

公司代码：600618 900908

公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股

上海氯碱化工股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司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，向全体股东每股派发现金红利 0.055 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,601,998.68 元（含税），B 股股利折算成美元支付。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
华谊集团	指	上海华谊（集团）公司
本公司、公司、氯碱化工	指	上海氯碱化工股份有限公司
烧碱	指	分子式： NaOH ，是可溶性的强碱。烧碱易溶于水，呈强碱性，能提供 Na^+ 离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。
氯气	指	分子式 Cl_2 ，氯气是重要的化工原料，在造纸、印染、颜料、漂白粉、纺织、化学纤维、油脂、石油、橡胶、塑料、制药、消毒、农药、冶金、电子等工业中均得到广泛的应用。
EDC	指	二氯乙烷。无色或浅黄色透明液体，比重约为 1.26，有类似氯仿的气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。主要用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂，还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯。
EPVC、糊树脂	指	糊状聚氯乙烯。公司糊树脂生产主要种子乳液法生产工艺，主要用于人造革、地板革、墙纸、玩具和瓶盖等制品。
TPVC	指	特种树脂。公司生产的特种树脂主要是一些客户专用料，医用高聚合度树脂：主要生产血浆袋、输液管和高弹性封条等；还有汽车底涂专用料树脂。
CPVC	指	氯化聚氯乙烯。主要用于各类不同口径的管道以及与之配套的弯头、三通等管件、阀门阀体以及假发等。
VCM	指	氯乙烯。主要用以制造聚氯乙烯的均聚物和共聚物。也可与乙酸乙烯酯、丁二烯等共聚，还可用作染料及香料的萃取剂。用作多种聚合物的共聚单体，塑料工业的重要原料，也可用作冷冻剂等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市化学工业区神工路200号
公司注册地址的邮政编码	201507
公司办公地址	上海市黄浦区徐家汇路560号
公司办公地址的邮政编码	200025
公司网址	www.scacc.com
电子信箱	dshmss@scacc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区徐家汇路560号

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,888,662,506.77	6,463,773,437.12	-24.37	7,170,638,042.41
归属于上市公司股东的净利润	606,691,868.34	810,931,250.03	-25.19	1,053,064,714.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,294,127.89	827,929,515.96	-26.77	1,045,083,919.26
经营活动产生的现金流量净额	408,743,199.39	867,716,933.31	-52.89	889,698,419.88
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,140,749,296.66	4,654,359,938.58	10.45	3,915,211,449.78
总资产	6,214,957,737.22	5,734,041,481.67	8.39	5,060,533,786.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.5246	0.7013	-25.20	0.9106
稀释每股收益(元/股)	0.5246	0.7013	-25.20	0.9106
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5243	0.716	-26.77	0.9037
加权平均净资产收益率(%)	12.3877	18.9752	减少6.59个百分点	30.6385
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.3796	19.373	减少6.99个百分点	30.4063

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

本报告期在受疫情冲击,经济形势不容乐观的情况下,公司生产经营平稳运行,受行业市场发展态势较上年报告期有所疲软的影响,本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

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、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,149,265,438.78	999,606,467.81	1,293,494,082.78	1,446,296,517.40
归属于上市公司股东的净利润	88,151,109.17	58,351,168.23	191,601,375.06	268,588,215.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,823,497.39	57,952,082.08	192,646,654.71	266,871,893.71
经营活动产生的现金流量净额	-81,227,292.61	264,162,735.98	236,499,357.52	-10,691,601.50

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	6,332.21	-11,582,547.87	-673,495.84
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	9,846,469.36	2,741,789.45	8,295,448.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,975,780.11	-207,313.71	805,493.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,256,312.32	-11,022,034.79	1,991,468.34
少数股东权益影响额	-62,119.96		-322,908.30
所得税影响额	-160,848.73	3,071,840.99	-2,115,211.01
合计	397,740.45	-16,998,265.93	7,980,795.12

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
其他权益工具投资	512,780,133.99	514,921,242.53	2,141,108.54	24,715,165.20
合计	512,780,133.99	514,921,242.53	2,141,108.54	24,715,165.20

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到 72 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、特种聚氯乙烯树脂 2.4 万吨。

(2) 经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体 MDI/TDI/PC 等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了 72 万吨烧碱和 72 万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。

(3) 行业情况说明：2020 年，世界烧碱行业产能小幅增长，总产能为 9974 万吨，总产量约 8000 万吨，开工率 80%，新增产能主要分布在中国、印度、德国、美国和巴西等国家。我国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 45%。随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，全球氯碱行业发展面临较大发展压力，烧碱市场价格持续下滑，聚氯乙烯价格明显波动。美国得益于成熟的页岩气开发优势，氯碱生产成本较低，对世界各个市场形成一定冲击，美国保持全球氯碱出口第一大国的地位。欧洲实施汞减排后当地变为烧碱净进口区域，但随着新建烧碱项目投产，当地进口需求趋于下降。烧碱需求增速较快的地区主要为东南亚、非洲和南美洲，这些地区整体仍将保持供不应求的格局，特别是印度，其需求增速将超过产能增速，进口量也会进一步提升。亚洲的 PVC 以日、韩和中国台湾为主要出口地区，供给印度、东南亚、中东、非洲等新兴市场。

2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8 家，总产能 4470 万吨，较上一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。2020 年底，我国聚氯乙烯生产企业减至 70 家，总产能 2664 万吨，新增产能 201 万吨，退出 55 万吨，产能净增 146 万吨。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、化工区一体化商业运营模式

公司在化工区实施一体化商业模式,该模式经过十多年的运行,充分体现了合作共赢定价模式的优势,合同定价采用以成本为基础,加上合理利润,对主要成本因素:电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时,合同价格可根据价格公式进行调整,努力消化成本上涨因素;以氯带碱,在销售氯的同时,以一定比例同步销售烧碱;采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应,既保证了供应的稳定性和安全性,又使物流成本归零;建立合同执行风险补偿机制,在签订长期合同时,充分考虑了各种风险因素,如当客户实际采购量小于一定合同量时,合同约定要对公司进行赔偿,大大降低了公司的合同执行风险。同时,从合同对等出发,当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时,公司也要给予下游补偿,约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力,也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障,真正体现了互利共赢。

2、技术创新进一步升级

(1)氯化氢催化氧化制氯气产业化稳步推进。2020年,催化剂连续使用寿命目前已突破13000小时;3万吨/年催化氧化法HCl回收循环利用项目启动政府报批和工程设计工作,目前项目安评和能评报告已获批,项目工程设计正在进行;同时在项目核心工艺技术的持续改进过程中,新申请中国发明专利2项,项目已累计获得授权专利8项。

(2)特种聚氯乙烯树脂优化升级。公司坚持市场为导向,将研发与生产紧密结合,对现有特种聚氯乙烯树脂装置进行技术改造,引领产品升级,进一步提升产品质量和降低成本,实现树脂类产品高端化、差异化和专用化。确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

(3)聚氨酯产业链积极开拓。通过产学研合作,跟进“高端硅烷聚醚开发”、“聚醚多元醇封端工艺研究”以及“HPP0新工艺技术开发”等项目,拓展新产品领域,培养专业人才队伍。

3、拥有强大的营销平台

公司是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台,具有明显的先发优势。在国内贸易方面,公司处于中国经济最发达的长江中下游地区,消费和物流得天独厚。公司持续推进产品差异化营销工作,重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户结构。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,公司以“以质量和效益提升为目的,满负荷高效率运行,优化市场布局和运作,产学研深度融合,积极发展公司增长新动能”为经营方针,以“推进高标准高质量项目建设,加快绿色智能发展,持续提升主业盈利能力,打造上海氯碱制造”为指导思想,以“加快广西钦州项目/20万吨VCM项目/6万吨树脂提升项目建设/项目责任制,生产运营稳定高效运行/安全环保管理持续提升,实施智能制造行动计划/夯实数字化转型基础,推进树脂事业部自主经营、独立核算,项目采购保证/项目产品预市场培育,建立资本市场融资渠道/保障项目建设资金需求”作为年度最重要的工作来抓。面对疫情影响,公司上下全力以赴稳生产,咬定目标不放松。

一、聚焦主业,积极推进战略实施

(一)扎实抓好“十三五规划”收官。2020年是氯碱公司“十三五规划”的收官之年,公司继续围绕“十三五”期间设定的发展目标不断努力,顺利完成了总体发展目标。十三五期间,实现各项经济指标大幅提升,总资产年均增长率6.4%,净资产年均增长率19.3%,利润总额年均增长率43.2%,净利润年均增长率41.5%。十三五期间,归还借款22亿元,并积淀22亿元资金,为公司十四五建设和发展打下坚实基础。

(二)扎实抓好重点建设项目落地实施。公司积极落实“走出上海、走出氯碱、走出国门”和“做强优势业务”的战略。在上海化工区,主要围绕优化产业链和提升在化工区的竞争力,着

力推进新项目落地。3 万 m³ 乙烯储运装置项目建成并投运，优化乙烯采购渠道，特种树脂改造项目、20 万吨 VCM 项目相继开工建设，将成为“十四五”发展的有力支撑。持续推进 3 万吨/年催化氧化法氯化氢循环利用产业化项目，完成项目初步设计。这将有助于公司进一步巩固在化工区氯供应商地位。在广西钦州，30 万吨/年烧碱、40 万吨/年 PVC 项目的开工建设成为公司进一步融入集团大战略、打造氯碱新基地的关键举措。同时公司积极在国际国内两个市场寻找业务并购机会，积极布局新产品新技术的研发，为公司下一步发展奠定了坚实基础。

(三) 扎实抓好技术创新和产品升级。持续推进与氯碱产业链以及下游新材料相关的新产品、新技术研发工作，聚焦高端，强化创新，引领产品结构升级。2020 年，公司技术团队重点以 Deacon、特种树脂为研发主线，通过有序推进 Deacon 工业化示范装置的建设、系列化专用化特种树脂的研发，实现研发成果产业化。

二、优化管理，确保高效运营

(一) 牢记安全责任，“安全生产”和“疫情防控”齐抓共管。2020 年面对突如其来的新冠病毒疫情，公司上下一手抓疫情防控，一手抓安全生产，将安全管理工作落到实处，实现疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，确保公司员工生命安全和生产经营平稳运行。1、多措并举，严控疫情保安定。年初面对突然爆发且来势汹汹的新型冠状病毒疫情，公司第一时间成立疫情防控工作领导小组和工作小组，切实把各项防疫工作落到实处，做到守土有责、守土担责、守土尽责，保障复工复产。努力化解运营瓶颈，通过制定应急预案，加强预防应对管理，保证有序复工复产，生产基地一线员工到岗率始终 100%，促进企业发展。同时，实时根据国内外疫情最新变化情况，及时发布工作提示、《工作出行防护指南》等，按要求做好来访、出差人员的报备工作及员工疫情防控情况报告，确保公司全年新冠疫情处于安全受控状态。2、强化考核，夯实责任抓落实。公司健全责任考核机制，优化考评标准，严格责任追究制度。根据公司《安全生产责任制考核办法》，进一步加大考核及问责力度，并确保追责执行到位。2020 年进一步优化考核指标，增加过程考核指标，各部门分解落实责任到人，月度绩效考核与季度风险抵押考核，引导各部门按照职责落实 HSE 责任。加强过程安全管理，不断完善工艺安全信息、实施装置启动前安全检查、加强变更管理，重点加强对岗位操作规程优化完善，强化操作过程的有效执行；异常工况监测预警处理，设备预防性维修等，降低非计划停车发生率。3、深化治理，注重环保。依靠科学技术的进步，加强制约公司绿色发展难点的技术改造，公司生产区域范围内环境状况得到大幅度的提高。

(二) 稳定高效运行，优化推进生产。新冠疫情给公司运行带来了极大的不确定性，公司受其带来的市场行情低迷和下游企业负荷波动等因素影响，生产不稳定等现象突显。面对严峻的外部经济形势，公司继续优化生产运行，通过“精心维护、精细操作、精益优化”，全力确保装置高负荷稳定运行，同时通过强化沟通，保持上下游联动，全面完成生产计划。1、统筹安排优化，确保生产高效。公司生产装置克服产品需求波动较大的影响，优化分析，采取有效措施增加产品产量，烧碱产量今年连创历史新高，特种树脂通过工艺改进、设备改造制等途径，不断提升产品质量，达到行业先进，满足客户需求。2、积极沟通协调，圆满完成大修。大修按照预先制定的节点顺利完成。通过本次大修，消除了装置运行中存在设备故障与隐患，改善设备状况，提高设备装备技术水平，优化现场管理，提高装置的本质安全，为生产装置的“安稳长满优”运行奠定了基础，满足上下游产品链的供应。3、持续降本增效，获取更大利益。节能项目的投入运行，不仅具有可观的经济效益，更是对环保、减排起着积极的作用。2020 年，继续通过抓管理、抓项目运行和实施，公司节能减排工作依然取得稳定成效，已实施的节能项目运行基本稳定，发挥了应有的作用。

(三) 坚持效益优先，灵活调整市场策略。面对新冠疫情对市场行情的冲击，上半年产品价格持续疲软，市场部紧紧围绕公司制定的经营方针目标，加强动态管理，密切关注市场行情变化，积极调整营销方案，依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化，统筹兼顾国内外市场，细分市场目标市场，开展差异化营销、技术化营销，灵活调整销售策略和比例，加强销售考核，不断夯

实业务工作，在复杂外部环境下，努力实现公司的效益最大化。1、优化调整，实现利益最大化。公司主要产品受下游需求等影响，销售计划变动较大。为此，公司根据效益最优原则，加强市场分析，灵活制定营销策略，进一步优化内外贸销售，合理安排产品结构，不断平衡销售，力争将影响降到最低。2、调整策略，降低采购成本。疫情导致市场行情疲软，产品销售价跌量减，为力争最好的效益，降本增效成为关键。公司针对特殊行情，对大宗原料市场加强分析，紧盯走势，随市场变化及时调整，力争做到降低采购成本。3、全面监控，提升资金管理水平。在受疫情冲击，经济形势不容乐观的情况下，提升资金管理水平和降低操作风险非常关键。公司高度警惕，密切关注资金安全，特别重视票据质量和应收账款回款，全面监控信用资金的回笼情况，通过 SAP 信用管控，大大提高资金风险规避能力。

(四) 健康稳定运营，积极履行社会责任。公司以创建上海市文明单位为载体，始终坚持“以人为本，持续改进，发展绿色化工”方针，牢固树立以人为本、和谐共赢的理念，在依法诚信经营、互利共赢发展、关爱员工成长以及参与社会公益事业等方面发挥了表率作用。在整个抗疫战役中，公司上下一心，保证了公司生产经营的稳定，并为社会抗疫做出了重要贡献。面对各方对消毒液的需求，公司组织员工 24 小时轮班加紧生产，免费为 1856 多家涉及国计民生的重要单位、发放次氯酸钠，被评为上海市抗击新冠肺炎疫情先进单位。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 48.89 亿元，较上年同期减少 15.75 亿元，同比下降 24.37%；利润总额 6.65 亿元，比上年同期减少 1.89 亿元；归属于上市公司股东的净利润 6.07 亿元，较上年同期减少 2.04 亿元。

(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	4,888,662,506.77	6,463,773,437.12	-24.37
营业成本	4,057,703,286.08	5,333,854,748.90	-23.93
销售费用	133,759,637.76	188,603,795.33	-29.08
管理费用	126,545,878.52	105,177,868.91	20.32
研发费用	120,902,536.50	148,703,613.38	-18.70
财务费用	-27,985,492.06	25,589,334.73	-209.36
经营活动产生的现金流量净额	408,743,199.39	867,716,933.31	-52.89
投资活动产生的现金流量净额	89,662,045.70	25,355,681.27	253.62
筹资活动产生的现金流量净额	-179,157,424.40	-228,686,332.44	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 48.89 亿元，同比减少 24.37%；营业成本 40.58 亿元，同比减少 23.92%。主营业务较稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,395,494,882.99	2,594,136,681.44	23.60	-14.23	-11.79	减少 2.12 个百分点
贸易收入	1,453,418,030.96	1,439,443,281.11	0.96	-40.83	-39.42	减少 2.31 个百分点
合计	4,848,912,913.95	4,033,579,962.55	16.81	-24.41	-24.13	减少 0.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	245,158,499.51	204,092,642.02	16.75	-8.16	-22.75	增加 15.72 个百分点
烧碱	1,181,093,411.34	858,061,188.33	27.35	-19.20	-5.52	减少 10.52 个百分点
氯产品	1,879,219,485.84	1,510,541,913.33	19.62	-12.73	-12.56	减少 0.16 个百分点
其他	1,543,441,517.26	1,460,884,218.87	5.35	-39.07	-39.55	增加 0.76 个百分点
合计	4,848,912,913.95	4,033,579,962.55	16.81	-24.41	-24.13	减少 0.31 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	4,767,323,594.25	3,956,362,396.52	17.01	-24.83	-24.84	增加 0.02 个百分点
其他国家	81,589,319.70	77,217,566.03	5.36	11.07	46.41	减少 22.84 个百分点
合计	4,848,912,913.95	4,033,579,962.55	16.81	-24.41	-24.13	减少 0.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 公司充分发挥在上海化学工业区与上下游企业建立一体化商业供应模式的优势,确保了生产装置的安全稳定运行,又充分满足了下游企业的生产需求,使公司主要产品氯产品保持较为稳健的赢利能力;

2) 公司持续推进“双核驱动”业务发展模式,逐步实现由“生产制造”向“制造+服务贸易”转型发展。公司近几年通过大力开展与公司产业链相关的贸易业务,拓展业务范围,提升市场份额和影响力,为公司后续发展做好市场铺垫;

3) 充分利用好自建的乙烯储罐,积极了解国际石化走势,建成市场分析框架,继续开展自营进口乙烯,力争将公司乙烯罐的作用发挥到最大限度;

4) 结算方式选择: 本公司严格执行与上海化学工业区下游等客户签订的销售合同进行价款结算; 其他产品主要采用款到发货方式结算。

(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 (%)
聚氯乙烯产品	万吨	3.257	3.212	0.217	-9.43	-12.57	25.43

烧碱产品	万吨	70.697	67.124	0.502	-5.00	-5.70	99.21
氯产品	万吨	139.797	130.296	1.418	-7.76	-7.91	-1.66

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	直接材料	2,232,976,100.16	55.36	2,538,941,075.55	47.75	-12.05
	直接人工	38,202,578.42	0.95	38,537,667.74	0.72	-0.87
	动力	126,698,009.29	3.14	163,687,017.96	3.08	-22.60
	制造费用	196,259,993.57	4.87	199,611,384.13	3.75	-1.68
	合计	2,594,136,681.44	64.31	2,940,777,145.38	55.31	-11.79
贸易收入	采购成本	1,439,443,281.11	35.69	2,375,945,389.09	44.69	-39.42
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
聚氯乙烯	直接材料	165,320,993.32	4.10	195,049,732.58	3.67	-15.24
	直接人工	5,305,273.04	0.13	6,820,850.30	0.13	-22.22
	动力	16,044,429.03	0.40	32,874,625.56	0.62	-51.20
	制造费用	17,421,946.63	0.43	29,450,101.28	0.55	-40.84
	合计	204,092,642.02	5.06	264,195,309.72	4.97	-22.75
烧碱	直接材料	747,237,257.37	18.53	794,923,998.37	14.95	-6.00
	直接人工	7,279,938.82	0.18	6,385,250.73	0.12	14.01
	动力	61,463,747.61	1.52	65,250,981.99	1.23	-5.80
	制造费用	42,080,244.53	1.04	41,670,034.48	0.78	0.98
	合计	858,061,188.33	21.27	908,230,265.57	17.08	-5.52
氯产品	直接材料	1,303,296,776.66	32.31	1,527,385,367.07	28.73	-14.67
	直接人工	25,407,857.42	0.63	25,180,632.01	0.47	0.90
	动力	49,189,832.65	1.22	50,561,410.41	0.95	-2.71
	制造费用	132,647,446.60	3.29	124,343,963.03	2.34	6.68
	合计	1,510,541,913.33	37.45	1,727,471,372.52	32.49	-12.56

