

公司代码：600623

公司简称：华谊集团

# 上海华谊集团股份有限公司

## 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、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩声明：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

公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本2,105,296,763股为基数，向全体股东每10股派2.60元现金红利（含税），合计分配547,377,158.38元，B股股利折算成美元支付。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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存在的风险事项，请查阅董事会报告中经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	231

## 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		
公司	指	上海华谊集团股份有限公司
控股股东、上海华谊	指	上海华谊（集团）公司
能化公司	指	上海华谊能源化工有限公司
双钱公司	指	双钱轮胎集团有限公司
新材料公司	指	上海华谊新材料有限公司
精化公司	指	上海华谊精细化工有限公司
投资公司	指	上海华谊集团投资有限公司
天原公司	指	上海天原（集团）有限公司
信息公司	指	上海华谊信息技术有限公司
财务公司	指	上海华谊集团财务有限责任公司
安徽回力	指	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司
华谊香港	指	华谊集团（香港）有限公司
安徽华谊	指	安徽华谊化工有限公司
甲醇	指	一种醇类化合物，通常由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和防冻剂、燃料等
醋酸	指	主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途
工业气体	指	常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特种气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、氧气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法得到的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、电子特种气体等用于特殊领域的众多气体
丙烯酸及酯	指	包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类化合物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应用领域
涂料及树脂	指	包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用，按用途可以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可以进一步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等；涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于涂料/油漆中作为粘结剂的一类高分子聚合物

## 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	上海华谊集团股份有限公司
公司的中文简称	华谊集团
公司的外文名称	SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED
公司的法定代表人	刘训峰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方广清	袁定华
联系地址	上海市常德路809号	上海市常德路809号
电话	021-23530152	021-23530152
传真	021-64456042-880152	021-64456042-880152
电子信箱	fangguangqing@shhuayi.com	yuandinghua@shhuayi.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市常德路809号
公司注册地址的邮政编码	200040
公司办公地址	上海市常德路809号
公司办公地址的邮政编码	200040

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《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	上海市常德路809号

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	华谊B股	900909	双钱B股、轮胎B股

### 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	鲁晓华、徐立群
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	胡珉杰、胡海锋

## 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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	44,239,691,127.53	43,561,817,764.11	43,553,292,863.03	1.56	41,960,302,502.07	41,772,344,429.92
归属于上市公司股东的净利润	1,807,098,675.61	567,836,048.05	619,128,375.78	218.24	412,160,051.13	416,780,228.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,676,041,985.94	-172,104,419.20	-172,104,419.20	不适用	-29,174,642.37	-29,174,642.37
经营活动产生的现金流量净额	2,953,431,720.54	3,627,001,881.20	3,599,656,496.98	-18.57	3,217,522,043.06	3,110,224,793.61
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增 减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	18,065,696,394.26	16,619,033,668.13	16,635,395,427.52	8.70	16,280,842,944.47	16,282,263,897.78
总资产	46,076,922,410.00	41,382,704,166.22	38,789,379,254.93	11.34	38,631,416,874.22	36,320,185,277.14

## (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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.85	0.27	0.29	218.24	0.19	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.27	0.29	218.24	0.19	0.20
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.79	-0.08	-0.08	不适用	-0.01	-0.01
加权平均净资产收益率 (%)	10.41	3.45	3.76	增加6.96个 百分点	2.53	2.57
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	9.70	-1.05	-1.05	增加10.75个 百分点	-0.18	-0.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、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	10,732,205,572.22	12,378,436,726.29	10,682,228,891.53	10,446,819,937.49
归属于上市公司股东的净利润	440,319,476.53	563,022,235.24	550,966,818.14	252,790,145.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	435,259,941.01	553,469,911.60	487,292,966.21	200,019,167.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,563,006,586.97	1,315,427,426.98	330,321,844.69	2,870,689,035.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内公司购买控股股东上海华谊子公司华谊香港 51% 股权, 本次收购属于同一控制下企业合并, 公司对前期报表进行追溯调整。

## 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	37,597,454.03		662,439,951.52	643,797,036.20
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	441,891,369.90		184,613,450.58	161,569,980.23
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	-59,692,865.51			
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	-153,658,049.75		-101,540,857.84	-11,137,260.12
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	-11,563,076.11		9,100,505.69	166,346,968.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	244,713.43			
对外委托贷款取得的损益	2,151,955.89		2,334,149.27	2,744,642.10
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	5,426,798.19		3,758,221.94	-30,856,338.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-4,266,774.85	-228,376,695.74
少数股东权益影响额	-53,905,428.14		12,043,730.16	-116,616,384.63
所得税影响额	-77,436,182.26		-28,541,909.22	-146,137,254.45
合计	131,056,689.67		739,940,467.25	441,334,693.50

## 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	694,740,406.95	1,210,751,122.04	516,010,715.09	8,384,696.81
合计	694,740,406.95	1,210,751,122.04	516,010,715.09	8,384,696.81

## 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

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用车胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内，公司所处化工行业总体延续向好态势，需求平稳，结构优化，利润保持较快增长，全行业主营收入利润率刷新历史水平。同时，行业也面临新的挑战，外部环境正在发生深刻的变化，世界贸易壁垒持续增加，推动全球经济格局加快重组。从价格走势看，受大宗商品价格波动影响，化工产品价格震荡幅度较大，特别是四季度以来化工行业价格指数回落，推动企业效益回落。部分化工子行业包括轮胎等产品市场供需矛盾依然突出，需求持续疲软。

### 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

#### （一）技术研发能力

公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了“工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测”五个技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入，推进研发资源一体化集聚，共享研发资源，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。

#### （二）核心产品行业领先

公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商，醋酸产品位列国内行业前三，全钢载重胎位列国内行业前三等。

#### （三）核心产品品牌影响力

公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、飞虎牌涂料、眼睛牌油漆、光明牌油漆、一品牌颜料、牡丹牌油墨、白象牌电池、蜂花牌香皂及回力牌运动鞋等；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。

#### （四）全国业务布局和海外发展能力

公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、湖北、重庆、新疆、浙江等地区。报告期内实现首个海外大型生产基地泰国轮胎智能化工厂建成投产。通过业务基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

#### （五）一体化发展能力

公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。

#### （六）合作发展能力

公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝钢、中石化、神华、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴 CEO 高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。

#### （七）经营管理能力

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。

#### （八）HSE 管控能力

安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的 HSE 管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持 HSE 体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是不同寻常的一年，正值改革开放 40 年，华谊化工发展 60 年，这一年“我们走得很坚定”。面对复杂的宏观经济环境和化工行业发展的快速变化，在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，同心协力、攻坚克难，经营业绩创历史新高。2018 年公司实现营业收入 442.4 亿元，利润总额 23.36 亿元，归属于母公司净利润 18.07 亿元，超额完成董事会确定的年度经营指标。截止期末，公司总资产同比增长 11.34%，归属于母公司的净资产同比增长 8.70%，资产规模进一步增大。加权平均净资产收益率 10.41%，较上年同比增加 6.96 个百分点，公司盈利能力持续提高。

2018 年，公司董事会充分发挥科学决策作用，认真分析国内外经济形势，审时度势，制定了一系列公司发展的规划、措施并督促落实，推动了公司科学发展，经营管理工作取得显著成效。

一是盈利水平大幅提升。2018 年公司核心业务板块抓住市场机遇，持续推进降本增效，装置运营整体平稳，主要产品产量完成良好。主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长 1.4%、214.8%、218.2%，经济运行质量和效益均创历史最好水平。

二是基地布局基本形成。公司秉持“跨市发展”战略，围绕核心业务、核心产品先后在上海、安徽、江苏、湖北、重庆、新疆、浙江等地区建设多个具有国际先进水平，综合性强的化工生产基地，有序推进、加快形成“一个华谊，全国业务，海外发展”的业务发展新格局。

三是技术创新迈出新步。建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；打造和完善了催化剂合成与评价、新材料聚合与加工、精细化学品合成、过程开发与装备研究、环保技术应用等一批工程化技术研究平台；与国内外高校、科研院所合作，建立了国际合作实验室和上海市化工行业污染物全过程控制工程技术中心，承接国际开发合作项目，加速新产品开发和技术进步工作。2018 年，公司申请专利 117 项，获得授权 85 项，荣获中国石化联合会科技进步一等奖 1 项。

四是管理变革深入推进。深化公司总部管理变革，完成总部组织架构调整，打造充满活力提升价值的“控制型、赋能型、蕴能型”的三元总部模式。根据公司总部组织架构和部门职能调整，修订完善公司制度汇编和总部制度专篇，实施新版《华谊集团制度手册（HMS）》。

五是机制创新持续突破。推进企业领导人员任期制契约化管理，实施《上海华谊集团股份有限公司二级子公司任期综合考核评价方案》；完成公司包括固定资产投资、财务投资等项目核心团队风险抵押激励机制；建立以“强化寻发和孵化项目”为主导，以绩效考核为导向的新业务薪酬框架体系。

2018 年，公司为实现高质量发展奠定了坚实的基础，也必将助推公司“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团”战略目标的早日实现。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品甲醇产量 149.79 万吨，营业收入 222,981.90 万元；醋酸产量 122.53 万吨，营业收入 438,233.17 万元，工业气体产量 100.76 万千立方米，营业收入 110,105.24 万元，丙烯酸及酯产量 33.57 万吨，营业收入 179,272.11 万元；涂料及树脂产量 5.18 万吨，营业收入 102,694.91 万元；轮胎产量 975.29 万条，营业收入 775,903.56 万元。

## (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	44,239,691,127.53	43,561,817,764.11	1.56
营业成本	39,429,942,717.52	40,476,669,930.38	-2.59
销售费用	976,159,424.38	1,107,023,280.17	-11.82
管理费用	1,255,852,306.84	1,137,225,676.40	10.43
研发费用	320,580,218.45	324,270,649.39	-1.14
财务费用	235,287,844.92	423,070,790.68	-44.39
经营活动产生的现金流量净额	2,953,431,720.54	3,627,001,881.20	-18.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,246,848,799.73	-1,673,764,369.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	20,562,324.17	144,749,269.94	-85.79

## 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工制造	15,694,631,080.11	12,105,842,052.24	22.87	18.34	6.15	增加 8.86 个百分点
轮胎制造	7,759,035,615.66	6,862,137,191.64	11.56	-3.60	-4.46	增加 0.79 个百分点
化工服务	20,557,771,123.98	20,349,898,782.70	1.01	-6.95	-6.60	减少 0.37 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 (%)
甲醇	2,229,818,950.13	1,870,581,564.03	16.11	-2.23	-8.76	增加 6.0 个百分点
醋酸	4,382,331,748.10	2,408,885,303.67	45.03	66.06	15.86	增加 23.82 个百分点
工业气体	1,101,052,388.27	1,021,657,272.72	7.21	-22.24	-15.06	减少 7.85 个百分点
丙烯酸及酯	1,792,721,116.79	1,740,776,521.23	2.90	58.72	63.46	减少 2.81 个百分点
涂料及树脂	1,026,949,057.70	865,407,917.79	15.73	9.06	13.16	减少 3.05 个百分点
轮胎	7,759,035,615.66	6,862,137,191.64	11.56	-3.60	-4.46	增加 0.79 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	40,382,633,511.81	36,046,182,614.27	10.74	2.55	-1.78	增加 3.94 个百分点
其他国家	3,628,804,307.94	3,271,695,412.31	9.84	-9.88	-10.99	增加 1.12 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

## (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 (%)
甲醇 (吨)	1,497,857.19	824,135.22	39,931.00	-7.31	-14.43	38.50
醋酸 (吨)	1,225,299.85	1,131,081.45	28,628.00	3.97	8.01	54.43
工业气体(千立方米)	1,007,566.00	1,007,566.00		5.20	5.20	
丙烯酸及酯 (吨)	335,730.00	210,380.00	3,167.00	42.06	47.55	-63.16
涂料及树脂 (吨)	51,783.67	52,420.15	7,192.65	-7.23	-7.58	-8.13
轮胎 (条)	9,752,918.00	9,566,300.00	1,434,611.00	-1.62	-4.28	14.95

## (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 (%)	情况说明
轮胎制造	料、工、费	6,862,137,191.64	17.45	7,182,197,636.67	17.79	-4.46	
化工制造	料、工、费	12,105,842,052.24	30.79	11,404,845,903.92	28.25	6.15	
化工服务	料、工、费	20,349,898,782.70	51.76	21,788,718,872.29	53.96	-6.60	
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 (%)	情况说明
甲醇	料、工、费	1,870,581,564.03	4.76	2,050,067,084.75	5.08	-8.76	
醋酸	料、工、费	2,408,885,303.67	6.13	2,079,117,839.24	5.15	15.86	
工业气体	料、工、费	1,021,657,272.72	2.60	1,202,761,841.41	2.98	-15.06	
丙烯酸及脂	料、工、费	1,740,776,521.23	4.43	1,064,977,884.42	2.64	63.46	
涂料及树脂	料、工、费	865,407,917.79	2.20	764,765,947.93	1.89	13.16	
轮胎	料、工、费	6,862,137,191.64	17.45	7,182,197,636.67	17.79	-4.46	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 577,899.43 万元, 占年度销售总额 13.06%; 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 %。

前五名供应商采购额 1,071,460.78 万元, 占年度采购总额 24.65%; 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%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	去年同期	同比增减(+-%)
销售费用	976,159,424.38	1,107,023,280.17	-11.82
管理费用	1,255,852,306.84	1,137,225,676.40	10.43
研发费用	320,580,218.45	324,270,649.39	-1.14
财务费用	235,287,844.92	423,070,790.68	-44.39
所得税	610,147,808.02	371,500,000.51	64.24

费用变动原因分析：

- 1) 财务费用同比减少 44.39%，主要系本期汇兑收益同比增加所致。
- 2) 所得税同比增加 64.24%，主要系核心产品毛利上升致利润总额增加。

### 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	320,580,218.45
本期资本化研发投入	115,375,667.83
研发投入合计	435,955,886.28
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.99
公司研发人员的数量	365
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	2.86
研发投入资本化的比重(%)	26.46

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司围绕“建设具有核心竞争力的世界一流企业”的目标，聚焦新材料开发和高端领域应用、C1-C4 产业链关键技术和催化剂开发、环保技术应用和升级、核心产品技术能级提升等方面，开展了重点项目研究攻关。以满足市场和客户需求为目标，结合门径管理，持续加大研发投入，加强技术资源整合力度，构筑产学研用一体化研发平台，通过开放创新、协同创新、集成创新，一批重点科研项目实现突破，一批技术创新成果实现产业化，推动了公司核心研发能力的提升和核心竞争力的增强。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	去年同期	同比增减(+-%)
经营活动产生的现金净流量	2,953,431,720.54	3,627,001,881.20	-18.57
投资活动产生的现金净流量	-2,246,848,799.73	-1,673,764,369.63	不适用
筹资活动产生的现金净流量	20,562,324.17	144,749,269.94	-85.79

说明：

1、剔除财务公司吸收存款、发放贷款等因素，经营活动产生的现金净流量同比增加 194,465.57 万元，主要系报告期产品价格上升所致；

2、投资活动产生的现金净流量同比减少 57,308.44 万元，主要系报告期股权投资增加所致；

3、筹资活动产生的现金净流量同比减少 12,418.69 万元，主要系本期吸收投资收到的现金增加、借还款净流量增加以及支付股利增加综合所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、2018 年 8 月 22 日，公司披露了《关于收到政府补助的公告》（临时公告编号：2018-020），公司及下属子公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共收到政府各项补助累计金额 6,625.19 万元。其中，与资产相关的政府补助金额为 35 万元，与收益相关的政府补助金额为 6,590.19 万元。

2、2018 年 11 月 20 日，公司披露了《关于收到政府补助的公告》（临时公告编号：2018-027），公司及下属子公司 2018 年 8 月 20 日至 2018 年 11 月 15 日期间共收到政府各项补助累计金额 7243.41 万元（均为与收益相关的政府补助）。

3、2018 年 12 月 29 日，公司披露了《关于收到政府补助的公告》（临时公告编号：2018-035），2018 年 12 月 27 日公司下属多家子公司收到控股股东上海华谊(集团)公司转拨的与收益相关的政府补助 9,500 万元。除上述补助，公司 2018 年 11 月 15 日至 2018 年 12 月 27 日期间收到政府各项补助累计金额 6,364.56 万元，其中，与资产相关的政府补助金额为 246 万元，与收益相关的政府补助金额为 6,118.56 万元。

4、2019 年 4 月 19 日公司九届二十二次董事会审议通过了《关于计提 2018 年资产减值准备的议案》（临时公告编号：2019-011）。根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，2018 年度公司计提存货跌价准备 192,304,970.16 元，计提固定资产减值准备 98,417,262.50 元，计提在建工程减值准备 82,686,596.27 元。计提上述资产减值准备相应减少公司 2018 年度利润总额 373,408,828.93 元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	39,177,672.53	0.09	22,818,260.87	0.06	71.69	主要系下属财务公司存放同业款增加
买入返售金融资产	-	0.00	400,000,000.00	0.97	-100.00	系子公司财务公司买入返售金融资产有价证券回购到期
一年内到期的非流动资产	-	0.00	30,000,000.00	0.07	-100.00	主要系下属能化公司收回贷款
其他流动资产	325,552,458.30	0.71	495,097,916.98	1.20	-34.24	主要系留抵进项税额减少
发放贷款及垫款	1,823,715,438.46	3.96	494,325,000.00	1.19	268.93	系子公司财务公司发放贷款增加
可供出售金融资产	1,932,029,432.26	4.19	1,283,892,892.83	3.10	50.48	主要系下属财务公司投资增加
在建工程	671,153,662.14	1.46	1,923,433,726.74	4.65	-65.11	主要系下属华谊集团(泰国)有限公司全钢子午线轮胎项目竣工转固定资产
长期待摊费用	221,977,174.06	0.48	162,304,841.53	0.39	36.77	主要系下属子公司研发用模具增加
其他非流动资产	304,525,686.57	0.66	100,538,598.54	0.24	202.89	主要系化工区丙烯酸及酯二期项目预付款增加
短期借款	4,625,363,548.54	10.04	3,197,675,392.00	7.73	44.65	主要系母公司短期银行借款增加
应交税费	627,180,706.50	1.36	473,457,463.32	1.14	32.47	主要系利润增加所致
应付利息	154,189,148.93	0.33	107,814,060.56	0.26	43.01	主要系下属财务公司吸收定期存款增加
应付股利	4,879,168.99	0.01	202,327,543.99	0.49	-97.59	主要系下属子公司支付股利
一年内到期的非流动负债	2,537,811,228.96	5.51	554,718,378.17	1.34	357.50	主要系下属子公司应付债券一年内到期重分类
长期借款	2,165,183,655.87	4.70	1,656,587,740.72	4.00	30.70	主要系下属华谊集团(泰国)有限公司项目贷款按项目进度提款
应付债券	-	0.00	2,190,074,191.38	5.29	-100.00	主要系应付债券一年内到期重分类至流动负债所致
其他综合收益	-47,143,474.03	-0.10	43,731,121.36	0.11	-207.80	主要系所持股票投资股价下跌所致
未分配利润	6,701,012,288.87	14.54	5,131,031,564.22	12.40	30.60	主要系核心产品毛利上升致利润总额增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

### 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

#### 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

报告期内，石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署，积极落实高质量发展要求，坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，一系列政策相继出台，包括：

在加强绿色发展方面，《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，推进绿色税制改革，发挥税收在环境治理方面的积极作用；《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》促进绿色发展的价格改革；《2018 年工业节能监察重点工作计划》推动重点行业、重点区域能效水平提升；《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》推进蓝天、碧水、净土保卫战；《关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》强化和创新生态环境监管执法；《环境影响评价公众参与办法》加强公众参与和监督。

在深化改革方面，《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》优化政府审批流程；《市场准入负面清单（2018 年版）》推进市场准入负面清单制度；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》提升化工行业向外资开放水平。

在促进产业结构优化升级和创新驱动方面，《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020）》推进烯烃和芳烃等基础原料、高端化学品、化工新材料等发展；《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 年）》加强新材料产业发展应用示范指导；《战略性新兴产业分类（2018）》促进新材料产业提升；《产业转移指导目录（2018）》协调国内产业布局优化。

##### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

2018 年，我国甲醇行业整体维持向好发展态势，供需均保持较快增长。需求方面，煤（甲醇）制烯烃继续引领甲醇市场增长；供应方面，行业发展保持理性，规模化进一步增强，集中度进一步提升，甲醇产能规模达到 100 万吨以上的企业提升至 20 家，占行业总产能比例提升至 11%；同时，国内甲醇产销分离的格局依然保持，产能布局向原料资源地发展趋势更加明显，内蒙古、陕西、山东、山西、河南、河北六省产能比重达到 61%，而华东仍然是我国需求量最大地区，也是我国最大的甲醇流入区域。公司甲醇产能为全国 20 家百万吨以上企业之一，并列华东地区市场占有率第一。

我国醋酸行业保持高位运行。一方面，2018 年仅有部分厂家装置扩产，并无新建产能出现；另一方面，下游聚酯集中投产拉动国内醋酸需求增长，印度经济增长带来的需求也推动我国醋酸

出口大幅提升，醋酸行业整体供应偏紧，全年醋酸开工率达到 80%以上，部分企业持续超负荷运行。公司醋酸产能排名行业前三。

我国轮胎行业形势依旧严峻。行业洗牌仍在持续，环保压力加上资金链断裂，中小轮胎企业加速出清，欧美双反以及中美贸易战背景下，出口阻力加大，竞争加剧，全行业效益低位徘徊；与此同时，行业领先企业加快海外发展，加强智能制造和产品结构优化、品牌建设，行业竞争优势凸显。目前公司全钢胎的产能位列国内前三，并通过收购华谊集团（香港）有限公司 51%股权，实现海外大型生产基地布局。

我国丙烯酸行业维持低迷态势。尽管国内环保政策的实施，对丙烯酸的需求量有所增加，加上企业出口力度加大，部分无效产能的退出，使得丙烯酸行业开工率有所提升，但供过于求的格局尚未得到根本性改变，产能过剩矛盾依旧突出，领先企业利用原料成本和规模、技术优势，推进行业整合。公司在上海化工区拥有 16 万吨丙烯酸装置，位列行业前七，同时二期已开工建设。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

公司主要产品的经营坚持市场原则，根据市场变化合理安排装置开停车，以销定产，合理控制库存；坚持效益原则，优化装置运行模式，对无边际贡献的装置实施减产或停产；坚持产能原则，按装置的实际生产能力满负荷运行生产，以产促销。特别在轮胎生产方面，从设计方面具有较强的产品开发能力、在制造方面柔性能力较好，销售方面采用汽车公司配套和零售相结合的方式，建有自身比较独特的营销体系；涂料等部分产品采用订单模式组织生产。

### 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
甲醇	能源化工	原煤	精细化工、燃料	下游市场
醋酸	能源化工	甲醇	醋酸乙烯、醋酸乙酯等	下游市场
工业气体	能源化工	原煤	合成氨等	长协价
丙烯酸及酯	新材料	丙烯	有机合成中间体	下游市场
涂料及树脂	精细化工	树脂等	建筑、装备	下游市场
轮胎	汽车	橡胶	汽车	下游市场

### (3). 研发创新

适用 不适用

2018 年, 公司科研系统围绕“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念, 打造和完善了催化剂合成和评价、新材料聚合与加工、精细化学品合成、过程开发与装备研究、动力锂离子电池试验和分析、环保技术应用等技术研究平台, 以及上海计算化学与化工工程技术研究中心和上海煤基多联产工程技术研究中心等两个市级工程技术研究平台。集聚了技术研究院、企业技术中心和数字图书馆等技术资源, 初步建成了华谊科技园。召开了第七届

科技大会,表彰了 44 名先进个人及 25 项项目成果,并对成功产业化的技术开发团队予以了奖励,出台了《技术创新三年行动计划》,推出了《科技创新人才政策》。

通过人才培养与引进、技术寻发、资源优化与整合,实施开放创新、协同创新、集成创新,采用分级、分类管理,提升公司技术创新能力和加快科研成果产业化速度。充分利用外脑资源,与国内外高校、科研院所合作,建成了国际合作实验室和上海市化工行业污染物全过程控制工程技术中心,承接了国际开发合作项目,加速了新产品开发和技术进步工作,有力支撑了公司的快速发展。

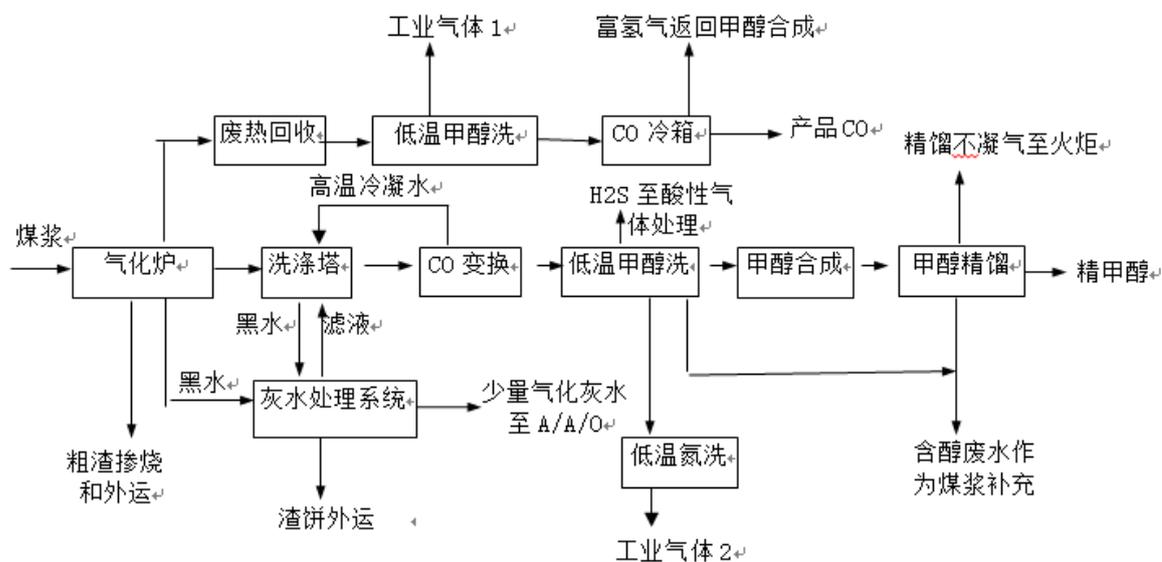
2018 年,公司创新研发管理模式,依托门径管理系统,进一步强调市场和客户为导向、跨职能部门协作,统筹、合理分配研发资源,分析评价项目风险,开展项目科学管理与决策;通过课题组长制推广、技术骨干双向挂职锻炼、公司技术专家聘任、科技奖励和激励办法等一系列措施的实施,实现了新机制的常态化运行,激发了科研人员的活力,加快了科研成果的产业化进程。

2018 年,公司申请专利 117 项,获得授权 85 项。荣获中国石化联合会科技进步一等奖 1 项。

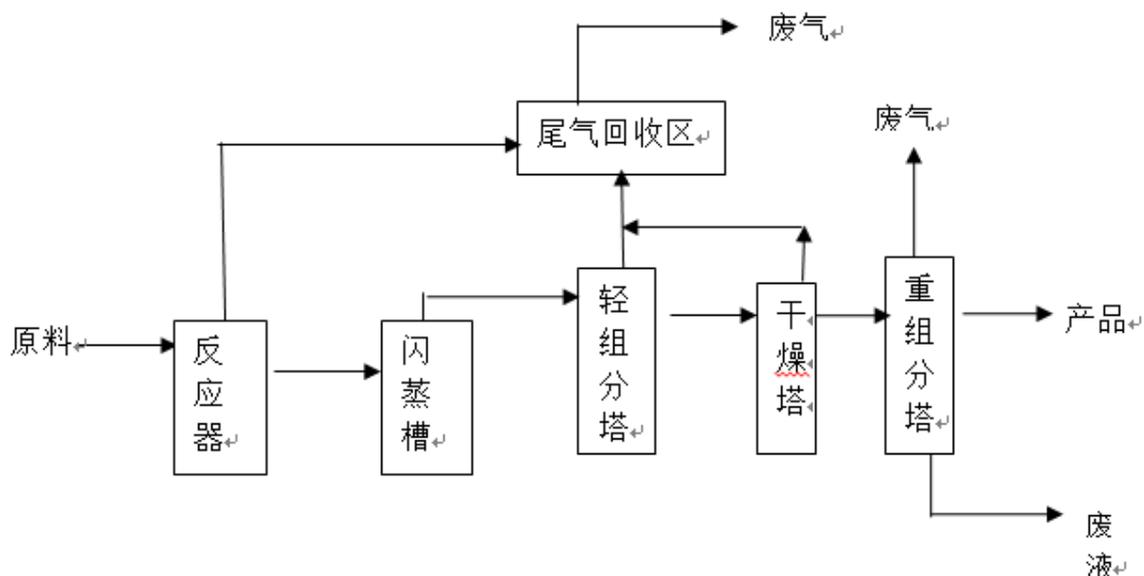
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

① 甲醇及工业气体产品工艺简述:生产甲醇的主要原料是气化煤和氧气,气化专用煤经加水 and 添加剂后用磨煤机研磨后与纯氧共同进入气化炉反应生产以一氧化碳和氢气为主要成分的合成气,一路未变换合成气经过低温甲醇洗除硫化氢和二氧化碳后送下游合资公司,另一路经过变换后合成气经过低温甲醇洗除硫化氢和二氧化碳等杂质后进入甲醇合成塔(这一路也可以经过深度变换经低温甲醇洗和低温氮洗后脱除硫化氢、二氧化碳、一氧化碳后成为含有氮气和氢气的工业气体送下游合成氨装置)在催化剂作用下反应生产粗甲醇,粗甲醇经过精馏后得到精制甲醇产品,简易流程图如下:

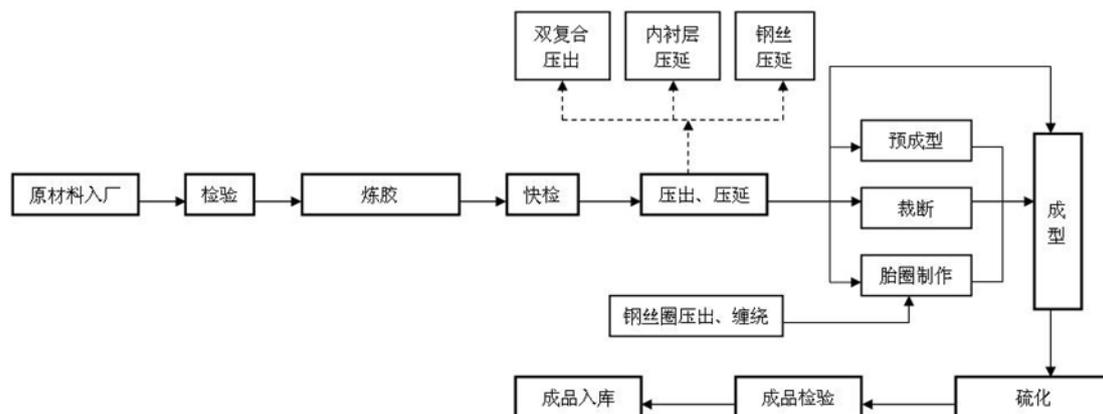


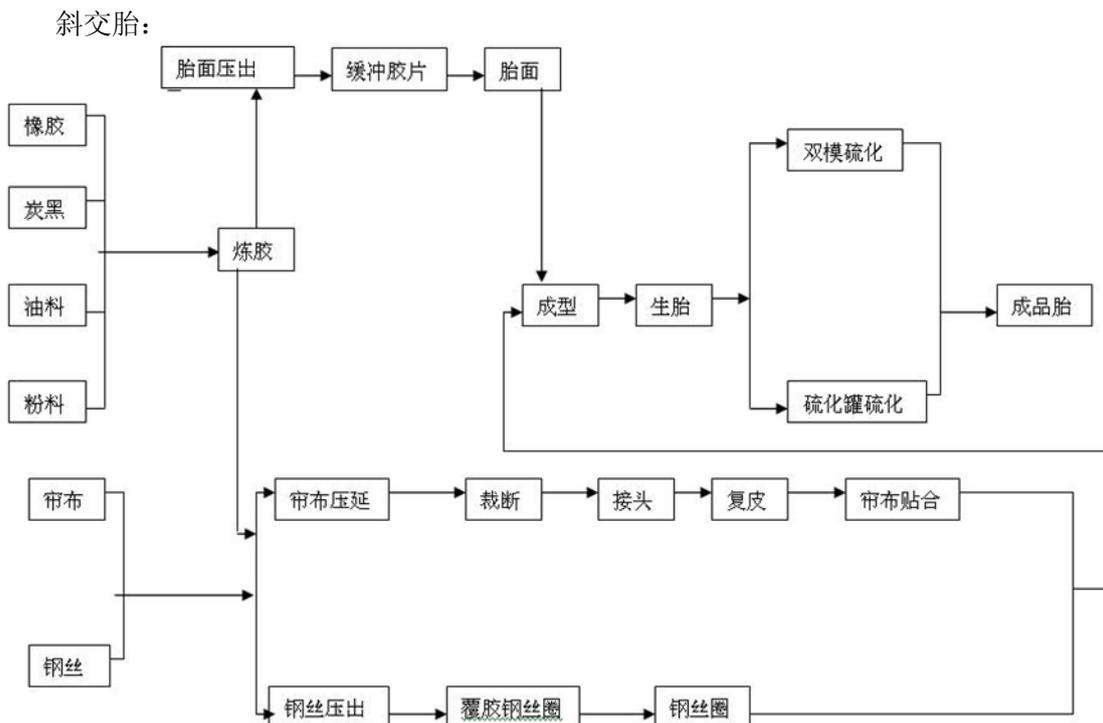
②醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线，以甲醇和 CO 为原料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。在一定的温度和压力下，控制一定的 CO 分压，利用大流量的减压闪蒸循环移走反应热来达到热平衡，闪蒸气从闪蒸槽到轻组份塔，在轻组份塔底进一步回收催化剂；塔顶回收助催化剂，塔中部富集的醋酸送往干燥塔内脱水后，物料由塔底进入重组份塔进一步精馏，塔顶物料冷却后，集中于塔顶槽内，在重组份塔上部得到合格的醋酸产品，简易流程图如下：



③轮胎产品工艺简述：轮胎生产工艺主要分为 6 大工序：炼胶工艺、压出工艺、压延工艺、半成品制作工艺、成型工艺、硫化工艺。炼胶工序是按工艺要求向密炼机内以正确顺序和数量加入各种物料，并达到一定的温度、压力，时间。完成终炼胶的各项测试确认达到各项物理性能要求后成为合格胶料进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半成品，压出压延的半成品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序，成型工区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎，生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。

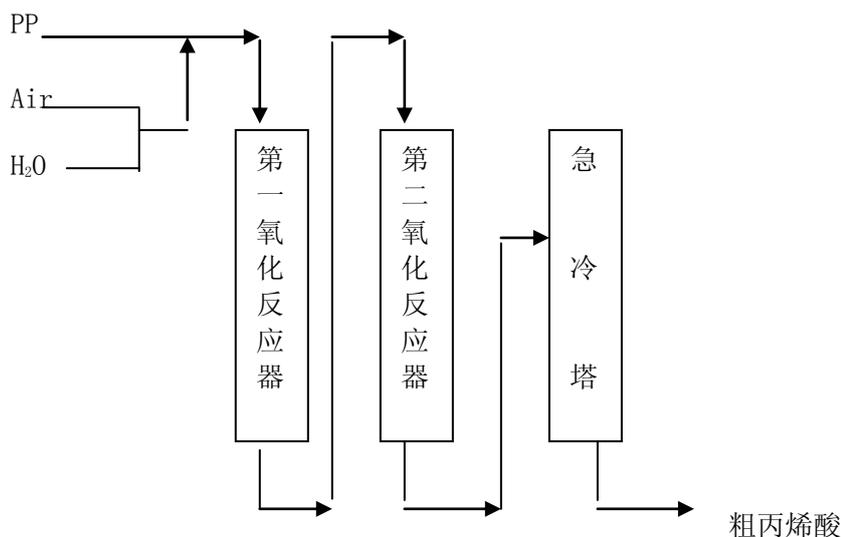
全钢子午胎、乘用车胎：

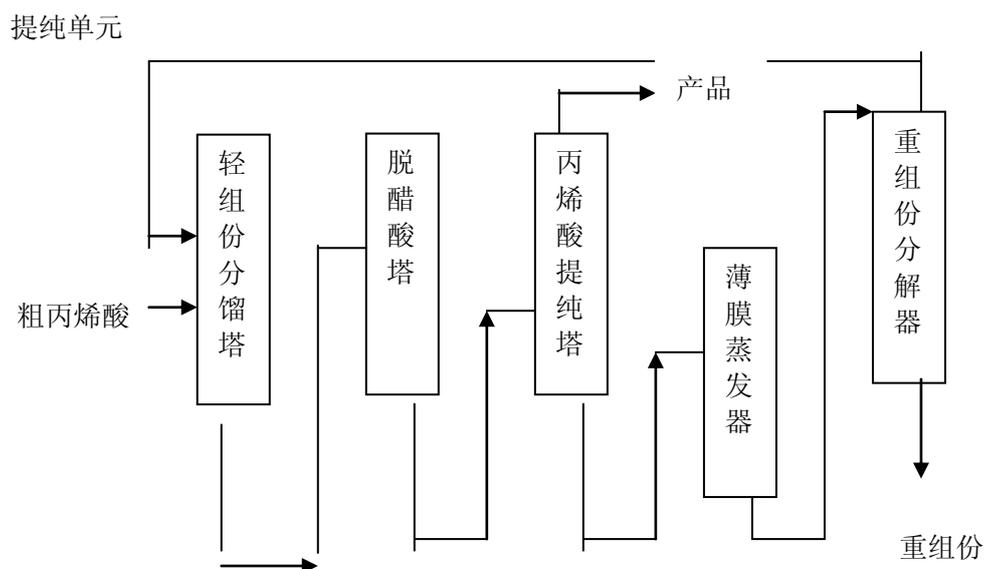




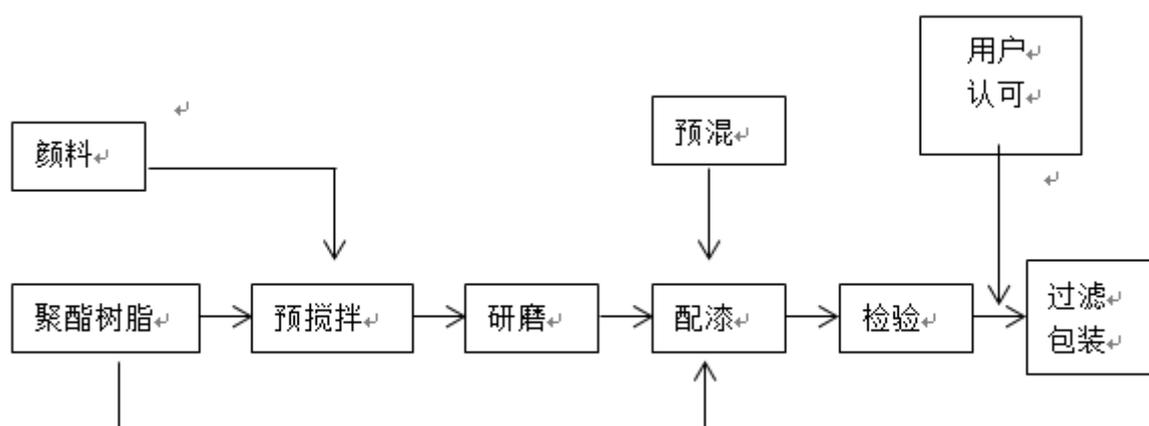
④丙烯酸产品工艺简述: 丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过两段列管式固定床催化剂床层, 丙烯在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛, 丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸。氧化产物进急冷塔, 大部分丙烯酸被吸收成粗丙烯酸。粗丙烯酸进轻组份分馏塔, 利用甲苯作挟带剂进行丙烯酸-水的精馏分离, 塔釜含有少量醋酸的丙烯酸溶液进入脱醋酸塔, 塔釜出料送往丙烯酸提纯塔 (C230) 进行脱重, 塔顶得产品。

