16,387,079.85
设备及材料费	44,909,510.96	9,411,525.57
合作研发费	4,417,859.96	1,025,955.45
其他	29,662,839.19	6,538,006.67
合计	143,083,488.62	37,800,788.60

### 其他说明：

本报告期研发费用较上年同期大幅增加，主要系公司加大新产品项目开发的投入力度，缩短开发周期，明确科研部门的研发方向必须与生产紧密结合，注重项目成果在生产中的应用，科研试生产项目比重增加所致。

## 57、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
利息费用	44,226,814.42	72,922,461.49
减：利息收入	-7,224,610.16	-4,558,461.43
汇兑损益	866,026.00	-2,636,720.81
其他	843,904.91	1,019,740.74
合计	38,712,135.17	66,747,019.99

## 58、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	-2,684,659.06	1,088,845.99
二、存货跌价损失	193,341.41	67,343,141.97
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		3,029,629.04

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,491,317.65	71,461,617.00

### 59、其他收益

√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
CPVC 科研项目经费	465,400.00	116,350.00
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	279,000.00	279,000.00
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	229,500.00	229,500.00
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	172,800.00	187,200.00
低温乙烯储运装置	1,315,833.33	1,973,750.00
二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯放大工艺研究	200,000.00	
华胜烧碱膜极距改造项目		1,233,900.00
企业职工职业培训补贴		1,881,226.98
吴泾镇企业扶持资金	490,000.00	570,000.00
技师补贴款		50,000.00
手续费返还	104,438.78	
维稳基金	5,000,000.00	
稳岗补贴	38,476.00	
合计	8,295,448.11	6,520,926.98

### 60、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	359,324,640.49	318,074,367.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,524,480.58	10,017,582.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	373,849,121.07	328,091,950.55

### 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√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
处置固定资产利得或损失	-3,580,549.54	-11,117,025.55
处置无形资产利得或损失	2,907,053.70	
合计	-673,495.84	-11,117,025.55

**63、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,185,450.96	1,260,981.65	1,185,450.96
合计	1,185,450.96	1,260,981.65	1,185,450.96

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
盘亏损失	69,957.14	21,270.20	69,957.14
罚款及滞纳金		9,671.40	
非流动资产毁损报废损失		516.47	

其他	310,000.00	576,987.00	310,000.00
合计	379,957.14	608,445.07	379,957.14

## 65、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	85,802,060.36	14,410,185.83
递延所得税费用	-32,100.16	-8,409.50
合计	85,769,960.20	14,401,776.33

### (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	1,138,595,676.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	284,648,919.18
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-12,754,823.54
非应税收入的影响	-93,267,830.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,743,229.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,006,171.92
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	-40,106,903.95
所得税费用	85,769,960.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 67、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	90,938,137.66	57,191,032.03
专项补贴、补助款	5,632,914.78	3,121,226.98
利息收入	7,224,610.16	4,558,461.43
其他	118,551.22	2,962.50
合计	103,914,213.82	64,873,682.94

## (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	63,945,043.87	35,479,718.90
销售费用支出	142,066,367.88	98,988,102.63
管理费用支出	19,565,036.37	53,939,596.30
财务费用支出	745,477.34	1,006,447.34
研发费用支出	12,732,653.55	757,583.47
营业外支出	310,000.00	2,483.14
合计	239,364,579.01	190,173,931.78

## (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		5,560,000.00
合计		5,560,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置机械公司少数股东收回款项	1,262,307.80	
合计	1,262,307.80	

## 68. 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	1,052,825,716.54	990,092,786.46
加：资产减值准备	-2,491,317.65	71,461,617.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,530,329.67	254,079,131.40

无形资产摊销	10,850,506.68	11,145,545.62
长期待摊费用摊销	16,009,965.21	9,621,770.06
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）	673,495.84	11,117,025.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		516.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,783,639.60	72,573,409.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,849,121.07	-328,091,950.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,100.16	-8,409.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,374,857.71	60,925,610.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,260,039.89	173,886,751.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,717,512.60	-322,998,083.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	889,698,419.88	1,003,805,721.01
<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	1,236,823,002.23	467,405,400.70
减：现金的期初余额	467,405,400.70	433,999,695.91
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	769,417,601.53	33,405,704.79