(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 189,634.89 万元，占年度销售总额 38.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
----	------	-----	--------------

1	科思创聚合物（中国）有限公司	765,281,603.28	15.65
2	上海联恒异氰酸酯有限公司	523,080,711.93	10.69
3	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	221,320,395.01	4.52
4	韩华化学（宁波）有限公司	203,885,953.08	4.17
5	浙江鸿基石化股份有限公司	182,780,275.70	3.74
合计		1,896,348,939.00	38.77

前五名供应商采购额 295,055.49 万元，占年度采购总额 81.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	1,167,057,373.92	32.15
2	国网上海市电力公司	922,111,028.30	25.40
3	上海赛科石油化工有限公司	467,212,534.70	12.87
4	Mitsubishi Corporation	210,137,830.50	5.79
5	宁波璟达化工有限公司	184,036,141.48	5.07
合计		2,950,554,908.90	81.28

其他说明

- 1、科思创聚合物（中国）有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司、上海巴斯夫聚氨酯有限公司系公司上海化学工业区下游重要的客户，公司根据合约向其供应烧碱、液氯等化工产品。
- 2、韩华化学（宁波）有限公司、浙江鸿基石化股份有限公司、系公司拓展市场、开展贸易业务的主要客户。
- 3、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司是公司的重要合作伙伴，公司通过市场化价格向其采购聚氯乙烯产品用于销售。
- 4、国网上海市电力公司系公司生产主要产品烧碱的主要电力供应商。
- 5、上海赛科石油化工有限公司系公司生产主要产品二氯乙烷的主要原料供应商。
- 6、Mitsubishi Corporation 系公司生产主要产品烧碱的主要原料供应商。
- 7、宁波璟达化工有限公司系公司拓展市场、开展贸易业务的主要供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	比上年同期增减（%）
销售费用	133,759,637.76	188,603,795.33	-29.08
管理费用	126,545,878.52	105,177,868.91	20.32
研发费用	120,902,536.50	148,703,613.38	-18.70
财务费用	-27,985,492.06	25,589,334.73	-209.36
所得税费用	63,927,939.57	44,909,928.14	42.35

费用变动原因分析：

- 1、销售费用同比减少 29.08%，主要系本报告期公司执行新收入准则将运费中属于合同履行成本部分调整主营成本所致；
- 2、管理费用同比增加 20.32%，主要系公司新增无形资产摊销及广西钦州项目新员工培训和差旅费上升所致；
- 3、研发费用同比减少 18.70%，主要系受 2020 年度疫情影响，公司研发项目及产学研合作项目进度有所延后所致；
- 4、财务费用同比减少 209.36%，主要系本期利息收入增加及贷款规模较上年同期缩小致使利息支出减少所致；
- 5、所得税费用同比增加 42.35%，主要系本期公司收回上年所得税汇算清缴金额较上年减少所致。

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	120,902,536.50
研发投入合计	120,902,536.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.47
公司研发人员的数量	192
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.27

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年公司的研发工作紧紧围绕公司“十三五”规划和 2020 年公司经营方针目标，紧贴公司发展和生产实际，重点以耗氯及氯化氢新产品新工艺开发、特种树脂、聚醚多元醇三大大研发方向为主线。耗氯及氯化氢方面重点提升 Deacon 试验运行质量，全力推进 Deacon 产业化进程；特种树脂方面重点配合装置工艺技术改进，实现产品升级和装置降本降耗；聚醚多元醇方面积极开展高端聚醚产品的调研，拓展了新材料领域，为下一步产品开发做好准备。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	差异	同比增减
经营活动产生现金流量净额	408,743,199.39	867,716,933.31	-458,973,733.92	-52.89
投资活动产生现金流量净额	89,662,045.70	25,355,681.27	64,306,364.43	253.62
筹资活动产生现金流量净额	-179,157,424.40	-228,686,332.44	49,528,908.04	不适用
现金及现金等价物净增加额	318,630,434.67	665,583,582.20	-346,953,147.53	-52.13

说明：

- 1、经营活动现金净流量减少主要系本报告期根据《监管规则适用指引-会计类第1号》要求，归纳口径调整所致；
- 2、投资活动现金净流量增加主要系本报告期固定资产投资支出较上年同期增加所致；
- 3、筹资活动现金净流量增加主要系本报告期子公司吸收投资款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
应收款项融资	278,563,351.85	4.61	152,219,575.79	2.65	83.00	主要系持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项	110,025,224.24	1.82	174,544,194.78	3.04	-36.96	主要系工程项目设备采购款调整至其他非流动资产所致
其他应收款	126,780.85		165,834,727.63	2.89	-99.92	主要系收回应收股利所致
存货	137,858,806.96	2.28	185,248,512.73	3.23	-25.58	主要系原料乙烯及产品 EDC 库存减少所致
其他流动资产	16,629,497.30	0.27	3,733,869.25	0.07	345.37	主要系待抵扣进项税增加所致
在建工程	169,192,418.34	2.80	76,547,774.09	1.33	121.03	主要系在建工程项目增加所致
无形资产	370,431,649.04	6.12	301,043,177.28	5.25	23.05	主要系本期增加技术使用权所致
应付票据	58,790,900.00	0.97	39,200,000.00	0.68	49.98	主要系应付银行承兑汇票增加所致
预收款项			150,811,255.24	2.63	-100.00	主要系将与收入相关的预收

						款项重分类至合同负债所致
合同负债	136,287,952.61	2.25				主要系将与收入相关的预收款项重分类至合同负债所致
应交税费	105,501,780.03	1.74	78,765,077.06	1.37	33.94	主要系本期末未交增值税和企业所得税增加所致
其他应付款	78,224,473.40	1.29	273,143,822.67	4.76	-71.36	主要系归还华谊集团借款 2 亿元所致
其他流动负债	21,528,082.44	0.36				主要系调整合同负债的增值税所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,093,183.12	抵押
无形资产	579,040.40	抵押
合计	4,672,223.52	

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

1、烧碱行业产能布局逐渐清晰。我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。

2、企业平均规模持续提高。2020 年，我国烧碱生产企业 158 家，总产能为 4470 万吨，企业平均产能为 28.3 万吨，较 2019 年增长 1.1 万吨，行业内单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看，产能规模在 50 万吨及以上的企业较前一年增加 3 家至 23 家，占全国总产能 38%。2020 年，我国 PVC 生产企业 70 家，平均 PVC 生产规模约为 38 万吨/年，较上年继续提高 4 万吨。PVC 产能排名前十位企业进入规模提升为 65 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古

以及华北地区，其中，年产能规模为 80 万吨的企业数量为 5 家。（备注：统计以单个企业计算，并未将集团数据合并。）。

3、主导产品产能不断提升。2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8 家，总产能 4470 万吨，较上一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。2020 年底，我国聚氯乙烯生产企业减至 70 家，总产能 2664 万吨，新增产能 201 万吨，退出规模为 55 万吨，产能净增 146 万吨。产品结构得到不断优化，企业效益明显改善。

4、烧碱和聚氯乙烯产量稳中持续增长。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大差异。2020 年，我国烧碱总产量为 3463 万吨，较前一年比出现一定增长。2020 年，国内聚氯乙烯累计产量为 2074 万吨，累计同比增长 3.3%。

5、烧碱出口低迷，聚氯乙烯出口量大幅增长。2020 年，我国烧碱出口累计达 115.5 万吨，与 2019 年 114.7 万吨相比增长 0.6%。2020 年中国 PVC 纯粉进口总量约 95.13 万吨，同比大幅增加 43.04%；全年纯粉出口总量 62.88 万吨，同比增加 23.09%。我国 PVC 主要进口来源地依然集中在美国、中国台湾、日本、印度等地。国内 PVC 出口企业主要出口至印度、东南亚，而印度采取封城举措，东南亚地区需求表现不佳，出口面临一定阻力。下半年初始，国内市场恢复正常，国外出口企业加大对我国 PVC 的贸易。随着国外 PVC 下游企业开工负荷提升，东南亚地区下游产业在疫情部分解封后逐渐恢复中，需求有所增加，外盘价格随市上扬。10 月，受不可抗力因素影响，美国、欧洲地区主要生产厂家停车及烧碱需求低迷且库存偏高等因素，开工负荷降低，PVC 货源供应紧张。东北亚及印度需求情况较好，国内 PVC 出口企业活跃度上升。年末至今，国内生产厂家货源供应增加，而由于限电影响，下游厂家陆续停工放假，市场需求放缓。美国台塑、西湖化学等主要生产厂家已恢复正常，开工率维持在 8 成左右，货源供应相比预期有所增加。目前集装箱短缺问题、海运费上涨等问题依旧存在，国内企业实际出货量有限。

6、行业表观消费量持续提升。我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求出现持续提升，2020 年我国烧碱表观消费量达到 3532 万吨，较前一年相比继续增长。2020 年中国 PVC 表观消费量为 2106 万吨，同比上年实现增长 3.9%。面对国内外经济社会环境变化和新冠肺炎疫情的冲击，我国将充分发挥国内超大规模市场优势和需求潜力，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。将坚持把扩大内需作为对冲疫情影响的重要着力点，积极促进消费回补和潜力释放，加快培育新的消费增长点。

7、烧碱价格持续下滑，聚氯乙烯价格波动频繁。随着氧化铝行业盈利状况趋差，造纸、化纤及印染等其他下游行业需求持续平淡，我国烧碱市场持续震荡下滑。2020 年国内 PVC 市场表现较为震荡，价格波动频繁，行情自 4 月份跌入谷底，之后开始恢复反弹，年尾再次出现下调。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

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

未来，我国政策将紧密围绕高质量发展而调整，我国氯碱行业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。国务院 2007 年发布的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》仍将作为我国烧碱行业供应紧密相连的最重要的政策。2021 年我国烧碱新增产能依旧受到严控。尽管可能发布等量或减量置换细则，但总产能数依旧将受到控制，不会出现大幅度骤增的现象。

环保类政策是近几年影响氯碱行业的主要政策之一，随着近几年的整顿及监管，氯碱企业自身的环保相关的装置及手续配套相对完善，规模性氯碱企业受到环保督察影响而出现生产负荷明显下降的可能性不大。

《水俣公约》的正式生效对行业的影响周期较长。中国聚氯乙烯生产以电石法为主，而电石法生产中使用氯化汞作为触媒，是汞消耗最大的行业，其汞消耗量占全国总消耗量的 60%，中国电石法聚氯乙烯无论是产能还是产销量都占据全行业的 80%以上。国际汞公约的履约，将对电石法聚氯乙烯发展形成制约，倒逼聚氯乙烯行业转型升级，走清洁化生产道路，有利于行业长远健康发展。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

行业的基本情况：2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8 家，总产能 4470 万吨，较前一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。我国烧碱行业产能分布逐渐清晰，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。2020 年，我国烧碱生产企业 158 家，总产能为 4470 万吨，企业平均产能为 28.3 万吨，较 2019 年增长 1.1 万吨，行业内单个企业平均规模进一步提高。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大差异。2020 年，我国烧碱总产量为 3463 万吨，较前一年比出现一定增长。

截至 2020 年底，中国聚氯乙烯现有产能为 2664 万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂 127 万吨)。年内新增加产能 201 万吨，退出规模为 55 万吨。2020 年因突如其来的新冠肺炎疫情影响，PVC 企业虽然快速有序地复工复产，但产量和需求增长均受到一定抑制，再加上年内新增约 200 万吨的项目投产运行，行业整体开工率较上年有所下调，平均为 78%。2020 年，我国 PVC 生产企业 70 家，平均 PVC 生产规模约为 38 万吨/年，较上年继续提高 4 万吨。PVC 产能排名前十位企业进入规模提升为 65 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区，其中，年产能规模为 80 万吨的企业数量为 5 家。(备注：统计以单个企业计算，并未将集团数据合并。)

公司行业地位：1、公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到 72 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、特种树脂 2.4 万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为做大做强整个产业链，提高核心竞争力，公司目前正在上海化工区投资建设 20 万吨/年氯乙烯和 6 万吨/年特种树脂项目，同时，在广西钦州投资建设 30 万吨/年烧碱和 40 万吨/年聚氯乙烯项目。

2、公司拥有国家级的技术中心，负责公司新产品新工艺技术的开发。公司拥有高新技术企业称号，产品技术等领域具有明显优势，是行业内具有影响力的企业。

3、公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

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

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

氯产品：优先配套投放化工区下游 MDI、TDI 等生产企业，并以市场价格和收益为导向，灵活安排不同产品的产销切换，实现效益最大化。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1、氯化氢催化氧化制氯气项目

2020 年，氯化氢催化氧化制氯气项目在完成小试、中试、工程化放大等一系列工作的基础上，继续进行催化剂性能的改进提升和工艺流程优化，催化剂单管连续使用寿命目前已突破 13000 小时；在核心技术的改进和优化过程中，新申请中国发明专利 2 项，项目已累计获得授权专利 8 项；同时，3 万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用项目启动政府报批和工程设计工作。

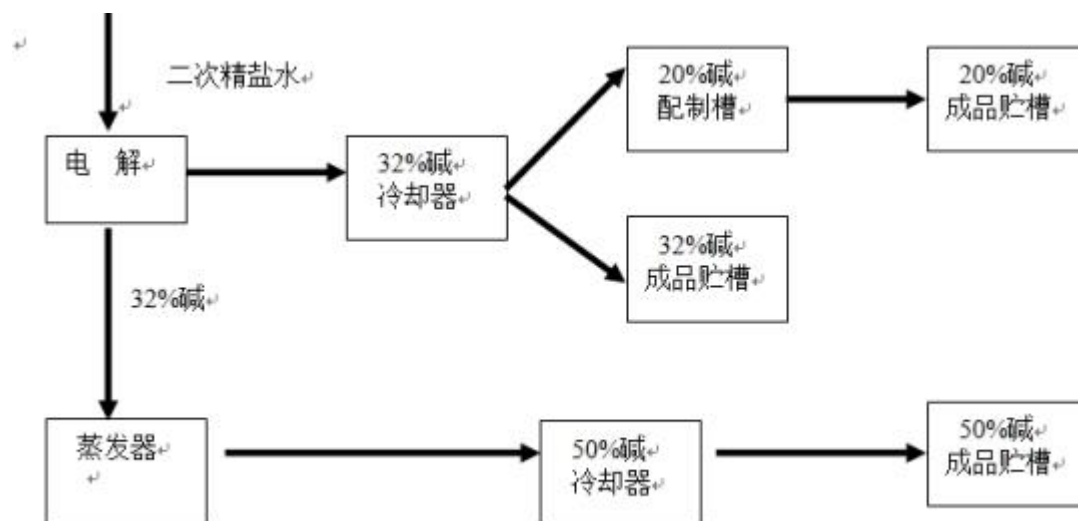
2、特种聚氯乙烯树脂

2020 年，本着科研“紧密贴近生产瓶颈、紧密贴近市场需求”的宗旨，公司多层次推进特种 PVC 树脂开发。针对下游客户的反馈，对于高聚合度 PVC 树脂的核心技术进行持续改进，先后开发了低气味医用树脂和高白度制品用树脂；对消光 PVC 树脂进行进一步提升，开展高塑化性能技术开发和高效聚合技术开发；针对公司新项目需求，开发了适用医用树脂的新型聚合技术。同时，为更好服务创新发展，对公司聚合试验平台进行升级，将形成研发到产业化的放大体系，为生产装置提供更可靠的技术支撑。

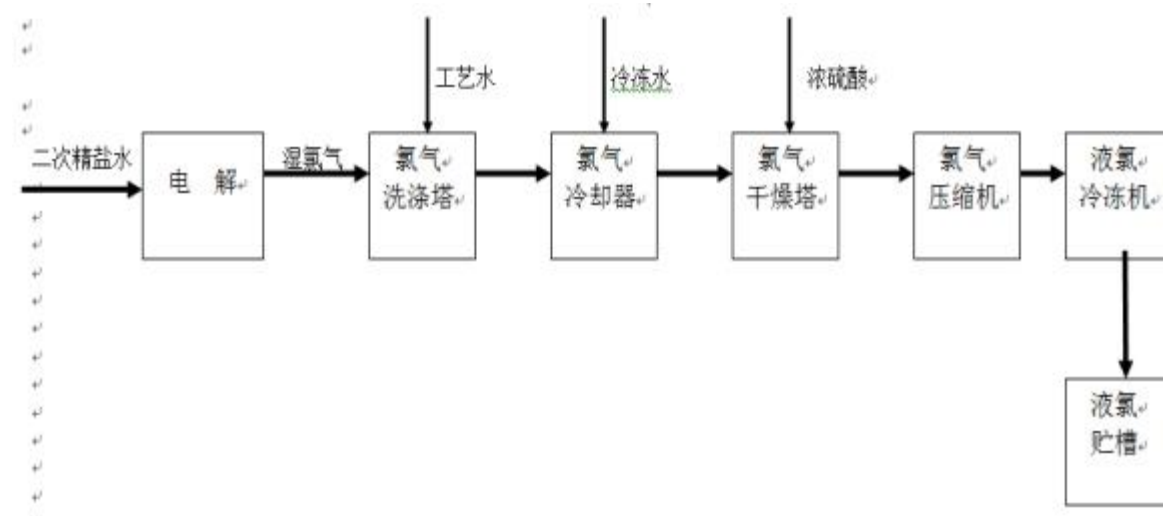
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

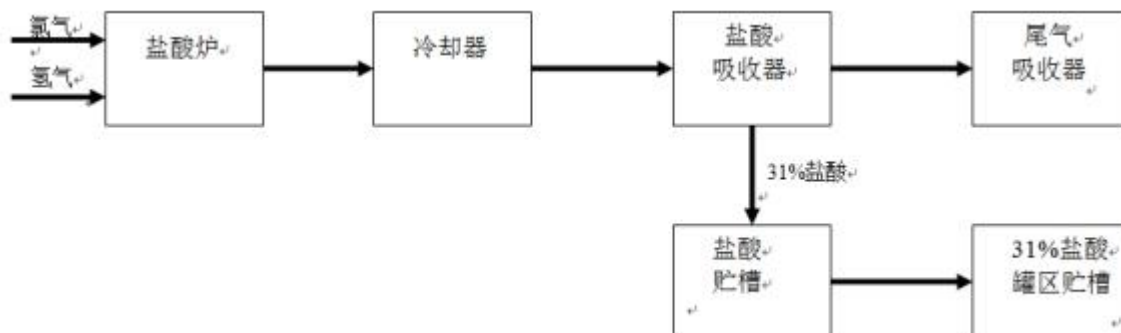
烧碱



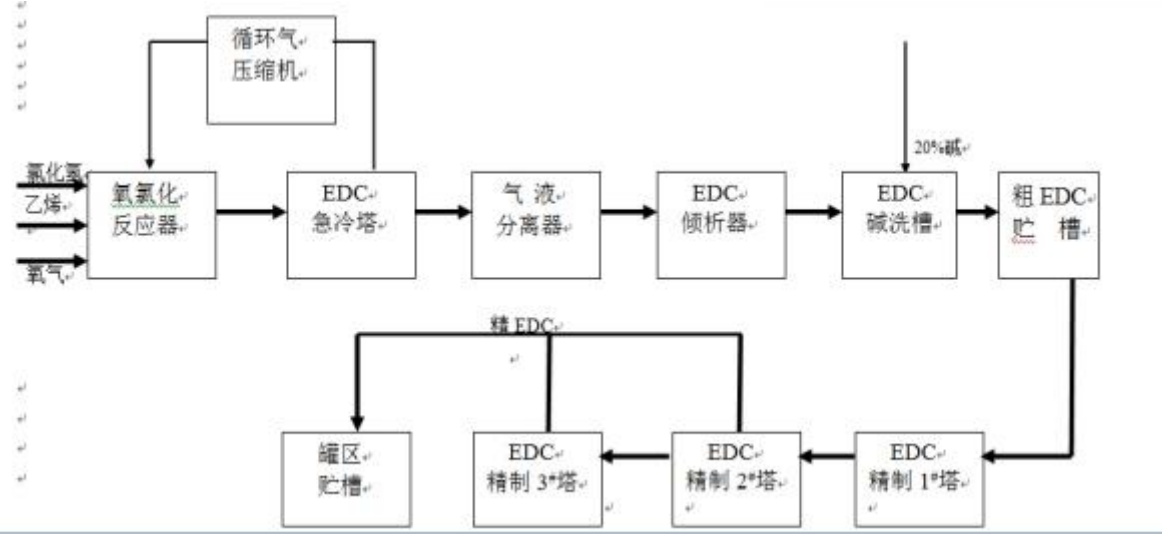
液氯



盐酸



二氯乙烷



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
烧碱	72万吨	98.19%	30万吨	1,653.62	2022年9月
二氯乙烷	72万吨	46.89%			
液氯	60万吨	96.38%			
特种聚氯乙烯	2.4万吨	123.2%	6万吨	2,012	2021年7月
氯乙烯			20万吨	6,170	2021年7月
聚氯乙烯			40万吨	1,949.44	2022年9月