简易流程图如下:





⑤涂料产品配置流程：



## (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 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
能化本部甲醇 (万吨)	95	87		
能化本部醋酸 (万吨)	70	98		
安徽华谊甲醇 (万吨)	66	100		
安徽华谊醋酸 (万吨)	60	90		
双钱江苏载重轮胎 (万条)	360	80		
双钱重庆载重轮胎 (万条)	250	78		
双钱新疆载重轮胎 (万条)	130	95	90	2019年12月
双钱安徽乘用车胎 (万条)	600	59		
华谊泰国载重轮胎 (万条)	120	27		
漕泾新材料丙烯酸 (万吨)	16	82	16	2019年7月
工业气体 (万 M <sup>3</sup> )	120000	96		

**生产能力的增减情况**

√适用 □不适用

2018年7月14日公司披露了《关于收购华谊集团（香港）有限公司51%股权暨关联交易的公告》（临时公告编号：2018-017）。公司于2018年7月13日与上海华谊签署了《关于华谊集团（香港）有限公司51%股权协议转让交易合同》，公司出资人民币15042.73万元收购控股股东上海华谊全资子公司华谊香港51%股权。交易完成后，华谊香港成为公司控股子公司，与其控股子公司一并纳入公司合并报表范围。因此公司2018年度内轮胎产能新增华谊香港控股子公司华谊集团（泰国）有限公司120万条。

**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
化工煤	直接采购、贸易商采购	380万吨	692-796	较大
动力煤	直接采购和贸易商采购	66.69万吨	555-771	较大
邻苯	直接采购为主，贸易商为辅	3.99万吨	6189-7852	较大
乙醇	直接采购为主，贸易商为辅	6.99万吨	5250-5826	较大
天然胶	直接采购、贸易商	10.17万吨	11472—12899	较大
合成胶	直接采购、贸易商	2.16万吨	10504—11931	较大
丙烯	直接采购、贸易商采购、进口	10.80万吨	8271-9933	较大
丁醇	直接采购、贸易商采购	10.5万吨	6495-8830	较大

**(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

公司根据市场行情适时调整煤碳、橡胶等原材料储备量。

**4 产品销售情况****(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司产品采取的销售模式为经销和直销。

**(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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工制造	15,694,631,080.11	12,105,842,052.24	22.87	18.34	6.15	增加 8.86 个百分点	
轮胎制造	7,759,035,615.66	6,862,137,191.64	11.56	-3.60	-4.46	增加 0.79 个百分点	
化工服务	20,557,771,123.98	20,349,898,782.70	1.01	-6.95	-6.60	减少 0.37 个百分点	

**定价策略及主要产品的价格变动情况**

√适用 □不适用

公司产品价格随行就市。

能源化工方面，甲醇、醋酸等产品在 2018 年呈现“W”型走势。2018 年外围宏观、资金及政策对甲醇行业的影响增强；环保、安全监察则稍有弱化；而国际新装置投产不及预期、装置意外停车，内外盘价格长期倒挂、下游盈利空间收窄等因素持续作用市场，致使甲醇及醋酸皆创今年以来新高，生产企业整体利润状况良好。

绿色轮胎方面，2018 年全钢轮胎行业继续在平稳中推进，呈现出上涨有度下行有限的行业态势，轮胎生产企业在产能优化、供需平衡及服务形式上继续试探性发力，但是受限于行业自身竞争压力较大，整体供应增长有限。整体来看，全钢轮胎年度产能增长率在 1.8%，年度产量增长 4.8%。

先进材料方面，2018 年国内丙烯酸市场价格走势较 2017 年价格涨跌幅度来看明显趋于平缓，2018 年的价格走势的主要影响因素为国内供需的格局所致，其中价格急速涨跌的幅度和坡度都较 2017 年有所收窄和放缓，2018 年均价基本与 2017 年持平。

精细化工方面，2018 年涂料市场总体需求有所下降，环保收紧的高压态势给传统油性市场的生产及需求带来巨大压力，同时油转水市场增长缓慢。染料、试剂类、工业涂料、产品市场平稳。卷材涂料价格上涨 8%，氧化铁颜价格与 2017 年基本持平。

**(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 (%)
直接销售渠道	42,418,316,314.96	3.93
间接分销渠道	1,593,121,504.79	-38.47

**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 (%)
高压蒸汽 (吨)	2,882,166.00	参照市场价协商定价	客户	53.73
中压蒸汽 (吨)	1,054,726.00	参照市场价协商定价	客户	75.60
低压蒸汽 (吨)	348,715.00	参照市场价协商定价	客户	55.22
粗制二氧化碳 (千立方米)	82,215.00	参照市场价协商定价	客户	100.00
废胶料 (吨)	389.33	参照市场价协商定价	客户	47.51

## 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：亿元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3.07	0.69

## 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

报告期末，对外长期股权投资余额 292,256.10 万元，比年初增加 34,784.13 万元，增加的比例为 13.51%，其中：本期投资增加 29,998.45 万元，权益法子公司因盈利等增加 32,879.26 万元，发放红利减少 28,093.58 万元。

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2018 年 3 月 6 日，公司披露了《公司下属子公司关于投资股权投资基金的公告》。公司全资子公司上海华谊集团投资有限公司（以下简称“华谊投资”）为了进一步发展自身的投资业务，同时借助专业管理机构寻找、储备和培养优质项目资源，于 2018 年 3 月 2 日签署《上海华铨股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。华谊投资以自有资金 8,000 万元与其他投资人共同投资上海华铨股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华铨基金”）。华铨基金

规模为 3.32 亿元，形式为有限合伙企业，于 2018 年 5 月 15 日完成私募投资基金备案手续。2018 年 5 月 23 日，上海兰生股份有限公司（以下简称“兰生股份”）与华铎基金所有合伙人共同签署了合伙协议，兰生股份向华铎基金认缴出资 1.04 亿元成为华铎基金新的有限合伙人。兰生股份投资华铎基金后，华铎基金总规模由 3.32 亿元增加至 4.36 亿元。华铎基金普通合伙人与有限合伙人的权利及义务均未发生变化；华铎基金的管理费、合伙企业的收益及亏损安排方式，华铎基金的管理模式和投资模式等均未发生其他变化。（临时公告编号：2018-004、2018-014、2018-015）

2、2018 年 7 月 14 日公司披露了《关于收购华谊集团（香港）有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。公司于 2018 年 7 月 13 日与上海华谊签署了《关于华谊集团（香港）有限公司 51%股权协议转让交易合同》，出资人民币 15042.73 万元收购控股股东上海华谊全资子公司华谊香港 51%股权。交易完成后，公司和上海华谊分别持有华谊香港 51%和 49%股权，华谊香港成为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。截止本报告期末，华谊香港已完成登记手续。（临时公告编号：2018-017）

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

① 双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资 15.26 亿元，项目分期推进，已实现 67%产能。

② 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资 31.83 亿元，项目分期推进，已实现 40%产能。

③ 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产 120 万条高性能全钢载重子午线轮胎项目，总投资 9.88 亿元，项目分期推进，已实现 25%产能，后续项目主厂房（子午胎车间）结构封顶，动力站土建完成，设备开始安装。

④ 上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及酯项目，总投资 34.44 亿元，项目一期已完成建设并满负荷运行，二期已完成土建施工和主要设备的安装。

⑤ 1200 吨/年催化剂项目，总投资 2.40 亿元，项目一期已完成建设进入试生产阶段。

⑥ 安徽华谊日新科技有限公司示范基地项目，总投资 3.38 亿元，项目已建成投产并完成竣工验收。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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
600636	三爱富	3,662,459.24	14,242,800.00		-4,049,100.00	可供出售金融资产
000166	申万宏源	26,983,236.00	150,090,851.13	1,843,867.95	-34,111,557.08	可供出售金融资产
600322	天房发展	267,200.00	542,750.00		-395,790.00	可供出售金融资产
600649	城投控股	52,264.77	149,254.42		-68,146.78	可供出售金融资产
601200	上海环境	14,515.23	100,560.06		-66,326.44	可供出售金融资产
601229	上海银行	282,200.00	16,583,098.83	529,270.50	1,709,011.10	可供出售金融资产
600000	浦发银行	47,470,663.33	45,946,124.00	468,838.00	-9,341,597.15	可供出售金融资产
合计		78,732,538.57	227,655,438.44	2,841,976.45	-46,323,506.36	

## (2) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额	持有数量（股）	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	485,024.00	可供出售金融资产
合计	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	485,024.00	

## (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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	净利润
上海华谊能源化工有限公司	制造、服务、贸易	甲醇、醋酸	404,887.00	1,218,084.93	100	205,296.23
上海华谊精细化工有限公司	制造、批发、运输	涂料、油漆、树脂	72,555.95	325,163.70	100	-11,409.38
上海华谊集团投资有限公司	投资、贸易、服务、制造	塑料、树脂	62,600.00	274,069.00	100	12,229.26
上海天原（集团）有限公司	实业投资、制造、货运代理、国内国际贸易等	塑料件、树脂、医用料	35,217.61	163,523.83	100	6,588.15
上海华谊信息技术有限公司	技术开发	软件开发	1,700.00	16,815.07	64.71	1,134.43
上海华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	205,820.00	380,467.47	100	191.22
上海华谊集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	100,000.00	1,715,634.31	64	10,478.53
上海制皂（集团）有限公司	制造	肥皂、油墨、电池	16,068.97	122,803.23	60	15,348.85
双钱轮胎集团有限公司	制造	轮胎	250,000.00	1,034,789.88	100	-30,950.20
华谊集团（香港）有限公司	制造、投资及融资、贸易	轮胎	4457.6 万美元	395,103.67	51	-28,225.04
上海杜邦农化有限公司	制造	农药	5,433.20	83,173.21	20	8,995.71
上海卡博特化工有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4378 万美元	80,455.60	30.00	13,220.47
上海阿科玛双氧水有限公司	制造	双氧水	5251.8867 万美元	59,464.93	33.33	10,778.50
上海华林工业气体有限公司	制造	一氧化碳、氢气	5427.143 万美元	86,252.48	50.00	20,773.82
卡博特化工（天津）有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4576 万美元	121,764.56	30.00	18,283.05
巴斯夫上海涂料有限公司	制造	OEM 汽车涂料、汽车零部件涂料和摩托车涂料产品等	60,856.70	334,982.01	40	6,031.84
上海国际油漆有限公司	制造	船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等	5,200.00	51,425.45	34	1,667.45

## (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

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断,预期 2019 年化工市场面临较大挑战,价格总水平下落,整体盈利水平回调,倒逼行业加大高质量发展力度。

首先,2019 年世界经济较为疲弱,下行风险较大,化学品市场需求总体乏力。全球经济发展不确定和不稳定性因素增加,特别是受美国推行的单边主义政策的负面影响,全球经济放缓已是多数国际权威机构的普遍共识,国际货币基金组织预测为 3.5%,低于 2018 年增速。中国经济在 2019 年宏观政策导向是继续落实好“六稳”,即做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,经济改革将不断得到深化,对外开放得到提速,为经济平稳增长提供支撑。

其次,2019 年全球原油供需依然相对宽松。受全球经济增长放缓影响,原油需求继续维持低速增长的局面,而供应较为充足,随着美国页岩油产量的不断提升,全球能源格局已由过去的“一极多中心”转为美国、俄罗斯、沙特三足鼎立的局面,因此,原油价格更多受美国对伊朗等产油国的制裁、欧佩克减产落实情况、地缘政治冲突等因素的影响,原油价格波动带来化工行业发展不确定性。

第三,化工行业将迎来一波产能跃进式增长,行业竞争更加激烈。近二年化工行业的景气刺激行业企业的投资意愿,部分项目将在 2019 年实现投产,部分市场供需矛盾将激化;伴随着国内石化非传统路线上下游一体化产能集中投产以及民营和外资独资企业迎来新发展,全年价格总水平将有所下降。

尽管面临诸多挑战,我国仍处于重要战略机遇期,从长期看我国经济发展基本面向好,支撑高质量发展的条件未变,因此 2019 年化工行业仍有望保持高质量发展,实现创新跨越。

从公司所在细分行业来看:

#### 1) 能源化工板块

预期 2019 年甲醇市场总体仍将保持乐观。甲醇产能在行业政策要求、供给侧改革及环保日益趋严等限制因素共同作用下,主要在西北和华东地区有一定的产能释放,总体维持平稳增长。需求方面,国内乙烯、丙烯仍有较大的缺口,煤(甲醇)制烯烃仍将继续带动甲醇需求增长。同时,随着国家环保监察力度加大,清洁且价格相对低廉的甲醇作为能源替代品,也逐步发展起来,甲醇锅炉、船用甲醇燃料、甲醇制氢等成为甲醇需求结构中具备增长潜力的组成部分。醋酸市场预期将逐步由供需偏紧向平衡转化。2019 年,醋酸行业将有部分产能释放,产量将进一步提升,缓解市场需求缺口,整体价格将有所回落;需求增长点仍然主要集中在 PTA、醋酸酯等方面,其中 PTA 开工率预期维持较高水平,随着产能增加,产量将继续增加,拉动醋酸需求增长。公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

#### 2) 绿色轮胎板块

预期 2019 年国内轮胎市场仍将面临考验,保持低速增长态势,一方面全球轮胎市场贸易保护主义影响仍将延续,另一方面国内轮胎行业整合、产品结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨。行业领先企业将加快向高品质、高性能、绿色、环保轮胎产品迁移,推进品牌建设,提升

智能化水平，加快海外布局。公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地，并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂，在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处，积极实施精益生产，在未来的发展中争取有利地位。

### 3) 先进材料板块

预计 2019 国内丙烯酸行业仍将面临较大挑战，行业供需面基本维持，行业企业开工率继续呈现两极分化，具有一体化产业链优势、技术领先且规模较大的企业稳步增长，技术落后及中小规模的厂家受环境制约较为明显，从而推动行业重新洗牌。公司丙烯酸具备规模和技术优势，丙烯酸下游材料及聚酰亚胺等高性能材料产品应用市场快速扩大，并已经应用于卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域，公司将继续抓住发展机遇，抢占市场先机。

### 4) 精细化工板块

预期 2019 年涂料行业增长较快，环保是行业发展重点主题，包括水性化涂料、粉末涂料和其他高固体份环保涂料将会迎来更多市场份额的机遇。同时，国内航空航天、海洋工程、轨道交通、5G 等行业发展将驱动涂料行业向产品高端化、服务优质化、整体解决的方向发展；企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合仍将不断涌现，行业集中度将得到提升。公司将加快推进水性化涂料业务发展，优化产品结构，进一步巩固和扩大市场份额，提高市场话语权。

### 5) 化工服务板块

预期 2019 年化工服务行业增长较快，其中，面对当前化工行业以新技术、新产业、新业态、新模式为主要特征的新经济不断涌现，投资行业将继续加强对新兴业务的布局；化工贸易商继续注重衔接上下游，做好对接服务，建设物流配送到售后服务体系，形成特色产品的特定渠道和客户群体；信息服务商利用物联网、大数据、工业互联网等信息化技术持续提升企业运营效率、降低运营成本、保障生产营运本质安全。公司将继续加快推进化工服务业务发展，并提升化工服务板块对制造业务板块的支撑。

在新的一年里，公司董事会和经营班子一起，将进一步研究化工市场运行趋势，把握机遇，加快推进公司创新发展、转型升级，确保新一年各项经济目标的顺利完成。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

总体而言，公司的发展仍处于良好的发展机遇期：

1、全球经济尽管增速预期有所减缓，但仍处于扩张期，中国经济也保持中高速增长，并加快转向高质量发展；

2、“一带一路”倡议等深入推进，有助于中国企业加快走出去发展步伐；

3、产业变革和科技进步带来大量新兴业务发展机遇，绿色发展、智能制造等带来转型升级机会；

4、供给侧改革推进、环保整治，加快了行业竞争秩序改善，行业领先企业将获得更多的发展机遇。

同时，公司发展也面临一系列的挑战，主要包括：

- 1、行业环境正在发生巨大改变，新的业务模式正在涌现；
- 2、行业进入全球化竞争时代，一大批中国企业走向海外，获取海外廉价原料、营造全球知名品牌、建立全球性营销网络；
- 3、行业专业化、技术化、数字化趋势明显，新一轮的产业发展和技术变革在重塑行业竞争格局，必须迎头赶上。
- 4、外资独资、合资、国有、民营等大型炼化一体化的多元化市场格局正在形成，以及烯烃等原料路线多元化加快发展，市场竞争更加激烈。

公司将以“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”这一愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的原则加快发展。

在制定具体战略举措方面：

一是推进智能制造，促进产业升级。公司将深入推进生产智能化、管理信息化、商务智能化，探索和发展智能产品、智能服务、智能制造等新业态、新模式，打造智能工厂，发展智能制造服务，形成公司“制造+互联网”的智能制造体系，支持公司的运营提质增效和升级，提升公司核心竞争力。

二是推进价值增长，聚焦高端发展。公司将深化“三元业务”的发展格局，优势业务保持领先，新兴业务取得突破，海外业务加快发展；以市场需求为导向，推进管理创新、技术创新、运营提升等综合举措推进企业价值持续增长，持续优化业务组合；继续加快发展五大业务，做强做优做大现有核心产品，同时积极推动产品链向下游延伸，提升差异化发展水平；加强新业务领域的研究，培育新的核心业务，加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型，完善创新体系，并推进协同创新。

三是推进效益提升，实施精益运营。公司将重点推进精益运营，提升运营效益，持续优化产品单耗、能耗水平，优化工厂运营水平，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水准，推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型，完善以市场为导向的营销销售模式，追求更有质量、更有效益的发展。

四是推进海外发展，拓展业务布局。公司将重点推进一体化基地建设和海外布局，建设海外销售网络渠道，更加积极关注海外发展机遇，特别是要抓住“一带一路”等机遇，加强与跨国企业的合作，以兼并收购重组为重要手段，瞄准资源、技术、市场等要素重点投资，提升在世界范围内配置资源的能力。

五是公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，按照“精简、扁平、高效”以及“流程简单、管理简化、过程高效”的原则，完善组织架构，深化“业务单元+职能部门”矩阵式管理模式，加快机制创新和探索一流人才队伍的建设，打造高效组织能力。

六是公司将借鉴先进企业的成功经验，坚持“一体化”理念和推进“阳光华谊”建设，在培育安全文化、品牌文化、责任文化的基础上，进一步完善构建企业文化体系。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年公司董事会和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，打造公司的核心竞争力，在行业预期有所回调的情况下，推动公司高质量发展。

一是拓宽创新之路，提升核心竞争能力。

紧紧围绕集团发展战略，加大研发投入，加强开放合作，加强技术寻发，充分利用社会科技资源，加快研发进程，加强人才引进和培养，不断提升自主研发能力；突破关键技术，加快成果产业化，持续形成具有核心技术的产品落地投产；开展前瞻性战略研究，加快业务布局，提升核心竞争能力。

二是推进降本增效，提升持续盈利能力。

总结降本增效经验，借鉴行业最佳实践，运用新思路、新方法持续推进降本增效，加强产融结合，降低财务费用，实现存量资产增效，提升主业持续盈利能力。

三是推广精益生产，加快智能制造。

开展精益生产诊断，落实改进提升方案与实施，促进运行效益提升；加快智能化，提升装置运行效率及稳定性；持续推进大数据应用试点，促进生产优化。

四是推进管理转型，提升公司运营能力。

持续机制创新，激发组织活力；加强总部能力中心建设，发挥能力中心赋能作用，为子公司提供专业服务；提升预算管理水平和内控管理水平；建设知识产权保护体系；推进信息化系统升级，加快公司数字化、智能化；发挥总部新业务培育功能，推进新业务及战略研究。

六是实现本质安全，落实社会责任。

持续推进 HSE 体系有效运行，落实安全生产责任，建立安全生产能力评级制度，抓好安全环保和隐患排查工作；继续落实和推进企业应尽的社会责任，持续发挥绿色化工正能量，向公众展现公司的良好形象，不断提升上市公司市值管理水平。

2019 年，公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家也密集推出系列政策，加快产业结构调整，推进战略性新兴产业发展，实施绿色发展。为此，公司将加强国家宏观环境和产业政策跟踪和分析，滚动调整和优化公司发展战略和规划，加强项目前期论证，充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求，按照相关政策要求推进公司业务发展。

### (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

根据公司 2018 年 5 月 10 日举行的 2017 年度股东大会决议，通过了 2017 年度公司利润分配方案，按 2017 年末的总股本 2,117,430,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），合计分配 211,743,091.30 元（B 股股利折算成美元支付）。

2018 年年末经审计公司未分配利润 6,701,012,288.87 元，其中：1) 2018 年年初未分配利润 5,131,031,564.22 元；2) 根据 2017 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 211,743,091.30 元，在 2018 年内已兑现；3) 2018 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 1,807,098,675.61 元，依法需提取法定公积金 25,374,859.66 元。

公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本 2,105,296,763 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.60 元现金红利（含税），合计分配 547,377,158.38 元，B 股股利折算成美元支付。

#### (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	2.60	0	547,377,158.38	1,807,098,675.61	30.29
2017 年	0	1.00	0	211,743,091.30	619,128,375.78	34.20
2016 年	0	0.60	0	127,045,854.78	418,296,412.36	30.37

#### (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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海华谊(集团)公司	1、本次交易完成后,上海华谊(集团)公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及上海华谊(集团)公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次交易完成后,上海华谊(集团)公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊(集团)公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间:2015年3月23日;承诺期限:长期有效	否	是		
	解决同业竞争	上海华谊(集团)公司	1、在华谊丙烯酸拆迁停产前如华谊新材料已经开工投产,华谊丙烯酸将把丙烯酸业务相关的商业机会优先让渡给华谊新材料,华谊丙烯酸在拆迁停产前将逐步减产,不进行扩大生产,优先确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能的实现。2、如未来高桥地区的规划方案发生变化,上市公司或其下属企业有意收购华谊丙烯酸的丙烯酸业务相关资产,华谊丙烯酸同意在履行相关审批手续的前提下授予上市公司及其下属企业不可撤销的优先收购权,上市公司有权随时根据其业务经营发展需要行使该等收购权。3、自本次交易完成之日起,华谊香港将不再从事本次交易标的公司及配套募集资金所涉及的相关化工产品(包括但不限于甲醇、醋酸及酯、工业气体、涂料及树脂、试剂及中间体、颜料、丙烯酸及酯和高吸水性树脂(SAP))的贸易,以避免与上市公司及其下属企业产生新的同业竞争。4、上海华谊(集团)公司将于华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内,在符合相关法律、法规的前提下,通过将华谊香港注入上市公司等方式,彻底解决公司与华谊香港的同业竞争问题。5、本次交易完成后,上海华谊(集团)公司(包括受上海华谊(集团)公司控制的企业,公司及其下属企业除外,下同)将避免从事与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如上海华谊(集团)公司存在与公司及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形,上海华谊(集团)公司同意授予公司及其下属企业不可撤销的优先收购权,公司有权随时根据其业务经营发展需要,通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权,将上海华谊(集团)公司的相关同业竞争资产及业务全部纳入公司。上海华谊(集团)公司愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。	承诺时间:2015年3月23日;承诺期限:长期有效	否	是		
	其他	上海华谊(集团)公司	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在上海华谊(集团)公司及其关联方(具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定)担任除董事、监事以外的职务;2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊(集团)公司及其关联方之间完全独立;3、上海华谊(集团)公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选,上海华谊(集团)公司保证通过	承诺时间:2015年3月23日;承诺期限:长期有效	否	是		

			合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产;2、保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊(集团)公司及其关联方占用的情形;3、保证上市公司的住所独立于上海华谊(集团)公司及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度;2、保证上市公司独立在银行开户,不与上海华谊(集团)公司及其关联方共用银行账户;3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊(集团)公司及其关联方兼职;4、保证上市公司依法独立纳税;5、保证上市公司能够独立作出财务决策,上海华谊(集团)公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和双钱股份公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;2、保证上海华谊(集团)公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预;3、保证上海华谊(集团)公司及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务;4、保证尽量减少、避免上海华谊(集团)公司及其关联方与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。				
股份限售	上海华谊(集团)公司	上海华谊(集团)公司认购本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有双钱股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不得转让本公司在双钱股份拥有权益的股份。	承诺时间: 2015 年 9 月 1 日; 承诺期限: 36 个月	是	是		
其他	上海华谊(集团)公司	参见公司重组报告书“第六节 交易标的情况/二、标的公司业务相关的主要资产情况(四)关于房地产情况的说明”。	承诺时间: 2015 年 3 月 23 日	是	是		
其他	上海华谊(集团)公司	上海华谊(集团)公司将在本次交易完成后 5 年内将华谊丙烯酸拥有的许可技术所有权全部转让给新材料公司,并保证在许可技术所有权转让前不再将许可技术许可给中国内其他主体使用。	承诺时间: 2015 年 9 月 1 日; 承诺期限: 5 年	是	是		
解决土地等产权瑕疵	上海华谊(集团)公司	鉴于本次交易的标的公司拥有的部分房产因建设手续不全无法办理房屋所有权证,相关房产建筑面积为 29,521.84 平方米,占房产建筑面积总和的 4.48%。针对该部分无证房产,上海华谊(集团)公司承诺:上海华谊(集团)公司未来将保证标的公司对该等房产的正常使用,如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该处房屋,由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的,上海华谊(集团)公司将承担赔偿责任,对标的公司所遭受的一切经济损失予以足额赔偿;在本次交易完成后 3 年内上海华谊(集团)公司将负责完成相关房屋所有权证的办理,若 3 年期届满仍未办理完成,上海华谊(集团)公司将按照本次交易的评估值回购尚未办出房屋所有权证的房产,并保证在回购后将该等房产以公允价值优先租赁给相关标的公司使用。	承诺时间: 2015 年 9 月 1 日; 承诺期限: 3 年	是	是		

**(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

公司于 2015 年 7 月 23 日收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721 号）（现更名为“上海华谊集团股份有限公司”）。公司向控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）发行股份购买其持有的上海华谊能源化工有限公司 100%股权、上海华谊新材料有限公司 100%股权、上海华谊精细化工有限公司 100%股权、上海华谊集团投资有限公司 100%股权、上海天原（集团）有限公司 100%股权、上海华谊信息技术有限公司 55%股权及上海华谊集团财务有限责任公司 30%股权。并向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 373,331.67 万元。

2015 年 5 月 27 日，公司与上海华谊签署了《盈利预测补偿协议》。双方确认，四家参股合资公司按收益法评估股权 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 11,910.42 万元、13,489.75 万元、13,966.63 万元。上海华谊向公司保证并承诺，收益法评估股权 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计并出具的《关于上海华谊集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产 2017 年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计净利润实现数为人民币 29,026.16 万元，承诺数为 35,771.94 万元，实现数低于承诺数 6,745.78 万元，完成率为 81.14%。根据立信审核并出具的《关于上海华谊集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告》，标的资产估值基准日 2017 年 12 月 31 日评估值为 106,730.00 万元，与本次发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产交易评估值 98,558.66 万元相比，未发生减值。因此，上海华谊应当补偿的股份数量为 12,134,150 股，应退回的分红收益为 3,215,549.75 元。

公司九届二十次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以 1 元的总价格回购并注销上海华谊应补偿股份 12,134,150 股。

2019 年 3 月 27 日公司发布了《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 3 月 25 日出具体的《过户登记确认书》，上海华谊持有公司的 12,134,150 股已过户至公司回购专用证券账户，并于 2019 年 3 月 27 日注销完成。

2019 年 4 月 3 日公司发布了《关于完成注册资本工商变更登记的公告》，公司于 2019 年 4 月 2 日取得上海市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由 2,117,430,913 元变更为 2,105,296,763 元。

### 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

2019年4月19日公司九届二十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》（临时公告编号：2019-013）。根据财政部发布的相关企业会计准则及通知等要求，公司会计政策变更主要涉及财务报表格式相关会计政策变更及金融工具相关会计政策变更：

##### 一、财务报表格式相关会计政策变更

###### (一) 会计政策变更概述

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，公司将根据规定执行并相应变更会计政策。

具体变更内容：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。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。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，公司根据规定执行并对比较数据相应调整。

###### (二) 会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

##### 二、金融工具相关会计政策变更

###### (一) 会计政策变更概述

2017年财政部陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。公司根据财政部规定执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。

新金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

###### (二) 会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的要求，公司对所持有的金融工具进行适当分类并确定其会计计量方法，并自 2019 年第一季度报告起按新准则的要求进行会计报表披露。金融工具原账面价值和准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，无需调整比较财务报表数据。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## (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	543.9
境内会计师事务所审计年限	17

	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）	199.9

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

根据公司第九届董事会第二十二次会议审议，公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所。

### 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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23日公司九届十六次董事会及2018年5月10日公司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。	公司九届十六次董事会及2017年度股东大会审议通过。 临时公告编号：2018-005、2018-006、2018-013 www.sse.com.cn

单位：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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊工程有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	336,146,799.17	26.34
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	购买商品	材料采购	114,983,229.31	0.27
上海染料化工销售有限公司	控股股东的子公司	购买商品	材料采购	38,219,604.43	0.09
上海太平洋化工设备工程有限公司	控股股东的子公司	购买商品	材料采购	42,445,740.38	0.10
东明华谊玉皇新材料有限公司	控股股东的子公司	销售商品	产品销售	62,118,853.70	0.12
东明华谊玉皇新材料有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	提供劳务	56,801,448.94	22.30
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	销售商品	提供劳务	78,203,311.66	0.16
上海华谊企发经贸有限公司	控股股东的子公司	销售商品	产品销售	71,667,771.97	0.14
合计				800,586,759.56	

## 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

事项概述	查询索引
2018年7月14日公司披露了《关于收购华谊集团（香港）有限公司51%股权暨关联交易的公告》。公司于2018年7月13日与上海华谊签署了《关于华谊集团（香港）有限公司51%股权协议转让交易合同》，出资人民币15042.73万元收购控股股东上海华谊全资子公司华谊香港51%股权。交易完成后，公司和上海华谊分别持有华谊香港51%和49%股权，华谊香港成为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。截止本报告期末，华谊香港已完成登记手续。	临时公告编号：2018-017 www.sse.com.cn

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 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、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海太平洋化工设备工程有限公司			2,130,285.43	106,514.27
	东明华谊玉皇新材料有限公司	1,574,343.58	78,717.18	741,703.35	37,085.17
	上海华谊企发经贸有限公司	1,930,845.11	96,542.26	1,583,605.49	79,180.27
	上海华谊环保科技有限公司	73,500.00	3,675.00		
	上海华谊工程有限公司	6,655,376.25	5,494,735.95	9,889,902.61	7,890,169.03
其他应收款					
	上海华谊工程有限公司	2,699,729.86	2,604,986.49	2,747,911.43	2,618,394.24
预付账款					
	上海华谊环保科技有限公司			672,000.00	
贷款					
	上海华谊(集团)公司	1,000,000,000.00	25,000,000.00		
	上海氯碱化工股份有限公司	389,477,372.78	9,736,934.32		
	上海三爱富新材料科技有限公司	400,000,000.00	10,000,000.00		
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司			10,000,000.00	250,000.00
	上海谊城置业有限公司	46,000,000.00	1,150,000.00	62,000,000.00	1,550,000.00
	上海天坛助剂有限公司	35,000,000.00	875,000.00	35,000,000.00	875,000.00
	国新文化控股股份有限公司			400,000,000.00	10,000,000.00
应收利息					
	上海华谊(集团)公司	1,196,250.00			
	上海氯碱化工股份有限公司	300,150.00			
	国新文化控股股份有限公司			517,710.42	
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司			19,635.42	
	上海谊城置业有限公司	92,063.89		124,086.11	
	上海天坛助剂有限公司	51,172.93		51,172.93	
	上海三爱富新材料科技有限公司	449,983.34			

## 2、应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海华谊环保科技有限公司	6,344,026.88	889,140.25
	上海太平洋化工设备工程有限公司	3,383,306.58	15,649,949.67
	上海染料化工销售有限公司	4,970,014.55	1,957,206.89
	上海华谊工程有限公司	5,124,567.87	5,666,643.95
其他应付款			
	上海华谊(集团)公司	63,815,298.44	420,682,063.19
	上海华谊工程有限公司	7,993,724.00	11,536,074.00
	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	1,157,260.00
	上海华谊环保科技有限公司	40,000.00	90,000.00
预收帐款			
	东明华谊玉皇新材料有限公司	1,800.00	58,800,000.00
	上海太平洋化工设备工程有限公司	18,925.86	
应付股利			
	上海华谊(集团)公司		200,000,000.00
长期应付款			
	上海华谊(集团)公司	10,266,457.06	10,266,457.06

## 3、关联方资金往来

单位：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(集团)公司	控股股东				10,000,000.00	-10,000,000.00	-
上海华谊(集团)公司	控股股东				397,901,525.37	-397,901,525.37	-
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营公司					300,000,000.00	300,000,000.00
合计		-	-	-	407,901,525.37	-107,901,525.37	300,000,000.00

## (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

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海华谊精细化工有限公司	控股子公司	上海国际油漆有限公司	51,000,000.00	2018/11/30	2018/12/1	2019/5/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊精细化工有限公司	控股子公司	上海国际油漆有限公司	40,800,000.00	2018/5/31	2018/6/1	2019/5/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										13,600,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										91,800,000.00			
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										62,579,419.94			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,564,010,662.24			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										2,655,810,662.24			
担保总额占公司净资产的比例（%）										14.70			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										2,314,010,662.24			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										2,314,010,662.24			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
通过银行按股比向参股企业提供委托贷款	自有资金	0	30,000,000.00	0
通过下属财务公司按股比向参股企业提供委托贷款	自有资金	0	20,748,000.00	0

**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

内容详见 2019 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2018 年度社会责任报告》。

## (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

环境保护部门公布的公司重点排污单位有上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海华谊精细化工有限公司、上海新光化工有限公司和上海造漆厂。其中上海新光化工有限公司于 2018 年 4 月关停，上海造漆厂于 2018 年 9 月关停。

报告期内，重点排污单位以大气治理为重点，强化源头防控和过程监管，遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求，没有发生重大环境事件，没有重大环保处罚。重点排污单位合计废水排口 13 个，雨水排口 19 个，废气排口 78 个，一般固废贮存点 28 个，危废仓库 22 个。报告期内重点排污单位排放废水总量为 562.4 万吨，COD<sub>Cr</sub> 325.1 吨，氨氮 19.6 吨，废气 190.9 亿标 M<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub> 541.4 吨，氮氧化物为 419.8 吨，非甲烷总烃为 798 吨，烟尘为 78.0 吨，厂界噪声全面达标，危险废物无害化处置率 100%。公司总部对重点排污单位的环境保护绩效进行季度和年度考核。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，重点排污单位环保总投入 2.30 亿元，三废处理装置包括废水处理装置、废水加盖尾气吸收装置、酸性气体处理装置、VOCs 吸附处理装置、废气焚烧装置、减噪设施等均稳定有效运行。公司总部对重点排污单位污染物处理设施实行全覆盖检查和突击抽查，确保污染设施运行率 100%。同时，各重点单位实行废水、COD<sub>r</sub>、氨氮、PH、非甲烷总烃、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘的在线监测，锅炉烟气全面实现脱硫、脱硝、除尘处理。上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司废水、废气在线数据均上传国控平台，其他重点排污单位在线数据均上传地方环保部门。双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司和双钱集团（重庆）轮胎有限公司报告期内对 VOCs 处理装置的工艺和性能进行优化，上海华谊能源化工有限公司对锅炉完成了脱硫、脱硝提标建设任务。

#### (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

全部重点排污单位在役装置环评批复齐全，除了严格落实环评批复要求的措施以外，按时完成提标建设整改任务。新建项目按规定申报环评、落实环评要求的措施建设并按时开展环保设施竣工验收。重点排污单位按进展要求取得排水许可证和排污许可证，并完成年度危废备案工作。

上海华谊能源化工有限公司《130 吨锅炉脱硫脱硝项目》完成竣工验收。安徽华谊化工有限公司《3\*150t/h 锅炉烟气脱硫脱硝超低升级改造项目》于 2018 年 10 月完成环境影响评价登记表备案；《燃煤锅炉烟气脱硝项目》2018 年 8 月完成自主验收并公示。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用  不适用

根据国家和地方环境应急预案备案的相关要求，上海华谊能源化工有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司等重点排污单位全部开展企业环境风险的评估工作，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门完成备案，并制定《空气重污染应急方案实施细则》。同时各企业应急措施落实、应急救援物质齐全、应急组织机构落实，并举行定期应急演练。

#### (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，重点排污单位制定废水、废气、锅炉烟气、废气无组织排放、厂界噪声和重点污染因子 COD<sub>Cr</sub>、氨氮、SO<sub>2</sub>、氮氧化物、VOCs、烟尘等环境自行监测方案，实行定期定时监测，每年还委托有监测资质单位进行环境监测，对无组织排放开展泄漏检测和修复工作。监测方案和监测数据均在各省市或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。重点排污单位在报告期内着手制定土壤调查方案并实施土壤和地下水监测工作。公司总部每年委托有资质单位对所属生产企业开展环保监测检查，及时发现问题并完成整改。

#### (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

报告期内公司一般排污单位上海华谊新材料有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、安徽华谊日新科技有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、烟台天原胜德材料科技有限公司、昆山宝盐气体有限公司、上海市塑料研究所有限公司、宜兴华谊着色科技有限公司、天同精细化工（南通）有限公司等企业，遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求。重点排污单位之外的排污单位环保总投入 0.77 亿元，一般排污单位合计废水排口 15 个，雨水排口 30 个，废气排口 33 个，一般固废贮存点 17 个，危废仓库 14 个。报告期内排放废水 113.6 万吨，COD<sub>Cr</sub> 69.8 吨，氨氮为 4.7 吨，废气 28.4 亿标 M<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub> 5.6 吨，氮氧化物 35.8 吨，非甲烷总烃为 60 吨，烟尘为 2.4 吨。厂界噪声全面达标，危险废物无害化处置率 100%。