## (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	1,236,823,002.23	467,405,400.70
其中：库存现金	4,597.83	4,403.42
可随时用于支付的银行存款	1,203,153,861.03	466,295,208.98
可随时用于支付的其他货币资金	33,664,543.37	1,105,788.30
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	1,236,823,002.23	467,405,400.70
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

#### 69、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

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,435,471.50	银行承兑汇票保证金
应收票据	36,883,231.99	期末质押的应收票据
存货		
固定资产	4,711,430.75	抵押
无形资产	954,634.17	抵押
合计	43,984,768.41	

其他说明：

上述受限资产情况详见附注十二、（一）重要承诺事项。

#### 71、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	12,338,458.30	6.8632	84,681,307.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-应付账款			
美元	7,507,854.36	6.8632	51,527,906.04
人民币			
外币核算-预收账款			
美元	100,883.68	6.8632	692,384.87

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
CPVC 科研项目经费	465,400.00	递延收益	465,400.00
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	279,000.00	递延收益	279,000.00
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	229,500.00	递延收益	229,500.00
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	172,800.00	递延收益	172,800.00
低温乙烯储运装置	1,315,833.33	递延收益	1,315,833.33
二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯放大工艺研究	200,000.00	递延收益	200,000.00
吴泾镇企业扶持资金	490,000.00		490,000.00
手续费返还	104,438.78		104,438.78
维稳基金	5,000,000.00		5,000,000.00
稳岗补贴	38,476.00		38,476.00
合计	8,295,448.11		8,295,448.11

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、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

本报告期子公司上海氯碱机械有限公司（以下简称：氯碱机械）因歇业注销仅合并利润表和现金流量表。

基于上海氯碱化工股份有限公司战略调整的原因，经上海华谊（集团）公司“关于同意上海氯碱机械有限公司歇业清理的批复”（沪上海华谊资字（2018）06号）的批准，2018年4月12日上海氯碱机械有限公司股东会决议通过了氯碱机械歇业注销事项，并成立清算组，负责氯碱机械的清算注销工作。

2018年10月9日完成税务清算，取得了国家税务总局上海市闵行区税务局第一税务所颁发的清税证明（沪税闵一税企清[2018]2981号）。

2018年10月18日取得了上海市闵行区市场监督管理局“准予注销登记通知书”（编号：12000001201810170004）。

#### 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

## (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%	273,062.70	222,000.00	3,509,264.52

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	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
上海金源自来水有限公司	4,605,199.59	11,803,640.45	16,408,840.04	615,570.37		615,570.37	3,083,750.56	12,789,075.61	15,872,826.17	308,461.54	

子公司	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

名称								
上海金源自来水有限公司	8,917,382.12	1,228,905.04	1,228,905.04	2,400,353.49	8,146,089.39	1,487,929.45	1,487,929.45	2,878,204.49

## (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	
	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	公司	上海亨斯迈聚氨脂有限公司	公司
流动资产	2,096,166,012.81		2,190,770,154.57	

非流动资产	1,263,630,260.04		1,344,916,660.00	
资产合计	3,359,796,272.85		3,535,686,814.57	
流动负债	977,771,729.29		1,178,244,375.48	
非流动负债	1,005,712.80		277,388,650.96	
负债合计	978,777,442.09		1,455,633,026.44	
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	714,305,649.23		624,016,136.44	
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	714,305,649.23		624,016,136.44	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,888,077,402.24		4,736,591,321.01	
净利润	1,200,965,042.63		1,061,485,669.36	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,200,965,042.63		1,061,485,669.36	
本年度收到的来自联营企业的股利	270,000,000.00		90,900,000.00	

## (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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,663,794.76	3,628,667.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-964,872.30	-371,332.94
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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。

