

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不分配不转增

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半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。

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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

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 二、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
--------	---

第一节 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。
PVC	指	聚氯乙烯。是氯乙烯单体过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。
HCL	指	氯化氢。是无色有刺激性气味的气体。其水溶液俗称盐酸，学名氢氯酸。主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。

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	jupei@scacc.com	chenlihua@scacc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市化学工业区神工路200号
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时，注册地址为：上海市闵行区龙吴路 4747 号；2011 年 4 月，注册地址变更为：上海市闵行区龙吴路 4747 号、4800 号；2017 年 6 月，注册地址变更为：上海市化学工业区神工路200号。
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	dshms@scacc.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市黄浦区徐家汇路560号

五、 公司股票简况

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,996,222,100.76	2,148,871,906.59	39.43
归属于上市公司股东的净利润	666,126,325.37	146,502,277.40	354.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,743,631.51	146,775,579.47	354.94
经营活动产生的现金流量净额	236,068,327.96	182,935,443.37	29.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,750,416,526.12	5,140,749,296.66	11.86
总资产	7,437,952,681.05	6,214,957,737.22	19.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5760	0.1267	354.62
稀释每股收益(元/股)	0.5760	0.1267	354.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5774	0.1269	355
加权平均净资产收益率(%)	12.1693	3.0995	9.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.1989	3.1053	9.09

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内公司收入和净利润较上年同期大幅增加的原因系：随着新冠疫情得到有效控制，国内经济持续复苏，公司产品产量增加，以及部分产品售价上涨致使公司盈利能力明显增强。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	1,125,203.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	124,142.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,073,419.46	
少数股东权益影响额	-41,466.37	
所得税影响额	248,234.03	
合计	-1,617,306.14	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2021年上半年国内氯碱行业受疫情的影响较小，除正常检修季外，绝大多数氯碱企业开工负荷率相对正常，整体开工负荷率同比增加。上半年国内氯碱企业平均开工负荷率79.41%，同比去年同期平均76.55%提升2.86个百分点。上半年，国内烧碱企业160家，总产能达4520万吨，新增产能50万吨。全国烧碱累计产量1926万吨，累计同比增长10.8%。国内PVC企业70家，总产能为2670万吨，产能净增长6万吨。

上半年，烧碱市场整体呈现低位盘整走势，价格先降后涨。年初由于春节假期因素，对液碱需求有所下降，国内液碱市场成交价格出现整体下滑。二季度由于氧化铝行业对液碱需求量增加及企业集中检修等因素影响，对烧碱市场形成较明显的利好支撑。

国内PVC市场表现活跃，价格成交重心维持在高位。主要支撑在于：1、美国市场遭遇不可抗力，导致全球PVC货源异常紧缺；2、国内库存快速下降，年中提前进入紧缺局面；3、随着碳达峰、碳中和在国家重要会议上屡次被提及，能耗双控政策的执行力度也被提升到了一个新的高度，导致原料紧缺，PVC成本大增；4、货币宽松推动大宗商品整体上扬与PVC基本面形成共振。

国内液氯市场虽有一定波动，但整体保持较高运行态势。自疫情影响减弱之后，氯产品市场普遍行情较好，企业利润空间提升，开工负荷较高，对液氯需求旺盛，支撑国内液氯价格不断上涨至近十年高位，并持续至今。

二、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、产品技术进一步升级

特种聚氯乙烯项目已成功生产出合格产品,标志着该项目成功开车。公司对特种聚氯乙烯树脂的技术改造,引领了产品升级,进一步提升了产品质量和降低成本,实现了树脂类产品高端化、差异化和专用化,确保了公司树脂类产品竞争力和先进性。

3、拥有强大的营销平台

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

4、内部管理智能化

公司建立了完整的 ERP 系统,实现了生产运营、研发制造、销售采购和财务管理的无缝对接。优化了运营模式,改善企业的运营流程,提高公司的核心竞争力。

5、先进的文化理念

公司秉承“蕴志兴华,家与国永”核心价值观,坚守“卓越创造价值”的经营哲学,发扬“自我加压,勇创一流”的企业精神,不断推进职工队伍的观念转变和企业的体制创新、机制创新、管理创新与科技创新,不断提高企业经营管理水平,促进经济效益的提高。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年,氯碱行业表现温和,平均开工负荷率同比去年同期平均有所提升,氯碱行业两大主导产品 PVC 和烧碱的行情稳中有升。公司以“以质量和效益提升为目的,开好新增产能,高效率全协同运营;优化运作,实现有效销售,强化区域经营能力;聚焦发展,开创新局,奠定十四五发展基础”为经营方针,抓住市场机遇,优化生产经营,加快项目推进,扎实做好各项工作,努力完成全年预期目标。