上海华谊新材料有限公司《32 万吨/年丙烯酸及酯项目（一期）》和《1200 吨/年催化剂项目（一期）》两个项目于 2018 年完成环保竣工验收。上海制皂有限公司《含山示范基地项目》于 2018 年完成环保竣工验收。上海华谊检验检测技术有限公司《检测实验室项目》2018 年取得环评批复。上海天原集团胜德塑料有限公司仪征分公司《年产 40 万台汽车内饰塑料件生产技改项目》完成验收；烟台天原胜德材料科技有限公司《汽车零部件项目（二期）》完成验收。

报告期内污染物处理装置稳定有效运行，并编制突发环境事件应急预案并备案。制定自行监测方案，定时定期监测并在企业网站公开公布监测信息。报告期内重点排污单位之外的公司没有发生重大环境事件，没有重大环保处罚。

**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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华谊（集团）公司	648,372,887	648,372,887	0	0	资产重组	2018-9-3
上海国盛（集团）有限公司	292,412,098	292,412,098	0	0	资产重组	2018-9-3
合计	940,784,985	940,784,985	0	0	/	/

### 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)	75,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,262
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海华谊（集团）公司	14,120,602	907,083,975	42.84		无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	0	536,544,696	25.34		无		国有法人
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇 通财富管理有限公司	-21,174,226	34,786,342	1.64		未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.38		未知		未知
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	-5,190,400	12,879,013	0.61		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—上证上海 改革发展主题交易型开放式指数发起式 证券投资基金	-23,869,900	9,080,600	0.43		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,721,824	6,095,824	0.29		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	4,398,334	0.21		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	520,700	3,623,553	0.17		未知		未知
NORGES BANK	0	3,379,987	0.16		未知		未知
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	907,083,975	人民币普通股	907,083,975				
上海国盛（集团）有限公司	536,544,696	人民币普通股	536,544,696				
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇 通财富管理有限公司	34,786,342	人民币普通股	34,786,342				
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	人民币普通股	29,230,769				
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	12,879,013	人民币普通股	12,879,013				
中国工商银行股份有限公司—上证上海 改革发展主题交易型开放式指数发起式 证券投资基金	9,080,600	人民币普通股	9,080,600				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,095,824	人民币普通股	6,095,824				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,398,334	境内上市外资股	4,398,334				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,623,553	境内上市外资股	3,623,553				
NORGES BANK	3,379,987	境内上市外资股	3,379,987				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	1997-01-23
主要经营业务	授权范围内的国有资产经营与管理，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外上市公司的股权情况	截止本报告期末，分别持有上海氯碱化工股份有限公司和国新文化控股股份有限公司 46.59%和 11.6%的股份。
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

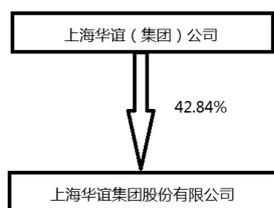
适用 不适用

##### 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	上海市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**

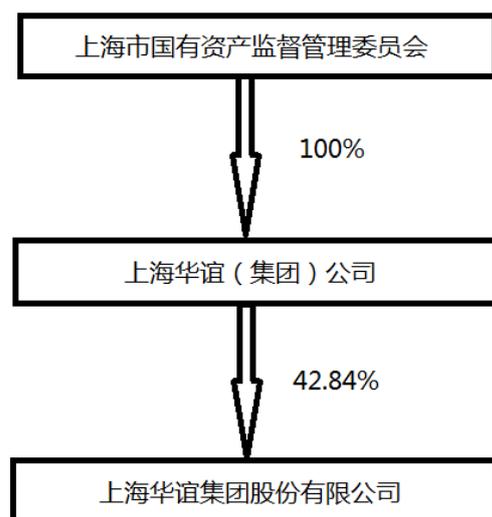
□适用 √不适用

**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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海国盛(集团)有限公司	寿伟光	2007-09-26	91310000667805050M	1,000,000	开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	截止本报告期末,上海国盛(集团)有限公司持有公司 536,544,696 股,占公司总股本的 25.34%,其下属公司上海国盛集团投资有限公司持有公司 29,230,769 股,占公司总股本的 1.38%,合计持有公司 565,775,465 股,占公司总股本的 26.72%。				

## 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
刘训峰	董事长	男	53	2016-3-18	2019-3-18					80.2	否
王霞	董事、总裁	女	55	2016-3-18	2019-3-18					80.2	否
黄岱列	董事	男	59	2016-3-18	2019-3-18					71.62	否
沈启棠	独立董事	男	67	2016-3-18	2019-3-18					15	否
段祺华	独立董事	男	62	2016-3-18	2019-3-18					15	否
张逸民	独立董事	男	64	2016-3-18	2019-3-18					15	否
高亢	监事会主席	男	61	2016-3-18	2019-3-18						否
张为民	监事会副主席	男	52	2016-3-18	2019-3-18					71.8	否
张健鑫	监事	男	56	2016-3-18	2019-3-18						否
汪耀华	职工监事	男	60	2016-3-18	2019-3-18					78.2	否
常毅	职工监事	男	51	2017-3-29	2019-3-18					66.83	否
陈耀	副总裁	男	54	2016-3-18	2019-3-18					71.62	否
魏建华	副总裁	男	57	2016-3-18	2019-3-18					71.62	否
常达光	财务总监	男	57	2016-4-22	2019-3-18					71.8	否
顾春林	副总裁	男	52	2016-11-16	2019-3-18					71.39	否
顾立立	副总裁	男	46	2016-11-16	2019-3-18					71.03	否
方广清	董事会秘书	女	54	2017-8-25	2019-3-18					78.4	否
黄德亨	副总裁	男	60	2016-3-18	2018-8-24					43.59	否
合计	/	/	/	/	/				/	973.3	/

姓名	主要工作经历
刘训峰	男，1965 年 05 月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司乙 烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司党委书记、董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。
王霞	女，1963 年 04 月出生，大学学历，学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部经理、上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。
黄岱列	男，1959 年 10 月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任上海市化工局团委副书记、书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司企业调整部经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，上海华谊（集团）公司董事、总经理、党委副书记、工会主席，上海市化学工会主席，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊（集团）公司党校校长。
沈启棠	男，1951 年 6 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师，上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥，上海化学工业区发展有限公司总会计师等职。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事。
段祺华	男，1956 年 02 月出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人、董事局名誉主席。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。
张逸民	男，1954 年 5 月出生，研究生学历，博士。曾任加拿大大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员，加拿大新不伦瑞克大学助理教授，香港城市大学副教授等职。现任中欧国际工商学院金融学教授，上海华谊集团股份有限公司独立董事。
高亢	男，1957 年 1 月出生，在职大学学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任市市政管理局团委书记，市市政工程机械施工公司党委书记，市市政管理局组织处处长、干部处处长，市市政管理局党委书记助理，上海城建（集团）公司党委书记、董事长，市水务局党委书记，市建设和交通工作党委副书记，市建设和交通工作党委党校校长，青浦区委副书记、区长、区委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司监事会主席，上海国际港务集团股份有限公司监事会主席。
张为民	男，1966 年 2 月出生，大学学历，法学硕士，副教授，中共党员。曾任上海师范大学团委副书记、团委书记、人文学院党委副书记、艺术学院党总支副书记，上海市商业工作党委办公室调研员，市国资委党委办公室副主任、办公室副主任、信访办主任，市国资委纪委副书记、监察室主任，市纪委驻市国资委党委纪检副组长等职。现任上海华谊集团股份有限公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席。
张健鑫	男，1962 年 8 月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造有限公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生（集团）有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事，上海华谊（集团）公司监事。

汪耀华	男，1958 年 12 月出生，在职大专学历，高级政工师，中共党员。曾任上海高桥石化公司团委副书记，上海高桥石化公司组织部统战科长，上海华谊丙烯酸有限公司纪委书记、工会主席等职。截止报告期末任上海华谊集团股份有限公司工会副主席、监事会监事，上海市化学工会副主席，上海华谊（集团）公司工会副主席、监事会监事。
常毅	男，1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任双钱集团股份有限公司重庆轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，双钱集团股份有限公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、审计部总经理、监事会监事，上海华谊（集团）公司监事会监事。
陈耀	男，1964 年 3 月出生，研究生学历，管理学博士、教授级高级工程师，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
魏建华	男，1961 年 11 月出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
常达光	男，1961 年 5 月出生，大学学历，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理、路桥事业部副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。
顾春林	男，1966 年 10 月出生，研究生学历，博士，工程师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
顾立立	男，1972 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理等职。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。
方广清	女，1964 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海太平洋生物高科技有限公司医药部主任、副总经理、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人、执行董事，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长，现任上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、副总工程师，上海华谊集团投资有限公司监事长。
黄德亨	男，1958 年 3 月出生，大学学历，学士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海市橡胶工业公司干部，上海市化工局规划处主任科员、副处长，上海太平洋化工（集团）有限公司总经理助理，上海华谊（集团）公司投资规划部经理，上海华谊（集团）公司副总裁、上海华谊集团股份有限公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(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	任期终止日期
刘训峰	上海华谊（集团）公司	董事长	2013年7月	
王霞	上海华谊（集团）公司	副董事长	2017年4月	
黄岱列	上海华谊（集团）公司	董事	2008年4月	
黄岱列	上海华谊（集团）公司	总经理	2017年4月	
高亢	上海华谊（集团）公司	监事会主席	2015年4月	
张为民	上海华谊（集团）公司	监事会副主席	2015年11月	
张健鑫	上海华谊（集团）公司	监事	2014年10月	
汪耀华	上海华谊（集团）公司	监事	2012年12月	
常毅	上海华谊（集团）公司	监事	2017年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(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	任期终止日期
刘训峰	上海化学工业区发展有限公司	副董事长	2007年10月	
黄岱列	上海氯碱化工股份有限公司	董事长	2014年12月	
黄岱列	上海华谊（集团）公司党校	校长	2015年12月	
黄岱列	上海市化学工会	主席	2008年4月	
张逸民	中欧国际工商学院	教授	2004年9月	
高亢	上海国际港务集团股份有限公司	监事会主席	2014年12月	
汪耀华	上海市化学工会	副主席	2012年12月	
顾立立	上海氯碱化工股份有限公司	监事会主席	2016年4月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**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、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营指标完成情况，以及公司的经营业绩和年终考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬 973.3 万元（税前），其中向独立董事支付津贴共计 45 万元（税前）。
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	973.3 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
黄德亨	副总裁	离任	到龄退休

**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	164
主要子公司在职员工的数量	12,612
在职员工的数量合计	12,776
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14,301
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,395
销售人员	473
技术人员	365
财务人员	248
行政人员	2,295
合计	12,776
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	5,929
大专以下	6,847
合计	12,776

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已建立以岗位价值为基础,与员工工作业绩考核、公司经营状况相结合的薪酬管理体系,薪酬分配的原则是“以岗定薪、薪岗匹配、变岗变薪”。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2019 年公司培训工作将根据公司布局“三元业务”发展模式的要求,围绕公司五大发展战略、年度工作思路和各业务板块的工作重点,加强培训体系的一体化、系统化,提升公司“2+X”能力建设,持续以 YHA 人才“之”字型培养为重点,与人力资源、安全环保以及项目管理条线岗位任职资格相结合,培养一支与公司价值观相一致、与战略目标相适应的干部员工队伍,为公司建设具有核心竞争力的世界一流企业提供人才支撑。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,599,408 小时
劳务外包支付的报酬总额	6,817.78 万元

## 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

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》，以最大限度地保护股东权益；平等对待所有股东、中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理，能够在股东大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议，并行使自己的投票权。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立，公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。

3、关于董事与董事会：按照相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责的态度出席或授权委托出席董事会和股东大会，并积极行使自己的权利和履行相应义务；公司现有独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一以上，并成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，使得公司董事会的决策更具科学性和专业性。

4、关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容；监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求；监事会成员能够以认真负责的态度出席监事会和股东大会及列席董事会；监事会能够认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效考评制度，将公司的经营业绩与个人的经济利益直接挂钩，对员工的任用实行公开招聘，做到公平、公正、公开、高效、透明，符合法律、法规的有关规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户等相关利益者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司建立了《信息披露事务管理制度》；公司设立董秘室负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询工作；能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的相关资料和股份的变化情况。

8、内幕信息管理：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在日常工作中严格按照该制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司本着实事求是的原则，公司继续推进公司治理工作，不断完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作水平。

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	2018-5-10	www.sse.com.cn	2018-5-11
2018 年第一次临时股东大会	2018-12-28	www.sse.com.cn	2018-12-29

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
刘训峰	否	5	5	2	0	0	否	2
王霞	否	5	5	2	0	0	否	1
黄岱列	否	5	5	2	0	0	否	2
沈启棠	是	5	5	2	0	0	否	2
段祺华	是	5	5	2	0	0	否	0
张逸民	是	5	5	2	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	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
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

独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极了解公司的各项运作情况，就公司经营决策、投资战略、对外担保、关联交易、内控评价和聘任高管人员等事项作出了客观、公正的判断，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

### (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

报告期内，董事会下设专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。审计委员会的履职情况详见《2018 年度审计委员会履职情况报告》。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

1、公司九届二次董事会审议通过了《关于公司董事会授权双钱轮胎有限公司与上海华谊（集团）公司就泰国轮胎项目签署同业不竞争协议的议案》。

公司控股股东上海华谊全资子公司华谊香港与泰国泰倍佳企业有限公司合资设立华谊集团（泰国）有限公司（以下简称“华谊泰国”），注册资本一亿美元，华谊香港持股 80%，双方在泰国共同投资建设轮胎生产基地。

为避免公司与上海华谊产生同业竞争的问题，公司全资子公司双钱公司与上海华谊签署同业不竞争协议。详细内容请查看公司于 2016 年 4 月 22 日发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》（临时公告编号：2016-011）。

2018 年 7 月 14 日公司披露了《关于收购华谊集团（香港）有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。公司出资人民币 15042.73 万元收购控股股东上海华谊全资子公司华谊香港 51%股权，华谊香港成为公司控股子公司。本次股权收购后，华谊香港及其下属各子公司均纳入公司合并报表范围，解决了华谊泰国的同业竞争问题（临时公告编号：2018-017）。

2、公司九届九次董事会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》。公司全资子公司能化公司在钦州市注册成立了“广西华谊能源化工有限公司”（以下简称“广西钦州公司”），广西钦州公司注册资本为 1,000 万元。鉴于项目前期投入巨大，且投入初期风险较大，为缓解公司和能化公司的资金压力，使钦州项目能尽快建成投产，公司控股股东根据评估价 488.83 万元先期出资收购能化公司全资子公司广西钦州公司 100%股权，并按照项目进度增加广西钦州公司注册资本到 36.88 亿元人民币。广西钦州公司已于 2017 年 8 月完成注册资本工商变更手续。

为避免广西钦州公司建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争的问题，经各方协商达成如下条款：

一、同意在钦州项目建成且广西钦州公司实现盈利后，将广西钦州公司 100%股权根据评估确认价值转让给上市公司或其指定主体，具体受让方式由上市公司自行决定。未经上市公司同意，上海华谊不得将钦州项目出售给任何第三方，上海华谊出于融资目的调整广西钦州公司股权结构

的，应以协议方式确保其他股东同意上述上市公司回购安排。

二、同意将自广西钦州公司后续工厂建设、竣工投产、具体经营，直至根据第一条约定完成上市公司收购广西钦州公司全部股权的整个过程中的项目管理和运营管理，全部委托能化公司的团队具体实施，具体由能化公司和广西钦州公司签订委托管理协议约定。

三、广西钦州公司投产后的产品只能通过能化公司销售，具体由双方另行签署协议进行约定，确保不影响能化公司现有的市场份额，并不与能化公司产生竞争关系。

## 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

公司法定代表人的考核和评价由上海市国资委实施，主要依据为《市国资委出资监管企业法定代表人任期经营业绩考核方案》。

公司其他高级管理人员的考核和奖惩由公司董事会实施，主要依据为董事会批准的《公司其他领导人员薪酬分配方案》和《公司其他领导人员经营业绩考核方案》。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见 2019 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见审计报告。

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

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA12270 号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊股份）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，公允反映了华谊股份 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，我们独立于华谊股份，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
<b>(一) 应收款项坏账准备</b>	
关于应收款项坏账准备会计政策请参阅附注三、（十二）；关于应收款项账面余额及坏账准备请参阅附注五、（四）和附注五、（六）。华谊集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收款项年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。	我们针对应收款项坏账准备执行的审计程序主要有： ① 了解、评估并测试管理层对应收款项日常管理、账龄分析以及可收回性评估相关的内部控制； ② 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； ③ 复核管理层对应收款项可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； ④ 对于单项金额重大的应收款项，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据； ⑤ 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，获取公司账龄表，复核账龄划分是否正确，并重新计算坏账准备计提金额；

	⑥ 实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对; ⑦ 结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。
<b>(二) 商誉减值</b>	
关于商誉减值的会计政策请参阅附注三、(二十三);关于商誉减值的分析请参阅附注五、(二十四)。 华谊集团在每年年度终了对商誉进行减值测试,商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。因商誉减值评估涉及运用大量判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响,我们将商誉减值识别为关键审计事项。	我们对华谊集团商誉减值执行的审计程序主要有: ① 测试并评价管理层对商誉减值测试的内部控制制度设计和运行的有效性; ② 评价管理层委聘的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性; ③ 分析管理层和外部评估师对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性; ④ 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况。

#### 四、其他信息

华谊股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华谊股份 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

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华谊股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华谊股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华谊股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华谊股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁晓华（项目合伙人）

中国注册会计师：徐立群

中国·上海

二〇一九年四月十九日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	13,283,040,340.15	11,012,669,483.62
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	(二)	318,220,847.00	322,415,397.05
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(四)	4,250,227,782.83	3,677,403,801.82
其中：应收票据		2,282,836,105.27	1,963,674,464.85
应收账款		1,967,391,677.56	1,713,729,336.97
预付款项	(五)	742,023,981.44	721,604,102.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	228,635,373.16	200,139,038.22
其中：应收利息		39,177,672.53	22,818,260.87
应收股利			
买入返售金融资产	(七)		400,000,000.00
存货	(八)	4,143,959,382.65	3,909,719,760.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十)		30,000,000.00
其他流动资产	(十一)	325,552,458.30	495,097,916.98
流动资产合计		23,291,660,165.53	20,769,049,501.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	(十二)	1,823,715,438.46	494,325,000.00
可供出售金融资产	(十三)	1,932,029,432.26	1,283,892,892.83
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十六)	2,921,624,958.48	2,573,783,680.80
投资性房地产	(十七)	102,344,005.21	96,507,153.25
固定资产	(十八)	12,912,961,703.13	12,015,638,203.13
在建工程	(十九)	671,153,662.14	1,923,433,726.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十二)	1,766,864,602.90	1,835,164,986.85
开发支出			
商誉	(二十四)	128,065,581.26	128,065,581.26
长期待摊费用	(二十五)	221,977,174.06	162,304,841.53
递延所得税资产			
其他非流动资产	(二十七)	304,525,686.57	100,538,598.54
非流动资产合计		22,785,262,244.47	20,613,654,664.93
资产总计		46,076,922,410.00	41,382,704,166.22
<b>流动负债：</b>			

短期借款	(二十八)	4,625,363,548.54	3,197,675,392.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	(二十九)	8,223,962,639.44	6,427,648,847.38
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	(三十二)	3,880,855,910.88	3,960,670,889.27
预收款项	(三十三)	563,594,086.41	630,272,742.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十四)	132,725,874.92	113,640,475.96
应交税费	(三十五)	627,180,706.50	473,457,463.32
其他应付款	(三十六)	1,934,407,255.27	2,072,744,891.05
其中：应付利息		154,189,148.93	107,814,060.56
应付股利		4,879,168.99	202,327,543.99
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	(三十八)	2,537,811,228.96	554,718,378.17
其他流动负债			
流动负债合计		22,525,901,250.92	17,430,829,079.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(四十)	2,165,183,655.87	1,656,587,740.72
应付债券	(四十一)		2,190,074,191.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(四十二)	140,594,632.39	151,314,186.62
长期应付职工薪酬	(四十三)	436,890,000.00	387,225,690.50
预计负债	(四十四)	13,936,400.00	13,278,400.00
递延收益	(四十五)	513,420,837.50	510,728,801.62
递延所得税负债	(二十六)	43,860,898.07	61,212,866.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,313,886,423.83	4,970,421,877.64
负债合计		25,839,787,674.75	22,401,250,957.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(四十七)	2,117,430,913.00	2,117,430,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(四十九)	9,011,441,489.83	9,069,703,897.55
减：库存股			
其他综合收益	(五十一)	-47,143,474.03	43,731,121.36
专项储备	(五十二)	17,005,957.93	16,561,813.00
盈余公积	(五十三)	265,949,218.66	240,574,359.00
一般风险准备			
未分配利润	(五十四)	6,701,012,288.87	5,131,031,564.22

归属于母公司所有者权益合计		18,065,696,394.26	16,619,033,668.13
少数股东权益		2,171,438,340.99	2,362,419,540.93
所有者权益（或股东权益）合计		20,237,134,735.25	18,981,453,209.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,076,922,410.00	41,382,704,166.22

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,210,589,866.89	1,252,806,526.34
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)	408,006,888.25	607,652,609.83
其中：应收票据		3,208,034.58	14,276,739.61
应收账款		404,798,853.67	593,375,870.22
预付款项		2,397,511.16	55,952,938.62
其他应收款	(二)	1,198,091,199.64	1,450,174,229.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,748,274.42	6,680,404.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			313,899,450.29
流动资产合计		3,820,833,740.36	3,687,166,159.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		142,649,324.00	186,617,904.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	15,291,160,496.73	14,801,922,186.08
投资性房地产		34,101,029.12	35,936,495.28
固定资产		77,064,968.13	82,011,560.52
在建工程		3,540,806.06	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,908,520.29	22,535,971.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,570,425,144.33	15,129,024,118.02
资产总计		19,391,258,884.69	18,816,190,277.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,198,209,250.00	840,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		220,074,396.15	929,035,864.31
预收款项		8,167,855.34	11,950,928.51
应付职工薪酬			335,604.00
应交税费		11,565,106.39	1,559,119.97
其他应付款		964,399,736.75	494,402,616.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		29,200,000.00	400,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,431,616,344.63	2,677,284,133.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		299,200,000.00	343,000,000.00
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,669,665.18	31,661,810.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		319,869,665.18	374,661,810.23
负债合计		3,751,486,009.81	3,051,945,943.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,117,430,913.00	2,117,430,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,082,973,536.63	12,216,474,065.91
减：库存股			
其他综合收益		50,824,754.27	83,801,189.42
专项储备			
盈余公积		265,949,218.66	240,574,359.00
未分配利润		1,122,594,452.32	1,105,963,806.71
所有者权益（或股东权益）合计		15,639,772,874.88	15,764,244,334.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,391,258,884.69	18,816,190,277.76

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		44,517,737,165.18	43,747,088,525.97
其中:营业收入	(五十五)	44,239,691,127.53	43,561,817,764.11
利息收入	(五十六)	278,046,037.65	185,270,761.86
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,026,216,174.66	44,151,987,622.56
其中:营业成本	(五十五)	39,429,942,717.52	40,476,669,930.38
利息支出	(五十六)	125,447,798.94	63,183,877.24
手续费及佣金支出	(五十七)	555,973.51	540,826.18
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	(五十八)	230,566,376.70	214,936,125.56
销售费用	(五十九)	976,159,424.38	1,107,023,280.17
管理费用	(六十)	1,255,852,306.84	1,137,225,676.40
研发费用	(六十一)	320,580,218.45	324,270,649.39
财务费用	(六十二)	235,287,844.92	423,070,790.68
其中:利息费用		390,925,600.81	353,654,369.01
利息收入		46,590,585.34	43,178,632.86
资产减值损失	(六十三)	451,823,513.40	405,066,466.56
加:其他收益	(六十四)	332,531,448.09	169,762,884.62
投资收益(损失以“-”号填列)	(六十五)	372,324,711.57	697,235,900.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		327,091,432.66	262,725,141.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六十六)	-4,194,550.05	-14,004,823.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(六十七)	37,913,340.65	277,333,514.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,397,787.78	-2,058,062.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,231,493,728.56	723,370,316.31
加:营业外收入	(六十八)	111,647,248.54	27,716,584.31
减:营业外支出	(六十九)	7,159,055.16	9,091,011.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,335,981,921.94	741,995,889.32
减:所得税费用	(七十)	610,147,808.02	371,500,000.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,725,834,113.92	370,495,888.81
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,725,834,113.92	370,495,888.81
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.归属于母公司股东的净利润		1,807,098,675.61	567,836,048.05
2.少数股东损益		-81,264,561.69	-197,340,159.24

六、其他综合收益的税后净额		-98,048,208.66	18,006,457.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-90,874,595.39	-29,115,792.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-44,522,223.16	-47,578,764.75
1.重新计量设定受益计划变动额		-44,522,223.16	-47,578,764.75
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		-46,352,372.23	18,462,972.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,612,972.68	-1,193,034.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,711,947.02	-29,782,166.45
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		-20,253,397.89	49,438,173.78
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,173,613.27	47,122,250.06
七、综合收益总额		1,627,785,905.26	388,502,346.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,716,224,080.22	538,720,255.75
归属于少数股东的综合收益总额		-88,438,174.96	-150,217,909.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.85	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)		0.85	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-153,658,049.75 元，上期被合并方实现的净利润为：-93,783,251.64 元。

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,301,403,431.46	1,888,594,150.58
减：营业成本	(四)	1,233,607,987.54	1,835,327,061.81
税金及附加		6,648,559.72	5,052,587.09
销售费用		45,482,606.19	51,495,878.81
管理费用		127,831,678.09	105,868,121.29
研发费用			
财务费用		-31,751,763.77	113,906,045.47
其中：利息费用		79,903,360.24	68,192,154.47
利息收入		27,774,003.39	21,460,506.30
资产减值损失		36,677,657.41	18,130,982.50
加：其他收益		234,232.50	

投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	371,128,926.41	395,403,794.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,111,539.93	88,294.93
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）			-139,227.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		254,269,865.19	154,078,041.40
加：营业外收入		124,419.58	857,589.83
减：营业外支出		645,688.20	303,697.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		253,748,596.57	154,631,934.23
减：所得税费用			69,803,441.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		253,748,596.57	84,828,492.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		253,748,596.57	84,828,492.55
（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		-32,976,435.15	-18,790,560.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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		-32,976,435.15	-18,790,560.83
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		-32,976,435.15	-18,790,560.83
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		220,772,161.42	66,037,931.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.04

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	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		50,072,423,436.32	50,428,173,959.96
客户存款和同业存放款项净增加额		1,842,313,792.06	3,025,460,014.23
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		276,454,347.57	189,715,502.02
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		207,978,635.25	164,696,728.54
收到其他与经营活动有关的现金	(七十二)	1,662,605,781.56	1,439,460,155.45
经营活动现金流入小计		54,061,775,992.76	55,247,506,360.20
购买商品、接受劳务支付的现金		43,468,778,134.05	46,151,908,285.10
客户贷款及垫款净增加额		1,361,566,314.15	140,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		409,010,591.16	130,861,512.30
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		69,844,313.73	47,241,267.74
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,972,994,955.20	1,899,300,403.32
支付的各项税费		1,586,177,222.50	1,153,778,352.48
支付其他与经营活动有关的现金	(七十二)	2,239,972,741.43	2,096,914,658.06
经营活动现金流出小计		51,108,344,272.22	51,620,504,479.00
经营活动产生的现金流量净额		2,953,431,720.54	3,627,001,881.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		689,311,883.79	159,057,835.92
取得投资收益收到的现金		313,175,070.06	248,005,445.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,480,244.32	372,091,462.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			510,597,976.45
收到其他与投资活动有关的现金	(七十二)	55,484,150.20	22,706,125.00
投资活动现金流入小计		1,126,451,348.37	1,312,458,844.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,648,317,690.52	1,866,103,964.50
投资支付的现金		1,674,234,457.58	1,093,561,689.02
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	(七十二)	50,748,000.00	26,557,560.76
投资活动现金流出小计		3,373,300,148.10	2,986,223,214.28
投资活动产生的现金流量净额		-2,246,848,799.73	-1,673,764,369.63

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		93,315,600.00	10,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		93,315,600.00	10,260,000.00
取得借款收到的现金		5,830,025,119.72	6,376,458,389.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十二)		19,429,360.00
筹资活动现金流入小计		5,923,340,719.72	6,406,147,749.36
偿还债务支付的现金		4,684,549,856.66	5,475,574,822.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		919,652,764.49	520,654,688.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,334,104.58	43,657,499.88
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十二)	298,575,774.40	265,168,969.10
筹资活动现金流出小计		5,902,778,395.55	6,261,398,479.42
筹资活动产生的现金流量净额		20,562,324.17	144,749,269.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		49,281,199.50	-102,718,769.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		776,426,444.48	1,995,268,012.36
加：期初现金及现金等价物余额		10,660,692,271.87	8,665,424,259.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,437,118,716.35	10,660,692,271.87

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

**母公司现金流量表**

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	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		1,776,953,509.71	2,058,059,772.56
收到的税费返还		87,536,051.35	57,255,965.73
收到其他与经营活动有关的现金		713,411,616.59	2,045,671,623.72
经营活动现金流入小计		2,577,901,177.65	4,160,987,362.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,388,111,590.86	1,325,296,810.64
支付给职工以及为职工支付的现金		97,728,094.69	85,053,346.18
支付的各项税费		25,969,090.69	157,847,231.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,050,635,562.64	1,538,853,715.81
经营活动现金流出小计		2,562,444,338.88	3,107,051,103.78
经营活动产生的现金流量净额		15,456,838.77	1,053,936,258.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,927,835.92
取得投资收益收到的现金		365,017,386.48	263,763,864.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,467,937.69	1,432,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			179,973,200.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		367,485,324.17	486,097,420.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,085,085.01	
投资支付的现金		616,627,300.00	240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		620,712,385.01	240,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-253,227,060.84	246,097,420.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,300,000,000.00	4,155,722,865.12
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		3,300,000,000.00	4,155,722,865.12
偿还债务支付的现金		2,214,600,000.00	4,331,390,865.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,156,355.18	199,291,206.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,507,756,355.18	4,530,682,071.99
筹资活动产生的现金流量净额		792,243,644.82	-374,959,206.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		60,149,917.80	-32,158,730.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		614,623,340.55	892,915,741.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,252,806,526.34	359,890,784.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,867,429,866.89	1,252,806,526.34

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

**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	2,117,430,913.00				9,042,308,721.10		37,693,069.90	16,561,813.00	240,574,359.00		5,180,826,551.52	2,763,263,047.33	19,398,658,474.85
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					27,395,176.45		6,038,051.46				-49,794,987.30	-400,843,506.40	-417,205,265.79
其他													
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				9,069,703,897.55		43,731,121.36	16,561,813.00	240,574,359.00		5,131,031,564.22	2,362,419,540.93	18,981,453,209.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-58,262,407.72		-90,874,595.39	444,144.93	25,374,859.66		1,569,980,724.65	-190,981,199.94	1,255,681,526.19
(一)综合收益总额							-90,874,595.39				1,807,098,675.61	-88,438,174.96	1,627,785,905.26
(二)所有者投入和减少资本					-58,262,407.72							6,047,097.48	-52,215,310.24
1.所有者投入的普通股												93,315,600.00	93,315,600.00
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					-58,262,407.72							-87,268,502.52	-145,530,910.24
(三)利润分配									25,374,859.66		-237,117,950.96	-108,885,729.58	-320,628,820.88
1.提取盈余公积									25,374,859.66		-25,374,859.66		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-211,743,091.30	-108,885,729.58	-320,628,820.88
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备								444,144.93				295,607.12	739,752.05
1.本期提取								22,710,531.89				4,828,420.45	27,538,952.34
2.本期使用								22,266,386.96				4,532,813.33	26,799,200.29
(六)其他													
四、本期期末余额	2,117,430,913.00				9,011,441,489.83		-47,143,474.03	17,005,957.93	265,949,218.66		6,701,012,288.87	2,171,438,340.99	20,237,134,735.25

2018 年年度报告

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 优先股 永续债 其他	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				
一、上年期末余额	2,117,430,913.00		9,050,119,077.04		117,219,468.06	18,176,050.16	232,091,509.74		4,695,874,648.66	3,061,759,578.80	19,292,671,245.46		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并			91,454,260.66		-44,372,554.40				2,849,571.55	-116,760,165.29	-66,828,887.48		
其他													
二、本年期初余额	2,117,430,913.00		9,141,573,337.70		72,846,913.66	18,176,050.16	232,091,509.74		4,698,724,220.21	2,944,999,413.51	19,225,842,357.98		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-71,869,440.15		-29,115,792.30	-1,614,237.16	8,482,849.26		432,307,344.01	-582,579,872.58	-244,389,148.92		
（一）综合收益总额					-29,115,792.30				567,836,048.05	-150,217,909.18	388,502,346.57		
（二）所有者投入和减少资本			-71,869,440.15							-389,268,719.29	-461,138,159.44		
1. 所有者投入的普通股										10,260,000.00	10,260,000.00		
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			-71,869,440.15							-399,528,719.29	-471,398,159.44		
（三）利润分配							8,482,849.26		-135,528,704.04	-43,651,874.88	-170,697,729.66		
1. 提取盈余公积							8,482,849.26		-8,482,849.26				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-127,045,854.78	-43,651,874.88	-170,697,729.66		
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						-1,614,237.16				558,630.77	-1,055,606.39		
1. 本期提取						16,846,176.22				4,792,588.99	21,638,765.21		
2. 本期使用						18,460,413.38				4,233,958.22	22,694,371.60		
（六）其他													
四、本期末余额	2,117,430,913.00		9,069,703,897.55		43,731,121.36	16,561,813.00	240,574,359.00		5,131,031,564.22	2,362,419,540.93	18,981,453,209.06		

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

**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: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	2,117,430,913.00				12,216,474,065.91		83,801,189.42		240,574,359.00	1,105,963,806.71	15,764,244,334.04
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				12,216,474,065.91		83,801,189.42		240,574,359.00	1,105,963,806.71	15,764,244,334.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-133,500,529.28		-32,976,435.15		25,374,859.66	16,630,645.61	-124,471,459.16
(一) 综合收益总额							-32,976,435.15			253,748,596.57	220,772,161.42
(二) 所有者投入和减少资本					-133,500,529.28						-133,500,529.28
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					-133,500,529.28						-133,500,529.28
(三) 利润分配									25,374,859.66	-237,117,950.96	-211,743,091.30
1. 提取盈余公积									25,374,859.66	-25,374,859.66	
2. 对所有者(或股东)的分配										-211,743,091.30	-211,743,091.30
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,117,430,913.00				12,082,973,536.63		50,824,754.27		265,949,218.66	1,122,594,452.32	15,639,772,874.88

## 2018 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,117,430,913.00				12,159,031,995.40		102,591,750.25		232,091,509.74	1,156,664,018.20	15,767,810,186.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				12,159,031,995.40		102,591,750.25		232,091,509.74	1,156,664,018.20	15,767,810,186.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					57,442,070.51		-18,790,560.83		8,482,849.26	-50,700,211.49	-3,565,852.55
(一)综合收益总额							-18,790,560.83			84,828,492.55	66,037,931.72
(二)所有者投入和减少资本					57,442,070.51						57,442,070.51
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					57,442,070.51						57,442,070.51
(三)利润分配									8,482,849.26	-135,528,704.04	-127,045,854.78
1.提取盈余公积									8,482,849.26	-8,482,849.26	
2.对所有者(或股东)的分配										-127,045,854.78	-127,045,854.78
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											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,117,430,913.00				12,216,474,065.91		83,801,189.42		240,574,359.00	1,105,963,806.71	15,764,244,334.04

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：徐力珩

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海华谊集团股份有限公司【原名上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司、双钱集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”】前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市。

根据 2006 年 4 月 10 日公司股权分置改革 A 股市场相关股东会决议，非流通股股东以股权分置改革方案实施 A 股股权登记日 2006 年 5 月 18 日为基数，向 A 股流通股股东每 10 股送 7 股，共计支付 16,016,000 股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权。对价股份上市日为 2006 年 5 月 22 日。经股权分置改革方案实施后，自 2011 年 1 月 5 日起，公司的股本 889,467,722 股为无限售条件股份。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]1721 号批复核准，公司于 2015 年 8 月向上海华谊（集团）公司发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）940,784,985 股购买上海华谊（集团）公司持有的上海华谊能源化工有限公司等 7 家公司的股权，增加注册资本 940,784,985.00 元，并于 2015 年 11 月向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）287,178,206 股，增加注册资本 287,178,206.00 元。变更后的注册资本为人民币 2,117,430,913.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 2,117,430,913 股，注册资本为 2,117,430,913.00 元。经营范围为：化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海华谊（集团）公司，本公司的实际控制人为上海华谊（集团）公司。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

### (二) 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：

1	双钱轮胎集团有限公司
2	双钱集团上海轮胎研究所有限公司
3	双钱集团（江苏）轮胎有限公司
4	双钱集团上海供销有限公司
5	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司
6	双钱集团上海东海轮胎有限公司
7	上海橡胶机械一厂有限公司
8	上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂
9	上海回力宾馆有限公司
10	中国北美轮胎联合销售公司
11	上海双钱轮胎销售有限公司
12	双钱集团（重庆）轮胎有限公司
13	华泰橡胶有限公司

14	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司
15	新疆昆仑工程轮胎有限责任公司
16	上海双钱企业管理有限公司
17	双钱轮胎集团上海进出口有限公司
18	上海制皂（集团）有限公司
19	上海白象天鹅电池有限公司
20	上海制皂厂
21	上海油墨厂
22	上海牡丹油墨有限公司
23	MoltechHoldingsCorporation
24	上海制皂有限公司
25	Moltechpowersystemsinc.
26	安徽华谊日新科技有限公司
27	上海华谊能源化工有限公司
28	吴江淀山湖红顶度假村有限公司
29	安徽华谊化工有限公司
30	上海华谊新能源化工销售有限公司
31	昆山宝盐气体有限公司
32	上海华谊精细化工有限公司
33	上海华元实业有限公司
34	上海华谊精细化工销售有限公司
35	上海新光化工有限公司
36	上海市涂料研究所有限公司
37	上海一品颜料有限公司
38	上海试四赫维化工有限公司
39	上海化学试剂研究所有限公司
40	上海华谊集团华原化工有限公司
41	上海试四化学品有限公司
42	宜兴华谊着色科技有限公司
43	天同精细化工（南通）有限公司
44	上海华谊涂料有限公司
45	上海华谊集团投资有限公司
46	上海华谊工程服务有限公司
47	上海华谊树脂有限公司
48	上海华谊集团国际贸易有限公司
49	上海回力鞋业有限公司
50	上海市合成树脂研究所有限公司
51	上海橡胶制品研究所有限公司
52	上海化工工程监理有限公司
53	上海市塑料研究所有限公司
54	上海化学工业检验检测有限公司
55	上海华谊检验检测技术有限公司
56	上海天原（集团）有限公司
57	上海树脂厂有限公司
58	上海天原集团胜德塑料有限公司
59	上海化工供销有限公司
60	上海焦化焦联货运代理有限公司
61	苏州天原物流有限公司
62	烟台天原胜德材料科技有限公司