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

特种聚氯乙烯树脂增加一台 30M³聚合釜，增加产能 4000 吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量
乙烯	长期合同、现货采购	信用证, 电汇	-16.07	103901 吨
盐	长短期合同相结合、进口和国内采购相结合	信用证, 承兑	6.94	955122 吨
氯乙烯	长短期合同相结合、进口和国内采购相结合	信用证, 电汇, 承兑	-2.88	27972 吨

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量
电力	长约	月结+电汇	-0.91	175179 万 KWH

(3). 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

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,395,494,882.99	2,594,136,681.44	23.60	-14.23	-11.79	-2.12
贸易收入	1,453,418,030.96	1,439,443,281.11	0.96	-40.83	-39.42	-2.31

合计	4,848,912,913.95	4,033,579,962.55	16.81	-24.41	-24.13	-0.31
----	------------------	------------------	-------	--------	--------	-------

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	4,767,323,594.25	-24.83
其他国家	81,589,319.70	11.07
合计	4,848,912,913.95	-24.41

会计政策说明

□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). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	本期较上年同期增减比例 (%)
长期股权投资	62,150.42	58,668.17	3,482.25	5.94
其他权益工具投资	51,492.12	51,278.01	214.11	0.42

对外股权投资变动原因分析：

1) 长期股权投资同比增加 5.94%，主要系本期权益法核算上海亨斯迈聚氨酯有限公司盈利所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司 20 万吨/年氯乙烯项目已基本完成土建工作，设备管道安装中，预计 2021 年下半年投产。

公司投资建设的 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目，截止至 2021 年 4 月 8 日，公司已完成出资 22,500.00 万元。项目完成基础工程设计，并完成 EPC 招标工作。长周期设备、框架协议采购招标工作启动。厂前区生产楼建设完成并交付使用。全厂桩基工程、三通一平及一级地管道施工启动。

公司特种树脂提升改造项目，完成基础工程设计与审批和详细设计，完成设计、勘察、监理、施工等招标工作。预计 2021 年下半年投产。

2020 年 3 万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用项目启动政府报批和工程设计，计划于 2022 年开始项目施工，预计于 2023 年试车投产。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海华谊集团股份有限公司	690,000.00	829,400.00	14,300.00	-103,317.50	其他权益工具投资	法人股
国新文化控股股份有限公司	360,000.00	7,245,189.60	53,988.00	1,496,007.48	其他权益工具投资	法人股
中国石化上海石油化工股份有限公司	900,000.00	1,548,000.00	54,000.00	-164,475.00	其他权益工具投资	法人股
上海中毅达股份有限公司	1,272,952.61	7,898,200.00	-	2,379,626.00	其他权益工具投资	法人股
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00	12,545,280.00	190,080.00	323,136.00	其他权益工具投资	法人股
东方明珠新媒体股份有限公司	86,967.00	1,010,729.58	30,525.39	-35,612.95	其他权益工具投资	法人股
天津海泰科技发展有限公司	20,000.00	121,200.00	-	-29,700.00	其他权益工具投资	法人股
上海银行股份有限公司	7,307,758.85	19,463,968.16	993,059.60	-3,072,278.14	其他权益工具投资	法人股
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000.00	93,055,377.02	3,300,000.00	3,293,959.67	其他权益工具投资	现金出资
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20	4,078,587.57	-	905,760.76	其他权益工具投资	现金出资
上海华谊天原化工物流有限公司	75,406,591.18	86,028,958.52	1,902,587.21	1,838,839.13	其他权益工具投资	现金出资
上海联恒异氰酸酯有限公司	246,974,849.50	277,986,884.91	18,120,000.00	-4,458,850.19	其他权益工具投资	现金出资
北京英兆信息技术有限公司	1,646,060.19	1,559,221.62	32,000.00	-137,633.04	其他权益工具投资	现金出资
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00	1,310,288.00	21,875.00	2,825.52	其他权益工具投资	现金出资
天津天女化工集团股份有限公司	239,957.55	239,957.55	2,750.00	-	其他权益工具投资	现金出资

合计	397,558,527.08	514,921,242.53	24,715,165.20	2,238,287.74	/	/
----	----------------	----------------	---------------	--------------	---	---

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	5,000	88,537.84	876.95
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500	10,225.84	461.80
上海金源自来水有限公司	自来水	700	1,531.25	174.82
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000	526.53	-188.14
广西华谊氯碱化工有限公司	烧碱、聚氯乙烯制造、销售	2,500	38,741.13	-1,204.26

2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
上海氯碱新材料贸易有限公司	贸易	化工原料及产品销售	213,773.72	4,629.62	876.95	876.95	1.46
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品销售	2,701.04	726.55	461.80	461.80	0.77
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	873.36	422.93	174.82	174.82	0.29
上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产			-188.14	-131.70	-0.22
广西华谊氯碱化工有限公司	化工生产及销售	烧碱、聚氯乙烯制造、销售			-1,204.26	-722.56	-1.20
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI 精制及聚集体	524,831.30	95,658.39	58,216.48	17,464.94	29.04

(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

当前我国氯碱行业的布局更趋清晰。东部省份氯碱产业发展历史悠久，同时东南部沿海地区是我国氯碱产品主要消费市场，依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式；西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，逐渐形成几个大型氯碱产业集群，在我国氯碱行业整体布局中重要地位日益突出；中部地区依托自身区位特点，利用临近下游重点消费领域优势发展氯碱化工，并重点发展精细耗氯产品，形成多个具有特色氯碱精细产业园，我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。从地区分布上看，现有 70 家 PVC 生产企业分布在 21 个省市、自治区及直辖市，平均规模为 38 万吨。由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在很大的差异，各地 PVC 产业发展并不均衡，局部地区企业数量众多，产能密集。当前，西北地区依托丰富的资源能源优势，是业内公认的电石法 PVC 的低成本地区，在中国 PVC 产业格局中具有一定的领先地位。华北、华东地区呈现出电石法和乙烯法并存的状态，而且得益于进口乙烯渠道和乙烯生产来源的多样化，未来两至三年内河北、山东、江苏、浙江地区的乙烯法工艺的扩能会更加集中。从近两年及未来国内乙烯法聚氯乙烯企业布局特点来看，多选择在沿海地区进行项目建设，并且主要在具有港口资源的地域，适宜进出口大宗原材料。我国烧碱行业产能分布逐渐清晰，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5% 及以下水平。我国华东、华北等东部地区烧碱行业发展历史悠久，也是下游消费的主要市场。并且当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多，有一定消耗氯气能力，以解决碱氯平衡问题，此外地理位置的条件使得出口外销方面有一定的优势；西北地区主要依托资源优势，配套 PVC 产品发展，烧碱生产成本优势较为突出。

新冠肺炎疫情蔓延对国际经济产生深远影响，后疫情时期全球经济发展充满众多不确定性，国际经济政治形势错综复杂，地缘政治风险加大，全球贸易壁垒处于历史高位。疫情冲击叠加贸易保护主义，引发逆全球化思潮抬头，将进一步诱发或加剧经贸摩擦，危及全球产业链、供应链稳定。若全球贸易摩擦继续升级，将直接影响我国氯碱产业链主要产品出口和部分原料进口。

“一带一路”战略支撑我国氯碱行业扩大外循环。目前我国烧碱主要出口国家多为“一带一路”国家，这已成为行业结构调整时期的重要战略资源。随着“一带一路”沿线国家经贸合作领域不断拓宽、深入和沿线国家的不断发展，将推动我国氯碱企业结构调整和转型升级，我国烧碱和聚氯乙烯出口将迎来国际贸易新机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”发展战略。优化和提升化工区产业链，积极布局和打造钦州产业基地，以进一步提升企业核心竞争力为主线，优化完善产品结构，以“数字化、高端化、技术化、全球化”为原则，以成为氯碱相关产业链及下游新材料生产商为定位，以烧碱、特种 PVC 树脂、聚醚多元醇等产品在国内市场的领先地位为目标。1、加快推进“数字化”企业布局。通过现代信息技术、大数据、物联网等，推动企业经营管理继续向现代精细型转变，以“数字化”推动提升生产、研发、营销、人力资源管理等各重点环节的效能，实现数字赋能，使“数字化”成为重要的生产要素，成为改善企业效益的关键因素。2、加快夯实高端制造的产业基础。要瞄准高端制造的发展目标，努力实现从制造到智造，向绿色节能方向转变，

使企业在传统化工领域有新作为，在新兴业务领域有新突破，并具有一定的竞争力和话语权。3、加快技术创新引领产品升级步伐。进一步提升企业自主创新能力，增强技术创新引领作用，通过优化创新体制机制，改善创新软硬件条件，提高技术研发队伍规模与质量等方式，推动公司科技实力和创新能力得到进一步跃升。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年，我国经济发展环境面临深刻而复杂的变化，世界经济环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，重大风险隐患不容忽视。公司上下充分认识到这一点，攻坚克难，提升效能，优化管理，以最大的努力做好各项工作，继续推动公司高质量发展。

1、HSE工作常抓不懈。全力推进落实安全生产专项整治，从根本上消除事故隐患；持续开展安全管理提升，深入推进过程安全管理，建设示范工厂；优化完善双重预防机制，常态化全天候管控安全风险；实施新一轮清洁生产、VOCs 2.0治理，创建绿色工厂；重点加强安全技能培训与评估，提升各级人员安全技能；筑牢安全底线，保障钦州和漕泾新建项目及改扩项目的建设、安全投产。同时，公司将进一步加强疫情防控工作，确保员工生命安全和身体健康，确保人心安定、生产安全。

2、稳定高效生产运行。生产系统要继续做好精心维护、精细操作、精益运行，减少非计划停车，持续开展精益生产，寻找非计划停车短板和问题；合理安排计划停车时间，延长有效生产时间，根据下游需求及时调整负荷，开好特种树脂装置，降低生产成本，物耗能耗达标。不断的加大工艺和能源管理力度，落实年度工艺和节能工作计划，做好化工区生产装置的工艺管理和重点节能减排项目的实施，力争全面完成生产经营和节能降本目标，最大限度地创造公司效益。

3、实时动态优化市场。根据效益最优原则，兼顾市场及生产，加强研究，统筹安排，提前布局，采取强有力综合措施，优化烧碱、盐酸、液氯和EDC等产品的销售结构，根据不同地区不同市场地点，灵活制定营销策略，提升产品市场竞争力，确保总体利益最大化。加强乙烯、VCM和工业盐等原料的优质优价采购，同时，加强在建项目所有采购设备的管理，严格把关设备质量，并确保设备按时到货。充分利用好自建的乙烯储罐，积极了解国际石化走势，建成市场分析框架，熟悉掌握乙烯价格构成，进行市场分析继续开展自营进口乙烯，力争将公司乙烯罐的作用发挥到最大限度。继续加强调研钦州产品预市场，提前思考谋划产品销售策略，实现上海化工区、钦州工业园区两大基地供销互动一体化市场运作。

4、快速推动项目发展。公司要不断加快发展，项目的进展至关重要。加快推进广西钦州项目的进程，确保特种树脂提升改造项目、20万吨氯乙烯项目的顺利投产。同时，公司要着眼优化布局，继续坚定实施“走出去”战略，通过一体化经营等多种手段和措施，推进产业链的优化和延伸。

5、持续强化技术创新。公司要实现更有效益、更高质量的发展，关键还是取决于创新这个发展引擎能否成为第一动力。公司要继续坚持技术创新，引领产品结构升级，以技术进步，推出低成本、高质量、有市场的产品，提高企业核心竞争力。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济对行业的影响。后疫情时期全球经济发展充满众多不确定性，疫情冲击叠加贸易保护主义，引发逆全球化思潮抬头，将进一步诱发或加剧经贸摩擦，危及全球产业链、供应链稳定。若全球贸易摩擦继续升级，将直接影响我国氯碱产业链主要产品出口和部分原料进口。

2、行业政策风险。我国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对我国氯碱市场产生重要影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、2012 年公司已根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。

2、报告期公司现金分红政策未做调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.55	0	63,601,998.68	606,691,868.34	10.48
2019 年	0	1.00	0	115,639,997.60	810,931,250.03	14.26
2018 年	0	1.20	0	138,767,997.12	1,053,064,714.38	13.18

(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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	预收款项	-150,811,255.24	-108,449,299.08
		合同负债	133,461,287.82	95,972,831.044

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
		其他流动负债	17,349,967.42	12,476,468.04

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-157,816,035.05	-59,889,426.69
合同负债	136,287,952.61	52,999,492.65
其他流动负债	21,528,082.44	6,889,934.04

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	13,024,532.89	
销售费用	-13,024,532.89	

（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	100.70
境内会计师事务所审计年限	10

	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）	40.28
--------------	------------------	-------

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

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

事项概述	查询索引
2020年4月16日公司九届三十三次董事会审议通过了《关于预计2020年度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。	公司九届三十三次董事会审议通过。临时公告编号：2020-012 www.sse.com.cn

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易比例(%)
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	25.27	0.01
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	312.64	0.09
上海化工供销有限公司	母公司的控	购买商品	材料采购	按协议价结算	11.41	

	股子公司					
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	44.11	0.01
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	1,548.29	0.43
上海华谊精细化工销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	31.70	0.01
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	2.16	
上海华谊（集团）公司	母公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	10.67	
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	317.41	0.09
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	3,048.29	0.84
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	1,399.38	0.39
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	1,061.26	0.29
上海化工工程监理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	105.90	0.03
上海华谊工程技术有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	252.57	0.07
上海华谊建设有限公司	其他	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	5,900.05	1.63
上海华谊集团置业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	30.05	0.01
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	55.33	0.02
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	366.09	0.10
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	122.88	0.04
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	453.46	0.13
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	26.05	0.01
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	0.60	
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	93.80	0.03
上海制皂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	10.70	
上海天坛助剂有限公司	其他	销售商品	产品销售	按协议价结算	120.65	0.03

上海华谊新材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	357.32	0.10
上海华谊环保科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	353.48	0.10
浙江天原医用材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	49.12	0.01
上海吴泾化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	19.00	0.01
上海吴泾化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	按协议价结算	66.04	0.02
合计				/	16,110.64	4.47
大额销售退回的详细情况				无		
关联交易说明				公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要，以及因非经常性资产和非核心业务剥离所产生的支付劳务、托管业务等支出。这些是公司与其部分下属企业间专业化协作、优势互补的必要补充，今后这种关联交易还将延续。		

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年1月16日召开的九届二十九次董事会议，审议通过《关于对广西氯碱公司增资的关联交易议案》，公司与上海华谊（集团）公司按股权比例（60:40）对广西氯碱公司进行增资用于项目建设。本次增资金额为136,874万元，其中公司增资金额为82,124.4万元，上海华谊（集团）公司增资金额为54,749.6万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。截止至2021年4月7日，公司已完成出资22,500.00万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	69.33	-11.89	57.44	7.24	92.91	100.15
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的控股子公司	56.22	-49.33	6.89			
上海染料化工厂有限公司	母公司的全资子公司	37.16		37.16			
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司	0.45		0.45			
上海华谊精细化工有限公司	母公司的控股子公司	0.47		0.47			
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司	33.35		33.35			
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司	7.65	-4.01	3.64			

宜兴华谊一品着色科技有限公司	母公司的控股子公司	968.85	-962.30	6.55			
上海华谊新材料有限公司	母公司的控股子公司	14.58	45.88	60.46			
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司	3.73		3.73	1.15		1.15
上海华谊(集团)公司	控股股东		4.03	4.03	20,746.44	-20,560.65	185.79
上海染料有限公司	母公司的全资子公司		3.49	3.49			
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司		15.00	15.00			
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营公司	449.19	-365.37	83.82			
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司		395.03	395.03			
上海华谊工程服务有限公司	母公司的控股子公司		1.70	1.70			
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司				346.90	190.91	537.81
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的控股子公司					25.56	25.56
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司				780.08	680.34	1,460.42
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				12.15		12.15
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司				1.02	-1.02	
上海华谊工程技术有限公司	母公司的控股子公司					267.72	267.72
上海华谊精细化工销售有限公司	母公司的控股子公司					2.43	2.43
上海化工工程监理有限公司	母公司的控股子公司					50.00	50.00
上海华谊集团资产管理有限公司	母公司的全资子公司					200.00	200.00
上海汇丰树脂有限公司	母公司的控股子公司				5.14	-0.59	4.55
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司				0.17	-0.02	0.15
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司				0.09		0.09
上海牡丹油墨有限公司	母公司的控				0.14	-0.01	0.13

	股子公司							
上海天坛助剂有限公司	母公司的控股子公司				29.38	-13.61	15.77	
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司				0.26	-0.22	0.04	
上海达凯塑胶有限公司	母公司的全资子公司				0.39	-0.04	0.35	
浙江天原医用材料有限公司	母公司的控股子公司				7.85	-7.85		
合计		1,640.98	-927.77	713.21	21,938.40	-19,074.14	2,864.26	
关联债权债务形成原因		正常生产经营中采购销售往来所形成的						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及其财务状况无影响						

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	1,637.34	2020/1/1	2020/12/31	1,397.16	按协议价结算	是	股东的子公司
上海氯碱化工股份有限公司	上海天原	固定资产	534.79	2020/1/1	2020/12/31	55.05	按协议	是	母公司的

碱化工股份 有限公司	集团胜德 塑料有限 公司	产					价结算		控股子公 司
上海氯碱 化工股份 有限公司	上海华谊 (集团) 公司	固定资 产	26.08	2020/1/1	2020/12/31	3.67	按协议 价结算	是	控股股东
上海华谊 (集团)公 司	上海氯碱 化工股份 有限公司	固定资 产		2020/1/1	2020/12/31	-223.47	按协议 价结算	是	控股股东
上海吴泾 化工有限 公司	上海瑞胜 企业有限 公司	固定资 产		2020/1/1	2020/12/31	-84.32	按协议 价结算	是	母公司的 全资子公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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	166,800
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	166,800
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	166,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.45

