公司代码：600623　　公司简称：华谊集团

900909　　华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司
2019 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

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），B股股利折算成美元支付。截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股，以此计算合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

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等内容。

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....30
第六节 普通股股份变动及股东情况.....45
第七节 优先股相关情况.....50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....51
第九节 公司治理.....57
第十节 公司债券相关情况.....60
第十一节 财务报告.....61
第十二节 备查文件目录.....236

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
广西新材料	指	广西华谊新材料有限公司
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	王锦淮	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	wangjinhuai@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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	37,526,046,316.25	44,239,691,127.53	-15.18	43,561,817,764.11
归属于上市公司股东的净利润	624,982,289.93	1,807,098,675.61	-65.42	567,836,048.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,833,616.48	1,676,041,985.94	-83.18	-172,104,419.20
经营活动产生的现金流量净额	1,146,190,250.07	2,953,431,720.54	-61.19	3,627,001,881.20
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	18,353,710,350.06	18,065,696,394.26	1.59	16,619,033,668.13
总资产	48,710,178,965.51	46,076,922,410.00	5.71	41,382,704,166.22

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.30	0.85	-65.27	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.85	-65.27	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.13	0.79	-83.11	-0.08
加权平均净资产收益率（%）	3.42	10.41	减少6.99个百分点	3.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.54	9.70	减少8.16个百分点	-1.05

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

报告期内公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润下降， 主要系甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降，化工制造营业收入及毛利同比大幅减少，同时公司主动调整非主业贸易业务，化工服务营业收入同比减少所致。其中甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降影响营业收入及毛利 20.8 亿元，贸易收入减少 52 亿元。剔除上述价格及贸易收入减少因素后，主营业务收入增加 6.6 亿元。

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、2019 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	10,296,007,820.79	10,572,761,003.65	10,493,226,856.82	6,164,050,634.99
归属于上市公司股东的净利润	309,946,879.92	195,748,004.81	34,171,831.81	85,115,573.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	226,508,054.14	158,179,992.64	-35,794,472.21	-67,059,958.09
经营活动产生的现金流量净额	-308,951,500.41	-727,932,672.78	-80,826,339.28	2,263,900,762.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	60,928,421.04		37,597,454.03	662,439,951.52
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	234,864,584.72		441,891,369.90	184,613,450.58
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	165,322.20			
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
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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	157,401,186.46			

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			244,713.43	
对外委托贷款取得的损益	1,870,521.88		2,151,955.89	2,334,149.27
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	6,922,240.75		5,426,798.19	3,758,221.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,302,928.59			-4,266,774.85
少数股东权益影响额	-60,290,073.02		-53,905,428.14	12,043,730.16
所得税影响额	-60,016,459.17		-77,436,182.26	-28,541,909.22
合计	343,148,673.45		131,056,689.67	739,940,467.25

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,220,847.00		-318,220,847.00	
可供出售金融资产	1,932,029,432.26		-1,932,029,432.26	
交易性金融资产		1,695,969,479.48	1,695,969,479.48	125,917,123.90
其他非流动金融资产		925,693,579.03	925,693,579.03	65,171,613.98
合计	2,250,250,279.26	2,621,663,058.51	371,412,779.25	191,088,737.88

十二、其他

□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，公司所处化工行业整体景气度回调，一方面，全球经济增长乏力，处于低位调整中，贸易摩擦不断反复，市场不确定性加大，对制造业投资和需求增长均带来冲击；另一方面，化工行业消费和出口疲软，进口冲击加大，产品价格水平持续回落，行业盈利水平下行。与此同时，行业高质量进入新阶段，退城入园、园区治理进程加速，促进产业持续升级；高端化学品不断突破，化工新材料和特种化学品产业成为驱动行业向高端转型的中坚力量。

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软硬件研发创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、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、分析检测等技术研究平台，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；开展多个重点项目科研攻关，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之一，醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯产品位列国内行业前三。

（三）核心产品品牌影响力

公司拥有一系列中国名牌、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、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂等；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

公司已经基本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、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国拥有大型智能轮胎生产工厂，在广西钦州建设化工新材料一体化生产基地。通过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，同时与宝武、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

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是推进公司“十三五”发展的攻坚之年。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，奋力推进各项工作，保持持续盈利能力。2019 年，公司实现营业收入 375.26 亿元，利润总额 9.4 亿元，归属于母公司净利润 6.25 亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止期末，公司总资产 487 亿元，归属于母公司的净资产 184 亿元，资产规模进一步增加。受行业下行及主要产品价格大幅下跌影响，盈利减少。加权平均净资产收益率 3.42%，较上年同比下降近 7 个百分点。

2019 年，公司经营班子带领全体干部员工，不忘初心、牢记使命，坚持五大发展战略，全面落实“守牢安全底线，持续降本增效，加快创新发展，深化管理变革，提升运营能力”五项重点工作，经营管理工作取得显著成效。

一是确保安全生产，提升基层 HSE 能力。2019 年，公司安全环保整体受控，事故数量明显下降。落实安全责任，夯实安全基础，全员签约安全承诺书。公司领导带头参加一线班组安全活动，强化安全培训，加强基层专业队伍建设，推进 HSE 工作标准化，践行绿色发展。

二是推进降本增效，保持持续盈利能力。实施第二轮降本增效三年行动计划（2019-2021 年），生产降本、采购降本均完成年度目标。持续开展精益生产，复制推广工具方法，推进大数据技术应用，减少非计划停车。加强预算执行预警及系统管控，推进扭亏攻坚，取得明显成效。

三是扩大开放创新，加快重大项目建设。推进技术寻发，加强与高校、客户的协同创新，构建公司开放创新生态圈，深化科技园融合，推进成果产业化。按照一体化原则，推进钦州基地建设，新业务取得新进展。

四是深化改革，推进机制创新。公司实施人才盘点，完成岗位职级优化和能力中心运作机制设计，形成管理序列（M）和专业序列（P）职级体系和配套薪酬方案，完善工资与效益联动机制。

五是持续管理变革，不断提升公司运营能力。发挥总部能力中心的赋能作用，强化内控审计，加强风险防控，进一步完善公司知识产权管理体系，制定公司品牌战略规划，启动数字华谊规划方案研究。

2019 年，公司面对行业下行的不利环境，仍然保持了较高的开工率，超额完成年度利润指标，安全生产事故显著减少，重大项目有力推进，技术创新持续发力，为实现高质量发展奠定了坚实的基础。

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 150.73 万吨，营业收入 168,388.53 万元；醋酸产量 121.21 万吨，营业收入 285,410.99 万元，工业气体产量 104.47 万千立方米，营业收入 118,367.15 万元，丙烯酸及酯产量 51.52 万吨，营业收入 235,142.45 万元；涂料及树脂产量 4.46 万吨，营业收入 88,845.43 万元；轮胎产量 1,070.56 万条，营业收入 814，817.67 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	37,526,046,316.25	44,239,691,127.53	-15.18
营业成本	34,347,614,843.56	39,429,942,717.52	-12.89
销售费用	982,390,977.60	976,159,424.38	0.64
管理费用	1,106,600,039.78	1,255,852,306.84	-11.88
研发费用	412,676,827.12	320,580,218.45	28.73
财务费用	296,508,010.01	235,287,844.92	26.02
经营活动产生的现金流量净额	1,146,190,250.07	2,953,431,720.54	-61.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,735,694,353.32	-2,246,848,799.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-171,877,503.27	20,562,324.17	-935.89

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	14,959,082,695.64	12,993,233,635.29	13.14	-4.69	7.33	减少 9.72 个百分点
轮胎制造	8,148,176,717.31	7,163,017,007.21	12.09	5.02	4.38	增加 0.53 个百分点
化工服务	14,130,263,295.20	14,051,066,698.61	0.56	-31.27	-30.95	减少 0.45 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	1,683,885,289.46	1,764,270,546.58	-4.77	-24.48	-5.68	减少 20.88 个百分点
醋酸	2,854,109,936.87	2,260,979,985.48	20.78	-34.87	-6.14	减少 24.25 个百分点
工业气体	1,183,671,481.21	912,514,578.76	22.91	7.50	-10.68	增加 15.7 个百分点
丙烯酸及酯	2,351,424,472.43	2,315,012,995.26	1.55	31.17	32.99	减少 1.35 个百分点
涂料及树脂	888,454,288.77	743,018,437.51	16.37	-13.49	-14.14	增加 0.64 个百分点
轮胎	8,148,176,717.31	7,163,017,007.21	12.09	5.02	4.38	增加 0.53 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	34,135,320,546.50	31,497,351,302.31	7.73	-15.47	-12.62	减少 3.01 个百分点
其他国家	3,102,202,161.65	2,709,966,038.81	12.64	-14.51	-17.17	增加 2.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润下降， 主要系甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降，化工制造营业收入及毛利同比大幅减少，同时公司主动调整非主业贸易业务，化工服务营业收入同比减少所致。其中甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降影响营业收入及毛利 20.8 亿元，贸易收入减少 52 亿元。剔除上述价格及贸易收入减少因素后，主营业务收入增加 6.6 亿元。

1、化工制造毛利率较上年同期下降 9.72 个百分点，主要系甲醇、醋酸等主要产品价格同比下降，产品销售毛利减少所致。

2、化工服务收入成本比上期减少主要系公司主动调整非主业贸易业务所致。

3、丙烯酸及酯收入成本上升主要系产销量同比上升所致。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	1,507,304.46	861,223.74	25,311.00	0.63	4.50	-36.61
醋酸	吨	1,212,067.32	1,152,716.28	13,246.00	-1.08	1.91	-53.73
工业气体	千立方米	1,044,659.70	1,044,659.70	-	3.68	3.68	
丙烯酸及酯	吨	515,202.00	306,175.00	13,902.00	53.46	45.53	338.96
涂料及树脂	吨	44,592.95	45,448.96	6,336.64	-13.89	-13.30	-11.90
轮胎	条	10,705,616.00	10,442,697.00	1,696,584.00	9.77	9.16	18.26

产销量情况说明

丙烯酸及酯产销量同比上升较多系丙烯酸及酯二期项目于年内建成投产，产销量上升所致。

(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	7,163,017,007.21	20.94	6,862,137,191.64	17.45	4.38	
化工制造	料、工、费	12,993,233,635.29	37.98	12,105,842,052.24	30.79	7.33	
化工服务	料、工、费	14,051,066,698.61	41.08	20,349,898,782.70	51.76	-30.95	
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	1,764,270,546.58	5.16	1,870,581,564.03	4.76	-5.68	
醋酸	料、工、费	2,260,979,985.48	6.61	2,408,885,303.67	6.13	-6.14	
工业气体	料、工、费	912,514,578.76	2.67	1,021,657,272.72	2.60	-10.68	
丙烯酸及脂	料、工、费	2,315,012,995.26	6.77	1,740,776,521.23	4.43	32.99	
涂料及树脂	料、工、费	743,018,437.51	2.17	865,407,917.79	2.20	-14.14	
轮胎	料、工、费	7,163,017,007.21	20.94	6,862,137,191.64	17.45	4.38	

成本分析其他情况说明

化工服务收入成本比上期减少主要系公司主动调整非主业贸易业务所致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 301,389.44 万元，占年度销售总额 8.03%；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 852,045.83 万元，占年度采购总额 26.29%；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	982,390,977.60	976,159,424.38	0.64
管理费用	1,106,600,039.78	1,255,852,306.84	-11.88
研发费用	412,676,827.12	320,580,218.45	28.73
财务费用	296,508,010.01	235,287,844.92	26.02
所得税	303,130,119.94	610,147,808.02	-50.32

费用变动原因分析：

1）管理费用同比下降 11.88%，主要系公司强化预算管理，严控各类开支所致。

2）研发费用同比上升 28.73%，主要系公司加强科技投入，增加研发支出所致。

3）财务费用同比增加 26.02%，主要系本期汇兑收益同比减少 5808 万元所致。

4）所得税同比减少 50.32%，主要系利润总额减少所致 。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	412,676,827.12
本期资本化研发投入	
研发投入合计	412,676,827.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.10
公司研发人员的数量	699
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.37
研发投入资本化的比重（%）	

(2) 情况说明

√适用 □不适用

公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展战略，坚持开放创新、协同创新、集成创新，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，持续加大科技投入，打造国内领先的“华谊技术解决方案(HTS)”平台，构建以客户为中心、产学研用相结合的华谊开放式创新生态圈。公司坚持加强新业务培育，推进研发数字化，在部分关键核心技术上实现突破，多个新产品实现产业化应用，对补齐延长公司产业链、推动公司高质量发展具有重要意义。

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	1,146,190,250.07	2,953,431,720.54	-61.19
投资活动产生的现金净流量	-1,735,694,353.32	-2,246,848,799.73	不适用
筹资活动产生的现金净流量	-171,877,503.27	20,562,324.17	-935.89

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减少 36,067.50 万元，主要系报告期产品毛利下降所致；

2、投资活动产生的现金净流量同比增加 51,115.44 万元，主要系报告期股权投资同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金净流量同比减少 19,243.98 万元，主要系本期吸收投资收到的现金同比增加、借还款净流量同比减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、2019 年 12 月 28 日，公司披露了《关于收到政府补助的公告》（临时公告编号：2019-034），2019 年 12 月 26 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 6,266 万元。除上述补助，公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 26 日期间收到政府各项补助累计金额 21,758.69 万元，其中，与资产相关的政府补助金额为 660 万元，与收益相关的政府补助金额为 21,098.69 万元。

2、2020 年 4 月 24 日公司九届二十九次董事会审议通过了《关于计提 2019 年资产减值准备的议案》（临时公告编号：2020-007）。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，本年度公司计提存货跌价准备 156,724,841.85 元，计提在建工程减值准备 28,798,527.79 元，计提固定资产减值准备 6,302,075.03 元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备 64,646,840.66 元。计提的上述资产减值准备相应减少公司 2019 年度利润总额 256,472,285.33 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
交易性金融资产	1,695,969,479.48	3.48		-		系执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	318,220,847.00	0.69	-100.00	系执行新金融工具准则所致
应收票据	10,866,836.15	0.02	2,282,836,105.27	4.95	-99.52	系执行新金融工具准则所致
应收款项融资	2,230,385,670.28	4.58		-		系执行新金融工具准则所致
其他应收款	128,263,778.74	0.26	228,635,373.16	0.50	-43.90	主要系执行新金融工具准则及收到土地补偿款所致
其他流动资产	533,175,624.93	1.09	325,552,458.30	0.71	63.78	主要系留抵进项税额增加
发放贷款及垫款	4,054,654,728.67	8.32	1,823,715,438.46	3.96	122.33	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	-100.00	系执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	925,693,579.03	1.90	-	-		系执行新金融工具准则所致
在建工程	887,304,370.13	1.82	671,153,662.14	1.46	32.21	主要系新疆轮胎 120 万套项目投入增加所致
应交税费	161,782,025.54	0.33	627,180,706.50	1.36	-74.20	主要系利润下降致所得税减少
一年内到期的非流动负债	302,769,446.89	0.62	2,537,811,228.96	5.51	-88.07	主要系香港公司应付债券到期所致
其他流动负债	89,410,581.95	0.18		-		系执行新金融工具准则所致
应付债券	2,417,749,133.42	4.96	-	-		系下属子公司新发行债券
预计负债	23,809,518.38	0.05	13,936,400.00	0.03	70.84	主要系下属财务公司增加转贴现业务所致
递延所得税负债	124,196,294.82	0.25	43,860,898.07	0.10	183.16	主要系执行新金融工具准则及公司持有的股票投资股价上升所致
其他综合收益	-141,575,136.66	-0.29	-47,143,474.03	-0.10	不适用	主要系执行新金融工具准则所致
专项储备	10,374,762.30	0.02	17,005,957.93	0.04	-38.99	系安全生产专项费用使用大于计提所致
盈余公积	410,403,710.52	0.84	265,949,218.66	0.58	54.32	系母公司本期提取盈余公积

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，为克服全球经济面临下行和行业周期调整的压力，国家相关部委推出了一系列政策，加大行业绿色发展、园区化发展，推进产业结构调整和优化，支持石油和化工行业的发展，政策主要包括：

降成本减税收提升竞争力。《关于深化增值税改革的实施意见》实施降税率扩“折扣”退“留底”，增强制造业的国际竞争力；《2019 年降低企业杠杆率工作要点》推进企业战略重组与结构调整、加快“僵尸企业”债务处置、完善破产退出相关保障机制；《关于做好 2019 年降成本重点工作的通知》降低全社会各类营商成本，有效减轻企业负担。

绿色发展促进行业安全环保治理水平提升。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》促进企业提高安全管理水平，有效防范重特大安全事故；《重点行业挥发性有机物综合治理方案》推进建立健全 VOCs 污染防治管理体系；《国家节水行动方案》促进企业提升节水水平；《绿色产业指导目录(2019 年版)》进一步厘清产业边界；江苏等省份推出化工产业安全环保整治提升方案，促进行业提升本质安全发展。

创新发展引导产业高质量发展。《工业企业技术改造升级投资指南(2019 年版)》细化深化行业的投资重点和技术改造方向；《产业结构调整指导目录(2019 本)》进一步优化产业投资和发展方向；《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》支持新材料发展，对重点新材料开展首批次应用保险补偿试点。

构建新业态、新模式推进制造业转型升级。《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》要求建设国家标准、行业标准与团体标准协调配套的标准群引领行业质量提升；《关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》引导建立行业影响大的共享制造示范平台，提升资源集约化水平，优化制造资源配置；《关于促进人工智能和实体经济深度融合的意见》构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

(2) 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

2019 年，我国甲醇行业供需由紧平衡向略宽松的格局转变，价格低位震荡，吨产品均价同比下跌幅度较大。从供应方面来看，国内产能突破 9000 万吨，其中煤制甲醇仍占首位，行业集中度进一步提升，22 个百万吨以上企业占全部产能的 43%，同时，进口产品形成较大冲击，当年进口超 1000 万吨，同比增幅近 40%，创历史新高；从需求方面来看，受下游去产能和环保整治的影响，增速有所下滑，其中甲醇制烯烃仍占消耗甲醇的首位。公司甲醇产能为全国 22 家百万吨级以上企业之一，并位列华东地区市场占有率第一。

醋酸行业总体供需保持平衡，价格在各种因素互动下呈现阶段式涨跌波动。行业开工率总体与 2018 年持平，价格波动上半年主要受海外停产装置恢复，国内出口减弱影响；下半年主要受企业检修和海外突发装置影响。公司醋酸产能排名国内行业前三。

我国轮胎行业供需形势依然严峻。全球经济增长乏力，国内汽车产销量下滑，尤其乘用车产销量降幅大于汽车总体，导致轮胎需求低速增长，但行业领先企业在原材料成本处于低位，以及通过加速海外布局、加大全球市场拓展、加强成本控制等措施情况下，毛利率有所上升。公司通过优化产品结构、提升智能化水平、加强品牌建设和泰国工厂逐步达产，积极参与市场竞争。

我国丙烯酸及酯产业链面临产能新的释放周期，受环保督查和江苏响水事件影响，部分装置关闭，行业平均开工率有所提升，但在下游涂料、家电等产业链需求放缓情况下，丙烯酸及酯产品价格仍然持续下跌。行业中具备低价原料和先进生产技术企业将占有竞争优势。公司在上海化工区二期 16 万吨/年装置于 7 月成功投产，总产能与扬子巴斯夫、台塑宁波产能并列行业第三位。

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。轮胎产品采用与汽车生产厂配套和零售相结合的销售方式；其他产品通常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

公司始终坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展战略，持续加大科技投入，坚持自主创新和开放创新，着力培育创新基因，聚焦关键技术突破，推进公司高质量发展。

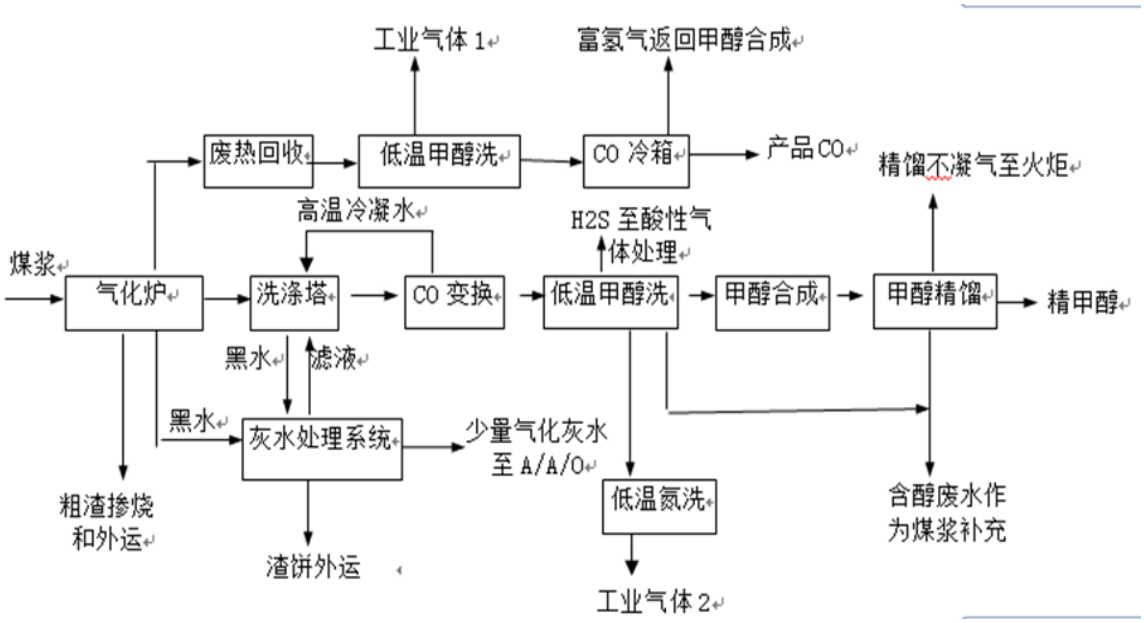
2019 年，公司持续推进华谊科技园深度融合，优化和完善华谊技术解决方案（Huayi Technology Solutions）平台，加强内外部研发资源的共享和整合，提升一体化研发能力；进一步加大开放力度，开展技术寻发，加强与高校、研究院所等的协同创新，积极融入创新网络，多维度构建华谊开放式创新生态圈；积极发挥上海煤基多联产工程技术中心、上海计算化学与化工工程技术中心等平台的作用，开展工程化研究，不断推进行业共性技术与关键技术的突破；不断优化技术创新保障，完善创新体系和激励机制，最大限度调动科研人员的积极性和创造性。

2019 年，公司自主开发的华谊粉煤气化炉、新型轨道交通轮胎、甲基丙烯酸及酯新工艺、甲基丙烯醛加氢制甲基烯丙醇工艺、柔性显示材料、管道内壁修复材料等多项新技术取得突破，高吸水性树脂、高固体环氧防锈漆等新产品实现产业化应用。同时，积极对接国家战略性新兴产业，融入上海市科创中心建设，在新材料、航空航天、绿色环保等领域，承接和实施政府科技专项 14 项，其中，国家重点研发计划项目 2 项、市科委启明星计划项目 4 项。全年公司共申请专利 68 项，获得授权 49 项。参与 3 项国际标准、9 项国家标准、3 项行业标准和 2 项团体标准的制订，并主持制订 1 项国家标准。荣获中国国际工业博览会新材料奖，获评中国石化联合会创新示范企业。

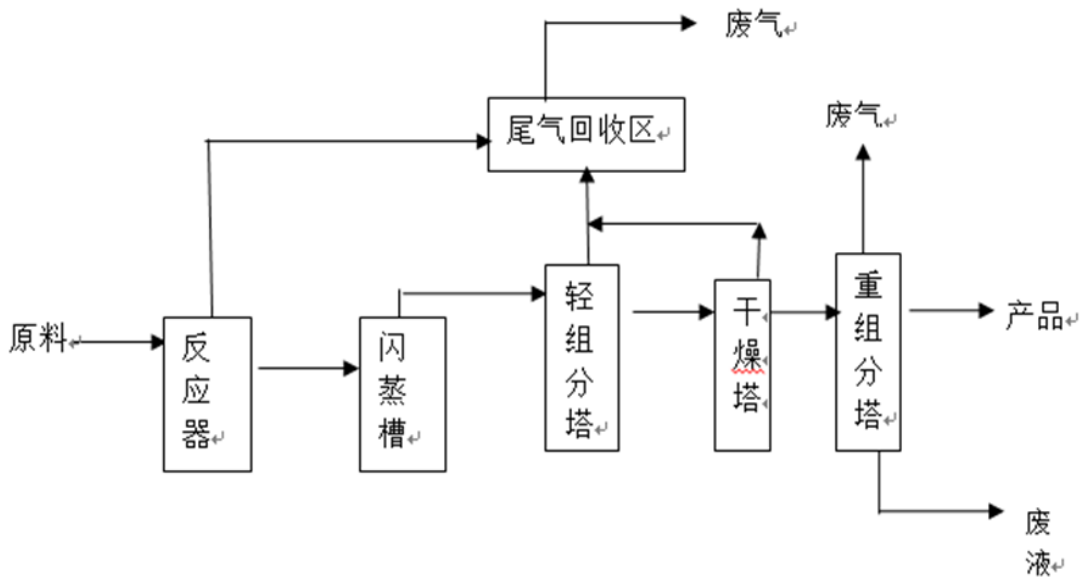
(4) 生产工艺与流程

√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，气化专用煤经加水和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：

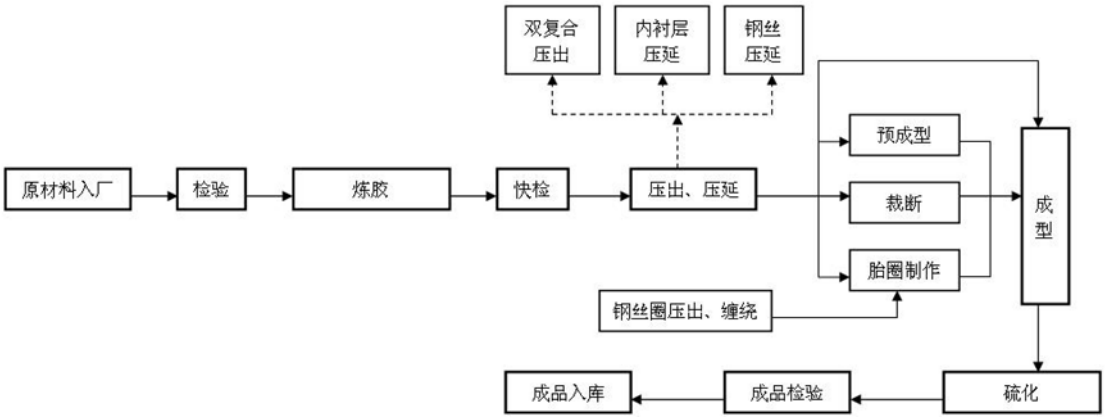


② 醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线，以甲醇和 CO 为原料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。在一定的温度和压力下，控制一定的 CO 分压，利用大流量的减压闪蒸循环移走反应热来达到热平衡，闪蒸气从闪蒸槽到轻组份塔，在轻组份塔底进一步回收催化剂；塔顶回收助催化剂，塔中部富集的醋酸送往干燥塔内脱水后，物料由塔底进入重组份塔进一步精馏，塔顶物料冷却后，集中于塔顶槽内，在重组份塔上部得到合格的醋酸产品，简易流程图如下：

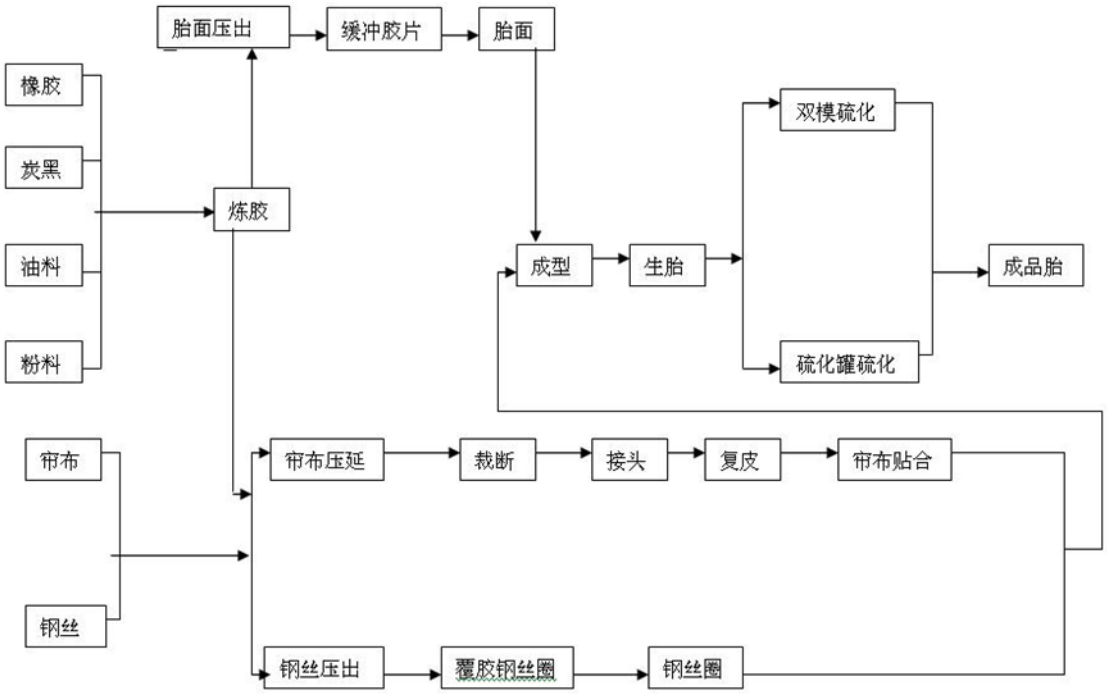


③ 轮胎产品工艺简述：轮胎生产工艺主要分为 6 大工序：炼胶工艺、压出工艺、压延工艺、半制品制作工艺、成型工艺、硫化工艺。炼胶工序是按工艺要求向密炼机内以正确顺序和数量加入各种物料，并达到一定的温度、压力，时间。完成终炼胶的各项测试确认达到各项物理性能要求后成为合格胶料进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半制品，压出压延的半制品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序，成型工区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎，生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。