**(一) 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。

**(二) 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) 汇率风险

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	44,293,827.58	54,417,133.36
合计	44,293,827.58	54,417,133.36

## (三) 流动性风险

流动性风险，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	
短期借款			280,000,000.00			280,000,000.00
合计			280,000,000.00			280,000,000.00

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	184,721,156.96	156,000,000.00	100,000,000.00			440,721,156.96
合计	184,721,156.96	156,000,000.00	100,000,000.00			440,721,156.96

## 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			合计
	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	
<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	44,293,827.58			44,293,827.58
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	44,293,827.58			44,293,827.58
(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>	44,293,827.58			44,293,827.58
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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	46.59	46.59

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	联营企业

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
上海华谊能源化工有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的控股子公司
上海化工供销有限公司	母公司的全资子公司
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
上海汇丰树脂有限公司	母公司的全资子公司
宜兴华谊一品着色科技有限公司	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
上海华谊新材料有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊环保科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江天原医用材料有限公司	母公司的控股子公司
上海达凯塑胶有限公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	81.49	86.89
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	193.18	236.86
上海白象天鹅电池有限公司	材料采购	0.21	0.27

上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	213.41	99.02
上海化工供销有限公司	材料采购	6.11	14.96
上海天坛助剂有限公司	材料采购	243.06	315.85
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	材料采购	388.16	
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	3,735.87	2,450.58
上海华谊工程有限公司	接受劳务	1,172.99	2,043.23
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	523.40	389.32
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	1,001.54	61.04
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	370.53	242.95
上海氯碱创业有限公司	接受劳务		732.70
上海华谊能源化工有限公司	接受劳务	1.08	1.88

### 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	340.26	329.32
上海氯碱创业有限公司	出售商品	158.22	192.42
上海树脂厂有限公司	出售商品	62.64	23.89
上海天原集团胜德塑料有限公司	出售商品	763.26	1,006.11
上海化工供销有限公司	出售商品	626.85	94.50
上海一品颜料有限公司	出售商品	176.79	209.31
上海三爱思试剂有限公司	出售商品	1.49	0.99
上海华谊能源化工有限公司	出售商品	337.46	676.01
宜兴华谊一品着色科技有限公司	出售商品	710.09	1,156.59
上海天坛助剂有限公司	出售商品	215.87	139.81
上海华谊新材料有限公司	出售商品	312.70	332.07
上海华谊环保科技有限公司	出售商品	324.48	18.09
浙江天原医用材料有限公司	出售商品	90.35	
上海华谊工程有限公司	提供劳务	136.79	

### 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	1,387.98	1,419.23
上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	184.81	221.03
上海华谊（集团）公司	固定资产	3.64	15.69
上海华谊新材料有限公司	固定资产	45.25	45.05
合计：		1,621.68	1,701.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华谊（集团）公司	固定资产	295.77	176.45

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海氯碱新材料贸易有限公司	1,000	2018-01-01	2020-12-31	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(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	10,000.00	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

## (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	228.63	1,949.28
支付借款利息	上海华谊集团财务有限责任公司	761.25	1,117.47
资产处置劳务费	上海华谊集团置业有限公司		69.51
安全生产专项技术服务费	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	250.00	

## 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	451.60	22.58	242.42	12.12
	上海树脂厂有限公司			6.47	0.32
	上海天原集团胜德塑料有限公司	680.00	680.00	1,030.72	51.54
	上海染料化工厂	37.16	37.16	37.16	37.16
	上海华谊工程有限公司	5.86	5.86	5.86	5.86
	上海华谊丙烯酸有限公司	0.45	0.23	0.45	0.09
	上海华谊精细化工有限公司	0.47	0.47	0.47	0.47
	上海制皂有限公司	33.35	33.35	33.35	33.35
	上海三爱富新材料股份有限公司			11.70	2.34
	上海一品颜料有限公司	21.63	1.08	11.03	0.55
	宜兴华谊一品着色科技有限公司	968.85	69.70	373.53	18.68
	上海华谊信息技术有限公司			24.73	1.24
	上海太平洋化工设备工程有限公司			6.07	0.61
	上海华谊新材料有限公司	15.84	0.79	53.53	2.68
应收票据	上海华谊丙烯酸有限公司			5.00	
	上海天坛助剂有限公司	13.00		57.84	
	上海华谊新材料有限公司	83.53		48.00	
其他应收款	上海天原集团胜德塑料有限公司	0.59	0.59	0.59	0.59
	上海新天原化工运输有限公司	8.77	0.44	1.98	0.10