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《上海氯碱化工股份有限公司 2020 年社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司在漕泾设有华胜及天原 2 处生产区域，涉及废水、废气、固废排放。其中，华胜区域有焚烧炉、废氯吸收塔、盐酸尾气吸收塔、氢气锅炉等废气排口，天原区域有干燥、包装除尘等废气排口，涉及到的主要污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘（颗粒物）、氯气、氯化氢以及氯乙烯、1, 2-二氯乙烷等挥发性有机化合物。华胜区域通过无机废水池及有机废水池、天原区域通过一级、二级废水处理装置收集处理并排放污水，涉及到的主要污染物包括：化学需氧量、氨氮、石油类等。

公司废水、废气污染物排放浓度和总量均达到排污许可证要求，工业废气处理率为 100%，工业废水处理率为 100%。压滤污泥、有机溶剂、废试剂瓶、精蒸馏残渣、废催化剂等危险废物的处置交有资质单位焚烧处理，产生的废铅酸蓄电池交有资质单位综合利用。产生的一般工业固体废物盐泥全部综合利用，用于制砖，践行 Reduce、Reuse、Recycle 的 3R 原则。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

华胜区域拥有 2 台焚烧炉，采用直接燃烧法处理二氯乙烷装置生产过程中的尾气；3 台废氯吸收塔及 6 台盐酸尾气吸收塔采用吸收法处理生产过程中产生的氯化氢及废氯。天原区域使用布袋除尘、旋风除尘、膜回收及活性炭吸附处理废气中的粉尘及氯乙烯。华胜区域的 2 套无机废水池及 2 套有机废水池采用中和法调节废水 pH，天原区域采用物理沉淀、化学絮凝的方法处理工业污水，处理合格后均纳管排放至化工区中法水务发展有限公司。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《上海市环境保护条例》等相关文件规定，按照规定建立污染防治设施运行台账，定期开展检查，排除隐患，2020 年环保装置运转率 100%，符合国家及公司各项规定。环保装置非计划停车，按照生产装置非计划停车同等管理，按规定上报，同时做好生产装置应急预案，确保废水、废气达标排放。

在线监测设备输送数据日均值合格率 100%，传输率 99.65%，符合控制要求。

(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

《催化氧化法 HCl 回收循环利用项目》建项目环境影响评价报告正在审批中。

其他环境保护行政许可情况：9 月份完成华胜区域国家排污许可证取证工作。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司建立环境安全应急管理体系，按照应急管理要求储备应急物资开展应急演练，2020 年公司未发生重大环境污染事故。完成天原区域三年一次环境事件应急预案更新修订及备案。根据 2020 年空气重污染天气应急减排措施清单要求，对公司空气重污染应急预案进行年度修订。2020 年共启动 2 次空气重污染应急预案响应。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

根据排污许可证要求，制定公司 2020 年度环保监测计划，按照监测计划通过自测或者委托监测，按月或按季度开展公司日常废水、废气、雨排、环境大气、噪声等环境监测工作。根据《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，在网络平台上公开公司环保治理设施、建设项目内容、污染物排口、排口自行监测数据、环境事件应急预案等环保信息。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,526

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海华谊（集团）公司	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,253,950	7,439,290	0.64	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	234,620	6,585,797	0.57	0	无	0	境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	-181,924	4,919,403	0.43	0	无	0	境外法人
孙月龙	0	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自然人
刘政达		2,999,000	0.26	0	无	0	境内自然人
方建伟	0	2,787,506	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-582,995	2,248,729	0.19	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海华谊（集团）公司	538,805,647	人民币普通股	538,805,647				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,439,290	境内上市外资股	7,439,290				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	人民币普通股	7,438,100				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,585,797	境内上市外资股	6,585,797				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,919,403	境内上市外资股	4,919,403				
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557				
刘政达	2,999,000	人民币普通股	2,999,000				
方建伟	2,787,506	境内上市外资股	2,787,506				
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,248,729	人民币普通股	2,248,729				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人	刘训峰
成立日期	1997 年 1 月 23 日
主要经营业务	授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工产品及其设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，上海华谊（集团）公司持有上海华谊集团股份有限公司 42.01%股份、国新文化控股股份有限公司 11.60%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

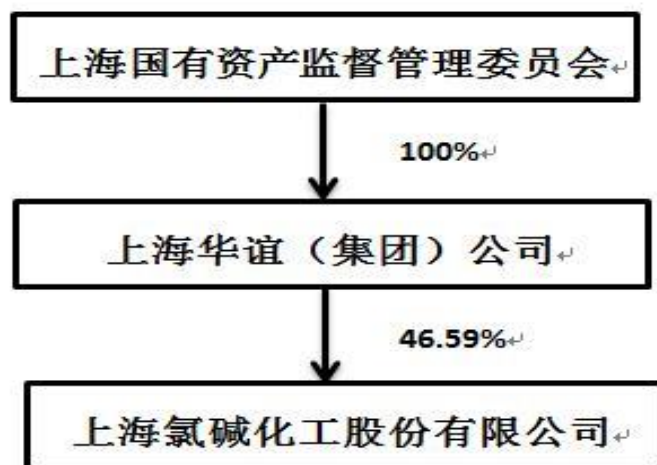
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海国有资产监督管理委员会
----	---------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
顾立立	董事长	男	49	2020-03-30	2023-06-29	0	0	0		0	是
张伟民	董事、总经理	男	53	2016-04-25	2023-06-29	20,000	20,000	0		82.24	否
王伟	董事、党委书记	男	52	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		71.59	否
王林造	职工董事	男	59	2019-03-21	2023-06-29	1,000	1,000	0		69.65	否
叶小鹤	董事	男	41	2020-03-30	2023-06-29	0	0	0		0	是
冯天俊	外部董事	男	43	2020-06-30	2023-06-29	0	0	0		6	否
王锦山	独立董事	男	59	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		12	否
曹贵平	独立董事	男	56	2020-06-30	2023-06-29	0	0	0		6	否
赵子夜	独立董事	男	41	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		12	否
李宁	监事会主席	女	54	2020-03-30	2023-06-29	0	0	0		0	是
张虎	监事	男	51	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		0	是
唐亮	监事	男	50	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		55.56	否
周妹	职工监事	女	52	2016-04-25	2023-06-29	1,500	1,500	0		40.97	否

张国华	职工监事	男	52	2016-04-25	2023-06-29	0	0	0		42.12	否
邬刚	副总经理	男	52	2019-03-11	2023-06-29	8,500	8,500	0		72.93	否
居培	财务总监、 董事会秘书	女	43	2018-08-22	2023-06-29	0	0	0		51.22	否
李臣阳	副总经理	男	39	2020-03-30	2023-06-29	0	0	0		65.10	否
崔巍	总工程师	男	41	2021-01-11	2023-06-29	0	0	0		52.92	否
孙泽	副总经理	男	39	2021-01-11	2023-06-29	0	0	0		0	否
张文雷	离任外部 董事	男	51	2016-04-25	2020-06-30	0	0	0		6	否
邵正中	离任独立 董事	男	57	2016-04-25	2020-06-30	0	0	0		6	否
袁茂全	离任副总 经理	男	53	2016-04-25	2021-01-10	1,000	1,000	0		67.12	否
合计	/	/	/	/	/	32,000	32,000		/	719.42	/

姓名	主要工作经历
顾立立	曾任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海华谊集团股份有限公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。现任上海华谊（集团）公司董事、总经理。上海氯碱化工股份有限公司董事长。
张伟民	曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
王伟	曾任上海华谊（集团）公司人力资源部副总经理，上海华谊投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事，党委书记。
王林造	曾任上海氯碱化工股份公司生产管理部经理、上海天原华胜化工有限公司副总经理、华胜化工厂党总书记、厂长，上海氯碱化工股份有限公司生产总监、上海氯碱化工股份有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
叶小鹤	曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，上海氯碱化工股份有限

	公司董事。
冯天俊	现任复旦大学管理学院管理科学系教授，复旦大学商务分析与运营创新研究中心执行主任，中国运筹学会行为运筹与管理分会副秘书长。
王锦山	曾任南京第壹有机光电有限公司副董事长、创始总裁，中国 OLED 产业联盟创始联合主席，江苏省信息专家委员会委员，现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长、上海华谊集团技术研究院专家。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
曹贵平	曾任新疆石河子大学化学化工学院 副院长(援疆)，华东理工大学研究生院培养办公室主任。现任华东理工大学化学工程与技术教授。
赵子夜	曾任鞍山第一工程股份有限公司独立董事，现任上海财经大学会计学院副教授，财大特任研究员，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、江苏飞力达国际物流股份有限公司立董事。上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
李宁	曾任上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。
张虎	曾任上海华谊丙烯酸有限公司财务总监、上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事。
唐亮	曾任上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总工程师，上海氯碱化工股份有限公司监事。
周妹	曾任上海氯碱化工股份有限公司监审保卫部助理经理、武装保卫部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司工会副主席。上海氯碱化工股份有限公司监事。
张国华	曾任上海氯碱化工股份有限公司党办主任，部室党委副书记。现任上海氯碱化工股份有限公司漕泾区域党委书记。上海氯碱化工股份有限公司监事。
邬刚	曾任上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
居培	曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。
李臣阳	曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师，上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理，国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
崔巍	曾任上海氯碱化工股份有限公司副总工程师、技术中心常务副主任、总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司总工程师。
孙泽	曾任上海氯碱机械有限公司副总经理、上海华谊信息技术有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
张文雷	曾任上海氯碱化工股份有限公司外部董事。
邵正中	曾任上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
袁茂全	曾任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年6月30日公司2019年年度股东大会审议通过《关于选举公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》选举顾立立先生、张伟民先生、王伟先生、叶小鹤先生、冯天俊先生为第十届董事会董事，选举王锦山先生、曹贵平先生、赵子夜先生为第十届董事会独立董事，选举李宁女士、张虎先生、唐亮先生为第十届监事会监事。

2020年6月30日公司第十届董事会第一次会议审议通过《选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长，聘任张伟民先生为公司总经理，聘任居培女士为公司财务总监兼董事会秘书，聘任邬刚先生、袁茂全先生、李臣阳先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总经理助理。

2020年6月30日公司第十届监事会第一次会议审议通过《选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李宁女士为公司第十届监事会主席。

2020年6月公司第四届职工代表大会第七次会议，选举王林造先生为公司第十届董事会职工董事，选举张国华先生、周妹女士为公司第十届监事会职工监事。

2021年1月11日公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任孙泽先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总工程师，袁茂全先生不再担任公司副总经理。

(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
顾立立	上海华谊（集团）公司	董事、总经理	2020-03-23	

(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
张伟民	广西华谊氯碱化工有限公司	董事、董事长	2019-12-11	
张伟民	上海氯碱新材料贸易有限公司	执行董事	2016-02-18	
王伟	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	董事、副董事长	2019-12-05	
王伟	上海天原（集团）有限公司	董事	2015-12-18	
李宁	国新文化控股股份有限公司	监事	2018-02-27	
居培	内蒙古君正天原化工有限责任公司	监事长	2019-04-17	
居培	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	董事	2019-04-17	
居培	上海华谊集团财务有限责任公司	董事	2015-08-20	
周妹	上海氯碱新材料贸易有限公司	党总支书记	2019-03-19	
周妹	上海氯碱新材料贸易有限公司	工会负责人	2019-03-25	
张国华	上海金源自来水有限公司	监事	2019-09-12	
邬刚	上海瑞胜企业有限公司	执行董事	2017-09-08	
李臣阳	广西华谊氯碱化工有限公司	董事、总经理	2019-12-11	
孙泽	广西华谊氯碱化工有限公司	党总支书记、副总经理	2021-01-27	
唐亮	广西华谊氯碱化工有限公司	董事	2019-12-11	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议通过。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	719.42
-----------------------------	--------

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
冯天俊	外部董事	选举	2020年6月30日经公司2019年年度股东大会选举产生
曹贵平	独立董事	选举	2020年6月30日经公司2019年年度股东大会选举产生
崔巍	总工程师	聘任	2021年1月11日经公司第十届董事会第四次会议聘任产生
孙泽	副总经理	聘任	2021年1月11日经公司第十届董事会第四次会议聘任产生
张文雷	外部董事	离任	工作需要
邵正中	独立董事	离任	工作需要
袁茂全	副总经理	离任	工作调动

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	678
主要子公司在职员工的数量	241
在职员工的数量合计	919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,954
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	675
销售人员	52
技术人员	29
财务人员	17
行政人员	146
合计	919
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	395
大专	251
高中（中专）	261
高中以下	12
合计	919

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

执行《上海氯碱化工股份有限公司职位能级薪点工资办法》

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年度公司根据年度培训计划共实施各类培训 2921 人次（外训 1055 人次，内训 1866 人次）。一线员工培训合计 2649 人次，占培训总人次的 90.7%。主要培训项目：岗位操作培训（包括岗位练兵培训、转岗培训）、特殊工种培训（包括特殊工种、特种作业及其它需持证岗位的取证、复证）、员工技能及技能等级培训、QHSE 全员培训、班组长培训、安全管理技能提升培训等。非一线员工培训合计 272 人次，占培训总人次的 9.3%。主要培训项目：工程项目管理、企业战略、经营分析“三维度”突破训练等管理课程、科研人员及专业技术人员继续教育、公文写作规范和技巧、演讲汇报及商务沟通、工会系列培训、质量环境职业健康安全管理体系内审员培训等技能提升课程。挖掘公司内部培训资源，组织内训师开展对一线员工的内部培训；实施高师带徒、岗位带教等多种形式开展骨干员工培训培养工作。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理文件等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理。

1、关于股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、投资评审、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、监事和监事会

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

5、绩效评价和激励约束机制

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

6、信息披露与透明

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成 4 份定期报告，34 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地地了解公司状况。

7、内幕信息管理

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-03-30	www.sse.com.cn	2020-03-31
2020 年年度股东大会	2020-06-30	www.sse.com.cn	2020-07-01

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
顾立立	否	7	7	3	0	0	否	2
张伟民	否	10	10	6	0	0	否	2
王伟	否	10	10	6	0	0	否	2
王林造	否	10	10	6	0	0	否	2
叶小鹤	否	10	9	6	1	0	否	2
冯天俊	否	4	4	3	0	0	否	1
王锦山	是	10	10	8	0	0	否	1
曹贵平	是	4	4	3	0	0	否	1
赵子夜	是	10	10	8	0	0	否	2

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	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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

2020年，公司董事会专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会重大事项决策中发挥积极作用。公司战略委员会提出，坚定实施“走出去”发展战略，注重国际化的发展布局，研究新材料发展方向，在受疫情及国际油价波动的影响下，要提前做好规划和对策。审计委员会审议了公司定期报告、内控制度、关联交易等，认为公司财务报告真实、准确、完整，建立了较为完善的内控制度，督促公司对审计过程中发现的内控缺陷及时整改，加强了公司的规范治理。薪酬与考核委员会，对公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬情况进行审核确认，对公司高管人员2020年度薪酬提出考核方案。提名委员会对公司对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。公司注重发挥董事会专门委员会和独立董事在专业和信息方面的优势，促进公司董事会决策更加科学有效。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《上海氯碱化工股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《上海氯碱化工股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》详见 2021 年 4 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10834 号

上海氯碱化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海氯碱化工股份有限公司（以下简称氯碱化工）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，公允反映了氯碱化工 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于氯碱化工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）销售收入的确认	
氯碱化工自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。并相应变更了对于收入确认的会计政策，根据变更后的会计政策，2020 年度，氯碱化工实现主营业务收入人民币 4,848,912,913.95 元。	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解、评估并测试了氯碱化工自审批客户订单至销售交易入账的收入循环以及与之相关的管理层制定的关键内部控制的设计和执行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权

<p>根据财务报告附注三、重要会计政策及会计估计（二十四），在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，考虑下列迹象：</p> <p>1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。3、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。5、客户已接受该商品或服务。由于氯碱化工的产品存在液态、固态等不同状态，分别采用不同的计量方法和管道输送、客户自提和送货上门等形式，且收入作为氯碱化工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合氯碱化工收入确认的会计政策；结合应收账款函证程序，以确认收入的真实性；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析；主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；</p> <p>5、获取经双方签字确认的流量表抄表数量，查验双方确认数量的方法、时点和数量以及最终由氯碱化工销售人员生成的开票通知书上的数量和双方确认的抄表数量是否一致，采购的计算单价是否与合同一致；</p> <p>6、除管道销售以外的收入，对由氯碱化工送货的部分取证经客户确认收货的运输凭证；由客户自提的，取证提货单位提货时出具的介绍信，以核实收入的真实性；</p> <p>7、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>8、对收入进行截止性测试，关注是否存在重大跨期，抽样检查资产负债表日后确认的收入核对发货记录和收货确认，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>（二）权益法核算的长期股权投资收益</p>	
<p>氯碱化工合并财务报表中权益法核算的长期股权投资收益为 175,773,334.81 元，占合并财务报表净利润的 29.23%。其中氯碱化工持有上海亨斯迈聚氨酯有限公司（以下简称：亨斯迈）30%股权，具有重大影响，按《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，氯碱化工对其采用权益法核算，本期确认投资收益 174,649,442.31 元，占合并财务报表净利润的 29.04%。详见财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十四）所述。由于对亨斯迈采用权益法</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、我们获取了亨斯迈的公司章程、投资协议、董事会人员组成等资料，确定氯碱化工对亨斯迈具有重大影响，按企业会计准则第 2 号-长期股权投资的规定，采用权益法核算；</p> <p>2、获取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（21）第 P02428 号亨斯迈 2020 年度审计报告；</p> <p>3、与出具亨斯迈 2020 年度审计报告的会计师进行了沟通；询问和了解了诸如会计师的独立性、职业资质、审计策略和总体计划、重要性</p>

<p>核算取得的投资收益对财务报表影响较为重大，作为集团的重要组成部分，我们将对亨斯迈采用权益法核算取得的投资收益识别为关键审计事项。</p>	<p>水平以及所识别出的重大风险以及应对措施等；</p> <p>4、对亨斯迈 2020 年度审计报告披露的亨斯迈采用的会计政策和会计期间对氯碱化工当期损益的影响进行了分析和复核，在此基础上按经审定的亨斯迈当期实现的净利润应享有的份额确认了投资收益，同时调整长期股权投资的账面价值。</p>
---	--

四、其他信息

氯碱化工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括氯碱化工 2020 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，管理层负责评估氯碱化工的持续经营能力，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。

治理层负责监督氯碱化工的财务报告过程。

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：

（一）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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对氯碱化工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氯碱化工不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 就氯碱化工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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：顾雪峰
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈璐琪

中国·上海

二零二一年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	(一)	2,221,037,019.10	1,902,458,300.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	194,169,050.71	192,897,081.48
应收款项融资	(三)	278,563,351.85	152,219,575.79
预付款项	(四)	110,025,224.24	174,544,194.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	126,780.85	165,834,727.63
其中: 应收利息			
应收股利			165,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	(六)	137,858,806.96	185,248,512.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	16,629,497.30	3,733,869.25
流动资产合计		2,958,409,731.01	2,776,936,262.57
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	(八)	621,504,239.70	586,681,705.29
其他权益工具投资	(九)	514,921,242.53	512,780,133.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	1,404,054,267.02	1,470,076,755.42
在建工程	(十一)	169,192,418.34	76,547,774.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	370,431,649.04	301,043,177.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	9,328,534.85	9,929,837.28
递延所得税资产	(十四)	334,400.72	45,835.75
其他非流动资产	(十五)	166,781,254.01	
非流动资产合计	(十六)	3,256,548,006.21	2,957,105,219.10
资产总计		6,214,957,737.22	5,734,041,481.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十七)	58,790,900.00	39,200,000.00
应付账款	(十八)	356,193,397.60	358,592,653.12
预收款项	(十九)		150,811,255.24
合同负债	(二十)	136,287,952.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十一)	49,204,296.43	46,101,339.21
应交税费	(二十二)	105,501,780.03	78,765,077.06