63	上海华谊集团贸易有限公司
64	浙江天原医用材料有限公司
65	福建华谊胜德材料科技有限公司
66	浙江华谊胜德材料科技有限公司
67	上海华谊信息技术有限公司
68	上海华谊信息科技发展有限公司
69	上海华谊新材料有限公司
70	浙江华宇吸水材料有限公司
71	上海华谊新材料化工销售有限公司
72	上海华谊集团财务有限责任公司
73	华谊集团（香港）有限公司
74	HUAYI FINANCE I LTD.
75	华谊集团（泰国）有限公司
76	华谊轮胎加拿大有限责任公司

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”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）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。

### （二）持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起12个月的持续经营能力没有重大怀疑。

## 三、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

### （一）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。

### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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。

#### (六) 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。

## (七) 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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十五）长期股权投资”。

## (八) 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。

## (九) 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。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

①除上海华谊集团财务有限责任公司外的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。

②上海华谊集团财务有限责任公司的贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。但不包括：准备立即出售或在近期出售的非衍生金融资产，并将其归类为持有作交易用途的金融资产；于初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益或可供出售的非衍生金融资产；或因债务人信用恶化以外的原因，使本公司可能难以收回几乎所有初始投资的非衍生金融资产。

贷款及应收款项主要包括存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产、发放贷款和垫款以及应收款项类投资。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。

本公司收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 80%的情况下被认为严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 6 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

##### （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。

**(十一) 发放贷款及垫款损失准备**

根据资产质量五级分类结果，按以下比例计提贷款损失准备：

五级分类	贷款损失准备比例
正常	1%
关注	2%
次级	25%
可疑	50%
损失	100%

除按照上述比例计提贷款损失准备外，根据《商业银行贷款损失准备管理办法》的要求，按全部贷款期末余额的一定比例补充计提贷款损失准备，贷款损失准备率达到 2.5%。

**(十二) 应收款项****1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 1,000 万元以上的（含 1,000 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

**2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
其他组合	合并报表范围内的往来款

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）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	30
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

组合名称	计提方法	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
内部往来应收账款	同“账龄分析法”		
内部往来其他应收款	按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明控股子公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。		

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	同“十二、2”

### (十三) 存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、开发成本、开发产品、委托加工物资等。

#### 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。

### (十四) 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。

### (十五) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资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。

## (十六) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (十七) 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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	10-50	3%-10%	9.70%-1.80%
专用设备	年限平均法	10-20	3%-10%	9.70%-4.50%
通用设备	年限平均法	5-15	3%-10%	19.40%-6.00%
运输设备	年限平均法	5-10	3%-10%	19.40%-9.00%
其他设备	年限平均法	5	3%-10%	19.40%-18.00%

## 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

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

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

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

## (十八) 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。

## (十九) 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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## (二十) 生物资产

适用  不适用

## (二十一) 油气资产

适用  不适用

## (二十二) 无形资产

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
土地使用权	50-60 年	土地证上注明年限
商标使用权	10-20 年	受益期
财务软件、专用技术等	5 年	受益期
工业产权	10 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 4、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。

## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

### (二十三) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉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。

### (二十四) 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。

### 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

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

## (二十五) 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## (二十六) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## (二十七) 股份支付

适用 不适用

## (二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## (二十九) 收入

适用 不适用

主要收入类型的确认一般原则

**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、按完工百分比法确认提供劳务的收入确认一般原则：**

按完工百分比法确认提供劳务的收入总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。并按照提供劳务交易的完工进度确认收入和费用。

提供劳务收入的确认一般原则：

- (1) 收入的金额能够可靠的计量
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定
- (4) 交易中已发生和将的成本能够可靠地计量

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**3、让渡资产使用权收入的确认一般原则：**

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

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

**4、利息收入、手续费及佣金收入的确认一般原则：**

收入在相关的经济利益很可能流入本公司且金额能够可靠计量，予以确认。

**具体原则：**

**1、销售商品收入的确认具体原则：**

- (1) 内销收入确认标准及收入确认时间：

①以先款后货方式进行产品销售的，按照合同约定收到货款、货物发出、客户验收合格并取得凭据后作为收入确认的条件。

②以赊销方式进行产品销售的，按照合同约定货物发出、客户验收合格、取得收款凭据作为收入确认的条件。

(2) 外销收入确认标准及收入确认时间：货物装船并且收到运输公司开具的提单后，确认销售收入。

## 2、提供劳务收入的确认具体原则：

公司根据已完工作量的测量确认提供劳务交易的完工进度。财务人员根据客户提供的工作量确认单，确认相关工作量已经得到客户认可，根据合同或协议的价款确定提供劳务收入总额，按照提供劳务收入总额乘以完工进完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 3、利息收入的确认具体原则：

利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时考虑金融工具的所有合同条款，但不考虑未来的信用损失。计算实际利率时考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

## 4、手续费及佣金收入的确认具体原则：

手续费及佣金收入在服务期间按权责发生制确认，主要包括佣金、业务手续费费以及其他管理咨询费。

### (三十) 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。

#### 2、确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

### 3、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。

#### （三十一）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。

#### （三十二）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

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (三十三) 受托业务

本公司通常作为代理人、受托人在受托业务中为个人、证券投资基金、社会保障基金、保险公司、合格境外投资者、年金计划和其他客户持有和管理资产的服务。这些代理活动所涉及的资产不属于本公司，因此不包括在本公司资产负债表中。

本公司也经营委托贷款业务。委托贷款业务指由委托人提供资金，本公司根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回的贷款。其风险由委托人承担，本公司只收取相关手续费。委托贷款不纳入本公司资产负债表。

### (三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (三十五) 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)
(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	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4,250,227,782.83元，上期金额3,677,403,801.82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3,880,855,910.88元，上期金额3,960,670,889.27元；调增“其他应收款”本期金额39,177,672.53元，上期金额22,818,260.87元；调增“其他应付款”本期金额159,068,317.92元，上期金额

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。		310,141,604.55 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 466,857.94 元，上期金额 1,286,707.00 元；调增“长期应付款”本期金额 92,791,018.66 元，上期金额 102,850,754.37 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，比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 320,580,218.45 元，上期金额 324,270,649.39 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。	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 元，上期金额 0 元。

## 其他说明

执行《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上表。

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## (三十六) 其他

适用 不适用

## 四、税项

## (一) 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	3%、5%、6%、11%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	3%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	15
华泰橡胶有限公司	20
中国北美轮胎联合销售公司	美国联邦税率、美国加州税率
华谊集团（泰国）有限公司	20

华谊轮胎加拿大有限责任公司	26.5
华谊集团（香港）有限公司	16.5
上海试四赫维化工有限公司	15
上海试四化学品有限公司	15
上海涂料研究所有限公司	15
上海化学试剂研究所有限公司	15
上海市塑料研究所有限公司	15
上海市合成树脂研究所有限公司	15
上海树脂厂有限公司	15
上海天原集团胜德塑料有限公司	15

## （二）税收优惠

√适用 □不适用

1、双钱集团（江苏）轮胎有限公司于2016年11月30日获得编号为GR201632003747《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2016—2018年，2018年实际执行的企业所得税税率为15%；

2、上海试四赫维化工有限公司于2017年10月23日获得编号为GR2017310000592《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

3、上海试四化学品有限公司于2017年11月23日获得编号为GR201731001305《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

4、上海涂料研究所有限公司于2017年11月23日获得编号为GR201731001209《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

5、上海化学试剂研究所有限公司于2017年11月23日获得编号为GR201731001380《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

6、上海市塑料研究所有限公司于2017年11月23日获得证书编号为GR201731001157号《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

7、上海市合成树脂研究所有限公司于2017年11月23日获得证书编号为GR201731002372号《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

8、上海树脂厂有限公司于2016年11月24日取得编号为GR201631000252的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2016—2018年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%。

9、上海天原集团胜德塑料有限公司于2017年10月23日获得证书编号为GR201731000153号《高新技术企业证书》，该证书有效期三年即2017—2019年，2018年度实际执行的企业所得税税率为15%；

## （三）其他

□适用 √不适用

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 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	117,351.46	272,477.00
银行存款	2,227,207,629.79	2,290,104,302.17
其他货币资金	926,938,504.45	242,651,232.41
现金及存放中央银行款项	922,816,995.26	513,806,404.10
其中：存放中央银行法定准备金	922,816,995.26	513,806,404.10
存放同业款项	9,205,959,859.19	7,965,835,067.94
其中：活期存款	7,296,218,759.19	3,020,989,747.94
定期存款	1,909,741,100.00	4,944,845,320.00
合计	13,283,040,340.15	11,012,669,483.62
其中：存放在境外的款项总额	817,029,589.61	901,415,101.14

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金（注1）	151,385,856.96	107,039,588.80
信用证保证金（注2）	48,423,720.39	62,113,669.29
信用证质押金		13,068,400.00
履约保证金	1,559,246.41	233,221.17
保函保证金	3,810,728.63	687,115.80
建房专户款		232,280.13
其他保证金	71,925,544.26	54,796,532.46
用于担保的定期存款或通知存款（注3）	302,839,531.89	
借款质押保证金（注4）	343,160,000.00	
存放中央银行法定准备金（注5）	922,816,995.26	513,806,404.10
合计	1,845,921,623.80	751,977,211.75

注1：

(1) 公司下属双钱轮胎集团有限公司质押票据向交通银行借款，票据到期转为保证金。截止2018年12月31日，借款保证金金额为人民币7,000,000.00元。

(2) 公司下属双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司与中信银行芜湖名郡支行签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为30%，截至2018年12月31日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币20,416,545.23元。

(3) 公司下属双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司与中信银行芜湖名郡支行签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为100%，截至2018年12月31日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币15,865,066.75元。

(4) 公司下属双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司与中国农业银行乌鲁木齐东山支行签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为100%。截至2018年12月31日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币32,650,000.00元。

(5) 公司下属新疆昆仑工程轮胎有限责任公司与中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为 100%。截至 2018 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 25,600,000.00 元。

(6) 公司下属安徽日新科技有限公司与安徽含山农村商业银行股份有限公司签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为 50%，截止 2018 年 12 月 31 日银行承兑汇票保证金金额为人民币 11,265,000.00 元。

(7) 公司下属上海华谊新材料股份有限公司与交通银行签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为 100%。截至 2018 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 35,350,938.56 元。

注 2:

(1) 公司下属上海制皂有限公司与中国银行上海分行营业部签署开立信用证保证金协议，保证金比例为 100%。截止 2018 年 12 月 31 日，信用证保证金的金额为人民币 23,000,000.00 元。

(2) 公司下属上海华谊新材料化工销售有限公司于工商银行外滩支行开立信用证。截至 2018 年 12 月 31 日，信用证保证金为人民币 11,086,617.00 元。

(3) 公司下属上海华谊新材料化工销售有限公司于中国银行浦东分行开立信用证。截至 2018 年 12 月 31 日，信用证保证金为人民币 10,900,000.00 元。

注 3: 截至 2018 年 12 月 31 日公司下属上海华谊集团投资有限公司以人民币 300,000,000.00 元银行定期存单质押，取得中国民生银行股份有限公司上海分行开立的人民币 300,000,000.00 元银行承兑汇票。

注 4: 公司与北京银行股份有限公司上海分行签订质押合同，为下属公司双钱轮胎集团有限公司 3 亿元的借款以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权益的费用等其他款项提供担保，质押物为 5000 万元美元存单，履约期为 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日。截至 2018 年 12 月 31 日，该美元存单的金额为人民币 343,160,000.00 元。

注 5: 公司下属上海华谊集团财务有限责任公司按规定向中国人民银行缴存人民币、美金存款准备金，此存款不能用于日常业务。2018 年 12 月 31 日的人民币存款准备金缴存比率为 7%、美金存款准备金缴存比率为 5%。

## (二) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	318,220,847.00	322,415,397.05
其中：债务工具投资	318,220,847.00	322,415,397.05
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	318,220,847.00	322,415,397.05

其他说明：

注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司华谊集团（香港）有限公司投资了两项在香港上市的债券。两项债券的本金金额均为 25,000,000.00 美元，利息按固定年利率 4.25% 和 4.45% 计算，分别于每半年及一年支付。此债券属于 5 年期的永续债券，在 5 年内不可回购，直至 2021 年 7 月 21 日和 2021 年 9 月 30 日为止。

### (三) 衍生金融资产

适用  不适用

### (四) 应收票据及应收账款

#### 1、 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	2,282,836,105.27	1,963,674,464.85
应收账款	1,967,391,677.56	1,713,729,336.97
合计	4,250,227,782.83	3,677,403,801.82

其他说明：

适用  不适用

#### 2、 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,282,836,105.27	1,871,989,550.99
商业承兑票据		91,684,913.86
合计	2,282,836,105.27	1,963,674,464.85

##### (2) 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	167,757,250.27
商业承兑票据	
合计	167,757,250.27

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,219,262,574.99	
其中：银行承兑汇票（已背书未到期）	3,515,768,667.62	
银行承兑汇票（已贴现未到期）	703,493,907.37	

商业承兑票据		
合计	4,219,262,574.99	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

## 3、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	58,637,729.72	2.31	58,637,729.72	100.00			54,970,242.18	2.40	54,970,242.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,462,784,767.55	96.82	495,393,089.99	20.12	1,967,391,677.56		2,212,075,692.29	96.54	498,346,355.32	22.53	1,713,729,336.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,267,827.07	0.88	22,267,827.07	100.00			24,422,333.71	1.07	24,422,333.71	100.00	
合计	2,543,690,324.34	/	576,298,646.78	/	1,967,391,677.56		2,291,468,268.18	/	577,738,931.21	/	1,713,729,336.97

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏苏恒钢业贸易发展有限公司	21,310,347.02	21,310,347.02	100.00	预计无法收回
新疆东瀚科技发展有限公司	20,370,000.78	20,370,000.78	100.00	预计无法收回
新疆永济商贸有限公司	16,957,381.92	16,957,381.92	100.00	预计无法收回
合计	58,637,729.72	58,637,729.72	/	/

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	2,003,557,093.58	100,169,646.66	5.00
1 年以内小计	2,003,557,093.58	100,169,646.66	5.00
1 至 2 年	64,622,932.02	19,386,879.61	30.00
2 至 3 年	37,536,356.53	18,768,178.30	50.00
3 年以上	357,068,385.42	357,068,385.42	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,462,784,767.55	495,393,089.99	

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-806,737.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,713.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	388,833.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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：元 币种：人民币

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
吉林省双钱轮胎配套有限公司	297,028,762.28	11.68	14,851,438.11
上海杜邦农化有限公司	149,977,747.92	5.90	7,498,887.40
中盐昆山有限公司	124,370,139.73	4.89	7,228,230.49
新疆浦墨科技发展有限公司	118,738,178.73	4.67	111,219,048.66
Southern Tire Mart	76,246,754.72	3.00	3,812,337.74
合计	766,361,583.38	30.14	144,609,942.40

(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

(五) 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	720,151,714.67	97.05	698,508,518.63	96.80
1 至 2 年	15,703,130.46	2.12	14,672,836.08	2.03
2 至 3 年	2,888,309.00	0.39	3,311,406.90	0.46
3 年以上	3,280,827.31	0.44	5,111,341.04	0.71
合计	742,023,981.44	100.00	721,604,102.65	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

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
神华销售集团华东能源有限公司	171,423,154.23	23.10
国网上海市电力公司	67,809,672.97	9.14
上海瑞禾贸易有限公司	62,356,514.49	8.40
山东翔龙煤化有限公司	53,321,000.00	7.19
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	27,201,292.51	3.67
合计	382,111,634.20	51.50

其他说明

适用 不适用

## (六) 其他应收款

### 1、 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	39,177,672.53	22,818,260.87
应收股利		
其他应收款	189,457,700.63	177,320,777.35
合计	228,635,373.16	200,139,038.22

其他说明：

适用 不适用

### 2、 应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,763,825.82	
委托贷款	2,089,620.16	712,604.88
债券投资	5,129,524.31	4,922,203.38
应收同业利息	17,194,702.24	16,735,240.00
应收买入返售利息		448,212.61
合计	39,177,672.53	22,818,260.87

#### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、 应收股利

适用 不适用

#### (1) 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

## 4、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	121,336,357.72	26.24	96,230,237.72	79.31	25,106,120.00	122,036,357.72	30.13	94,930,237.72	77.79	27,106,120.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	335,051,766.83	72.44	171,057,496.20	51.05	163,994,270.63	279,544,136.34	69.02	130,091,351.32	46.54	149,452,785.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,105,717.67	1.32	5,748,407.67	94.15	357,310.00	3,433,223.65	0.85	2,671,351.32	77.81	761,872.33
合计	462,493,842.22	/	273,036,141.59	/	189,457,700.63	405,013,717.71	/	227,692,940.36	/	177,320,777.35

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
上海进通贸易有限公司	25,300,000.00	25,300,000.00	100.00	预计无法收回
上海钱力实业(集团)有限公司	19,650,000.00	19,650,000.00	100.00	预计无法收回
苏州兰多国际贸易有限公司	25,106,120.00			
上海优实实业有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00	预计无法收回
上海天原资源贸易有限公司	22,280,237.72	22,280,237.72	100.00	预计无法收回
德联金属资源集团有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	121,336,357.72	96,230,237.72	/	/

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	125,652,556.46	6,282,627.81	5.00
1年以内小计	125,652,556.46	6,282,627.81	5.00
1至2年	61,612,069.74	18,483,620.91	30.00
2至3年	2,991,786.32	1,495,893.17	50.00
3年以上	144,795,354.31	144,795,354.31	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	335,051,766.83	171,057,496.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,343,201.23 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 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
收储土地款	104,926,045.00	151,990,845.00
往来款	275,228,024.03	185,291,730.51
押金及保证金	44,064,064.86	45,000,701.97
备用金	2,406,868.91	3,003,284.87
其他	35,868,839.42	19,727,155.36
合计	462,493,842.22	405,013,717.71

## (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
杨浦区土地发展中心	收储土地款	37,707,520.00	3年以上	8.15	37,707,520.00
海关保证金	保证金	35,000,000.00	1-2年, 3年以上	7.57	17,500,000.00
闸北区土地发展中心	收储土地款	25,737,800.00	3年以上	5.57	25,737,800.00
上海进通贸易有限公司	往来款	25,300,000.00	3年以上	5.47	25,300,000.00
苏州兰多国际贸易有限公司	往来款	25,106,120.00	2-3年	5.43	
合计	/	148,851,440.00	/	32.19	106,245,320.00

## (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

## (七) 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
债券		400,000,000.00
票据		
贷款		
减：坏账准备		
买入返售金融资产账面价值		400,000,000.00

## 按交易方类别分析

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	年初余额
银行同业		
其他金融机构		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

## 按担保物类别分析

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	年初余额
债券		400,000,000.00
票据		
合计		400,000,000.00

## (八) 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	1,691,104,475.84	27,692,865.40	1,663,411,610.44	1,474,269,216.94	10,228,790.41	1,464,040,426.53
在产品	175,466,305.35	4,181,856.45	171,284,448.90	203,252,788.63	14,945,837.29	188,306,951.34
库存商品	2,443,325,141.32	199,440,990.60	2,243,884,150.72	2,186,765,228.28	66,913,120.18	2,119,852,108.10
周转材料	17,282,243.62	793,788.30	16,488,455.32	16,337,857.36		16,337,857.36
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	1,070,820.43		1,070,820.43	88,826,153.53		88,826,153.53
委托加工物资	4,546,847.65		4,546,847.65	999,702.58		999,702.58
发出商品	43,273,049.19		43,273,049.19	31,356,561.51		31,356,561.51
合计	4,376,068,883.40	232,109,500.75	4,143,959,382.65	4,001,807,508.83	92,087,747.88	3,909,719,760.95

**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	10,228,790.41	22,612,161.67		5,148,086.68		27,692,865.40
在产品	14,945,837.29	3,021,081.90		13,785,062.74		4,181,856.45
库存商品	66,913,120.18	165,877,938.29		33,350,067.87		199,440,990.60
周转材料		793,788.30				793,788.30
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	92,087,747.88	192,304,970.16		52,283,217.29		232,109,500.75

**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

**(九) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十) 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

**(十一) 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
增值税可抵扣进项税	260,310,596.99	455,888,254.37
其他预缴税金	14,175,564.69	17,680,644.81
委托贷款	50,748,000.00	20,748,000.00
其他	318,296.62	781,017.80
合计	325,552,458.30	495,097,916.98

## (十二) 发放贷款和垫款

## 1、 贷款和垫款构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
企业贷款和垫款	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
—贷款	1,761,000,000.00	94.15	507,000,000.00	100.00
—贴现	109,477,372.78	5.85		
—其他				
贷款和垫款总额	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	46,761,934.32		12,675,000.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	46,761,934.32		12,675,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,823,715,438.46		494,325,000.00	

## 2、 贷款和垫款按行业分布情况

单位：元 币种：人民币

行业	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
制造业	1,824,477,372.78	97.54	507,000,000.00	100.00
建筑业				
商业贸易业				
金融业	46,000,000.00	2.46		
贷款和垫款合计	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	46,761,934.32		12,675,000.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	46,761,934.32		12,675,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,823,715,438.46		494,325,000.00	

## 3、 贷款和垫款按地区分布情况

单位：元 币种：人民币

行业	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华东地区	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
贷款和垫款合计	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	46,761,934.32		12,675,000.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	46,761,934.32		12,675,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,823,715,438.46		494,325,000.00	

## 4、贷款和垫款按担保方式分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
信用贷款	1,350,000,000.00	72.18	340,000,000.00	67.07
保证贷款			60,000,000.00	11.83
附担保物贷款	411,000,000.00	21.97	107,000,000.00	21.10
其中：抵押贷款	111,000,000.00		107,000,000.00	
质押贷款	300,000,000.00			
票据贴现	109,477,372.78	5.85		
其他				
贷款和垫款总额	1,870,477,372.78	100.00	507,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	46,761,934.32		12,675,000.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	46,761,934.32		12,675,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,823,715,438.46		494,325,000.00	

## 5、截至 2018 年 12 月 31 日止无逾期贷款和垫款。

## 6、贷款损失准备

## (1) 准备构成

单位：元 币种：人民币

准备性质	期末余额	年初余额
一般准备	46,761,934.32	12,675,000.00

## (2) 准备变动

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		12,675,000.00		9,162,500.00
本期计提		34,086,934.32		3,512,500.00
本年增加				
本期核销				
本期转回				
折算差异				
年末余额		46,761,934.32		12,675,000.00

## 7、根据中国银行业监督管理委员会文件《贷款风险分类指引》(银监发[2007]54号)五级分类标准,对贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况为:

单位:元 币种:人民币

五级分类	期末余额				年初余额			
	贷款及垫款金额	占总额比例(%)	贷款损失准备比例(%)	贷款损失准备金额	贷款及垫款金额	占总额比例(%)	贷款损失准备比例(%)	贷款损失准备金额
正常	1,870,477,372.78	100	2.5	46,761,934.32	507,000,000.00	100	2.5	12,675,000.00
关注								
次级								
可疑								
损失								
小计	1,870,477,372.78	100	2.5	46,761,934.32	507,000,000.00	100	2.5	12,675,000.00

## (十三) 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:	1,934,792,697.12	2,763,264.86	1,932,029,432.26	1,286,716,957.69	2,824,064.86	1,283,892,892.83
按公允价值计量的	1,210,751,122.04		1,210,751,122.04	694,740,406.95		694,740,406.95
按成本计量的	724,041,575.08	2,763,264.86	721,278,310.22	591,976,550.74	2,824,064.86	589,152,485.88
合计	1,934,792,697.12	2,763,264.86	1,932,029,432.26	1,286,716,957.69	2,824,064.86	1,283,892,892.83

## 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	1,028,732,538.57		1,028,732,538.57
公允价值	1,210,751,122.04		1,210,751,122.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	182,018,583.47		182,018,583.47
已计提减值金额			

## 3、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00					0.26	
上海上国投资资产管理有限公司	466,666.00			466,666.00					0.53	493,287.53
上海宝鼎投资股份有限公司	1,025,000.00			1,025,000.00					<5	485,024.00
海南回力工贸公司	460,707.19			460,707.19	460,707.19			460,707.19	100.00	
厦门回力工贸公司	2,246,557.67			2,246,557.67	2,246,557.67			2,246,557.67	100.00	
上海彩生色料化学有限公司	950,000.00			950,000.00					19.00	
卡博特高性能材料（天津）有限公司	12,674,035.42			12,674,035.42					10.00	7,841,343.00
上海焦化三十七加油站有限公司		911,824.34		911,824.34					50.00	150,000.00
上海华凌涂料有限公司	600,000.00			600,000.00					<5	202,454.00
上海申博化工有限公司	150,000.00			150,000.00					14.85	64,500.06
天津津泰橡胶有限公司	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	<5	
塑料行业住宅服务部	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			
上海寰球石油化工工程有限公司	4,030,000.00			4,030,000.00					8.01	516,152.35
上海风华塑料制品有限公司	467,476.35			467,476.35					3.46	112,129.76
上海华明高技术（集团）有限公司	4,420,000.00			4,420,000.00					8.46	
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	290,000,000.00			290,000,000.00					9.77	9,371,074.68
海通并购资本管理（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	3,906,035.71
上海亚商华谊投资中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					23.08	
株洲三特环保节能有限公司	20,700,000.00			20,700,000.00					4.62	
上海华璨股权投资基金合伙企业	125,000,000.00	56,250,000.00		181,250,000.00					15.06	

2018 年年度报告

(有限合伙)										
上海环球分子筛有限公司	45,028,708.11			45,028,708.11					12.00	
上海华铎股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		80,000,000.00		80,000,000.00					18.35	
上海三爱富实业发展有限公司	46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00		1.00	
上海龙天化学品有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					12.98	
上海天原(集团)高分子材料有 限公司	2,750,000.00			2,750,000.00					8.59	
上海新天地置业发展有限责任公 司	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00	
上海氯碱机械有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00							
天津农药法人股	54,600.00			54,600.00					<5	
天津华联法人股	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00	<5	
上海松江漕河泾小额贷款有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	690,000.00
合计	591,976,550.74	137,161,824.34	5,096,800.00	724,041,575.08	2,824,064.86	36,000.00	96,800.00	2,763,264.86	/	23,832,001.09

## 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	2,824,064.86		2,824,064.86
本期计提	36,000.00		36,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	96,800.00		96,800.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	2,763,264.86		2,763,264.86

## 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

## (十四) 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

## (十五) 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

## (十六) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海特洛伊化学品有限公司	1,948,823.01			342,283.94						2,291,106.95	
上海华林工业气体有限公司	290,470,204.14			104,046,566.76			87,970,725.48			306,546,045.42	
上海焦化三十七加油站有限公司	911,824.34								-911,824.34		
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	19,748,657.09			298,351.73	2,612,972.68					22,659,981.50	
小计	313,079,508.58			104,687,202.43	2,612,972.68		87,970,725.48		-911,824.34	331,497,133.87	
二、联营企业											
上海华谊集团融资租赁有限公司	490,180,268.81			12,477,727.36						502,657,996.17	
华谊天原化工物流有限公司	166,908,504.23			4,463,147.38			1,406,784.83			169,964,866.78	
上海天原资源贸易有限公司	3,434,732.75			-1,174,279.05						2,260,453.70	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	47,417,663.71			6,165,291.51						53,582,955.22	
巴斯夫上海涂料有限公司	418,667,193.02			24,127,353.73						442,794,546.75	
上海国际油漆有限公司	30,145,621.48			5,669,343.19						35,814,964.67	
上海润虹实业有限公司	9,716,236.70			169,181.85						9,885,418.55	
上海腾仓化成涂料有限公司	20,700,668.85			70,261.83			108,000.00			20,662,930.68	
腾仓化成涂料(天津)有限公司	7,052,437.47			185,802.71			900,000.00			6,338,240.18	
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	9,172,689.28			905,806.26			1,200,000.00			8,878,495.54	
上海阿科玛双氧水有限公司	161,118,228.72			36,040,309.00			13,846,100.26			183,312,437.46	

卡博特化工(天津)有限公司	274,386,808.05		57,049,227.02		64,703,312.05		266,732,723.02	
上海卡博特化工有限公司	199,531,279.16		39,859,379.81		58,952,118.28		180,438,540.69	
上海林德二氧化碳有限公司	15,179,321.29		-686,128.23				14,493,193.06	
上海焦化化工发展商社	16,952,690.49		1,482,873.26		3,120,000.00		15,315,563.75	
林德二氧化碳(芜湖)有限公司(注1)								
上海泾星化工有限公司	27,404,811.48		801,445.55				28,206,257.03	
上海申星化工有限公司	61,291,281.72		10,391,144.74				71,682,426.46	
上海杜邦农化有限公司	78,541,519.29		17,991,429.22				96,532,948.51	
上海亚商华谊股权投资管理有限公司	838,988.09		-140,464.42				698,523.67	
上海幸谊汇文化发展有限公司		29,000,000.00	-929,754.93				28,070,245.07	
华东理工大学华昌聚合物有限公司		92,984,457.58	-7,336,504.93				85,647,952.65	
普莱克斯(广西)气体有限公司		24,000,000.00					24,000,000.00	
上海大伟力鞋业有限公司(注2)	936,064.71						936,064.71	936,064.71
浙江华泓新材料有限公司		154,000,000.00	1,735.67				154,001,735.67	
依多科中国有限公司	221,013,068.30		14,037,352.33		48,728,720.00		186,321,700.63	
上海金峰油化工业有限公司	1,050,159.33		782,549.37				1,832,708.70	
上海神马帘子布有限责任公司(注1)								
小计	2,261,640,236.93	299,984,457.58	222,404,230.23		192,965,035.42		2,591,063,889.32	936,064.71
合计	2,574,719,745.51	299,984,457.58	327,091,432.66	2,612,972.68	280,935,760.90	-911,824.34	2,922,561,023.19	936,064.71

## 其他说明

注 1: 已超额亏损

注 2: 歇业

**(十七) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	156,129,098.92	3,391,626.00	159,520,724.92
2. 本期增加金额	12,064,409.80	6,128,500.00	18,192,909.80
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,064,409.80		12,064,409.80
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入		6,128,500.00	6,128,500.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	168,193,508.72	9,520,126.00	177,713,634.72
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	60,877,587.25	2,135,984.42	63,013,571.67
2. 本期增加金额	11,838,801.99	517,255.85	12,356,057.84
(1) 计提或摊销	5,428,801.94	149,545.85	5,578,347.79
(2) 固定资产转入	6,410,000.05		6,410,000.05
(3) 无形资产转入		367,710.00	367,710.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	72,716,389.24	2,653,240.27	75,369,629.51
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	95,477,119.48	6,866,885.73	102,344,005.21
2. 期初账面价值	95,251,511.67	1,255,641.58	96,507,153.25

**2、 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

## (十八) 固定资产

## 1、 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	12,912,961,703.13	12,015,638,203.13
固定资产清理		
合计	12,912,961,703.13	12,015,638,203.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 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	专用设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,413,219,491.55	14,872,569,774.62	136,424,180.97	637,071,839.12	781,774,536.94	23,841,059,823.20
2. 本期增加金额	616,596,535.32	554,286,937.12	1,810,066.78	1,254,564,614.88	35,271,532.53	2,462,529,686.63
(1) 购置	147,674,891.95	114,925,762.76	1,510,672.40	82,673,784.15	19,820,341.21	366,605,452.47
(2) 在建工程转入	468,921,643.37	439,361,174.36	299,394.38	1,171,890,830.73	15,451,191.32	2,095,924,234.16
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	47,869,034.20	30,343,453.98	26,732,222.41	13,220,396.57	34,422,042.72	152,587,149.88
(1) 处置或报废	35,804,624.40	30,343,453.98	26,732,222.41	13,220,396.57	34,422,042.72	140,522,740.08
(2) 转入投资性房地产	12,064,409.80					12,064,409.80
4. 期末余额	7,981,946,992.67	15,396,513,257.76	111,502,025.34	1,878,416,057.43	782,624,026.75	26,151,002,359.95
二、累计折旧						

1. 期初余额	2,529,594,269.74	7,899,368,643.06	121,367,560.27	399,164,253.17	614,484,311.11	11,563,979,037.35
2. 本期增加金额	264,898,651.06	964,740,925.52	1,910,942.88	149,857,395.65	40,744,007.22	1,422,151,922.33
(1) 计提	264,898,651.06	964,740,925.52	1,910,942.88	149,857,395.65	40,744,007.22	1,422,151,922.33
3. 本期减少金额	19,947,158.47	32,293,948.63	25,032,021.44	4,077,345.98	25,864,574.10	107,215,048.62
(1) 处置或报废	13,537,158.42	32,293,948.63	25,032,021.44	4,077,345.98	25,864,574.10	100,805,048.57
(2) 转入投资性房地产	6,410,000.05					6,410,000.05
4. 期末余额	2,774,545,762.33	8,831,815,619.95	98,246,481.71	544,944,302.84	629,363,744.23	12,878,915,911.06
三、减值准备						
1. 期初余额	12,254,342.04	248,275,056.73	458,455.11	320,997.16	133,731.68	261,442,582.72
2. 本期增加金额	19,459,592.81	73,017,956.75	279,991.60	5,487,146.45	172,574.89	98,417,262.50
(1) 计提	19,459,592.81	73,017,956.75	279,991.60	5,487,146.45	172,574.89	98,417,262.50
3. 本期减少金额		735,099.46				735,099.46
(1) 处置或报废		735,099.46				735,099.46
4. 期末余额	31,713,934.85	320,557,914.02	738,446.71	5,808,143.61	306,306.57	359,124,745.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,175,687,295.49	6,244,139,723.79	12,517,096.92	1,327,663,610.98	152,953,975.95	12,912,961,703.13
2. 期初账面价值	4,871,370,879.77	6,724,926,074.83	14,598,165.59	237,586,588.79	167,156,494.15	12,015,638,203.13

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

## 3、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
上海一品颜料有限公司房屋及建筑物	9,419,033.60	尚未办理
宜兴华谊着色科技有限公司房屋及建筑物	133,690,164.23	尚未办理
上海华谊集团华原化工有限公司房屋及建筑物	22,385,647.68	尚未办理
上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物	8,224,508.79	尚未办理
房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路1100号）	1,460,163.29	房屋权利人为上海华谊（集团）公司
能化房屋建筑物	7,496,105.88	手续不全
重庆轮胎厂房	4,111,178.21	正在办理中
双钱本部厂房	324,692.09	不颁发产证
新昆公司厂房	158,709,845.69	正在办理中
新昆公司房屋	239,565.69	不颁发产证
新疆工程房屋	53,849,896.74	手续不全
载重厂房	436,054.16	不颁发产证
东海轮胎厂房及办公室	1,794,495.78	土地、房屋权属分离
大正仓库及厂房	45,350,067.14	地块规划停办

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、固定资产清理

□适用 √不适用

## (十九) 在建工程

## 1、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	670,686,804.20	1,922,147,019.74
工程物资	466,857.94	1,286,707.00
合计	671,153,662.14	1,923,433,726.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、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
设备流水线	796,559,273.52	125,872,469.32	670,686,804.20	1,965,332,892.79	43,185,873.05	1,922,147,019.74
合计	796,559,273.52	125,872,469.32	670,686,804.20	1,965,332,892.79	43,185,873.05	1,922,147,019.74

## 3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安徽年产1500万条高性能半钢子午胎项目	298,500.00 万元	105,352,619.03		105,352,619.03				100.00%				自筹
新疆轮胎-120万条项目	105,149.00 万元	89,297,252.57	101,494,467.03	81,309,321.81		109,482,397.79	26.00	45.54%	351.16万元	186.99万元	0.61	增资、自筹、借款
1200吨/年催化剂项目(11131A1402)	22,831.77 万元	98,882,908.54	33,325,425.19	132,208,333.73				100.00%				自筹
载重厂设备更新改造		328,019,882.51				328,019,882.51						自筹
上海化工区32万吨/年丙烯酸及脂项目(二期)	139,807.48 万元	1,404,049.65	144,978,261.84			146,382,311.49	10.47	10.47%				自筹
安徽华谊日新科技有限公司示范基地项目	29,000.00 万元	156,795,677.62	86,542,902.31	243,338,579.93				100.00%				自筹
聚酰亚胺零件生产期数改造项目	2,184.00 万元	16,437,660.42	631,495.68	15,630,378.89	1,438,777.21			100.00%				自筹+项目补助
130t/h锅炉烟气脱硫除尘改造	2,980.00 万元	23,816,187.45	1,584,124.76			25,400,312.21	85.00	95.00%				自筹
年产(120+3)万条全钢子午线轮胎项目	221,262.87 万元	873,937,417.01	630,418,323.24	1,504,355,740.25			68.00	100.00%	1,359.60万元	531.84万元	3.00	借款
合计	821,715.12 万元	1,693,943,654.80	998,975,000.05	2,082,194,973.64	1,438,777.21	609,284,904.00	/	/	1,710.76万元	718.83万元	/	/

## 4、本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
载重厂设备更新改造	79,559,074.81	测算的可收回金额低于账面价值
华谊涂料二期水性项目	1,956,059.19	已无使用价值
硅橡胶及硅油乳液车间技改项目	827,122.64	已无使用价值
公用工程及辅助设施技改项目	306,603.78	已无使用价值
有机硅搬迁项目	37,735.85	已无使用价值
合计	82,686,596.27	/

其他说明

□适用 √不适用

## 5、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	218,325.96		218,325.96	1,130,779.24		1,130,779.24
专用设备	248,290.60		248,290.60	142,272.24		142,272.24
工器具	241.38		241.38	13,655.52		13,655.52
合计	466,857.94		466,857.94	1,286,707.00		1,286,707.00

## (二十) 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

## (二十一) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十二) 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	软件	专利权	非专利技术	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,159,709,300.31	48,542,466.19	36,271,976.25	108,724,991.49	44,393,756.79	2,397,642,491.03
2. 本期增加金额	20,400,000.00	6,931,984.60				27,331,984.60
(1) 购置	20,400,000.00	6,931,984.60				27,331,984.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6,128,500.00					6,128,500.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	6,128,500.00					6,128,500.00
4. 期末余额	2,173,980,800.31	55,474,450.79	36,271,976.25	108,724,991.49	44,393,756.79	2,418,845,975.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	436,246,987.26	33,245,239.29	18,841,257.71	33,967,939.40	38,837,751.45	561,139,175.11
2. 本期增加金额	66,114,294.09	7,908,410.08	6,249,107.86	6,382,470.14	3,217,296.38	89,871,578.55
(1) 计提	66,114,294.09	7,908,410.08	6,249,107.86	6,382,470.14	3,217,296.38	89,871,578.55
3. 本期减少金额	367,710.00					367,710.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	367,710.00					367,710.00
4. 期末余额	501,993,571.35	41,153,649.37	25,090,365.57	40,350,409.54	42,055,047.83	650,643,043.66
三、减值准备						
1. 期初余额			1,338,329.07			1,338,329.07
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			1,338,329.07			1,338,329.07
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,671,987,228.96	14,320,801.42	9,843,281.61	68,374,581.95	2,338,708.96	1,766,864,602.90
2. 期初账面价值	1,723,462,313.05	15,297,226.90	16,092,389.47	74,757,052.09	5,556,005.34	1,835,164,986.85