全钢子午胎、乘用胎：

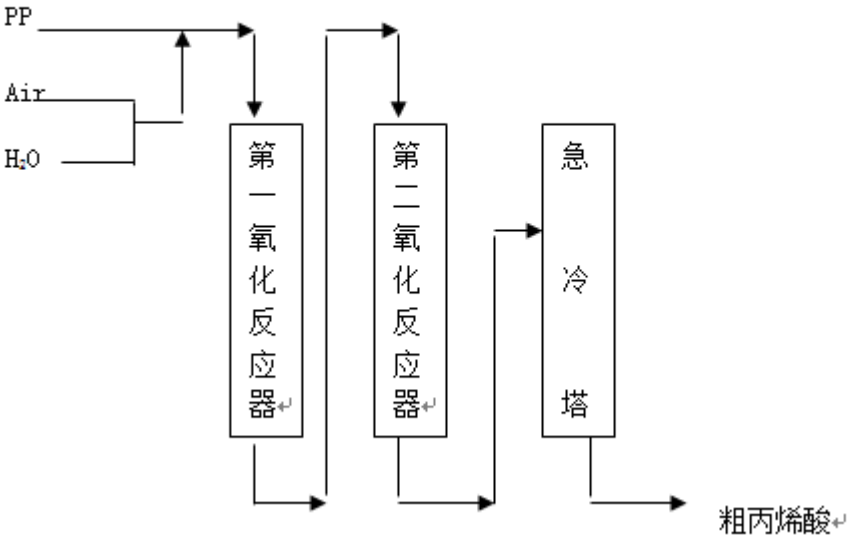


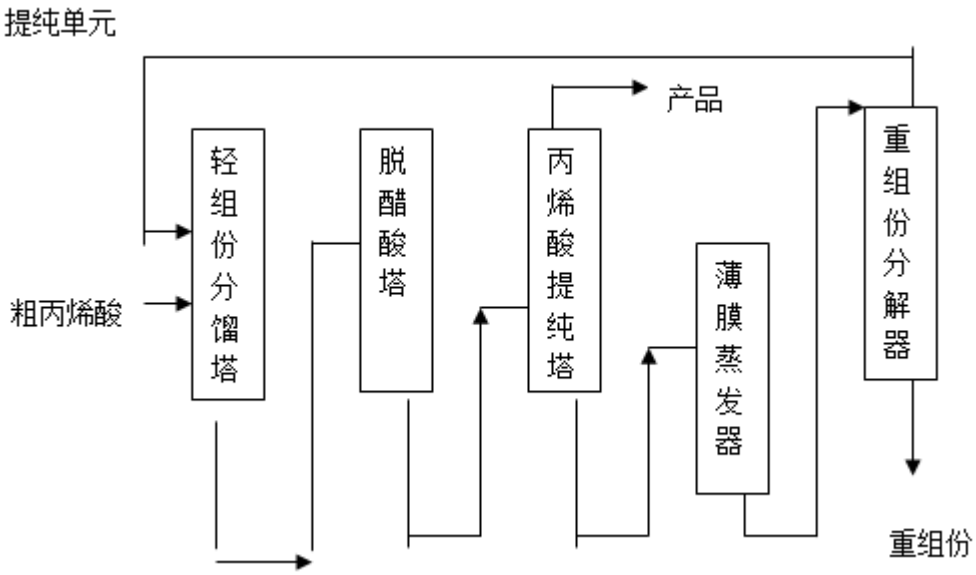
斜交胎：



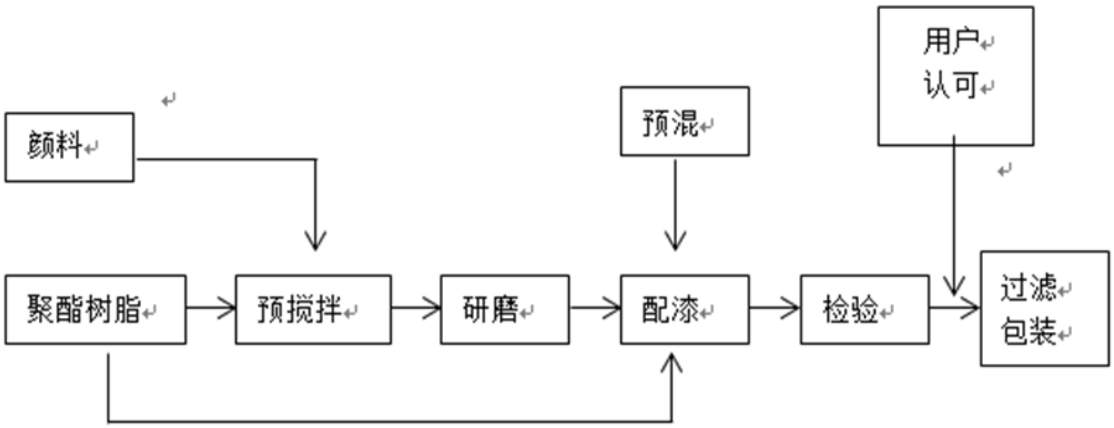
④ 丙烯酸产品工艺简述：丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过两段列管式固定床催化剂床层，丙烯在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛，丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸。氧化产物进急冷塔，大部分丙烯酸被吸收成粗丙烯酸。粗丙烯酸进轻组份分馏塔，利用甲苯作挟带剂进行丙烯酸-水的精馏分离，塔釜含有少量醋酸的丙烯酸溶液进入脱醋酸塔，塔釜出料送往丙烯酸提纯塔（C230）进行脱重，塔顶得产品。

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	89		
能化本部醋酸（万吨）	70	96		
安徽华谊甲醇（万吨）	66	100		
安徽华谊醋酸（万吨）	60	91		
双钱江苏全钢胎轮胎（万条）	360	82		
双钱重庆全钢胎轮胎（万条）	250	72		
双钱新疆全钢胎轮胎（万条）	195	79		
双钱安徽乘用胎（万条）	600	59		
华谊泰国全钢胎轮胎（万条）	120	76		

漕泾新材料丙烯酸（万吨）	32	66		
工业气体（万 M3）	120000	98		
广西华谊新材料丙烯（万吨）			75	2022 年 6 月建成投产
广西华谊新材料双酚 A（万吨）			20	2022 年 6 月建成投产

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司九届二十一次董事会审议通过了《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》，公司以控股子公司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”，并与公司控股股东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。

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资的议案》，公司以控股子公司广西新材料为主体投资建设“20 万吨/年双酚 A 项目”，并与公司控股股东上海华谊按股权比例(60:40)以现金出资方式对广西新材料进行增资。本项目总投资金额为 326,617 万元，对投资主体广西新材料增资金额为 97,985 万元，其中公司增资金额为 58,791 万元，上海华谊增资金额为 39,194 万元。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

为了适应市场需求，公司对双钱集团（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产品方案进行优化，产品总重量与原设计相同，项目已建成中交。

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	370.7 万吨	711-756（元/吨）	较大
动力煤	直接采购和贸易商采购	59.38 万吨	559-604（元/吨）	较大
邻苯	直接采购为主，贸易商为辅	3.96 万吨	5195-5870（元/吨）	较大
乙醇	直接采购为主，贸易商为辅	5.6 万吨	4520-4935（元/吨）	较大
天然胶	直接采购、贸易商	17.38 万吨	8613—12049(元/吨)	较大
合成胶	直接采购、贸易商	3.2 万吨	9111—14367(元/吨)	较大
丙烯	直接采购、贸易商采购、进口	15.02 万吨	6105-8349（元/吨）	较大
丁醇	直接采购、贸易商采购	14.6 万吨	5619-7189（元/吨）	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	14,959,082,695.64	12,993,233,635.29	13.14	-4.69	7.33	减少9.72个百分点	
轮胎制造	8,148,176,717.31	7,163,017,007.21	12.09	5.02	4.38	增加0.53个百分点	
化工服务	14,130,263,295.20	14,051,066,698.61	0.56	-31.27	-30.95	减少0.45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 2019 年呈现震荡下滑走势。2019 年外围宏观、资金及政策对甲醇行业的影响较大；环保、安全监察仍维持偏紧态势；而国际新装置投产不断增加、装置意外停车减少,内外盘价格出现倒挂、下游盈利空间收窄等因素持续作用市场,致使甲醇及醋酸皆不断震荡下行,生产企业整体利润状况较 2018 年有大幅下滑。

绿色轮胎方面，2019 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，整体需求增长有限，但泰国工厂的生产投入正常。整体来看，全钢轮胎年度销量增长率在 14.4%。

先进材料方面,2019 年国内丙烯酸市场价格走势较 2018 年价格涨跌幅度来看明显趋于平缓，价格不断震荡下行，2019 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 和 2018 年有所收窄和放缓，2019 年均价基本处于中低位水平区间。

精细化工方面，2019 年涂料市场总体需求增速有所下降，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 5.3%，氧化铁颜价格与 2018 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（%）
间接分销渠道	1,288,398,586.94	-19.13
直接销售渠道	35,949,124,121.21	-15.25

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）	2,905,840.00	参照市场价协商定价	客户	55.73
中压蒸汽（吨）	1,078,454.00	参照市场价协商定价	客户	71.77
低压蒸汽（吨）	296,923.40	参照市场价协商定价	客户	63.37
粗制二氧化碳（千立方米）	83,481.00	参照市场价协商定价	客户	100.00
废胶料（吨）	1,140.30	参照市场价协商定价	客户	59.61

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1) 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
30,380	0.81

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 334,602.9 万元，比上年度的 292,256.10 万元增加 42,346.8 万元，增加的比例为 14.49%，其中：本期投资增加 33,542.64 万元，权益法子公司因盈利等增加 33,889.07 万元，发放红利减少 25,084.91 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司九届二十一次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》。为了加快公司“一个华谊、全国业务、海外发展”发展目标的实现，积极拓展公司海外业务，进一步提升公司核心竞争力，公司与控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对公司控股子公司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（具体内容请查询公司 2019 年 3 月 19 日披露的《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的公告》，

临时公告编号：2019-005）。截止报告期末，华谊香港已收到全部增资款，注册资本变更手续已完成。

2、公司九届二十一次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过了《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》。根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西华谊新材料有限公司为投资主体建设“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”，项目总投资为 908,973 万元。同时公司与控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西华谊新材料有限公司进行增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为 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（具体内容请查询公司 2019 年 3 月 19 日披露的《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”及投资主体增资暨关联交易的公告》，临时公告编号：2019-006）。

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资的议案》。根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设 20 万吨/年双酚 A 项目，项目总投资为 326,617 万元。同时公司与控股股东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,用于本次项目的建设。本次增资金额为 97,985 万元，其中公司增资金额为 58,791 万元，上海华谊增资金额为 39,194 万元（具体内容请查询公司 2019 年 8 月 27 日披露的《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资暨关联交易的公告》，临时公告编号：2019-025）。截止报告期末，公司与上海华谊已按股比支付现金增资款合计 4.2 亿元。

(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，为了适应市场需求，公司对原项目产品方案进行调整，产品总重量与原设计相同，项目已建成中交

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，二期已建成投产。

⑤ 1200 吨/年催化剂项目，总投资 2.40 亿元，项目一期已建成中交并开始运营；二期已委托开展初步设计工作。

⑥ 广西华谊新材料 75 万吨年丙烯及下游深加工项目，总投资 90.90 亿元，项目备品备件库开工建设。

⑦ 广西华谊新材料 20 万吨/年双酚 A 项目，总投资 32.67 亿元，项目已开展前期工作。

(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	13,411,200.00	-135,300.00	-135,300.00	交易性金融资产
000166	申万宏源	26,983,236.00	188,812,078.08	30,884,788.15	30,884,788.15	交易性金融资产
601229	上海银行	282,200.00	18,282,902.56	1,941,733.45	1,941,733.45	交易性金融资产
600322	天房发展	267,200.00	501,000.00	-31,312.50	-31,312.50	交易性金融资产
600649	城投控股	52,264.77	156,075.92	6,480.43	6,480.43	交易性金融资产
601200	上海环境	14,515.23	109,346.10	7,233.66	7,233.66	交易性金融资产
600000	浦发银行	47,470,663.33	57,995,260.60	10,677,785.45	10,677,785.45	交易性金融资产
合计		78,732,538.57	279,267,863.26	43,351,408.64	43,351,408.64	

(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	19,459,239.69	1,523,768.42	其他非流动金融资产
合计	1,025,000.00	1,025,000.00	19,459,239.69	1,523,768.42	

(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	1,106,981.74	100.00	69,384.86
上海华谊精细化工有限公司	制造、批发、运输	涂料、油漆、树脂	72,556.00	314,269.13	100.00	18,975.74
上海华谊集团投资有限公司	投资、贸易、服务、制造	塑料、树脂	96,000.00	312,043.62	100.00	19,217.60
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	161,342.86	100.00	7,779.06
上海华谊信息技术有限公司	技术开发	软件开发	1,700.00	16,561.89	64.71	1,510.27
上海华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	205,820.00	465,535.60	100.00	-15,586.16
上海华谊集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	100,000.00	1,795,353.45	64.00	11,658.83
上海制皂（集团）有限公司	制造	肥皂、油墨、电池	16,069.00	119,216.13	60.00	4,079.14
双钱轮胎集团有限公司	制造	轮胎	250,000.00	1,112,164.92	100.00	-32,707.09
华谊集团（香港）有限公司	制造、投资及融资、贸易	轮胎	9957.6 万美元	465,148.35	51.00	-3,267.81
上海杜邦农化有限公司	制造	农药	1156 万美元	95,398.30	20.00	6,977.60
上海卡博特化工有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4378 万美元	79,671.41	30.00	8,513.78
上海阿科玛双氧水有限公司	制造	双氧水	5251.8867 万美元	55,855.76	33.33	6,074.92
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	74,542.54	50.00	21,379.27
卡博特化工(天津)有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4576 万美元	107,811.75	30.00	11,149.64
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	300,850.31	40.00	14,872.25
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	59,620.70	34.00	4,874.70

(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 2020 年化工市场面临较大挑战，市场需求疲软，价格总水平预计将处于低位，行业企业将进一步加大结构调整和转型升级力度，提升持续发展能力和盈利能力。

首先，2020 年预计全球经济总体仍处于中低速增长轨道。尽管主要经济体货币政策转向宽松，中美经贸磋商出现利好等积极现象提振市场情绪，但是，经济活动依然疲软，下行风险依然突出，如地缘政治紧张局势、经贸摩擦等风险，以及疫情影响等，稳增长、防风险依然是中国宏观经济政策的主基调。

其次，2020 年全球原油供需形势总体宽松，价格仍将以低位震荡为主。一方面，全球经济低迷继续拖累原油需求；另一方面，全球原油市场供应将保持充足，美国、挪威、加拿大、圭亚那等国家原油供应预计将保持增长。

第三，化工行业加大整合力度。江苏“3·21”特大事故进一步推进国内化工行业格局重塑，企业兼并重组增多，没有技术含量、没有品牌影响力、抗风险能力差的企业将首先被淘汰出局；与此同时，一部分抓住创新转型、数字化升级等契机的企业将脱颖而出，盈利空间将进一步扩大。

从集团所在细分行业来看：

1）能源化工板块

预期 2020 年甲醇产品供需格局总体保持平衡，新增产能主要为西北地区 MTO 的配套项目和现有甲醇企业的扩能，下游烯烃、以及船用、车用燃料等应用市场的拓展将继续推动甲醇需求同步增长；2020 年醋酸市场相对较为乐观，国内醋酸供应增加有限，需求则有 PTA、氯乙酸、醋酸酯等新增。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 2020 年国内轮胎市场仍维持供大于求的局面，行业竞争激烈，市场仍处于新一轮洗牌过程，中国轮胎企业将进一步加强产品创新、推进智能制造、促进品牌升级，以及进一步加快海外发展，对接国际原料和市场，增强核心竞争力。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，积极实施精益生产和智能制造，在未来的发展中争取有利地位。

3）先进材料板块

预计 2020 年丙烯酸行业将仍然面临结构性过剩压力，成本竞争力不足的丙烯酸企业将被迫退出，推动行业集中度持续提高。相关企业将加大产业链一体化发展力度，上游寻求更有竞争力的原料，下游发展 SAP 等高附加值产品，同时瞄准东南亚、南亚等快速增长的市场，加大出口市场拓展力度。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

预计 2020 年涂料行业仍将保持较高增长速度，随着落后产能淘汰和环保新项目的上马，行业转入良性竞争，大中型企业高性能产品将呈现供不应求局面，品牌涂料增长空间不仅来自于行业增长，更体现在对弱势品牌、中低端市场整合替代，行业集中度将得到提升，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也将不断涌现；未来围绕绿色发展，水性工业涂料发展也将是行业大的发展趋势。公司将积极优化产品结构，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 2020 年化工服务行业仍有很大发展空间，传统制造业加大转型发展力度，推进数字化、服务化、生态化，制造业与服务业互相融合加快、加深。公司将继续推进化工制造与服务业务协同，发展投资业务，寻找高附加值的产业投资机会；发展化工贸易，衔接产业链上下游，做好服务对接；发展化工信息，加强信息系统保障，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、“一带一路”倡议等进入聚焦重点、深耕细作的“工笔画”阶段，各种合作更加优质高效，中国企业走出去步伐更大更稳健；

2、供给侧改革不断深化推进、系列改革措施不断出台，经济增长的新红利不断释放，为企业高质量发展提供了很好的基础。

3、一批具有国际竞争力和影响力的产业集群崛起，为行业的发展提供了巨大机遇；

4、新一代信息技术创新应用正引领新一轮产业变革，工业互联网、智能制造等新模式不断孕育，共享经济、平台经济等新业态加速兴起，促进行业转型升级。

同时，公司发展环境也面临一系列的挑战，主要包括：

1、全球经济总体增长乏力，全球动荡源和风险点显著增多，中国经济下行压力加大；

2、中国进一步扩大开放，进口产品冲击加大，外资企业参与深度和广度都将大幅增加，行业竞争压力进一步加大；

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、行业巨头加大一体化规模化基地建设，挖掘延伸产业链，拓展高附加值业务，叠加安全环保政策、要素成本上升等，推动市场持续分化整合。

为此，公司将以“建设具有国际竞争力和影响力的的世界一流企业，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：

一是聚焦智能制造，打造数字华谊。公司将积极推进数字化转型，打造数字华谊。持续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，支持公司的运营提质增效和升级，增强公司核心竞争力。

二是创造价值增长，优化业务组合。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，强化一体化竞争优势，加强基地集聚发展，重点打造一体化基地；积极开展新业务领域的研究，打造新业务发展平台，完善开放创新体系，推进协同创新，加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型。

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，建设模范工厂，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；提升 HSE 管理水平，培育安全管理国际领先水平工厂。

四是加快海外发展，对接一带一路。公司将稳步推进海外发展，提升海外收入，重点把握“一带一路”建设契机，积极开展海外产业发展机会研究，推进海外基地布局，建设海外销售网络渠道，加强与跨国企业的合作，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和国际影响力。

五是深化管理变革，激发人才活力。公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，加快机制创新和探索一流人才队伍的建设，打造一支专业化、市场化、国际化的人才队伍，并建立多元长效激励机制。

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”家文化建设，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

2020 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，积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力，推动公司高质量发展。

一是扩大开放创新，推进重点项目建设。紧紧围绕公司发展战略，扩大公司开放创新，强化技术寻发，加强跨部门协作，开展多形式的产学研活动；加快科研成果产业化，聚焦公司核心产业链，制定公司重点产业化清单，集聚资源重点突破，探索多团队同步作战；加强人才引进和培养，不断提升自主研发能力；加快钦州基地等重点项目建设。

二是持续降本增效，实施差异化竞争。持续降本增效，落实精益项目，深挖生产成本降低潜力，严控三项费用；扩大产品差异化，增加专用品比例，增值增效，实现公司生产运营稳增长。

三是推进管理转型，提升运营能力。持续推动管理与国际接轨，引进先进理念及最佳实践，不断改革与发展。推动公司数字化转型，降低制造成本，提升管理效率，实现产业及管理升级，通过数字化加深与供应商及客户的紧密链接，构建合作共赢的产业生态链。

四是持续机制创新，激发组织活力。深化国资国企改革，落实公司综合改革计划，强化行业对标，对标优势企业，找差距补短板，持续提升公司竞争力。推进机制创新，激发团队活力，增强成长动力，推进公司业务快速增长。完善风险抵押机制，落实打通技术人才晋升通道，鼓励更多人才专注专业。

五是提高本质安全，履行社会责任。进一步明确安全责任，提升基层 HSE 管理水平，持续对主要装置进行技改，提升本质安全；进一步打好污染防治攻坚战，建立重污染空气应急方案，开展好“社会开放日”活动，加强绿色化工宣传，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。

2020 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

我国经济发展正处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段的关键时期，发展面临的环境更复杂，风险挑战也随之变化，长期来看，主要面临的风险为外部贸易保护主义带来的各种不确定性的冲击，包括对企业的出口贸易和海外投资带来影响，以及对国内供应链的扰乱等；短期来看，重点需要关注本次疫情对化工行业带来的冲击，本次疫情导致的城镇隔离、人流控制和延迟复工让中国经济承受巨大压力，化工行业同样面临需求损失、物流效率下滑、企业复工延后等影响，尤其在 2 月份，甲醇、丙烯酸等产业开工负荷普遍下降，轮胎等产业大量企业延迟开工或处于停工状态，造成行业内企业收入下降，利润下滑，影响程度还将随疫情持续时间进一步加剧。

针对上述情况，中央部委迅速出台 30 条金融举措，随后江苏、上海、北京、四川等地相继出台一系列重磅政策，通过加大减负支持力度、加大金融支持力度、加大财税支持力度和加大稳岗支持力度等手段，扶持企业共度难关；未来还会多措并举保 GDP 增长，公司也将积极跟进，用好各项政策，做好常态化疫情防控，提高生产装置负荷，进一步拓展市场。同时，加强中长期产业链、供应链的重构影响分析，加强项目前期论证，结合项目所在区域的规划定位、政策要求、产业集群发展态势，持续优化公司发展规划，积极推进公司业务发展。

(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 2019 年 5 月 17 日举行的 2018 年年度股东大会决议，通过了 2018 年度公司利润分配方案，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)。

2019 年年末经审计公司未分配利润 6,942,388,469.95 元，其中：1）2019 年年初执行新金融工具准则调整后的未分配利润 7,002,536,930.72 元；2）根据 2018 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 547,377,158.38 元，在 2019 年内已兑现；3）2019 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 624,982,289.93 元，依法需提取法定公积金 137,753,592.32 元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派 1 元现金红利(含税)，B 股股利折算成美元支付。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,105,296,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 210,529,676.30 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

(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(%)
2019 年	0	1.00	0	210,529,676.30	624,982,289.93	33.69
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

(三)以现金方式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）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	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	承诺时间： 2015 年 3 月 23 日；承诺期限：长 期有效	否	是		

			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和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
	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		

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 24 日公司九届二十九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：2020-008）。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、非货币性资产交换、债务重组、收入相关会计政策变更。

一、财务报表格式相关会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。公司根据财政部要求对财务报表项目进行相应调整。上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、非货币性资产交换相关会计政策变更

2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、债务重组相关会计政策变更

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、收入相关会计政策变更

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，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	543.90
境内会计师事务所审计年限	18

	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）	199.90

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二十九次会议审议，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 2020 年年度报告和内控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
2019 年 4 月 19 日公司九届二十二次董事会及 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年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。	公司九届二十二次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过。 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	提供劳务	提供劳务	12,356,150.39	4.45
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	25,998,357.72	9.37
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	76,835,106.31	0.21
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	提供劳务	468,549.35	0.17
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	销售商品	产品销售	130,850,773.28	0.35
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	80,824,468.13	0.22
上海染料化工销售有限公司	控股股东的子公司	销售商品	产品销售	33,560,940.72	0.09
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	217,156,626.90	18.33
上海华谊工程有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	287,557,583.13	0.92
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	187,797,434.83	15.86
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	18,582,644.02	0.06
上海华谊企发经贸有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	7,955,066.22	0.03
上海京华化工厂有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	18,903,445.25	0.06
上海染料化工销售有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	35,887,090.79	0.11
合计				1,134,734,237.04	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用　√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用　√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用　√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用　√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用　√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用　√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司九届二十一次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案》。为了加快公司“一个华谊、全国业务、海外发展”发展目标的实现，积极拓展公司海外业务，进一步提升公司核心竞争力，公司与控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对公司控股子公司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。截止报告期末，华谊香港已收到全部增资款，注册资本变更手续已完成。	临时公告编号：2019-005 www.sse.com.cn
公司九届二十一次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过了《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》。根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西华谊新材料有限公司为投资主体建设“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”，项目总投资为 908,973 万元。同时公司与控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西华谊新材料有限公司进行增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为 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。截止报告期末，公司与上海华谊已按股比向广西新材料支付现金增资款合计 4.2 亿元。	临时公告编号：2019-006 www.sse.com.cn
公司九届二十四次董事会审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资的议案》。根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设 20 万吨/年双酚 A 项目，项目总投资为 326,617 万元。同时公司与控股股东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,用于本次项目的建设。本次增资金额为 97,985 万元，其中公司增资金额为 58,791 万元，上海华谊增资金额为 39,194 万元。截止报告期末，公司与上海华谊已按股比向广西新材料支付现金增资款合计 4.2 亿元。	临时公告编号：2019-025 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

(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					
	东明华谊玉皇新材料有限公司	69,162,584.31	3,458,129.22	1,574,343.58	78,717.18
	上海华谊企发经贸有限公司	2,982,935.06	149,146.75	1,930,845.11	96,542.26
	上海华谊环保科技有限公司	78,000.00	3,900.00	73,500.00	3,675.00
	上海华谊工程有限公司	8,541,669.78	5,452,811.97	6,655,376.25	5,494,735.95
	上海染料化工销售有限公司	9,869,210.78	493,460.54		
其他应收款					
	上海华谊工程有限公司	2,760,020.04	2,644,760.02	2,699,729.86	2,604,986.49
贷款					
	上海华谊（集团）公司	2,001,957,500.00	52,148,906.92	1,000,000,000.00	25,000,000.00
	上海氯碱化工股份有限公司	83,362,522.40	2,173,632.21	389,477,372.78	9,736,934.32
	上海三爱富新材料科技有限公司	458,297,090.01	11,935,424.62	400,000,000.00	10,000,000.00
	上海谊城置业有限公司	30,044,916.67	782,233.60	46,000,000.00	1,150,000.00
	广西华谊能源化工有限公司	700,820,756.95	18,252,117.42		
	上海华谊天原化工物流有限公司	20,025,254.17	521,489.07		
	上海天坛助剂有限公司	30,043,862.51	782,233.60	35,000,000.00	875,000.00
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	
	上海谊城置业有限公司			92,063.89	
	上海天坛助剂有限公司			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	9,323,760.74	6,344,026.88
	上海京华化工厂有限公司	2,935,743.80	3,364,093.29
	上海染料化工销售有限公司	0.00	4,970,014.55
	上海华谊工程有限公司	220,536,179.74	5,124,567.87
应付票据			
	上海华谊工程有限公司	57,505,634.69	
其他应付款			
	上海华谊（集团）公司	476,903,207.89	63,815,298.44
	上海华谊工程有限公司	6,655,890.00	7,993,724.00
	上海华谊环保科技有限公司	275,000.00	40,000.00
预收帐款			
	东明华谊玉皇新材料有限公司	0	1,800.00
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
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营公司				300,000,000.00	188,000,000.00	488,000,000.00
上海华谊（集团）公司	控股股东					399,171,581.34	399,171,581.34
合计		-	-	-	300,000,000.00	587,171,581.34	887,171,581.34

(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
上海华谊集团股份有限公司	本公司	上海华谊（集团）公司	350,000,000.00美元	2019/10/30	2019/10/30	2024/10/30	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海华谊精细化工有限公司	全资子公司	上海国际油漆有限公司	6,800,000.00	2019/5/31	2019/6/1	2020/5/31	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	全资子公司	上海国际油漆有限公司	40,800,000.00	2019/5/31	2019/6/1	2020/5/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	本公司	浙江华泓新材料有限公司	27,300,000.00	2019/6/28	2019/8/7	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	本公司	浙江华泓新材料有限公司	81,900,000.00	2019/6/28	2019/8/8	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	本公司	浙江华泓新材料有限公司	73,190,269.97	2019/2/19	2019/2/26	2026/12/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	本公司	浙江华泓新材料有限公司	54,600,000.00	2019/6/28	2019/8/23	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	14,215,700.00	2019/10/28	2019/10/28	2028/10/28	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	广西天宜环境科技有限公司	14,783,100.00	2019/11/9	2019/12/5	2031/12/5	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）													2,663,459,069.97
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													2,755,259,069.97
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													-2,181,662,446.86
报告期末对子公司担保余额合计（B）													382,348,215.38
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													3,137,607,285.35
担保总额占公司净资产的比例(%)													17.10
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													2,441,670,000.00

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）	2,348,215.38
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）	2,444,018,215.38
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 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2019 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、昆山宝盐气体有限公司、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、天同精细化工(南通)有限公司、上海华谊新材料有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、上海树脂厂有限公司等。

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 14 个，雨水排口 28 个，废气排口 101 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 742.0 万吨，CODcr 492.6 吨，氨氮 24.5 吨，废气 153.8 亿标 M3，SO2 312.1 吨，氮氧化物为 378.5 吨，烟尘为 389.1 吨，VOCs 为 1002.0 吨，非甲烷总烃为 123.7 吨，一般固废产生量 530813.4 吨，一般固废处置量 530796.5 吨，危险废物无害化处置率 100%，厂界噪声全面达标。股份有限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，并全面接受中央环保督察组的全面督察。

(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 2.96 亿元，三废处理设施包括废水处理装置、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，确保污染处理设施运行率 100%。同时，各重点单位分别实行废水、CODr、氨氮、PH、非甲烷总烃、SO2、NOx、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上传地方环保部门。双钱集团（江苏）轮胎有限公司、上海试四化学品有限公司和上海华谊能源化工有限公司等报告期内对 VOCs 处理装置的工艺和性能进行优化;新疆昆仑工程轮胎有限责任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、并落实环评要求的措施建设和按时开展环保设施竣工验收。上海华谊新材料有限公司《废液热氧化装置环保改造项目》、安徽华谊日新科技有限公司《干法物理复配油墨和香皂扩产工程》、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司《关于 40 吨锅炉及配套脱硝、布袋除尘、烟囱技改项目环境影响报告表的批复》取得环评批复。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》《双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产 60 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技术改造项目》《双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司燃煤锅炉改燃气锅炉建设项目》《上海试四化学品有限公司华谊试剂精细化工孵化基地变更项目》《上海华谊集团华原化工有限公司年产 200 吨 YQC 产品技术改造项目》等环保项目竣工验收。

(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 CODr、氨氮、SO2、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精细化工有限公司上海开林造漆厂、上海试四赫维化工有限公司、上海一品着色有限公司、宜兴华谊着色科技有限公司、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、上海市塑料研究所有限公司等企业，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 780 万元，全年没有发生环保重大事件。一般排污单位合计废水排口 9 个，雨水排口 15 个，废气排口 45 个，一般固废贮存点 17 个，危废仓库 14 个。报告期内排放废水 55.5 万吨，CODcr 8.9 吨，氨氮为 0.7 吨，废气 34.2 亿标 M3， SO2 0.061 吨，氮氧化物 2.131 吨，烟尘为 0.5 吨，VOCs 为 1.4 吨，非甲烷总烃为 1.3 吨。厂界噪声全面达标，危险废物无害化处置率 100%。

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

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,117,430,913	100				-12,134,150	-12,134,150	2,105,296,763	100
1、人民币普通股	1,874,330,913	88.52				-12,134,150	-12,134,150	1,862,196,763	88.45
2、境内上市的外资股	243,100,000	11.48						243,100,000	11.55
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,117,430,913	100				-12,134,150	-12,134,150	2,105,296,763	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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 元的总价格回购控股股东上海华谊持有的本公司股份 12,134,150 股，并予以注销。 2019 年 3 月 25 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具体的《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，2019 年 3 月 27 日上述股份予以了注销。 2019 年 4 月 2 日公司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。(具体事项详见公司临时公告，公告编号:2018-029、033；2019-007、008)

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

公司以 1 元的总价格回购控股股东上海华谊持有的本公司股份 12,134,150 股，并于 2019 年 3 月 27 日予以注销，相应增加每股收益和每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,831
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	-12,134,150	894,949,825	42.51		无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	-63,158,900	473,385,796	22.49		无		国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司－中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	42,106,300	42,106,300	2.00		未知		未知
平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	34,786,342	1.65		未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.39		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	5,820,300	18,699,313	0.89		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,089,094	6,036,562	0.29		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	-304,365	5,791,459	0.28		未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,574,300	4,574,300	0.22		未知		未知