其他应付款	(二十三)	78,224,473.40	273,143,822.67
其中：应付利息		3,980,486.66	3,104,822.77
应付股利		2,724,553.75	2,724,553.75
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			
其他流动负债	(二十四)	21,528,082.44	
流动负债合计		805,730,882.51	946,614,147.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	(二十五)	100,080,000.00	95,480,000.00
预计负债	(二十六)	2,776,806.96	2,306,401.49
递延收益	(二十七)	11,809,150.01	16,038,283.34
递延所得税负债	(十五)	18,922,524.50	19,019,703.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,588,481.47	132,844,388.53
负债合计		939,319,363.98	1,079,458,535.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	1,673,338,131.72	1,673,288,932.12
减：库存股			
其他综合收益	(三十)	52,137,676.21	56,849,388.47
专项储备	(三十一)		

盈余公积	(三十二)	254,511,937.04	196,544,593.10
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	2,004,361,575.69	1,571,277,048.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		5,140,749,296.66	4,654,359,938.58
少数股东权益		134,889,076.58	223,007.26
所有者权益(或股东权益)合计		5,275,638,373.24	4,654,582,945.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,214,957,737.22	5,734,041,481.67

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,457,891,234.98	1,311,703,586.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	767,050,595.65	481,611,724.20
应收款项融资	(二)	84,637,669.59	37,248,046.37
预付款项		92,412,961.29	161,119,019.41
其他应收款	(三)	114,538.75	276,434,805.88
其中：应收利息			
应收股利			165,000,000.00
存货		129,799,483.04	178,180,161.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00

其他流动资产		4,318,696.55	
流动资产合计		2,556,225,179.85	2,466,297,343.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	914,004,814.75	669,182,280.34
其他权益工具投资		494,325,344.79	488,000,781.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,355,893,952.98	1,455,890,969.73
在建工程		111,575,458.13	72,361,085.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		234,701,074.97	227,345,941.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,328,534.85	9,929,837.28
递延所得税资产			
其他非流动资产		120,939,094.86	
非流动资产合计		3,240,768,275.33	2,922,710,895.66
资产总计		5,796,993,455.18	5,389,008,239.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,216,900.00	39,200,000.00
应付账款		312,677,286.64	318,398,185.92
预收款项			108,449,299.08
合同负债		52,999,492.65	
应付职工薪酬		42,835,879.42	43,808,692.07
应交税费		98,737,160.58	71,948,639.62

其他应付款		104,449,129.81	104,843,821.68
其中：应付利息		57,420.00	304,156.11
应付股利		1,189,676.90	1,189,676.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,889,934.04	
流动负债合计		630,805,783.14	686,648,638.37
非流动负债：			
长期借款			
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		100,080,000.00	95,480,000.00
预计负债			
递延收益		11,809,150.01	16,038,283.34
递延所得税负债		15,627,231.53	14,678,547.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,516,381.54	126,196,830.37
负债合计		758,322,164.68	812,845,468.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,690,117,838.42	1,690,068,638.82
减：库存股			
其他综合收益		43,883,943.17	45,458,064.34
专项储备			
盈余公积		254,511,937.04	196,544,593.10
未分配利润		1,893,757,595.87	1,487,691,498.05
所有者权益（或股东权益）合计		5,038,671,290.50	4,576,162,770.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,796,993,455.18	5,389,008,239.05
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,888,662,506.77	6,463,773,437.12
其中：营业收入	（三十四）	4,888,662,506.77	6,463,773,437.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,425,886,906.28	5,819,091,876.12
其中：营业成本	（三十四）	4,057,703,286.08	5,333,854,748.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（三十五）	14,961,059.48	17,162,514.87
销售费用	（三十六）	133,759,637.76	188,603,795.33
管理费用	（三十七）	126,545,878.52	105,177,868.91
研发费用	（三十八）	120,902,536.50	148,703,613.38
财务费用	（三十九）	-27,985,492.06	25,589,334.73
其中：利息费用		14,670,018.32	42,605,955.94
利息收入		37,508,114.91	18,750,803.61
加：其他收益	（四十）	9,846,469.36	2,741,789.45
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十一）	200,488,500.01	230,118,625.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		175,773,334.81	200,712,261.30
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十二）	2,001,455.33	5,093,910.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十三）	-7,856,700.06	-16,602,270.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	6,332.21	-11,582,115.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		667,261,657.34	854,451,499.20
加：营业外收入	（四十五）	1,717,348.81	
减：营业外支出	（四十六）	3,693,128.92	207,745.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		665,285,877.23	854,243,753.49
减：所得税费用	（四十七）	63,927,939.57	44,909,928.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		601,357,937.66	809,333,825.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		601,357,937.66	809,333,825.35
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）		606,691,868.34	810,931,250.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,333,930.68	-1,597,424.68
六、其他综合收益的税后净额		-4,711,712.26	-779,567.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,711,712.26	-779,567.53

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,711,712.26	-779,567.53
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-6,950,000.00	-3,930,000.00
(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		2,238,287.74	3,150,432.47
(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			
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		596,646,225.40	808,554,257.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		601,980,156.08	810,151,681.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,333,930.68	-1,597,423.68
八、每股收益：	(四十八)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5246	0.7013
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5246	0.7013

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	(五)	3,491,793,422.74	4,032,849,941.73
减：营业成本	(五)	2,725,323,368.17	3,025,380,900.40
税金及附加		11,936,842.01	14,144,172.97
销售费用		105,458,853.44	100,525,434.40
管理费用		96,369,727.56	84,645,384.78
研发费用		120,902,536.50	148,703,613.38
财务费用		-27,148,543.78	21,068,316.50
其中：利息费用		6,551,048.19	34,815,112.56
利息收入		28,930,982.31	15,339,941.89
加：其他收益		8,844,837.12	2,697,483.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	199,464,915.02	229,228,721.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		175,773,334.81	200,712,261.30
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,272,754.37	6,593,862.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,856,700.06	-21,883,090.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,332.21	-14,218,811.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		641,137,268.76	840,800,284.85
加：营业外收入		1,579,280.75	
减：营业外支出		3,626,880.54	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		639,089,668.97	840,600,284.85
减：所得税费用		59,416,229.61	41,617,384.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		579,673,439.36	798,982,900.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		579,673,439.36	
（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		-1,574,121.17	-2,333,695.14

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,574,121.17	-2,333,695.14
1.重新计量设定受益计划变动额		-6,950,000.00	-3,930,000.00
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		5,375,878.83	1,596,304.86
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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		578,099,318.19	796,649,205.45
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,170,004,765.90	7,185,399,514.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

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			
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		25,225,411.83	51,739,614.54
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	58,390,673.27	38,436,298.66
经营活动现金流入小计		3,253,620,851.00	7,275,575,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,213,627,626.23	5,634,465,917.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		202,805,701.68	203,389,013.94
支付的各项税费		196,595,812.09	354,879,708.85
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	231,848,511.61	215,123,854.51
经营活动现金流出小计		2,844,877,651.61	6,407,858,494.33
经营活动产生的现金流量净额		408,743,199.39	867,716,933.31
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		330,715,165.20	239,406,363.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,739.83	688,328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		330,768,905.03	240,094,691.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,106,859.33	170,739,010.55
投资支付的现金			44,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,106,859.33	214,739,010.55
投资活动产生的现金流量净额		89,662,045.70	25,355,681.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		140,000,000.00	10,005,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	780,005,800.00
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,157,424.40	154,197,332.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)		4,494,800.00
筹资活动现金流出小计		439,157,424.40	1,008,692,132.44
筹资活动产生的现金流量净额		-179,157,424.40	-228,686,332.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-617,386.02	1,197,300.06
五、现金及现金等价物净增加额		318,630,434.67	665,583,582.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,902,406,584.43	1,236,823,002.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,221,037,019.10	1,902,406,584.43

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,928,202,776.01	4,188,587,212.73
收到的税费返还		22,960,410.76	51,326,215.55
收到其他与经营活动有关的现金		158,567,135.44	31,048,626.10
经营活动现金流入小计		3,109,730,322.21	4,270,962,054.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,440,948,372.01	2,810,653,819.82
支付给职工及为职工支付的现金		173,859,932.67	175,108,187.92
支付的各项税费		184,907,303.69	342,615,634.15
支付其他与经营活动有关的现金		99,943,729.17	199,094,292.16
经营活动现金流出小计		2,899,659,337.54	3,527,471,934.05
经营活动产生的现金流量净额		210,070,984.67	743,490,120.33
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		329,691,580.21	238,516,459.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,739.83	688,328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		329,745,320.04	239,204,787.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,989,238.64	91,151,014.70
投资支付的现金		210,000,000.00	59,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		272,989,238.64	150,151,014.70
投资活动产生的现金流量净额		56,756,081.40	89,053,773.23
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		120,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	850,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,549,424.40	149,551,347.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		240,549,424.40	999,551,347.69
筹资活动产生的现金流量净额		-120,549,424.40	-429,551,347.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,104.95	1,171,093.37
五、现金及现金等价物净增加额		146,203,536.72	404,163,639.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,311,687,698.26	907,524,059.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,457,891,234.98	1,311,687,698.26

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益		
	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	
	优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 年末 余额	1,156,399,9 76.00				1,673,288,9 32.12		56,849,38 8.47		196,544,59 3.10		1,571,277,0 48.89	4,654,359,938. 58	223,007.26	4,654, 582,9 45.84
加： 会计 政策 变更														
期差 错更 正														

一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,156,399,976.00			1,673,288,932.12	56,849,388.47		196,544,593.10	1,571,277,048.89	4,654,359,938.58	223,007.26	4,654,582,945.84		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			49,199.60	-4,711,712.26		57,967,343.94	433,084,526.80	486,389,358.08	134,666,069.32	621,055,427.40			
（一			49,199.60	-4,711,712.26			606,691,868	602,029,355.68	-5,333,930.68	596,6			

综合收益总额						2.26						.34			95,425.00
(二) 所有者投入和减少资本														140,000,000.00	140,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														140,000,000.00	140,000,000.00
2. 其他权益工具持有者															

投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额														
4. 其 他														
(三)) 利 润分 配							57,967,343 .94	-173,607,34 1.54	-115,639,997.6 0				-115,6 39,99 7.60	
1. 提 取盈 余公 积							57,967,343 .94	-57,967,343. 94						
2. 提														

取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										-115,639,997.60		-115,639,997.60		-115,639,997.60
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														
1. 本							13,935,51					13,935,511.48		13,93

2020 年年度报告

期提取							1.48						5,511.48		
2. 本期使用							13,935,511.48						13,935,511.48		
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,673,338,131.72		52,137,676.21		254,511,937.04		2,004,361,575.69		5,140,749,296.66	134,889,076.58	5,275,638,373.24

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	1,156,399,976.00				1,674,270,987.60		-11,117,902.90		116,646,303.04		979,012,086.04		3,915,211,449.78	-4,672,623.54	3,910,538,826.24

2020 年年度报告

年末 余额													
加： 会计 政策 变更					68,746,858 .90					68,746,858. 90		68,746,858. 90	
前 期差 错更 正													
同 一控 制下 企业 合并													
其 他													
二、 本年 期初 余额	1,156,399,9 76.00			1,674,270,9 87.60	57,628,956 .00		116,646,30 3.04	979,012,086 .04		3,983,958,3 08.68	-4,672,62 3.54	3,979,285,6 85.14	

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—” 号填 列)				-982,055.48		-779,567.5 3		79,898,290 .06		592,264,962 .85		670,401,629 .90	4,895,630. 80	675,297,260 .70
(一)) 综 合收 益总 额						-779,567.5 3				810,931,250 .03		810,151,682 .50	-1,597,42 4.68	808,554,257 .82
(二)) 所 有者 投入 和减 少资				-982,055.48								-982,055.48	6,493,055. 48	5,511,000.0 0

本														
1. 所有者投入的普通股													10,002,320.00	10,002,320.00
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					-982,055.48						-982,055.48	-3,509,264.52	-4,491,320.00
(三) 利润分配									79,898,290.06	-218,666,287.18	-138,767,997.12		-138,767,997.12
1. 提取盈余公积									79,898,290.06	-79,898,290.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)										-138,767,997.12	-138,767,997.12		-138,767,997.12

的分 配														
4. 其 他														
(四))所 有者 权益 内部 结转														
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转														

增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收														

益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项储 备													
1. 本 期提 取						13,538,94 2.59				13,538,942. 59		13,538,942. 59	
2. 本 期使 用						13,538,94 2.59				13,538,942. 59		13,538,942. 59	
(六) 其他													
四、 本期	1,156,399,9 76.00			1,673,288,9 32.12	56,849,388 .47		196,544,59 3.10	1,571,277,0 48.89		4,654,359,9 38.58	223,007.2 6	4,654,582,9 45.84	

										439.36	517.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									57,967,343.94	-173,607,341.54	-115,639,997.60
1. 提取盈余公积									57,967,343.94	-57,967,343.94	
2. 对所有者(或股东)的分配										-115,639,997.60	-115,639,997.60
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)											

2020 年年度报告

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								13,935,511.48			13,935,511.48
2. 本期使用								13,935,511.48			13,935,511.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,117,838.42		43,883,943.17		254,511,937.04	1,893,757,595.87	5,038,671,290.50

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、上年年末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		-20,955,099.42		116,646,303.04	907,374,884.64	3,849,534,703.08

加：会计政策变更							68,746,8 58.90				68,746,8 58.90
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399 ,976.00				1,690,06 8,638.82		47,791,7 59.48	116,646, 303.04	907,374, 884.64	3,918,28 1,561.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,333,6 95.14	79,898,2 90.06	580,316, 613.41	657,881, 208.33	
（一）综合收益总额							-2,333,6 95.14		798,982, 900.59	796,649, 205.45	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								79,898,2 90.06	-218,666 ,287.18	-138,767, 997.12	
1. 提取盈余公积								79,898,2	-79,898,		

2020 年年度报告

									90.06	290.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-138,767,997.12	-138,767,997.12
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								13,538,942.59			13,538,942.59
2. 本期使用								13,538,942.59			13,538,942.59
（六）其他											

四、本期期末余额	1,156,399				1,690,06		45,458,0		196,544,	1,487,69	4,576,16
	,976.00				8,638.82		64.34		593.10	1,498.05	2,770.31

法定代表人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经上海市经委沪经企[1992]307号文批准于1992年7月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。本公司的母公司及实际控制人为上海华谊（集团）公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000400016749，统一信用代码：91310000607200180E。1992年8月20日发行B股上市，1992年11月13日发行A股上市。股票代码：A股600618；B股900908。公司注册地为：上海市化学工业区神工路200号。公司行业类别：化工类。公司经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发；佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。【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】

公司于2006年1月11日实施了《股权分置改革方案》：上海华谊（集团）公司向流通A股股东以每10股送4.3股的方式支付对价，换取所有非流通股份的上市流通权。实施上述股改方案后，股本总数仍为1,164,483,067股，股份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为718,122,706股，占股份总数的61.67%，无限售条件股份为446,360,361股，占股份总数的38.33%。

2006年9月13日公司实施大股东及其附属企业以股抵债方案，减少股本8,083,091元，已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2006）第11533号验资报告。公司注册资本变更为1,156,399,976元，股本总数亦为1,156,399,976股，其中：有限售条件股份为710,039,615股，占股份总数的61.40%，无限售条件股份为446,360,361股，占股份总数的38.60%。公司于2009年1月完成了股权分置改革，自2009年1月起，公司的股本1,156,399,976股均为无限售条件流通股。

本公司的母公司为上海华谊（集团）公司。本公司最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司全体董事于2021年4月7日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海金源自来水有限公司
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司

子公司名称

上海氯碱新材料贸易有限公司

广西华谊氯碱化工有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“（六）合并财务报表的编制方法”、“（十）金融工具”、“（十一）存货”、“（十五）固定资产”、“（二十四）收入”、“（二十六）政府补助”等。

1. 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。

6. 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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。对于租赁应收款，本公司选择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。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 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

12. 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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 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

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变

动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 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

无

23. 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可

使用年限确定折旧额。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。

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

2014 年 1 月 1 日之前购入的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	20-50	4-5	1.9-4.8
通用设备	年限平均法	8-20	4-10	4.5-12
专用设备	年限平均法	4-20	4-10	4.5-24

（3）. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

(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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司使用寿命不确定的无形资产为汽车号牌与汽车行车执照，按照国家发布的相关条例，未有固定使用期限。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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

项 目	摊销年限
催化剂	12 个月

离子膜	30 个月
其他	144 个月

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

详见本附注“五、(二十六) 预计负债”。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1、 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2、 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3、 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4、 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5、 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2、 确认时点

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

1、商誉的初始确认；

2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 1、纳税主体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；
- 2、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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

44. 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

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	预收款项	-150,811,255.24	-108,449,299.08
		合同负债	133,461,287.82	95,972,831.044

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
		其他流动负债	17,349,967.42	12,476,468.04

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-157,816,035.05	-59,889,426.69
合同负债	136,287,952.61	52,999,492.65
其他流动负债	21,528,082.44	6,889,934.04

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	13,024,532.89	
销售费用	-13,024,532.89	

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中

的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定本公司本期确认营业外收入-碳排放配额出售收入 1,381,478.39 元。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 300,280.23 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,902,458,300.91	1,902,458,300.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	192,897,081.48	192,897,081.48	
应收款项融资	152,219,575.79	152,219,575.79	
预付款项	174,544,194.78	174,544,194.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	165,834,727.63	165,834,727.63	
其中：应收利息			
应收股利	165,000,000.00	165,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	185,248,512.73	185,248,512.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,733,869.25	3,733,869.25	
流动资产合计	2,776,936,262.57	2,776,936,262.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	586,681,705.29	586,681,705.29	
其他权益工具投资	512,780,133.99	512,780,133.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,470,076,755.42	1,470,076,755.42	
在建工程	76,547,774.09	76,547,774.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	301,043,177.28	301,043,177.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,929,837.28	9,929,837.28	
递延所得税资产	45,835.75	45,835.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,957,105,219.10	2,957,105,219.10	
资产总计	5,734,041,481.67	5,734,041,481.67	
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,200,000.00	39,200,000.00	
应付账款	358,592,653.12	358,592,653.12	
预收款项	150,811,255.24		-150,811,255.24
合同负债		133,461,287.82	133,461,287.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,101,339.21	46,101,339.21	
应交税费	78,765,077.06	78,765,077.06	
其他应付款	273,143,822.67	273,143,822.67	
其中：应付利息	3,104,822.77	3,104,822.77	
应付股利	2,724,553.75	2,724,553.75	
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			
其他流动负债		17,349,967.42	17,349,967.42
流动负债合计	946,614,147.30	946,614,147.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	95,480,000.00	95,480,000.00	