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

√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
土地使用权	21,908,520.29	

其他说明：

√适用 □不适用

本期未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 21,908,520.29 元，详见附注十五。

**(二十三) 开发支出**

□适用 √不适用

**(二十四) 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	
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	128,065,581.26			128,065,581.26
合计	128,065,581.26			128,065,581.26

**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	
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司				
合计				

**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

注：2014年3月，本公司以572,000,000.00元的对价增资认购双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（以下简称“新昆轮胎”）51%的股权，购买日取得新昆轮胎可辨认净资产的公允价值

443,934,418.74 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额 128,065,581.26 元，确认为商誉。购买日新昆轮胎的全钢子午线轮胎、斜交胎生产线为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致。本年末商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致。本公司按照资产组的预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 10.89%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为 2%。计算现值的折现率为 13.99%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司未发现商誉减值。

## (二十五) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	29,762,821.75	105,776,959.96	26,110,432.95		109,429,348.76
绿化工程	547,121.88		312,641.07		234,480.81
整修费	215,956.78		101,165.49		114,791.29
土地租赁费	6,438,558.54		2,910,000.00		3,528,558.54
装修费	11,849,864.73	6,985,014.28	2,783,017.32		16,051,861.69
使用权房装修费	54,436,594.48		7,776,656.35		46,659,938.13
催化剂	58,978,428.63	13,395,533.77	28,003,007.49		44,370,954.91
其他	75,494.74	4,918,794.51	3,407,049.32		1,587,239.93
合计	162,304,841.53	131,076,302.52	71,403,969.99		221,977,174.06

## (二十六) 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

### 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	40,877,100.63	6,630,173.11	44,441,949.86	7,210,899.70
可供出售金融资产公允价值变动	152,585,359.11	37,230,724.96	216,007,868.35	54,001,967.10
合计	193,462,459.74	43,860,898.07	260,449,818.21	61,212,866.80

### 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

## 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

其他说明：

适用 不适用

## (二十七) 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	304,525,686.57	82,783,398.54
预付土地款		17,755,200.00
合计	304,525,686.57	100,538,598.54

## (二十八) 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	427,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	600,554,298.54	463,022,827.52
保证借款	250,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	3,324,209,250.00	2,211,052,564.48
信用证借款	23,600,000.00	
委托借款		23,600,000.00
合计	4,625,363,548.54	3,197,675,392.00

## 2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (二十九) 吸收存款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
活期存款	4,283,530,301.49	4,902,046,629.04
定期存款	3,940,432,337.95	1,525,602,218.34
合计	8,223,962,639.44	6,427,648,847.38

## (三十) 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

## (三十一) 衍生金融负债

□适用 √不适用

## (三十二) 应付票据及应付账款

## 1、 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	1,124,555,245.74	999,025,916.87
应付账款	2,756,300,665.14	2,961,644,972.40
合计	3,880,855,910.88	3,960,670,889.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 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	24,409,184.33	486,319,823.75
银行承兑汇票	1,100,146,061.41	512,706,093.12
合计	1,124,555,245.74	999,025,916.87

## 3、 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
应付账款	2,756,300,665.14	2,961,644,972.40
合计	2,756,300,665.14	2,961,644,972.40

## (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
美丽食品公司	43,608,316.67	历年往来
联合利华	24,045,987.52	历年往来
上海吴泾化工有限公司	33,149,141.53	工程尾款未结清
软控股份有限公司	29,832,913.13	工程尾款未结清
安徽省安迈达进出口有限公司	10,937,374.33	工程尾款未结清
青岛软控机电工程有限公司	10,898,300.00	工程尾款未结清
合计	152,472,033.18	/

其他说明

适用 不适用**(三十三) 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
预收账款	563,594,086.41	630,272,742.37
合计	563,594,086.41	630,272,742.37

**2、 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用**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**(三十四) 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	70,180,426.31	1,645,421,411.70	1,638,293,321.32	77,308,516.69
二、离职后福利-设定提存计划	7,555,875.00	231,337,226.90	232,047,097.43	6,846,004.47
三、辞退福利	35,904,174.65	108,122,752.44	95,455,573.33	48,571,353.76
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,640,475.96	1,984,881,391.04	1,965,795,992.08	132,725,874.92

**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	51,758,442.72	1,234,589,790.46	1,225,312,217.64	61,036,015.54
二、职工福利费	318,174.00	70,312,732.54	70,561,911.10	68,995.44
三、社会保险费	4,012,222.23	107,561,291.08	107,448,340.86	4,125,172.45
其中：医疗保险费	3,175,711.89	89,692,422.09	90,430,450.78	2,437,683.20
工伤保险费	592,027.09	9,089,537.17	8,276,689.49	1,404,874.77
生育保险费	244,483.25	8,779,331.82	8,741,200.59	282,614.48
四、住房公积金	393,201.00	97,578,870.83	97,904,762.83	67,309.00
五、工会经费和职工教育经费	12,068,730.11	30,594,243.06	30,814,909.91	11,848,063.26

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,629,656.25	104,784,483.73	106,251,178.98	162,961.00
合计	70,180,426.31	1,645,421,411.70	1,638,293,321.32	77,308,516.69

### 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	6,552,275.58	199,016,181.29	200,046,431.21	5,522,025.66
2、失业保险费	1,003,599.42	4,982,584.93	5,387,732.14	598,452.21
3、企业年金缴费		27,338,460.68	26,612,934.08	725,526.60
合计	7,555,875.00	231,337,226.90	232,047,097.43	6,846,004.47

其他说明：

□适用 √不适用

### (三十五) 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	178,467,463.61	192,266,759.97
消费税	337,371.47	311,148.87
营业税		
企业所得税	387,907,850.07	212,138,492.76
个人所得税	7,667,097.23	9,962,389.55
城市维护建设税	6,780,247.91	9,537,890.66
房产税	9,589,358.89	10,481,948.18
土地使用税	7,358,411.54	8,510,050.17
印花税	11,485,002.33	11,957,461.99
教育费附加	5,016,824.00	7,403,826.96
河道管理费		43,425.52
环境保护税	123,982.63	
土地增值税	32,866.59	
其他	12,414,230.23	10,844,068.69
合计	627,180,706.50	473,457,463.32

**(三十六) 其他应付款****1、 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	154,189,148.93	107,814,060.56
应付股利	4,879,168.99	202,327,543.99
其他应付款	1,775,338,937.35	1,762,603,286.50
合计	1,934,407,255.27	2,072,744,891.05

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 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	11,720,880.23	1,404,366.77
企业债券利息	96,084,800.00	91,478,800.00
短期借款应付利息	6,868,418.87	5,901,194.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
定期存款利息	37,939,177.63	7,562,221.28
活期存款利息	1,575,872.20	1,467,477.94
合计	154,189,148.93	107,814,060.56

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

**3、 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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-上海华谊(集团)公司		200,000,000.00
应付股利-上海赫腾高科技有限公司	4,346,000.00	1,794,375.00
应付股利-上海试四试华投资管理中心(有限合伙)	32,754.32	32,754.32
应付股利-法人股股利	500,414.67	500,414.67
合计	4,879,168.99	202,327,543.99

## 4、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
其他应付款	1,775,338,937.35	1,762,603,286.50
合计	1,775,338,937.35	1,762,603,286.50

## (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
长城资产管理公司	15,897,703.99	历年往来款
合计	15,897,703.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十七) 持有待售负债

□适用 √不适用

## (三十八) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

## 1、一年内到期的非流动负债明细

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	230,698,911.49	554,718,378.17
1年内到期的应付债券	2,307,112,317.47	
1年内到期的长期应付款		
合计	2,537,811,228.96	554,718,378.17

其他说明：

## 2、一年内到期的长期借款

## (1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证借款	61,492,858.18	
信用借款	160,379,859.72	511,171,698.02
抵押借款	8,826,193.59	43,546,680.15
合计	230,698,911.49	554,718,378.17

## (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
EAST WEST Bank	2012-1-16	2018-1-16	USD	5.2400			USD2,435,302.00	15,912,750.33
进出口银行	2016-12-20	2018-6-20	RMB	2.6500				200,000,000.00
进出口银行	2016-12-20	2018-6-20	RMB	2.6500				200,000,000.00
交通银行上海宝山支行	2014-11-28	2018-11-27	RMB	4.7500				82,400,000.00
交通银行乌鲁木齐人民路支行	2013-4-7	2018-4-7	RMB	4.7500				10,000,000.00
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/7/27	2019/12/27	USD	4.4093	USD 5,250,000.00	36,031,800.00		
交通银行上海宝山支行	2014-9-12	2019-9-11	RMB	4.7500		30,171,700.05		
交通银行上海宝山支行	2014-11-27	2019-11-26	RMB	4.7500		28,832,414.72		
交通银行上海宝山支行	2014/12/22	2019/12/20	RMB	4.75		27,560,000.00		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2019/12/27	THB	3.2653	THB 120,000,000.00	25,320,000.00		
合计						147,915,914.77	2,435,302.00	508,312,750.33

## (3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
中国建设银行上海市支行	9,382,867.31	1999-12	停息	流动资金	未办理展期手续	无
中国建设银行上海市四支行	1,788,830.71	2005-12	停息	流动资金	未办理展期手续	无
合计	11,171,698.02					

## 3、一年内到期的应付债券

## (1) 应付债券明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
华谊集团(香港)有限公司债券	2,307,112,317.47	

## (2) 应付债券的增减变动

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期支付利息	汇兑差额	期末余额
华谊集团(香港)有限公司债券	2,141,650,000.00	2014.12.02	2014.12.2—2019.12.2	2,034,275,899.06	2,190,074,191.38		96,084,800.00	6,766,872.38	96,084,800.00	110,271,253.71	2,307,112,317.47

注：公司子公司华谊集团（香港）有限公司于2014年12月2日发行五年期美金债券，票面金额3.5亿美元，利息按固定年利率4.00%计算，每半年支付。该五年期美金债券将于2019年12月2日到期偿还，除非债券在此日前已被回购、取消或赎回。应付债券的实际年利率厘定为4.35%。

### (三十九) 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

### (四十) 长期借款

#### 1、长期借款分类

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	70,455,089.36	129,956,213.10
保证借款	1,130,576,818.74	582,671,618.15
信用借款	964,151,747.77	738,959,909.47
委托借款		205,000,000.00
合计	2,165,183,655.87	1,656,587,740.72

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

## 2、金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2016-7-28	2031-7-27	RMB	1.200		182,200,000.00		205,000,000.00
交通银行上海宝山支行	2014-11-28	2019-11-26	RMB	4.750				28,832,414.72
交通银行上海宝山支行	2015-1-4	2020-12-21	RMB	4.750		69,025,269.86		69,025,269.86
交通银行上海宝山支行	2016/1/19	2021/12/29	RMB	4.750		65,531,983.10		65,531,983.10
国家开发银行	2015/12/30	2031/12/30	RMB	1.200		83,200,000.00		94,000,000.00
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/25	2022/6/30	USD	4.3690	USD 28,286,426.26	194,135,400.71		
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/24	2022/6/30	THB	3.0056	THB 665,969,217.51	140,519,504.89		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/7/27	2022/6/27	USD	4.4093	USD 65,329,947.18	448,372,493.49		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2022/6/27	THB	3.2653	THB 1,480,000,000.00	312,280,000.00		
交通银行上海宝山支行	2016/10/19	2023/11/26	RMB	4.7500				55,000,000.00
合计						1,495,264,652.05		517,389,667.68

**(四十一) 应付债券****1、 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华谊集团（香港）有限公司债券		2,190,074,191.38
合计		2,190,074,191.38

其他说明：

√适用 □不适用

注：见附注五，（三十八），3

**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

**(四十二) 长期应付款****1、 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
长期应付款	47,803,613.73	48,463,432.25
专项应付款	92,791,018.66	102,850,754.37
合计	140,594,632.39	151,314,186.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
安徽巢湖政府拨入项目款	27,052,559.44	26,392,740.92
土地收储款	9,256,084.19	9,256,084.19
上海华谊（集团）公司	10,266,457.06	10,266,457.06
上海爱建信托投资有限公司（市经新产品开发流动资金借款）	1,599,684.88	1,599,684.88
土地置换资金	288,646.68	288,646.68

## 3、专项应付款

## (1) 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
军工项目研发专项款	83,319,022.87	8,364,200.00	15,074,861.71	76,608,361.16	军工项目
危化专项（注1）	18,531,731.50		3,349,074.00	15,182,657.50	财政拨款
上海市新型涂料及颜料检测专业技术服务平台	1,000,000.00			1,000,000.00	财政拨款
合计	102,850,754.37	8,364,200.00	18,423,935.71	92,791,018.66	/

其他说明：

注1：危化专项中，主要系根据《上海市危险化学品企业调整专项补助办法》并经上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室发文“沪产调办【2012】32号”同意，公司下属分厂上海振华造漆厂、子公司上海市涂料研究所有限公司及子公司上海试四赫维化工有限公司符合补助条件，收到专项补助款分别为20,020,000.00元、840,000.00元和5,887,000.00元，在支付相应支出后2018年尚余14,342,657.50元和840,000.00元用于未结事宜支出。

## (四十三) 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	386,150,000.00	335,685,690.50
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、离岗后福利-设定受益计划净负债	50,740,000.00	51,540,000.00
合计	436,890,000.00	387,225,690.50

## 2、设定受益计划变动情况

(1) 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	387,225,690.50	371,820,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	37,510,000.00	-1,720,000.00
1. 当期服务成本	-230,000.00	-190,000.00
2. 过去服务成本	20,680,000.00	1,350,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	2,130,000.00	-13,540,000.00
4. 利息净额	14,930,000.00	10,660,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	45,080,000.00	49,770,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	45,080,000.00	49,770,000.00
四、其他变动	-32,925,690.50	-32,644,309.50
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-32,925,690.50	-31,884,309.50
3. 其他（注）		-760,000.00
五、期末余额	436,890,000.00	387,225,690.50

计划资产：

适用 不适用

(2) 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	387,225,690.50	371,820,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	37,510,000.00	-1,720,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	45,080,000.00	49,770,000.00
四、其他变动	-32,925,690.50	-32,644,309.50
五、期末余额	436,890,000.00	387,225,690.50

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

(3) 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

本年度公司聘请了韬睿惠悦咨询公司出具了正式的精算评估报告。此次评估采用以下精算假设。

精算假设	2018-12-31
年折现率—离职后福利	3.25%
年折现率—离岗后福利	3.00%
死亡率	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013)
补充医疗福利的年增长率	8.00%
离休人员按月支付的补充养老福利的年增长率	8.00%
征地养老人员按月支付的补充养老福利的年增长率	10.00%
非在岗人员生活费、各项社保缴费及住房公积金缴费的年增长率	8.00%

## 主要精算假设敏感性分析结果说明

精算假设	对计划福利义务现值的影响(单位:人民币元)
各类人员离职后福利	
折现率+1%	-36,990,000.00
折现率-1%	45,000,000.00
各类人员离岗后福利	
折现率+1%	-4,610,000.00
折现率-1%	5,090,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

## (四十四) 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			
产品质量保证	210,000.00	210,000.00	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
反倾销税	13,068,400.00	13,726,400.00	反倾销调查
合计	13,278,400.00	13,936,400.00	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注:详见附注十三、(二)或有事项

## (四十五) 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	510,728,801.62	43,333,407.79	40,641,371.91	513,420,837.50	
合计	510,728,801.62	43,333,407.79	40,641,371.91	513,420,837.50	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科委拨款		240,000.00				240,000.00	与收益相关
化工企业远程监控智能化服务平台	440,000.00					440,000.00	与收益相关
军工项目资产采购	3,829,145.36			1,428,294.27		2,400,851.09	与资产相关
标准化修订专项资金	1,089,647.50	420,000.00		509,647.50	-580,000.00	420,000.00	与收益相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造		6,579,153.16		54,826.28		6,524,326.88	与资产相关
衬垫项目		4,002,746.37		33,356.22		3,969,390.15	与资产相关
上海市长宁区财政局零余额专户	1,145,000.00	950,000.00		1,145,000.00		950,000.00	与收益相关
上海市财政局财政性资金专户	520,000.00			520,000.00			与收益相关
财政拨款长宁财政局	836,000.00			836,000.00			与收益相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	410,000.00	650,000.00		410,000.00		650,000.00	与收益相关
军用标准经费	110,000.00			110,000.00			与收益相关
质量技术监督局技术费	175,600.00				-175,600.00		与收益相关
VOC 项目	2,227,417.73	1,281,508.26		2,078,451.20		1,430,474.79	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	1,633,177.38			150,754.84		1,482,422.54	与资产相关
土地补偿款	25,433,577.00			562,068.00		24,871,509.00	与资产相关
研发人员专项扶持	70,000.00			70,000.00			与收益相关
普陀区标准化推进专项资金	280,000.00					280,000.00	与收益相关
科技平台标准化	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00			与收益相关
科技创新专项	6,000.00			6,000.00			与收益相关
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	133,034.17	4,000,000.00		3,733,034.17		400,000.00	与收益相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程		4,200,000.00		1,157,576.07		3,042,423.93	与收益相关
专利资助	230,000.00				-64,891.02	165,108.98	与收益相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	2,537,142.86			422,857.14		2,114,285.72	与资产相关
金山区财政局技改项目	18,664,875.00			1,897,374.81		16,767,500.19	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款	3,600,000.00			1,346,797.66		2,253,202.34	与资产相关

霍山路动迁补偿	54,902,957.02			2,387,085.12		52,515,871.90	与资产相关
安徽土地返还款	38,130,741.66			907,874.76		37,222,866.90	与资产相关
巨胎专项补助	40,000,000.00					40,000,000.00	与资产相关
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	2,600,000.01			433,333.32		2,166,666.69	与资产相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	779,999.90			130,000.08		649,999.82	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	2,600,000.03			433,333.32		2,166,666.71	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	788,888.91			133,333.32		655,555.59	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	2,849,999.98			300,000.00		2,549,999.98	与资产相关
2015 年重大科技成果专项资金	8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
2016 年重大科技成果专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助（简称：六分力试验机项目）	491,048.60			81,841.43		409,207.17	与资产相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）	106,393.85			26,598.47		79,795.38	与资产相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）	143,222.51			28,644.50		114,578.01	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	30,690.53			7,672.64		23,017.89	与资产相关
高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机项目）	23,324.82			5,831.19		17,493.63	与资产相关
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	33,248.09			6,649.61		26,598.48	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测仪项目）	178,414.33			22,301.78		156,112.55	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	15,345.26			3,069.06		12,276.20	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	85,933.49			14,322.26		71,611.23	与资产相关
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	15,345.26			3,069.06		12,276.20	与资产相关
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
上海市科学技术委员会拨款	2,400,000.00	600,000.00		3,000,000.00			与资产相关
缠绕机试制项目补助	100,000.00					100,000.00	与资产相关
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00					600,000.00	与资产相关

启明星计划一子午线轮胎研究开发补助	70,000.00					70,000.00	与资产相关
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00					700,000.00	与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	83,328,798.35			2,059,380.96		81,269,417.39	与资产相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	800,000.28			99,999.96		700,000.32	与资产相关
2016 年重庆市工业振兴专项资金	340,177.76			22,933.32		317,244.44	与资产相关
全钢丝子午线载重轮胎绿色设计平台建设项目奖励资金		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	29,166,666.66			1,400,000.04		27,766,666.62	与资产相关
固定资产贷款财政贴息	30,284,668.85			1,415,335.92		28,869,332.93	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅 15 万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	933,333.29			66,666.72		866,666.57	与资产相关
昆阳路动迁补偿款	62,696,254.15			2,576,815.20		60,119,438.95	与资产相关
基于大数据挖掘和云计算的智慧生产云平台建设	2,400,000.00					2,400,000.00	与收益相关
面向化工的智能管理平台	1,260,000.00			1,260,000.00			与收益相关
张江云服务平台		2,460,000.00				2,460,000.00	与收益相关
泰国全钢丝子午线轮胎智能工厂专项资金		350,000.00				350,000.00	与收益相关
16 万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	16,527,777.76			1,458,333.36		15,069,444.40	与资产相关
普联开关站项目工程	18,363,022.24			1,426,254.94	-2,198,800.00	14,737,967.30	与资产相关
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
2017 绿色制造系统集成	7,900,000.00					7,900,000.00	与资产相关
16 万吨丙烯酸绿色新工艺项目补贴		25,000,000.00		25,000,000.00			与收益相关
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目		12,300,000.00				12,300,000.00	与资产相关
基础设施建设补贴	20,400,000.00			416,326.53		19,983,673.47	与资产相关
挡土墙补贴	1,011,931.03			23,035.86		988,895.17	与资产相关
军工项目专项拨款	3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关

其他说明：

适用  不适用

**(四十六) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十七) 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	2,117,430,913.00						2,117,430,913.00

**(四十八) 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

**(四十九) 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)	7,787,055,351.28	6,712,217.72	64,974,625.44	7,728,792,943.56
其他资本公积	1,282,648,546.27			1,282,648,546.27
合计	9,069,703,897.55	6,712,217.72	64,974,625.44	9,011,441,489.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据2015年上海华谊(集团)公司核心资产上市时出具的《交易对方关于标的公司物业承诺函》，本期上海华谊(集团)公司按照评估价值回购公司子公司上海华谊能源化工有限公司及其子公司吴江淀山湖红顶度假村有限公司、安徽华谊化工有限公司尚未办出房屋所有权证的房产，评估价值较账面价值的差额6,712,217.72元计入资本公积-资本溢价。

2、本期公司购买上海华谊(集团)公司持有的华谊集团(香港)有限公司51%股权，构成同一控制下企业合并，减少资本公积-股本溢价53,302,899.99元。

3、本期公司子上海华谊信息技术有限公司的股东上海宝信软件股份有限公司单方减资，减资前公司持股比例计算享有上海华谊信息技术有限公司净资产的份额，与减资后公司持股比例计算享有上海华谊信息技术有限公司净资产的份额之间的差额，冲减资本公积-股本溢价405,405.65元。

4、本期公司子公司华谊集团（香港）有限公司购买双钱集团（江苏）轮胎有限公司 5%少数股权，取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有双钱集团（江苏）轮胎有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积-股本溢价 6,573,258.21 元。

5、本期公司子公司上海华谊精细化工有限公司购买上海一品颜料有限公司 9.3%少数股权，取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有上海一品颜料有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积-股本溢价 4,693,061.59 元。

#### **(五十) 库存股**

适用 不适用

## (五十一) 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	-132,428,190.71	-45,050,000.00			-44,522,223.16	-527,776.84	-176,950,413.87
其中：重新计量设定受益计划变动额	-132,428,190.71	-45,050,000.00			-44,522,223.16	-527,776.84	-176,950,413.87
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	176,159,312.07	-69,342,514.35		-16,344,305.69	-46,352,372.23	-6,645,836.43	129,806,939.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,163,940.38	2,612,972.68			2,612,972.68		8,776,913.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	167,524,943.51	-33,562,348.46		-16,344,305.69	-28,711,947.02	11,493,904.25	138,812,996.49
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	2,470,428.18	-38,393,138.57			-20,253,397.89	-18,139,740.68	-17,782,969.71
其他综合收益合计	43,731,121.36	-114,392,514.35		-16,344,305.69	-90,874,595.39	-7,173,613.27	-47,143,474.03

**(五十二) 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	16,561,813.00	22,710,531.89	22,266,386.96	17,005,957.93
合计	16,561,813.00	22,710,531.89	22,266,386.96	17,005,957.93

**(五十三) 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	240,574,359.00	25,374,859.66		265,949,218.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	240,574,359.00	25,374,859.66		265,949,218.66

**(五十四) 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	5,180,826,551.52	4,695,874,648.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-49,794,987.30	2,849,571.55
调整后期初未分配利润	5,131,031,564.22	4,698,724,220.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,807,098,675.61	567,836,048.05
减：提取法定盈余公积	25,374,859.66	8,482,849.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	211,743,091.30	127,045,854.78
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,701,012,288.87	5,131,031,564.22

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-49,794,987.30 元。

**(五十五) 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	44,011,437,819.75	39,317,878,026.58	43,404,143,277.62	40,375,762,412.88
其他业务	228,253,307.78	112,064,690.94	157,674,486.49	100,907,517.50
合计	44,239,691,127.53	39,429,942,717.52	43,561,817,764.11	40,476,669,930.38

## 2、营业收入分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入与成本	44,011,437,819.75	39,317,878,026.58	43,404,143,277.62	40,375,762,412.88
(1) 轮胎制造	7,759,035,615.66	6,862,137,191.64	8,048,966,714.60	7,182,197,636.67
①全钢丝载重子午线轮胎	7,168,710,920.72	6,341,634,659.39	7,504,922,634.34	6,643,277,844.83
②半钢丝子午线轮胎	590,324,694.94	520,502,532.25	544,044,080.26	538,919,791.84
(2) 能源化工	9,673,164,620.09	6,876,972,604.19	7,862,039,982.83	6,825,114,684.02
①甲醇	2,229,818,950.13	1,870,581,564.03	2,280,575,358.81	2,050,067,084.75
②醋酸及酯	4,907,699,492.41	2,840,461,213.32	3,123,000,225.51	2,503,697,783.87
③工业气体	1,101,052,388.27	1,021,657,272.72	1,416,052,368.13	1,202,761,841.41
④其他能源化工	1,434,593,789.28	1,144,272,554.12	1,042,412,030.38	1,068,587,973.99
(3) 精细化工	4,792,061,023.50	4,266,980,616.10	4,046,816,528.64	3,457,070,760.21
①涂料及树脂	1,026,949,057.70	865,407,917.79	941,657,768.05	764,765,947.93
②丙烯酸及酯	1,792,721,116.79	1,740,776,521.23	1,129,451,742.85	1,064,977,884.42
③试剂及中间体	1,177,423,861.33	984,189,658.13	1,152,881,093.83	920,603,973.80
④颜料	453,191,191.34	426,964,620.65	499,927,535.18	460,516,358.74
⑤其他精细化工	341,775,796.34	249,641,898.30	322,898,388.73	246,206,595.32
(4) 日化产品	724,819,053.77	569,566,876.23	774,612,900.76	645,711,301.15
(5) 化工服务	20,557,771,123.98	20,349,898,782.70	22,093,199,447.18	21,788,718,872.29
①化工贸易	20,364,070,261.04	20,166,553,799.79	21,975,303,675.55	21,704,619,192.11
②其他化工服务业务	193,700,862.94	183,344,982.91	117,895,771.63	84,099,680.18
(6) 其他	504,586,382.75	392,321,955.72	578,507,703.61	476,949,158.54
2、其他业务收入与成本	228,253,307.78	112,064,690.94	157,674,486.49	100,907,517.50
合计	44,239,691,127.53	39,429,942,717.52	43,565,957,764.11	40,480,809,930.38

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	2,077,404,371.45	4.70
第二名	1,007,172,470.57	2.28
第三名	1,004,955,460.21	2.27
第四名	977,716,833.77	2.21
第五名	711,745,157.15	1.61
合计	5,778,994,293.15	13.07

## (五十六) 利息净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	278,046,037.65	185,270,761.86
—存放同业	214,983,725.33	150,311,903.92
—存放中央银行	11,593,185.26	7,144,878.40
—拆出资金		
—发放贷款及垫款	51,083,033.74	27,813,979.54
其中：公司贷款和垫款	50,350,350.58	27,365,715.86
—票据贴现	732,683.16	
—买入返售金融资产	386,093.32	448,263.68
—债券投资		

项 目	本期发生额	上期发生额
—其他		
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	125,447,798.94	63,183,877.24
—同业存放		
—向中央银行借款		
—拆入资金	618,499.02	562,666.67
—吸收存款	115,181,028.55	61,749,114.58
—卖出回购金融资产		
—发行债券		
—转贴现	9,648,271.37	872,095.99
利息净收入	152,598,238.71	122,086,884.62

## (五十七) 手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费		
—信用承诺手续费及佣金		
—银行卡手续费		
—顾问和咨询费		
—托管及其他受托业务佣金		
—其他		
手续费及佣金支出	555,973.51	540,826.18
—手续费支出	555,973.51	540,826.18
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	-555,973.51	-540,826.18

## (五十八) 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	4,349,416.35	4,171,246.12
营业税		
城市维护建设税	56,964,042.10	39,580,385.99
教育费附加	41,216,021.48	31,824,691.36
资源税		
房产税	50,566,836.04	49,945,019.43
土地使用税	46,781,825.88	55,403,725.67
土地增值税		3,439,617.58
车船使用税	162,051.38	402,470.61
印花税	23,085,913.16	27,301,301.33
环境保护税	3,330,282.82	
其他	4,109,987.49	2,867,667.47
合计	230,566,376.70	214,936,125.56

**(五十九) 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
销售费用	976,159,424.38	1,107,023,280.17
合计	976,159,424.38	1,107,023,280.17

**(六十) 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
管理费用	1,255,852,306.84	1,137,225,676.40
合计	1,255,852,306.84	1,137,225,676.40

**(六十一) 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
研发费用	320,580,218.45	324,270,649.39
合计	320,580,218.45	324,270,649.39

**(六十二) 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	390,925,600.81	353,654,369.01
减：利息收入	-46,590,585.34	-43,178,632.86
汇兑损益	-116,369,653.68	105,740,462.88
其他	7,322,483.13	6,854,591.65
合计	235,287,844.92	423,070,790.68

**(六十三) 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	44,291,750.15	236,707,961.50
二、存货跌价损失	192,304,970.16	74,517,744.27
三、可供出售金融资产减值损失	36,000.00	
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	98,417,262.50	66,315,532.09
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	82,686,596.27	24,012,728.70
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	34,086,934.32	3,512,500.00
合计	451,823,513.40	405,066,466.56

其他说明：

十四、其他：贷款损失准备

#### (六十四) 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	与资产相关/与收益相关
2016 促进外贸转型和创款		1,725,783.00	与收益相关
2017 现代服务业费（上海市徐汇财政局）		300,000.00	与收益相关
B4 单位空装综计部	1,300,000.00		与收益相关
标准化修订专项资金	509,647.50		与收益相关
促进外贸转型升级和创新发展	690,729.00		与收益相关
奉贤区科学技术委员会（本部）区级资金创新项目		30,000.00	与收益相关
工业互联网项目	1,950,000.00		与收益相关
杭州湾经济园区补贴	1,223,268.17	1,763,500.00	与收益相关
教育附加培训款	153,980.00	44,236.00	与收益相关
聚酰亚胺零件（衬套）生产线技术改造拨款	54,826.28		与资产相关
军工项目资产采购摊销	1,428,294.27	1,428,294.27	与资产相关
科委拨款	320,000.00		与收益相关
科研项目补助		2,040,000.00	与收益相关
品牌经济项目	500,000.00		与收益相关
军用标准经费	110,000.00		与收益相关
青浦区徐泾镇连庵村村民居委会税补助	48,724.04	562,353.00	与收益相关
上海市版权协会补贴	1,470.00		与收益相关
上海市纺织科学研究院项目拨款	424,000.00		与收益相关
上海市高新技术成果转化	1,408,000.00	1,613,000.00	与收益相关
上海市长宁区财政局拨款	1,145,000.00	2,350,000.00	与收益相关
上海市知识产权局专利补贴	3,275.00		与收益相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	410,000.00		与收益相关
收到上海市商务委员会中小企业资金	30,000.00	30,000.00	与收益相关
税金返还	36,055,964.56	1,389,834.63	与收益相关
条件建设衬垫项目拨款	33,356.22		与资产相关
稳岗补贴	1,218,832.74	984,883.75	与收益相关
知识产权补助	5,481.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	2,800,000.00		与收益相关
残疾人就业单位奖励	49,972.70	9,129.50	与收益相关

专利奖励	9,956.00	13,808.00	与收益相关
VOC 项目	2,078,451.20	3,317,942.27	与资产相关
技师资助费		150,000.00	与收益相关
科学技术委员会补贴	6,500.00		与收益相关
清洁能源锅炉补贴	150,754.84	150,754.84	与资产相关
优质食品级氧化铁颜料补贴		80,000.00	与收益相关
清洁生产资助		200,000.00	与收益相关
土地补偿款	562,068.00	562,068.00	与资产相关
张江补贴		600,000.00	与收益相关
大型仪器共享奖励		148,500.00	与收益相关
上海市普陀区科学技术委员会科技企业 发展基金	165,000.00	170,000.00	与收益相关
科技型中小企业奖励		388,883.55	与收益相关
科技平台标准化	1,000,000.00		与收益相关
残保金	2,014.70		与收益相关
研发人员专项扶持	70,000.00		与收益相关
科技创新专项	6,000.00		与收益相关
标准化推进专项资金	50,000.00		与收益相关
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的 研究及产业化	3,733,034.17	3,866,965.83	与收益相关
危化品搬迁补助	3,349,074.00		与收益相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的 关键技术应用及示范工程	1,157,576.07		与收益相关
科技创新专项资金拨款	30,000.00		与收益相关
专利资助费	99,425.00	64,112.00	与收益相关
市知识产权局专利管理处资助		50,000.00	与收益相关
市科委项目拨款		6,400.00	与收益相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	422,857.14	422,857.14	与资产相关
高纯度低残留水性涂料固化剂的推 广及产业化项目	578,000.00	1,156,000.00	与收益相关
马来酰亚胺类化合物的绿色合成工 艺拓展应用及产业化项目		1,600,000.00	与收益相关
微通道项目拨款		120,000.00	与收益相关
政府抚恤金补贴	144,920.00		与收益相关
普陀区财政中小企业发展专项	50,000.00		与收益相关
华东理工大学纳米项目尾款	40,000.00		与收益相关
金山区财政局技改项目	1,897,374.81	1,676,750.00	与资产相关
水性涂料科委项目	1,346,797.66	1,166,178.35	与资产相关
宝山杨行镇产业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
创新基金		45,000.00	与收益相关
防洪安保基金返还		2,336.70	与收益相关
国药集团项目费子课题		152,800.00	与收益相关
科委小巨人		280,000.00	与收益相关
启东发改委奖励款		40,000.00	与收益相关
上海华谊聚合物有限公司项目收款		400,000.00	与收益相关
岗位补贴	52,011.90		与收益相关
安全补贴	100,000.00		与收益相关
闵行区国库中心职工培训补贴	511,904.03	1,493,791.33	与收益相关
安徽土地补偿款	659,818.52	659,818.52	与收益相关

吴泾镇鼓励企业带动就业补贴		60,000.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局资助费	103,306.67	100,000.00	与收益相关
鸠江区财政局专项资金补助		650,000.00	与收益相关
港务费		173,884.50	与收益相关
二级标准化补助	50,000.00		与收益相关
碳排放收入	495,820.11		与收益相关
残保金超比例奖励	11,917.00		与收益相关
技改补贴	2,607,600.00	1,667,400.00	与收益相关
2017 年度企业研究开发费用财政奖	564,000.00		与收益相关
2017 年能源计量示范单位奖励	50,000.00		与收益相关
能源管理体系认证奖励补贴	50,000.00		与收益相关
质量信用 AAA 专项奖励	50,000.00		与收益相关
开发区管委会创新驱动奖	5,300.00		与收益相关
2018 年双创人才资助	350,000.00		与收益相关
科技进步奖励		5,000.00	与收益相关
销售奖励		341,500.00	与收益相关
大气污染防治专项资金补助		780,000.00	与收益相关
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	433,333.32	433,333.31	与资产相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	130,000.08	130,000.08	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	433,333.32	433,333.32	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	133,333.32	133,333.32	与资产相关
出口创汇奖励	19,800.00		与收益相关
新员工技能培训补贴(鸠江区财政)	29,800.00		与收益相关
知识产权局奖励	13,462.00		与收益相关
橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅粒度分布的测定激光衍射法	300,000.00		与收益相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制(简称:六分力试验机)	81,841.43	81,841.43	与资产相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机(简称:滚动阻力试验机)	26,598.47	26,598.47	与资产相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机(简称高速耐久机)	28,644.50	28,644.50	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪	7,672.63	7,672.63	与资产相关
高低温万能材料试验机(简称高低温拉力机)	5,831.20	5,831.20	与资产相关
橡胶毛细管流变仪(简称流变仪)	6,649.62	6,649.62	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪(简称激光全息检测机)	22,301.80	22,301.80	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台 2007 与 2008 年度	3,069.05	3,069.05	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶	14,322.25	14,322.25	与资产相关

的研究与开发利用			
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台 2007 与 2008 年度	3,069.05	3,069.05	与资产相关
上海市科学技术委员会拨款	3,000,000.00		与收益相关
马桥 2017 年财政补贴		3,380,000.00	与收益相关
马桥镇大招商企业奖励		5,000.00	与收益相关
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金	20,000.00		与收益相关
闵行财政局重点项目扶持资金	1,060,000.00		与收益相关
2017 年度安全生产先进企业奖励	20,000.00		与收益相关
2017 年度标准化企业补贴工作经费（安监局）	20,000.00		与收益相关
渝 C59223 黄标车淘汰补助	4,950.00		与收益相关
经信委 2017 工业强区奖励(大足工业 20 强)	20,000.00		与收益相关
2017 工业 10 强奖励和技改类	1,100,000.00		与收益相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	2,059,380.96	2,059,380.96	与资产相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	99,999.96	99,999.96	与资产相关
2016 年重庆市工业振兴专项资金	22,933.32	3,822.24	与资产相关
2018 年第二批重庆工业和信息化专项资金	480,000.00		与收益相关
大足经济和信息化委员会经信委支工业 20 强奖励		20,000.00	与收益相关
2017 炼胶废气深度治理专项资金		270,000.00	与收益相关
节能改造奖励资金		1,200,000.00	与收益相关
重庆大足区科技型企业创新激励资金		10,000.00	与收益相关
收到出口补贴	2,700,000.00		与收益相关
收到社保新疆籍员工养老补贴	24,775.74		与收益相关
收到财政局补贴(吸收新疆籍员工)	39,168.00		与收益相关
收到 2016 年节能减排奖励（发改委）	5,000.00		与收益相关
新疆维吾尔自治区财政厅 15 万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	66,666.72	66,666.72	与资产相关
外贸补贴	4,880,000.00		与收益相关
科技局研究试验发展投入后补助项目费	50,000.00	280,000.00	与收益相关
社保补贴	2,356,017.00	2,507,035.30	与收益相关
财政国库中心外贸拨款		186,600.00	与收益相关
米东商务局补贴		50,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		205,400.00	与收益相关
昆阳路动迁补偿款	2,576,815.20	2,576,815.20	与资产相关
霍山路动迁补偿	2,387,085.12	2,387,085.12	与资产相关
安徽土地返还款	907,874.76	907,874.76	与资产相关
“三个一批”职工安置分流费用资助	76,256,753.02	103,202,890.21	与收益相关
售后房补贴		58,718.67	与收益相关