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	4,398,334	0.21		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	894,949,825	人民币普通股	894,949,825
上海国盛（集团）有限公司	473,385,796	人民币普通股	473,385,796
上海浦东发展银行股份有限公司－中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	42,106,300	人民币普通股	42,106,300
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	18,699,313	人民币普通股	18,699,313
香港中央结算有限公司	6,036,562	人民币普通股	6,036,562
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	5,791,459	人民币普通股	5,791,459
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,574,300	人民币普通股	4,574,300
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,398,334	境内上市外资股	4,398,334
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

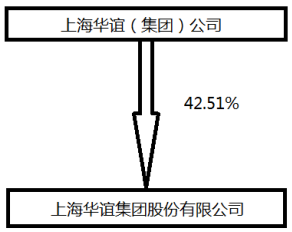
□适用 √不适用

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

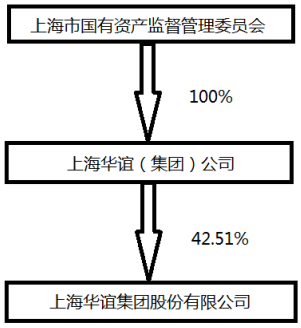
□适用 √不适用

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	2,006,600	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 473,385,796 股，占公司总股本的 22.49%，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 1.39%，合计持有公司 502,616,565 股，占公司总股本的 23.87%。				

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	54	2016-3-18	2020-06-30					84.57	否
王霞	董事、总裁	女	56	2016-3-18	2020-06-30					84.57	否
黄岱列	董事	男	60	2016-3-18	2020-06-30					75.58	否
沈启棠	独立董事	男	68	2016-3-18	2020-06-30					15.00	否
段祺华	独立董事	男	63	2016-3-18	2020-06-30					15.00	否
张逸民	独立董事	男	65	2016-3-18	2020-06-30					15.00	否
高亢	监事会主席	男	62	2016-3-18	2020-06-30						否
张为民	监事会副主席	男	53	2016-3-18	2020-06-30					75.58	否
张健鑫	监事	男	57	2016-3-18	2020-06-30						否
常毅	职工监事	男	52	2017-3-29	2020-06-30					76.04	否
李爱敏	职工监事	女	51	2019-3-7	2020-06-30					51.36	否
陈耀	副总裁	男	55	2016-3-18	2020-06-30					75.58	否
魏建华	副总裁	男	58	2016-3-18	2020-06-30					75.30	否
常达光	财务总监	男	58	2016-4-22	2020-06-30					75.58	否
顾春林	副总裁	男	53	2016-11-16	2020-06-30					75.30	否
顾立立	副总裁	男	47	2016-11-16	2020-3-27					75.30	否
王锦淮	董事会秘书	男	58	2019-9-6	2020-06-30					15.57	否
汪耀华	职工监事	男	61	2016-3-18	2019-3-7					45.32	否
方广清	董事会秘书	女	55	2017-8-25	2019-9-6					68.72	否
合计	/	/	/	/	/				/	999.37	/

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，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理， 双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工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、上海氯碱化工股份有限公司董事长、上海华谊（集团）公司董事、总经理、党委副书记、工会主席，上海华谊（集团）公司党校校长等职。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、上海市化学工会主席。
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首席管理合伙人、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荣誉教授，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) 公司监事会副主席、市监委驻上海华谊集团股份有限公司监察专员。
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。
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职工监事、纪委副书记、审计部总经理，上海华谊（集团）公司监事会监事。

李爱敏	女，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，双钱集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、工会副主席、老干部部部长、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。
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，上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长，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、党委委员，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊集团技术研究院院长，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，经济学博士，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，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海氯碱化工股份有限公司董事长。
王锦淮	男，1961 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海天原（集团）有限公司副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，上海华谊集团资产管理有限公司党委书记、董事长，上海华谊集团化工实业有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海华谊房地产有限公司执行董事。现任上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、副总工程师、党委办公室主任、宣传部部长、集团办公室主任。
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，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。
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，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。

其它情况说明
√适用 □不适用
公司董事会于 2020 年 3 月 27 日收到公司副总裁顾立立先生提交的书面辞职报告。顾立立先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁。（具体内容请查询公司临时公告，公告编号：2020-003）

(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	
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	
常毅	上海华谊（集团）公司	监事	2017 年 3 月	
李爱敏	上海华谊（集团）公司	监事	2019 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	
李爱敏	上海市化学工会	副主席	2019 年 3 月	
顾立立	上海氯碱化工股份有限公司	董事长	2020 年 3 月 30 日	
在其他单位任职情况的说明				

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 999.37 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	999.37 万元（税前）

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
汪耀华	职工监事	离任	到龄退休
李爱敏	职工监事	选举	职工代表会议选举
方广清	董事会秘书	离任	工作变动
王锦淮	董事会秘书	聘任	聘任

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	156
主要子公司在职员工的数量	12,864
在职员工的数量合计	13,020
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13,664
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,660
销售人员	658
技术人员	699
财务人员	322
行政人员	1,681
合计	13,020
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	5,980
大专以上	7,040
合计	13,020

(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

2020 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、年度工作思路和工作重点，提升公司 “2+X”能力建设，持续以 YHA 人才“之”字型培养为基础，围绕“关键岗位、关键人才、关键任务、关键能力”与条线岗位任职资格相结合，强调培训的实战性和操作性，建立和完善公司一体化培训体系，着力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	2,737,368 小时
劳务外包支付的报酬总额	9,537 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护银行及其他债权人、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

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	7	7	4	0	0	否	1
王霞	否	7	7	4	0	0	否	1
黄岱列	否	7	7	5	0	0	否	1
沈启棠	是	7	7	4	0	0	否	1
段祺华	是	7	7	4	0	0	否	0
张逸民	是	7	7	4	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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用

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 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期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)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[2020]第 ZA11327 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（以下简称华谊集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了华谊集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于华谊集团，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
（一）应收账款的可收回性	
请参阅财务报表附注三、（十）所述的会计政策及附注五、（六）。 于 2019 年 12 月 31 日，华谊集团应收账款的原值为 2,489,394,767.08 元，坏账准备为 549,639,418.47 元。 由于华谊集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要有： ① 了解与应收账款预计信用损失相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； ② 通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息)的合理性； ③ 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； ④ 结合期后回款情况检查，评价管理层预计信用损失计提的合理性； ⑤ 根据上述程序了解的情况，重新计算应收账款期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收账款期末余额坏账准备进行对比。
（二）商誉减值	
关于商誉减值的会计政策请参阅附注三、（二十九）；关于商誉减值的分析请参阅附注五、（三十）。 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评估报告进行确定。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

华谊集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华谊集团 2019 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集团的持续经营能力，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集团的财务报告过程。

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，就可能导致对华谊集团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集团不能持续经营。

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

（6）就华谊集团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

二〇二〇年四月二十四日

财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（一）	12,235,526,483.03	13,283,040,340.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二）	1,695,969,479.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	（三）		318,220,847.00
衍生金融资产			
应收票据	（五）	10,866,836.15	2,282,836,105.27
应收账款	（六）	1,939,755,348.61	1,967,391,677.56
应收款项融资	（七）	2,230,385,670.28	
预付款项	（八）	776,854,354.82	742,023,981.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（九）	128,263,778.74	228,635,373.16
其中：应收利息			39,177,672.53
应收股利		24,335,999.20	
买入返售金融资产			
存货	（十）	4,319,685,782.45	4,143,959,382.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十三）	533,175,624.93	325,552,458.30
流动资产合计		23,870,483,358.49	23,291,660,165.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款	（十四）	4,054,654,728.67	1,823,715,438.46
债权投资			
可供出售金融资产	（十五）		1,932,029,432.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十九）	3,345,092,940.70	2,921,624,958.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	（二十一）	925,693,579.03	
投资性房地产	（二十二）	100,686,598.15	102,344,005.21
固定资产	（二十三）	13,070,075,015.84	12,912,961,703.13
在建工程	（二十四）	887,304,370.13	671,153,662.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（二十八）	1,830,994,344.00	1,766,864,602.90

开发支出			
商誉	（三十）	128,065,581.26	128,065,581.26
长期待摊费用	（三十一）	228,688,079.49	221,977,174.06
递延所得税资产			
其他非流动资产	（三十三）	268,440,369.75	304,525,686.57
非流动资产合计		24,839,695,607.02	22,785,262,244.47
资产总计		48,710,178,965.51	46,076,922,410.00
流动负债：			
短期借款	（三十四）	4,251,498,848.59	4,625,363,548.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	（三十七）	1,447,030,139.02	1,124,555,245.74
应付账款	（三十八）	3,327,255,000.45	2,756,300,665.14
预收款项	（三十九）	435,918,378.58	563,594,086.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	（四十）	9,089,950,010.45	8,223,962,639.44
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（四十一）	138,165,805.18	132,725,874.92
应交税费	（四十二）	161,782,025.54	627,180,706.50
其他应付款	（四十三）	2,316,339,189.80	1,934,407,255.27
其中：应付利息			154,189,148.93
应付股利		3,140,768.99	4,879,168.99
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（四十五）	302,769,446.89	2,537,811,228.96
其他流动负债	（四十六）	89,410,581.95	
流动负债合计		21,560,119,426.45	22,525,901,250.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（四十七）	2,752,686,194.61	2,165,183,655.87
应付债券	（四十八）	2,417,749,133.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	（五十）	150,327,202.16	140,594,632.39
长期应付职工薪酬	（五十一）	380,710,000.00	436,890,000.00
预计负债	（五十二）	23,809,518.38	13,936,400.00
递延收益	（五十三）	492,179,115.32	513,420,837.50
递延所得税负债	（三十二）	124,196,294.82	43,860,898.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,341,657,458.71	3,313,886,423.83
负债合计		27,901,776,885.16	25,839,787,674.75

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五十五）	2,105,296,763.00	2,117,430,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（五十七）	9,026,821,780.95	9,011,441,489.83
减：库存股			
其他综合收益	（五十九）	-141,575,136.66	-47,143,474.03
专项储备	（六十）	10,374,762.30	17,005,957.93
盈余公积	（六十一）	410,403,710.52	265,949,218.66
一般风险准备			
未分配利润	（六十二）	6,942,388,469.95	6,701,012,288.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,353,710,350.06	18,065,696,394.26
少数股东权益		2,454,691,730.29	2,171,438,340.99
所有者权益（或股东权益）合计		20,808,402,080.35	20,237,134,735.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,710,178,965.51	46,076,922,410.00

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

2019 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	附注十五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,086,167,091.47	2,210,589,866.89
交易性金融资产		179,646,460.60	
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	（一）		3,208,034.58
应收账款	（二）	216,147,742.77	404,798,853.67
应收款项融资	（三）		
预付款项		7,123,857.91	2,397,511.16
其他应收款	（四）	2,399,513,575.40	1,198,091,199.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货			1,748,274.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,895,461.19	
流动资产合计		4,943,494,189.34	3,820,833,740.36
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			142,649,324.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（五）	16,481,473,562.68	15,291,160,496.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		32,265,562.96	34,101,029.12
固定资产		76,219,277.54	77,064,968.13
在建工程		3,643,805.30	3,540,806.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,281,068.63	21,908,520.29
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		16,614,883,277.11	15,570,425,144.33
资产总计		21,558,377,466.45	19,391,258,884.69
流动负债：			
短期借款		2,400,312,791.76	2,198,209,250.00
交易性金融负债			
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			217,848,899.90
应付账款		57,787,544.24	2,225,496.25
预收款项		6,161,494.83	8,167,855.34
应付职工薪酬			
应交税费		1,852,820.82	11,565,106.39
其他应付款		1,584,462,024.45	964,399,736.75
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		29,934,652.61	29,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,080,511,328.71	3,431,616,344.63
非流动负债：			
长期借款		970,000,000.00	299,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,800,000.00	
递延所得税负债		29,918,949.32	20,669,665.18

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,004,718,949.32	319,869,665.18
负债合计		5,085,230,278.03	3,751,486,009.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,105,296,763.00	2,117,430,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,098,323,235.38	12,082,973,536.63
减：库存股			
其他综合收益		-16,184,241.20	50,824,754.27
专项储备			
盈余公积		410,403,710.52	265,949,218.66
未分配利润		1,875,307,720.72	1,122,594,452.32
所有者权益（或股东权益）合计		16,473,147,188.42	15,639,772,874.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,558,377,466.45	19,391,258,884.69

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

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		37,831,147,396.61	44,517,737,165.18
其中：营业收入	（六十三）	37,526,046,316.25	44,239,691,127.53
利息收入	（六十四）	305,091,646.35	278,046,037.65
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十五）	9,434.01	
二、营业总成本		37,472,927,479.20	42,574,392,661.26
其中：营业成本	（六十三）	34,347,614,843.56	39,429,942,717.52
利息支出	（六十四）	142,156,168.42	125,447,798.94
手续费及佣金支出	（六十五）	411,080.83	555,973.51
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十六）	184,569,531.88	230,566,376.70
销售费用	（六十七）	982,390,977.60	976,159,424.38
管理费用	（六十八）	1,106,600,039.78	1,255,852,306.84
研发费用	（六十九）	412,676,827.12	320,580,218.45
财务费用	（七十）	296,508,010.01	235,287,844.92
其中：利息费用		471,954,784.36	390,925,600.81
利息收入		125,945,536.58	46,590,585.34
加：其他收益	（七十一）	230,568,888.54	332,531,448.09
投资收益（损失以“－”号填列）	（七十二）	406,229,928.87	372,324,711.57
其中：对联营企业和合营企业的		340,232,233.29	327,091,432.66

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）		491,642.04	1,397,787.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（七十四）	127,294,153.64	-4,194,550.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十五）	-64,646,840.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十六）	-191,825,444.67	-451,823,513.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	（七十七）	64,827,814.59	37,913,340.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		931,160,059.76	2,231,493,728.56
加：营业外收入	（七十八）	22,010,706.04	111,647,248.54
减：营业外支出	（七十九）	13,556,501.33	7,159,055.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		939,614,264.47	2,335,981,921.94
减：所得税费用	（八十）	303,130,119.94	610,147,808.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		636,484,144.53	1,725,834,113.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		636,484,144.53	1,725,834,113.92
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（净亏损以“-”号填列）		624,982,289.93	1,807,098,675.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,501,854.60	-81,264,561.69
六、其他综合收益的税后净额		59,735,299.28	-98,048,208.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		44,381,333.86	-90,874,595.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益		31,778,518.34	-44,522,223.16
（1）重新计量设定受益计划变动额		31,778,518.34	-44,522,223.16
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		12,602,815.52	-46,352,372.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,372,132.67	2,612,972.68
（2）其他债权投资公允价值变动			-28,711,947.02
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

（5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		13,974,948.19	-20,253,397.89
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		15,353,965.42	-7,173,613.27
七、综合收益总额		696,219,443.81	1,627,785,905.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		669,363,623.79	1,716,224,080.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		26,855,820.02	-88,438,174.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.85
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.85

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

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注十五	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	（六）	685,382,745.88	1,301,403,431.46
减：营业成本	（六）	661,221,381.56	1,233,607,987.54
税金及附加		3,922,018.44	6,648,559.72
销售费用		26,149,617.12	45,482,606.19
管理费用		127,694,517.92	127,831,678.09
研发费用			
财务费用		83,505,142.09	-31,751,763.77
其中：利息费用		140,614,463.35	79,903,360.24
利息收入		48,003,346.83	27,774,003.39
加：其他收益		664,090.79	234,232.50
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）	1,581,433,737.42	371,128,926.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,860,245.95	6,111,539.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		36,997,136.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,974,204.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-36,677,657.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,380,746.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,389,391,575.31	254,269,865.19
加：营业外收入			124,419.58

减：营业外支出		2,606,368.00	645,688.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,386,785,207.31	253,748,596.57
减：所得税费用		9,249,284.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,377,535,923.17	253,748,596.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,377,535,923.17	253,748,596.57
（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
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-32,976,435.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-32,976,435.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,377,535,923.17	220,772,161.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.65	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.65	0.12

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

2019 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,255,367,362.53	50,072,423,436.32
客户存款和同业存放款项净增加额		819,987,371.00	1,842,313,792.06
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额		302,548,719.28	276,454,347.57
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		207,046,801.50	207,978,635.25
收到其他与经营活动有关的现金	（八十二）	1,684,738,487.50	1,662,605,781.56
经营活动现金流入小计		45,269,688,741.81	54,061,775,992.76
购买商品、接受劳务支付的现金		36,700,269,894.64	43,468,778,134.05
客户贷款及垫款净增加额		2,258,767,185.66	1,361,566,314.15
存放中央银行和同业款项净增加额		-63,950,199.29	409,010,591.16
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		104,880,067.13	69,844,313.73
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,030,896,468.48	1,972,994,955.20
支付的各项税费		1,464,376,252.92	1,586,177,222.50
支付其他与经营活动有关的现金	（八十二）	1,628,258,822.20	2,239,972,741.43
经营活动现金流出小计		44,123,498,491.74	51,108,344,272.22
经营活动产生的现金流量净额		1,146,190,250.07	2,953,431,720.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		846,300,685.86	689,311,883.79
取得投资收益收到的现金		260,200,662.98	313,175,070.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,795,249.55	68,480,244.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	（八十三）	968,400.44	
收到其他与投资活动有关的现金	（八十二）	53,479,919.87	55,484,150.20
投资活动现金流入小计		1,236,744,918.70	1,126,451,348.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,755,865,238.91	1,648,317,690.52
投资支付的现金		1,165,826,033.11	1,674,234,457.58
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	（八十二）	50,748,000.00	50,748,000.00
投资活动现金流出小计		2,972,439,272.02	3,373,300,148.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,735,694,353.32	-2,246,848,799.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		360,255,180.00	93,315,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		360,255,180.00	93,315,600.00
取得借款收到的现金		8,066,998,814.65	5,830,025,119.72
收到其他与筹资活动有关的现金	（八十二）	3,215,549.75	
筹资活动现金流入小计		8,430,469,544.40	5,923,340,719.72
偿还债务支付的现金		7,403,413,661.04	4,684,549,856.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,198,933,385.63	919,652,764.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		108,316,863.07	106,334,104.58

支付其他与筹资活动有关的现金	（八十二）	1.00	298,575,774.40
筹资活动现金流出小计		8,602,347,047.67	5,902,778,395.55
筹资活动产生的现金流量净额		-171,877,503.27	20,562,324.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,939,990.67	49,281,199.50
五、现金及现金等价物净增加额		-709,441,615.85	776,426,444.48
加：期初现金及现金等价物余额		11,437,118,716.35	10,660,692,271.87
六、期末现金及现金等价物余额		10,727,677,100.50	11,437,118,716.35

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

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		864,077,721.97	1,776,953,509.71
收到的税费返还		82,732,944.70	87,536,051.35
收到其他与经营活动有关的现金		1,714,100,898.21	713,411,616.59
经营活动现金流入小计		2,660,911,564.88	2,577,901,177.65
购买商品、接受劳务支付的现金		497,747,970.15	1,388,111,590.86
支付给职工及为职工支付的现金		97,185,566.42	97,728,094.69
支付的各项税费		4,469,476.17	25,969,090.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,524,332,343.41	1,050,635,562.64
经营活动现金流出小计		3,123,735,356.15	2,562,444,338.88
经营活动产生的现金流量净额		-462,823,791.27	15,456,838.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,578,417,816.47	365,017,386.48
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,578,417,816.47	367,485,324.17
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		1,129,444,020.00	616,627,300.00
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		1,129,444,020.00	620,712,385.01
投资活动产生的现金流量净额		448,973,796.47	-253,227,060.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,480,074,841.76	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,215,549.75	
筹资活动现金流入小计		3,483,290,391.51	3,300,000,000.00

偿还债务支付的现金		2,606,436,647.39	2,214,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		654,878,240.93	293,156,355.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00	
筹资活动现金流出小计		3,261,314,889.32	2,507,756,355.18
筹资活动产生的现金流量净额		221,975,502.19	792,243,644.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,611,717.19	60,149,917.80
五、现金及现金等价物净增加额		218,737,224.58	614,623,340.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,867,429,866.89	1,252,806,526.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,086,167,091.47	1,867,429,866.89

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

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		18,065,696,394.26	2,171,438,340.99	20,237,134,735.25
加：会计政策变更							-138,812,996.49		6,700,899.54		301,524,641.85		169,412,544.90	984,640.52	170,397,185.42
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				9,011,441,489.83		-185,956,470.52	17,005,957.93	272,650,118.20		7,002,536,930.72		18,235,108,939.16	2,172,422,981.51	20,407,531,920.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,134,150.00				15,380,291.12		44,381,333.86	-6,631,195.63	137,753,592.32		-60,148,460.77		118,601,410.90	282,268,748.78	400,870,159.68
（一）综合收益总额							44,381,333.86				624,982,289.93		669,363,623.79	26,855,820.02	696,219,443.81
（二）所有者投入和减少资本	-12,134,150.00				15,380,291.12								3,246,141.12	363,616,831.08	366,862,972.20
1. 所有者投入的普通股														360,255,180.00	360,255,180.00
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	-12,134,150.00				15,380,291.12								3,246,141.12	3,361,651.08	6,607,792.20
（三）利润分配									137,753,592.32		-685,130,750.70		-547,377,158.38	-106,578,463.07	-653,955,621.45
1. 提取盈余公积									137,753,592.32		-137,753,592.32				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-547,377,158.38		-547,377,158.38	-106,578,463.07	-653,955,621.45
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.其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-6,631,195.63					-6,631,195.63	-1,625,439.25	-8,256,634.88
1. 本期提取								15,691,564.98					15,691,564.98	3,561,375.59	19,252,940.57
2. 本期使用								22,322,760.61					22,322,760.61	5,186,814.84	27,509,575.45
（六）其他															
四、本期期末余额	2,105,296,763.00				9,026,821,780.95		-141,575,136.66	10,374,762.30	410,403,710.52		6,942,388,469.95		18,353,710,350.06	2,454,691,730.29	20,808,402,080.35

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
		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		16,635,395,427.52	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		-16,361,759.39	-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		16,619,033,668.13	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		1,446,662,726.13	-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		1,716,224,080.22	-88,438,174.96	1,627,785,905.26
（二）所有者投入和减少资本					-58,262,407.72								-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								-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		-211,743,091.30	-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		-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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								444,144.93					444,144.93	295,607.12	739,752.05
1．本期提取								22,710,531.89					22,710,531.89	4,828,420.45	27,538,952.34
2．本期使用								22,266,386.96					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		18,065,696,394.26	2,171,438,340.99	20,237,134,735.25

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

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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				12,082,973,536.63		50,824,754.27		265,949,218.66	1,122,594,452.32	15,639,772,874.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-67,008,995.47		6,700,899.54	60,308,095.93	
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				12,082,973,536.63		-16,184,241.20		272,650,118.20	1,182,902,548.25	15,639,772,874.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,134,150.00				15,349,698.75				137,753,592.32	692,405,172.47	833,374,313.54
（一）综合收益总额										1,377,535,923.17	1,377,535,923.17
（二）所有者投入和减少资本	-12,134,150.00				15,349,698.75						3,215,548.75
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	-12,134,150.00				15,349,698.75						3,215,548.75
（三）利润分配									137,753,592.32	-685,130,750.70	-547,377,158.38
1．提取盈余公积									137,753,592.32	-137,753,592.32	
2．对所有者（或股东）的分配										-547,377,158.38	-547,377,158.38
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．其他综合收益结转留存收益											
6．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	2,105,296,763.00				12,098,323,235.38		-16,184,241.20		410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	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．其他综合收益结转留存收益											
6．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

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。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司于 2019 年 3 月以 1 元的总价格回购上海华谊（集团）公司持有的公司普通股（A 股）12,134,150 股，并予以注销。变更后的注册资本为人民币 2,105,296,763.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 2,105,296,763 股，注册资本为 2,105,296,763.00 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（限分支机构经营）；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 2020 年 4 月 24 日批准报出。

(二)合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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	上海制皂厂有限公司
21	上海油墨厂有限公司
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	上海市涂料研究所有限公司
36	上海一品颜料有限公司
37	上海试四赫维化工有限公司
38	上海化学试剂研究所有限公司
39	上海华谊集团华原化工有限公司
40	上海试四化学品有限公司
41	宜兴华谊一品着色科技有限公司
42	天同精细化工（南通）有限公司
43	上海华谊涂料有限公司
44	上海华谊集团投资有限公司
45	上海华谊工程服务有限公司
46	上海华谊树脂有限公司
47	上海华谊集团国际贸易有限公司
48	上海回力鞋业有限公司
49	上海市合成树脂研究所有限公司
50	上海橡胶制品研究所有限公司
51	上海化工工程监理有限公司
52	上海市塑料研究所有限公司
53	上海化学工业检验检测有限公司
54	上海华谊检验检测技术有限公司
55	广西华临码头有限公司
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	苏州天原物流有限公司
61	烟台天原胜德材料科技有限公司
62	上海华谊集团贸易有限公司
63	浙江天原医用材料有限公司
64	福建华谊胜德材料科技有限公司
65	浙江华谊胜德材料科技有限公司
66	上海华谊信息技术有限公司
67	上海华谊新材料有限公司
68	浙江华宇吸水材料有限公司
69	上海华谊新材料化工销售有限公司
70	上海华谊集团财务有限责任公司
71	华谊集团（香港）有限公司
72	HUAYI FINANCE I LTD.
73	华谊集团（泰国）有限公司
74	华谊轮胎加拿大有限责任公司

75	广西华谊新材料有限公司

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

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六)合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、（二十）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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

(2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	信用风险特征

(3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	外部应收款项
其他应收款组合 2	合并报表范围内的往来款

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 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，贷款损失准备率不低于 2.5%。

(3) 应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额在 1,000 万元以上的（含 1,000 万元）。

单项金额重大应收款项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
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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：

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
1－2 年	30	30
2－3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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：

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、6、（3）、②”

(4) 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)应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十二)应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十三)应收款项融资

□适用 √不适用

(十四)其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十五)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。

(十六)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。

(十七)债权投资

1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十八)其他债权投资

1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十九)长期应收款

1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十)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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

(二十一)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）。

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

(二十二)固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

√适用 □不适用

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。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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。

(二十三)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。

(二十四)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。

(二十五)生物资产

□适用 √不适用

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)使用权资产

□适用 √不适用

(二十八)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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(二十九)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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(三十)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。

(三十一)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

(三十二)租赁负债

□适用 √不适用

(三十三)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。

(三十四)股份支付

□适用 √不适用

(三十五)优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十六)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的确认一般原则：

按完工百分比法确认提供劳务的收入的总体原则

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限内，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。

(三十七)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。

(三十八)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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

(三十九)租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

2、 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十)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。

(四十一)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。

(四十二)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、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：		
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 2,282,836,105.27 元， “应收账款”上年年末余额 1,967,391,677.56 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 1,124,555,245.74 元， “应付账款”上年年末余额 2,756,300,665.14 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 3,208,034.58 元， “应收账款”上年年末余额 404,798,853.67 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 217,848,899.90 元， “应付账款”上年年末余额 2,225,496.25 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	合并： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。 母公司： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。
2、执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与		

修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：		
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会决议	合并： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 318,220,847.00 元 交易性金融资产：增加 318,220,847.00 元
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	合并： 交易性金融资产：增加 1,210,751,122.04 元 可供出售金融资产：减少 1,932,029,432.26 元 其他非流动金融资产：增加 947,401,935.83 元 其他综合收益：减少 138,812,996.49 元 递延所得税负债：增加 55,726,440.19 元 归母留存收益：增加 308,225,541.39 元 少数股东权益：增加 984,640.52 元 母公司： 交易性金融资产：增加 142,649,324.00 元 可供出售金融资产：减少 142,649,324.00 元 其他综合收益：减少 67,008,995.47 元 留存收益：增加 67,008,995.47 元
（3）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会决议	合并： 应收票据：减少 2,279,072,084.48 元 应收款项融资：增加 2,279,072,084.48 元 母公司： 应收票据：减少 3,208,034.58 元 应收款项融资：增加 3,208,034.58 元
3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

其他说明

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位:元　币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	13,283,040,340.15	货币资金	摊余成本	13,283,040,340.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	318,220,847.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	318,220,847.00
应收票据	摊余成本	2,282,836,105.27	应收票据	摊余成本	3,764,020.79
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,279,072,084.48
应收账款	摊余成本	1,967,391,677.56	应收账款	摊余成本	1,967,391,677.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	189,457,700.63	其他应收款	摊余成本	189,457,700.63
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	1,210,751,122.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,210,751,122.04
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	721,278,310.22	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		947,401,935.83
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

单位:元　币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,210,589,866.89	货币资金	摊余成本	2,210,589,866.89
应收票据	摊余成本	3,208,034.58	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,208,034.58
应收账款	摊余成本	404,798,853.67	应收账款	摊余成本	404,798,853.67
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,198,091,199.64	其他应收款	摊余成本	1,198,091,199.64
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	142,649,324.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	142,649,324.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	重分类	重新计量	调整数
流动资产：					
货币资金	13,283,040,340.15	13,283,040,340.15			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	1,528,971,969.04	1,528,971,969.04		1,528,971,969.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,220,847.00	不适用	-318,220,847.00		-318,220,847.00
衍生金融资产					
应收票据	2,282,836,105.27	3,764,020.79	-2,279,072,084.48		-2,279,072,084.48
应收账款	1,967,391,677.56	1,967,391,677.56			
应收款项融资	不适用	2,279,072,084.48	2,279,072,084.48		2,279,072,084.48
预付款项	742,023,981.44	742,023,981.44			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	228,635,373.16	228,635,373.16			
其中：应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	4,143,959,382.65	4,143,959,382.65			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	325,552,458.30	325,552,458.30			
流动资产合计	23,291,660,165.53	24,502,411,287.57	1,210,751,122.04		1,210,751,122.04

					非流动资产：
发放贷款和垫款	1,823,715,438.46	1,823,715,438.46			
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	1,932,029,432.26	不适用	-1,932,029,432.26		-1,932,029,432.26
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	2,921,624,958.48	2,921,624,958.48			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	947,401,935.83	721,278,310.22	226,123,625.61	947,401,935.83
投资性房地产	102,344,005.21	102,344,005.21			
固定资产	12,912,961,703.13	12,912,961,703.13			
在建工程	671,153,662.14	671,153,662.14			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	1,766,864,602.90	1,766,864,602.90			
开发支出					
商誉	128,065,581.26	128,065,581.26			
长期待摊费用	221,977,174.06	221,977,174.06			
递延所得税资产					
其他非流动资产	304,525,686.57	304,525,686.57			
非流动资产合计	22,785,262,244.47	21,800,634,748.04	-1,210,751,122.04	226,123,625.61	-984,627,496.43
资产总计	46,076,922,410.00	46,303,046,035.61		226,123,625.61	226,123,625.61
流动负债：					
短期借款	4,625,363,548.54	4,625,363,548.54			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	1,124,555,245.74	1,124,555,245.74			

应付账款	2,756,300,665.14	2,756,300,665.14			
预收款项	563,594,086.41	563,594,086.41			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放	8,223,962,639.44	8,223,962,639.44			
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	132,725,874.92	132,725,874.92			
应交税费	627,180,706.50	627,180,706.50			
其他应付款	1,934,407,255.27	1,934,407,255.27			
其中：应付利息					
应付股利					
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	2,537,811,228.96	2,537,811,228.96			
其他流动负债					
流动负债合计	22,525,901,250.92	22,525,901,250.92			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	2,165,183,655.87	2,165,183,655.87			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	140,594,632.39	140,594,632.39			
长期应付职工薪酬	436,890,000.00	436,890,000.00			
预计负债	13,936,400.00	13,936,400.00			
递延收益	513,420,837.50	513,420,837.50			
递延所得税负债	43,860,898.07	99,587,338.26		55,726,440.19	55,726,440.19
其他非流动负债					
非流动负债合计	3,313,886,423.83	3,369,612,864.02		55,726,440.19	55,726,440.19
负债合计	25,839,787,674.75	25,895,514,114.94		55,726,440.19	55,726,440.19