预计负债	2,306,401.49	2,306,401.49	
递延收益	16,038,283.34	16,038,283.34	
递延所得税负债	19,019,703.70	19,019,703.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,844,388.53	132,844,388.53	
负债合计	1,079,458,535.83	1,079,458,535.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,673,288,932.12	1,673,288,932.12	
减：库存股			
其他综合收益	56,849,388.47	56,849,388.47	
专项储备			
盈余公积	196,544,593.10	196,544,593.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,571,277,048.89	1,571,277,048.89	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,654,359,938.58	4,654,359,938.58	
少数股东权益	223,007.26	223,007.26	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,654,582,945.84	4,654,582,945.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,734,041,481.67	5,734,041,481.67	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,311,703,586.22	1,311,703,586.22	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	481,611,724.20	481,611,724.20	
应收款项融资	37,248,046.37	37,248,046.37	
预付款项	161,119,019.41	161,119,019.41	
其他应收款	276,434,805.88	276,434,805.88	
其中：应收利息			
应收股利	165,000,000.00	165,000,000.00	
存货	178,180,161.31	178,180,161.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,466,297,343.39	2,466,297,343.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	669,182,280.34	669,182,280.34	
其他权益工具投资	488,000,781.46	488,000,781.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,455,890,969.73	1,455,890,969.73	
在建工程	72,361,085.46	72,361,085.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	227,345,941.39	227,345,941.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,929,837.28	9,929,837.28	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,922,710,895.66	2,922,710,895.66	
资产总计	5,389,008,239.05	5,389,008,239.05	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,200,000.00	39,200,000.00	
应付账款	318,398,185.92	318,398,185.92	
预收款项	108,449,299.08		-108,449,299.08
合同负债		95,972,831.044	95,972,831.044
应付职工薪酬	43,808,692.07	43,808,692.07	
应交税费	71,948,639.62	71,948,639.62	
其他应付款	104,843,821.68	104,843,821.68	
其中：应付利息	304,156.11	304,156.11	
应付股利	1,189,676.90	1,189,676.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,476,468.04	12,476,468.04
流动负债合计	686,648,638.37	686,648,638.37	
非流动负债：			
长期借款			
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	95,480,000.00	95,480,000.00	
预计负债			
递延收益	16,038,283.34	16,038,283.34	
递延所得税负债	14,678,547.03	14,678,547.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,196,830.37	126,196,830.37	

负债合计	812,845,468.74	812,845,468.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,690,068,638.82	1,690,068,638.82	
减：库存股			
其他综合收益	45,458,064.34	45,458,064.34	
专项储备			
盈余公积	196,544,593.10	196,544,593.10	
未分配利润	1,487,691,498.05	1,487,691,498.05	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,576,162,770.31	4,576,162,770.31	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,389,008,239.05	5,389,008,239.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%

	其中：工业用水销售收入	3%、6%、9%
	蒸汽销售收入	9%
	服务收入	6%
	不动产租赁服务	9%
	有形动产租赁服务	13%
	不动产租赁收入的简易征收	5%
消费税		
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%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海氯碱化工股份有限公司	15
上海金源自来水有限公司	20
上海瑞胜企业有限公司	25
上海氯威塑料有限公司	25
上海氯碱新材料贸易有限公司	25
广西华谊氯碱化工有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

母公司上海氯碱化工股份有限公司于 2018 年 11 月 27 日取得编号为 GR201831002054 的高新技术企业证书。2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税适用税率为 15%。

子公司上海金源自来水有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,572.70	6,489.75
银行存款	2,216,237,489.38	1,899,004,523.41
其他货币资金	4,796,957.02	3,447,287.75
合计	2,221,037,019.10	1,902,458,300.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
冻结资金		35,828.52
银行承兑汇票保证金		15,887.96
合计		51,716.48

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(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

5、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
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	204,311,300.42
1 至 2 年	48,441.55
2 至 3 年	69,123.47
3 年以上	10,429,897.86
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	214,858,763.30

(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	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71	215,511,271.49	100.00	22,614,190.01	10.49	192,897,081.48
其中：										

按信用风险特征组合	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71	215,511,271.49	100.00	22,614,190.01	10.49	192,897,081.48
合计	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71	215,511,271.49	100.00	22,614,190.01	10.49	192,897,081.48

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

组合计提项目: 按信用风险特征组合

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 (%)
按信用风险特征组合	214,858,763.30	20,689,712.59	9.63
合计	214,858,763.30	20,689,712.59	9.63

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	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	
按组合计提坏账准备	22,614,190.01	-1,924,477.42				20,689,712.59
合计	22,614,190.01	-1,924,477.42				20,689,712.59

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

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海联恒异氰酸酯有限公司	85,682,202.24	39.88	4,284,110.11
科思创聚合物(中国)有限公司	63,988,390.47	29.78	3,199,419.52
宝山钢铁股份有限公司	12,100,766.92	5.63	605,038.35
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	11,859,227.84	5.52	592,961.39
Mitsui & Co.,Ltd.	9,782,818.46	4.55	489,140.92
合计	183,413,405.93	85.36	9,170,670.29

(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

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	278,563,351.85	152,219,575.79
合计	278,563,351.85	152,219,575.79

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

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据融资	152,219,575.79	1,914,990,917.76	1,788,647,141.70		278,563,351.85	
合计	152,219,575.79	1,914,990,917.76	1,788,647,141.70		288,563,351.85	

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

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

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	728,295,854.86	15,100,000.00

7、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	99,076,505.50	90.05	167,433,632.61	95.93
1至2年	3,840,056.57	3.49	1,900.00	
2至3年			117,896.88	0.07

3 年以上	7,108,662.17	6.46	6,990,765.29	4.00
合计	110,025,224.24	100.00	174,544,194.78	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	45,885,749.37	41.70
国网上海市电力公司	8,380,164.67	7.62
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	6.35
中华人民共和国上海海关	4,778,096.84	4.34
上海行旭科技发展有限公司	4,218,396.00	3.83
合计	70,252,987.33	63.84

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

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		165,000,000.00
其他应收款	126,780.85	834,727.63
合计	126,780.85	165,834,727.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海亨斯迈聚氨脂有限公司		165,000,000.00
合计		165,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,081.70
1 至 2 年	197.80

2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	2,133,521.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,172,800.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	255,239.47	429,104.31
往来款	1,614,770.10	1,265,540.27
保证金及押金	130,920.00	732,256.60
其他	171,871.37	530,824.45
合计	2,172,800.94	2,957,725.63

(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)	
2020年1月1日余额	58,232.44		2,064,765.56	2,122,998.00
2020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	-56,047.44		-20,930.47	-76,977.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年12月31日余额	2,185.00		2,043,835.09	2,046,020.09

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	892,394.32		2,065,331.31	2,957,725.63
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	178,615.72			178,615.72
本期终止确认	942,044.19		21,496.22	963,540.41
其他变动				
期末余额	128,965.85		2,043,835.09	2,172,800.94

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	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	
按单项计提坏账准备	27,228.16	-27,228.16				
按信用风险特征组合	2,095,769.84	-49,749.75				2,046,020.09
合计	2,122,998.00	-76,977.91				2,046,020.09

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). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
琮伟机械（昆山）有限公司	往来款	726,780.00	3 年以上	33.45	726,780.00
湖北鄂丰模具有限公司	往来款	384,037.80	3 年以上	17.67	384,037.80
丽水市玻璃纤维厂	往来款	246,600.00	3 年以上	11.35	246,600.00
中华人民共和国金山海事局	往来款	104,912.00	3 年以上	4.83	104,912.00
新潮期货股份有限公司上海分公司	保证金	93,995.00	3 年以上	4.33	
合计		1,556,324.80		71.63	1,462,329.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	75,745,855.25	5,454,531.68	70,291,323.57	134,082,359.29	5,456,026.16	128,626,333.13
在产品						
库存商品	79,677,997.73	12,648,706.18	67,029,291.55	75,808,485.81	20,114,813.57	55,693,672.24
周转材料	538,191.84		538,191.84	928,507.36		928,507.36
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合	155,962,044.8	18,103,237.8	137,858,806.9	210,819,352.4	25,570,839.7	185,248,512.7
计	2	6	6	6	3	3

(2). 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	5,456,026.16			1,494.48		5,454,531.68
在产品						
库存商品	20,114,813.57	7,856,700.06		15,322,807.45		12,648,706.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	25,570,839.73	7,856,700.06		15,324,301.93		18,103,237.86

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	16,629,497.30	3,733,869.25
合计	16,629,497.30	3,733,869.25

其他说明

与碳排放权交易相关的信息

碳排放配额变动情况

项目	本期	
	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额	390,109.00	
2. 本期增加的碳排放配额	1,514,939.00	
(1) 免费分配取得的配额	1,484,939.00	
(2) 购入取得的配额	30,000.00	1,096,160.38
(3) 其他方式增加的配额		
3. 本期减少的碳排放配额	1,586,787.00	
(1) 履约使用的配额	1,521,787.00	

项目	本期	
	数量（单位：吨）	金额
(2) 出售的配额	65,000.00	2,477,638.77
(3) 其他方式减少的配额		
4. 本期期末碳排放配额	318,261.00	

14、 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

15、 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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海亨	538,85			174,64		49,19	141,00		572,552,3	
斯迈聚	3,700.			9,442.		9.60	0,000.		42.06	

氨脂有 限公司	15		31			00			
内蒙古 君正天 原化工 有限责 任公司	47,828 ,005.1 4		1,123, 892.50					48,951,89 7.64	
小计	586,68 1,705. 29		175,77 3,334. 81		49,19 9.60	141,00 0,000. 00		621,504,2 39.70	
合计	586,68 1,705. 29		175,77 3,334. 81		49,19 9.60	141,00 0,000. 00		621,504,2 39.70	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
战略性股权投资	514,921,242.53	512,780,133.99
合计	514,921,242.53	512,780,133.99

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计 损失	其他综 合收益 转入留 存收益 的金额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
上海华谊集 团财务有限 责任公司	3,300,000.00	33,055,377.02			对被投资单位不 控制或不具有重 大影响,且属于非 交易性权益工具	

					投资	
苏州天原物流有限公司		2,737,697.37			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海华谊天原化工物流有限公司	1,902,587.21	10,622,367.34			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海联恒异氰酸酯有限公司	18,120,000.00	31,012,035.41			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
北京英兆信息技术有限公司	32,000.00	-86,838.57			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海宝鼎投资股份有限公司	21,875.00	1,247,788.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
天津天女化工集团股份有限公司	2,750.00	-			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海华谊集团股份有限公司	14,300.00	139,400.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非	

					交易性权益工具投资	
国新文化控股股份有限公司	53,988.00	6,885,189.60			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
中国石化上海石油化工股份有限公司	54,000.00	648,000.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海中毅达股份有限公司		6,625,247.39			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
申万宏源集团股份有限公司	190,080.00	11,295,280.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
天津海泰科技发展股份有限公司		101,200.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
东方明珠新媒体股份有限公司	30,525.39	923,762.58			对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资	
上海银行股份有限公司	993,059.60	12,156,209.31			对被投资单位不控制或不具有重	

					大影响,且属于非交易性权益工具投资	
--	--	--	--	--	-------------------	--

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

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	1,404,054,267.02	1,470,076,755.42
固定资产清理		
合计	1,404,054,267.02	1,470,076,755.42

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,393,561,570.55	596,209,039.07	3,447,586,653.49	5,437,357,263.11
2.本期增加金额	72,891,780.94	59,516,348.05	77,215,229.20	209,623,358.19
（1）购置	6,716,107.73	74,999.32	7,515,664.56	14,306,771.61
（2）在建工程转入	30,466,266.35	4,924,537.58	69,699,564.64	105,090,368.57
（3）企业合并增加				
（4）其他	35,709,406.86	54,516,811.15		90,226,218.01
3.本期减少金额			113,776,152.55	113,776,152.55
（1）处置或报废			948,152.37	948,152.37
（2）其他			112,828,000.18	112,828,000.18
4.期末余额	1,466,453,351.49	655,725,387.12	3,411,025,730.14	5,533,204,468.75
二、累计折旧				
1.期初余额	608,127,642.20	392,728,225.03	2,511,230,200.73	3,512,086,067.96
2.本期增加金额	40,414,714.46	8,376,766.27	113,978,958.06	162,770,438.79
（1）计提	40,414,714.46	8,376,766.27	113,978,958.06	162,770,438.79
3.本期减少金额			900,744.75	900,744.75
（1）处置或报废			900,744.75	900,744.75
4.期末余额	648,542,356.66	401,104,991.30	2,624,308,414.04	3,673,955,762.00
三、减值准备				
1.期初余额	121,430,862.97	141,797,266.69	191,966,310.07	455,194,439.73
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	121,430,862.97	141,797,266.69	191,966,310.07	455,194,439.73
四、账面价值				
1.期末账面价值	696,480,131.86	112,823,129.13	594,751,006.03	1,404,054,267.02
2.期初账面价值	664,003,065.38	61,683,547.35	744,390,142.69	1,470,076,755.42

固定资产原值-其他增加和减少说明：根据上海东华会计师事务所有限公司于2020年12月15日出具的上海氯碱化工股份有限公司《低温乙烯储运装置项目竣工决算审核报告》（东会竣

[2020]1553 号), 调整了原按暂估金额计入固定资产的低温乙烯储运装置原值, 增加了固定资产-房屋建筑物 35,709,406.86 元、固定资产-通用设备 54,516,811.15 元, 减少了固定资产-专用设备 112,828,000.18 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	301,230,306.39	174,184,844.75	120,429,650.13	6,615,811.51	
通用设备	173,921,138.00	142,525,677.55	29,900,486.35	1,494,974.10	
专用设备	860,206,569.64	663,292,126.69	188,383,298.09	8,531,144.86	
合计	1,335,358,014.03	980,002,648.99	338,713,434.57	16,641,930.47	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值
房屋及构筑物	36,575,166.47
通用设备	1,159,572.23
专用设备	15,243,417.30
合计	52,978,156.00

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,973,452.31	吴泾区域临时用地上房屋建筑物
办公楼	26,710,346.90	子公司广西华谊氯碱化工有限公司 30 万吨/年烧碱和 40 万吨/年聚氯乙烯项目尚在建设中
合计	30,683,799.21	

其他说明：

适用 不适用

已抵押的固定资产情况，详见附注十一、承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

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	166,204,259.05	76,516,399.15
工程物资	2,988,159.29	31,374.94
合计	169,192,418.34	76,547,774.09

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技措项目	97,523,697.80		97,523,697.80	44,013,613.62		44,013,613.62
报废重置项目	9,006,283.19		9,006,283.19	25,890,843.26		25,890,843.26
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	57,616,960.21		57,616,960.21	4,186,688.63		4,186,688.63
信息化项目	2,057,317.85		2,057,317.85	2,425,253.64		2,425,253.64
合计	166,204,259.05		166,204,259.05	76,516,399.15		76,516,399.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华胜厂配套公用工程系统改造	9,820,000.00	9,177,769.20		9,177,769.20								自有资金
新增华胜至 SLIC 液氯管道	6,000,000.00	5,336,476.60	14,150.94	5,350,627.54								自有资金
华胜区域新增安全仪表系统	7,800,000.00	5,929,141.08		5,929,141.08								自有资金

高电 流密 度自 然循 环复 极式 离子 膜电 解槽 (3EM3 030A)	2,750,000 .00		2,035,39 8.23			2,035,39 8.23	74. 01	74. 01				自 有 资 金
天原 区域 树脂 装置 公用 工程 整合 项目	3,200,000 .00		2,456,60 0.30			2,456,60 0.30	76. 77	76. 77				自 有 资 金
码头 1#卸 船机 (拆 分)报 废更 新	7,980,000 .00		2,789,10 8.74			2,789,10 8.74	34. 95	34. 95				自 有 资 金
乙烯 车运 设施 项目	8,288,300 .00	5,251,5 15.02	291,815. 57			5,543,33 0.59	66. 88	66. 88				自 有 资 金

20 万吨/年 氯乙 烯项 目	511,440,0 00.00		61,701,3 89.76			61,701,3 89.76	12. 06	12. 06				自 有 资 金
PVC 树 脂提 升改 造项 目	177,890,0 00.00		20,120,2 72.98			20,120,2 72.98	11. 31	11. 31				自 有 资 金
华胜 码头 2#卸 船机 部分 报废 重置 (拆 分 540 万)	5,400,000 .00	4,564,7 10.30		4,564,3 53.28		357.02	0.0 1	0.0 1				自 有 资 金
树脂 装置 1V201 /1,2 聚 合金 报废 重置 项目	5,200,000 .00	150,097 .69	3,480,00 6.14	3,630,1 03.83								自 有 资 金

事故状态氯化氢吸收应急处理装置扩能改造	6,400,000.00	3,485,595.15		3,485,595.15								自有资金
储槽呼吸阀排放气体收集处理系统改造	3,500,000.00	2,923,237.13		2,923,237.13								自有资金
氯气洗涤塔技术改造	2,300,000.00	2,259,818.58		2,259,818.58								自有资金
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	4,182,000,000.00	4,186,688.63	70,903,225.87	17,472,954.29	57,616,960.21	1.38	1.38					自有资金

合计	4,939,968 ,300.00	43,265, 049.38	163,791, 968.53	54,793, 600.08		152,263, 417.83					
----	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	2,988,159.29		2,988,159.29	31,374.94		31,374.94
合计	2,988,159.29		2,988,159.29	31,374.94		31,374.94

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	非专利技术	车辆牌照	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	370,311,417.98	181,517.40	17,939,529.05	36,167,065.45	88,000.00	63,067,993.08	487,755,522.96
2.本期增加金额	16,530,523.72			72,938,593.49			89,469,117.21
(1)购置	16,530,523.72			72,938,593.49			89,469,117.21
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	386,841,941.70	181,517.40	17,939,529.05	109,105,658.94	88,000.00	63,067,993.08	577,224,640.17
二、累计摊销							
1.期初余额	76,292,834.01	104,036.73	17,939,529.05	23,685,605.65		242,844.47	118,264,849.91
2.本期增加金额	9,324,873.44			10,737,012.96		18,759.05	20,080,645.45
(1)计提	9,324,873.44			10,737,012.96		18,759.05	20,080,645.45
3.本期减少金额							

额							
(1)处 置							
4.期末 余额	85,617,707. 45	104,036. 73	17,939,529. 05	34,422,618. 61		261,603.52 75	138,345,495. 36
三、减 值准备							
1.期初 余额		77,480.6 7		5,962,255.3 5		62,407,759. 75	68,447,495.7 7
2.本期 增加金 额							
(1)计 提							
3.本期 减少金 额							
(1)处 置							
4.期末 余额		77,480.6 7		5,962,255.3 5		62,407,759. 75	68,447,495.7 7
四、账 面价值							
1.期末 账面价 值	301,224,23 4.25			68,720,784. 98	88,000.0 0	398,629.81 75	370,431,649. 04
2.期初 账面价 值	294,018,58 3.97			6,519,204.4 5	88,000.0 0	417,388.86 75	301,043,177. 28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无形资产抵押情况说明：无形资产抵押情况详见附注十一、承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

27、开发支出

适用 不适用

28、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	其他	处置	其他	
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45					1,510,241.45
合计	1,510,241.45					1,510,241.45

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	1,628,318.58		1,221,238.94		407,079.64
离子膜	8,301,518.70	9,371,900.20	8,751,963.69		8,921,455.21
合计	9,929,837.28	9,371,900.20	9,973,202.63		9,328,534.85

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	267,602.86	66,900.72	183,342.99	45,835.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
辞退福利	1,070,000.00	267,500.00		
合计	1,337,602.86	334,400.72	183,342.99	45,835.75

(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				
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	117,362,715.44	18,922,524.50	115,221,606.91	19,019,703.70
合计	117,362,715.44	18,922,524.50	115,221,606.91	19,019,703.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	734,653,482.21	744,766,081.34
可抵扣亏损	19,956,179.33	13,104,799.30
合计	754,609,661.54	757,870,880.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		5,235,122.93	
2021	4,930,900.07	4,930,900.07	
2022	2,720,707.31	2,720,707.31	
2023			
2024	165,152.99	218,068.99	
2025	12,139,418.96		
合计	19,956,179.33	13,104,799.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付工程、设备 等款项	166,781,254.01		166,781,254.01			
合计	166,781,254.01		166,781,254.01			

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	58,790,900.00	39,200,000.00
合计	58,790,900.00	39,200,000.00