庙行镇奖励补贴		30,000.00	与收益相关
沪东达标补贴		3,008.33	与收益相关
惠民路714弄物业补贴		3,008.33	与收益相关
固定资产贷款新疆财政贴息	1,415,335.92	1,415,335.92	与资产相关
新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	1,400,000.04	1,400,000.04	与资产相关
科委创新资金		24,000.00	与收益相关
信息化建设应用-2017年第一批信息化专项		480,000.00	与收益相关
宝山区科学技术委员会补贴收入		40,000.00	与收益相关
面向化工的智能管理平台专项	1,260,000.00		与收益相关
16万吨丙烯酸绿色新工艺项目补贴	25,000,000.00		与收益相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	1,458,333.36	972,222.24	与资产相关
普联开关站项目工程	1,426,254.94	1,080,177.76	与资产相关
催化剂技术开发及示范		1,360,000.00	与收益相关
优秀企业奖		10,000.00	与收益相关
防伪税控技术维护费		330.00	与收益相关
普陀区级财政拨款内部户	1,280,000.00		与收益相关
上海外经贸发展专项基金	45,236.00		与收益相关
基础设施建设补贴	416,326.53		与资产相关
含山经济开发区招商奖	20,000.00		与收益相关
含山经济开发区管委会扶持资金	700,000.00		与收益相关
宝山航运专项资金		690,000.00	与收益相关
2016促进贸易转型资金		168,915.00	与收益相关
品牌战略项目2个		40,000.00	与收益相关
外贸发展专项资金		584,961.00	与收益相关
2017年闵行区区级重大项目		480,000.00	与收益相关
上海市闵行区经济委员会先进制造业补贴		455,000.00	与收益相关
上海市专利工作试点项目		195,241.94	与收益相关
高新技术收入		120,000.00	与收益相关
上海市长宁区鼓励企业自主创新的若干政策		100,000.00	与收益相关
残疾人补贴	102,182.10	53,578.60	与收益相关
高新技术成果政府补助	98,000.00	84,000.00	与收益相关
产业技术创新补贴	400,000.00		与收益相关
第二批国内知识产权资助	5,000.00		与收益相关
挡土墙补贴	23,035.86	23,035.86	与收益相关
上海市残疾人劳动服务中心补贴		6,235.95	与资产相关
防损防灾服务费		2,779.30	与收益相关
高新技术补贴	5,700,000.00	1,650,000.00	与收益相关
企业职工职业培训补贴	566.71		与收益相关
古浪路搬迁安置补偿	115,107,171.49		与收益相关
旧材料回购补偿	37,220.00		与收益相关
合计	332,531,448.09	169,762,884.62	

**(六十五) 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	327,091,432.66	262,725,141.04
处置长期股权投资产生的投资收益		385,106,437.48
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	14,530,130.07	14,627,244.50
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	32,239,309.16	23,342,422.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-3,688,116.21	9,100,505.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,151,955.89	2,334,149.27
合计	372,324,711.57	697,235,900.22

**(六十六) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,194,550.05	-14,004,823.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,194,550.05	-14,004,823.45

**(六十七) 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	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	37,913,340.65	264,339,235.97	37,913,340.65
无形资产处置收益		12,994,278.07	
合计	37,913,340.65	277,333,514.04	37,913,340.65

## (六十八) 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	99,359,921.81	14,850,565.96	99,359,921.81
违约金、罚款收入	1,663,826.71	1,808,063.36	1,663,826.71
其他	10,623,500.02	11,057,954.99	10,623,500.02
合计	111,647,248.54	27,716,584.31	111,647,248.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	2,453,000.00	2,906,000.00	与收益相关
财政拨款长宁财政局	836,000.00		与收益相关
商务委员会补贴款	56,000.00		与收益相关
上海市财政局财政性资金专户	520,000.00		与收益相关
财政补贴		998,387.00	与收益相关
财政拨款	53,629.00		与收益相关
普陀区财政	4,528.00		与收益相关
违章拆迁补偿		3,775,707.96	与收益相关
雉水英才奖		45,000.00	与收益相关
闵行江川路街道产业调整奖励金	60,000,000.00		与收益相关
知识产权(财政局)		600,000.00	与收益相关
奉贤柘林镇财政所减量化款		10,500.00	与收益相关
财政奖励	200,000.00		与收益相关
投资先进企业	22,000.00		与收益相关
镇级财政扶持款	250,100.00		与收益相关
上海知识产权局	1,566.00	120,000.00	与收益相关
普陀财政补贴	560,000.00		与收益相关
虹江区 2017 年财政兑现资金	21,718,429.75		与收益相关
虹江区财政局专项资金补助	12,684,669.06		与收益相关
曹杨路房屋拆迁补偿		6,394,971.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(六十九) 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	1,423,000.00	635,480.00	1,423,000.00
罚款滞纳金支出	2,478,060.69	2,395,880.60	2,478,060.69
其他	3,257,994.47	6,059,650.70	3,257,994.47
合计	7,159,055.16	9,091,011.30	7,159,055.16

**(七十) 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	610,728,534.61	372,163,958.30
递延所得税费用	-580,726.59	-663,957.79
合计	610,147,808.02	371,500,000.51

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十一) 委托业务**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托存款	79,348,000.00	937,948,000.00
减：委托贷款	79,348,000.00	937,948,000.00
委托存款净额		

委托贷款为本公司与委托存款方签订委托协议，由本公司代委托方发放贷款与委托方指定的借款人。本公司不承担任何风险。

来自于委托贷款业务的收入包括在财务报表的“手续费及佣金收入”中，委托贷款及委托存款本金并未包括在财务报表内。

## (七十二) 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
租金收入	32,702,299.98	19,436,524.67
利息收入	43,590,436.49	41,230,607.55
与收益相关的政府补助	474,588,772.33	249,615,424.89
企业往来	1,076,578,066.95	1,078,974,238.33
收回保证金	6,352,531.22	1,516,719.54
其他	28,793,674.59	48,686,640.47
合计	1,662,605,781.56	1,439,460,155.45

## 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
费用	748,265,969.35	713,734,066.91
退回保证金	32,523,639.68	1,351,838.86
企业往来	1,439,558,312.78	1,369,140,732.69
其他	19,624,819.62	12,688,019.60
合计	2,239,972,741.43	2,096,914,658.06

## 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
委托贷款	50,748,000.00	20,371,975.73
委托贷款利息收入	4,736,150.20	2,334,149.27
合计	55,484,150.20	22,706,125.00

## 4、支付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
委托贷款	50,748,000.00	24,465,405.95
处置子公司支付的现金净额		2,092,154.81
合计	50,748,000.00	26,557,560.76

## 5、收到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
与资产相关的政府补助		19,429,360.00
合计		19,429,360.00

## 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
收购少数股东股权支付的现金	148,148,474.40	216,547,557.09
同一控制下企业合并支付的现金	150,427,300.00	48,621,412.01
合计	298,575,774.40	265,168,969.10

## (七十三) 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	1,725,834,113.92	370,495,888.81
加：资产减值准备	451,823,513.40	405,066,466.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,427,730,270.12	1,421,041,108.21
无形资产摊销	89,871,578.55	91,966,402.97
长期待摊费用摊销	71,403,969.99	52,049,127.17
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）	-37,913,340.65	-277,333,514.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	315,886.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,194,550.05	14,004,823.45
财务费用（收益以“-”号填列）	341,644,401.31	409,388,968.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-372,324,711.57	-697,235,900.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-580,726.59	-663,957.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-374,261,374.57	-401,100,907.62
贷款的减少（增加以“-”号填列）	-1,363,477,372.78	-140,500,000.00
存款的增加（减少以“-”号填列）	1,796,313,792.06	3,025,460,014.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,929,579,245.88	-3,733,400,539.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,736,722,075.20	3,087,763,900.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,953,431,720.54	3,627,001,881.20
<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	9,527,377,616.35	5,315,846,951.87
减：现金的期初余额	5,315,846,951.87	6,015,424,259.51
加：现金等价物的期末余额	1,909,741,100.00	5,344,845,320.00
减：现金等价物的期初余额	5,344,845,320.00	2,650,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	776,426,444.48	1,995,268,012.36

**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	9,527,377,616.35	5,315,846,951.87
其中：库存现金	117,351.46	272,477.00
可随时用于支付的银行存款	2,227,207,629.79	2,290,104,302.17
可随时用于支付的其他货币资金	3,833,875.91	4,480,424.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	7,296,218,759.19	3,020,989,747.94
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,909,741,100.00	5,344,845,320.00
其中：三个月内到期的债券投资		
定期存放同业款项	1,909,741,100.00	4,944,845,320.00
买入返售金融资产		400,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	11,437,118,716.35	10,660,692,271.87
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

**(七十四) 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

**(七十五) 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	1,502,761,623.80	保证金、存放中央银行法定准备金
应收票据	167,757,250.27	借款质押
存货		
固定资产	479,274,773.63	借款抵押
无形资产		
货币资金	343,160,000.00	借款抵押
应收账款	2,000,000.00	借款质押
合计	2,494,953,647.70	/

## (七十六) 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			1,674,965,096.16
其中：美元	223,651,291.17	6.8632	1,534,963,544.01
欧元	940,135.23	7.8473	7,377,523.19
港币	5,020,299.29	0.8762	4,398,786.24
英镑	1,572,509.11	8.6762	13,643,403.54
加拿大元	645,063.33	5.0381	3,249,893.55
泰铢	527,639,552.77	0.2110	111,331,945.63
应收账款			437,319,194.82
其中：美元	60,027,181.42	6.8632	411,978,551.56
欧元			
港币	291,976.58	0.8762	255,829.88
泰铢	70,635,651.65	0.2110	14,904,122.49
加拿大元	2,020,577.59	5.0381	10,179,871.94
英镑	94.39	8.6762	818.95
长期借款			435,415,146.64
其中：美元	36,815,902.26	6.8632	252,674,900.39
欧元	4,173,007.45	7.8473	32,746,841.36
港币			
泰铢	710,869,217.51	0.2110	149,993,404.89
人民币			
预付账款			9,068,466.36
美元	1,164,064.95	6.8632	7,989,210.59
加拿大元	58,799.66	5.0381	296,238.57
泰铢	3,710,982.01	0.2110	783,017.20
应付账款			43,789,872.13
美元	2,913,734.01	6.8632	19,997,539.26
泰铢	112,759,871.42	0.2110	23,792,332.87
预收账款			44,468,576.81
美元	2,239,612.23	6.8632	15,370,906.64
港元	19,857.60	0.8762	17,399.23
欧元	44,084.41	7.8473	345,943.59
英镑	83,698.98	8.6762	726,189.09
泰铢	132,739,991.85	0.2110	28,008,138.26
其他应付款			333,356,214.80
美元	264,086.97	6.8632	1,812,481.69
泰铢	194,346.60	5.0381	979,137.60
加拿大元	1,566,656,850.77	0.2110	330,564,595.51
一年内到期的长期借款			820,534,469.59
美元	176,867.00	6.8632	1,213,873.59
泰铢	3,883,036,000.00	0.2110	819,320,596.00

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

本公司境外主要经营地包括有中国香港、泰国、美国、加拿大等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。

(七十七) 套期

适用 不适用

(七十八) 其他

适用 不适用

## 六、合并范围的变更

## (一) 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## (二) 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## 1、本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
华谊集团(香港)有限公司	51%	本公司及被合并方同受上海华谊(集团)公司控制	2018/11/14	支付全部股权转让款,且办理了产权交接手续	219,911,121.20	-153,658,049.75	29,874,409.36	-106,764,734.21

其他说明:

注:华谊集团(香港)有限公司的子公司 HUAYI FINANCE I LTD.、华谊集团(泰国)有限公司和华谊轮胎加拿大有限责任公司一并纳入合并范围。

**2、合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	华谊集团（香港）有限公司
--现金	150,427,300.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

**3、合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华谊集团（香港）有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	4,130,478,941.13	3,181,537,999.30
货币资金	786,349,007.32	831,169,823.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,095,806.90	322,415,397.05
应收款项	186,510,349.65	51,171,931.27
存货	188,522,126.01	23,259,151.39
其他流动资产	58,746,016.12	
长期股权投资	1,043,874,746.01	1,003,934,442.31
固定资产	1,540,380,889.12	121,550,802.35
无形资产		
在建工程		828,036,451.93
负债：	4,037,399,689.38	3,066,934,989.42
借款	1,258,055,256.50	543,960,421.11
应付款项	456,636,712.27	331,654,657.84
应交税费		1,245,719.09
应付债券	2,322,707,720.61	2,190,074,191.38
净资产	93,079,251.75	114,603,009.88
减：少数股东权益	76,152,481.025	95,789,350.57
取得的净资产	16,926,770.72	18,813,659.31

**(三) 反向购买**

□适用 √不适用

**(四) 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

**(五) 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

1、本期新设双钱轮胎集团上海进出口有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、浙江华谊胜德材料科技有限公司纳入合并范围。

2、公司下属上海可迈颜料有限公司完成工商注销，本期不再纳入合并范围。

3、公司下属上海太平洋化工集团口岸船务有限公司完成工商注销，本期不再纳入合并范围。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、在其他主体中的权益****(一) 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	
双钱轮胎集团有限公司	上海	上海	制造业	100		设立
双钱集团上海轮胎研究所有限公司（注1）	上海	上海	研究、开发		100	设立
双钱集团（江苏）轮胎有限公司（注1）	如皋	如皋	制造业		66.12	设立
双钱集团上海供销有限公司（注1）	上海	上海	批发		100	设立
双钱集团上海东海轮胎有限公司（注1）	上海	上海	制造业		65	设立
上海橡胶机械一厂有限公司（注1）	上海	上海	制造业		100	设立
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（注1）	安徽	安徽	制造业		66.1	设立
上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂（注1）	上海	上海	制造业		77	设立
上海回力宾馆有限公司（注1）	上海	上海	服务业		100	设立
中国北美轮胎联合销售公司（注1）	美国	美国	批发		52.4	设立
上海双钱轮胎销售有限公司（注1）	上海	上海	批发		35.06	设立
双钱集团（重庆）轮胎有限公司（注1）	重庆	重庆	制造业		65.36	设立
华泰橡胶有限公司（注1）	泰国	泰国	制造业		83	非同一控制下企业合并
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（注1）	新疆	新疆	制造业		51	非同一控制下企业合并
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司（注1）	新疆	新疆	制造业		51	非同一控制下企业合并
上海双钱企业管理有限公司（注1）	上海	上海	服务业		100	设立
双钱轮胎集团上海进出口有限公司（注1）	上海	上海	批发		100	设立
上海制皂（集团）有限公司	上海	上海	贸易	60		非同一控制下企业合并
上海白象天鹅电池有限公司（注2）	上海	上海	制造业		60	非同一控制下企业合并
上海制皂厂（注2）	上海	上海	制造业		60	非同一控制下企业合并
上海油墨厂（注2）	上海	上海	制造业		60	非同一控制下企业合并
上海牡丹油墨有限公司（注2）	上海	上海	制造业		60	非同一控制下企业合并
上海制皂有限公司（注2）	上海	上海	制造业		60	非同一控制下企业合并
MoltechHoldingsCorporation（注2）	维尔京群岛	维尔京群岛	制造业		42	设立
MoltechPower SystemInc.（注2）	美国	美国	投资		42	设立
安徽华谊日新科技有限公司（注2）	安徽	安徽	制造业		60	设立
上海华谊能源化工有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并
吴江淀山湖红顶度假村有限公司（注3）	江苏	江苏	服务业		100	同一控制下企业合并
安徽华谊化工有限公司（注3）	安徽	安徽	制造业		94	同一控制下企业合并
上海华谊新能源化工销售有限公司（注3）	上海	上海	贸易		100	同一控制下企业合并
昆山宝盐气体有限公司（注3）	江苏	江苏	制造业		40	非同一控制下企业合并
上海华谊精细化工有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并

上海一品颜料有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		97.3	同一控制下企业合并
上海华谊精细化工销售有限公司（注 4）	上海	上海	批发		100	同一控制下企业合并
宜兴华谊着色科技有限公司（注 4）	宜兴	宜兴	制造业		58.33	同一控制下企业合并
上海试四化学品有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
上海华元实业有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海华谊集团华原化工有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		88.52	同一控制下企业合并
上海市涂料研究所有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海试四赫维化工有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
上海新光化工有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海化学试剂研究所有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
天同精细化工（南通）有限公司（注 4）	江苏	江苏	制造业		75	同一控制下企业合并
上海华谊涂料有限公司（注 4）	上海	上海	制造业		53.73	同一控制下企业合并
上海华谊集团投资有限公司	上海	上海	投资	100		同一控制下企业合并
上海华谊集团国际贸易有限公司（注 5）	上海	上海	贸易		68	同一控制下企业合并
上海化学工业检验检测有限公司（注 5）	上海	上海	服务业		51	同一控制下企业合并
上海化工工程监理有限公司（注 5）	上海	上海	服务业		100	同一控制下企业合并
上海市塑料研究所有限公司（注 5）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海回力鞋业有限公司（注 5）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海橡胶制品研究所有限公司（注 5）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海市合成树脂研究所有限公司（注 5）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海华谊树脂有限公司（注 5）	上海	上海	制造业		51	同一控制下企业合并
上海华谊工程服务有限公司（注 5）	上海	上海	服务业		51	同一控制下企业合并
上海华谊检验检测技术有限公司（注 5）	上海	上海	服务业		100	同一控制下企业合并
上海天原（集团）有限公司	上海	上海	实业投资国内贸易	100		同一控制下企业合并
烟台天原胜德材料科技有限公司（注 6）	山东	山东	生产销售塑料制品		100	同一控制下企业合并
上海华谊集团贸易有限公司（注 6）	上海	上海	国内国际贸易		100	同一控制下企业合并
上海天原集团胜德塑料有限公司（注 6）	上海	上海	塑料制品产销		100	同一控制下企业合并
上海化工供销有限公司（注 6）	上海	上海	贸易		100	同一控制下企业合并
上海焦化焦联货运代理有限公司（注 6）	上海	上海	货运代理		96.43	同一控制下企业合并
上海树脂厂有限公司（注 6）	上海	上海	树脂生产和销售		100	同一控制下企业合并
苏州天原物流有限公司（注 6）	江苏	江苏	仓储服务		74.25	同一控制下企业合并
浙江天原医用材料有限公司（注 6）	浙江	浙江	制造业		100	设立
福建华谊胜德材料科技有限公司（注 6）	福建	福建	批发		100	设立
浙江华谊胜德材料科技有限公司（注 6）	浙江	浙江	批发		100	设立
上海华谊新材料有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并
浙江华宇吸水材料有限公司（注 7）	浙江	浙江	制造业		51	设立
上海华谊新材料化工销售有限公司（注 7）	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并
上海华谊信息技术有限公司	上海	上海	技术开发	64.71		同一控制下企业合并
上海华谊信息科技发展有限公司（注 8）	上海	上海	技术开发		55	同一控制下企业合并
上海华谊集团财务有限责任公司	上海	上海	金融业	64		同一控制下企业合并
华谊集团（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	51		同一控制下企业合并
HUAYI FINANCE I LTD.（注 9）	维尔京群岛	维尔京群岛	发债		51	同一控制下企业合并
华谊集团（泰国）有限公司（注 9）	泰国	泰国	制造业		43.35	同一控制下企业合并
华谊轮胎加拿大有限责任公司（注 9）	加拿大	加拿大	批发		51	同一控制下企业合并

其他说明：

注 1：双钱轮胎集团有限公司的子公司。

注 2：上海制皂（集团）有限公司的子公司。

注 3：上海华谊能源化工有限公司的子公司。

注 4：上海华谊精细化工有限公司的子公司。

注 5：上海华谊集团投资有限公司的子公司。

注 6：上海天原（集团）有限公司的子公司。

注 7：上海华谊新材料有限公司的子公司。

注 8：上海华谊信息技术有限公司的子公司。

注 9：华谊集团（香港）有限公司的子公司。

## 2、重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	33.88%	-20,365,012.36		173,374,410.03
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	33.90%	-20,262,676.68		310,469,303.40
上海双钱轮胎销售有限公司	64.94%	-82,093,420.35		-333,391,086.50
中国北美轮胎联合销售公司	47.60%	-387,421.73	7,107,537.06	6,486,972.16
华泰橡胶有限公司	17.00%	388,368.05		8,449,329.39
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	34.64%	-5,332,069.38		108,959,202.13
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	49.00%	22,259,468.96		433,209,627.97
上海制皂（集团）有限公司	40.00%	61,395,416.99	60,000,000.00	351,945,670.23
安徽华谊化工有限公司	6.00%	45,359,404.96		172,468,969.83
昆山宝盐气体有限公司	60.00%	50,764,444.10		359,223,488.88
上海试四赫维化工有限公司	21.18%	16,256,382.11	21,177,600.00	81,977,191.44
上海华谊集团国际贸易有限公司	32.00%	3,056,939.10	359,385.66	34,008,539.09
上海华谊树脂有限公司	49.00%	3,221,080.63	4,508,000.00	19,210,294.12
上海华谊信息技术有限公司	35.29%	3,810,095.90		16,413,311.72
上海华谊集团财务有限责任公司	36.00%	37,722,713.99	7,200,000.00	508,130,390.13
华谊集团（香港）有限公司	49.00%	-124,541,168.02		-36,980,569.64

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	负债合计
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	685,355,337.24	1,099,105,390.38	1,784,460,727.62	1,254,566,670.48	18,188,888.78	1,272,755,559.26	762,137,322.46	1,206,198,037.00	1,968,335,359.46	1,194,169,231.91	202,354,729.69	1,396,523,961.60
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	354,057,868.89	1,032,547,445.57	1,386,605,314.46	470,766,661.35	-	470,766,661.35	362,572,248.56	1,093,087,124.98	1,455,659,373.54	480,048,812.81	-	480,048,812.81
上海双钱轮胎销售有限公司	533,299,712.42	47,581,074.63	580,880,787.05	1,094,264,043.13	-	1,094,264,043.13	478,361,048.16	50,032,683.63	528,393,731.79	915,362,728.01	-	915,362,728.01
中国北美轮胎联合销售公司	552,739,954.25	92,887,392.97	645,627,347.22	559,733,354.76	72,265,899.68	631,999,254.44	497,651,394.69	87,299,630.24	584,951,024.93	502,924,723.80	55,184,220.18	558,108,943.98
华泰橡胶有限公司	367,091,720.24	72,192,659.76	439,284,380.00	381,880,942.40	7,701,500.00	389,582,442.40	350,148,658.52	74,854,203.24	425,002,861.76	365,465,242.71	16,003,980.00	381,469,222.71
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	516,131,357.28	957,596,385.83	1,473,727,743.11	1,071,902,810.90	87,286,662.15	1,159,189,473.05	492,552,575.37	1,047,732,503.66	1,540,285,079.03	1,125,885,466.94	84,468,976.39	1,210,354,443.33
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	788,258,627.13	1,133,151,625.86	1,921,410,252.99	973,176,132.19	64,132,839.23	1,037,308,971.42	584,824,924.32	1,011,688,368.61	1,596,513,292.93	690,243,930.53	67,595,568.50	757,839,499.03
上海制皂(集团)有限公司	955,177,432.87	272,854,852.14	1,228,032,285.01	324,309,941.60	23,858,167.84	348,168,109.44	1,040,737,864.94	198,120,509.05	1,238,858,373.99	337,964,332.66	24,270,472.84	362,234,805.50
安徽华谊化工有限公司	1,913,303,280.09	2,316,188,525.80	4,229,491,805.89	1,355,008,975.44	-	1,355,008,975.44	1,061,974,524.15	2,650,374,490.57	3,712,349,014.72	1,596,115,254.46	-	1,596,115,254.46
昆山宝盐气体有限公司	383,270,135.58	862,416,511.18	1,245,686,646.76	177,149,258.72	469,831,573.24	646,980,831.96	332,264,078.88	948,317,911.48	1,280,581,990.36	176,643,847.46	589,839,734.94	766,483,582.40
上海试四赫维化工有限公司	535,872,306.63	260,616,222.05	796,488,528.68	329,748,024.23	26,049,173.16	355,797,197.39	618,776,356.80	261,786,179.71	880,562,536.51	348,134,111.19	24,936,605.56	373,070,716.75
上海华谊集团国际贸易有限公司	720,304,018.99	6,764,158.41	727,068,177.40	620,791,492.73	-	620,791,492.73	392,982,221.58	6,800,172.79	399,782,394.37	301,935,564.19	-	301,935,564.19
上海华谊树脂有限公司	58,804,952.14	3,131,339.05	61,936,291.19	22,491,609.32	240,000.00	22,731,609.32	46,101,085.73	2,926,388.86	49,027,474.59	7,196,426.66	-	7,196,426.66
上海华谊信息技术有限公司	146,435,803.98	21,714,916.76	168,150,720.74	116,220,911.38	5,420,000.00	121,640,911.38	98,275,851.87	18,261,457.80	116,537,309.67	70,911,342.40	3,870,000.00	74,781,342.40
上海华谊集团财务有限责任公司	10,152,706,353.79	7,003,636,700.70	17,156,343,054.49	15,736,595,827.66	-	15,736,595,827.66	8,893,620,178.39	4,522,918,404.66	13,416,538,583.05	12,113,141,365.04	382,747.86	12,113,524,112.90
华谊集团(香港)有限公司	1,432,385,283.27	2,518,651,380.01	3,951,036,663.28	3,637,614,973.56	335,437,746.98	3,973,052,720.54	1,228,016,302.71	1,953,521,696.59	3,181,537,999.30	332,900,376.93	2,734,034,612.49	3,066,934,989.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	2,258,588,315.67	-60,106,229.50	-60,106,229.50	-6,975,090.80	2,244,031,620.01	-56,316,483.72	-56,316,483.72	-19,157,083.86
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	592,538,352.35	-59,771,907.62	-59,771,907.62	-14,972,517.58	545,273,028.49	-138,835,765.96	-138,835,765.96	3,965,085.18
上海双钱轮胎销售有限公司	2,902,880,348.18	-126,414,259.86	-126,414,259.86	1,381,051.83	2,972,848,901.33	-175,843,231.89	-175,843,231.89	735,582.31
中国北美轮胎联合销售公司	985,275,275.09	-813,911.19	1,717,812.38	-71,062,820.17	960,038,444.90	13,574,818.84	9,372,865.25	6,285,396.13
华泰橡胶有限公司	791,684,441.73	2,284,517.94	6,168,298.55	61,838,575.63	944,409,908.60	-17,541,229.88	-16,060,035.18	-63,064,413.67
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	1,665,648,600.36	-15,392,365.64	-15,392,365.64	152,501,733.84	1,828,963,872.59	-87,786,034.15	-87,786,034.15	-533,629,540.38
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	1,785,413,836.87	45,427,487.67	45,427,487.67	207,278,720.29	1,558,878,693.90	18,172,454.00	18,172,454.00	-16,355,222.52
上海制皂(集团)有限公司	996,366,508.63	153,488,542.47	153,240,607.08	1,214,820,430.67	887,457,859.84	-30,963,892.54	-31,508,622.76	21,446,910.21
安徽华谊化工有限公司	3,490,597,028.92	755,990,082.62	755,990,082.62	301,440,403.47	2,967,457,185.54	279,246,708.91	279,246,708.91	14,296,933.81
昆山宝盐气体有限公司	821,415,502.94	84,607,406.84	84,607,406.84	197,817,949.35	736,231,538.08	48,101,571.10	48,101,571.10	121,603,782.45
上海试四赫维化工有限公司	1,392,799,416.86	76,762,154.87	75,092,254.87	122,436,075.37	1,370,335,890.95	78,266,955.57	72,034,455.57	77,333,902.73
上海华谊集团国际贸易有限公司	11,953,651,460.35	9,552,934.68	9,552,934.68	18,355,245.19	10,442,834,809.10	2,495,733.76	2,495,733.76	8,258,375.62
上海华谊树脂有限公司	57,789,253.28	6,573,633.94	6,573,633.94	-1,785,024.11	130,235,721.22	8,435,001.97	8,435,001.97	10,331,766.11
上海华谊信息技术有限公司	162,629,255.20	11,344,302.09	11,344,302.09	17,848,531.82	157,919,270.13	9,332,162.21	9,332,162.21	30,339,102.89
上海华谊集团财务有限责任公司	405,893,026.96	104,785,316.64	136,732,756.68	1,404,711,521.20	298,455,409.66	101,393,351.02	102,541,594.58	3,515,147,880.76
华谊集团(香港)有限公司	248,872,292.87	-254,165,649.03	-302,800,078.34	-131,654,678.71	33,291,322.68	-93,783,251.64	5,061,073.58	27,194,304.71

**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

**(二) 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

**1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

(1)、本期公司子公司华谊集团(香港)有限公司受让马来西亚高丽制钢(马联)有限公司持有的双钱集团(江苏)轮胎有限公司 5%股权,交易完成后公司对双钱集团(江苏)轮胎有限公司的间接持股比例由 63.57%上升至 66.12%。

(2)、本期公司子上海华谊信息技术有限公司的股东上海宝信软件股份有限公司单方减资,公司对上海华谊信息技术有限公司的持股比例由 55%上升至 64.71%。

(3)、本期公司子上海华谊精细化工有限公司的子公司上海试四赫维化工有限公司的股东上海试四试华投资管理中心(合伙企业)单方减资,公司对上海试四赫维化工有限公司的间接持股比例由 69.06%上升至 78.82%。

(4)、本期公司子公司上海华谊精细化工有限公司 36 名自然人持有的上海一品颜料有限公司 9.3%股权,交易完成后公司对上海一品颜料有限公司的间接持股比例由 88%上升至 97.3%。

**2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	双钱集团(江苏)轮胎有限公司	上海华谊信息技术有限公司	上海试四赫维化工有限公司	上海一品颜料有限公司
购买成本/处置对价				
--现金	38,474,000.00			9,855,768.00
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	38,474,000.00			9,855,768.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,585,258.42	-405,405.65		5,162,706.41
差额	12,888,741.58	405,405.65		4,693,061.59
对归属于母公司所有者权益的影响	-6,573,258.21	-405,405.65		-4,693,061.59
其中:调整资本公积	-6,573,258.21	-405,405.65		-4,693,061.59
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

□适用 √不适用

**(三) 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	
(1) 上海华谊集团股份有限公司						
联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	24.00		权益法
(2) 上海华谊能源化工有限公司						
合营企业						
上海华林工业气体有限公司	上海	上海	制造业	50.00		权益法
联营企业						
上海阿科玛双氧水有限公司	上海	上海	制造业	33.33		权益法
卡博特化工(天津)有限公司	天津	天津	制造业	30.00		权益法
上海卡博特化工有限公司	上海	上海	制造业	30.00		权益法
上海申星化工有限公司	上海	上海	制造业	37.00		权益法
(3) 上海华谊精细化工有限公司						
联营企业						
巴斯夫上海涂料有限公司	上海	上海	制造业	40		权益法
上海国际油漆有限公司	上海	上海	制造业	34		权益法
(4) 上海华谊集团投资有限公司						
联营企业						
上海杜邦农化有限公司	上海	上海	制造业	20		权益法
华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海	上海	制造业	30		权益法
(5) 上海天原(集团)有限公司						
联营企业						
上海华谊天原化工物流有限公司	上海	上海	物流	33.36		权益法
(6) 华谊集团(香港)有限公司						
联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	25.00		权益法
依多科中国有限公司	香港	香港	制造业	25.00		权益法
(7) 上海华谊新材料有限公司						
联营企业						
浙江华泓新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	技术研发	35.00		权益法

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

上海华谊能源化工有限公司

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
	上海华林工业气体有限公司	上海华林工业气体有限公司
流动资产	213,323,770.18	194,717,572.90
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	649,201,059.21	749,252,984.18
资产合计	862,524,829.39	943,970,557.08
流动负债	249,432,738.55	317,600,148.79
非流动负债		45,430,000.00
负债合计	249,432,738.55	363,030,148.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	613,092,090.84	580,940,408.29
按持股比例计算的净资产份额	306,546,045.42	290,470,204.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	306,546,045.42	290,470,204.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,201,331,537.64	1,076,454,920.28
财务费用		
所得税费用		
净利润	208,093,133.51	178,967,055.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	208,093,133.51	178,967,055.92
本年度收到的来自合营企业的股利	87,970,725.48	88,399,969.60

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

## (1) 上海华谊集团股份有限公司

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
	上海华谊集团融资租赁有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司
流动资产	580,333,654.18	1,001,063,627.38
非流动资产	500,200,602.20	
资产合计	1,080,534,256.38	1,001,063,627.38
流动负债	54,701,611.13	695,731.85
非流动负债		
负债合计	54,701,611.13	695,731.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,025,832,645.25	1,000,367,895.53
按持股比例计算的净资产份额	246,199,834.86	240,088,294.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	246,199,834.86	240,088,294.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	27,198,781.45	8,156,250.00
净利润	25,464,749.72	367,895.53
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	25,464,749.72	367,895.53
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (2) 上海华谊能源化工有限公司

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司
流动资产	333,323,657.61	782,156,422.10	652,876,692.18	173,587,108.04	262,141,847.84	898,824,698.37	701,626,249.52	150,190,680.37
非流动资产	261,325,677.00	435,489,194.33	151,679,271.61	149,406,358.94	276,664,518.99	431,360,622.64	172,260,434.31	154,650,948.66
资产合计	594,649,334.61	1,217,645,616.43	804,555,963.79	322,993,466.98	538,806,366.83	1,330,185,321.01	873,886,683.83	304,841,629.03
流动负债	44,657,023.00	328,536,539.68	203,094,161.49	129,257,179.25	55,003,340.37	415,562,627.52	208,702,419.96	139,189,516.27
非流动负债					400,000.00		80,000.00	
负债合计	44,657,023.00	328,536,539.68	203,094,161.49	129,257,179.25	55,403,340.37	415,562,627.52	208,782,419.96	139,189,516.27
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	549,992,311.61	889,109,076.75	601,461,802.30	193,736,287.73	483,403,026.46	914,622,693.49	665,104,263.87	165,652,112.76
按持股比例计算的净资产份额	183,312,437.46	266,732,723.02	180,438,540.69	71,682,426.46	161,118,228.72	274,386,808.05	199,531,279.16	61,291,281.72
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	183,312,437.46	266,732,723.02	180,438,540.69	71,682,426.46	161,118,228.72	274,386,808.05	199,531,279.16	61,291,281.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	400,034,496.00	1,596,234,091.59	1,211,785,493.48	606,163,741.95	297,150,861.33	1,211,100,139.27	913,824,963.18	518,211,999.28
净利润	108,131,740.16	190,164,090.07	132,864,599.35	28,084,174.96	44,570,963.34	150,884,984.23	95,748,688.17	25,853,907.72
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	108,131,740.16	190,164,090.07	132,864,599.35	28,084,174.96	44,570,963.34	150,884,984.23	95,748,688.17	25,853,907.72
本年度收到的来自联营企业的股利	13,846,100.26	64,703,312.05	58,952,118.28		12,092,592.62	30,000,000.00	17,635,816.18	

## (3) 上海华谊精细化工有限公司

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司
流动资产	2,256,109,461.36	382,470,349.82	2,131,393,540.54	396,828,542.08
非流动资产	1,093,710,663.70	131,784,197.69	1,173,604,871.09	141,044,047.51
资产合计	3,349,820,125.06	514,254,547.51	3,304,998,411.63	537,872,589.59
流动负债	1,787,973,758.19	408,750,681.14	1,831,950,431.07	448,837,522.01
非流动负债	454,860,000.00	165,735.00	426,380,000.00	371,475.00
负债合计	2,242,833,758.19	408,916,416.14	2,258,330,431.07	449,208,997.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,106,986,366.87	105,338,131.37	1,046,667,980.56	88,663,592.58
按持股比例计算的净资产份额	442,794,546.75	35,814,964.67	418,667,192.22	30,145,621.48
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	442,794,546.75	35,814,964.67	418,667,192.22	30,145,621.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,993,122,968.72	693,083,034.27	3,723,130,049.97	850,438,945.86
净利润	60,318,387.31	16,674,538.79	133,945,276.13	-36,149,977.03
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	60,318,387.31	16,674,538.79	133,945,276.13	-36,149,977.03
本年度收到的来自联营企业的股利			5,332,421.06	30,600,000.00

## (4) 上海华谊集团投资有限公司

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海杜邦农化有限公司	华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海杜邦农化有限公司	华东理工大学华昌聚合物有限公司
流动资产	500,396,303.06	279,771,875.25	391,389,336.22	
非流动资产	331,335,800.53	264,642,807.76	343,661,287.51	
资产合计	831,732,103.59	544,414,683.01	735,050,623.73	
流动负债	349,067,361.06	243,125,533.95	342,343,027.30	
非流动负债				
负债合计	349,067,361.06	243,125,533.95	342,343,027.30	
少数股东权益		15,795,973.55		
归属于母公司股东权益	482,664,742.53	285,493,175.51	392,707,596.43	
按持股比例计算的净资产份额	96,532,948.51	85,647,952.65	78,541,519.29	
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	96,532,948.51	85,647,952.65	78,541,519.29	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,435,390,273.44	529,393,215.40	1,292,096,102.50	
净利润	89,957,146.10	-24,455,016.33	83,342,962.81	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	89,957,146.10	-24,455,016.33	83,342,962.81	
本年度收到的来自联营企业的股利			34,000,000.00	

## (5) 上海天原（集团）有限公司

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海华谊天原化工物流有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司
流动资产	107,116,684.37	156,411,039.97
非流动资产	434,498,934.25	364,911,321.78
资产合计	541,615,618.62	521,322,361.75
流动负债	52,841,956.51	42,630,589.60
非流动负债	1,049,060.39	1,049,060.39
负债合计	53,891,016.90	43,679,649.99
少数股东权益	975,742.60	982,988.18
归属于母公司股东权益	486,748,859.12	476,659,723.58
按持股比例计算的净资产份额	162,379,419.40	159,013,683.79
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	169,964,866.77	166,908,504.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	169,964,866.77	166,908,504.23
营业收入	229,245,498.11	211,820,700.79
净利润	14,465,830.11	9,383,870.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,465,830.11	9,383,870.70
本年度收到的来自联营企业的股利		2,153,553.75

## (6) 华谊集团（香港）有限公司

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司
流动资产	580,333,654.18	642,904,659.63	1,001,063,627.38	710,550,941.32
非流动资产	500,200,602.20	547,599,594.64		558,413,986.57
资产合计	1,080,534,256.38	1,190,504,254.27	1,001,063,627.38	1,268,964,927.89
流动负债	54,701,611.13	439,542,813.87	695,731.85	378,368,542.29
非流动负债		5,674,644.75		6,544,112.38
负债合计	54,701,611.13	445,217,458.62	695,731.85	384,912,654.67
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,025,832,645.25	745,286,795.65	1,000,367,895.53	884,052,273.22
按持股比例计算的净资产份额	256,458,161.31	186,321,700.63	250,091,973.88	221,013,068.30
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	256,458,161.31	186,321,700.63	250,091,973.88	221,013,068.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	27,198,781.45	890,859,536.91	8,156,250.00	951,495,851.81
净利润	25,464,749.72	56,149,409.32	367,895.53	117,962,657.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	25,464,749.72	56,149,409.32	367,895.53	117,962,657.57
本年度收到的来自联营企业的股利		48,728,720.00		