## (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		55.75

	上海华谊工程有限公司	387.62	352.00
	上海新天原化工运输有限公司	24.24	0.48
	上海华谊信息技术有限公司	461.08	77.77
	上海化学工业检验检测有限公司		1.81
	上海氯碱创业有限公司	12.15	189.93
	上海制皂有限公司		0.54
	上海华谊集团装备工程有限公司	77.10	11.70
	上海天坛助剂有限公司		55.23
	上海华谊(集团)公司		120.97
	上海华谊能源化工有限公司	1.15	1.66
	上海白象天鹅电池有限公司		0.11
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	6.35	6.35
	上海新天原化工运输有限公司	11.08	11.08
预收账款	上海申宇医药化工有限公司	0.02	0.02
	上海汇丰树脂有限公司	5.14	5.14
	上海化工供销有限公司		0.08
	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	0.09	
	上海牡丹油墨有限公司	0.14	0.14
	上海天坛助剂有限公司	15.00	31.82
	上海华谊能源化工有限公司	2.65	0.72
	上海树脂厂有限公司	0.24	
	上海达凯塑胶有限公司	0.39	0.39
一年内到期的非流动负债	上海华谊(集团)公司		10,000.00
短期借款	上海华谊集团财务有限责任公司	28,000.00	
应付利息	上海华谊(集团)公司		20.34
	上海华谊集团财务有限责任公司	207.37	

## 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、 资产负债表日抵押资产情况

(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 2018 年 12 月 31 日，实际借款余额为 2,000 万元，因该借款到期未偿还，故公司于 2017 年 10 月 28 日提起民事起诉状，上海市闵行区人民法院于 2018 年 4 月 25 日出具民事判决书（2017）沪 0112 民初 35249 号，起诉相关事项详见附注十二、（二）或有事项。

(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 2018 年 12 月 31 日上海氯威塑料有限公司应付货款为 546.87 万元，流动资金借款为 491.33 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进行了查封。

## 2、 资产负债表日票据质押情况

(1) 公司和浙商银行股份有限公司于 2017 年 11 月 24 日公司签订了《票据池质押担保合同》（编号：（33100000）浙商票池质字（2017）第 18096 号），将公司拥有的 36,883,231.99 元应收银行承兑汇票做质押，开具银行承兑汇票，截止 2018 年 12 月 31 日共开具银行承兑汇票 36,845,266.50 元。

(2) 公司将人民币 1,435,471.50 元存入浙商银行股份有限公司保证金账户开出银行承兑汇票 1,435,471.50 元。

银行承兑汇票承兑协议	票据金额	出票日期	到期日期	担保方式
(20800000) 浙商银承字（2018）第 07217 号	36,845,266.50	20181126	20190225	应收票据质押
(20800000) 浙商银承字（2018）第 07927 号	335,471.50	20181225	20190325	保证金
(20800000) 浙商银承字（2018）第 07217 号	1,100,000.00	20181126	20190225	保证金

合计	38,280,738.00		
----	---------------	--	--

## 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) 因子公司氯威塑料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】，判定公司需在十日内支付湖北鄂丰模具有限公司货款1,004,229.00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”。被查封的资产原值为6,150,167.52元。2018年11月湖北鄂丰模具有限公司再次向闵行区法院申请执行裁定，经协商，氯威塑料公司需归还湖北鄂丰模具有限公司货款621,453.86元，及相关利息309,255.13元，合计930,708.99元。截止2018年12月公司支付货款337,000.00元，确认预计负债593,708.99元未支付。