一、注重安全环保工作

安全工作是一切工作的前提和基础,对于化工企业来说,更是工作中的重中之重。2021 年上半年公司 HSE 目标指标完成情况良好。1、高标准、严要求,管控安全环保风险。公司严格按照岗位安全责任清单、工作清单进行履职情况考核评估;进一步加大考核及问责力度,确保追责执行到位;严格对标国家标准、行业标准、地方标准、集团标准,确保安全环保工作做到合法、合规、合理、合适;不断完善安全生产示范工厂标准体系。2、高投入、新技术,保障提升本质安全。应用新技术新装备进一步强化异常工况监测预警、安全仪表系统安全完整性、关键设备装备在线监测系统;运用 HAZID、HAZOP、SCL、JHA 等安全风险分析方法,有效辨识风险,全面应用 BOW-TIE 分析工具对中高风险进行安全屏障分析。上半年完成了对生产装置的新一轮 HAZOP 分析,并完成了 20 万吨/年 VCM 装置和 6 万吨树脂装置的 HAZID 分析。3、高强度、多频次,密集检查杜绝隐患。上半年公司各级领导及各管理部门的专家在 HSE 检查、安全督查等方面指导服务 40 余次,整体情况良好,未有重大隐患,对检查出的问题立即落实整改。4、高站位、重监管,实现经济环境双赢。从源头上规范,在生产过程中严格执行环境保护有关规定,确保达标排放;建立绿色工厂体系,开展绿色工厂评审工作,完成评审材料上报;促进自身管理水平,提高员工环保意识,持续改善

环境行为与绩效,促进公司可持续发展。5、高要求,全管控,保障年度检修安全。通过精心准备,严控过程,规范验收,实现“准备好、停车好、检修好、开车好”的大修目标。在安全环保方面,做到“准备到位”、“监管到位”、“确认到位”,确保整个大修安全受控。

二、生产运行稳定高效

生产通过精心维护、精细操作、精益优化,全力确保装置高负荷稳定运行,满足市场和下游生产需要。1、稳定生产,确保下游,为完成效益做好保证。生产运行克服新冠疫情、化工原料价格上涨、化工区下游装置负荷波动和年度大修等影响带来的困难,实时优化运营,开好生产装置,及时调整负荷,快速应变市场,满足下游装置。2、多方准备,为项目开车打好基础。为保证项目按照节点开车,相关人员积极参与到试生产准备工作中,落实好项目指挥部的要求,编制完成聚氯乙烯提升改造项目、20万吨VCM项目试生产方案,为项目的准时开车和开好车打好基础。3、强抓细管,节能控耗,为公司获取更大利益。加大对用能的检查力度,每月对生产装置开展用能及节能项目运行情况检查,及时发现问题并进行督促整改,同时定期根据公司主要产品物耗能耗情况召开分析会,进一步完善优化生产。

三、市场实时动态优化

公司密切关注市场行情走势,加强动态管理,灵活调整销售策略和比例,不断夯实业务工作,努力实现公司的效益最大化。1、抓住行情机遇,动态应对市场。市场部门及时与财务、生产部门做好沟通,合理安排产销量,做好生产及销售的平衡工作。强化市场分析,动态调整销售比例,以“效益最大化”为原则,灵活制定营销策略。2、强化比价管理,严格控制成本。继续大力推进供应商和采购价格的梳理,强化比价管理,尽量做到全过程控制,规范比价管理程序,严格比质比价采购,强化监督审核。3、加强市场分析,合理采购方式。按时按需采购乙烯、工业盐等原料,保证生产供应。在乙烯采购方面,紧盯市场行情,合理利用乙烯罐;在工业盐采购方面,利用对市场的理解,看准时机,低价进口工业盐。4、全力供应下游,推进增值增效。化工区下游企业的需求量对公司效益来说至关重要,公司积极做好沟通,密切跟踪下游合同执行,同时快速应变市场,尽可能提高下游合同执行率,为公司增利。