## (7) 上海华谊新材料有限公司

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江华泓新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司
流动资产	357,483,853.56	
非流动资产	117,310,828.30	
资产合计	474,794,681.86	
流动负债	34,789,722.79	
非流动负债		
负债合计	34,789,722.79	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	440,004,959.07	
按持股比例计算的净资产份额	154,001,735.67	
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	154,001,735.67	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	6,132.10	
净利润	4,959.07	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,959.07	
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### 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	24,951,088.45	22,609,304.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	640,635.66	1,234,262.90
--其他综合收益	2,612,972.69	-1,193,034.88
--综合收益总额	3,253,608.35	41,228.02
联营企业：		
投资账面价值合计	215,161,049.86	159,856,464.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,632,585.71	-8,444,254.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,632,585.71	-8,444,254.59

#### 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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海神马帘子布有限责任公司	-11,790,535.13	-5,688,993.56	-17,479,528.69
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	-2,454,180.82	1,358,769.91	-1,095,410.91

#### 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

#### (四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

**(五) 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**(六) 其他**适用 不适用**八、与金融工具相关的风险**适用 不适用**九、公允价值的披露**

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

**(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产	318,220,847.00			318,220,847.00
1. 交易性金融资产	318,220,847.00			318,220,847.00
(1) 债务工具投资	318,220,847.00			318,220,847.00
(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	1,210,751,122.04			1,210,751,122.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,210,751,122.04			1,210,751,122.04
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转 让的土地使用权				

(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1, 528, 971, 969. 04			1, 528, 971, 969. 04
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## (二) 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

以证券交易所在最接近资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

## (三) 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

## (四) 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

## (五) 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

## (六) 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

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## (八) 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

**(九) 其他**

□适用 √不适用

**十、关联方及关联交易****(一) 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	国有资产经营和管理、实业投资	328,108.00	42.84	42.84

本企业最终控制方是上海华谊(集团)公司。

**(二) 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

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 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

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	子公司的合营企业
上海特洛伊化学品有限公司	子公司的合营企业
上海华林工业气体有限公司	子公司的合营企业
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营企业
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	子公司的联营企业
上海华谊天原化工物流有限公司	子公司的联营企业
上海天原资源贸易有限公司	子公司的联营企业
巴斯夫上海涂料有限公司	子公司的联营企业
上海国际油漆有限公司	子公司的联营企业
上海润虹实业有限公司	子公司的联营企业
上海藤仓化成涂料有限公司	子公司的联营企业
藤仓化成涂料(天津)有限公司	子公司的联营企业
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	子公司的联营企业
上海阿科玛双氧水有限公司	子公司的联营企业
上海卡博特化工有限公司	子公司的联营企业
卡博特化工(天津)有限公司	子公司的联营企业
上海林德二氧化碳有限公司	子公司的联营企业

林德二氧化碳（芜湖）有限公司	子公司的联营企业
上海泾星化工有限公司	子公司的联营企业
上海申星化工有限公司	子公司的联营企业
上海焦化化工发展商社	子公司的联营企业
上海杜邦农化有限公司	子公司的联营企业
上海神马帘子布有限责任公司	子公司的联营企业
上海寰球石油化工工程有限公司	子公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

#### (四) 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
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱化工股份有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工设备工程有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海达凯塑胶有限公司	最终受同一控制方控制
上海大可染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海涤纶厂有限公司	最终受同一控制方控制
上海华漪房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊房产租赁管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊工程技术有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团房地产有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团上硫化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊聚合物有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发经贸有限公司	最终受同一控制方控制
上海汇丰树脂有限公司	最终受同一控制方控制
上海焦化储运港区有限公司	最终受同一控制方控制
上海京藤化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱创业有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱机械有限公司	最终受同一控制方控制
上海美优制药有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工厂有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料研究所有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱思试剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海天坛助剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海新天原化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海医药工业有限公司	最终受同一控制方控制

上海中远化工有限公司	最终受同一控制方控制
中安华谊新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊丙烯酸有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱化工股份有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊贸易有限公司	最终受同一控制方控制
上海京华化工厂有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟化工有限责任公司	最终受同一控制方控制
上海市染料研究所桃浦实验工厂	最终受同一控制方控制
上海华谊集团装备工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊劳务服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发劳动服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华惠房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊景润置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海金源自来水有限公司	最终受同一控制方控制
上海瑞胜企业有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊城置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海森林湾物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊(集团)公司技术中心	最终受同一控制方控制
上海氯威塑料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司浦东分公司	最终受同一控制方控制
上海华谊环保科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海华陆房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
三爱富(常熟)新材料有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱新材料贸易有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟源新材料有限公司	最终受同一控制方控制
东明华谊玉皇新材料有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊能源化工有限公司	最终受同一控制方控制
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱富新材料科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	最终受同一控制方控制
上海尚翔汽车胶管有限公司	最终受同一控制方控制
上海泾新工贸有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	控股股东的联营企业
国新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业
上海华谊集团资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
淮安氯碱房地产有限公司	最终受同一控制方控制
上海新上化高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
卡博特高性能材料(天津)有限公司	子公司的参股企业
上海新天地置业发展有限责任公司	子公司的参股企业
上海申博化工有限公司	子公司的参股企业
上海环球分子筛有限公司	子公司的参股企业
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	控股股东的联营企业
上海龙天化学品有限公司	控股股东的联营企业

上海京帝化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海宝钢气体有限公司	子公司的投资方
中盐昆山有限公司	子公司的投资方
华东理工大学华昌聚合物有限公司	子公司的联营企业
上海宝信软件股份有限公司	子公司的投资方
石化盈科信息技术有限责任公司	子公司的投资方
江苏宇星工贸有限公司	子公司的投资方

## (五) 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：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
华东理工大学华昌聚合物有限公司	采购商品	1,541,571.07	2,515,109.85
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	采购商品	124,849.14	
上海阿科玛双氧水有限公司	采购商品	119,598.15	
上海宝信软件股份有限公司	采购商品		197,256.86
上海涤纶厂有限公司	采购商品	220,197.73	256,388.88
上海华谊(集团)公司	接受劳务	27,184,640.86	3,775,311.31
上海华谊丙烯酸有限公司	采购商品	26,495,386.32	71,978,076.99
上海华谊工程有限公司	接受劳务	336,146,799.17	385,327,225.72
上海华谊环保科技有限公司	接受劳务		4,580,255.46
上海华谊环保科技有限公司	采购商品	114,983,229.31	
上海华谊集团化工实业有限公司	采购商品	237,403.77	
上海华谊集团装备工程有限公司	采购商品	83,018.87	23,109,743.52
上海华谊集团装备工程有限公司	接受劳务	430,769.23	
上海华谊企发经贸有限公司	采购商品	14,555,416.79	293,841.03
上海华谊企发劳动服务有限公司	接受劳务	3,952,635.20	
上海华谊企发资产管理有限公司	接受劳务	368,542.22	5,029.56
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	采购商品		19,166.66
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	7,572,189.13	32,875,036.22
上海环球分子筛有限公司	采购商品	153,663.80	
上海汇丰树脂有限公司	采购商品		1,750,256.04
上海汇丰树脂有限公司	接受劳务	3,045,264.56	1,447,302.94
上海焦化化工发展商社	采购商品	291,931.92	243,589.74
上海焦化三十七加油站有限公司	采购商品	101,918.48	
上海京华化工厂有限公司	采购商品	11,738,516.57	9,011,881.62
上海京华化工厂有限公司	接受劳务	862,892.63	
上海京藤化工有限公司	采购商品	17,722,175.33	382,191.88
上海泾星化工有限公司	采购商品	2,870,887.47	
上海卡博特化工有限公司	采购商品	65,541,114.16	
上海氯碱创业有限公司	采购商品		243,457.68
上海氯碱创业有限公司	接受劳务	210,626.56	
上海氯碱化工股份有限公司	采购商品	17,345,310.48	33,426,511.76
上海氯碱化工股份有限公司	接受劳务	1,288,422.75	
上海氯碱机械有限公司	采购商品		695,009.25

上海氯碱新材料贸易有限公司	采购商品	5,300,862.06	330,497.95
上海染料化工厂有限公司	采购商品	422,067.72	
上海染料化工销售有限公司	采购商品	38,219,604.43	27,034,294.68
上海染料研究所有限公司	采购商品	24,278,714.48	
上海瑞胜企业有限公司	接受劳务	11,018,659.87	
上海三爱思试剂有限公司	采购商品	6,838,852.68	7,044,348.70
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	42,445,740.38	38,909,791.61
上海特洛伊化学品有限公司	采购商品	586,896.54	
上海藤仓化成涂料有限公司	采购商品	27,620.68	
上海天坛助剂有限公司	采购商品	55,896.23	42,735.03
上海吴泾化工有限公司	采购商品	391,492.77	474,263.30
上海吴泾化工有限公司	接受劳务	9,413,828.20	
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务	7,109,766.91	8,292,579.03
上海医药工业有限公司	接受劳务	47,169.81	
石化盈科信息技术有限责任公司	采购商品		1,539,525.64
上海申博化工有限公司	采购商品	117,531,043.41	86,430,162.61

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
巴斯夫上海涂料有限公司	销售商品	6,947,037.20	6,425,224.73
巴斯夫上海涂料有限公司	提供劳务	1,802,135.30	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	提供劳务	86,037.74	413,773.58
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	223,899.88	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	销售商品		660,000.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	提供劳务	56,801,448.94	833,435.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	销售商品	62,118,853.70	6,158,457.94
广西华谊能源化工有限公司	提供劳务	12,419,133.52	159,957.26
广西华谊能源化工有限公司	销售商品	1,474,237.61	
华东理工大学华昌聚合物有限公司	销售商品	30,315,085.13	88,697,328.54
华东理工大学华昌聚合物有限公司	提供劳务	892,666.04	
淮安氯碱房地产有限公司	销售商品	170,537.93	
卡博特化工(天津)有限公司	提供劳务	1,384,009.00	1,362,214.00
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	提供劳务		191,479.73
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	587,646.55	31,350.43
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	提供劳务	3,866,194.25	1,034,643.32
三爱富(常熟)新材料有限公司	销售商品		387,830.19
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	销售商品		134,716.98
上海阿科玛双氧水有限公司	提供劳务	1,476,836.28	118,244.43
上海阿科玛双氧水有限公司	销售商品	69,255,137.53	56,557,543.97
上海宝钢气体有限公司	销售商品	109,570,033.57	98,482,605.98
上海达凯塑胶有限公司	提供劳务	1,200.00	3,207.55
上海涤纶厂有限公司	提供劳务	1,028.30	1,028.30
上海涤纶厂有限公司	销售商品		1,282.05
上海杜邦农化有限公司	销售商品		40,000.00
上海杜邦农化有限公司	提供劳务	26,698.11	

上海国际油漆有限公司	销售商品	33,305,399.11	32,547.17
上海国际油漆有限公司	提供劳务	21,981.13	
上海华林工业气体有限公司	销售商品	469,790,555.42	388,281,471.16
上海华林工业气体有限公司	提供劳务	1,195,803.68	
上海华陆房地产开发经营有限公司	销售商品		377,358.49
上海华漪房地产开发经营有限公司	销售商品		723,836.80
上海华漪房地产开发经营有限公司	提供劳务	476,603.77	
上海华谊(集团)公司	销售商品	438,370.22	1,732,706.12
上海华谊(集团)公司	提供劳务	24,946,535.19	57,523,591.57
上海华谊(集团)公司技术中心	提供劳务	1,105,061.20	
上海华谊丙烯酸有限公司	销售商品		3,277,779.42
上海华谊丙烯酸有限公司	提供劳务	196,450.23	
上海华谊房产租赁管理有限公司	销售商品		726,415.09
上海华谊工程技术有限公司	销售商品	337,620.69	
上海华谊工程有限公司	销售商品	555,706.34	1,272,637.09
上海华谊工程有限公司	提供劳务	8,377,309.65	8,454,166.89
上海华谊环保科技有限公司	销售商品	78,203,311.66	5,920.51
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	221,624.52	47,743.40
上海华谊集团房地产有限公司	提供劳务	201,859.88	1,792.45
上海华谊集团房地产有限公司	销售商品		569,103.56
上海华谊集团化工实业有限公司	销售商品		99,067.40
上海华谊集团融资租赁有限公司	提供劳务	1,100,292.00	
上海华谊集团融资租赁有限公司	销售商品	1,035.18	
上海华谊集团上硫化工有限公司	销售商品		2,330.19
上海华谊集团置业有限公司	提供劳务	523,743.45	185,300.02
上海华谊集团置业有限公司	销售商品	4,603.45	
上海华谊集团装备工程有限公司	销售商品	31,949.29	77,409.13
上海华谊集团装备工程有限公司	提供劳务	273,749.91	
上海华谊集团资产管理有限公司	销售商品		49,350.43
上海华谊集团资产管理有限公司	提供劳务	4,059,325.73	743,205.12
上海华谊企发经贸有限公司	提供劳务	12,610.00	
上海华谊企发经贸有限公司	销售商品	71,667,771.97	40,372,927.96
上海华谊企发劳动服务有限公司	销售商品	67,870.45	17,510.24
上海华谊企发劳动服务有限公司	提供劳务	393,076.84	23,780.38
上海华谊企发资产管理有限公司	提供劳务	1,829,316.22	165,626.88
上海华谊企发资产管理有限公司	销售商品	65,809.51	
上海华谊天原化工物流有限公司	销售商品	8,824,126.18	37,358.99
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	1,742,298.30	769,493.21
上海环球分子筛有限公司	销售商品		5,008.49
上海焦化储运港区有限公司	销售商品	4,396.55	107,814.56
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务	3,962.26	
上海焦化化工发展商社	销售商品	1,682,530.81	770.00
上海焦化化工发展商社	提供劳务	1,628,312.48	
上海焦化三十七加油站有限公司	提供劳务	148,690.66	115,745.84
上海京帝化工有限公司	销售商品	38,388.16	773.58
上海京帝化工有限公司	提供劳务	1,433,934.16	
上海京华化工厂有限公司	提供劳务	59,816.32	56,580.76
上海京华化工厂有限公司	销售商品	2,714,462.23	3,398,619.55
上海京藤化工有限公司	提供劳务	565,051.61	535,930.75

上海京藤化工有限公司	销售商品	10,443,414.76	10,472,138.08
上海泾星化工有限公司	提供劳务	62,924.07	12,370.47
上海泾星化工有限公司	销售商品	110,964,271.00	75,317,276.94
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	1,134,661.68	566,037.74
上海卡博特化工有限公司	销售商品	12,766,618.15	4,546.21
上海卡博特化工有限公司	提供劳务	1,884,342.23	118,758.49
上海林德二氧化碳有限公司	提供劳务	180,031.59	202,221.60
上海林德二氧化碳有限公司	销售商品	17,177,646.97	5,292,822.50
上海龙天化学品有限公司	提供劳务	15,869.83	
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	销售商品	12,369,760.29	
上海氯碱创业有限公司	销售商品	3,186.22	
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	82,205.57	155,147.45
上海氯碱化工股份有限公司	提供劳务	16,090,158.54	14,714,297.35
上海氯碱机械有限公司	销售商品		39,769.37
上海氯碱新材料贸易有限公司	销售商品		5,151.28
上海氯碱新材料贸易有限公司	提供劳务	249,992.84	
上海美优制药有限公司	销售商品	17,791.72	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	41,320.75	
上海染料化工厂有限公司	提供劳务		33,446.85
上海染料化工销售有限公司	销售商品	475,322.09	5,739,533.98
上海染料化工销售有限公司	提供劳务	50,566.04	
上海染料研究所有限公司	提供劳务	710,746.17	13,161.67
上海染料研究所有限公司	销售商品	9,800.00	17,664.95
上海染料有限公司	销售商品	1,727,308.43	15,283.01
上海染料有限公司	提供劳务	4,056.60	
上海瑞胜企业有限公司	提供劳务	10,849.06	9,432.48
上海润虹实业有限公司	销售商品	8,249,067.37	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	提供劳务		4,887.74
国新文化控股股份有限公司	销售商品		379,495.58
国新文化控股股份有限公司	提供劳务		1,757,218.36
上海三爱富新材料科技有限公司	提供劳务	2,638,450.30	583,381.71
上海三爱富新材料科技有限公司	销售商品	11,896.55	
上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	316,173.48	24,659.06
上海三爱思试剂有限公司	销售商品	34,482.76	3,417,462.95
上海申星化工有限公司	提供劳务	789,694.23	351,850.19
上海申星化工有限公司	销售商品	362,245,453.49	355,186,014.67
上海市染料研究所桃浦实验工厂	销售商品		4,673.50
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	销售商品	USD 1,630,299.35	USD1,577,396.63
上海太平洋化工设备工程有限公司	销售商品	97,175.79	3,634,294.96
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务	1,413,183.67	
上海特洛伊化学品有限公司	销售商品	8,744,969.22	
上海藤仓化成涂料有限公司	提供劳务		21,250.00
上海藤仓化成涂料有限公司	销售商品	9,083,496.46	
上海天坛助剂有限公司	销售商品	167,527.64	51,664.95
上海吴泾化工有限公司	销售商品	34,225.08	507,108.98
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	550,670.12	
上海新上化高分子材料有限公司	提供劳务	3,613.21	4,906.42
上海新天原化工运输有限公司	提供劳务	37,122.64	
上海医药工业有限公司	销售商品	5,034,768.01	1,238,939.66

上海医药工业有限公司	提供劳务	1,702,170.70	3,508,863.88
上海谊城置业有限公司	提供劳务	178,171.76	
上海中远化工有限公司	销售商品		6,940.38
上海中远化工有限公司	提供劳务	6,698.11	
石化盈科信息技术有限责任公司	销售商品	1,878,790.76	
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	销售商品	33,962.26	33,962.26
藤仓化成涂料(天津)有限公司	销售商品	33,962.26	33,962.26
中盐昆山有限公司	销售商品	711,745,157.15	637,154,309.36
上海申博化工有限公司	销售商品	95,058,150.60	53,574,462.14
上海申博化工有限公司	提供劳务	48,909.10	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

其他关联交易

适用 不适用

## 2、贷款利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海华谊集团化工实业有限公司		760,888.37
上海华谊(集团)公司	23,775,212.26	4,953,972.88
国新文化控股股份有限公司	1,755,674.13	10,343,162.39
上海氯碱化工股份有限公司	8,197,447.85	5,295,862.86
上海谊城置业有限公司	2,181,536.94	2,937,269.40
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	190,264.99	1,017,849.87
上海华谊工程有限公司		147,051.89
上海天坛助剂有限公司	1,587,852.59	1,594,294.60
上海三爱富新材料科技有限公司	13,326,662.74	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司		315,363.60

## 3、存款利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海华谊集团化工实业有限公司	282,030.78	159,432.23
上海华谊(集团)公司	46,750,852.41	24,762,368.67
国新文化控股股份有限公司	524,862.94	1,531,752.94
上海氯碱化工股份有限公司	3,929,287.03	2,804,994.89
上海华谊丙烯酸有限公司	13,048,787.36	229,589.47
上海吴泾化工有限公司	683,738.29	658,305.14
上海华谊聚合物有限公司	6,727.92	7,927.47
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	78.06	
上海京华化工厂有限公司	249,383.31	121,238.38
上海太平洋化工设备工程有限公司	40.64	18.73
上海焦化储运港区有限公司	79,085.25	69,903.16
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	135,705.11	123,460.59
上海氯碱机械有限公司	25,669.33	13,025.97
上海达凯塑胶有限公司	24,890.67	4,912.94
上海吴泾化工运输有限公司	27,483.55	26,255.63
上海吴泾化工实业有限公司	238,662.19	225,031.51

上海京藤化工有限公司	282,645.66	355,308.57
内蒙古三爱富氟化工有限公司	361.64	360.10
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	129,454.05	10,316.11
常熟三爱富氟化工有限责任公司	386.57	385.02
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,524.58	1,518.13
上海染料研究所有限公司	906,287.79	936,449.69
上海市染料研究所桃浦实验工厂	1,171,971.75	173,161.81
上海染料化工厂有限公司	2,638.55	18,149.35
上海涤纶厂有限公司	41,258.26	17,023.14
上海华谊集团上硫化工有限公司	4,627.23	11,164.14
上海三爱思试剂有限公司	390,533.12	321,271.19
上海华谊集团资产管理有限公司	3,256,973.67	3,097,739.90
上海华谊工程有限公司	777,192.88	225,651.26
上海华谊集团房地产有限公司	21,963,908.47	1,423,158.18
上海华谊集团装备工程有限公司	29,325.69	7,661.52
上海华谊天原化工物流有限公司	1,156,090.24	1,143,532.86
上海华谊贸易有限公司	1,047.51	2,694.00
上海中远化工有限公司	308,803.59	326,928.02
上海华谊劳务服务有限公司	38,647.37	23,000.68
上海华谊企发劳动服务有限公司	162,193.86	46,984.33
上海华谊企发资产管理有限公司	891,199.77	230,665.81
上海华谊企发经贸有限公司	18,163.00	17,257.73
上海染料有限公司	188,404.91	108,446.35
上海染料化工销售有限公司	138,250.27	133,830.58
上海大可染料有限公司	50,813.30	33,758.46
上海华惠房地产开发经营有限公司	14,327.80	481.04
上海华谊景润置业有限公司	5,976.06	32,014.71
上海华漪房地产开发经营有限公司	385,125.91	5,661.25
上海华谊集团置业有限公司	509,872.45	432,832.54
上海华谊房产租赁管理有限公司	87,898.05	19,989.13
上海华谊三爱富新材料销售有限公司		129,601.90
上海金源自来水有限公司	17,470.15	9,733.47
上海瑞胜企业有限公司	302,736.36	326,120.52
上海谊城置业有限公司	367,801.91	186,942.99
上海森林湾物业管理有限公司	136,826.04	105,377.51
上海华谊(集团)公司技术中心	669,059.83	187,915.95
上海天坛助剂有限公司	38,162.09	30,959.73
上海氯威塑料有限公司	330.88	453.82
上海华谊工程技术有限公司	230,339.80	213,026.54
上海染料有限公司浦东分公司	39,765.45	4,803.46
上海华谊环保科技有限公司	130,344.89	121,167.65
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	522,518.09	50.70
上海氯碱创业有限公司	1,145,914.27	421,207.06
上海氯碱新材料贸易有限公司	1,203,147.96	427,047.90
上海华谊集团融资租赁有限公司	2,873,529.75	7,621,318.08
上海三爱富新材料科技有限公司	263,538.24	34,460.00
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	1,098.50	
上海华陆房地产开发经营有限公司		480,651.96
常熟三爱富氟源新材料有限公司	0.87	

内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司		11.36
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司		427.15

#### 4、 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

#### 5、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：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
上海华谊工程有限公司	房屋	4,320,388.35	4,338,738.74
上海华谊（集团）公司	车辆	168,000.00	536,474.36
上海焦化化工发展商社	房屋	290,398.04	278,918.88
上海焦化三十七加油站有限公司	房屋	108,599.51	108,108.10
上海特洛伊化学品有限公司	房屋	74,545.45	80,952.38
巴斯夫上海涂料有限公司	房屋	7,604,207.95	1,939,969.05

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：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
上海吴泾化工有限公司	设备	18,099,302.21	17,990,270.26
上海京华化工厂有限公司	房产	905,454.55	2,122,947.30
上海氯碱化工股份有限公司	固定资产		1,081,081.08
上海华谊工程有限公司	房屋租赁	4,417,583.76	437,210.83
上海华谊（集团）公司	房屋租赁	44,909,370.47	13,855,945.92
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋租赁	50,000.00	237,403.77
上海华谊企发资产管理有限公司	房屋租赁	180,068.58	87,367.92
华东理工大学华昌聚合物有限公司	房屋租赁		170,940.18
上海吴泾化工有限公司	房屋租赁		111,798.20
上海华谊（集团）公司	土地	2,658,985.92	1,945,606.35
上海染料化工厂有限公司	厂区	422,067.72	217,038.23
上海染料研究所有限公司	办公室	98,874.29	126,190.48

关联租赁情况说明

适用 不适用

**6、 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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
上海国际油漆有限公司	37,400,000.00	2017/12/1	2018/11/30	是
上海国际油漆有限公司	40,800,000.00	2017/6/1	2018/5/31	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谊（集团）公司	46,392,092.98	1993-5	2027-12	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**7、 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：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	197,901,525.37	2017/7/27	2018/7/26	集团内借款
上海华谊（集团）公司	200,000,000.00	2017/10/26	2018/7/26	集团内借款
拆出				
卡博特高性能材料（天津）有限公司	30,000,000.00	2018/6/27	2019/6/21	委托贷款
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	7,980,000.00	2018/5/16	2019/5/15	委托贷款
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	12,768,000.00	2018/6/13	2019/6/12	委托贷款

**8、 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊（集团）公司	本公司将持有的上海欣正房地产开发经营有限公司 100%股权转让给上海华谊（集团）公司		179,973,200.00
上海华谊（集团）公司	本公司将持有的上海轮胎橡胶（集团）有限公司 100%股权转让给上海华谊（集团）公司		350,340,600.00
上海华谊（集团）公司	本公司将持有的广西华谊能源化工有限公司 100%股权转让给上海华谊（集团）公司		4,888,300.00
上海华谊（集团）公司	本公司将持有的上海环球分子筛有限公司 18%股权转让给上海华谊（集团）公司		78,480,000.00
上海华谊（集团）公司	受让固定资产	29,548,943.40	

**9、 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、 应收项目

√适用 □不适用

单位: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	上海华谊企发资产管理有限公司	500.00	25.00	1,499.00	74.95
应收账款	巴斯夫上海涂料有限公司	13,575.42	678.77	273,180.00	13,659.00
应收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	1,574,343.58	78,717.18	741,703.35	37,085.17
应收账款	海南回力工贸公司	2,434,929.66	2,434,929.66	2,434,929.66	2,434,929.66
应收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	200,000.00	10,000.00	611,694.00	30,584.70
应收账款	江苏宇星工贸有限公司			13,162,548.12	658,127.41
应收账款	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	577,961.05	28,898.05	508,734.97	25,436.75
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	22,630.00	1,131.50		
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	920,123.12	46,343.66	31,236.30	1,561.82
应收账款	厦门回力工贸公司	319,105.60	319,105.60	319,105.60	319,105.60
应收账款	上海阿科玛双氧水有限公司	6,500,217.77	325,010.89	6,120,210.33	306,010.52
应收账款	上海宝钢气体有限公司	5,782,258.49	289,112.92	13,052,718.14	652,635.91
应收账款	上海杜邦农化有限公司	149,977,747.92	7,498,887.40	129,320,546.37	6,466,027.32
应收账款	上海国际油漆有限公司	3,825,970.14	191,298.51	6,102,592.83	305,129.64
应收账款	上海华林工业气体有限公司	41,339,969.57	2,066,998.48	41,854,171.20	2,092,708.56
应收账款	上海华漪房地产开发经营有限公司			134,173.40	6,708.67
应收账款	上海华谊(集团)公司	7,900,016.00	794,000.80	2,412,692.00	309,634.60
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	580,180.00	151,509.00	1,885,980.00	136,906.50
应收账款	上海华谊工程有限公司	6,655,376.25	5,494,735.95	9,889,902.61	7,890,169.03
应收账款	上海华谊集团房地产有限公司			399,166.09	19,958.30
应收账款	广西华谊能源化工有限公司	22,055.70	1,102.79		
应收账款	上海华谊集团置业有限公司			825.00	41.25
应收账款	上海华谊集团装备工程有限公司	41,818.00	2,090.90	114,180.00	5,709.00
应收账款	上海华谊集团资产管理有限公司	240,553.30	12,027.67	190,000.00	9,500.00
应收账款	上海华谊企发经贸有限公司	1,930,845.11	96,542.26	1,583,605.49	79,180.27
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	482,815.00	24,140.75	544.00	27.20
应收账款	淮安氯碱房地产有限公司	197,824.00	9,891.20		
应收账款	上海汇丰树脂有限公司	7,753,952.34	2,051,118.17	8,538,978.76	2,284,089.38
应收账款	上海焦化化工发展商社			81,996.24	4,099.81
应收账款	上海京华化工厂有限公司	316,134.78	15,806.74		
应收账款	上海卡博特化工有限公司	852,683.76	42,634.19	1,501,169.42	75,058.47
应收账款	上海林德二氧化碳有限公司	1,706,220.51	85,311.03	566,032.24	28,301.61
应收账款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	6,662,756.18	333,137.81	635,345.48	31,767.27
应收账款	上海氯碱化工股份有限公司	4,847,119.00	242,355.95	786,799.06	40,925.17
应收账款	国新文化控股股份有限公司			1,834,007.50	91,700.38
应收账款	上海申星化工有限公司			10,040,541.40	502,027.07
应收账款	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	38,043.47	1,902.17	3,776,723.23	188,836.16
应收账款	上海太平洋化工设备工程有限公司			2,130,285.43	106,514.27
应收账款	上海特洛伊化学品有限公司	282,400.00	14,120.00	685,000.00	34,250.00
应收账款	上海藤仓化成涂料有限公司	744,813.44	37,240.67	808,633.45	40,431.67

应收账款	上海吴泾化工有限公司	3,420.00	171.00	3,631.95	181.60
应收账款	上海医药工业有限公司	7,594.03	379.70	2,770,191.33	138,509.57
应收账款	石化盈科信息技术有限责任公司	1,669,563.31	101,646.24	2,131,122.44	642,151.73
应收账款	中安华谊新材料有限公司	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00
应收账款	中盐昆山有限公司	124,370,139.73	7,228,230.49	130,936,652.75	7,158,213.89
应收账款	上海华谊环保科技有限公司	73,500.00	3,675.00		
应收账款	上海华谊聚合物有限公司	124,338.00	6,216.90		
应收账款	上海京藤化工有限公司	2,000.00	100.00		
应收账款	上海氯碱新材料贸易有限公司	228,700.00	11,435.00		
应收账款	上海三爱富新材料科技有限公司	5,989.79	299.49		
应收账款	上海新天原化工运输有限公司	39,350.00	1,967.50		
预付账款	上海氯碱化工股份有限公司	15,625.40			
预付账款	上海华谊(集团)公司	830.00		135,830.00	
预付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	31,000.00			
预付账款	上海氯碱新材料贸易有限公司			757.70	
预付账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	7,192,000.00		2,344,050.00	
预付账款	上海华谊环保科技有限公司			672,000.00	
预付账款	上海焦化化工发展商社			18,500.00	
预付账款	上海焦化三十七加油站有限公司	9,600.00		11,040.00	
其他应收款	东明华谊玉皇新材料有限公司	28,100.00	8,105.00	24,000.00	1,200.00
其他应收款	海南回力工贸公司	100,946.83	100,946.83	100,946.83	100,946.83
其他应收款	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	3,087,056.35	154,352.82	2,171,983.10	422,826.62
其他应收款	厦门回力工贸公司	3,688.30	3,688.30	3,688.30	3,688.30
其他应收款	上海华谊工程有限公司	2,699,729.86	2,604,986.49	2,747,911.43	2,618,394.24
其他应收款	上海华谊集团房地产有限公司	278,709.81	278,709.81	333,621.81	300,455.41
其他应收款	上海华谊集团化工实业有限公司			8,000.00	4,000.00
其他应收款	上海华谊集团置业有限公司	2,000.00	2,000.00	14,000.00	1,600.00
其他应收款	上海华谊企发劳动服务有限公司	60,252.00	30,126.00		
其他应收款	上海华谊企发资产管理有限公司	31,426.50	31,426.50	102,678.50	50,052.10
其他应收款	上海华谊天原化工物流有限公司	226,455.30	11,322.77	7,525.10	376.26
其他应收款	上海汇丰树脂有限公司	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61
其他应收款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	11,456.00	572.80	16,608.00	830.40
其他应收款	上海染料化工厂有限公司	163,336.00	8,166.80	161,162.00	8,058.10
其他应收款	上海三爱富新材料科技有限公司	13,410.00	670.50	4,080.00	204.00
其他应收款	上海尚翔汽车胶管有限公司			36,419.90	36,419.90
其他应收款	上海神马帘子布有限责任公司	128,599.50	128,599.50	128,599.50	128,599.50
其他应收款	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司			349,091.00	17,454.55
其他应收款	上海天原资源贸易有限公司	22,280,237.72	6,684,071.32	22,280,237.72	22,280,237.72
其他应收款	上海吴泾化工有限公司	70,000.00	21,000.00	70,000.00	3,500.00
其他应收款	上海阿科玛双氧水有限公司	200,000.00	10,000.00		
贷款	上海华谊(集团)公司	1,000,000,000.00	25,000,000.00		
贷款	国新文化控股股份有限公司			400,000,000.00	10,000,000.00
贷款	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司			10,000,000.00	250,000.00
贷款	上海谊城置业有限公司	46,000,000.00	1,150,000.00	62,000,000.00	1,550,000.00
贷款	上海天坛助剂有限公司	35,000,000.00	875,000.00	35,000,000.00	875,000.00
贷款	上海氯碱化工股份有限公司	389,477,372.78	9,736,934.32		
贷款	上海三爱富新材料科技有限公司	400,000,000.00	10,000,000.00		
应收利息	上海华谊(集团)公司	1,196,250.00			
应收利息	国新文化控股股份有限公司			517,710.42	
应收利息	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司			19,635.42	
应收利息	上海谊城置业有限公司	92,063.89		124,086.11	

应收利息	上海天坛助剂有限公司	51,172.93		51,172.93	
应收利息	上海氯碱化工股份有限公司	300,150.00			
应收利息	上海三爱富新材料科技有限公司	449,983.34			
应收票据	上海申博化工有限公司	2,085,000.00			
其他流动资产	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	20,748,000.00		20,748,000.00	
其他流动资产	卡博特高性能材料(天津)有限公司	30,000,000.00			
其他非流动资产	卡博特高性能材料(天津)有限公司			30,000,000.00	

## 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位: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	华东理工大学华昌聚合物有限公司	612,500.00	3,273,153.61
应付账款	江苏宇星工贸有限公司	10,647,574.07	8,446,079.25
应付账款	上海阿科玛双氧水有限公司	17,350.40	14,000.00
应付账款	上海华谊(集团)公司	2,385,971.00	6,421,655.00
应付账款	上海华谊工程有限公司	5,124,567.87	5,666,643.95
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	6,344,026.88	889,140.25
应付账款	上海华谊集团房地产有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司	420,936.56	2,530,902.96
应付账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	4,146.60	0.20
应付账款	上海华谊三爱富新材料销售有限公司		68,400.00
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	928,505.77	242,500.00
应付账款	上海寰球石油化工工程有限公司		210,000.00
应付账款	上海焦化化工发展商社	80,000.00	95,000.00
应付账款	上海京华化工厂有限公司	3,364,093.29	6,354.40
应付账款	上海京藤化工有限公司	1,944,845.00	1,853,428.00
应付账款	上海泾星化工有限公司	269,962.00	346,075.80
应付账款	上海卡博特化工有限公司	5,813,827.58	6,725,274.15
应付账款	上海氯碱创业有限公司		5,540.84
应付账款	上海氯碱化工股份有限公司	16,594,672.71	11,781,228.13
应付账款	上海氯碱机械有限公司		247,332.97
应付账款	上海染料化工销售有限公司	4,970,014.55	1,957,206.89
应付账款	上海染料研究所有限公司		228,502.00
应付账款	国新文化控股股份有限公司	23,100.00	23,100.00
应付账款	上海瑞胜企业有限公司	758,382.79	
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	3,383,306.58	15,649,949.67
应付账款	上海吴泾化工有限公司	33,761,780.22	33,197,310.59
应付账款	上海新天原化工运输有限公司	272,771.63	728,402.85
应付账款	上海中远化工有限公司		22,499.10
应付账款	石化盈科信息技术有限责任公司	1,060,500.00	1,191,700.00
应付账款	上海申博化工有限公司	6,996,209.42	
其他应付款	江苏宇星工贸有限公司	28,581.00	28,581.00
其他应付款	上海华谊(集团)公司	63,815,298.44	420,682,063.19
其他应付款	上海华谊工程有限公司	7,993,724.00	11,536,074.00
其他应付款	上海华谊环保科技有限公司	40,000.00	90,000.00
其他应付款	藤仓化成(佛山)涂料有限公司	90,000.00	

其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	600.00	800.00
其他应付款	上海焦化化工发展商社	21,685.55	21,685.55
其他应付款	藤仓化成涂料(天津)有限公司	90,000.00	
其他应付款	上海泾新工贸有限公司		50.00
其他应付款	上海卡博特化工有限公司	60.00	60.00
其他应付款	上海林德二氧化碳有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	132,297,602.28	129,418,794.42
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司	67,723.23	804,346.55
其他应付款	上海染料化工销售有限公司		20,000.00
其他应付款	上海染料研究所有限公司		1,052,481.15
其他应付款	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	1,157,260.00
其他应付款	上海新天地置业发展有限责任公司	9,037,594.50	9,037,594.50
其他应付款	上海宝信软件股份有限公司	3,200,000.00	
其他应付款	上海华谊集团融资租赁有限公司	300,000,000.00	
其他应付款	上海华谊集团资产管理有限公司	46,212,130.00	
其他应付款	上海京帝化工有限公司	5,310.00	
其他应付款	上海藤仓化成涂料有限公司	90,000.00	
预收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	1,800.00	58,800,000.00
预收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	35,367.48	20,715.84
预收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司		163.00
预收账款	上海华谊(集团)公司	238,998.62	72,600.12
预收账款	上海华谊丙烯酸有限公司		
预收账款	上海焦化化工发展商社	110,000.00	
预收账款	上海华谊集团置业有限公司		1,961.08
预收账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	18,925.86	
预收账款	上海华谊聚合物有限公司	124,338.00	124,338.00
预收账款	上海华谊贸易有限公司		738.00
预收账款	上海焦化三十七加油站有限公司	7,268.96	4,810.40
预收账款	上海京帝化工有限公司	78,343.45	97,246.95
预收账款	上海京华化工厂有限公司		80,791.41
预收账款	上海京藤化工有限公司	320,976.48	339,475.29
预收账款	上海泾星化工有限公司	180,872.80	100,308.35
预收账款	上海氯碱化工股份有限公司		1,700.00
预收账款	上海华谊企发经贸有限公司		447,000.00
预收账款	上海氯威塑料有限公司		170.00
预收账款	国新文化控股股份有限公司		301,200.00
预收账款	上海吴泾化工有限公司	28.00	
预收账款	上海申星化工有限公司	189,953.19	107,167.14
预收账款	上海天坛助剂有限公司	6,280.00	4,926.00
预收账款	上海医药工业有限公司	277,337.40	3,940.60
应付股利	上海华谊(集团)公司		200,000,000.00
长期应付款	上海华谊(集团)公司	10,266,457.06	10,266,457.06
吸收存款	上海华谊集团化工实业有限公司	40,477,499.41	13,365,006.30
吸收存款	上海华谊(集团)公司	2,833,751,273.83	3,047,267,009.53
吸收存款	上海氯碱化工股份有限公司	372,467,105.58	280,173,976.43
吸收存款	上海吴泾化工有限公司	37,179,116.75	43,741,222.74
吸收存款	上海华谊丙烯酸有限公司	1,337,484,776.72	50,014,272.08
吸收存款	国新文化控股股份有限公司	602,267.42	430,819,350.77
吸收存款	上海华谊聚合物有限公司	6,590.37	152,503.73