(2) 因子公司氯威塑料与佑利控股集团有限公司的买卖合同纠纷，2015年7月3日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：(2015)闵民二(商)初字第990号】，判定公司于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货款2,180,000.00元及相关利息。截止2018年12月31日，已确认应付货款1,721,948.72元，确认预计负债458,051.28元。

(3) 因子公司氯威塑料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】。判决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；氯威塑料对被告徐国然的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。

(4) 因子公司氯威塑料与公司及上海华谊集团财务有限责任公司签订了编号为2014103010015的《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，截止到2017年12月31日，该笔委托贷款仍未偿还，公司于2017年10月28日向上海市闵行区人民法院提起民事起诉状。2018年4月25日上海市闵行区人民法院出具民事判决书(2017)沪0112民初35249号，判决：1) 氯威公司于10日内归还氯碱化工2000万借款；2) 归还按年利率5.52%计算的自2017年6月21日至2017年10月27日之间的贷款利息；3) 以2000万为本金，按照年利率5.52%标准计算的自2017年10月28日起至贷款全部清偿之日止的逾期还款利息；4) 以282133.83元为本金，自2017年9月21日至全部清偿之日止的逾期还款复利。5) 氯威公司若未能履行或全部履行1) 2) 3) 项内容，氯碱化工有权将抵押物拍卖或变卖获取氯威公司上述需清偿款项。

截止2018年12月31日，氯威塑料账面确认委托借款20,000,000.00元，利息1,681,333.33元，并确认预计负债20,202.63元。

(5) 因子公司氯威塑料与佑利控股集团有限公司的借款合同纠纷，2016年5月20日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：(2015)闵民二(商)初字第1150号】，判定氯威塑料于本判决生效之日起十日内归还原告佑利控股集团有限公司欠款1,350,000.00元及相关利息。截止2018年末，已确认应付借款1,350,000.00元。

(6) 因买卖合同纠纷，原告上海氯德新材料科技有限公司于2018年8月14日向上海市闵行区人民法院起诉，要求被告氯威塑料支付货款人民币2,171,419.96元，以及以货款2,171,419.96元为本金，自起诉之日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。上海市闵行区人民法院于2018年10月8日以(2018)沪0112民初25959号民事判决书，判决氯威塑料支付

原告货款 2,171,419.96 元以及于本判决书生效之日起十日内偿付原告上海氯德新材料科技有限公司以 2,171,419.96 元为基数,自 2018 年 8 月 14 日起止实际清偿之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。截止 2018 年 12 月 31 日,氯威塑料已确认应付货款 2,171,419.96 元。

(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

2018 年 11 月 21 日公司董事会《关于同意君正天原公司第二期出资的决定》:根据内蒙古君正天原化工有限责任公司(以下简称“君正天原公司”)《公司章程》的规定,公司拟对君正天原公司进行第二期 4400 万元的股权认缴出资。公司于 2019 年 1 月 16 日完成了二期 4400 万元出资股权认缴。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	138,767,997.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	114,138,828.22	286,388,879.85
应收账款	510,641,359.19	195,972,895.81
合计	624,780,187.41	482,361,775.66

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

### (2). 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	114,138,828.22	286,388,879.85
商业承兑票据		
合计	114,138,828.22	286,388,879.85

### (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	36,883,231.99
商业承兑票据	
合计	36,883,231.99

### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	509,119,946.85	
商业承兑票据		
合计	509,119,946.85	

### (5). 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

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	559,229,955.33	100.00	48,588,596.14	8.69	510,641,359.19	229,203,073.40	100.00	33,230,177.59	14.50	195,972,895.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	559,229,955.33	100.00	48,588,596.14	8.69	510,641,359.19	229,203,073.40	100.00	33,230,177.59	14.50	195,972,895.81