所有者权益（或股东权益）：					
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	9,011,441,489.83	9,011,441,489.83			
减：库存股					
其他综合收益	-47,143,474.03	-185,956,470.52		-138,812,996.49	-138,812,996.49
专项储备	17,005,957.93	17,005,957.93			
盈余公积	265,949,218.66	272,650,118.20		6,700,899.54	6,700,899.54
一般风险准备					
未分配利润	6,701,012,288.87	7,002,536,930.72		301,524,641.85	301,524,641.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,065,696,394.26	18,235,108,939.16		169,412,544.90	169,412,544.90
少数股东权益	2,171,438,340.99	2,172,422,981.51		984,640.52	984,640.52
所有者权益（或股东权益）合计	20,237,134,735.25	20,407,531,920.67		170,397,185.42	170,397,185.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,076,922,410.00	46,303,046,035.61		226,123,625.61	226,123,625.61

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	重分类	重新计量	调整数
流动资产：					
货币资金	2,210,589,866.89	2,210,589,866.89			
交易性金融资产	不适用	142,649,324.00	142,649,324.00		142,649,324.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	3,208,034.58		-3,208,034.58		-3,208,034.58
应收账款	404,798,853.67	404,798,853.67			
应收款项融资	不适用	3,208,034.58	3,208,034.58		3,208,034.58
预付款项	2,397,511.16	2,397,511.16			
其他应收款	1,198,091,199.64	1,198,091,199.64			
其中：应收利息					
应收股利					
存货	1,748,274.42	1,748,274.42			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	3,820,833,740.36	3,963,483,064.36	142,649,324.00		142,649,324.00
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	142,649,324.00	不适用	-142,649,324.00		-142,649,324.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	15,291,160,496.73	15,291,160,496.73			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	34,101,029.12	34,101,029.12			
固定资产	77,064,968.13	77,064,968.13			
在建工程	3,540,806.06	3,540,806.06			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	21,908,520.29	21,908,520.29			
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	15,427,775,820.33	-142,649,324.00		-142,649,324.00
资产总计	19,391,258,884.69	19,391,258,884.69			
流动负债：					
短期借款	2,198,209,250.00	2,198,209,250.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	217,848,899.90	217,848,899.90			

应付账款	2,225,496.25	2,225,496.25			
预收款项	8,167,855.34	8,167,855.34			
应付职工薪酬					
应交税费	11,565,106.39	11,565,106.39			
其他应付款	964,399,736.75	964,399,736.75			
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	29,200,000.00			
其他流动负债					
流动负债合计	3,431,616,344.63	3,431,616,344.63			
非流动负债：					
长期借款	299,200,000.00	299,200,000.00			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
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	20,669,665.18			
其他非流动负债					
非流动负债合计	319,869,665.18	319,869,665.18			
负债合计	3,751,486,009.81	3,751,486,009.81			
所有者权益（或股东权益）：					
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	12,082,973,536.63			
减：库存股					
其他综合收益	50,824,754.27	-16,184,241.20	-67,008,995.47		-67,008,995.47
专项储备					
盈余公积	265,949,218.66	272,650,118.20	6,700,899.54		6,700,899.54
未分配利润	1,122,594,452.32	1,182,902,548.25	60,308,095.93		60,308,095.93
所有者权益（或股东权益）合计	15,639,772,874.88	15,639,772,874.88			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,391,258,884.69	19,391,258,884.69			

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

4、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用

(四十三)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	5%、6%、9%、10%、13%、16%
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（%）
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、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

2、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

3、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

4、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

5、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

6、 上海市合成树脂研究所有限公司于 2017 年 11 月 23 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

7、 上海树脂厂有限公司于 2019 年 12 月 6 日取得编号为 GR201931003213 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

8、 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，2019 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

9、 上海华谊信息技术有限公司于 2019 年 12 月 6 日取得证书编号为 GR201931003941 号《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2019 年度实际执行的企业所得税率为 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	246,578.66	117,351.46
银行存款	2,011,591,983.67	2,227,207,629.79
其他货币资金	655,576,437.32	926,938,504.45
现金及存放中央银行款项	858,866,795.97	922,816,995.26
其中：存放中央银行法定准备金	858,866,795.97	922,816,995.26
存放同业款项	8,709,244,687.41	9,205,959,859.19
其中：活期存款	6,209,244,687.41	7,296,218,759.19
定期存款	2,500,000,000.00	1,909,741,100.00
合计	12,235,526,483.03	13,283,040,340.15
其中：存放在境外的款项总额	1,081,507,475.69	817,029,589.61

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金（注 1）	168,609,069.37	151,385,856.96
信用证保证金（注 2）	39,719,894.43	48,423,720.39
保函保证金		3,810,728.63
履约保证金	309,123.00	1,559,246.41
用于担保的定期存款或通知存款（注 3）	354,328,864.65	302,839,531.89
借款质押保证金		343,160,000.00
建房专户款	233,190.77	
其他保证金（注 4）	85,782,444.34	71,925,544.26
存放中央银行法定准备金（注 5）	858,866,795.97	922,816,995.26
合计	1,507,849,382.53	1,845,921,623.80

主要说明如下所注

注 1：

（1）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 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 19,856,573.22 元。

（2）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 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金金额为人民币 87,854,500.00 元。

（3）公司下属双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司与昆仑银行乌鲁木齐分行营业部签署开立银行承兑汇票协议书，保证金比例为 40%，截至 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 6,400,000.00 元。

（4）公司下属双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司与昆仑银行乌鲁木齐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 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金金额

为人民币 1,800,000.00 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 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 31,423,098.00 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签署开具银行承兑汇票保证金协议书，保证金比例为 100%。截至 2019 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金的金额为人民币 20,000,000.00 元。

注 2：

公司下属广西华谊新材料有限公司与中国工商银行上海市分行外滩支行签署开具信用证全额保证金协议，截至 2019 年 12 月 31 日，信用证保证金的金额为人民币 37,517,500.00 元。

注 3：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司下属上海华谊集团国际贸易有限公司以人民币 350,000,000.00 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 350,000,000.00 元银行承兑汇票。

注 4：

公司下属华泰橡胶有限公司按约定向当地银行存入泰铢，该部分资金为华泰橡胶有限公司的在当地银行借款的保证金，按约定该部分资金仅可用于应对公司的一些刚性的支付，如电费等，或流动资金的短期周转。截至 2019 年 12 月 31 日该部分存款折合人民币金额为 85,782,444.34 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。2019 年 12 月 31 日的人民币存款准备金缴存比率为 6%、美金存款准备金缴存比率为 5%。

(二)交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,695,969,479.48	1,528,971,969.04
其中：		
债务工具投资	351,033,663.75	318,220,847.00
权益工具投资	1,344,935,815.73	1,210,751,122.04
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：		
合计	1,695,969,479.48	1,528,971,969.04

其他说明：

□适用 √不适用

(三)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末余额
交易性金融资产	318,220,847.00
其中：债务工具投资	318,220,847.00

(四)衍生金融资产

□适用 √不适用

(五)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	10,866,836.15	3,764,020.79
商业承兑票据		
合计	10,866,836.15	3,764,020.79

2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(六)应收账款

1、 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,950,658,250.63	2,004,403,487.50
1 年以内小计	1,950,658,250.63	2,004,403,487.50
1 至 2 年	106,312,331.04	64,622,932.00
2 至 3 年	25,573,391.06	42,794,709.63
3 年以上	406,850,794.35	431,869,195.21
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,489,394,767.08	2,543,690,324.34

2、 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	53,081,285.19	2.13	53,081,285.19	100.00		80,905,556.79	3.19	80,905,556.79	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	53,081,285.19	2.13	53,081,285.19	100.00						
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	
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	
按组合计提坏账准备	2,436,313,481.89	97.87	496,558,133.28	20.38	1,939,755,348.61	2,462,784,767.55	96.81	495,393,089.99	20.12	1,967,391,677.56
其中：										
应收账款组合 1	2,436,313,481.89	97.87	496,558,133.28	20.38	1,939,755,348.61					
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	96.81	495,393,089.99	20.12	1,967,391,677.56
合计	2,489,394,767.08		549,639,418.47		1,939,755,348.61	2,543,690,324.34		576,298,646.78		1,967,391,677.56

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
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
上海进通贸易有限公司	11,016,807.81	11,016,807.81	100.00	预计无法收回
吴川南轮贸易有限公司	1,546,977.30	1,546,977.30	100.00	预计无法收回
无锡市富尚轮胎橡胶有限公司	1,199,168.39	1,199,168.39	100.00	预计无法收回
南通嘉豪化工有限公司	1,169,068.00	1,169,068.00	100.00	预计无法收回
北京京海富通贸易有限公司	821,880.99	821,880.99	100.00	预计无法收回
合计	53,081,285.19	53,081,285.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收账款组合 1	2,436,313,481.89	496,558,133.28	20.38
合计	2,436,313,481.89	496,558,133.28	20.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

3、 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	576,298,646.78	576,298,646.78	-3,181,215.31	3,600.00	23,474,413.00		549,639,418.47
合计	576,298,646.78	576,298,646.78	-3,181,215.31	3,600.00	23,474,413.00		549,639,418.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

4、 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	23,474,413.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏苏恒钢业贸易发展有限公司	货款	21,310,347.02	该款项确认无法收回	董事会决议	否
合计	/	21,310,347.02	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

5、 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	349,400,530.90	14.04	17,470,026.55
上海杜邦农化有限公司	145,122,456.75	5.83	7,256,122.84
新疆浦墾科技发展有限公司	118,738,178.73	4.77	117,733,521.51
中盐昆山有限公司	114,130,497.31	4.58	5,706,524.87
东明华谊玉皇新材料有限公司	69,162,584.31	2.78	3,458,129.22
合计	796,554,248.00	32.00	151,624,324.99

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、 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

(七)应收款项融资

√适用 □不适用

1、 应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,230,385,670.28	2,279,072,084.48
合计	2,230,385,670.28	2,279,072,084.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用

2、 应收票据分类列示

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末余额
银行承兑汇票	2,158,943,429.68
商业承兑汇票	71,442,240.60
合计	2,230,385,670.28

3、 期末公司已质押的应收票据

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	447,206,419.89
商业承兑汇票	
合计	447,206,419.89

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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
银行承兑汇票	3,293,136,391.19	447,206,419.89
商业承兑汇票		46,388,251.53
合计	3,293,136,391.19	493,594,671.42

(八)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	740,616,074.61	95.33	720,151,714.67	97.05
1 至 2 年	29,587,664.53	3.81	15,703,130.46	2.12
2 至 3 年	3,723,319.56	0.48	2,888,309.00	0.39
3 年以上	2,927,296.12	0.38	3,280,827.31	0.44
合计	776,854,354.82	100.00	742,023,981.44	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(%)

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海鑫创源新能源科技有限公司	136,917,000.00	17.62
神华销售集团华东能源有限公司	108,033,115.94	13.91
国网上海市电力公司	71,725,526.94	9.23
中国石化化工销售有限公司华东分公司	43,398,012.01	5.59
张家港市华昌新材料科技有限公司	28,177,216.26	3.63
合计	388,250,871.15	49.98

其他说明
□适用 √不适用

(九)其他应收款

1、 项目列示

√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
应收股利	24,335,999.20	
其他应收款	103,927,779.54	189,457,700.63
合计	128,263,778.74	228,635,373.16

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
债券投资		17,194,702.24
应收同业利息		5,129,524.31
合计		39,177,672.53

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

上海润虹实业有限公司	576,000.00	
巴斯夫上海涂料有限公司	23,759,999.20	
合计	24,335,999.20	

(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	92,626,355.43	128,739,612.81
1 年以内小计	92,626,355.43	128,739,612.81
1 至 2 年	6,642,372.38	114,484,327.46
2 至 3 年	80,835,788.84	3,418,427.64
3 年以上	189,034,041.95	215,851,474.31
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	369,138,558.60	462,493,842.22

(2) 按分类披露

单位： 元 币种： 人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	100,991,928.57	27.36	100,991,928.57	100.00	
按组合计提坏账准备	268,146,630.03	72.64	164,218,850.49	61.24	103,927,779.54
其中：其他应收款组合 1	268,146,630.03	72.64	164,218,850.49	61.24	103,927,779.54
合计	369,138,558.60	100.00	265,210,779.06		103,927,779.54

单位： 元 币种： 人民币

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项	121,336,357.72	26.24	96,230,237.72	79.31	25,106,120.00

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	335,051,766.83	72.44	171,057,496.20	51.05	163,994,270.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	6,105,717.67	1.32	5,748,407.67	94.15	357,310.00
合计	462,493,842.22	100.00	273,036,141.59		189,457,700.63

按单项计提坏账准备：

单位： 元 币种： 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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
上海天原资源贸易有限公司	21,880,237.72	21,880,237.72	100.00	预计无法收回
上海钱力实业（集团）有限公司	19,050,000.00	19,050,000.00	100.00	预计无法收回
上海优实实业有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
德联金属资源集团有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	3,312,690.85	3,312,690.85	100.00	预计无法收回
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
武汉远城科技发展有限公司	49,000.00	49,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,991,928.57	100,991,928.57		

按组合计提坏账准备：

单位： 元 币种： 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
其他应收款组合 1	268,146,630.03	164,218,850.49	61.24

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	117,531,993.21		155,504,148.38	273,036,141.59
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,790,964.67		394,451.17	-6,396,513.50
本期转回			664,900.27	664,900.27
本期转销			430.00	430.00
本期核销			763,518.76	763,518.76
其他变动				
2019年12月31日余额	110,741,028.54		154,469,750.52	265,210,779.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	273,036,141.59	273,036,141.59	-6,396,513.50	664,900.27	763,948.76		265,210,779.06
合计	273,036,141.59	273,036,141.59	-6,396,513.50	664,900.27	763,948.76		265,210,779.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	763,518.76

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6) 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	84,200,520.00	104,926,045.00
往来款	198,356,598.21	275,228,024.03
押金及保证金	45,174,363.68	44,064,064.86
备用金	4,448,116.66	2,406,868.91
其他	36,958,960.05	35,868,839.42
合计	369,138,558.60	462,493,842.22

(7) 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	10.22	37,707,520.00
海关保证金	保证金	35,000,000.00	2-3 年，3 年以上	9.48	22,500,000.00
闸北区土地发展中心	收储土地款	25,737,800.00	3 年以上	6.97	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	6.85	25,300,000.00
上海天原资源贸易有限公司	往来款	21,880,237.72	2－3 年	5.93	21,880,237.72
合计	/	145,625,557.72		39.45	133,125,557.72

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10)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

(十)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	1,660,995,878.68	75,422,441.88	1,585,573,436.80	1,691,104,475.84	27,692,865.40	1,663,411,610.44
在产品	202,282,031.75	4,709,094.18	197,572,937.57	175,466,305.35	4,181,856.45	171,284,448.90
库存商品	2,587,496,625.07	113,742,180.20	2,473,754,444.87	2,443,325,141.32	199,440,990.60	2,243,884,150.72
周转材料	13,067,006.90	1,337,909.52	11,729,097.38	17,282,243.62	793,788.30	16,488,455.32
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	292,035.40		292,035.40	1,070,820.43		1,070,820.43
委托加工物资	371,063.73		371,063.73	4,546,847.65		4,546,847.65
发出商品	50,392,766.70		50,392,766.70	43,273,049.19		43,273,049.19
合计	4,514,897,408.23	195,211,625.78	4,319,685,782.45	4,376,068,883.40	232,109,500.75	4,143,959,382.65

2、 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	27,692,865.40	62,848,610.63		15,119,034.15		75,422,441.88
在产品	4,181,856.45	3,294,382.67		2,767,144.94		4,709,094.18
库存商品	199,440,990.60	87,471,481.64		173,170,292.04		113,742,180.20
周转材料	793,788.30	3,110,366.91		2,566,245.69		1,337,909.52
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	232,109,500.75	156,724,841.85		193,622,716.82		195,211,625.78

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

(十一)持有待售资产

□适用 √不适用

(十二)一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

(十三)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	443,119,065.78	260,310,596.99
其他预缴税金	11,792,785.76	14,175,564.69
委托贷款	50,748,000.00	50,748,000.00
应收存放同业利息	3,452,427.44	
应收定期存款利息	18,503,404.46	
应收债券投资利息	5,213,982.79	
其他	345,958.70	318,296.62
合计	533,175,624.93	325,552,458.30

(十四)发放贷款和垫款

1、 贷款和垫款按计量方式分布情况

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末余额	上年年末余额
（1）以摊余成本计量		
企业贷款和垫款	4,159,123,980.10	1,870,477,372.78
-贷款	3,624,690,317.15	1,761,000,000.00
-贴现	534,433,662.95	109,477,372.78
-其他		
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	4,159,123,980.10	1,870,477,372.78
减：贷款损失准备	108,446,884.65	46,761,934.32
其中：单项计提数		
组合计提数	108,446,884.65	46,761,934.32
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	4,050,677,095.45	1,823,715,438.46
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		

项目	期末余额	上年年末余额
-其他		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额		不适用
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面价值		不适用
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款账面价值		不适用
发放贷款和垫款应计利息	3,977,633.22	
贷款和垫款账面价值	4,054,654,728.67	1,823,715,438.46

2、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末余额	上年年末余额
企业贷款和垫款	4,159,123,980.10	1,870,477,372.78
-贷款	3,624,690,317.15	1,761,000,000.00
-贴现	534,433,662.95	109,477,372.78
-其他		
贷款和垫款总额	4,159,123,980.10	1,870,477,372.78

3、 发放贷款按行业分布情况

单位： 元 币种： 人民币

行业分布	期末余额	比例（%）	上年年末余额	比例（%）
制造业	3,585,322,282.45	86.20	1,824,477,372.78	97.54
商业贸易业	450,980,443.88	10.84		
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	72,730,557.10	1.75		
房地产业	30,000,000.00	0.72		
交通运输、仓储和邮政业	20,000,000.00	0.48		
金融业			46,000,000.00	2.46
信息传输、计算机服务和软件业	90,696.67			
贷款和垫款总额	4,159,123,980.10	100.00	1,870,477,372.78	100.00

4、 贷款和垫款按地区分布情况

单位： 元 币种： 人民币

地区分布	期末余额	比例（%）	上年年末余额	比例（%）
华东地区	3,372,177,662.95	81.08	1,870,477,372.78	100.00
华南地区	786,946,317.15	18.92		
贷款和垫款总额	4,159,123,980.10	100.00	1,870,477,372.78	100.00

5、 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款	3,400,000,000.00	1,350,000,000.00
保证贷款	71,959,760.05	
附担保物贷款	152,730,557.10	411,000,000.00
其中：抵押贷款	152,730,557.10	111,000,000.00
质押贷款		300,000,000.00
票据贴现	534,433,662.95	109,477,372.78
其他		
贷款和垫款总额	4,159,123,980.10	1,870,477,372.78

6、 期末无逾期贷款

7、 贷款损失准备

(1) 贷款损失准备按计量方式分析

单位： 元 币种： 人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备		108,446,884.65	108,446,884.65		46,761,934.32	46,761,934.32
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备				不适用	不适用	不适用
合计		108,446,884.65	108,446,884.65		46,761,934.32	46,761,934.32

(2) 贷款损失准备变动情况

单位： 元 币种： 人民币

项目	本期金额			上期金额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
上年年末余额		46,761,934.32	46,761,934.32		12,675,000.00	12,675,000.00
年初余额		46,761,934.32	46,761,934.32		12,675,000.00	12,675,000.00
本期计提		61,684,950.33	61,684,950.33		34,086,934.32	34,086,934.32
本期转出						
本期核销						
本期转回：						
——收回原转销贷款和垫款导致的转回						
——贷款和垫款因折现价值上升导致转回						
——其他因素导致的转回						
期末余额		108,446,884.65	108,446,884.65		46,761,934.32	46,761,934.32

贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位： 元 币种： 人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
账面余额	4,159,123,980.10			4,159,123,980.10
损失准备	108,446,884.65			108,446,884.65
以摊余成本计量的贷款和垫款账	4,050,677,095.45			4,050,677,095.45

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
面价值				

贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位： 元 币种： 人民币

损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	46,761,934.32			46,761,934.32
年初余额	46,761,934.32			46,761,934.32
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	61,684,950.33			61,684,950.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	108,446,884.65			108,446,884.65

8、 贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况

单位： 元 币种： 人民币

五级分类	2019 年 12 月 31 日				2018 年 12 月 31 日			
	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	4,159,123,980.10	100.00	2.61	108,446,884.65	1,870,477,372.78	100.00	2.50	46,761,934.32
关注								
次级								
可疑								
损失								
小计	4,159,123,980.10	100.00	2.61	108,446,884.65	1,870,477,372.78	100.00	2.50	46,761,934.32

(十五)可供出售金融资产

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,934,792,697.12	2,763,264.86	1,932,029,432.26
其中：按公允价值计量	1,210,751,122.04		1,210,751,122.04
按成本计量	724,041,575.08	2,763,264.86	721,278,310.22
合计	1,934,792,697.12	2,763,264.86	1,932,029,432.26

(十六)债权投资

1、 债权投资情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(十七)其他债权投资

1、 其他债权投资情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(十八)长期应收款

1、 长期应收款情况

□适用 √不适用

2、 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

4、 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

(十九)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	2,291,106.95			321,206.19			539,001.89			2,073,311.25	
上海华林工业气体有限公司	306,546,045.42			106,896,342.46			103,531,746.34			309,910,641.54	
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	22,659,981.50			-3,409,106.62	-1,372,132.67					17,878,742.21	
小计	331,497,133.87			103,808,442.03	-1,372,132.67		104,070,748.23			329,862,695.00	
二、联营企业											
上海华谊集团融资租赁有限公司	502,657,996.17			14,006,335.49			5,698,700.00			510,965,631.66	
上海华谊天原化工物流有限公司	169,964,866.78			6,773,863.74			2,173,911.87			174,564,818.65	
上海天原资源贸易有限公司	2,260,453.70			-307,662.90						1,952,790.80	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	53,582,955.22			1,836,444.88			8,360,000.00			47,059,400.10	
巴斯夫（上海）涂料有限公司	442,794,546.75			62,980,027.34			23,759,999.20			482,014,574.89	
上海国际油漆有限公司	35,814,964.67			16,886,467.67						52,701,432.34	
上海润虹实业有限公司	9,885,418.55			-177,118.44			576,000.00			9,132,300.11	
上海藤仓化成涂料有限公司	20,662,930.68			-1,160,244.96						19,502,685.72	
藤仓化成涂料（天津）有限公司	6,338,240.18			60,018.62			300,000.00			6,098,258.80	
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	8,878,495.54			422,519.48			900,000.00			8,401,015.02	
上海阿科玛双氧水有限公司	183,312,437.46			20,247,702.62		30,592.37	32,283,955.00			171,306,777.45	
卡博特化工（天津）有限公司	266,732,723.02			33,448,914.52			25,674,785.88			274,506,851.66	
上海卡博特化工有限公司	180,438,540.69			25,541,333.05			26,653,844.62			179,326,029.12	
上海林德二氧化碳有限公司	14,493,193.06			-695,940.88						13,797,252.18	
上海焦化化工发展商社	15,315,563.75			1,624,937.07			2,340,000.00			14,600,500.82	
林德二氧化碳（芜湖）有限公司（注 1）											
上海泾星化工有限公司	28,206,257.03			718,819.30			725,273.73			28,199,802.60	
上海申星化工有限公司	71,682,426.46			12,060,291.70			8,609,351.27			75,133,366.89	
上海杜邦农化有限公司	96,532,948.51			13,955,195.64			8,243,133.00			102,245,011.15	
上海亚商华谊股权投资管理有限公司	698,523.67			418,057.74						1,116,581.41	
上海幸谊汇文化发展有限公司	28,070,245.07			-1,754,692.00						26,315,553.07	
华东理工大学华昌聚合物有限公司	85,647,952.65			6,155,745.54						91,803,698.19	
普莱克斯（广西）气体有限公司	24,000,000.00	151,200,000.00								175,200,000.00	
苏伊士环保科技（钦州）有限公司		45,410,000.00		-406,884.93						45,003,115.07	

广西天宜环境科技有限公司		68,816,400.00		-899,241.93						67,917,158.07	
孚宝（钦州）码头有限公司		35,000,000.00		-664,685.54						34,335,314.46	
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	154,001,735.67	35,000,000.00		-223,383.50						188,778,352.17	
依多科中国有限公司	186,321,700.63			25,150,185.81						211,471,886.44	
上海金峰油化工业有限公司	1,832,708.70			426,786.13			479,407.97			1,780,086.86	
上海神马帘子布有限责任公司（注 1）											
小计	2,591,063,889.32	335,426,400.00		236,423,791.26		30,592.37	146,778,362.54			3,016,166,310.41	936,064.71
合计	2,922,561,023.19	335,426,400.00		340,232,233.29	-1,372,132.67	30,592.37	250,849,110.77			3,346,029,005.41	936,064.71

其他说明

注 1：已超额亏损

注 2：歇业

(二十)其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

2、 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十一)其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	925,693,579.03	947,401,935.83
其中：权益工具投资	425,146,685.58	397,038,721.86
基金投资	500,546,893.45	550,363,213.97
合计	925,693,579.03	947,401,935.83

其他说明：

□适用 √不适用

(二十二)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
一、账面原值			
1.期初余额	168,193,508.72	9,520,126.00	177,713,634.72
2.本期增加金额	15,158,600.05		15,158,600.05
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入	15,158,600.05		15,158,600.05
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4.期末余额	183,352,108.77	9,520,126.00	192,872,234.77
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	72,716,389.24	2,653,240.27	75,369,629.51
2.本期增加金额	16,623,946.46	192,060.65	16,816,007.11
（1）计提或摊销	5,477,910.47	192,060.65	5,669,971.12
(2)固定资产转入	11,146,035.99		11,146,035.99
3.本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4.期末余额	89,340,335.70	2,845,300.92	92,185,636.62
三、减值准备			
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			
四、账面价值			
1.期末账面价值	94,011,773.07	6,674,825.08	100,686,598.15
2.期初账面价值	95,477,119.48	6,866,885.73	102,344,005.21

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

(二十三)固定资产

1、 项目列示

√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	13,070,075,015.84	12,912,961,703.13
固定资产清理		
合计	13,070,075,015.84	12,912,961,703.13

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	7,981,946,992.67	15,396,513,257.76	111,502,025.34	1,878,416,057.43	782,624,026.75	26,151,002,359.95
2.本期增加金额	278,153,158.50	904,823,310.90	3,233,417.61	362,490,580.98	37,732,846.89	1,586,433,314.88
（1）购置	56,331,879.31	91,512,270.48	2,953,298.14	173,513,962.60	37,489,402.86	361,800,813.39
（2）在建工程转入	221,821,279.19	813,311,040.42	280,119.47	188,976,618.38	243,444.03	1,224,632,501.49
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	46,178,504.46	70,551,163.80	14,382,294.56	11,025,232.26	17,767,648.98	159,904,844.06
（1）处置或报废	29,392,112.41	70,545,710.81	14,382,294.56	11,020,018.59	17,767,648.98	143,107,785.35
（2）处置子公司	1,627,792.00	5,452.99		5,213.67		1,638,458.66
（3）转入投资性房地产	15,158,600.05					15,158,600.05
4.期末余额	8,213,921,646.71	16,230,785,404.86	100,353,148.39	2,229,881,406.15	802,589,224.66	27,577,530,830.77
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	287,074,406.02	859,198,327.11	4,137,422.72	185,827,230.21	42,111,543.80	1,378,348,929.86
（1）计提	287,074,406.02	859,198,327.11	4,137,422.72	185,827,230.21	42,111,543.80	1,378,348,929.86
3.本期减少金额	22,795,183.66	50,024,526.66	13,395,506.62	8,495,286.84	13,183,315.53	107,893,819.31
（1）处置或报废	10,764,817.33	50,022,100.65	13,395,506.62	8,491,654.64	13,183,315.53	95,857,394.77
（2）处置子公司	884,330.34	2,426.01		3,632.20		890,388.55
（3）转入投资性房地产	11,146,035.99					11,146,035.99
4.期末余额	3,038,824,984.69	9,640,989,420.40	88,988,397.81	722,276,246.21	658,291,972.50	14,149,371,021.61
三、减值准备						
1.期初余额	31,713,934.85	320,557,914.02	738,446.71	5,808,143.61	306,306.57	359,124,745.76
2.本期增加金额	238,616.76	5,597,418.83		466,039.44		6,302,075.03
（1）计提	238,616.76	5,597,418.83		466,039.44		6,302,075.03
3.本期减少金额	510,213.04	5,856,659.99	227,675.94	747,478.50		7,342,027.47
（1）处置或报废	510,213.04	5,856,659.99	227,675.94	747,478.50		7,342,027.47
4.期末余额	31,442,338.57	320,298,672.86	510,770.77	5,526,704.55	306,306.57	358,084,793.32
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,143,654,323.45	6,269,497,311.60	10,853,979.81	1,502,078,455.39	143,990,945.59	13,070,075,015.84
2.期初账面价值	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) 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	13,158,770.82	构筑物，附属设施等无法办理产证
宜兴华谊一品着色科技有限公司房屋及建筑物	126,624,595.91	土地抵押，暂无法办理
上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物	6,971,731.35	尚未办理
房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路 1100 号）	1,129,560.30	房屋权利人为上海华谊（集团）公司
能化房屋建筑物	6,467,675.87	手续不全
重庆轮胎厂房	3,961,656.76	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	154,313,156.55	正在办理中
新昆公司房屋	231,023.54	不颁发产证
新疆工程房屋	51,849,381.65	手续不全
载重厂房	392,448.74	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	42,206,990.45	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

(二十四)在建工程

1、 项目列示

√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	879,513,931.91	670,686,804.20
工程物资	7,790,438.22	466,857.94
合计	887,304,370.13	671,153,662.14

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	1,034,184,929.02	154,670,997.11	879,513,931.91	796,559,273.52	125,872,469.32	670,686,804.20
合计	1,034,184,929.02	154,670,997.11	879,513,931.91	796,559,273.52	125,872,469.32	670,686,804.20

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
120 万套生产线	105,149.29 万元	109,482,397.79	340,566,347.08	105,617,931.06		344,430,813.81	70.00	90.00%	12,196,953.36	8,286,639.28	3.23	自筹及借款
上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目（二期）(11131A1601)	103,036.74 万元	146,382,311.49	756,474,679.08	902,856,990.57		-	87.62	100.00%				自筹
130t/h 锅炉烟气脱硫除尘改造	2,980.00 万元	25,400,312.21		25,400,312.21		-	85.00	100.00%				自筹
上海化工区 6 万吨/年丙烯酸异辛酯项目（11131A1801）		1,669,663.70	56,679,480.53	58,349,144.23								自筹
日新二期项目	2,786.00 万元		16,529,204.21			16,529,204.21	59.33	50.00%				自筹
350 吨/年 LDB 生产装置技术改造	4,905.00 万元		28,032,221.39			28,032,221.39	57.15	57.15%				自筹
完善水性项目	1,724.00 万元	8,582,415.48	5,733,296.76	3,664,017.32		10,651,694.92	83.04	83.04%				自筹
上海化工区 6 万吨/年丙烯酸异辛酯项目（11131A1801）	7,121.50 万元	1,669,663.70	56,679,480.53	58,349,144.23			81.93	100.00%				自筹
载重厂设备更新改造		328,019,882.51				328,019,882.51						自筹
合计	227,702.53 万元	621,206,646.88	1,260,694,709.58	1,154,237,539.62		727,663,816.84			12,196,953.36	8,286,639.28		