注：期末 58,790,900.00 元银行承兑汇票是以公司在中国工商银行股份有限公司上海分行外滩支行的信用额度作担保。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	302,144,828.39	272,829,133.97
应付工程款	54,048,569.21	85,763,519.15
合计	356,193,397.60	358,592,653.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海氯德新材料科技有限公司	1,741,419.96	货款暂未结算
佑利控股集团有限公司	1,721,948.72	货款暂未结算
合计	3,463,368.68	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	136,287,952.61	133,461,287.82
合计	136,287,952.61	133,461,287.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
科思创聚合物有限公司	34,501,405.49	期初余额在本期确认收入
揭阳市广泰发实业有限公司	11,493,771.33	期初余额在本期确认收入
韩华化学（宁波）有限公司	8,320,456.69	期初余额在本期确认收入
江苏迎致进出口有限公司	7,418,678.84	期初余额在本期确认收入
合计	61,734,312.35	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,057,659.11	199,990,853.83	196,167,951.91	5,880,561.03
二、离职后福利-设定提存计划	45,726.60	10,154,281.47	10,200,008.07	
三、辞退福利	43,997,953.50	210,000.00	884,218.10	43,323,735.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,101,339.21	210,355,135.30	207,252,178.08	49,204,296.43

(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	1,304,161.70	150,162,851.64	146,215,685.73	5,251,327.61
二、职工福利费		9,378,042.41	9,378,042.41	
三、社会保险费	29,808.20	10,198,764.20	10,201,483.00	27,089.40
其中：医疗保险费	26,327.40	9,310,947.44	9,312,894.44	24,380.40
工伤保险费	709.50	143,538.06	144,247.56	

生育保险费	2,771.30	744,278.70	744,341.00	2,709.00
四、住房公积金		13,933,431.00	13,933,431.00	
五、工会经费和职工教育经费	723,689.21	11,867,099.84	11,988,645.03	602,144.02
六、短期带薪缺勤		246,710.00	246,710.00	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,203,954.74	4,203,954.74	
合计	2,057,659.11	199,990,853.83	196,167,951.91	5,880,561.03

(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	44,340.90	3,325,063.51	3,369,404.41	
2、失业保险费	1,385.70	93,865.96	95,251.66	
3、企业年金缴费		6,735,352.00	6,735,352.00	
合计	45,726.60	10,154,281.47	10,200,008.07	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	45,669,912.02	39,423,139.03
消费税		
营业税		
企业所得税	51,057,600.74	30,603,097.43
个人所得税	323,031.79	193,434.56
城市维护建设税	456,973.67	427,679.93
教育费附加	2,283,812.41	1,981,715.07
印花税	4,932,609.99	4,719,443.23

房产税	263,678.42	438,117.96
土地使用税	489,224.88	978,449.85
环境保护税	24,936.11	
合计	105,501,780.03	78,765,077.06

41、其他应付款

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	3,980,486.66	3,104,822.77
应付股利	2,724,553.75	2,724,553.75
其他应付款	71,519,432.99	267,314,446.15
合计	78,224,473.40	273,143,822.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,980,486.66	3,104,822.77
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,980,486.66	3,104,822.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业借款	14,000,000.00	214,000,000.00
押金保证金及质保金	7,454,924.91	2,706,924.74
代扣代缴职工社保	1,895,076.50	1,991,296.50
外购动力款	16,360,866.56	15,054,982.88
往来应付款	16,908,370.41	10,075,094.56
港口维护专项基金	9,581,424.10	12,932,367.55
其他	5,318,770.51	10,553,779.92
合计	71,519,432.99	267,314,446.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
港口维护专项基金	9,581,424.10	由上海港码头管理中心返回，余额为尚未使用的港口码头的修理费
上海氯碱化工股份有限公司工会	14,000,000.00	借款未到期

合计	23,581,424.10	
----	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债对应增值税	21,528,082.44	17,349,967.42
合计	21,528,082.44	17,349,967.42

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、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	100,080,000.00	95,480,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	100,080,000.00	95,480,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	95,480,000.00	101,550,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,370,000.00	1,840,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	290,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）	110,000.00	-1,480,000.00
4、利息净额	2,970,000.00	3,320,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,950,000.00	3,930,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	6,950,000.00	3,930,000.00
四、其他变动	-5,720,000.00	-11,840,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-5,720,000.00	-11,840,000.00
五、期末余额	100,080,000.00	95,480,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	95,480,000.00	101,550,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,370,000.00	1,840,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,950,000.00	3,930,000.00
四、其他变动	-5,720,000.00	-11,840,000.00
五、期末余额	100,080,000.00	95,480,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

上述数据系依据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司按适当的精算假设、采用预期累计福利单位法作为精算成本计算结果予以确认，但不排除在实际执行中可能出现的不确定因素。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,306,401.49	2,776,806.96	债务纠纷
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

合计	2,306,401.49	2,776,806.96	/
----	--------------	--------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼的详细说明详见附注十一、承诺及或有事项（二）或有事项。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,038,283.34		4,229,133.33	11,809,150.01	收到的与形成资产相关的政府补助
合计	16,038,283.34		4,229,133.33	11,809,150.01	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低温乙烯储运装置	11,184,583.34			1,315,833.33		9,868,750.01	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气产业化技术开发项目财政拨款	2,511,000.00			2,511,000.00			与资产相关
一期#A套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	1,147,500.00			229,500.00		918,000.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试	1,195,200.00			172,800.00		1,022,400.00	与资产相关

放大研究项目 目财政专项 拨款							
合计	16,038,283.34			4,229,133.33		11,809,150.01	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,483,215,596.38			1,483,215,596.38
其他资本公积	190,073,335.74	49,199.60		190,122,535.34

合计	1,673,288,932.12	49,199.60	1,673,338,131.72
----	------------------	-----------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加说明：因按权益法核算的被投资单位上海亨斯迈聚氨脂有限公司资本公积增加，公司按投资比例相应增加其他资本公积 49,199.60 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重	56,849,388.47	-4,808,891.46			-97,179.20	-4,711,712.26		52,137,676.21

分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额	-51,070,000.0 0	-6,950,000.0 0				-6,950,000.0 0		-58,020,000.0 0
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	95,199,388.47	2,141,108.54			-97,179.20	2,238,287.74	97,437,676.21
企业自身信用风险公允							

价值变动								
其他	12,720,000.00							12,720,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他								

综合收益								
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 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额								
其	56,849,388.47	-4,808,891.4			-97,179.2	-4,711,712.2		52,137,676.21

他 综 合 收 益 合 计		6			0	6		
---------------------------------	--	---	--	--	---	---	--	--

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		13,935,511.48	13,935,511.48	
合计		13,935,511.48	13,935,511.48	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据应急厅【2019】428号规定：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按标准平均逐月计提安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,544,593.10	57,967,343.94		254,511,937.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,544,593.10	57,967,343.94		254,511,937.04

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,571,277,048.89	979,012,086.04

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,571,277,048.89	979,012,086.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	606,691,868.34	810,931,250.03
减：提取法定盈余公积	57,967,343.94	79,898,290.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	115,639,997.60	138,767,997.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,004,361,575.69	1,571,277,048.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,848,912,913.95	4,033,579,962.55	6,415,120,308.45	5,316,722,534.47
其他业务	39,749,592.82	24,123,323.53	48,653,128.67	17,132,214.43
合计	4,888,662,506.77	4,057,703,286.08	6,463,773,437.12	5,333,854,748.90

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
聚氯乙烯		245,158,499.51
烧碱		1,181,093,411.34

氯产品		1,879,219,485.84
其他		1,543,441,517.26
合计		4,848,912,913.95
按经营地区分类		
市场或客户类型		
中国		4,767,323,594.25
其他国家		81,589,319.70
合计		4,848,912,913.95
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
按行业类型分类		
工业		3,395,494,882.99
贸易		1,453,418,030.96
合计		4,848,912,913.95
合计		

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	4,848,912,913.95	6,415,120,308.45
租赁收入	27,227,518.05	19,939,547.11
劳务收入	4,271,152.15	9,434,264.15
碳排放收入		4,616,207.28
其他	8,250,922.62	14,663,110.13
合计	4,888,662,506.77	6,463,773,437.12

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,304,162.91	1,733,174.11
教育费附加	5,942,616.00	7,051,225.91
资源税		
房产税	1,349,224.42	993,725.78
土地使用税	2,613,768.97	2,141,264.75
车船使用税	10,743.41	12,840.90
印花税	3,581,241.06	5,089,311.13
环境保护税	159,302.71	140,972.29
合计	14,961,059.48	17,162,514.87

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
储运费	99,292,433.21	154,205,461.52
职工薪酬	16,233,529.15	17,580,908.96
租赁费	15,590,475.10	13,141,334.70
其他	2,643,200.30	3,676,090.15
合计	133,759,637.76	188,603,795.33

其他说明：

储运费本期金额 99,292,433.21 系本期与收入合同履约义务不直接相关的运输费用和装卸费用。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,064,137.47	37,265,174.87
无形资产摊销	18,608,304.56	9,971,588.06

停工损失	7,256,312.32	10,372,224.99
警卫消防费	4,820,826.78	2,955,381.38
折旧费	4,127,393.89	7,826,075.68
水电费	2,839,723.07	2,972,347.82
修理费	2,257,016.80	2,712,551.53
离退休人员费用	694,579.97	1,294,137.16
其他	29,877,583.66	29,808,387.42
合计	126,545,878.52	105,177,868.91

65、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
设备及材料费	78,107,636.77	68,295,819.03
职工薪酬	22,576,357.74	44,162,546.60
水、电和燃气费	14,071,809.63	13,719,731.61
合作研发费	6,146,732.36	7,879,395.51
其他		14,646,120.63
合计	120,902,536.50	148,703,613.38

66、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	14,670,018.32	42,605,955.94
利息收入	-37,508,114.91	-18,750,803.61
汇兑损益	-6,175,077.69	685,096.71
其他	1,027,682.22	1,049,085.69
合计	-27,985,492.06	25,589,334.73

67、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	9,615,693.79	2,641,424.53
代扣个人所得税手续费	230,775.57	100,364.92
合计	9,846,469.36	2,741,789.45

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
氯化氢催化氧化制氯气产业化技术开发项目专项拨款	2,511,000.00	279,000.00	与资产相关
低温乙烯储运装置专项拨款	1,315,833.33	1,315,833.33	与资产相关
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	229,500.00	229,500.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	172,800.00	172,800.00	与资产相关
稳岗补贴	3,211,349.75	506,507.00	与收益相关
退回港建费	1,124,469.60		与收益相关
职业培训补贴	203,308.00		与收益相关
政府扶持资金	720,000.00		与收益相关
残保金奖励	73,967.80	87,784.20	与收益相关
资助经费	50,000.00		与收益相关
铭牌奖励费		50,000.00	与收益相关
就业补贴	2,000.00		与收益相关
其他	1,465.31		与收益相关
合计	9,615,693.79	2,641,424.53	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	175,773,334.81	200,712,261.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

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	24,715,165.20	29,406,363.82
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	200,488,500.01	230,118,625.12

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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
应收票据坏账损失	-1,924,477.42	-5,117,421.70
应收账款坏账损失	-76,977.91	23,511.31
其他应收款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
合计	-2,001,455.33	-5,093,910.39

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,856,700.06	14,551,580.39

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		2,050,690.50
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	7,856,700.06	16,602,270.89

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	6,332.21	-11,582,115.87
合计	6,332.21	-11,582,115.87

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	174,300.00		174,300.00
碳排放配额出售收入	1,381,478.39		1,381,478.39
违约金、罚款收入	5,000.00		5,000.00
其他	156,570.42		156,570.42

合计	1,717,348.81		1,717,348.81
----	--------------	--	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
房租减免补贴	174,300.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、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		432.00	
其中：固定资产处置损失		432.00	
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	2,592,758.75		2,592,758.75
罚款滞纳金支出	1,081,433.62	200,000.00	1,081,433.62
赔偿支出	18,936.55		18,936.55
其他		7,313.71	
合计	3,693,128.92	207,745.71	3,693,128.92

76、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	64,216,504.54	44,879,557.90
递延所得税费用	-288,564.97	30,370.24
合计	63,927,939.57	44,909,928.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	665,285,877.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,792,881.58
子公司适用不同税率的影响	572,415.63
调整以前期间所得税的影响	-8,100,235.00
非应税收入的影响	-30,511,647.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	890,888.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,283,636.51
所得税费用	63,927,939.57

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	13,547,873.52	18,940,838.93
专项补贴、补助款	5,791,636.03	744,656.12
利息收入	37,508,114.91	18,750,803.61
营业外收入	1,543,048.81	
合计	58,390,673.27	38,436,298.66

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	9,905,396.03	11,910,284.62
销售费用支出	122,211,318.04	102,784,143.44
管理费用支出	47,746,042.60	49,811,079.13
财务费用支出	1,027,682.22	1,049,085.69
研发费用支出	47,264,943.80	49,361,947.92
营业外支出	3,693,128.92	207,313.71
合计	231,848,511.61	215,123,854.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金源水厂少数股东退资支付款项		4,494,800.00
合计		4,494,800.00

79、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	601,357,937.66	809,333,825.35
加：资产减值准备	-2,001,455.33	-5,093,910.39
信用减值损失	7,856,700.06	16,602,270.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,770,438.79	182,745,381.74

使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,608,304.56	9,981,706.58
长期待摊费用摊销	9,973,202.63	12,633,738.70
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）	-6,332.21	11,582,115.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		432.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,386,584.38	41,408,655.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,488,500.01	-230,118,625.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-288,564.97	30,370.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,857,307.64	-99,871,212.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,679,864.10	106,301,981.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,397,440.29	12,180,202.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,743,199.39	867,716,933.31
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	2,221,037,019.10	1,902,406,584.43
减：现金的期初余额	1,902,406,584.43	1,236,823,002.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	318,630,434.67	665,583,582.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,221,037,019.10	1,902,406,584.43
其中：库存现金	2,572.70	6,489.75
可随时用于支付的银行存款	2,216,237,489.38	1,898,968,694.89
可随时用于支付的其他货币资金	4,796,957.02	3,431,399.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,221,037,019.10	1,902,406,584.43
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

80、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

81、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		
应收票据		
存货		
固定资产	4,093,183.12	抵押
无形资产	579,040.40	抵押
合计	4,672,223.52	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,528,124.51	6.5249	9,970,859.62
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,087,889.67	6.5249	13,623,271.31
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	10,725,101.10	6.5249	69,980,212.17

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
低温乙烯储运装置	15,790,000.00	递延收益	1,315,833.33
氯化氢催化氧化制氯气产业化技术开发项目财政专项拨款	3,348,000.00	递延收益	2,511,000.00
一期#A套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	1,836,000.00	递延收益	229,500.00
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放	1,728,000.00	递延收益	172,800.00

大研究项目财政专项拨款			
稳岗补贴	3,211,349.75	其他收益	3,211,349.75
退回港建费	1,124,469.60	其他收益	1,124,469.60
政府扶持资金	720,000.00	其他收益	720,000.00
职业培训补贴	203,308.00	其他收益	203,308.00
残保金奖励	73,967.80	其他收益	73,967.80
资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
其他	1,465.31	其他收益	1,465.31
2020 年房租减免补贴	174,300.00	营业外收入	174,300.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海金源自来水有限公司	上海	上海	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海瑞胜企业有限公司	上海	上海	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
上海氯威塑料有限公司	上海	上海	工业	70.00		非同一控制下企业合并
上海氯碱新材料贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
广西华谊氯碱化工有限公司	广西壮族自治区钦州市	广西壮族自治区钦州市	工业	60.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西华谊氯碱化工有限公司	40%	-4,817,022.38		145,089,902.39

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	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	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
广西华谊氯碱化工有限公司	119,751,423.89	267,659,891.52	387,411,315.41	24,686,559.44		24,686,559.44	53,576,674.50	71,096,997.29	124,673,671.79	99,906,359.86		99,906,359.86

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
广西华谊氯碱化工有限公司		-12,042,555.96		-5,610,295.66		-238,488.07		-219,172.11

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营 企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海亨斯迈聚氨 酯有限公司	上海	上海	台港澳与境 内合资	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海亨斯迈聚氨脂 有限公司	公司	上海亨斯迈聚氨脂有限 公司	公司
流动资产	1,818,571,187.61		2,044,263,663.97	
非流动资产	1,184,206,024.79		1,279,821,624.39	
资产合计	3,002,777,212.40		3,324,085,288.36	
流动负债	1,094,269,405.54		1,527,906,287.86	
非流动负债				
负债合计	1,094,269,405.54		1,527,906,287.86	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	572,552,342.06		538,853,700.15	
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	572,552,342.06		538,853,700.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,248,313,031.91		5,455,453,294.00	
净利润	582,164,807.71		665,160,169.74	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	582,164,807.71		665,160,169.74	
本年度收到的来自联营企业的股利	141,000,000.00		375,000,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	48,951,897.64	47,828,005.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,123,892.50	1,164,210.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,123,892.50	1,164,210.38

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司目前未面临来源于合同约定金融负债形成的未来 12 个月现金流出造成的流动性风险。

（三）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

（3）其他价格风险

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

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	514,921,242.53	512,780,133.99
合计	514,921,242.53	512,780,133.99

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	50,661,967.34		464,259,275.19	514,921,242.53
（四）投资性房地产				
（五）应收款项融资			278,563,351.85	278,563,351.85
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				
持续以公允价值计量的资产总额	50,661,967.34		742,822,627.04	793,484,594.38
（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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

所持股票期末市值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	464259275.19	净资产评估法	不适用	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海华谊(集团)公司	上海市黄浦区徐家汇路560号	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等	328,108.00	46.59	46.59

本企业最终控制方是上海华谊(集团)公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

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
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团装备工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司
上海白象天鹅电池有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊精细化工销售有限公司	母公司的控股子公司
上海制皂有限公司	母公司的控股子公司
上海化学工业检验检测有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司
上海化工工程监理有限公司	母公司的控股子公司
上海吴泾化工有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊能源化工有限公司	母公司的控股子公司
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的控股子公司
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司
上海三爱思试剂有限公司	母公司的全资子公司
上海一品颜料有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊新材料有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊环保科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江天原医用材料有限公司	母公司的控股子公司
宜兴华谊一品着色科技有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊丙烯酸有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊精细化工有限公司	母公司的控股子公司
上海染料化工厂有限公司	母公司的全资子公司
上海汇丰树脂有限公司	母公司的控股子公司
上海达凯塑胶有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司

上海牡丹油墨有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
上海华谊工程技术有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊工程服务有限公司	母公司的控股子公司
上海华谊集团置业有限公司	母公司的全资子公司
上海染料有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊集团资产管理有限公司	母公司的全资子公司
上海华林工业气体有限公司	其他
上海天坛助剂有限公司	其他
上海新上化高分子材料有限公司	其他
上海华谊建设有限公司	其他
内蒙古亿利化学工业有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊天原化工物流有限公司	材料采购	25.27	78.46
上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	312.64	151.97
上海化工供销有限公司	材料采购	11.41	13.06
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	44.11	282.73
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	材料采购	1,548.29	4,092.84
上海华谊精细化工销售有限公司	材料采购	31.70	1.96
上海制皂有限公司	材料采购	2.16	5.21
上海华谊（集团）公司	材料采购	10.67	
上海白象天鹅电池有限公司	材料采购		0.10
上海天坛助剂有限公司	材料采购		58.76
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	317.41	487.16
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	3,048.29	4,075.41
上海华谊工程有限公司	接受劳务	1,399.38	908.33
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	1,061.26	1,340.12