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	535,753,427.05	26,787,671.36	5.00
1 至 2 年	1,962,280.50	392,456.10	20.00
2 至 3 年	211,558.20	105,779.10	50.00
3 年以上	21,302,689.58	21,302,689.58	100.00
合计	559,229,955.33	48,588,596.14	

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 15,358,418.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	62,348,681.94	11.15	3,117,434.10
上海联恒异氰酸酯有限公司	59,548,150.43	10.65	2,977,407.52
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	25,594,426.55	4.58	1,279,721.33
宝山钢铁股份有限公司	14,413,968.75	2.58	720,698.44
宜兴华谊一品着色科技有限公司	9,688,487.60	1.73	697,006.48
合计	171,593,715.27	30.69	8,792,267.87

## (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

总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,740,063.42	5,320,815.41
合计	5,740,063.42	5,320,815.41

其他说明:

适用  不适用

应收利息

## (2). 应收利息分类

适用  不适用

## (3). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 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

### 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	4,913,311.73	79.33			4,913,311.73	4,913,311.73	74.89			4,913,311.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,186,189.77	19.15	453,433.08	38.23	732,756.69	1,552,976.00	23.67	1,239,467.32	79.81	313,508.68
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	1.52			93,995.00	93,995.00	1.43			93,995.00
合计	6,193,496.50	100.00	453,433.08		5,740,063.42	6,560,282.73	99.99	1,239,467.32		5,320,815.41

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	4,913,311.73			控股子公司不计提坏账准备
合计	4,913,311.73		/	/

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	729,217.57	36,460.88	5.00

1 至 2 年	50,000.00	10,000.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	406,972.20	406,972.20	100.00
合计	1,186,189.77	453,433.08	

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). 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	173,018.77	618,444.83
往来款	5,674,422.53	5,595,782.70
其他	346,055.20	346,055.20
合计	6,193,496.50	6,560,282.73

(3). 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-786,034.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	4,913,311.73	1-2 年：3,912,000.00 元 3 年以上：1,001,311.73 元	79.33	0.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	往来款	568,483.00	1 年以内	9.18	28,424.15
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3 年以上	3.98	246,600.00
中华人民共和国金山海事局	往来款	104,912.00	3 年以上	1.69	104,912.00
期货保证金	其他	93,995.00	3 年以上	1.52	0.00

合计		5,927,301.73		95.70	379,936.15
----	--	--------------	--	-------	------------

## (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	91,588,775.51	18,638,649.42	72,950,126.09	116,588,775.51	18,638,649.42	97,950,126.09
对联营、合营企业投资	716,969,443.99		716,969,443.99	627,644,803.50		627,644,803.50
合计	808,558,219.50	18,638,649.42	789,919,570.08	744,233,579.01	18,638,649.42	725,594,929.59

## (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		18,638,649.42
上海氯碱新材料贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	116,588,775.51		25,000,000.00	91,588,775.51		18,638,649.42

## (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										
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	624,016,136.44			360,289,512.79			270,000,000.00			714,305,649.23
内蒙古君正天原化工有限责任公司	3,628,667.06			-964,872.30						2,663,794.76
小计	627,644,803.50			359,324,640.49			270,000,000.00			716,969,443.99
合计	627,644,803.50			359,324,640.49			270,000,000.00			716,969,443.99

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,130,718,365.97	3,012,281,274.21	4,482,727,454.37	3,444,654,409.63
其他业务	60,119,486.31	29,539,632.87	58,922,901.05	32,599,501.66
合计	4,190,837,852.28	3,041,820,907.08	4,541,650,355.42	3,477,253,911.29

## 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	777,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	359,324,640.49	318,074,367.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,688,761.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,811,555.63	9,463,362.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	355,225,234.61	327,537,730.77

## 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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-673,495.84	
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）	8,295,448.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,493.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,991,468.34	
所得税影响额	-2,115,211.01	
少数股东权益影响额	-322,908.30	
合计	7,980,795.12	

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

**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	30.64	0.9106	0.9106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	30.41	0.9037	0.9037

**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、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：2019年4月18日

**修订信息**

□适用 √不适用