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	期初金额	本期计提金额	期末余额	计提原因
载重厂设备更新改造	115,440,646.13	28,617,348.55	144,057,994.68	测算的可收回金额低于账面价值
有机硅搬迁项目	1,127,132.78	181,179.24	1,308,312.02	已无使用价值
金山项目技改工程	5,228,005.96		5,228,005.96	已无使用价值
华谊涂料二期水性项目	1,956,059.19		1,956,059.19	已无使用价值
安评项目	949,162.99		949,162.99	已无使用价值
硅橡胶及硅油乳液车间技改项目	827,122.64		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		306,603.78	已无使用价值
有机硅搬迁项目	37,735.85		37,735.85	已无使用价值
合计	125,872,469.32	28,798,527.79	154,670,997.11	

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	5,631,301.93		5,631,301.93	218,325.96		218,325.96
专用设备	2,156,373.45		2,156,373.45	248,290.60		248,290.60
工器具	2,762.84		2,762.84	241.38		241.38
合计	7,790,438.22		7,790,438.22	466,857.94		466,857.94

(二十五)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

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)使用权资产

□适用 √不适用

(二十八)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	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,173,980,800.31	36,271,976.25	108,724,991.49	55,474,450.79	44,393,756.79	2,418,845,975.63
2.本期增加金额	80,760,810.69	21,732,169.82	50,005,320.75	2,340,763.18		154,839,064.44
(1)购置	77,310,810.69	21,732,169.82	50,005,320.75	183,424.78		149,231,726.04
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
（4）在建工程转入				2,157,338.40		2,157,338.40
（5）其他增加	3,450,000.00					3,450,000.00
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	2,254,741,611.00	58,004,146.07	158,730,312.24	57,815,213.97	44,393,756.79	2,573,685,040.07
二、累计摊销						
1.期初余额	501,993,571.35	25,090,365.57	40,350,409.54	41,153,649.37	42,055,047.83	650,643,043.66
2.本期增加金额	68,022,758.88	11,828,766.11	2,497,442.90	6,247,877.61	2,112,477.84	90,709,323.34
（1）计提	68,022,758.88	11,828,766.11	2,497,442.90	6,247,877.61	2,112,477.84	90,709,323.34
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	570,016,330.23	36,919,131.68	42,847,852.44	47,401,526.98	44,167,525.67	741,352,367.00
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	1,684,725,280.77	19,746,685.32	115,882,459.80	10,413,686.99	226,231.12	1,830,994,344.00
2.期初账面价值	1,671,987,228.96	9,843,281.61	68,374,581.95	14,320,801.42	2,338,708.96	1,766,864,602.90

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	21,281,068.63	详见附注十四。

其他说明：

□适用 √不适用

(二十九)开发支出

□适用 √不适用

(三十)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

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 8.2%。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 13.90%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司未发现商誉减值。

(三十一)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	109,429,348.76	41,519,262.93	32,600,717.11	16,270,363.64	102,077,530.94
绿化工程	234,480.81		234,480.81		
整修费	114,791.29		61,853.10		52,938.19
土地租赁费	3,528,558.54		1,368,558.54		2,160,000.00
装修费	16,051,861.69	19,524,016.41	3,346,027.74		32,229,850.36
使用权房装修费	46,659,938.13		7,776,656.36		38,883,281.77
催化剂	44,370,954.91	39,385,007.19	35,818,083.06		47,937,879.04
其他	1,587,239.93	7,672,171.68	3,912,812.42		5,346,599.19
合计	221,977,174.06	108,100,458.21	85,119,189.14	16,270,363.64	228,688,079.49

其他说明：

其他减少金额 注：本期“模具”其他减少为出售模具

(三十二)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	38,074,126.13	6,161,535.86	40,877,100.63	6,630,173.11
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	472,673,035.80	118,034,758.96	152,585,359.11	37,230,724.96
合计	510,747,161.93	124,196,294.82	193,462,459.74	43,860,898.07

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

(三十三)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	268,440,369.75	304,525,686.57
合计	268,440,369.75	304,525,686.57

(三十四)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	447,206,419.89	427,000,000.00
抵押借款	610,481,825.34	600,554,298.54
保证借款	100,364,614.59	250,000,000.00
信用借款	3,072,445,988.77	3,324,209,250.00
信用证借款		23,600,000.00
委托借款	21,000,000.00	
合计	4,251,498,848.59	4,625,363,548.54

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

(三十五)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十六)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十七)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	54,358,204.52	24,409,184.33
银行承兑汇票	1,392,671,934.50	1,100,146,061.41
合计	1,447,030,139.02	1,124,555,245.74

(三十八)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	3,327,255,000.45	2,756,300,665.14
合计	3,327,255,000.45	2,756,300,665.14

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
上海吴泾化工有限公司	33,297,373.77	工程尾款未结清
联合利华	24,045,987.52	历年往来
软控股份有限公司	30,857,913.13	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	13,200,544.84	工程尾款未结清
思爱普（中国）有限公司	10,773,881.04	历年往来
合计	166,721,391.30	

其他说明

□适用 √不适用

(三十九)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	435,918,378.58	563,594,086.41
合计	435,918,378.58	563,594,086.41

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

(四十)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	5,643,005,201.38	4,283,530,301.49
定期存款	3,446,944,809.07	3,940,432,337.95
合 计	9,089,950,010.45	8,223,962,639.44

(四十一)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	77,308,516.69	1,774,445,066.83	1,756,992,157.07	94,761,426.45
二、离职后福利-设定提存计划	6,846,004.47	227,671,128.79	228,869,816.15	5,647,317.11
三、辞退福利	48,571,353.76	22,439,793.18	33,254,085.32	37,757,061.62
四、一年内到期的其他福利				
合计	132,725,874.92	2,024,555,988.80	2,019,116,058.54	138,165,805.18

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	61,036,015.54	1,344,492,883.60	1,327,530,407.45	77,998,491.69
二、职工福利费	68,995.44	70,152,804.72	70,153,874.02	67,926.14
三、社会保险费	4,125,172.45	115,075,335.18	114,570,001.87	4,630,505.76
其中：医疗保险费	2,437,683.20	98,863,870.49	98,727,319.74	2,574,233.95
工伤保险费	1,404,874.77	6,730,789.67	6,374,988.95	1,760,675.49
生育保险费	282,614.48	9,480,675.02	9,467,693.18	295,596.32
四、住房公积金	67,309.00	113,774,361.95	113,761,379.95	80,291.00
五、工会经费和职工教育经费	11,848,063.26	31,711,375.65	32,517,908.13	11,041,530.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	162,961.00	99,238,305.73	98,458,585.65	942,681.08
合计	77,308,516.69	1,774,445,066.83	1,756,992,157.07	94,761,426.45

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	5,522,025.66	196,372,921.28	196,853,821.35	5,041,125.59
2、失业保险费	598,452.21	6,758,846.97	6,751,107.66	606,191.52
3、企业年金缴费	725,526.60	24,539,360.54	25,264,887.14	
合计	6,846,004.47	227,671,128.79	228,869,816.15	5,647,317.11

其他说明：
□适用 √不适用

(四十二)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	30,155,715.62	178,467,463.61
消费税	267,844.56	337,371.47
营业税		
企业所得税	94,119,230.20	387,907,850.07
个人所得税	9,496,803.99	7,667,097.23
城市维护建设税	949,324.75	6,780,247.91
房产税	4,424,157.13	9,589,358.89
土地增值税		32,866.59
教育费附加	1,178,185.81	5,016,824.00
土地使用税	3,534,061.60	7,358,411.54
环境保护税	110,916.29	123,982.63
印花税	12,907,488.00	11,485,002.33
其他	4,638,297.59	12,414,230.23
合计	161,782,025.54	627,180,706.50

(四十三)其他应付款

1、 项目列示

√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
应付股利	3,140,768.99	4,879,168.99
其他应付款	2,313,198,420.81	1,775,338,937.35
合计	2,316,339,189.80	1,934,407,255.27

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
企业债券利息		96,084,800.00
短期借款应付利息		6,868,418.87
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
活期存款利息		1,575,872.20
合计		154,189,148.93

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-上海赫腾高科技有限公司	2,607,600.00	4,346,000.00
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	3,140,768.99	4,879,168.99

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
其他应付款项	2,313,198,420.81	1,775,338,937.35
合计	2,313,198,420.81	1,775,338,937.35

(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
广东广小满化工贸易有限公司	30,000,000.00	历年往来款
上海市安装工程集团有限公司	19,386,760.50	历年往来款
长城资产管理公司	15,897,703.99	历年往来款
合计	65,284,464.49	

其他说明：
□适用 √不适用

(四十四)持有待售负债

□适用 √不适用

(四十五)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	302,769,446.89	230,698,911.49
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		
1 年内到期的租赁负债		
合计	302,769,446.89	2,537,811,228.96

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	87,645,711.94	61,492,858.18
信用借款	190,802,194.79	160,379,859.72
抵押借款	24,321,540.16	8,826,193.59
合 计	302,769,446.89	230,698,911.49

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位： 元

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
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	CNY	4.7500				30,171,700.05
交通银行上海宝山支行	2014/11/27	2019/11/26	CNY	4.7500				28,832,414.72
交通银行上海宝山支行	2014/12/22	2019/12/20	CNY	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
交行上海宝山支行	2014/12/22	2020/12/21	CNY	4.90		69,025,269.86		
交行上海宝山支行	2014/12/30	2020/12/9	CNY	4.90		47,117,037.30		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/1/27	THB	3.2653	THB 120,000,000.00	28,135,454.10		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/6/29	THB	3.2653	THB 120,000,000.00	28,135,454.10		
ok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/12/28	THB	3.2653	THB 120,000,000.00	28,135,454.10		
合 计						200,548,669.46		147,915,914.77

(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					

(四十六)其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
吸收存款应付利息	77,202,231.95	
应付债券应付利息	12,208,350.00	
合计	89,410,581.95	

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

(四十七)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	103,754,020.42	70,455,089.36
保证借款	1,305,796,001.99	1,130,576,818.74
信用借款	1,337,736,172.20	964,151,747.77
委托借款	5,400,000.00	
合计	2,752,686,194.61	2,165,183,655.87

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

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	CNY	1.200		182,200,000.00		182,200,000.00
交通银行上海宝山支行	2015/1/4	2020/12/21	CNY	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	CNY	4.750		65,531,983.10		65,531,983.10
国家开发银行	2015/12/30	2031/12/30	CNY	1.200		83,200,000.00		83,200,000.00
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/25	2022/6/30	USD	4.3690	USD 27,571,378.92	192,343,453.62	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	153,021,658.64	THB 665,969,217.51	140,519,504.89
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/7/27	2022/6/27	USD	4.4093	USD 73,446,936.76	512,380,520.23	USD 65,329,947.18	448,372,493.49
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2022/6/27	THB	3.2653	THB 1,896,250,000.00	444,598,779.06	THB 1,480,000,000.00	312,280,000.00
进出口银行	2019/3/8	2021/3/8	CNY	2.9150		400,000,000.00		
合计						2,102,301,664.51		1,495,264,652.05

(四十八)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	2,417,749,133.42	
合计	2,417,749,133.42	

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

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑差额	期末余额
华谊集团（香港）有限公司债券	100.00	2019.10.30	2019.10.30--2024.10.30	2,445,208,021.38		2,445,208,021.38	12,208,350.00	948,786.06		-28,407,674.02	2,417,749,133.42
合计	/	/	/	2,445,208,021.38		2,445,208,021.38	12,208,350.00	948,786.06		-28,407,674.02	2,417,749,133.42

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司下属子公司 HUAYI FINANCE I LTD.于 2019 年 10 月 30 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 3.00%计算，每半年支付。该五年期美金债券将于 2024 年 10 月 30 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 3.25%。

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

(四十九)租赁负债

□适用 √不适用

(五十)长期应付款

1、 项目列示

√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	47,143,795.21	47,803,613.73
专项应付款	103,183,406.95	92,791,018.66
合计	150,327,202.16	140,594,632.39

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	26,392,740.92	25,732,922.40
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	76,608,361.16	16,310,800.00	6,478,411.71	86,440,749.45	军工项目
危化专项（注 1）	15,182,657.50			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	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	财政拨款
普陀区财政科技创新专项标准制定		60,000.00		60,000.00	财政拨款
合计	92,791,018.66	17,870,800.00	7,478,411.71	103,183,406.95	/

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 2019 年尚余 14,342,657.50 元和 840,000.00 元用于未结事宜支出。

(五十一)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	337,520,000.00	386,150,000.00
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	43,190,000.00	50,740,000.00
合计	380,710,000.00	436,890,000.00

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	436,890,000.00	387,225,690.50
二、计入当期损益的设定受益成本	3,210,000.00	37,510,000.00
1.当期服务成本	1,060,000.00	-230,000.00
2.过去服务成本	-70,000.00	20,680,000.00
3.结算利得（损失以“－”表示）	-11,260,000.00	2,130,000.00
4、利息净额	13,480,000.00	14,930,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-31,230,000.00	45,080,000.00
1.精算利得（损失以“－”表示）	-31,230,000.00	45,080,000.00
四、其他变动	-28,160,000.00	-32,925,690.50
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-28,160,000.00	-32,925,690.50
五、期末余额	380,710,000.00	436,890,000.00

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	436,890,000.00	387,225,690.50
二、计入当期损益的设定受益成本	3,210,000.00	37,510,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-31,230,000.00	45,080,000.00
四、其他变动	-28,160,000.00	-32,925,690.50
五、期末余额	380,710,000.00	436,890,000.00

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

(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	2019-12-31
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%	-34,100,000.00
折现率-1%	41,570,000.00
各类人员离岗后福利	
折现率+1%	-3,400,000.00
折现率-1%	3,730,000.00

其他说明：
□适用 √不适用

(五十二)预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	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	13,726,400.00	226,000.00	13,952,400.00	反倾销调查
表外项目预期信用损失准备		9,647,118.38	9,647,118.38	
合计	13,936,400.00	9,873,118.38	23,809,518.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见附注十二、（二）或有事项

(五十三)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	513,420,837.50	15,002,400.00	36,244,122.18	492,179,115.32	
合计	513,420,837.50	15,002,400.00	36,244,122.18	492,179,115.32	/

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	本期计入当期损益金额	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
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	2,166,666.68		433,333.32				1,733,333.36	与资产相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	649,999.82		130,000.08				519,999.74	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	2,166,666.71		433,333.32				1,733,333.39	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	655,555.59		133,333.32				522,222.27	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	2,549,999.98		300,000.00				2,249,999.98	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）	409,207.18		81,841.43				327,365.75	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）	79,795.38		26,598.47				53,196.91	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）	114,578.01		28,644.50				85,933.51	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	23,017.89		7,672.64				15,345.25	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）	17,493.63		5,831.19				11,662.44	与资产相关
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	26,598.48		6,649.61				19,948.87	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（简称激光全息检测机项目）	156,112.55		22,301.78				133,810.77	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	12,276.20		3,069.06				9,207.14	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	71,611.23		14,322.26				57,288.97	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	12,276.20		3,069.06				9,207.14	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
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—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	81,269,417.39		2,059,380.96				79,210,036.43	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	700,000.32		99,999.96				600,000.36	与资产相关
2016 年重庆市工业振兴专项资金	317,244.44		22,933.32				294,311.12	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	27,766,666.62		1,415,335.92				26,351,330.70	与资产相关
固定资产贷款财政贴息	28,869,332.93		1,400,000.04				27,469,332.89	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	866,666.57		66,666.72				799,999.85	与资产相关
昆阳路动迁补偿款	60,119,438.95		2,576,815.24				57,542,623.71	与资产相关
霍山路动迁补偿	52,515,871.90		2,387,085.12				50,128,786.78	与资产相关
安徽土地返还款	37,222,866.90		907,874.76				36,314,992.14	与资产相关
巨胎专项补助	40,000,000.00						40,000,000.00	与资产相关
16 万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	15,069,444.40		1,458,333.36				13,611,111.04	与资产相关
普联开关站项目工程	14,737,967.30		1,426,254.90				13,311,712.40	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
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
VOC 项目	1,430,474.79		278,189.04				1,152,285.75	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	1,482,422.54		150,754.84				1,331,667.70	与资产相关
土地补偿款	24,871,509.00		562,068.00				24,309,441.00	与资产相关
研发人员专项扶持		30,000.00	30,000.00					与收益相关
仪器补贴		149,600.00	149,600.00					与收益相关
标准化	280,000.00		280,000.00					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	400,000.00	1,500,000.00	215,836.64				1,684,163.36	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	3,042,423.93	600,000.00	2,342,423.93				1,300,000.00	与收益相关
专利资助	165,108.98					-25,367.80	139,741.18	与收益相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究		2,760,000.00	1,132,344.83				1,627,655.17	与收益相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	2,114,285.72		422,857.14				1,691,428.58	与资产相关
水性项目		520,000.00	520,000.00					与收益相关
马来酰项目		400,000.00	400,000.00					与收益相关
金山区财政局技改项目	16,767,500.19		1,765,000.00				15,002,500.19	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款	2,253,202.34	1,208,800.00	2,283,152.96				1,178,849.38	与资产相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	240,000.00		120,000.00				120,000.00	与资产相关
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发		2,044,000.00					2,044,000.00	与资产相关
含茚满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究		200,000.00					200,000.00	与资产相关

超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成		200,000.00					200,000.00	与资产相关
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	2,400,851.09		1,428,294.27				972,556.82	与资产相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	6,524,326.88		657,915.36				5,866,411.52	与资产相关
衬垫项目	3,969,390.15		400,274.64				3,569,115.51	与资产相关
标准化修订专项资金	420,000.00	740,000.00					1,160,000.00	与收益相关
上海市长宁区财政局零余额专户	950,000.00						950,000.00	与收益相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	650,000.00						650,000.00	与收益相关
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专项		140,000.00	140,000.00					与收益相关
张江云服务平台	2,460,000.00	410,000.00					2,870,000.00	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
基础设施建设补贴	19,983,673.47		416,326.53				19,567,346.94	与资产相关
挡土墙补贴	988,895.17		23,035.86				965,859.31	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
化工行业工业互联网平台项目		4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

(五十四)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十五)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（+、一）					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				-12,134,150.00	-12,134,150.00	2,105,296,763.00

其他说明：

注：见五，（四十）注 1

(五十六)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

(五十七)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）	7,728,792,943.56	15,349,698.75		7,744,142,642.31
其他资本公积	1,282,648,546.27	30,592.37		1,282,679,138.64
合计	9,011,441,489.83	15,380,291.12		9,026,821,780.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）注 1：根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司以 1 元的总价格回购上海华谊（集团）公司持有的公司普通股（A 股）12,134,150 股并完成注销，差额 12,134,149.00 元记入资本公积-资本溢价；同时公司收到上海华谊（集团）公司退回补偿股份对应的分红 3,215,549.75 元，记入资本公积-资本溢价。

其他资本公积注 2：公司下属上海华谊能源化工有限公司联营企业上海阿科玛双氧水有限公司本期其他权益变动。

(五十八)库存股

□适用 √不适用

(五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	上年年末余额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-176,950,413.87	-176,950,413.87	31,230,000.00				31,778,518.34	-548,518.34	-145,171,895.53
其中：重新计量设定受益计划变动额	-176,950,413.87	-176,950,413.87	31,230,000.00				31,778,518.34	-548,518.34	-145,171,895.53
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	129,806,939.84	-9,006,056.65	28,505,299.28				12,602,815.52	15,902,483.76	3,596,758.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,776,913.06	8,776,913.06	-1,372,132.67				-1,372,132.67		7,404,780.39
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	-17,782,969.71	-17,782,969.71	29,877,431.95				13,974,948.19	15,902,483.76	-3,808,021.52
可供出售金融资产公允价值变动损益	138,812,996.49								
其他综合收益合计	-47,143,474.03	-185,956,470.52	59,735,299.28				44,381,333.86	15,353,965.42	-141,575,136.66

(六十)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	17,005,957.93	15,691,564.98	22,322,760.61	10,374,762.30
合计	17,005,957.93	15,691,564.98	22,322,760.61	10,374,762.30

(六十一)盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	265,949,218.66	272,650,118.20	137,753,592.32		410,403,710.52
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	265,949,218.66	272,650,118.20	137,753,592.32		410,403,710.52

(六十二)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	6,701,012,288.87	5,180,826,551.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	301,524,641.85	-49,794,987.30
调整后期初未分配利润	7,002,536,930.72	5,131,031,564.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	624,982,289.93	1,807,098,675.61
减：提取法定盈余公积	137,753,592.32	25,374,859.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	547,377,158.38	211,743,091.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,942,388,469.95	6,701,012,288.87

(六十三)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	37,237,522,708.15	34,207,317,341.12	44,011,437,819.75	39,317,878,026.58
其他业务	288,523,608.10	140,297,502.44	228,253,307.78	112,064,690.94
合计	37,526,046,316.25	34,347,614,843.56	44,239,691,127.53	39,429,942,717.52

其他说明：

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	37,237,522,708.15	34,207,317,341.12	44,011,437,819.75	39,317,878,026.58
（1）轮胎制造	8,148,176,717.31	7,163,017,007.21	7,759,035,615.66	6,862,137,191.64
①全钢丝载重子午线轮胎	7,557,766,393.65	6,627,949,671.31	7,168,710,920.72	6,341,634,659.39
②半钢丝子午线轮胎	590,410,323.66	535,067,335.90	590,324,694.94	520,502,532.25
（2）能源化工	7,242,915,508.67	6,273,148,432.73	9,673,164,620.09	6,876,972,604.19
①甲醇	1,683,885,289.46	1,764,270,546.58	2,229,818,950.13	1,870,581,564.03
②醋酸及酯	3,241,751,151.95	2,614,030,343.02	4,907,699,492.41	2,840,461,213.32
③工业气体	1,183,671,481.21	912,514,578.76	1,101,052,388.27	1,021,657,272.72
④其他能源化工	1,133,607,586.05	982,332,964.37	1,434,593,789.28	1,144,272,554.12
（3）精细化工	5,086,299,274.62	4,519,161,724.31	4,792,061,023.50	4,266,980,616.10
①涂料及树脂	888,454,288.77	743,018,437.52	1,026,949,057.70	865,407,917.79
②丙烯酸及酯	2,351,424,472.43	2,315,012,995.26	1,792,721,116.79	1,740,776,521.23
③试剂及中间体	1,169,796,917.32	899,886,041.96	1,177,423,861.33	984,189,658.13
④颜料	386,749,319.92	360,241,552.36	453,191,191.34	426,964,620.65
⑤其他精细化工	289,874,276.18	201,002,697.21	341,775,796.34	249,641,898.30
（4）日化产品	736,481,773.37	586,881,608.03	724,819,053.77	569,566,876.23
（5）化工服务	14,212,427,934.20	14,130,032,468.25	20,557,771,123.98	20,349,898,782.70
①化工贸易	14,018,384,055.02	13,953,139,306.69	20,364,070,261.04	20,166,553,799.79
②其他化工服务业务	194,043,879.18	176,893,161.56	193,700,862.94	183,344,982.91
（6）其他	1,811,221,499.98	1,535,076,100.59	504,586,382.75	392,321,955.72
2、其他业务收入与成本	288,523,608.10	140,297,502.44	228,253,307.78	112,064,690.94
合 计	37,526,046,316.25	34,347,614,843.56	44,239,691,127.53	39,429,942,717.52

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	715,905,643.56	1.91
第二名	648,912,214.90	1.73
第三名	592,057,398.26	1.58
第四名	577,961,240.68	1.54
第五名	479,057,929.35	1.28
合 计	3,013,894,426.75	8.04

(六十四)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	305,091,646.35	278,046,037.65
—存放同业	194,522,378.43	214,983,725.33
—存放中央银行	12,054,338.11	11,593,185.26
—拆出资金	765,000.01	
—发放贷款及垫款	97,749,929.80	51,083,033.74
其中：公司贷款和垫款	80,697,019.08	50,350,350.58
票据贴现	17,052,910.72	732,683.16
—买入返售金融资产		386,093.32
—债券投资		
—其他		
其中：已减值金融资产利息收入		

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,156,168.42	125,447,798.94
—同业存放		
—向中央银行借款		
—拆入资金		618,499.02
—吸收存款	138,482,706.34	115,181,028.55
—卖出回购金融资产		
—发行债券		
—转贴现	3,673,462.08	9,648,271.37
利息净收入	162,935,477.93	152,598,238.71

(六十五)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	9,434.01	
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费	9,434.01	
—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	411,080.83	555,973.51
—手续费支出	411,080.83	555,973.51
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	-401,646.82	-555,973.51

(六十六)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
营业税		
消费税	3,669,153.56	4,349,416.35
城市维护建设税	28,518,687.55	56,964,042.10
教育费附加	25,035,887.17	41,216,021.48
资源税		
房产税	53,960,620.82	50,566,836.04
土地使用税	39,875,108.35	46,781,825.88
车船使用税	79,692.12	162,051.38
印花税	27,255,528.98	23,085,913.16
环境保护税	3,574,123.63	3,330,282.82
其他	2,600,729.70	4,109,987.49
合计	184,569,531.88	230,566,376.70

(六十七)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	982,390,977.60	976,159,424.38
合计	982,390,977.60	976,159,424.38

(六十八)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	1,106,600,039.78	1,255,852,306.84
合计	1,106,600,039.78	1,255,852,306.84

(六十九)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	412,676,827.12	320,580,218.45
合计	412,676,827.12	320,580,218.45

(七十)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	471,954,784.36	390,925,600.81
减：利息收入	-125,945,536.58	-46,590,585.34
汇兑损益	-58,291,144.74	-116,369,653.68
其他	8,789,906.97	7,322,483.13
合计	296,508,010.01	235,287,844.92

(七十一)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
政府补助	229,265,959.95	332,359,235.72
进项税加计抵减	633,233.71	
代扣个人所得税手续费	669,694.88	172,212.37
合计	230,568,888.54	332,531,448.09

其他说明：
计入其他收益的政府补助

单位：元　币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/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
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	与收益相关
教育附加培训款		153,980.00	与收益相关
聚酰亚胺零件（衬套）生产线技术改造拨款	657,915.36	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
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	44,256.15	48,724.04	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	1,850,000.00	1,408,000.00	与收益相关
上海市长宁区财政局拨款		1,145,000.00	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	与收益相关
税金返还	455,087.91	35,883,752.19	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	1,260,036.66	1,218,832.74	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	4,400,000.00	2,800,000.00	与收益相关
残疾人就业单位奖励		49,972.70	与收益相关
专利奖励		9,956.00	与收益相关
VOC 项目	278,189.04	2,078,451.20	与资产相关
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
土地补偿款	562,068.00	562,068.00	与资产相关
上海市普陀区科学技术委员会科技企业发展基金		165,000.00	与收益相关
科技平台标准化	1,000,000.00	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	30,000.00	70,000.00	与收益相关
科技创新专项	4,000.00	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	215,836.64	3,733,034.17	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	2,342,423.93	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	122,120.00	99,425.00	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	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	1,765,000.00	1,897,374.81	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款	2,283,152.96	1,346,797.66	与资产相关
岗位补贴	64,234.85	52,011.90	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/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	与收益相关
安徽土地补偿款	659,818.52	659,818.52	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局资助费	740,732.00	103,306.67	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	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
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	433,333.32	433,333.32	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	1,105.00	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	7,672.64	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）	5,831.19	5,831.20	与资产相关
橡胶毛细管流变仪（简称流变仪）	6,649.61	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）	22,301.78	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项目补助	3,069.06	3,069.05	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	14,322.26	14,322.25	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	3,069.06	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
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金	170,000.00	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	22,933.32	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
收到出口补贴		2,700,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
收到社保新疆籍员工养老补贴	94,789.00	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	2,050,000.00	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	与收益相关
社保补贴	3,210,237.30	2,356,017.00	与收益相关
昆阳路动迁补偿款	2,576,815.24	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	与收益相关
固定资产贷款新疆财政贴息	1,400,000.04	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	1,415,335.92	1,400,000.04	与资产相关
面向化工的智能管理平台专项	140,000.00	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	1,458,333.36	与资产相关
普联开关站项目工程	1,426,254.90	1,426,254.94	与资产相关
催化剂技术开发及示范	4,250,000.00		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	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
残疾人补贴	308,473.83	102,182.10	与收益相关
高新技术成果政府补助	91,000.00	98,000.00	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	与资产相关
高新技术补贴		5,700,000.00	与收益相关
企业职工职业培训补贴	19,880.00	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
2018 年大足工业 20 强工业重点税源等奖金	20,000.00		与收益相关
2018 年度促进外贸转型	1,108,490.50		与收益相关
2018 年工业科技奖励	1,577,500.00		与收益相关
2018 年规上工业企业研发投入绩效激励奖金	50,000.00		与收益相关
2018 年科技奖励	115,000.00		与收益相关
2018 年企业研究开发政府奖励	300,000.00		与收益相关
2019 第四批产业转型	1,000,000.00		与收益相关
2019 年产业绿色发展	356,400.00		与收益相关
2019 年大气污染防治资金	970,000.00		与收益相关
2019 年第四批产业转型款	1,400,000.00		与收益相关
2019 年第一批产业转型升级补贴	3,870,000.00		与收益相关
2019 年退伍军人等进项抵扣	381,450.00		与收益相关
安徽无为经济开发区土地使用税返还款	69,061,727.47		与收益相关
保山航运专项资金	420,000.00		与收益相关
标准化	280,000.00		与收益相关
补贴款	20,000.00		与收益相关
财税 2019/21 号文件招用军人优惠	4,500.00		与收益相关
财政补贴	458,000.00		与收益相关
衬垫项目	400,274.64		与资产相关
城镇土地使用税奖励	24,941,100.00		与收益相关
创新能力建设专项资金	500,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
房产税返还	1,545,033.26		与收益相关
抚恤金补贴	117,971.00		与收益相关
高技能人才重点项目补助	50,000.00		与收益相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	120,000.00		与资产相关
锅炉关停补贴	1,650,000.00		与收益相关
国际科技合作基金项目	150,000.00		与收益相关
含山十佳企业奖励	100,000.00		与收益相关
含山税收返还	3,351,341.75		与收益相关
含山职工培训补贴	115,200.00		与收益相关
环境中心激励资金	300,000.00		与收益相关
机电市场多元化补助	60,556.00		与收益相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	1,132,344.83		与收益相关
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		与收益相关
奖金	10,000.00		与收益相关
教育附加金补贴	13,430.00		与收益相关
金山财政局退税款	278,030.72		与收益相关
马来酰项目	400,000.00		与收益相关
耐高温聚酰亚胺型材的连续挤出成型工艺研究项目	400,000.00		与收益相关
培训补贴	5,850.00		与收益相关
其他	94,494.64		与收益相关
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		与资产相关
上海市标准化推进专项资金	675,000.00		与收益相关
上海市奉贤区中小企业服务中心市级专精特新	20,000.00		与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会补贴	100,000.00		与收益相关
上海市闵行区市场监督管理标准化资金	200,000.00		与收益相关
上海市青浦区朱家角镇人民政府规划建设和环境保护办公室补贴	2,706,030.00		与收益相关
上海市首批次新材料专项支持	1,850,000.00		与收益相关
上海市星火开发区管理委员会园区退税	1,552,100.00		与收益相关
上海市引进技术的吸收和创新计划	250,000.00		与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区	3,500,000.00		与收益相关
收到 17 年二季度双百企业补贴奖金	100,000.00		与收益相关
收到财政局中央外经贸发展专项资金	734,965.00		与收益相关
收到青浦新材料创新热点培育试点款	120,000.00		与收益相关
收到中央外经贸发展专项资金	405,700.00		与收益相关
双桥经开区 2018 年产业发展奖金 5.15	400,000.00		与收益相关
水性项目	520,000.00		与收益相关
税金减免	1,753.90		与收益相关
税控系统维护费	1,120.00		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		与收益相关
特种含氟的材料的工程华聚合技术开发及加工应用	1,591,419.00		与收益相关
涂料的研发补助	450,000.00		与收益相关
土地使用税返还	373,243.50		与收益相关
外购蒸汽补助	931,000.00		与收益相关
外经贸发展专项基金	6,500.00		与收益相关
维稳补贴	34,000,000.00		与收益相关
乌市质量技术监督局名牌产品奖励补贴	100,000.00		与收益相关
新浦江基地“一带一路”补贴款	483,084.50		与收益相关
仪器补贴	149,600.00		与收益相关
增值税即征即退	629,067.46		与收益相关
增值税减免	2,149.22		与收益相关
镇级财政扶持款	1,405,000.00		与收益相关
政府补贴	721,381.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府新产品产业化补助	980,000.00		与收益相关
雉水英才项目资助奖励	45,000.00		与收益相关
中国人民解放军总装备部装备财务结算中心	1,800,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补助	60,000.00		与收益相关
综合能源退税	560,845.43		与收益相关
合计	229,265,959.95	332,359,235.72	