上海化工工程监理有限公司	接受劳务	105.90	7.08
上海华谊工程技术有限公司	接受劳务	252.57	
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	30.05	
上海华谊建设有限公司	接受劳务	5,900.05	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊能源化工有限公司	产品销售	55.33	63.72
上海华谊天原化工物流有限公司	产品销售	366.09	297.54
上海氯碱创业有限公司	产品销售	122.88	146.13
上海天原集团胜德塑料有限公司	产品销售	453.46	835.32
上海树脂厂有限公司	产品销售	26.05	48.67
上海三爱思试剂有限公司	产品销售	0.60	0.70
上海一品颜料有限公司	产品销售	93.80	153.15
上海天坛助剂有限公司	产品销售	120.65	171.07
上海华谊新材料有限公司	产品销售	357.32	387.77
上海华谊环保科技有限公司	产品销售	353.48	478.87
浙江天原医用材料有限公司	产品销售	49.12	13.89
上海吴泾化工有限公司	产品销售	19.00	17.14
上海制皂有限公司	产品销售	10.70	
上海华林工业气体有限公司	产品销售	1,229.13	
上海新上化高分子材料有限公司	产品销售	181.95	
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	66.04	66.04
上海华谊工程有限公司	提供劳务		547.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华谊天原化工物流有限公司	固定资产	1,397.16	957.00
上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	55.05	183.55
上海华谊（集团）公司	固定资产	3.70	3.67
上海华谊新材料有限公司	固定资产		45.66

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华谊（集团）公司	固定资产	223.47	298.49
上海吴泾化工有限公司	固定资产	84.32	84.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海氯碱化工股份有限公司	广西华谊氯碱化工有限公司	166,800.00		担保期限与贷款期限一致	本担保为拟担保授权事项，截止报告日，尚未签署贷款协议和担保协议
上海华谊（集团）公司		111,200.00			

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、在关联方开立的存款账户

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	账户性质	期末余额	上年年末余额
银行存款	上海华谊集团财务有限责任公司	活期账户	76,690.33	59,950.55

2、其他关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海华谊（集团）公司	支付借款利息	761.15	621.58
上海华谊集团财务有限责任公司	支付借款利息		435.54
上海华谊（集团）公司	技术合作研发费	51.89	582.08
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	收取技术服务费	288.89	272.20

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	0.45	0.45	0.45	0.45
	上海华谊精细化工有限公司	0.47	0.47	0.47	0.47
	上海华谊能源化工有限公司	3.73	0.75	3.73	0.19
	上海华谊天原化工物流有限公司	57.44	2.87	69.33	3.47
	上海华谊新材料有限公司	29.78	1.49	14.58	0.73
	上海染料化工厂有限公司	37.16	37.16	37.16	37.16
	上海天原集团胜德塑料有限公司	6.89	6.89	56.22	9.36
	上海一品颜料有限公司	3.64	0.18	7.65	0.38
	上海制皂有限公司	33.35	33.35	33.35	33.35
	宜兴华谊一品着色科技有限公司	6.55	3.27	968.85	236.29
	内蒙古亿利化学工业有限公司	1.94	1.94		
	上海华谊（集团）公司	4.03	0.20		
	上海染料有限公司	3.49	0.17		
应收款项 融资	上海华谊新材料有限公司	30.68		59.38	
	上海天坛助剂有限公司	15.00		18.00	
	上海天原集团胜德塑料有限公司			112.00	
预付账款	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	83.82		449.19	
其他非流 动资产	上海华谊工程服务有限公司	1.70			
	上海华谊集团装备工程有限公司	395.03			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华谊（集团）公司	185.79	671.77
	上海华谊工程技术有限公司	267.72	
	上海华谊工程有限公司	537.81	346.90
	上海华谊建设有限公司	230.46	
	上海华谊精细化工销售有限公司	2.43	
	上海华谊能源化工有限公司	1.15	1.15
	上海华谊天原化工物流有限公司	93.80	0.89

	上海华谊信息技术有限公司	1,460.42	780.08
	上海化工工程监理有限公司	50.00	
	上海化学工业检验检测有限公司	25.56	
	上海氯碱创业有限公司	12.15	12.15
	上海化工供销有限公司		1.02
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	6.35	6.35
	上海华谊集团资产管理有限公司	200.00	
	上海华谊（集团）公司		20,000.00
预收账款	上海天坛助剂有限公司		29.38
	上海汇丰树脂有限公司		5.14
	上海达凯塑胶有限公司		0.39
	上海树脂厂有限公司		0.26
	上海华谊集团华原化工有限公司		0.17
	上海牡丹油墨有限公司		0.14
	上海三爱思试剂有限公司		0.09
	上海申宇医药化工有限公司		0.02
	上海华谊（集团）公司		50.00
	浙江天原医用材料有限公司		7.85
合同负债	上海天坛助剂有限公司	15.77	
	上海汇丰树脂有限公司	4.55	
	上海达凯塑胶有限公司	0.35	
	上海树脂厂有限公司	0.04	
	上海华谊集团华原化工有限公司	0.15	
	上海牡丹油墨有限公司	0.13	
	上海三爱思试剂有限公司	0.09	
	上海国际油漆有限公司	0.21	
	上海华谊建设有限公司	0.20	
应付利息	上海华谊（集团）公司		24.67

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日资产抵押情况

(1) 子公司上海氯威塑料有限公司于 2014 年 10 月 28 日以闵行区龙吴路 4747 号 6,176 平方米厂房及土地（沪房地市字 1998 第 002237 号，评估价 31,150,898.40 元）作抵押与公司及上海华谊集团财务有限责任公司签订了委托贷款合同（贷款金额 2,000 万元），由公司委托上海华谊集团财务有限责任公司借款给上海氯威塑料有限公司，贷款到期日为 2017 年 10 月 27 日，实际借款本金余额为 2,000 万元。因该借款到期未偿还，故公司于 2017 年 10 月 28 日提起民事起诉状，上海市闵行区人民法院于 2018 年 4 月 25 日出具民事判决书（2017）沪 0112 民初 35249 号，起诉相关事项详见附注十一、（二）或有事项（4）。

(2) 2015 年 4 月 20 日，公司与上海氯威塑料有限公司签订《动产抵押登记书》（登记机关：上海市工商行政管理局闵行分局，登记编号：闵工商合（2015）抵字第 6 号），将存放于龙吴路 4747 号厂区账面价值 597.53 万元的专用设备和 2015 年 4 月 21 日办理抵押手续的账面价值 5.91 万元的车辆为公司和上海氯威塑料有限公司签订的债务清偿协议书（截止 2014 年 12 月 31 日应付货款 485.65 万元）和借款协议书（截止 2015 年 12 月 31 日 230 万元流动资金借款）提供担保，担保期限为 2015 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日。截至 2020 年 12 月 31 日上海氯威塑料有限公司应付公司货款为 546.87 万元，流动资金借款为 491.33 万元，担保业务尚未解除。但由于上海氯威塑料有限公司和湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，法院又于 2015 年 7 月 7 日对上述抵押资产中的部分资产进行了查封。截止 2020 年 12 月 31 日上述资产尚未解封。

(3) 由于子公司上海氯威塑料有限公司未能履行上海市闵行区人民法院于 2018 年 10 月 8 日出具的（2018）沪 0112 民初 25959 号民事判决书，支付所欠上海氯德新材料科技有限公司货款 2,171,419.96 元及利息的义务，上海氯德新材料科技有限公司向上海市闵行区人民法院提出执行申请，2019 年 3 月 13 日上海市闵行区人民法院出具了（2019）沪 0112 执 2871 号执行通知书，

责令上海氯威塑料有限公司于 2019 年 3 月 19 日前履行法律规定的义务。2019 年 8 月 29 日上海市闵行区人民法院出具（2019）沪 0112 执 2871 号的执行裁定书，查封(轮候)被执行人上海氯威塑料有限公司名下位于上海市闵行区龙吴路 4747 号内 1、2 幢厂房(查封期限为 2019 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 26 日)；查封被执行人上海氯威塑料有限公司名下牌照为沪 K33259、K38359 两辆车(查封期限为 2019 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日)。

现由于被执行人银行账户内无足额存款清偿本案案款，轮候查封被执行人的厂房尚在处置中，本案立即执行完毕的条件尚不具备，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院(2018)沪 0112 民初 25959 号民事判决本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 因子公司上海氯威塑料有限公司（以下简称：被告人）与湖北鄂丰模具有限公司签订的模具采购合同纠纷，2015 年 1 月 7 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：（2014）闵民二（商）初字第 1930 号】，判定被告人需在十日内支付湖北鄂丰模具有限公司货款 1,004,229.00 元及相关利息损失；2015 年 4 月 10 日上海市闵行区人民法院出具了【（2015）闵执字第 3443 号】执行裁定书：“冻结、划拨被执行人上海氯威塑料有限公司钱款人民币 1,162,978.93 元及迟延履行期间加倍计付的利息，或查封、扣押其同等价值的财产”。被查封的资产原值为 6,150,167.52 元。2018 年 11 月湖北鄂丰模具有限公司再次向闵行区法院申请执行裁定，经协商，被告人需归还湖北鄂丰模具有限公司货款 621,453.86 元，及相关利息 309,255.13 元，合计 930,708.99 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计支付货款 847,000.00 元，确认预计负债 83,708.99 元未支付。

(2) 因子公司上海氯威塑料有限公司（以下简称：被告人）与佑利控股集团有限公司的买卖合同纠纷，2015 年 7 月 3 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书：（2015）闵民二（商）初字第 990 号】，判定被告人于本判决生效之日起十日内支付原告佑利控股集团有限公司货款 2,180,000.00 元及相关利息。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未支付的货款 1,721,948.72 元，确认预计负债（应付利息）1,025,164.84 元。

(3) 因子公司上海氯威塑料有限公司股东徐国然与温州佑利投资有限公司的股权转让纠纷，2015 年 5 月 23 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【（2015）闵民二（商）初字第 863 号】：判决徐国然于判决生效之日起十日内向原告温州佑利投资有限公司支付股权转让款 2,619,600.00 元及相关利息；氯威塑料对被告徐国然的付款义务承担连带保证责任；被告上海氯威塑料有限公司承担保证责任后，有权向徐国然追偿。2018 年 1 月 4 日，温州佑利投资有限公司将其对徐国然及氯威公司享有的债权 2,619,600.00 元本金及相应的利息和附属于该债权的其他权利一并转让给张岳超、张岳舟、张建超共同所有。

(4) 因子公司上海氯威塑料有限公司与公司及上海华谊集团财务有限责任公司于 2014 年签订了编号为 2014103010015 的《委托贷款合同》(贷款金额 2,000 万元), 由本公司委托上海华谊集团财务有限责任公司借款给上海氯威塑料有限公司, 贷款到期日为 2017 年 10 月 27 日, 截止到 2020 年 12 月 31 日, 该笔委托贷款仍未偿还, 本公司于 2017 年 10 月 28 日向上海市闵行区人民法院提起民事起诉状。2018 年 4 月 25 日上海市闵行区人民法院出具民事判决书(2017)沪 0112 民初 35249 号, 判决: 1) 氯威公司于 10 日内归还氯碱化工 2000 万借款; 2) 归还按年利率 5.52% 计算的自 2017 年 6 月 21 日至 2017 年 10 月 27 日之间的贷款利息; 3) 以 2000 万为本金, 按照年利率 5.52% 标准计算的自 2017 年 10 月 28 日起至贷款全部清偿之日止的逾期还款利息; 4) 以 282,133.83 元为本金, 自 2017 年 9 月 21 日至全部清偿之日止的逾期还款复利。

(5) 因子公司上海氯威塑料有限公司(以下简称: 被告人)与佑利控股集团有限公司的借款合同纠纷, 2016 年 5 月 20 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书: (2015) 闵民二(商) 初字第 1150 号】, 判定被告人于本判决生效之日起十日内归还原告佑利控股集团有限公司欠款 1,350,000.00 元及相关利息。截止 2020 年 12 月 31 日, 已确认应付借款 1,350,000.00 元, 和预计负债 294,623.63 元。

(6) 因买卖合同纠纷, 原告上海氯德新材料科技有限公司于 2018 年 8 月 14 日向上海市闵行区人民法院起诉, 要求被告上海氯威塑料有限公司(以下简称: 被告人)支付货款人民币 2,171,419.96 元, 以及以货款 2,171,419.96 元为本金, 自起诉之日起至实际清偿之日止, 按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。上海市闵行区人民法院于 2018 年 10 月 8 日以(2018)沪 0112 民初 25959 号民事判决书, 判决: 1、氯威公司于本判决生效十日内支付原告上海氯德新材料有限公司 2,171,419.96 元; 2、偿付以 2,171,419.96 元为基数, 自 2018 年 8 月 14 日起至实际清偿之日止, 按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失; 3、若未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》的 253 条规定, 加倍支付延迟履行期间的债务利息。截止 2020 年 12 月 31 日, 已支付货款 430,000.00 元, 账面确认应付货款 1,741,419.96 元和预计负债 440,396.55 元。

(7) 因子公司子公司上海氯威塑料有限公司与本公司间企业借贷纠纷, 2019 年 9 月 11 日上海市闵行区人民法院出具民事判决书(2019)沪 0112 民初 29044 号, 判决: 一、氯威公司于本判决生效十日内支付原告氯碱化工 4,894,133.33 元; 二、支付以 4,894,133.33 元为本金, 自 2018 年 1 月 6 日起至借款实际清偿之日止按年利率 6% 计算的利息; 3、氯威塑料届期不履行上述一、二项付款义务的, 公司可以与抵押人氯威塑料协议, 以氯威塑料所有的 69 项设备折价, 或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后, 其价款超过债权数额的部分归抵押人所有, 不足部分由氯威塑料清偿。截止 2020 年 12 月 31 日, 上海氯威塑料有限公司账面确认应付借款 4,894,133.33 元, 并确认预计负债 877,725.93 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,601,998.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第五次会议决议，公司按 2020 年末总股本 1,156,399,976 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共计分配 63,601,998.68 元，B 股以派发红利当日的汇率折算成美元，剩余未分配利润全部结转以后年度。该利润分配预案尚待股东大会决议批准。

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

截止 2021 年 4 月 7 日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	807,344,505.98
1 至 2 年	48,441.55
2 至 3 年	69,123.47
3 年以上	14,988,080.49
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	822,450,151.49

(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	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65	523,647,701.12	100.00	42,035,976.92	8.03	481,611,724.20
其中：										
按信用风险特征组合	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65	523,647,701.12	100.00	42,035,976.92	8.03	481,611,724.20
合计	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65	523,647,701.12	100.00	42,035,976.92	8.03	481,611,724.20

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

组合计提项目：按信用风险特征组合

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（%）
按信用风险特征组合	822,450,151.49	55,399,555.84	6.74
合计	822,450,151.49	55,399,555.84	6.74

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	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	
按信用风险特征组合	42,035,976.92	13,363,578.92				55,399,555.84
合计	42,035,976.92	13,363,578.92				55,399,555.84

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海氯碱新材料贸易有限公司	604,328,519.23	73.48	30,216,425.96
上海联恒异氰酸酯有限公司	85,682,202.24	10.42	4,284,110.11
科思创聚合物（中国）有限公司	63,988,390.47	7.78	3,199,419.52
宝山钢铁股份有限公司	12,100,766.92	1.47	605,038.35
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	11,859,227.84	1.44	592,961.39
合计	777,959,106.70	94.59	38,897,955.33

(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

2、其他应收款**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		165,000,000.00
其他应收款	114,538.75	111,434,805.88
合计	114,538.75	276,434,805.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海亨斯迈聚氨酯有限公司		165,000,000.00
合计		165,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,625.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	5,414,278.93
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,435,903.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,264,823.73	111,243,590.74

保证金及押金	93,995.00	
备用金	71,625.00	257,349.67
其他	5,460.20	346,055.20
合计	5,435,903.93	111,846,995.61

(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)	
2020年1月1日余额	10,677.73		401,512.00	412,189.73
2020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	-4,136.28		4,913,311.73	4,909,175.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,541.45		5,314,823.73	5,321,365.18

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	111,445,483.61		401,512.00	111,846,995.61

账面余额	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)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-4,913,311.73		4,913,311.73	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	21,625.00			21,625.00
本期终止确认	106,432,716.68			106,432,716.68
其他变动				
期末余额	121,080.20		5,314,823.73	5,435,903.93

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	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	
按信用风险特征组合	412,189.73	4,909,175.45				5,321,365.18
合计	412,189.73	4,909,175.45				5,321,365.18

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). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海氯威塑料有限公司	往来款	4,913,311.73	3 年以上	90.39	4,913,311.73
丽水市玻璃纤维厂	往来款	246,600.00	3 年以上	4.54	246,600.00
中华人民共和国金山海事局	往来款	104,912.00	3 年以上	1.93	104,912.00
新湖期货股份有限公司上海分公司	保证金及押金	93,995.00	3 年以上	1.73	
备用金	往来款	71,625.00	1 年以内 21,625.00 元、3 年以上 50,000.00 元	1.32	51,081.25
合计		5,430,443.73	/	99.91	5,315,904.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	316,588,775.5 1	24,088,200.4 6	292,500,575.0 5	106,588,775.5 1	24,088,200.4 6	82,500,575.05
对联营、合营企业投资	621,504,239.7 0		621,504,239.7 0	586,681,705.2 9		586,681,705.2 9
合计	938,093,015.2 1	24,088,200.4 6	914,004,814.7 5	693,270,480.8 0	24,088,200.4 6	669,182,280.3 4

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金源自来水有限公司	4,833,977.45			4,833,977.45		
上海瑞胜企业有限公司	12,666,597.60			12,666,597.60		
上海氯威塑料有限公司	24,088,200.46			24,088,200.46		24,088,200.46

上海氯碱新材料贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广西华谊氯碱化工有限公司	15,000,000.00	210,000,000.00		225,000,000.00		
合计	106,588,775.51	210,000,000.00		316,588,775.51		24,088,200.46

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	538,853,700.15			174,649,442.31		49,199.60	141,000.00			572,552,342.06
内蒙古君正天原化工有限公司	47,828,005.14			1,123,892.50						48,951,897.64

限 责 任 公 司										
小计	586,6			175,7		49,19	141,0			621,5
	81,70			73,33		9.60	00,00			04,23
	5.29			4.81			0.00			9.70
合计	586,6			175,7		49,19	141,0			621,5
	81,70			73,33		9.60	00,00			04,23
	5.29			4.81			0.00			9.70

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,448,999,974.61	2,704,054,012.00	3,984,069,408.75	3,000,524,720.88
其他业务	42,793,448.13	21,269,356.17	48,780,532.98	24,856,179.52
合计	3,491,793,422.74	2,725,323,368.17	4,032,849,941.73	3,025,380,900.40

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
聚氯乙烯		245,158,499.51
烧碱		1,181,093,411.34
氯产品		1,879,219,485.84
其他		143,528,577.92
合计		3,448,999,974.61
市场或客户类型		
中国		3,372,418,486.11
其他国家		76,581,488.50
合计		3,448,999,974.61
按行业类型分类		

工业		3,350,427,905.63
贸易		98,572,068.98
合计		3,448,999,974.61
合计		

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	3,448,999,974.61	3,984,069,408.75
租赁收入	14,645,948.84	10,742,873.06
劳务收入	4,271,152.15	9,434,264.15
碳排放收入	0.00	4,616,207.28
其他	23,876,347.14	23,987,188.49
合计	3,491,793,422.74	4,032,849,941.73

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	175,773,334.81	200,712,261.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,691,580.21	28,516,459.93
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	199,464,915.02	229,228,721.23

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,332.21	
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）	9,846,469.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,975,780.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,256,312.32	
所得税影响额	-160,848.73	
少数股东权益影响额	-62,119.96	
合计	397,740.45	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.39	0.5246	0.5246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.38	0.5243	0.5243

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	三、报告期内上海氯碱化工股份有限公司章程
备查文件目录	四、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	五、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司及时提供。

董事长：顾立立

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 9 日

修订信息

适用 不适用