吸收存款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	18,359.69	18,441.62
吸收存款	上海京华化工厂有限公司	46,165,534.30	26,693,510.46
吸收存款	上海太平洋化工设备工程有限公司	9,161.21	10,204.44
吸收存款	上海焦化储运港区有限公司	6,417,258.12	5,438,585.54
吸收存款	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	15,008,148.67	12,168,799.98
吸收存款	上海氯碱机械有限公司		413,368.75
吸收存款	上海达凯塑胶有限公司	4,839,382.80	2,107,828.81
吸收存款	上海吴泾化工运输有限公司	1,943,830.53	1,880,940.05
吸收存款	上海吴泾化工实业有限公司	14,868,086.59	14,358,246.07
吸收存款	上海京藤化工有限公司	16,355,157.78	20,467,554.37
吸收存款	内蒙古三爱富氟化工有限公司	85,139.47	84,777.88
吸收存款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	5,794,531.63	21,016,187.63
吸收存款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	90,991.93	90,645.41
吸收存款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	358,933.92	357,409.53
吸收存款	上海染料研究所有限公司	40,232,100.73	69,438,836.87
吸收存款	上海市染料研究所桃浦实验工厂	79,211,700.01	15,400,671.91
吸收存款	上海染料化工厂有限公司	164,101.05	344,599.45
吸收存款	上海涤纶厂有限公司	2,143,104.50	1,763,966.68
吸收存款	上海华谊集团上硫化工有限公司	0.99	1,016,927.55
吸收存款	上海三爱思试剂有限公司	23,968,326.19	21,512,902.18
吸收存款	上海华谊集团资产管理有限公司	274,008,726.54	211,262,775.96
吸收存款	上海华谊工程有限公司	139,698,044.67	46,636,709.24
吸收存款	上海华谊集团房地产有限公司	1,635,122,251.60	406,536,843.74
吸收存款	上海华谊集团装备工程有限公司	5,729,941.99	1,326,792.13
吸收存款	上海氯碱创业有限公司	30,466,069.97	23,499,785.59
吸收存款	上海华谊天原化工物流有限公司	58,953,919.88	103,884,247.25
吸收存款	上海华谊贸易有限公司	6.24	225,309.13
吸收存款	上海中远化工有限公司	18,107,231.77	15,287,405.89
吸收存款	上海华谊劳务服务有限公司	9,010,511.58	12,999,907.41
吸收存款	上海华谊企发劳动服务有限公司	24,072,750.10	41,061,996.00
吸收存款	上海华谊企发资产管理有限公司	51,954,266.43	47,680,058.11
吸收存款	上海华谊企发经贸有限公司	13,311,363.34	10,622,354.87
吸收存款	上海染料有限公司	15,758,768.37	10,127,099.49
吸收存款	上海染料化工销售有限公司	17,488,243.09	12,349,097.63
吸收存款	上海大可染料有限公司	4,798,956.84	3,498,768.46
吸收存款	上海华惠房地产开发经营有限公司	6,124,869.50	113,113.17
吸收存款	上海华谊景润置业有限公司	978,920.41	430,169.36
吸收存款	上海华漪房地产开发经营有限公司	3,449,888.50	22,062,935.84
吸收存款	上海华谊集团置业有限公司	28,400,325.16	24,453,529.53
吸收存款	上海华谊房产租赁管理有限公司	8,940,695.68	1,017,699.78
吸收存款	上海华谊三爱富新材料销售有限公司	23,555,288.50	18,690,298.36
吸收存款	上海金源自来水有限公司	1,885,312.52	2,288,409.77
吸收存款	上海瑞胜企业有限公司	12,090,463.71	44,672,851.24
吸收存款	上海谊城置业有限公司	31,421,788.01	27,467,630.83
吸收存款	上海森林湾物业管理有限公司	9,007,710.72	9,151,755.01
吸收存款	上海华谊(集团)公司技术中心	36,087,942.58	30,545,418.59
吸收存款	上海天坛助剂有限公司	3,334,432.73	2,590,327.21
吸收存款	上海氯威塑料有限公司	181,940.75	98,801.23
吸收存款	上海华谊工程技术有限公司	14,828,980.79	16,788,493.23

吸收存款	上海染料有限公司浦东分公司	6,974,588.20	1,596,659.57
吸收存款	上海华谊环保科技有限公司	13,591,291.39	12,505,043.43
吸收存款	上海氯碱新材料贸易有限公司	213,007,518.83	25,458,697.83
吸收存款	林德二氧化碳(芜湖)有限公司		10,888.99
吸收存款	上海三爱富新材料科技有限公司	161,669,544.15	300,000,010.00
吸收存款	上海华谊集团融资租赁有限公司	120,339,355.14	500,847,122.23
吸收存款	上海华陆房地产开发经营有限公司		6,593,615.80
吸收存款	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司		6,756.23
吸收存款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	290.83	
吸收存款	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	9,900,000.00	
吸收存款	广西华谊能源化工有限公司	166,799,881.43	
应付利息	上海华谊集团化工实业有限公司	14,351.69	4,840.57
应付利息	上海氯碱创业有限公司	118,180.64	
应付利息	上海华谊(集团)公司	1,113,529.85	981,506.17
应付利息	上海氯碱化工股份有限公司	773,499.36	54,105.68
应付利息	上海吴泾化工有限公司	47,845.58	605,531.39
应付利息	上海华谊丙烯酸有限公司	12,694,530.09	9,505.89
应付利息	国新文化控股股份有限公司	107.29	77,611.77
应付利息	上海华谊聚合物有限公司	0.85	19.57
应付利息	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	2.36	
应付利息	上海京华化工厂有限公司	65,901.01	5,196.70
应付利息	上海太平洋化工设备工程有限公司	1.18	
应付利息	上海焦化储运港区有限公司	2,559.28	2,146.61
应付利息	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	3,498.60	
应付利息	上海氯碱机械有限公司		53.05
应付利息	上海达凯塑胶有限公司	529.54	80.04
应付利息	上海吴泾化工运输有限公司	2,306.96	37,713.89
应付利息	上海吴泾化工实业有限公司	21,934.40	302,167.73
应付利息	上海京藤化工有限公司	34,246.74	35,836.04
应付利息	内蒙古三爱富氟化工有限公司	10.93	10.88
应付利息	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,296.70	4,728.50
应付利息	常熟三爱富氟化工有限责任公司	11.68	11.63
应付利息	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	46.06	45.87
应付利息	常熟三爱富氟源新材料有限公司	0.04	
应付利息	上海染料研究所有限公司	5,164.35	15,878.54
应付利息	上海市染料研究所桃浦实验工厂	230,062.60	6,398.14
应付利息	上海染料化工厂有限公司	237.65	34.17
应付利息	上海涤纶厂有限公司	757.01	407.81
应付利息	上海华谊集团上硫化工有限公司		243.81
应付利息	上海三爱思试剂有限公司	376,447.63	247,776.62
应付利息	上海华谊集团资产管理有限公司	375,066.86	205,549.59
应付利息	上海华谊工程有限公司	50,756.63	16,332.20
应付利息	上海华谊集团房地产有限公司	15,752,043.87	508,728.74
应付利息	上海华谊集团装备工程有限公司	1,613.64	303.61
应付利息	上海华谊天原化工物流有限公司	14,858.26	518,047.26
应付利息	上海华谊贸易有限公司		534.58
应付利息	上海中远化工有限公司	78,712.72	89,885.01
应付利息	上海华谊劳务服务有限公司	1,329.14	1,825.94
应付利息	上海华谊企发劳动服务有限公司	3,180.68	4,687.92

应付利息	上海华谊企发资产管理有限公司	32,095.99	25,939.54
应付利息	上海华谊企发经贸有限公司	1,491.87	1,183.64
应付利息	上海染料有限公司	3,872.11	2,835.60
应付利息	上海染料化工销售有限公司	4,571.05	3,703.54
应付利息	上海大可染料有限公司	1,876.90	1,251.98
应付利息	上海华惠房地产开发经营有限公司	2,435.99	14.52
应付利息	上海华谊景润置业有限公司	120.65	45.64
应付利息	上海华漪房地产开发经营有限公司	1,308.04	3,334.79
应付利息	上海华谊集团置业有限公司	140,637.60	254,734.74
应付利息	上海华谊房产租赁管理有限公司	2,887.33	255.72
应付利息	上海华谊三爱富新材料销售有限公司	9,763.72	2,252.69
应付利息	上海金源自来水有限公司	648.31	330.71
应付利息	上海瑞胜企业有限公司	231,443.48	656,469.59
应付利息	上海谊城置业有限公司	200,534.58	32,374.42
应付利息	上海森林湾物业管理有限公司	198,404.59	67,118.99
应付利息	上海华谊(集团)公司技术中心	410,377.40	12,903.55
应付利息	上海天坛助剂有限公司	1,041.08	1,343.72
应付利息	上海氯威塑料有限公司	12.85	6.81
应付利息	上海华谊工程技术有限公司	6,106.22	6,253.98
应付利息	上海染料有限公司浦东分公司	2,180.95	344.13
应付利息	上海华谊环保科技有限公司	6,225.52	4,595.76
应付利息	上海氯碱新材料贸易有限公司	595,909.25	4,643.23
应付利息	广西华谊能源化工有限公司	24,953.95	
应付利息	林德二氧化碳(芜湖)有限公司		1.40
应付利息	上海华谊集团融资租赁有限公司	191,655.60	591,984.50
应付利息	上海三爱富新材料科技有限公司	41,320.31	34,460.00
应付利息	上海华陆房地产开发经营有限公司		965.33
应付利息	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司		0.87
应付利息	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	1,098.50	

## (七) 关联方承诺

□适用 √不适用

## (八) 其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## (一) 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	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额上期发生额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
(一) 与资产相关的政府补助					
聚酰亚胺零件(衬套)生产线技术改造拨款	6,579,153.16	递延收益	54,826.28		其他收益
军工项目资产采购摊销	15,034,676.53	递延收益	1,428,294.27	1,428,294.27	其他收益

条件建设衬垫项目拨款	4,002,746.37	递延收益	33,356.22		其他收益
VOC 项目	5,841,508.26	递延收益	2,078,451.20	3,317,942.27	其他收益
清洁能源锅炉补贴	1,809,058.03	递延收益	150,754.84	150,754.84	其他收益
土地补偿款	28,103,400.00	递延收益	562,068.00	562,068.00	其他收益
Qcc64 生产装置技术改造项 目	2,960,000.00	递延收益	422,857.14	422,857.14	其他收益
金山区财政局技改项目	21,180,000.00	递延收益	1,897,374.81	1,676,750.00	其他收益
水性涂料科委项目	4,000,000.00	递延收益	1,346,797.66	1,166,178.35	其他收益
江苏省财政拨款 10 万套工 程胎项目政府扶持资金	6,500,000.00	递延收益	433,333.32	433,333.31	其他收益
如皋市 10 万套工程胎项目地 方配套资金	1,950,000.00	递延收益	130,000.08	130,000.08	其他收益
江苏省科技成果转化专项资 金	6,500,000.00	递延收益	433,333.32	433,333.32	其他收益
如皋市发改委能源优化项目 专项资金	4,500,000.00	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
江苏省自主创新专项资金拨 款	2,000,000.00	递延收益	133,333.32	133,333.32	其他收益
轿车和轻型载重汽车轮胎力 与力矩特性试验机研制（简 称：六分力试验机）	1,227,621.48	递延收益	81,841.43	81,841.43	其他收益
载重汽车轮胎滚动阻力试验 机（简称：滚动阻力试验机）	398,976.98	递延收益	26,598.47	26,598.47	其他收益
双工位轿车与轻卡轮胎带外 倾角、侧偏角的高速耐久性试 验机（简称高速耐久机）	429,667.52	递延收益	28,644.50	28,644.50	其他收益
MDSC 热流型差示扫描量热仪	115,089.51	递延收益	7,672.63	7,672.63	其他收益
高低温万能材料试验机（简称 高低温拉力机）	87,468.03	递延收益	5,831.20	5,831.20	其他收益
橡胶毛细管流变仪（简称流变 仪）	99,744.25	递延收益	6,649.62	6,649.62	其他收益
激光全息相位剪切干涉轮胎 无损检测仪（简称激光全息检 测机）	334,526.85	递延收益	22,301.80	22,301.80	其他收益
与同济大学合作轮胎噪声与 振动的研究平台 2007 与 2008 年度	46,035.81	递延收益	3,069.05	3,069.05	其他收益
与华南理工大学合作粉末填 充橡胶的研究与开发利用	214,833.76	递延收益	14,322.25	14,322.25	其他收益
与哈尔滨工业大学复合材料 与结构研究所合作轮胎有限 元分析技术平台 2007 与 2008 年度	46,035.81	递延收益	3,069.05	3,069.05	其他收益
重庆市双桥镇政府土地返还 款	102,969,049.50	递延收益	2,059,380.96	2,059,380.96	其他收益
重庆轮胎用于购置双模定型 硫化机设备的财政专项资金	1,500,000.00	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
2016 年重庆市工业振兴专项 资金	344,000.00	递延收益	22,933.32	3,822.24	其他收益
新疆维吾尔自治区财政厅 15 万套大农机大工程轮胎技改	1,000,000.00	递延收益	66,666.72	66,666.72	其他收益

项目财政补贴					
昆阳路动迁补偿款	77,304,463.20	递延收益	2,576,815.20	2,576,815.20	其他收益
霍山路动迁补偿	71,612,552.71	递延收益	2,387,085.12	2,387,085.12	其他收益
安徽土地返还款	40,854,366.00	递延收益	907,874.76	907,874.76	其他收益
固定资产贷款新疆财政贴息	41,575,700.00	递延收益	1,415,335.92	1,415,335.92	其他收益
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	42,000,000.00	递延收益	1,400,000.04	1,400,000.04	其他收益
16 万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	17,500,000.00	递延收益	1,458,333.36	972,222.24	其他收益
普联开关站项目工程	19,443,200.00	递延收益	1,426,254.94	1,080,177.76	其他收益
基础设施建设补贴	20,400,000.00	递延收益	416,326.53		其他收益
挡土墙补贴	1,102,060.00	递延收益	23,035.86	23,035.86	其他收益
巨胎专项补助	40,000,000.00	递延收益			
2015 年重大科技成果专项资金	8,000,000.00	递延收益			
2016 年重大科技成果专项资金	2,000,000.00	递延收益			
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00	递延收益			
缠绕机试制项目补助	100,000.00	递延收益			
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00	递延收益			
启明星计划—子午线轮胎研究开发补助	70,000.00	递延收益			
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00	递延收益			
全钢丝子午线载重轮胎绿色设计平台建设项目奖励资金	5,000,000.00	递延收益			
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00	递延收益			
2017 绿色制造系统集成	7,900,000.00	递延收益			
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目	12,300,000.00	递延收益			
军工项目专项拨款	3,200,000.00	递延收益			
(二) 与收益相关的政府补助					
2016 促进外贸转型和创款				1,725,783.00	其他收益
2017 现代服务业费(上海市徐汇财政局)				300,000.00	其他收益
B4 单位空装综计部	1,300,000.00		1,300,000.00		其他收益
标准化修订专项资金	509,647.50		509,647.50		其他收益
促进外贸转型升级和创新发展	690,729.00		690,729.00		其他收益
奉贤区科学技术委员会(本部)区级资金创新项目				30,000.00	其他收益
工业互联网项目	1,950,000.00		1,950,000.00		其他收益
杭州湾经济园区补贴	1,223,268.17		1,223,268.17	1,763,500.00	其他收益

教育附加培训款	153,980.00		153,980.00	44,236.00	其他收益
科委拨款	320,000.00		320,000.00		其他收益
科研项目补助				2,040,000.00	其他收益
品牌经济项目	500,000.00		500,000.00		其他收益
军用标准经费	110,000.00		110,000.00		其他收益
青浦区徐泾镇连庵村村民居委会税补助	48,724.04		48,724.04	562,353.00	其他收益
上海市版权协会补贴	1,470.00		1,470.00		其他收益
上海市纺织科学研究院项目拨款	424,000.00		424,000.00		其他收益
上海市高新技术成果转化	1,408,000.00		1,408,000.00	1,613,000.00	其他收益
上海市长宁区财政局拨款	1,145,000.00		1,145,000.00	2,350,000.00	其他收益
上海市知识产权局专利补贴	3,275.00		3,275.00		其他收益
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	410,000.00		410,000.00		其他收益
收到上海市商务委员会中小企业资金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	其他收益
税金返还	36,055,964.56		36,055,964.56	1,389,834.63	其他收益
稳岗补贴	1,218,832.74		1,218,832.74	984,883.75	其他收益
知识产权补助	5,481.00		5,481.00		其他收益
中小企业发展专项资金	2,800,000.00		2,800,000.00		其他收益
残疾人就业单位奖励	49,972.70		49,972.70	9,129.50	其他收益
专利奖励	9,956.00		9,956.00	13,808.00	其他收益
技师资助费				150,000.00	其他收益
科学技术委员会补贴	6,500.00		6,500.00		其他收益
优质食品级氧化铁颜料补贴				80,000.00	其他收益
清洁生产资助				200,000.00	其他收益
张江补贴				600,000.00	其他收益
大型仪器共享奖励				148,500.00	其他收益
上海市普陀区科学技术委员会科技企业发展基金	165,000.00		165,000.00	170,000.00	其他收益
科技型中小企业奖励				388,883.55	其他收益
科技平台标准化	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益
残保金	2,014.70		2,014.70		其他收益
研发人员专项扶持	70,000.00		70,000.00		其他收益
科技创新专项	6,000.00		6,000.00		其他收益
标准化推进专项资金	50,000.00		50,000.00		其他收益
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	3,733,034.17		3,733,034.17	3,866,965.83	其他收益
危化品搬迁补助	3,349,074.00		3,349,074.00		其他收益
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	1,157,576.07		1,157,576.07		其他收益
科技创新专项资金拨款	30,000.00		30,000.00		其他收益
专利资助费	99,425.00		99,425.00	64,112.00	其他收益
市知识产权局专利管理处资助				50,000.00	其他收益
市科委项目拨款				6,400.00	其他收益
高纯度低残留水性涂料固化剂的推广及产业化项目	578,000.00		578,000.00	1,156,000.00	其他收益
马来酰亚胺类化合物的绿色合成工艺拓展应用及产业化项目				1,600,000.00	其他收益
微通道项目拨款				120,000.00	其他收益
政府抚恤金补贴	144,920.00		144,920.00		其他收益
普陀区财政中小企业发展专项	50,000.00		50,000.00		其他收益

华东理工大学纳米项目尾款	40,000.00		40,000.00		其他收益
宝山杨行镇产业发展专项资金				150,000.00	其他收益
创新基金				45,000.00	其他收益
防洪安保基金返还				2,336.70	其他收益
国药集团项目费子课题				152,800.00	其他收益
科委小巨人				280,000.00	其他收益
启东发改委奖励款				40,000.00	其他收益
上海华谊聚合物有限公司项目收款				400,000.00	其他收益
岗位补贴	52,011.90		52,011.90		其他收益
安全补贴	100,000.00		100,000.00		其他收益
闵行区国库中心职工培训补贴	511,904.03		511,904.03	1,493,791.33	其他收益
安徽土地补偿款	659,818.52		659,818.52	659,818.52	其他收益
吴泾镇鼓励企业带动就业补贴				60,000.00	其他收益
上海市人力资源和社会保障局资助费	103,306.67		103,306.67	100,000.00	其他收益
鸠江区 2017 年财政兑现资金	21,718,429.75		21,718,429.75		营业外收入
鸠江区财政局专项资金补助	12,684,669.06		12,684,669.06	650,000.00	营业外收入
港务费				173,884.50	其他收益
二级标准化补助	50,000.00		50,000.00		其他收益
碳排放收入	495,820.11		495,820.11		其他收益
残保金超比例奖励	11,917.00		11,917.00		其他收益
技改补贴	2,607,600.00		2,607,600.00	1,667,400.00	其他收益
2017 年度企业研究开发费用财政奖	564,000.00		564,000.00		其他收益
2017 年能源计量示范单位奖励	50,000.00		50,000.00		其他收益
能源管理体系认证奖励补贴	50,000.00		50,000.00		其他收益
质量信用 AAA 专项奖励	50,000.00		50,000.00		其他收益
开发区管委会创新驱动奖	5,300.00		5,300.00		其他收益
2018 年双创人才资助	350,000.00		350,000.00		其他收益
科技进步奖励				5,000.00	其他收益
销售奖励				341,500.00	其他收益
大气污染防治专项资金补助				780,000.00	其他收益
出口创汇奖励	19,800.00		19,800.00		其他收益
新员工技能培训补贴(鸠江区财政)	29,800.00		29,800.00		其他收益
知识产权局奖励	13,462.00		13,462.00		其他收益
橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅粒度分布的测定激光衍射法	300,000.00		300,000.00		其他收益
马桥 2017 年财政补贴				3,380,000.00	其他收益
马桥镇大招商企业奖励				5,000.00	其他收益
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金	20,000.00		20,000.00		其他收益
闵行财政局重点项目扶持资金	1,060,000.00		1,060,000.00		其他收益
2017 年度安全生产先进企业奖励	20,000.00		20,000.00		其他收益
2017 年度标准化企业补贴工作经费(安监局)	20,000.00		20,000.00		其他收益
渝 C59223 黄标车淘汰补助	4,950.00		4,950.00		其他收益
经信委 2017 工业强区奖励(大足工业 20 强)	20,000.00		20,000.00		其他收益

2017 工业 10 强奖励和技改类	1,100,000.00		1,100,000.00		其他收益
2018 年第二批重庆工业和信息化专项资金	480,000.00		480,000.00		其他收益
大足经济和信息化委员会经信委支工业 20 强奖励				20,000.00	其他收益
2017 炼胶废气深度治理专项资金				270,000.00	其他收益
节能改造奖励资金				1,200,000.00	其他收益
重庆大足区科技型企业创新激励资金				10,000.00	其他收益
收到出口补贴	2,700,000.00		2,700,000.00		其他收益
收到社保新疆籍员工养老补贴	24,775.74		24,775.74		其他收益
收到财政局补贴(吸收新疆籍员工)	39,168.00		39,168.00		其他收益
收到 2016 年节能减排奖励(发改委)	5,000.00		5,000.00		其他收益
外贸补贴	4,880,000.00		4,880,000.00		其他收益
科技局研究试验发展投入后补助项目费	50,000.00		50,000.00	280,000.00	其他收益
社保补贴	2,356,017.00		2,356,017.00	2,507,035.30	其他收益
财政国库中心外贸拨款				186,600.00	其他收益
米东商务局补贴				50,000.00	其他收益
外经贸发展专项资金				205,400.00	其他收益
闵行江川路街道产业调整奖励金	60,000,000.00		60,000,000.00		营业外收入
“三个一批”职工安置分流费用资助	86,256,753.02		86,256,753.02	186,000,000.00	其他收益、管理费用
售后房补贴				58,718.67	其他收益
庙行镇奖励补贴				30,000.00	其他收益
沪东达标补贴				3,008.33	其他收益
惠民路 714 弄物业补贴				3,008.33	其他收益
上海市科学技术委员会拨款	3,000,000.00		3,000,000.00		其他收益
科委创新资金				24,000.00	其他收益
信息化建设应用-2017 年第一批信息化专项				480,000.00	其他收益
宝山区科学技术委员会补贴收入				40,000.00	其他收益
面向化工的智能管理平台专项	1,260,000.00		1,260,000.00		其他收益
16 万吨丙烯酸绿色新工艺项目补贴	25,000,000.00		25,000,000.00		其他收益
催化剂技术开发及示范				1,360,000.00	其他收益
优秀企业奖				10,000.00	其他收益
防伪税控技术维护费				330.00	其他收益
古浪路搬迁安置补偿	115,107,171.49		115,107,171.49		其他收益
普陀区级财政拨款内部户	1,280,000.00		1,280,000.00		其他收益
上海外经贸发展专项基金	45,236.00		45,236.00		其他收益
含山经济开发区招商奖	20,000.00		20,000.00		其他收益
含山经济开发区管委会扶持资金	700,000.00		700,000.00		其他收益
宝山航运专项资金				690,000.00	其他收益
2016 促进贸易转型资金				168,915.00	其他收益
品牌战略项目 2 个				40,000.00	其他收益
外贸发展专项资金				584,961.00	其他收益
2017 年闵行区区级重大项目				480,000.00	其他收益
上海市闵行区经济委员会先				455,000.00	其他收益

进制造业补贴				
上海市专利工作试点项目			195,241.94	其他收益
高新技术收入			120,000.00	其他收益
上海市长宁区鼓励企业自主创新的若干政策			100,000.00	其他收益
残疾人补贴	102,182.10	102,182.10	53,578.60	其他收益
高新技术成果政府补助	98,000.00	98,000.00	84,000.00	其他收益
产业技术创新补贴	400,000.00	400,000.00		其他收益
第二批国内知识产权资助	5,000.00	5,000.00		其他收益
上海市残疾人劳动服务中心补贴			6,235.95	其他收益
防损防灾服务费			2,779.30	其他收益
高新技术补贴	5,700,000.00	5,700,000.00	1,650,000.00	其他收益
企业职工职业培训补贴	566.71	566.71		其他收益
旧材料回购补偿	37,220.00	37,220.00		其他收益
财政扶持资金	2,453,000.00	2,453,000.00	2,906,000.00	营业外收入
财政拨款长宁财政局	836,000.00	836,000.00		营业外收入
商务委员会补贴款	56,000.00	56,000.00		营业外收入
上海市财政局财政性资金专户	520,000.00	520,000.00		营业外收入
财政补贴			998,387.00	营业外收入
财政拨款	53,629.00	53,629.00		营业外收入
普陀区财政	4,528.00	4,528.00		营业外收入
违章拆迁补偿			3,775,707.96	营业外收入
雒水英才奖			45,000.00	营业外收入
知识产权（财政局）			600,000.00	营业外收入
奉贤柘林镇财政所减量化款			10,500.00	营业外收入
财政奖励	200,000.00	200,000.00		营业外收入
投资先进企业	22,000.00	22,000.00		营业外收入
镇级财政扶持款	250,100.00	250,100.00		营业外收入
上海知识产权局	1,566.00	1,566.00	120,000.00	营业外收入
普陀财政补贴	560,000.00	560,000.00		营业外收入
曹杨路房屋拆迁补偿			6,394,971.00	营业外收入

**(二) 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
普联开关站项目工程	2,198,800.00	超额补贴退回

**十二、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十三、承诺及或有事项****(一) 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

单位：元 币种：人民币

借款性质	金额（外币）	金额（本币）	借款日	还款日	备注
短期借款		150,000,000.00	2018/2/8	2019/2/7	票据质押
短期借款		275,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1	定期存款质押
短期借款	THB1,266,721,499.73	267,278,236.44			抵押借款
短期借款	USD26,849,875.00	184,276,062.10			抵押借款
短期借款		59,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	房产抵押
短期借款		90,000,000.00	2018/12/13	2019/12/12	房产抵押
短期借款		2,000,000.00	2018/11/30	2019/6/7	应收账款抵押
一年内到期的长期借款		7,612,320.00	2014/9/30	2019/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款	USD176,867.00	1,213,873.59			抵押借款
长期借款		4,214,089.68	2014/9/30	2020/10/30	抵押借款
长期借款	THB36,500,000.00	7,701,500.00			抵押借款
长期借款	USD8,529,476.00	58,539,499.68			抵押借款
一年内到期的长期借款		1,788,830.71	1989.12	2005.12	逾期，未办理展期手续
一年内到期的长期借款		9,382,867.31		1992.12	逾期，未办理展期手续
长期借款		6,915,174.53			逾期，未办理展期手续
合计		1,124,922,454.04			

**(二) 或有事项**

资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

**1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
<b>合并范围内：</b>			
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	50,000,000.00	2019/5/10	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	50,000,000.00	2019/9/13	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	50,000,000.00	2019/9/13	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	50,000,000.00	2019/9/27	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	50,000,000.00	2019/6/17	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
宜兴华谊着色科技有限公司	4,440,266.26	2020/10/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
宜兴华谊着色科技有限公司	2,458,078.51	2022/10/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
华谊集团（香港）有限公司	USD 336,156,941.00	2019/12/2	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
小计	2,601,685,568.51		
<b>关联方：</b>			
上海国际油漆有限公司	51,000,000.00	2019/5/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海国际油漆有限公司	40,800,000.00	2019/5/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响

小计	91,800,000.00		
合计	2,693,485,568.51		

## 2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

美国商务部于 2014 年对公司下属子公司中国北美轮胎联合销售公司进行反倾销调查，拟对其从中国进口的 OTR（非公路用轮胎）征收反倾销税，中国北美轮胎联合销售公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债 2,000,000.00 美元。2017 年 2 月 6 日，国际贸易法庭对中国载重胎反倾销税的案件做胜诉的裁决，但是根据美国法律，美国商务部仍有权力提出上诉，因此该事项的影响仍未消除。

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

### (三)其他

适用 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

### (二)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	547,377,158.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2019 年 4 月 19 日召开的公司九届二十二次董事会决议，拟按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本 2,105,296,763 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.60 元现金红利（含税），合计分配 547,377,158.38 元，B 股股利折算成美元支付。

### (三)销售退回

适用 不适用

### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司第九届董事会第二十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以 1 元的总价格回购上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）持有的本公司股份 12,134,150 股，并予以注销。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 3 月 25 日出具的具体《过户登记确认书》，上海华谊持有公司的 12,134,150 股已过户至公司回购专用证券账户。公司于 2019 年 3 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，于 2019 年 4 月 2 日

取得上海市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由 2,117,430,913 元变更为 2,105,296,763 元。

2、2019 年 3 月 18 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议表决通过了《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》，公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对华谊集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”）实施定向增资，新增注册资本 5,500 万美元，其中公司出资 2,805 万美元，上海华谊出资 2,695 万美元。本次增资完成后，华谊香港注册资本由 4,457.6 万美元变更为 9,957.6 万美元（具体金额以在香港公司注册处申报时汇率折算后的港币为准），公司持有华谊香港股权比例不变，华谊香港仍为公司控股子公司。

3、2019 年 3 月 18 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议表决通过了《关于普莱克斯（广西）气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》。普莱克斯（广西）气体有限公司是由公司子公司上海华谊集团投资有限公司和普莱克斯（中国）投资有限公司以 40:60 的股比在广西钦州市成立的合资公司（注册资本为 46,000 万元），现以其为主体投资建设广西华谊能源化工配套空分项目。

4、公司和上海华谊于 2019 年 1 月共同出资设立广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”），其中公司出资 1,200 万元，持有广西新材料 60%股份，是广西新材料的控股股东。2019 年 3 月 18 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议表决通过了《关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》，公司以广西新材料”为主体投资建设“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”，并与上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。本次项目总投资金额为 908,973 万元，对投资主体广西新材料增资金额为 270,692 万元（其中公司增资金额为 162,415.20 万元、上海华谊增资金额为 108,276.80 万元）。

## 十五、其他重要事项

### （一）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

### （二）债务重组

适用 不适用

### （三）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

**(四) 年金计划**

适用 不适用

**(五) 终止经营**

适用 不适用

**(六) 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

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**(八) 其他**

适用 不适用

根据 2003 年度第一次临时股东大会决议，公司将应收债权 15,229.78 万元与上海华谊(集团)公司名下的由双钱载重轮胎公司和大中华正泰轮胎公司实际使用的土地使用权(土地面积 268,600 平方米、土地面积 69,685 平方米，评估价格 15,109.43 万元)，以 15,229.78 万元对价置换，按约定置换中所涉及的有关税费及土地出让金应由本公司承担，2007 年 10 月本公司补缴土地出让金 5,979.35 万元及相应的契税等，并于 2008 年 1 月取得沪房地闵字(2008)第 000489 号房地产权证，实际土地面积为 248,829 平方米，使用期限从 2007 年 8 月 31 日至 2057 年 8 月 30 日止。本公司根据原置换协议中所记载的面积结转土地成本 12,092.52 万元。大中华正泰轮胎公司所占用的土地因列入上海市闵行区人民政府开发计划而暂缓搁置，已于 2009 年结转至“无形资产-土地使用权”。截止 2018 年 12 月 31 日该土地成本原值为 3,137.26 万元，账面价值为 21,908,520.29 元，尚未办妥权证。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收票据及应收账款

## 1、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	3,208,034.58	14,276,739.61
应收账款	404,798,853.67	593,375,870.22
合计	408,006,888.25	607,652,609.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,208,034.58	14,276,739.61
合计	3,208,034.58	14,276,739.61

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,300,000.00	
商业承兑票据		
合计	3,300,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、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	456,057,449.45	100.00	51,258,595.78	11.24	404,798,853.67	628,357,835.57	100.00	34,981,965.35	5.57	593,375,870.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	456,057,449.45	/	51,258,595.78	/	404,798,853.67	628,357,835.57	/	34,981,965.35	/	593,375,870.22

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	353,273,225.70	17,663,661.29	5.00
1 年以内小计	353,273,225.70	17,663,661.29	5.00
1 至 2 年	98,799,972.52	29,639,991.76	30.00
2 至 3 年	58,617.01	29,308.51	50.00
3 年以上	3,925,634.22	3,925,634.22	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	456,057,449.45	51,258,595.78	

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 16,276,630.43 元；本期无收回或转回坏账准备。

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：元 币种：人民币

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
CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE, LLC	237,294,129.81	52.03	11,864,706.49
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	98,799,972.52	21.66	29,639,991.76
INDEPENDENT TYRE DISTRIBUTORS.	25,164,533.28	5.52	1,258,226.66
AMERICAN TRADING CORPORATION KING	18,531,956.02	4.06	926,597.80
MAGNA TYRES B.V.	15,791,801.94	3.46	789,590.10
合计	395,582,393.57	86.73	44,479,112.81

## (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

## (二) 其他应收款

## 1、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	1,198,091,199.64	1,450,174,229.99
合计	1,198,091,199.64	1,450,174,229.99

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、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

## 3、 应收股利

□适用 √不适用

## (1) 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

## 4、 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	1,229,759,362.90	100.00	31,668,163.26	2.58	1,198,091,199.64	1,461,441,366.27	100.00	11,267,136.28	0.77	1,450,174,229.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,229,759,362.90	/	31,668,163.26	/	1,198,091,199.64	1,461,441,366.27	/	11,267,136.28	/	1,450,174,229.99

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	19,728,614.16	986,430.71	5.00
1 年以内小计	19,728,614.16	986,430.71	5.00
1 至 2 年	25,000,000.00	7,500,000.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	23,181,732.55	23,181,732.55	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	67,910,346.71	31,668,163.26	

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内其他应收款	1,161,849,016.19		

## (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
往来款	1,175,230,748.74	1,426,147,423.88
备用金	516,705.70	292,699.44
押金	35,000,000.00	35,000,000.00
其他	19,011,908.46	1,242.95
合计	1,229,759,362.90	1,461,441,366.27

## (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 20,401,026.98 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

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
上海华谊新材料有限公司	往来款	939,618,900.00	3-4年	76.41	
上海华谊集团投资有限公司	往来款	165,000,000.00	1年以内、1-2年	13.42	
上海天原(集团)有限公司	往来款	56,800,000.00	1年以内	4.62	
海关保证金	保证金	35,000,000.00	1-2年、3年以上	2.85	17,500,000.00
上海彭浦实业公司	往来款	467,705.70	1年以内	0.04	23,385.29
合计	/	1,196,886,605.70	/	97.34	17,523,385.29

## (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

## (三) 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	15,044,960,661.87		15,044,960,661.87	14,561,833,891.15		14,561,833,891.15
对联营、合营企业投资	246,199,834.86		246,199,834.86	240,088,294.93		240,088,294.93
合计	15,291,160,496.73		15,291,160,496.73	14,801,922,186.08		14,801,922,186.08

## 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
上海华谊能源化工有限公司	5,673,433,343.54			5,673,433,343.54		
上海华谊精细化工有限公司	1,852,173,345.30			1,852,173,345.30		
上海天原（集团）有限公司	742,132,140.99			742,132,140.99		
上海华谊集团投资有限公司	994,738,576.32	176,000,000.00		1,170,738,576.32		
上海华谊信息技术有限公司	20,427,779.64			20,427,779.64		
上海华谊新材料有限公司	1,762,348,453.72	290,200,000.00		2,052,548,453.72		
上海华谊集团财务有限责任公司	746,629,799.83			746,629,799.83		
双钱轮胎有限公司	2,615,219,437.12			2,615,219,437.12		
上海制皂（集团）有限公司	154,731,014.69			154,731,014.69		
华谊集团（香港）有限公司		16,926,770.72		16,926,770.72		
合计	14,561,833,891.15	483,126,770.72		15,044,960,661.87		

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海华谊集团融资租赁有限公司	240,088,294.93			6,111,539.93						246,199,834.86	
小计	240,088,294.93			6,111,539.93						246,199,834.86	
合计	240,088,294.93			6,111,539.93						246,199,834.86	

**(四) 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	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38	1,888,318,166.43	1,833,474,515.65
其他业务	8,734,309.53	1,835,466.16	275,984.15	1,852,546.16
合计	1,301,403,431.46	1,233,607,987.54	1,888,594,150.58	1,835,327,061.81

其他说明：

**2、营业收入分行业**

单位：元 币种：人民币

行业名称	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入与成本	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38	1,888,318,166.43	1,833,474,515.65
（1）轮胎制造	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38	1,888,318,166.43	1,833,474,515.65
金钢丝载重子午线轮胎	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38	1,888,318,166.43	1,833,474,515.65
2、其他业务收入与成本	8,734,309.53	1,835,466.16	275,984.15	1,852,546.16
合计	1,301,403,431.46	1,233,607,987.54	1,888,594,150.58	1,835,327,061.81

**3、公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	425,819,640.64	32.72
第二名	106,055,490.91	8.15
第三名	61,673,812.99	4.74
第四名	56,697,650.30	4.36
第五名	55,873,003.29	4.29
合计	706,119,598.13	54.26

**(五) 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	363,360,548.48	260,102,977.82
权益法核算的长期股权投资收益	6,111,539.93	88,294.93
处置长期股权投资产生的投资收益		122,531,129.49
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	1,656,838.00	3,580,887.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,100,505.69
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	371,128,926.41	395,403,794.93

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,597,454.03	
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）	441,891,369.90	
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	-59,692,865.51	
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	-153,658,049.75	
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	-11,563,076.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	244,713.43	
对外委托贷款取得的损益	2,151,955.89	
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	5,426,798.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-77,436,182.26	
少数股东权益影响额	-53,905,428.14	
合计	131,056,689.67	

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

**(二) 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	10.41	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	9.70	0.79	0.79

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(四) 其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文件；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	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	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。

董事长：刘训峰

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文件；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	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	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。

董事长：



董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日