(七十二)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	340,232,233.29	327,091,432.66
处置长期股权投资产生的投资收益	332,589.46	
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
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取得的投资收益		32,239,309.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-3,688,116.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,812,580.64	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,107,032.82	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	16,874,970.78	
其他	1,870,521.88	2,151,955.89
合计	406,229,928.87	372,324,711.57

(七十三)净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十四)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
交易性金融资产	78,997,510.44	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
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
其他非流动金融资产	48,296,643.20	
合计	127,294,153.64	-4,194,550.05

(七十五)信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-7,072,524.77	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,184,815.31	
应收款项融资减值损失	3,572,112.03	
贷款减值损失	61,684,950.33	
表外项目预期信用损失	9,647,118.38	
合计	64,646,840.66	

(七十六)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
二、存货跌价损失	156,724,841.85	192,304,970.16
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	6,302,075.03	98,417,262.50
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	28,798,527.79	82,686,596.27
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		
十五、贷款损失准备		34,086,934.32
合计	191,825,444.67	451,823,513.40

(七十七)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	64,827,814.59	37,913,340.65	64,827,814.59
合计	64,827,814.59	37,913,340.65	64,827,814.59

(七十八)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	165,322.20		165,322.20
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,598,624.77	99,359,921.81	5,598,624.77
违约金、罚款收入	8,451,054.14	1,663,826.71	8,451,054.14
其他	7,795,704.93	10,623,500.02	7,795,704.93
合计	22,010,706.04	111,647,248.54	22,010,706.04

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	1,701,320.00	2,453,000.00	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	30,000.00	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
财政拨款		53,629.00	与收益相关
普陀区财政		4,528.00	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
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	与收益相关
普陀财政补贴		560,000.00	与收益相关
鸠江区 2017 年财政兑现资金		21,718,429.75	与收益相关
鸠江区财政局专项资金补助	2,736,615.00	12,684,669.06	与收益相关
政府贸易奖励	1,000,000.00		与收益相关
防雷检测退费	7,973.54		与收益相关
失业基金专户	122,716.23		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

(七十九)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	860,000.00	1,423,000.00	860,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,231,983.01	315,886.62	4,231,983.01
罚款滞纳金支出	2,139,825.55	2,478,060.69	2,139,825.55
其他	6,324,692.77	2,942,107.85	6,324,692.77
合计	13,556,501.33	7,159,055.16	13,556,501.33

(八十)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	278,521,163.38	610,728,534.61
递延所得税费用	24,608,956.56	-580,726.59
合计	303,130,119.94	610,147,808.02

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

(八十一)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	67,148,000.00	79,348,000.00
减：委托贷款	67,148,000.00	79,348,000.00
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。

(八十二)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	16,959,579.06	32,702,299.98
利息收入	125,945,536.58	43,590,436.49
收到的政府补助	224,947,611.34	474,588,772.33
企业往来	1,265,244,736.43	1,076,578,066.95
收回保证金	18,223,084.43	6,352,531.22
其他	33,417,939.66	28,793,674.59
合计	1,684,738,487.50	1,662,605,781.56

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	696,032,545.53	748,265,969.35
退回保证金	22,909,270.25	32,523,639.68
企业往来	894,230,737.33	1,439,558,312.78
其他	15,086,269.09	19,624,819.62
合计	1,628,258,822.20	2,239,972,741.43

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	50,748,000.00
委托贷款利息收入	2,731,919.87	4,736,150.20
合计	53,479,919.87	55,484,150.20

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	50,748,000.00
合计	50,748,000.00	50,748,000.00

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
收到退回分红	3,215,549.75	
合计	3,215,549.75	

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
同一控制下企业合并支付的现金		150,427,300.00
回购公司股票支付的现金	1.00	
合计	1.00	298,575,774.40

(八十三)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
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	636,484,144.53	1,725,834,113.92
加：资产减值准备	191,825,444.67	451,823,513.40
信用减值损失	64,646,840.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,384,018,900.98	1,427,730,270.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	90,709,323.34	89,871,578.55
长期待摊费用摊销	85,119,189.14	71,403,969.99
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）	-64,827,814.59	-37,913,340.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,231,983.01	315,886.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-127,294,153.64	4,194,550.05
财务费用（收益以“－”号填列）	420,014,793.69	341,644,401.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-406,229,928.87	-372,324,711.57
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）	24,608,956.56	-580,726.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-332,451,241.65	-374,261,374.57
贷款的减少（增加以“－”号填列）	-2,288,646,607.32	-1,363,477,372.78
存款的增加（减少以“－”号填列）	865,987,371.01	1,796,313,792.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,535,672,635.40	1,929,579,245.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,133,665,683.95	-2,736,722,075.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,146,190,250.07	2,953,431,720.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,227,677,100.50	9,527,377,616.35
减：现金的期初余额	9,527,377,616.35	5,315,846,951.87
加：现金等价物的期末余额	2,500,000,000.00	1,909,741,100.00
减：现金等价物的期初余额	1,909,741,100.00	5,344,845,320.00

现金及现金等价物净增加额	-709,441,615.85	776,426,444.48

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,719,000.00
其中：上海焦化焦联货运代理有限公司	2,719,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,750,599.56
其中：上海焦化焦联货运代理有限公司	1,750,599.56
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	968,400.44

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	8,227,677,100.50	9,527,377,616.35
其中：库存现金	246,578.66	117,351.46
可随时用于支付的银行存款	2,011,591,983.67	2,227,207,629.79
可随时用于支付的其他货币资金	6,593,850.76	3,833,875.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	6,209,244,687.41	7,296,218,759.19
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,500,000,000.00	1,909,741,100.00
其中：三个月内到期的债券投资		
定期存放同业款项	2,500,000,000.00	1,909,741,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	10,727,677,100.50	11,437,118,716.35
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

(八十四)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

(八十五)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	1,507,849,382.53	保证金
应收票据	447,206,419.89	票据质押
存货		
固定资产	377,359,719.01	抵押贷款
无形资产		
合计	2,332,415,521.43	/

(八十六)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	-	-	360,445,698.89
其中：美元	37,734,199.91	6.9762	263,241,325.41
欧元	886,401.45	7.8155	6,927,670.53
港币	279,082.36	0.8958	249,996.40
泰铢	386,736,725.99	0.2328	90,026,706.55
应收账款	-	-	316,303,186.82
其中：美元	33,615,200.61	6.9762	234,506,362.51
欧元	109,730.32	7.8155	857,597.32
港币	1,362,813.44	0.8958	1,220,781.02
泰铢	342,454,500.18	0.2328	79,718,445.97
长期借款	-	-	84,205,610.88
其中：美元	8,278,722.00	6.9762	57,754,020.42
欧元	3,384,503.93	7.8155	26,451,590.46
港币			
预付账款	-	-	4,343,957.52
其中：美元	622,682.48	6.9762	4,343,957.52
其他应收款	-	-	30,178,497.84
其中：泰铢	11,652,181.21	0.2328	2,712,458.96
美元	3,937,106.00	6.9762	27,466,038.88
应付账款	-	-	610,184,147.73
其中：美元	73,083,259.97	6.9762	509,843,438.20
泰铢	431,043,620.00	0.2328	100,340,709.53
预收账款	-	-	104,784,696.38
其中：美元	1,077,692.80	6.9762	7,518,200.51
港币	279,082.36	0.8958	249,996.40
泰铢	416,763,478.41	0.2328	97,016,499.47
其他应付款	-	-	38,331,313.32
其中：泰铢	74,144,734.00	0.2328	17,259,819.82
美元	3,020,483.00	6.9762	21,071,493.50
短期借款	-	-	460,444,813.76
其中：美元	25,549,875.00	6.9762	178,241,037.98

泰铢	1,212,290,979.98	0.2328	282,203,775.78
一年内到期的非流动负债	-	-	8,496,671.17
其中：泰铢	36,500,000.00	0.2328	8,496,671.17

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

(八十七)套期

□适用 √不适用

(八十八)政府补助

1、 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
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	657,915.36	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	400,274.64	33,356.22	其他收益
VOC 项目	5,841,508.26	递延收益	278,189.04	2,078,451.20	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	1,765,000.00	1,897,374.81	其他收益
石墨烯项目科委补贴款	4,000,000.00	递延收益	2,283,152.96	1,346,797.66	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	433,333.33	433,333.32	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	130,000.09	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	433,333.31	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	133,333.31	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	7,672.64	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	5,831.19	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	6,649.61	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	22,301.78	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项目补助	46,035.81	递延收益	3,069.06	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	14,322.26	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项目的补助	46,035.81	递延收益	3,069.06	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	2,059,380.90	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	100,000.00	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	22,933.34	22,933.32	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项目财政补贴	1,000,000.00	递延收益	66,666.72	66,666.72	其他收益
昆阳路动迁补偿款	77,304,463.20	递延收益	2,576,815.24	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	1,400,000.04	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	1,415,335.92	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	1,458,333.36	其他收益
普联开关站项目工程	19,443,200.00	递延收益	1,426,254.90	1,426,254.94	其他收益
基础设施建设补贴	20,400,000.00	递延收益	416,326.53	416,326.53	其他收益
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	240,000.00	递延收益	120,000.00		其他收益
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	5,000,000.00		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递延收益	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			
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			
与收益相关的政府补助					
B4 单位空装综计部				1,300,000.00	其他收益
标准化修订专项资金				509,647.50	其他收益
促进外贸转型升级和创新发展				690,729.00	其他收益
工业互联网项目				1,950,000.00	其他收益
杭州湾经济园区补贴				1,223,268.17	其他收益
教育附加培训款				153,980.00	其他收益
科委拨款				320,000.00	其他收益
品牌经济项目				500,000.00	其他收益
军用标准经费				110,000.00	其他收益
青浦区徐泾镇连庵村村民居委会税补助	44,256.15		44,256.15	48,724.04	其他收益
上海市版权协会补贴				1,470.00	其他收益
上海市纺织科学研究院项目拨款				424,000.00	其他收益
上海市高新技术成果转化	1,850,000.00		1,850,000.00	1,408,000.00	其他收益
上海市长宁区财政局拨款				1,145,000.00	其他收益
上海市知识产权局专利补贴				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	其他收益
收到上海市商务委员会中小企业资金				30,000.00	其他收益
税金返还	455,087.91		455,087.91	35,883,752.19	其他收益

稳岗补贴	1,260,036.66		1,260,036.66	1,218,832.74	其他收益
知识产权补助				5,481.00	其他收益
中小企业发展专项资金	4,400,000.00		4,400,000.00	2,800,000.00	其他收益
残疾人就业单位奖励				49,972.70	其他收益
专利奖励				9,956.00	其他收益
科学技术委员会补贴				6,500.00	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	其他收益
科技平台标准化	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	其他收益
残保金				2,014.70	其他收益
研发人员专项扶持	30,000.00		30,000.00	70,000.00	其他收益
科技创新专项	4,000.00		4,000.00	6,000.00	其他收益
标准化推进专项资金				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	215,836.64		215,836.64	3,733,034.17	其他收益
危化品搬迁补助				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	2,342,423.93		2,342,423.93	1,157,576.07	其他收益
科技创新专项资金拨款				30,000.00	其他收益
专利资助费	122,120.00		122,120.00	99,425.00	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	其他收益
政府抚恤金补贴				144,920.00	其他收益
普陀区财政中小企业发展专项				50,000.00	其他收益
华东理工大学纳米项目尾款				40,000.00	其他收益
岗位补贴	64,234.85		64,234.85	52,011.90	其他收益
安全补贴				100,000.00	其他收益
闵行区国库中心职工培训补贴				511,904.03	其他收益
安徽土地补偿款	659,818.52		659,818.52	659,818.52	其他收益
上海市人力资源和社会保障局资助费	740,732.00		740,732.00	103,306.67	其他收益
二级标准化补助				50,000.00	其他收益
碳排放收入				495,820.11	其他收益
残保金超比例奖励				11,917.00	其他收益
技改补贴				2,607,600.00	其他收益
2017 年度企业研究开发费用财政奖				564,000.00	其他收益
2017 年能源计量示范单位奖励				50,000.00	其他收益
能源管理体系认证奖励补贴				50,000.00	其他收益
质量信用 AAA 专项奖励				50,000.00	其他收益
开发区管委会创新驱动奖				5,300.00	其他收益
2018 年双创人才资助				350,000.00	其他收益
出口创汇奖励				19,800.00	其他收益
新员工技能培训补贴（鸠江区财政）				29,800.00	其他收益
知识产权局奖励	1,105.00		1,105.00	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	其他收益
上海市科学技术委员会拨款				3,000,000.00	其他收益
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金	170,000.00		170,000.00	20,000.00	其他收益
闵行财政局重点项目扶持资金				1,060,000.00	其他收益
2017 年度安全生产先进企业奖励				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	其他收益
渝 C59223 黄标车淘汰补助				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	其他收益
2017 工业 10 强奖励和技改类				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	其他收益

收到出口补贴				2,700,000.00	其他收益
收到社保新疆籍员工养老补贴	94,789.00		94,789.00	24,775.74	其他收益
收到财政局补贴（吸收新疆籍员工）				39,168.00	其他收益
收到 2016 年节能减排奖励（发改委）				5,000.00	其他收益
外贸补贴	2,050,000.00		2,050,000.00	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	其他收益
社保补贴	3,210,237.30		3,210,237.30	2,356,017.00	其他收益
“三个一批”职工安置分流费用资助				76,256,753.02	其他收益
面向化工的智能管理平台专项	140,000.00		140,000.00	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	其他收益
催化剂技术开发及示范	4,250,000.00		4,250,000.00		其他收益
普陀区级财政拨款内部户				1,280,000.00	其他收益
上海外经贸发展专项基金				45,236.00	其他收益
含山经济开发区招商奖				20,000.00	其他收益
含山经济开发区管委会扶持资金				700,000.00	其他收益
残疾人补贴	308,473.83		308,473.83	102,182.10	其他收益
高新技术成果政府补助	91,000.00		91,000.00	98,000.00	其他收益
产业技术创新补贴				400,000.00	其他收益
第二批国内知识产权资助				5,000.00	其他收益
高新技术补贴				5,700,000.00	其他收益
企业职工职业培训补贴	19,880.00		19,880.00	566.71	其他收益
古浪路搬迁安置补偿				115,107,171.49	其他收益
旧材料回购补偿				37,220.00	其他收益
2018 年大足工业 20 强工业重点税源等奖金	20,000.00		20,000.00		其他收益
2018 年度促进外贸转型	1,108,490.50		1,108,490.50		其他收益
2018 年工业科技奖励	1,577,500.00		1,577,500.00		其他收益
2018 年规上工业企业研发投入绩效激励奖金	50,000.00		50,000.00		其他收益
2018 年科技奖励	115,000.00		115,000.00		其他收益
2018 年企业研究开发政府奖励	300,000.00		300,000.00		其他收益
2019 第四批产业转型	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益
2019 年产业绿色发展	356,400.00		356,400.00		其他收益
2019 年大气污染防治资金	970,000.00		970,000.00		其他收益
2019 年第四批产业转型款	1,400,000.00		1,400,000.00		其他收益
2019 年第一批产业转型升级补贴	3,870,000.00		3,870,000.00		其他收益
2019 年退伍军人等进项抵扣	381,450.00		381,450.00		其他收益
安徽无为经济开发区土地使用税返还款	69,061,727.47		69,061,727.47		其他收益
保山航运专项资金	420,000.00		420,000.00		其他收益
标准化	280,000.00		280,000.00		其他收益
补贴款	20,000.00		20,000.00		其他收益
财税 2019/21 号文件招用军人优惠	4,500.00		4,500.00		其他收益
财政补贴	458,000.00		458,000.00		其他收益
城镇土地使用税奖励	24,941,100.00		24,941,100.00		其他收益
创新能力建设专项资金	500,000.00		500,000.00		其他收益
房产税返还	1,545,033.26		1,545,033.26		其他收益
抚恤金补贴	117,971.00		117,971.00		其他收益
高技能人才重点项目补助	50,000.00		50,000.00		其他收益
锅炉关停补贴	1,650,000.00		1,650,000.00		其他收益
国际科技合作基金项目	150,000.00		150,000.00		其他收益
含山十佳企业奖励	100,000.00		100,000.00		其他收益
含山税收返还	3,351,341.75		3,351,341.75		其他收益
含山职工培训补贴	115,200.00		115,200.00		其他收益
环境中心激励资金	300,000.00		300,000.00		其他收益
机电市场多元化补助	60,556.00		60,556.00		其他收益
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	1,132,344.83		1,132,344.83		其他收益

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		其他收益
奖金	10,000.00		10,000.00		其他收益
教育附加金补贴	13,430.00		13,430.00		其他收益
金山财政局退税款	278,030.72		278,030.72		其他收益
马来酰项目	400,000.00		400,000.00		其他收益
耐高温聚酰亚胺型材的连续挤出成型工艺研究项目	400,000.00		400,000.00		其他收益
培训补贴	5,850.00		5,850.00		其他收益
其他	94,494.64		94,494.64		其他收益
上海市标准化推进专项资金	675,000.00		675,000.00		其他收益
上海市奉贤区中小企业服务中心市级专精特新	20,000.00		20,000.00		其他收益
上海市闵行区科学技术委员会补贴	100,000.00		100,000.00		其他收益
上海市闵行区市场监督管理标准化资金	200,000.00		200,000.00		其他收益
上海市青浦区朱家角镇人民政府规划建设和环境保护办公室补贴	2,706,030.00		2,706,030.00		其他收益
上海市首批次新材料专项支持	1,850,000.00		1,850,000.00		其他收益
上海市星火开发区管理委员会园区退税	1,552,100.00		1,552,100.00		其他收益
上海市引进技术的吸收和创新计划	250,000.00		250,000.00		其他收益
上海紫竹高新技术产业开发区	3,500,000.00		3,500,000.00		其他收益
收到 17 年二季度双百企业补贴奖金	100,000.00		100,000.00		其他收益
收到财政局中央外经贸发展专项资金	734,965.00		734,965.00		其他收益
收到青浦新材料创新热点培育试点款	120,000.00		120,000.00		其他收益
收到中央外经贸发展专项资金	405,700.00		405,700.00		其他收益
双桥经开区 2018 年产业发展奖金 5.15	400,000.00		400,000.00		其他收益
水性项目	520,000.00		520,000.00		其他收益
税金减免	1,753.90		1,753.90		其他收益
税控系统维护费	1,120.00		1,120.00		其他收益
泰国全钢丝子午线轮胎智能工厂专项资金	350,000.00		350,000.00		其他收益
特种含氟的材料的工程华聚合技术开发及加工应用	1,591,419.00		1,591,419.00		其他收益
涂料的研发补助	450,000.00		450,000.00		其他收益
土地使用税返还	373,243.50		373,243.50		其他收益
外购蒸汽补助	931,000.00		931,000.00		其他收益
外经贸发展专项基金	6,500.00		6,500.00		其他收益
维稳补贴	34,000,000.00		34,000,000.00		其他收益
乌市质量技术监督局名牌产品奖励补贴	100,000.00		100,000.00		其他收益
新浦江基地“一带一路”补贴款	483,084.50		483,084.50		其他收益
仪器补贴	149,600.00		149,600.00		其他收益
增值税即征即退	629,067.46		629,067.46		其他收益
增值税减免	2,149.22		2,149.22		其他收益
镇级财政扶持款	1,405,000.00		1,405,000.00		其他收益
政府补贴	721,381.00		721,381.00		其他收益
政府新产品产业化补助	980,000.00		980,000.00		其他收益
雉水英才项目资助奖励	45,000.00		45,000.00		其他收益
中国人民解放军总装备部装备财务结算中心	1,800,000.00		1,800,000.00		其他收益
中小企业国际市场开拓资金补助	60,000.00		60,000.00		其他收益
综合能源退税	560,845.43		560,845.43		其他收益
财政扶持资金	1,701,320.00		1,701,320.00	2,453,000.00	营业外收入
财政拨款长宁财政局				836,000.00	营业外收入
商务委员会补贴款	30,000.00		30,000.00	56,000.00	营业外收入
上海市财政局财政性资金专户				520,000.00	营业外收入
财政拨款				53,629.00	营业外收入
普陀区财政				4,528.00	营业外收入

闵行江川路街道产业调整奖励金				60,000,000.00	营业外收入
财政奖励				200,000.00	营业外收入
投资先进企业				22,000.00	营业外收入
镇级财政扶持款				250,100.00	营业外收入
上海知识产权局				1,566.00	营业外收入
普陀财政补贴				560,000.00	营业外收入
鸠江区 2017 年财政兑现资金				21,718,429.75	营业外收入
鸠江区财政局专项资金补助	2,736,615.00		2,736,615.00	12,684,669.06	营业外收入
政府贸易奖励	1,000,000.00		1,000,000.00		营业外收入
防雷检测退费	7,973.54		7,973.54		营业外收入
失业基金专户	122,716.23		122,716.23		营业外收入

2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(八十九)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

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海焦化焦联货运代理有限公司	2,719,000.00	96.43	股权协议转让	2019/7/5	收到全部股权转让款，且办理了产权交接手续	332,589.46						

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、本期新设广西华谊新材料有限公司、广西华临码头有限公司纳入合并范围。
2、下属上海华谊信息科技发展有限公司完成工商注销，本期不再纳入合并范围。
3、下属上海新光化工有限公司被下属子公司上海华谊精细化工销售有限公司吸收合并，于 2019 年 12 月完成工商注销。

(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
上海油墨厂有限公司（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
宜兴华谊一品着色科技有限公司（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
广西华临码头有限公司（注 5）	广西	广西	交通运输、仓储		90	设立
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 8）	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 8）	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 8）	加拿大	加拿大	批发		51	同一控制下企业合并
广西华谊新材料有限公司	广西	广西	制造业	60		设立

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：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派的股利	期末少数股东权益余额
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	33.88%	13,277,294.39		186,651,704.42
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	33.90%	-26,287,986.20		284,181,317.20
上海双钱轮胎销售有限公司	64.94%	-70,459,142.69		-403,850,229.19
中国北美轮胎联合销售公司	47.60%	6,363,952.92	591,139.24	13,360,974.84
华泰橡胶有限公司	17.00%	-507,509.15		8,449,329.39
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	34.64%	-19,365,565.39		89,593,636.74
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	49.00%	12,517,832.06		445,727,460.03
上海制皂（集团）有限公司	40.00%	16,316,554.77		369,074,225.00
安徽华谊化工有限公司	6.00%	11,823,712.77	59,956,032.59	125,856,650.01
昆山宝盐气体有限公司	60.00%	33,492,249.22		392,715,738.10
上海试四赫维化工有限公司	21.18%	19,239,746.87	11,130,946.56	88,989,276.85
上海华谊集团国际贸易有限公司	32.00%	3,531,532.67	17,201,360.89	26,218,657.84
上海华谊树脂有限公司	49.00%	4,519,662.68		23,729,956.79
上海华谊信息技术有限公司	35.29%	5,329,739.99		21,743,051.71
上海华谊集团财务有限责任公司	36.00%	41,971,780.47	18,000,000.00	535,080,782.12
华谊集团（香港）有限公司	49.00%	-16,094,798.75		140,470,184.07
广西华谊新材料有限公司	40.00%	-169,885.98		167,830,114.02

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	618,034,493.63	1,020,211,366.95	1,638,245,860.58	1,070,594,589.18	16,758,888.74	1,087,353,477.92	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
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	376,413,096.75	978,495,157.93	1,354,908,254.68	516,615,283.58		516,615,283.58	354,057,868.89	1,032,547,445.57	1,386,605,314.46	470,766,661.35	-	470,766,661.35
上海双钱轮胎销售有限公司	723,625,563.13	39,109,862.39	762,735,425.52	1,384,617,515.43		1,384,617,515.43	533,299,712.42	47,581,074.63	580,880,787.05	1,094,264,043.13	-	1,094,264,043.13
中国北美轮胎联合销售公司	716,760,429.51	92,770,630.77	809,531,060.28	709,755,364.99	71,706,420.42	781,461,785.41	552,739,954.25	92,887,392.97	645,627,347.22	559,733,354.76	72,265,899.68	631,999,254.44
华泰橡胶有限公司	486,975,626.05	72,603,499.92	559,579,125.97	507,125,953.18		507,125,953.18	367,091,720.24	72,192,659.76	439,284,380.00	381,880,942.40	7,701,500.00	389,582,442.40
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	417,129,176.31	886,295,224.98	1,303,424,401.29	964,685,381.34	80,104,347.91	1,044,789,729.25	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
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	971,199,251.36	1,452,174,553.05	2,423,373,804.41	1,452,943,727.50	60,782,199.30	1,513,725,926.80	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
上海制皂（集团）有限公司	923,924,171.46	268,237,150.30	1,192,161,321.76	245,076,909.20	24,398,850.06	269,475,759.26	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
安徽华谊化工有限公司	1,452,509,375.59	2,035,763,636.36	3,488,273,011.95	1,416,728,302.02		1,416,728,302.02	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
昆山宝盐气体有限公司	380,777,814.95	775,840,612.39	1,156,618,427.34	181,254,531.50	320,837,665.67	502,092,197.17	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
上海试四赫维化工有限公司	576,144,393.98	262,573,997.99	838,718,391.97	333,620,741.08	26,620,592.82	360,241,333.90	535,872,306.63	260,616,222.05	796,488,528.68	329,748,024.23	26,049,173.16	355,797,197.39
上海华谊集团国际贸易有限公司	530,981,706.80	33,613,334.59	564,595,041.39	475,941,646.16	6,720,089.48	482,661,735.64	720,304,018.99	6,764,158.41	727,068,177.40	620,791,492.73	-	620,791,492.73
上海华谊树脂有限公司	51,470,441.43	3,429,507.76	54,899,949.19	3,907,465.94	2,564,000.00	6,471,465.94	58,804,952.14	3,131,339.05	61,936,291.19	22,491,609.32	240,000.00	22,731,609.32
上海华谊信息技术有限公司	139,163,444.52	26,455,416.02	165,618,860.54	100,926,359.23	3,080,000.00	104,006,359.23	146,435,803.98	21,714,916.76	168,150,720.74	116,220,911.38	5,420,000.00	121,640,911.38
上海华谊集团财务有限责任公司	10,637,577,821.99	7,315,956,633.53	17,953,534,455.52	16,456,096,615.19	11,102,334.43	16,467,198,949.62	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
华谊集团（香港）有限公司	2,051,723,866.09	2,599,759,643.78	4,651,483,509.87	2,875,222,743.16	1,097,829,977.38	3,973,052,720.54	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
广西华谊新材料有限公司	218,138,427.56	201,547,744.15	419,686,171.71	110,886.66		110,886.66						

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	2,345,684,325.36	39,187,214.30	39,187,214.30	362,585,369.59	2,258,588,315.67	-60,106,229.50	-60,106,229.50	-6,975,090.80
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	595,556,788.47	-77,545,682.01	-77,545,682.01	27,467,151.89	592,538,352.35	-59,771,907.62	-59,771,907.62	-14,972,517.58
上海双钱轮胎销售有限公司	2,548,467,941.52	-108,498,833.83	-108,498,833.83	-151,146.84	2,902,880,348.18	-126,414,259.86	-126,414,259.86	1,381,051.83
中国北美轮胎联合销售公司	881,993,784.62	13,369,649.00	15,683,071.26	19,041,881.53	985,275,275.09	-813,911.19	1,717,812.38	-71,062,820.17
华泰橡胶有限公司	832,856,467.42	-2,985,347.94	2,751,235.19	13,782,544.98	791,684,441.73	2,284,517.94	6,168,298.55	61,838,575.63
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	1,349,409,648.79	-55,903,598.02	-55,903,598.02	444,342,837.85	1,665,648,600.36	-15,392,365.64	-15,392,365.64	152,501,733.84
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	2,041,659,109.51	25,546,596.04	25,546,596.04	60,328,819.62	1,785,413,836.87	45,427,487.67	45,427,487.67	207,278,720.29
上海制皂（集团）有限公司	966,701,049.65	40,791,386.93	40,541,386.93	-17,685,233.33	996,366,508.63	153,488,542.47	153,240,607.08	1,214,820,430.67
安徽华谊化工有限公司	2,615,527,968.08	197,061,879.48	197,061,879.48	1,315,768,650.85	3,490,597,028.92	755,990,082.62	755,990,082.62	301,440,403.47
昆山宝盐气体有限公司	793,144,679.83	55,820,415.37	55,820,415.37	234,937,442.46	821,415,502.94	84,607,406.84	84,607,406.84	197,817,949.35
上海试四赫维化工有限公司	1,503,185,441.12	90,849,514.91	90,662,214.91	123,558,591.13	1,392,799,416.86	76,762,154.87	75,092,254.87	122,436,075.37
上海华谊集团国际贸易有限公司	7,853,437,292.62	11,036,039.59	11,036,039.59	8,958,876.04	11,953,651,460.35	9,552,934.68	9,552,934.68	18,355,245.19
上海华谊树脂有限公司	36,571,019.42	9,223,801.38	9,223,801.38	10,772,435.42	57,789,253.28	6,573,633.94	6,573,633.94	-1,785,024.11
上海华谊信息技术有限公司	161,066,658.12	15,102,691.95	15,102,691.95	-12,557,825.00	162,629,255.20	11,344,302.09	11,344,302.09	17,848,531.82
上海华谊集团财务有限责任公司	445,467,197.28	116,588,279.07	116,588,279.07	-405,077,312.93	405,893,026.96	104,785,316.64	136,732,756.68	1,404,711,521.20
华谊集团（香港）有限公司	963,839,892.42	-32,846,528.06	-17,157,604.66	-110,786,359.90	248,872,292.87	-254,165,649.03	-302,800,078.34	-131,654,678.71
广西华谊新材料有限公司		-424,714.95	-424,714.95	-9,732,966.22				

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

(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
上海幸谊汇文化发展有限公司	上海	上海	其他	29		权益法
苏伊士环保科技（钦州）有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
广西天宜环境科技有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
孚宝（钦州）码头有限公司	广西	广西	服务业	35		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

(1) 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	182,620,879.82	213,323,770.18
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	562,804,545.34	649,201,059.21
资产合计	745,425,425.16	862,524,829.39
流动负债	125,604,142.08	249,432,738.55
非流动负债		
负债合计	125,604,142.08	249,432,738.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	619,821,283.08	613,092,090.84
按持股比例计算的净资产份额	309,910,641.54	306,546,045.42
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	309,910,641.54	306,546,045.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,198,383,799.07	1,201,331,537.64
财务费用		
所得税费用		
净利润	213,792,684.91	208,093,133.51
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	213,792,684.91	208,093,133.51
本年度收到的来自合营企业的股利	103,531,746.34	87,970,725.48

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	693,982,693.36	580,333,654.18
非流动资产	447,359,896.08	500,200,602.20
资产合计	1,141,342,589.44	1,080,534,256.38
流动负债	98,555,586.05	54,701,611.13
非流动负债		
负债合计	98,555,586.05	54,701,611.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,042,787,003.39	1,025,832,645.25
按持股比例计算的净资产份额	250,268,880.81	246,199,834.86
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	250,268,880.81	246,199,834.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	41,686,490.90	27,198,781.45
净利润	28,584,358.14	25,464,749.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	28,584,358.14	25,464,749.72
本年度收到的来自联营企业的股利	2,791,200.00	

(2) 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	313,910,817.92	675,700,078.62	663,321,119.45	205,770,358.40	333,323,657.61	782,156,422.10	652,876,692.18	173,587,108.04
非流动资产	244,646,776.44	402,417,436.82	133,392,974.97	157,170,769.83	261,325,677.00	435,489,194.33	151,679,271.61	149,406,358.94
资产合计	558,557,594.36	1,078,117,515.44	796,714,094.42	362,941,128.23	594,649,334.61	1,217,645,616.43	804,555,963.79	322,993,466.98
流动负债	43,333,399.45	163,094,676.57	198,960,664.02	159,877,974.48	44,657,023.00	328,536,539.68	203,094,161.49	129,257,179.25
非流动负债	1,252,465.40							
负债合计	44,585,864.85	163,094,676.57	198,960,664.02	159,877,974.48	44,657,023.00	328,536,539.68	203,094,161.49	129,257,179.25
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	513,971,729.51	915,022,838.87	597,753,430.40	203,063,153.75	549,992,311.61	889,109,076.75	601,461,802.30	193,736,287.73
按持股比例计算的净资产份额	171,306,777.45	274,506,851.66	179,326,029.12	75,133,366.89	183,312,437.46	266,732,723.02	180,438,540.69	71,682,426.46
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	171,306,777.45	274,506,851.66	179,326,029.12	75,133,366.89	183,312,437.46	266,732,723.02	180,438,540.69	71,682,426.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	325,459,017.00	1,471,385,807.69	1,093,263,616.72	596,522,681.02	400,034,496.00	1,596,234,091.59	1,211,785,493.48	606,163,741.95
净利润	60,749,182.78	111,496,381.74	85,137,776.82	32,595,382.96	108,131,740.16	190,164,090.07	132,864,599.35	28,084,174.96
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	60,749,182.78	111,496,381.74	85,137,776.82	32,595,382.96	108,131,740.16	190,164,090.07	132,864,599.35	28,084,174.96
本年度收到的来自联营企业的股利	32,283,955.00	25,674,785.88	26,653,844.62	8,609,351.27	13,846,100.26	64,703,312.05	58,952,118.28	

(3) 上海华谊精细化工有限公司

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	
	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	2,003,627,266.71	472,695,631.75	2,256,109,461.36	382,470,349.82
非流动资产	1,004,875,831.95	123,511,334.23	1,093,710,663.70	131,784,197.69
资产合计	3,008,503,098.66	596,206,965.98	3,349,820,125.06	514,254,547.51
流动负债	1,400,962,029.31	441,202,753.21	1,787,973,758.19	408,750,681.14
非流动负债	402,504,632.12		454,860,000.00	165,735.00
负债合计	1,803,466,661.43	441,202,753.21	2,242,833,758.19	408,916,416.14
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,205,036,437.23	155,004,212.77	1,106,986,366.87	105,338,131.37
按持股比例计算的净资产份额	482,014,574.89	52,701,432.34	442,794,546.75	35,814,964.67
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	482,014,574.89	52,701,432.34	442,794,546.75	35,814,964.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,870,927,866.78	815,858,467.59	3,993,122,968.72	693,083,034.27
净利润	148,722,542.80	48,747,005.23	60,318,387.31	16,674,538.79
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	148,722,542.80	48,747,005.23	60,318,387.31	16,674,538.79
本年度收到的来自联营企业的股利	23,759,999.20			

(4) 上海华谊集团投资有限公司

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	上海幸谊汇文化发展有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	广西天宜环境科技有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	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	上海幸谊汇文化发展有限公司
流动资产	639,585,437.63	327,296,514.91	51,863,118.75	25,990,259.94	3,859,267.25	16,958,724.22	500,396,303.06	279,771,875.25	99,280,689.41
非流动资产	314,397,532.21	305,078,938.89	57,627,619.26	66,481,814.30	208,243,993.09	128,989,008.58	331,335,800.53	264,642,807.76	15,776,378.31
资产合计	953,982,969.84	632,375,453.80	109,490,738.01	92,472,074.24	212,103,260.34	145,947,732.80	831,732,103.59	544,414,683.01	115,057,067.72
流动负债	442,757,914.10	239,726,647.73	18,747,451.56	622,451.65	58,713,736.41	61,846,835.28	349,067,361.06	243,125,533.95	18,263,119.20
非流动负债		71,312,345.12			14,783,078.89				
负债合计	442,757,914.10	311,038,992.85	18,747,451.56	622,451.65	73,496,815.30	61,846,835.28	349,067,361.06	243,125,533.95	18,263,119.20
少数股东权益		15,324,133.63						15,795,973.55	
归属于母公司股东权益	511,225,055.74	306,012,327.32	90,743,286.45	91,849,622.59	138,607,082.54	84,100,897.52	482,664,742.53	285,493,175.51	96,793,948.52
按持股比例计算的净资产份额	102,245,011.15	91,803,698.19	26,315,553.07	45,006,315.07	67,917,158.07	29,435,314.13	96,532,948.51	85,647,952.65	28,070,245.07
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	102,245,011.15	91,803,698.19	26,315,553.07	45,003,115.07	67,917,158.07	34,335,314.46	96,532,948.51	85,647,952.65	28,070,245.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值									
营业收入	1,414,359,190.64	469,070,591.62	421,297.69				1,435,390,273.44	529,393,215.40	3,039,339.32
净利润	69,775,978.21	20,519,151.81	-6,234,817.59	-830,377.41	-1,834,550.11	-1,899,101.54	89,957,146.10	-24,455,016.33	-3,206,051.48
终止经营的净利润									
其他综合收益									
综合收益总额	69,775,978.21	20,519,151.81	-6,234,817.59				89,957,146.10	-24,455,016.33	-3,206,051.48
本年度收到的来自联营企业的股利	8,243,133.00								

(5) 上海天原（集团）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	84,450,040.33	107,116,684.37
非流动资产	489,801,638.48	434,498,934.25
资产合计	574,251,678.81	541,615,618.62
流动负债	70,057,508.02	52,841,956.51
非流动负债	2,849,060.39	1,049,060.39
负债合计	72,906,568.41	53,891,016.90
少数股东权益		975,742.60
归属于母公司股东权益	501,345,110.40	486,748,859.12
按持股比例计算的净资产份额	167,248,728.83	162,379,419.40
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	174,564,818.65	169,964,866.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	174,564,818.65	169,964,866.77
营业收入	216,448,982.25	229,245,498.11
净利润	21,232,724.35	14,465,830.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	21,232,724.35	14,465,830.11
本年度收到的来自联营企业的股利	2,173,911.87	

(6) 华谊集团（香港）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	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	693,982,693.36	722,873,174.29	580,333,654.18	642,904,659.63
非流动资产	447,359,896.08	546,694,314.98	500,200,602.20	547,599,594.64
资产合计	1,141,342,589.44	1,269,567,489.27	1,080,534,256.38	1,190,504,254.27
流动负债	98,555,586.05	413,093,036.79	54,701,611.13	439,542,813.87
非流动负债		10,586,906.72		5,674,644.75
负债合计	98,555,586.05	423,679,943.51	54,701,611.13	445,217,458.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,042,787,003.39	845,887,545.76	1,025,832,645.25	745,286,795.65
按持股比例计算的净资产份额	260,696,750.85	211,471,886.44	256,458,161.31	186,321,700.63
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	260,696,750.85	211,471,886.44	256,458,161.31	186,321,700.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	41,686,490.90	855,296,128.21	27,198,781.45	890,859,536.91
净利润	28,584,358.14	100,600,743.24	25,464,749.72	56,149,409.32

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,584,358.14	100,600,743.24	25,464,749.72	56,149,409.32
本年度收到的来自联营企业的股利	2,907,500.00			48,728,720.00

(7) 上海华谊新材料有限公司

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
	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	150,340,603.20	357,483,853.56
非流动资产	1,742,061,967.25	117,310,828.30
资产合计	1,892,402,570.45	474,794,681.86
流动负债	885,035,849.94	34,789,722.79
非流动负债	468,000,000.00	
负债合计	1,353,035,849.94	34,789,722.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	539,366,720.51	440,004,959.07
按持股比例计算的净资产份额	188,778,352.17	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	188,778,352.17	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	-638,238.56	4,959.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-638,238.56	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	19,952,053.46	24,951,088.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,087,900.43	640,635.66
--其他综合收益	-1,372,132.67	2,612,972.69
--综合收益总额	-4,460,033.10	3,253,608.35
联营企业：		
投资账面价值合计	152,576,739.13	215,161,049.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,166,616.04	7,632,585.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,166,616.04	7,632,585.71

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	-17,479,528.69	512,456.18	-16,967,072.51
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	-1,095,410.91	-3,869,682.89	-4,965,093.80

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,695,969,479.48			1,695,969,479.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,695,969,479.48			1,695,969,479.48
（1）债务工具投资	351,033,663.75			351,033,663.75
（2）权益工具投资	279,267,863.26			279,267,863.26
（3）衍生金融资产				
（4）基金投资	1,065,667,952.47			1,065,667,952.47
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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）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				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			2,230,385,670.28	2,230,385,670.28
（七）其他非流动金融资产			925,693,579.03	925,693,579.03
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			925,693,579.03	925,693,579.03
（1）权益工具投资			425,146,685.58	425,146,685.58
（2）基金投资			500,546,893.45	500,546,893.45
持续以公允价值计量的资产总额	1,695,969,479.48		3,156,079,249.31	4,852,048,728.79
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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

对于上市权益工具、债务权益工具、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表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

（1）应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票，鉴于其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于面值。

（2）对于非上市公司股权投资、基金投资，公司使用估值技术确定其公允价值，包括净资产价值、市场可比法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市公司股权投资、基金投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

(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	42.51	42.51

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

华东理工大学华昌聚合物有限公司	子公司的联营企业
浙江华泓新材料有限公司	子公司的联营企业
上海幸谊汇文化发展有限公司	子公司的联营企业
广西天宜环境科技有限公司	子公司的联营企业
普莱克斯（广西）气体有限公司	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
国新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业
上海新上化高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
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
上海焦化三十七加油站有限公司	子公司的参股企业
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
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
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
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
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

上海京帝化工有限公司	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
上海华谊建设有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊氯碱化工有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古亿利化学工业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海医分仪器制造有限公司	最终受同一控制方控制
上海双力物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海双钱宾馆有限公司	最终受同一控制方控制

(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	2,966,563.97	1,541,571.07
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
上海涤纶厂有限公司	采购商品		220,197.73
上海杜邦农化有限公司	采购商品	11,234,919.00	
上海华谊（集团）公司	采购商品	1,499,473.33	
上海华谊（集团）公司	接受劳务	9,539,147.85	27,184,640.86
上海华谊丙烯酸有限公司	采购商品	59,258,637.66	26,495,386.32
上海华谊工程有限公司	采购商品	287,557,583.13	
上海华谊工程有限公司	接受劳务	217,156,626.90	336,146,799.17
上海华谊环保科技有限公司	采购商品	18,582,644.02	114,983,229.31
上海华谊环保科技有限公司	接受劳务	187,797,434.83	
上海华谊集团房地产有限公司	接受劳务	212,075.57	
上海华谊集团化工实业有限公司	采购商品		237,403.77
上海华谊集团置业有限公司	采购商品	370,112.76	
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	28,006.73	
上海华谊集团装备工程有限公司	采购商品	164,917.59	83,018.87
上海华谊集团装备工程有限公司	接受劳务		430,769.23
上海华谊建设有限公司	接受劳务	6,533,980.19	
上海华谊企发经贸有限公司	采购商品	7,955,066.22	14,555,416.79
上海华谊企发劳动服务有限公司	接受劳务	341,648.60	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
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	31,119,419.57	7,572,189.13
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	接受劳务	2,195,930.68	3,045,264.56
上海焦化化工发展商社	采购商品		291,931.92
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	18,903,445.25	11,738,516.57
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	262,357.56	17,722,175.33
上海泾星化工有限公司	采购商品	2,177,280.00	2,870,887.47
上海卡博特化工有限公司	采购商品	69,646,902.25	65,541,114.16

上海氯碱创业有限公司	接受劳务	160,343.57	210,626.56
上海氯碱化工股份有限公司	采购商品	6,686,684.39	17,345,310.48
上海氯碱化工股份有限公司	接受劳务		1,288,422.75
上海氯碱新材料贸易有限公司	采购商品		5,300,862.06
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	35,887,090.79	38,219,604.43
上海染料研究所有限公司	采购商品	10,242,462.18	24,278,714.48
上海瑞胜企业有限公司	接受劳务	6,754,402.67	11,018,659.87
上海三爱思试剂有限公司	采购商品	7,359,121.96	6,838,852.68
上海申博化工有限公司	采购商品	114,655,532.11	117,531,043.41
上海双力物业管理有限公司	接受劳务	677,365.48	
上海双钱宾馆有限公司	接受劳务	19,150.95	
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	61,014,959.68	42,445,740.38
上海特洛伊化学品有限公司	采购商品	1,091,228.76	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	17,886.03	55,896.23
上海吴泾化工有限公司	采购商品	851,648.07	391,492.77
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	270,974.73	7,109,766.91
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	接受劳务	1,033,962.27	

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	提供劳务	46,667.54	1,802,135.30
巴斯夫上海涂料有限公司	销售商品	8,875,087.18	6,947,037.20
常熟三爱富氟化工有限责任公司	提供劳务	943,396.23	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	提供劳务	238,119.40	86,037.74
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	45,922.32	223,899.88
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	提供劳务	1,415,094.34	
东明华谊玉皇新材料有限公司	提供劳务	25,998,357.72	56,801,448.94
东明华谊玉皇新材料有限公司	销售商品	76,835,106.31	62,118,853.70
广西华谊氯碱化工有限公司	提供劳务	3,707.96	
广西华谊能源化工有限公司	提供劳务	23,171,246.43	12,419,133.52
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	提供劳务	641,509.43	892,666.04
华东理工大学华昌聚合物有限公司	销售商品	5,566,442.45	30,315,085.13
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
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	提供劳务	45,861.12	
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	销售商品	6,853,605.27	
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	提供劳务	3,956,952.10	3,866,194.25
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	5,752.21	587,646.55
内蒙古亿利化学工业有限公司	提供劳务	3,283,171.83	
三爱富（常熟）新材料有限公司	提供劳务	56,338.58	
三爱富（常熟）新材料有限公司	销售商品	9,415.93	
上海阿科玛双氧水有限公司	提供劳务	111,780.00	1,476,836.28

上海阿科玛双氧水有限公司	销售商品	58,262,217.35	69,255,137.53
上海宝钢气体有限公司	销售商品	74,862,675.37	109,570,033.57
上海达凯塑胶有限公司	提供劳务		1,200.00
上海涤纶厂有限公司	提供劳务		1,028.30
上海杜邦农化有限公司	提供劳务		26,698.11
上海杜邦农化有限公司	销售商品	479,057,929.35	
上海国际油漆有限公司	提供劳务	22,169.81	21,981.13
上海国际油漆有限公司	销售商品	29,964,571.94	33,305,399.11
上海华林工业气体有限公司	提供劳务		1,195,803.68
上海华林工业气体有限公司	销售商品	495,348,370.07	469,790,555.42
上海华漪房地产开发经营有限公司	提供劳务	797,830.19	476,603.77
上海华谊（集团）公司	提供劳务	9,485,989.57	24,946,535.19
上海华谊（集团）公司	销售商品	4,445,150.23	438,370.22
上海华谊（集团）公司技术中心	提供劳务	17,643.11	
上海华谊（集团）公司技术中心	销售商品		1,105,061.20
上海华谊丙烯酸有限公司	提供劳务	135,849.06	196,450.23
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	提供劳务	12,356,150.39	8,377,309.65
上海华谊工程有限公司	销售商品	243,768.88	555,706.34
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	468,549.35	221,624.52
上海华谊环保科技有限公司	销售商品	130,850,773.28	78,203,311.66
上海华谊集团房地产有限公司	提供劳务	25,610.62	201,859.88
上海华谊集团融资租赁有限公司	提供劳务	128,629.18	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
上海华谊集团置业有限公司	提供劳务	364,152.94	523,743.45
上海华谊集团置业有限公司	销售商品	896,049.08	4,603.45
上海华谊集团装备工程有限公司	提供劳务	398,432.69	273,749.91
上海华谊集团装备工程有限公司	销售商品		31,949.29
上海华谊集团资产管理有限公司	提供劳务	2,887,830.19	4,059,325.73
上海华谊集团资产管理有限公司	销售商品	333,624.08	
上海华谊建设有限公司	提供劳务	257,166.43	
上海华谊聚合物有限公司	提供劳务	305,660.38	
上海华谊企发经贸有限公司	提供劳务	83,237.92	12,610.00
上海华谊企发经贸有限公司	销售商品	80,824,468.13	71,667,771.97
上海华谊企发劳动服务有限公司	提供劳务	46,739.47	393,076.84
上海华谊企发劳动服务有限公司	销售商品		67,870.45
上海华谊企发资产管理有限公司	提供劳务		1,829,316.22
上海华谊企发资产管理有限公司	销售商品		65,809.51
上海华谊三爱富化工销售有限公司	提供劳务	216,684.25	
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	提供劳务	5,699.68	
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	4,241,069.59	1,742,298.30
上海华谊天原化工物流有限公司	销售商品	20,670.44	8,824,126.18
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务	77,912.26	3,962.26
上海焦化储运港区有限公司	销售商品		4,396.55
上海焦化化工发展商社	提供劳务		1,628,312.48
上海焦化化工发展商社	销售商品	1,632,979.69	1,682,530.81
上海焦化三十七加油站有限公司	提供劳务		148,690.66
上海京帝化工有限公司	提供劳务		1,433,934.16
上海京帝化工有限公司	销售商品		38,388.16

上海京华化工厂有限公司	提供劳务	180,945.31	59,816.32
上海京华化工厂有限公司	销售商品	5,727,146.79	2,714,462.23
上海京藤化工有限公司	提供劳务	262,584.61	565,051.61
上海京藤化工有限公司	销售商品	3,689,659.49	10,443,414.76
上海泾星化工有限公司	提供劳务	63,382.36	62,924.07
上海泾星化工有限公司	销售商品	77,413,446.06	110,964,271.00
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	566,037.74	1,134,661.68
上海卡博特化工有限公司	提供劳务	1,856,721.68	1,884,342.23
上海卡博特化工有限公司	销售商品	8,866,232.45	12,766,618.15
上海林德二氧化碳有限公司	提供劳务	165,688.22	180,031.59
上海林德二氧化碳有限公司	销售商品	17,562,465.47	17,177,646.97
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	提供劳务	2,370,565.84	
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	销售商品	11,167,882.02	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	提供劳务	20,599,329.57	16,090,158.54
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	186,708.26	82,205.57
上海氯碱新材料贸易有限公司	提供劳务	145,816.13	249,992.84
上海美优制药有限公司	提供劳务	39,119.92	
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	40,198.11	41,320.75
上海染料化工销售有限公司	提供劳务	62,386.79	50,566.04
上海染料化工销售有限公司	销售商品	33,560,940.72	475,322.09
上海染料研究所有限公司	提供劳务	216,146.23	710,746.17
上海染料研究所有限公司	销售商品	254,392.75	9,800.00
上海染料有限公司	提供劳务	77,912.33	4,056.60
上海染料有限公司	销售商品		1,727,308.43
上海瑞胜企业有限公司	提供劳务	2,139,240.36	10,849.06
上海润虹实业有限公司	销售商品	78,650.44	8,249,067.37
上海三爱富新材料科技有限公司	提供劳务	5,847,007.86	2,638,450.30
上海三爱富新材料科技有限公司	销售商品	54,256.61	11,896.55
上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	262,135.18	316,173.48
上海三爱思试剂有限公司	销售商品	2,784,178.67	34,482.76
上海申博化工有限公司	提供劳务		48,909.10
上海申博化工有限公司	销售商品	97,423,822.56	95,058,150.60
上海申星化工有限公司	提供劳务	293,266.79	789,694.23
上海申星化工有限公司	销售商品	235,160,772.56	362,245,453.49
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	销售商品	USD 914,125.45	USD 1,630,299.35
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务	1,052,965.22	1,413,183.67
上海太平洋化工设备工程有限公司	销售商品	86,746.99	97,175.79
上海特洛伊化学品有限公司	提供劳务		8,744,969.22
上海特洛伊化学品有限公司	销售商品	3,816,906.45	
上海藤仓化成涂料有限公司	销售商品	6,357,265.44	9,083,496.46
上海天坛助剂有限公司	销售商品		167,527.64
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	298,632.91	550,670.12
上海吴泾化工有限公司	销售商品	37,981.33	34,225.08
上海新上化高分子材料有限公司	提供劳务		3,613.21
上海新天原化工运输有限公司	提供劳务		37,122.64
上海医分仪器制造有限公司	提供劳务	3,660.38	

上海医药工业有限公司	提供劳务	735,804.92	1,702,170.70
上海医药工业有限公司	销售商品	236,336.90	5,034,768.01
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	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	122,641.50	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	715,905,643.56	711,745,157.15

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）公司	43,657,995.28	23,775,212.26
国新文化控股股份有限公司		1,755,674.13
上海氯碱化工股份有限公司	16,975,671.40	8,197,447.85
上海谊城置业有限公司	1,534,153.57	2,181,536.94
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司		190,264.99
上海华谊工程有限公司	117,897.41	
上海华谊天原化工物流有限公司	58,478.77	
上海天坛助剂有限公司	1,514,873.83	1,587,852.59
上海三爱富新材料科技有限公司	15,497,055.15	13,326,662.74
广西华谊能源化工有限公司	5,558,005.76	
广西天宜环境科技有限公司	111,492.19	
浙江华泓新材料有限公司	8,904,162.75	
普莱克斯（广西）气体有限公司	35,058.62	

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	383,093.66	282,030.78
上海华谊（集团）公司	27,250,239.26	46,750,852.41
国新文化控股股份有限公司		524,862.94
上海氯碱化工股份有限公司	5,091,979.99	3,929,287.03
上海华谊丙烯酸有限公司	50,318,038.52	13,048,787.36
上海吴泾化工有限公司	732,984.25	683,738.29
上海华谊聚合物有限公司	28.11	6,727.92
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	77.81	78.06
上海京华化工厂有限公司	641,267.21	249,383.31
上海太平洋化工设备工程有限公司	36.15	40.64
上海焦化储运港区有限公司	99,214.65	79,085.25
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	159,213.92	135,705.11
上海氯碱机械有限公司		25,669.33
上海达凯塑胶有限公司	206,373.25	24,890.67

上海吴泾化工运输有限公司	30,683.15	27,483.55
上海吴泾化工实业有限公司	278,531.04	238,662.19
上海京藤化工有限公司	253,266.62	282,645.66
内蒙古三爱富氟化工有限公司	363.18	361.64
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	21,994.53	129,454.05
常熟三爱富氟化工有限责任公司	1,143.90	386.57
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	17,511.61	1,524.58
上海染料研究所有限公司	733,356.49	906,287.79
上海市染料研究所桃浦实验工厂	1,297,548.45	1,171,971.75
上海染料化工厂有限公司	4,524.98	2,638.55
上海涤纶厂有限公司	23,373.41	41,258.26
上海华谊集团上硫化工有限公司		4,627.23
上海三爱思试剂有限公司	460,952.29	390,533.12
上海华谊集团资产管理有限公司	4,005,791.19	3,256,973.67
上海华谊工程有限公司	1,823,424.12	777,192.88
上海华谊集团房地产有限公司	23,012,231.21	21,963,908.47
上海华谊集团装备工程有限公司	16,080.33	29,325.69
上海华谊天原化工物流有限公司	590,512.08	1,156,090.24
上海华谊贸易有限公司	0.04	1,047.51
上海中远化工有限公司	382,504.32	308,803.59
上海华谊劳务服务有限公司	13,766.55	38,647.37
上海华谊企发劳动服务有限公司	117,102.12	162,193.86
上海华谊企发资产管理有限公司	842,404.40	891,199.77
上海华谊企发经贸有限公司	50,273.63	18,163.00
上海染料有限公司	48,390.56	188,404.91
上海染料化工销售有限公司	251,833.56	138,250.27
上海大可染料有限公司	275,759.65	50,813.30
上海华惠房地产开发经营有限公司	270,196.58	14,327.80
上海华谊景润置业有限公司	12,723.85	5,976.06
上海华漪房地产开发经营有限公司	40,427.29	385,125.91
上海华谊集团置业有限公司	694,640.92	509,872.45
上海华谊房产租赁管理有限公司	134,365.91	87,898.05
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	470,604.12	
上海金源自来水有限公司	17,931.12	17,470.15
上海瑞胜企业有限公司	238,260.60	302,736.36
上海谊城置业有限公司	506,360.78	367,801.91
上海森林湾物业管理有限公司	77,467.81	136,826.04
上海华谊（集团）公司技术中心	531,573.46	669,059.83
上海天坛助剂有限公司	61,704.41	38,162.09
上海氯威塑料有限公司	249.76	330.88
上海华谊工程技术有限公司	148,196.41	230,339.80
上海染料有限公司浦东分公司	43,618.39	39,765.45
上海华谊环保科技有限公司	156,487.71	130,344.89
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	1,004.05	522,518.09
上海氯碱创业有限公司	580,693.13	1,145,914.27
上海氯碱新材料贸易有限公司	4,451,576.35	1,203,147.96
广西华谊能源化工有限公司	2,457,795.65	
上海华谊集团融资租赁有限公司	1,521,428.30	2,873,529.75
上海三爱富新材料科技有限公司	370,753.58	263,538.24

上海华谊集团股权投资基金管理有限公司		1,098.50
常熟三爱富氟源新材料有限公司	1.20	0.87
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	189,255.34	
浙江华泓新材料有限公司	483,149.33	
广西天宜环境科技有限公司	5,260.55	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	79,701.05	
普莱克斯（广西）气体有限公司	407.21	

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（集团）公司	车辆	56,662.83	
上海华谊（集团）公司	车辆	119,910.78	
上海华谊（集团）公司	车辆	176,350.45	168,000.00
上海华谊集团房地产有限公司	房屋	4,378,181.82	4,320,388.35
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋	13,593,990.48	
上海华谊集团资产管理有限公司	房产	4,571.43	
上海焦化化工发展商社	房屋	293,276.87	290,398.04
上海焦化三十七加油站有限公司	房屋	109,591.32	108,599.51
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	房屋	1,224,000.00	
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋	1,611,307.62	
上海申博化工有限公司	房产	52,293.58	27,745.95
上海特洛伊化学品有限公司	房产	78,899.08	80,952.38
上海幸谊汇文化发展有限公司	房屋	11,459,051.64	

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
上海华谊（集团）公司	房产	8,915,513.50	1,945,606.35
上海华谊（集团）公司	固定资产	5,065,741.28	2,620,253.85
上海华谊（集团）公司	房屋租赁	20,240,189.86	18,945,727.28
上海华谊工程有限公司	房屋租赁		97,195.41
上海华谊集团房地产有限公司	房屋租赁	212,075.57	
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋租赁		287,403.77

上海华谊集团置业有限公司	房屋租赁	348,438.70	
上海华谊集团装备工程有限公司	车辆租赁	31,129.03	23,584.91
上海华谊企发资产管理有限公司	房屋租赁		218,305.72
上海汇丰树脂有限公司	固定资产		3,045,264.56
上海京华化工厂有限公司	房屋		905,454.55
上海氯碱化工股份有限公司	固定资产		1,129,218.91
上海染料化工厂有限公司	房产	490,843.00	217,038.23
上海瑞胜企业有限公司	固定资产		1,848,095.46
上海吴泾化工有限公司	设备	18,278,729.79	18,099,302.21
上海吴泾化工有限公司	房屋租赁	686,811.32	353,255.63
上海医药工业有限公司	车辆租赁	56,505.20	47,169.81

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
普莱克斯（广西）气体有限公司	14,215,700.00	2019/10/28	2028/10/28	否
广西天宜环境科技有限公司	14,783,100.00	2019/12/5	2031/12/5	否
浙江华泓新材料有限公司	54,600,000.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	13,650,000.00	2019/8/7	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	27,300,000.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	54,600,000.00	2019/8/23	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	13,650,000.00	2019/8/7	2025/12/25	否
上海国际油漆有限公司	40,800,000.00	2019/5/30	2020/5/29	否
上海国际油漆有限公司	6,800,000.00	2019/6/1	2020/5/31	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

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	EUR3,384,503.93	2017/4/20	2023/5/31	否
上海华谊（集团）公司	350,000,000.00	2019/10/30	2024/10/30	否
上海华谊（集团）公司	198,783,116.00	2017/9/25	2022/6/30	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	300,000,000.00	2019/4/4	2022/3/23	集团内借款
上海华谊（集团）公司	99,171,581.34	2019/12/31	2020/1/3	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	8,000,000.00	2019/12/17	2020/12/18	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019/8/6	2024/8/5	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	80,000,000.00	2019/8/30	2024/8/29	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019/5/22	2020/5/22	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019/12/18	2020/12/18	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2019/1/24	2020/1/24	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2019/1/24	2019/12/27	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2019/3/27	2020/3/26	集团内借款
上海华谊丙烯酸有限公司	16,000,000.00	2019/12/10	2020/12/10	委托贷款
上海华谊丙烯酸有限公司	5,000,000.00	2019/10/8	2020/10/8	委托贷款
上海华谊丙烯酸有限公司	5,400,000.00	2019/3/20	2021/3/20	委托贷款
拆出				
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	7,980,000.00	2019/5/17	2020/5/17	委托贷款
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	12,768,000.00	2019/6/12	2020/6/12	委托贷款
卡博特高性能材料（天津）有限公司	30,000,000.00	2019/6/28	2020/6/25	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	房产转让	18,702,518.78	
上海华谊（集团）公司	固定资产转让	1,067,423.59	
上海华谊集团置业有限公司	固定资产转让	21,355.38	

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	巴斯夫上海涂料有限公司	121,383.64	6,069.18	13,575.42	678.77
应收账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	800,000.00	40,000.00		
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	15,963.40	798.17	22,630.00	1,131.50
应收账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,300,000.00	65,000.00		
应收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	69,162,584.31	3,458,129.22	1,574,343.58	78,717.18

应收账款	广西华谊能源化工有限公司	1,770,791.10	94,053.48	22,055.70	1,102.79
应收账款	海南回力工贸公司	831,744.16	831,744.16	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	140,000.00	7,000.00	200,000.00	10,000.00
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	林德二氧化碳（芜湖）有限公司	1,463,705.42	73,185.27	577,961.05	28,898.05
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	743,970.81	37,806.04	920,123.12	46,343.66
应收账款	三爱富（常熟）新材料有限公司	38,324.00	1,916.20		
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	6,549,571.05	327,478.55	6,500,217.77	325,010.89
应收账款	上海宝钢气体有限公司	10,684,394.14	534,219.71	5,782,258.49	289,112.92
应收账款	上海杜邦农化有限公司	145,122,456.75	7,256,122.84	149,977,747.92	7,498,887.40
应收账款	上海国际油漆有限公司	3,976,428.09	198,821.40	3,825,970.14	191,298.51
应收账款	上海华林工业气体有限公司	49,058,224.89	2,452,911.24	41,339,969.57	2,066,998.48
应收账款	上海华漪房地产开发经营有限公司	143,880.00	7,194.00		
应收账款	上海华谊（集团）公司	1,797,300.09	159,727.50	7,900,016.00	794,000.80
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	490,000.00	24,500.00	580,180.00	151,509.00
应收账款	上海华谊工程有限公司	8,541,669.78	5,452,811.97	6,655,376.25	5,494,735.95
应收账款	上海华谊环保科技有限公司	78,000.00	3,900.00	73,500.00	3,675.00
应收账款	上海华谊集团装备工程有限公司	120,188.00	15,059.40	41,818.00	2,090.90
应收账款	上海华谊集团资产管理有限公司	192,547.19	9,627.36	240,553.30	12,027.67
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	上海华谊企发经贸有限公司	2,982,935.06	149,146.75	1,930,845.11	96,542.26
应收账款	上海华谊企发资产管理有限公司			500.00	25.00
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	2,945,719.77	147,285.99	482,815.00	24,140.75
应收账款	上海汇丰树脂有限公司	7,326,001.23	2,213,302.62	7,753,952.34	2,051,118.17
应收账款	上海焦化储运港区有限公司	6,667.00	333.35		
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	上海京藤化工有限公司			2,000.00	100.00
应收账款	上海卡博特化工有限公司	951,812.81	47,590.64	852,683.76	42,634.19
应收账款	上海林德二氧化碳有限公司	1,749,623.20	87,481.16	1,706,220.51	85,311.03
应收账款	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	6,662,756.18	1,998,826.85	6,662,756.18	333,137.81
应收账款	上海氯碱化工股份有限公司	7,854,624.62	392,731.23	4,847,119.00	242,355.95
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	上海染料化工销售有限公司	9,869,210.78	493,460.54		
应收账款	上海染料有限公司	6,666.00	333.30		
应收账款	上海三爱富新材料科技有限公司	3,500,000.00	175,000.00	5,989.79	299.49
应收账款	上海三爱思试剂有限公司	740.00	37.00		
应收账款	上海申星化工有限公司	2,080.00	104.00		
应收账款	上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	38,669.85	1,933.49	38,043.47	1,902.17
应收账款	上海特洛伊化学品有限公司	80,000.00	4,000.00	282,400.00	14,120.00
应收账款	上海藤仓化成涂料有限公司	1,012,145.72	50,607.29	744,813.44	37,240.67
应收账款	上海吴泾化工有限公司	3,409.44	170.47	3,420.00	171.00
应收账款	上海新天原化工运输有限公司			39,350.00	1,967.50
应收账款	上海医药工业有限公司	7,594.03	3,797.02	7,594.03	379.70
应收账款	石化盈科信息技术有限责任公司	1,658,903.71	507,523.61	1,669,563.31	101,646.24
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	114,130,497.31	5,706,524.87	124,370,139.73	7,228,230.49

预付账款	上海氯碱化工股份有限公司	82,875.03		15,625.40	
预付账款	上海华谊（集团）公司	830.00		830.00	
预付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	31,000.00		31,000.00	
预付账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	8,472,300.00		7,192,000.00	
预付账款	上海焦化三十七加油站有限公司			9,600.00	
预付账款	上海华谊工程有限公司	7,403,515.30			
预付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	3,025,758.73			
预付账款	上海华谊建设有限公司	540,049.60			
预付账款	上海染料研究所有限公司	18,000.00			
应收股利	上海润虹实业有限公司	576,000.00			
应收股利	巴斯夫上海涂料有限公司	23,759,999.20			
其他应收款	东明华谊玉皇新材料有限公司	28,300.00	13,800.00	28,100.00	8,105.00
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	3,312,690.85	3,312,690.85	3,087,056.35	154,352.82
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	上海阿科玛双氧水有限公司			200,000.00	10,000.00
其他应收款	上海华谊工程有限公司	2,760,020.04	2,644,760.02	2,699,729.86	2,604,986.49
其他应收款	上海华谊环保科技有限公司	34,668.00	1,733.40		
其他应收款	上海华谊集团房地产有限公司	294,887.81	279,518.71	278,709.81	278,709.81
其他应收款	上海华谊集团置业有限公司			2,000.00	2,000.00
其他应收款	上海华谊集团装备工程有限公司	622,997.30	31,149.86		
其他应收款	上海华谊企发劳动服务有限公司	60,252.00	60,252.00	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	31,426.50	31,426.50
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
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	上海焦化化工发展商社	31,954.45	8,123.84		
其他应收款	上海焦化三十七加油站有限公司	60,000.00	3,000.00		
其他应收款	上海京帝化工有限公司	5,688.00	284.40		
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	30,000.00
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	11,456.00	3,436.80	11,456.00	572.80
其他应收款	上海染料化工厂有限公司	88,000.00	4,400.00	163,336.00	8,166.80
其他应收款	上海三爱富新材料科技有限公司			13,410.00	670.50
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	上海申博化工有限公司	4,779,960.00	238,998.00		
其他应收款	上海申星化工有限公司	15,120.00	756.00		
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	上海天原资源贸易有限公司	21,880,237.72	21,880,237.72	22,280,237.72	6,684,071.32
其他应收款	上海吴泾化工有限公司	98,462.00	36,423.10	70,000.00	21,000.00
贷款	上海华谊（集团）公司	2,001,957,500.00	52,148,906.92	1,000,000,000.00	25,000,000.00
贷款	上海谊城置业有限公司	30,044,916.67	782,233.60	46,000,000.00	1,150,000.00
贷款	上海天坛助剂有限公司	30,043,862.51	782,233.60	35,000,000.00	875,000.00
贷款	上海氯碱化工股份有限公司	83,362,522.40	2,173,632.21	389,477,372.78	9,736,934.32
贷款	上海三爱富新材料科技有限公司	458,297,090.01	11,935,424.62	400,000,000.00	10,000,000.00
贷款	上海华谊天原化工物流有限公司	20,025,254.17	521,489.07		
贷款	广西华谊能源化工有限公司	700,820,756.95	18,252,117.42		

贷款	浙江华泓新材料有限公司	300,438,625.01	7,822,336.04		
贷款	广西天宜环境科技有限公司	72,803,892.63	1,896,409.53		
贷款	普莱克斯（广西）气体有限公司	14,236,052.42	370,668.17		
应收利息	上海华谊（集团）公司			1,196,250.00	
应收利息	上海谊城置业有限公司			92,063.89	
应收利息	上海天坛助剂有限公司			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	
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		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	702,500.00	612,500.00
应付账款	江苏宇星工贸有限公司	6,040,448.96	10,647,574.07
应付账款	上海阿科玛双氧水有限公司		17,350.40
应付账款	上海华谊（集团）公司	8,507,095.62	2,385,971.00
应付账款	上海华谊工程有限公司	220,536,179.74	5,124,567.87
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	9,323,760.74	6,344,026.88
应付账款	上海华谊集团房地产有限公司	257,535.00	200,000.00
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司	250,579.59	420,936.56
应付账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	197,583.67	4,146.60
应付账款	上海华谊建设有限公司	14,620,985.17	
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	1,051,998.39	928,505.77
应付账款	上海宝钢气体有限公司	300,000.00	
应付账款	上海焦化化工发展商社	60,000.00	80,000.00
应付账款	上海京华化工厂有限公司	2,935,743.80	3,364,093.29
应付账款	上海京藤化工有限公司		1,944,845.00
应付账款	上海泾星化工有限公司	308,328.30	269,962.00
应付账款	上海卡博特化工有限公司	12,320,836.08	5,813,827.58
应付账款	上海氯碱化工股份有限公司	9,623,027.60	16,594,672.71
应付账款	上海染料化工销售有限公司		4,970,014.55
应付账款	上海染料研究所有限公司	3,887,112.58	
应付账款	国新文化控股股份有限公司		23,100.00
应付账款	上海瑞胜企业有限公司	493,293.25	758,382.79
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	10,764.00	3,383,306.58
应付账款	上海吴泾化工有限公司	33,297,373.77	33,761,780.22
应付账款	上海新天原化工运输有限公司	2,025.00	272,771.63
应付账款	上海特洛伊化学品有限公司	263,000.00	
应付账款	上海天坛助剂有限公司	3,500.00	
应付账款	浙江华泓新材料有限公司	50,000.00	
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	1,103,655.18	1,060,500.00
应付账款	上海申博化工有限公司		6,996,209.42
应付票据	上海华谊丙烯酸有限公司	51,639,962.72	
应付票据	上海华谊工程有限公司	57,505,634.69	

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	476,903,207.89	63,815,298.44
其他应付款	上海华谊工程有限公司	6,655,890.00	7,993,724.00
其他应付款	上海华谊环保科技有限公司	275,000.00	40,000.00
其他应付款	藤仓化成（佛山）涂料有限公司	270,000.00	90,000.00
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	600.00	600.00
其他应付款	上海焦化化工发展商社	20,030.00	21,685.55
其他应付款	藤仓化成涂料（天津）有限公司	270,000.00	90,000.00
其他应付款	上海瑞胜企业有限公司	437,194.14	
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	131,042,387.88	132,297,602.28
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司	67,723.23	67,723.23
其他应付款	上海华谊企发劳动服务有限公司	2,813,552.50	
其他应付款	上海华谊建设有限公司	3,250,568.80	
其他应付款	上海华谊企发经贸有限公司	1,285,442.00	
其他应付款	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	5,260.00
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	489,315,276.65	300,000,000.00
其他应付款	上海华谊集团资产管理有限公司	112,630.00	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	270,000.00	90,000.00
预收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司		1,800.00
预收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	12,296.47	35,367.48
预收账款	上海华谊（集团）公司	145,257.00	238,998.62
预收账款	上海焦化化工发展商社	143,610.00	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	18,635.48	18,925.86
预收账款	上海华谊聚合物有限公司		124,338.00
预收账款	上海焦化三十七加油站有限公司	8,173.49	7,268.96
预收账款	上海京帝化工有限公司	84,269.26	78,343.45
预收账款	上海京华化工厂有限公司	54,300.00	
预收账款	上海京藤化工有限公司	270,647.69	320,976.48
预收账款	上海泾星化工有限公司	184,264.64	180,872.80
预收账款	上海华谊建设有限公司	40,466.45	
预收账款	上海吴泾化工有限公司	28.00	28.00
预收账款	上海申星化工有限公司	286,118.17	189,953.19
预收账款	上海天坛助剂有限公司	6,280.00	6,280.00
预收账款	上海医药工业有限公司	3,186.60	277,337.40
吸收存款	上海华谊集团化工实业有限公司	22,147,965.33	40,477,499.41
吸收存款	上海华谊（集团）公司	4,248,754,260.15	2,833,751,273.83
吸收存款	上海氯碱化工股份有限公司	354,794,239.06	372,467,105.58
吸收存款	上海吴泾化工有限公司	65,534,368.50	37,179,116.75
吸收存款	上海华谊丙烯酸有限公司	1,540,311,480.10	1,337,484,776.72
吸收存款	国新文化控股股份有限公司		602,267.42
吸收存款	上海华谊聚合物有限公司	6,618.48	6,590.37
吸收存款	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	18,287.51	18,359.69
吸收存款	上海京华化工厂有限公司	57,109,258.45	46,165,534.30

吸收存款	上海太平洋化工设备工程有限公司	8,117.50	9,161.21
吸收存款	上海焦化储运港区有限公司	9,115,432.17	6,417,258.12
吸收存款	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	11,926,850.71	15,008,148.67
吸收存款	上海达凯塑胶有限公司	23,980,599.01	4,839,382.80
吸收存款	上海吴泾化工运输有限公司		1,943,830.53
吸收存款	上海吴泾化工实业有限公司		14,868,086.59
吸收存款	上海京藤化工有限公司	15,253,745.81	16,355,157.78
吸收存款	内蒙古三爱富氟化工有限公司	85,502.61	85,139.47
吸收存款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	18,830.44	5,794,531.63
吸收存款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	20,091,380.02	90,991.93
吸收存款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	100,368,816.07	358,933.92
吸收存款	上海染料研究所有限公司	103,655,014.63	40,232,100.73
吸收存款	上海市染料研究所桃浦实验工厂		79,211,700.01
吸收存款	上海染料化工厂有限公司	541,126.74	164,101.05
吸收存款	上海涤纶厂有限公司		2,143,104.50
吸收存款	上海华谊集团上硫化工有限公司	0.99	0.99
吸收存款	上海三爱思试剂有限公司	28,699,009.90	23,968,326.19
吸收存款	上海华谊集团资产管理有限公司	250,719,434.01	274,008,726.54
吸收存款	上海华谊工程有限公司	264,409,768.59	139,698,044.67
吸收存款	上海华谊集团房地产有限公司	583,008,157.60	1,635,122,251.60
吸收存款	上海华谊集团装备工程有限公司	2,320,796.86	5,729,941.99
吸收存款	上海氯碱创业有限公司	31,286,826.70	30,466,069.97
吸收存款	上海华谊天原化工物流有限公司	40,274,058.09	58,953,919.88
吸收存款	上海华谊贸易有限公司		6.24
吸收存款	上海中远化工有限公司	19,411,700.98	18,107,231.77
吸收存款	上海华谊劳务服务有限公司	43,986,736.59	9,010,511.58
吸收存款	上海华谊企发劳动服务有限公司		24,072,750.10
吸收存款	上海华谊企发资产管理有限公司	40,162,590.07	51,954,266.43
吸收存款	上海华谊企发经贸有限公司	30,897,964.98	13,311,363.34
吸收存款	上海染料有限公司	1,410,791.66	15,758,768.37
吸收存款	上海染料化工销售有限公司	24,981,305.45	17,488,243.09
吸收存款	上海大可染料有限公司	19,968,320.08	4,798,956.84
吸收存款	上海华惠房地产开发经营有限公司	347,385.44	6,124,869.50
吸收存款	上海华谊景润置业有限公司	311,419.94	978,920.41
吸收存款	上海华漪房地产开发经营有限公司	91,557.08	3,449,888.50
吸收存款	上海华谊集团置业有限公司	38,281,342.95	28,400,325.16
吸收存款	上海华谊房产租赁管理有限公司	12,511,686.56	8,940,695.68
吸收存款	上海华谊三爱富新材料销售有限公司		23,555,288.50
吸收存款	上海金源自来水有限公司	13,604.00	1,885,312.52
吸收存款	上海瑞胜企业有限公司	12,998,503.42	12,090,463.71
吸收存款	上海谊城置业有限公司	42,703,257.63	31,421,788.01
吸收存款	上海森林湾物业管理有限公司		9,007,710.72
吸收存款	上海华谊（集团）公司技术中心	32,920,826.75	36,087,942.58
吸收存款	上海天坛助剂有限公司	8,997,137.89	3,334,432.73
吸收存款	上海氯威塑料有限公司	0.50	181,940.75
吸收存款	上海华谊工程技术有限公司	9,479,492.70	14,828,980.79
吸收存款	上海染料有限公司浦东分公司		6,974,588.20
吸收存款	上海华谊环保科技有限公司	11,260,851.59	13,591,291.39
吸收存款	上海氯碱新材料贸易有限公司	231,699,202.45	213,007,518.83

吸收存款	林德二氧化碳（芜湖）有限公司	4,582.88	
吸收存款	上海三爱富新材料科技有限公司	212,632,635.55	161,669,544.15
吸收存款	上海华谊集团融资租赁有限公司	127,998,332.36	120,339,355.14
吸收存款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	432.01	290.83
吸收存款	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	9,902,204.06	9,900,000.00
吸收存款	广西华谊能源化工有限公司	97,855,135.34	166,799,881.43
吸收存款	浙江华泓新材料有限公司	10,311,231.42	
吸收存款	广西天宜环境科技有限公司	3,280,238.97	
吸收存款	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	8,000,000.00	
吸收存款	普莱克斯（广西）气体有限公司	9,958.69	
其他流动负债	上海华谊集团化工实业有限公司	13,904.67	14,351.69
其他流动负债	上海氯碱创业有限公司	119,970.78	118,180.64
其他流动负债	上海华谊（集团）公司	2,020,870.67	1,113,529.85
其他流动负债	上海氯碱化工股份有限公司	2,544,244.67	773,499.36
其他流动负债	上海吴泾化工有限公司	52,400.58	47,845.58
其他流动负债	上海华谊丙烯酸有限公司	57,540,575.02	12,694,530.09
其他流动负债	国新文化控股股份有限公司		107.29
其他流动负债	上海华谊聚合物有限公司	0.85	0.85
其他流动负债	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	2.35	2.36
其他流动负债	上海京华化工厂有限公司	178,616.35	65,901.01
其他流动负债	上海太平洋化工设备工程有限公司	1.04	1.18
其他流动负债	上海焦化储运港区有限公司	3,198.68	2,559.28
其他流动负债	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	55,594.16	3,498.60
其他流动负债	上海达凯塑胶有限公司	11,779.20	529.54
其他流动负债	上海吴泾化工运输有限公司		2,306.96
其他流动负债	上海吴泾化工实业有限公司		21,934.40
其他流动负债	上海京藤化工有限公司	6,285.33	34,246.74
其他流动负债	内蒙古三爱富氟化工有限公司	10.97	10.93
其他流动负债	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2.42	2,296.70
其他流动负债	常熟三爱富氟化工有限责任公司	767.49	11.68
其他流动负债	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	7,675.52	46.06
其他流动负债	常熟三爱富氟源新材料有限公司	0.06	0.04
其他流动负债	上海染料研究所有限公司	15,688.17	5,164.35
其他流动负债	上海市染料研究所桃浦实验工厂		230,062.60
其他流动负债	上海染料化工厂有限公司	47.63	237.65
其他流动负债	上海涤纶厂有限公司		757.01
其他流动负债	上海三爱思试剂有限公司	172,199.50	376,447.63
其他流动负债	上海华谊集团资产管理有限公司	85,372.15	375,066.86
其他流动负债	上海华谊工程有限公司	112,078.27	50,756.63
其他流动负债	上海华谊集团房地产有限公司	1,099,543.60	15,752,043.87
其他流动负债	上海华谊集团装备工程有限公司	572.48	1,613.64
其他流动负债	上海华谊天原化工物流有限公司	13,138.11	14,858.26
其他流动负债	上海中远化工有限公司	156,742.83	78,712.72
其他流动负债	上海华谊劳务服务有限公司	6,569.72	1,329.14
其他流动负债	上海华谊企发劳动服务有限公司		3,180.68
其他流动负债	上海华谊企发资产管理有限公司	53,523.75	32,095.99
其他流动负债	上海华谊企发经贸有限公司	7,706.98	1,491.87
其他流动负债	上海染料有限公司	119.38	3,872.11
其他流动负债	上海染料化工销售有限公司	6,821.88	4,571.05

其他流动负债	上海大可染料有限公司	8,273.31	1,876.90
其他流动负债	上海华惠房地产开发经营有限公司	44.58	2,435.99
其他流动负债	上海华谊景润置业有限公司	39.97	120.65
其他流动负债	上海华漪房地产开发经营有限公司	11.75	1,308.04
其他流动负债	上海华谊集团置业有限公司	447,342.49	140,637.60
其他流动负债	上海华谊房产租赁管理有限公司	4,887.60	2,887.33
其他流动负债	上海华谊三爱富新材料销售有限公司		9,763.72
其他流动负债	上海金源自来水有限公司	1.75	648.31
其他流动负债	上海瑞胜企业有限公司	331,664.37	231,443.48
其他流动负债	上海谊城置业有限公司	464,876.24	200,534.58
其他流动负债	上海森林湾物业管理有限公司		198,404.59
其他流动负债	上海华谊（集团）公司技术中心	736,218.25	410,377.40
其他流动负债	上海天坛助剂有限公司	2,044.30	1,041.08
其他流动负债	上海氯威塑料有限公司		12.85
其他流动负债	上海华谊工程技术有限公司	3,790.72	6,106.22
其他流动负债	上海染料有限公司浦东分公司		2,180.95
其他流动负债	上海华谊环保科技有限公司	2,865.53	6,225.52
其他流动负债	上海氯碱新材料贸易有限公司	2,406,158.96	595,909.25
其他流动负债	广西华谊能源化工有限公司	48,832.91	24,953.95
其他流动负债	林德二氧化碳（芜湖）有限公司	0.59	
其他流动负债	上海华谊集团融资租赁有限公司	17,794.86	191,655.60
其他流动负债	上海三爱富新材料科技有限公司	58,629.89	41,320.31
其他流动负债	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	188,149.78	1,098.50
其他流动负债	浙江华泓新材料有限公司	7,684.92	
其他流动负债	广西天宜环境科技有限公司	1,240.04	
其他流动负债	普莱克斯（广西）气体有限公司	113.52	
应付股利	上海赫腾高科技有限公司	2,607,600.00	4,346,000.00
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
长期应付款	上海华谊（集团）公司	10,266,457.06	10,266,457.06

(七)关联方承诺

□适用 √不适用

(八)其他

□适用 √不适用

十一、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

十二、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

借款性质	金额（外币）	金额（本币）	借款日	还款日	备注
短期借款		447,206,419.89			票据质押
短期借款	฿1,212,290,979.98	283,042,741.53			抵押借款
短期借款	$25,549,875.00	178,241,037.98			抵押借款
短期借款		149,198,045.83	2019/9/19	2020/9/19	抵押借款
一年内到期的长期借款	฿36,500,000.00	8,497,200.00			抵押借款
一年内到期的长期借款	$246,923.00	1,722,584.23			抵押借款
一年内到期的长期借款		3,000,000.00	2017/11/30	2020/10/25	抵押借款
一年内到期的长期借款		3,000,000.00	2017/11/30	2020/10/25	抵押借款
一年内到期的长期借款		4,000,000.00	2017/11/30	2020/4/25	抵押借款
一年内到期的长期借款		1,077,948.97	2015/4/14	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		875,456.19	2014/11/25	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		666,721.28	2015/2/11	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		632,800.00	2017/3/29	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		235,561.34	2014/12/24	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		164,014.65	2014/10/31	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		126,799.64	2015/7/16	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		93,908.00	2015/6/8	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		59,940.67	2015/9/29	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		47,201.91	2015/1/30	2020/10/30	抵押借款
一年内到期的长期借款		45,389.46	2015/11/13	2020/10/30	抵押借款
长期借款	$8,278,722.00	57,754,020.42			抵押借款
长期借款		8,000,000.00	2017/6/7	2022/4/25	抵押借款
长期借款		11,000,000.00	2017/6/12	2022/10/25	抵押借款
长期借款		11,000,000.00	2017/6/12	2023/4/25	抵押借款
长期借款		9,000,000.00	2017/8/22	2021/10/25	抵押借款
长期借款		1,000,000.00	2018/12/21	2022/4/25	抵押借款
长期借款		3,000,000.00	2018/12/21	2021/4/25	抵押借款
长期借款		3,000,000.00	2018/12/21	2021/4/25	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		1,203,774,664.54			

(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
合并范围内：			
宜兴华谊一品着色科技有限公司	2,012,871.06	2020/10/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
宜兴华谊一品着色科技有限公司	335,344.32	2022/10/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	100,000,000.00	2024/8/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	80,000,000.00	2024/8/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱轮胎集团有限公司	100,000,000.00	2020/5/16	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	2020/9/1	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	2020/9/1	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 350,000,000.00	2024/10/30	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
小计	2,824,018,215.38		
关联方：			
普莱克斯（广西）气体有限公司	14,215,700.00	2030/10/28	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
广西天宜环境科技有限公司	14,783,100.00	2033/12/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	54,600,000.00	2025/12/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	13,650,000.00	2025/12/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	27,300,000.00	2025/12/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	54,600,000.00	2025/12/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	13,650,000.00	2025/12/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	73,190,269.97	2026/12/31	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	2020/5/29	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	6,800,000.00	2020/5/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
小计	1,307,598,800.00		
合计	4,131,617,015.38		

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。

3、 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

十三、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	210,529,676.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2020 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第二十九次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分利润，向全体股东每 10 股派 1 元现金红利（含税），B 股股利折算成美元支付。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,105,296,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 210,529,676.30 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

(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

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从 2020 年 1 月起爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，采取了严密的防控措施。公司预计此次疫情及防控措施将对公司的生产经营造成一定的影响。截至本财务报表批准报出日，国内疫情防控向好态势进一步巩固，但国际疫情持续蔓延，公司将密切关注此次疫情发展情况，持续评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十四、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

其他需要披露的重要事项

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2019年12月31日该土地成本原值为3,137.26万元,账面价值为21,281,068.63元,尚未办妥权证。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收票据

1、 应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		3,208,034.58

(二)应收账款

1、 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	175,132,918.73	353,273,225.70
1年以内小计	175,132,918.73	353,273,225.70
1至2年	2,355,813.69	98,799,972.52
2至3年	96,244,800.81	58,617.01
3年以上	3,984,251.23	3,925,634.22
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	277,717,784.46	456,057,449.45

2、 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	277,717,784.46	100.00	61,570,041.69	22.17	216,147,742.77	456,057,449.45	100.00	51,258,595.78	11.24	404,798,853.67
其中：										
应收账款组合 1	277,717,784.46	100.00	61,570,041.69	22.17	216,147,742.77					
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
合计	277,717,784.46	/	61,570,041.69	/	216,147,742.77	456,057,449.45	/	51,258,595.78	/	404,798,853.67

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收账款组合 1	277,717,784.46	61,570,041.69	22.17
合计	277,717,784.46	61,570,041.69	22.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

3、 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	51,258,595.78	51,258,595.78	10,311,445.91				61,570,041.69
合计	51,258,595.78	51,258,595.78	10,311,445.91				61,570,041.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

4、 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

5、 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	112,405,303.75	40.47	5,620,265.19
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	96,244,800.81	34.66	48,122,400.41
Tyres4U Pty Ltd	15,806,752.30	5.69	790,337.62
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司	10,349,172.29	3.73	517,458.61
AUTO BAN	6,429,228.25	2.32	321,461.41
合计	241,235,257.40	86.87	55,371,923.24

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、 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

(三)应收款项融资

1、 应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
应收票据	

2、 期末公司无已质押的应收票据

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款项融资

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
银行承兑汇票	2,110,000.00	

(四)其他应收款

1、 项目列示

√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	2,399,513,575.40	1,198,091,199.64
合计	2,399,513,575.40	1,198,091,199.64

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

(3) 坏账准备计提情况

□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

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,282,413,748.26	116,528,614.16
1 年以内小计	1,282,413,748.26	116,528,614.16
1 至 2 年	40,200,000.00	150,000,000.00
2 至 3 年	150,000,000.00	430,116.19
3 年以上	963,230,748.74	962,800,632.55
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,435,844,497.00	1,229,759,362.90

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,435,844,497.00	100.00	36,330,921.60	1.49	2,399,513,575.40
其中：					
其他应收款组合 1	60,165,513.49	2.47	36,330,921.60	60.38	23,834,591.89
其他应收款组合 2	2,375,678,983.51	97.53			2,375,678,983.51
合计	2,435,844,497.00	100.00	36,330,921.60		2,399,513,575.40

单位：元　币种：人民币

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,229,759,362.90	100.00	31,668,163.26	2.58	1,198,091,199.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,229,759,362.90	100.00	31,668,163.26		1,198,091,199.64

按组合计提坏账准备：

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
其他应收款组合 1	60,165,513.49	36,330,921.60	60.38
其他应收款组合 2	2,375,678,983.51		
合计	2,435,844,497.00	36,330,921.60	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,486,430.71		13,181,732.55	31,668,163.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,662,758.34			4,662,758.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	23,149,189.05		13,181,732.55	36,330,921.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	31,668,163.26	31,668,163.26	4,662,758.34				36,330,921.60
合计	31,668,163.26	31,668,163.26	4,662,758.34				36,330,921.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 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	2,388,945,261.77	1,175,230,748.74
备用金	435,550.00	516,705.70
押金	35,200,000.00	35,000,000.00
其他	11,263,685.23	19,011,908.46
合计	2,435,844,497.00	1,229,759,362.90

(7) 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
双钱轮胎集团有限公司	内部往来	1,263,324,094.01	1 年以内	51.86	
上海华谊新材料有限公司	内部往来	939,618,900.00	4-5 年	38.57	
上海华谊集团投资有限公司	内部往来	165,000,000.00	1-2 年、2-3 年	6.77	
海关保证金	保证金	35,000,000.00	2-3 年、5 年以上	1.44	22,500,000.00
应收出口退税	其他	11,263,685.22	1 年以内	0.46	563,184.26
合计	/	2,414,206,679.23	/	99.10	23,063,184.26

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10)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

(五)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	16,231,204,681.87		16,231,204,681.87	15,044,960,661.87		15,044,960,661.87
对联营、合营企业投资	250,268,880.81		250,268,880.81	246,199,834.86		246,199,834.86
合计	16,481,473,562.68		16,481,473,562.68	15,291,160,496.73		15,291,160,496.73

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	56,800,000.00		798,932,140.99		
上海华谊集团投资有限公司	1,170,738,576.32	334,000,000.00		1,504,738,576.32		
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	2,052,548,453.72			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		
双钱轮胎集团有限公司	2,615,219,437.12	350,000,000.00		2,965,219,437.12		
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	193,444,020.00		210,370,790.72		
广西华谊新材料有限公司		252,000,000.00		252,000,000.00		
合计	15,044,960,661.87	1,186,244,020.00		16,231,204,681.87		

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	246,199,834.86			6,860,245.95			2,791,200.00			250,268,880.81	
小计	246,199,834.86			6,860,245.95			2,791,200.00			250,268,880.81	
合计	246,199,834.86			6,860,245.95			2,791,200.00			250,268,880.81	

(六)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	663,621,929.68	659,385,915.40	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38
其他业务	21,760,816.20	1,835,466.16	8,734,309.53	1,835,466.16
合计	685,382,745.88	661,221,381.56	1,301,403,431.46	1,233,607,987.54

其他说明：

2、 营业收入分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	2019 年度		2018 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	663,621,929.68	659,385,915.40	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38
（1）轮胎制造	663,621,929.68	659,385,915.40	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38
①全钢丝载重子午线轮胎	663,621,929.68	659,385,915.40	1,292,669,121.93	1,231,772,521.38
2、其他业务收入与成本	21,760,816.20	1,835,466.16	8,734,309.53	1,835,466.16
合计	685,382,745.88	661,221,381.56	1,301,403,431.46	1,233,607,987.54

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	92,883,096.27	13.55
第二名	44,491,144.01	6.49
第三名	43,703,170.95	6.38
第四名	38,474,412.69	5.61
第五名	37,714,302.07	5.50
合计	257,266,125.99	37.53

(七)投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,571,744,558.47	363,360,548.48
权益法核算的长期股权投资收益	6,860,245.95	6,111,539.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,828,933.00	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,656,838.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,581,433,737.42	371,128,926.41

(八)其他

□适用 √不适用

十六、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	60,928,421.04	
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）	234,864,584.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	165,322.20	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	157,401,186.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,870,521.88	
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	6,922,240.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,302,928.59	
所得税影响额	-60,016,459.17	
少数股东权益影响额	-60,290,073.02	
合计	343,148,673.45	

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	3.42	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.13	0.13

(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：2020 年 4 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用

2019 年年度报告

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：2020 年 4 月 24 日