四、项目发展持续推动

2021年是“十四五”规划开局之年,也是在经历疫情等影响后公司发展步入快速轨道的关键之年,公司上海地区两个项目进入收尾阶段和钦州氯碱新基地进入全面建设的阶段。1、编制公司五年滚动规划(2022年-2026年),细化和明确公司未来发展方向和目标。2、全面推进钦州烧碱PVC项目,项目目前设计、采购、施工及有关外部配套工作均平稳有序推进。按节点收尾上海化工区项目:20万吨/年氯乙烯项目,7月已完成中交工作,8月底投料进行投料运行。PVC树脂提升改造项目,已于7月投料试运行,目前装置运行稳定,已正常生产。3万吨/年催化氧化法氯化氢循环利用产业化开展项目前期工作,环评报告已进入拟审批公示阶段;项目完成首次安全工艺论证,项目能评和安评已获批,卫评报告已完成备查;完成项目的基础设计,并通过集团基础设计审查,启动详细工程设计。3、以技术创新驱动升级转型,引领公司聚焦高端产品发展之路。技术研发部门紧贴公司发展和生产实际,重点以耗氯及氯化氢、特种树脂、聚醚多元醇三大研究方向为主线。耗氯及氯化氢项目重点是提升Deacon试验运行质量,全力推进产业化进程;特种树脂项目重点配合生产装置工艺改进,实现产品升级和装置降本降耗;聚醚多元醇项目积极开展高端聚醚产品的产学研合作,拓展新材料领域。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,996,222,100.76	2,148,871,906.59	39.43

营业成本	2,265,692,600.08	1,891,868,011.32	19.76
销售费用	52,501,040.04	52,943,032.81	-0.83
管理费用	39,871,082.03	34,747,764.79	14.74
财务费用	-27,269,721.97	-10,497,295.89	不适用
研发费用	55,339,728.28	40,579,417.29	36.37
经营活动产生的现金流量净额	236,068,327.96	182,935,443.37	29.04
投资活动产生的现金流量净额	-407,322,101.41	85,315,615.57	-577.43
筹资活动产生的现金流量净额	492,786,816.10	134,458,846.89	266.50

营业收入变动原因说明：主要系本报告期主导产品售价及销量较上年同期上涨所致；

营业成本变动原因说明：主要系本报告期产品产量增加，主要原材料价格较上年同期上涨所致；

管理费用变动原因说明：主要系员工的社会保险及摊销较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息支出减少、利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发投入较上年增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售收现较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建固定资产支出较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期项目前期贷款较上年同期增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,541,706,482.32	34.17	2,221,037,019.10	35.74	14.44	主要系经营积累及收到现金股利增加所致
应收款项	200,329,548.32	2.69	194,169,050.71	3.12	3.17	
存货	144,044,330.11	1.94	137,858,806.96	2.22	4.49	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	566,109,298.84	7.61	621,504,239.70	10.00	-8.91	
固定资产	1,332,123,097.29	17.91	1,404,054,267.02	22.59	-5.12	
在建工程	736,212,752.83	9.90	169,192,418.34	2.72	335.13	主要系在建工程项目增加所致
使用权资产						
短期借款	505,103,761.81	32.50			不适用	主要系项目前期贷款增加所致

合同负债	129,517,728.19	8.33	136,287,952.61	14.51	-4.97	
长期借款						
租赁负债						
应收款项融资	451,601,355.57	6.07	278,563,351.85	4.48	62.12	主要系以银行承兑汇票结算方式的贷款增加所致
其他流动资产	28,383,770.64	0.38	16,629,497.30	0.27	70.68	主要系待抵扣的进项税增加所致
长期待摊费用	13,568,329.81	0.18	9,328,534.85	0.15	45.45	主要系离子膜领用增加所致
其他非流动资产	412,689,002.76	5.55	166,781,254.01	2.68	147.44	主要系工程项目采购预付款增加所致
应付票据			58,790,900.00	6.26	-100.00	主要系票据到期解付所致
应付账款	535,839,224.59	34.48	356,193,397.60	37.92	50.43	主要系采购应付款较年初增加所致
应交税费	50,888,010.16	3.27	105,501,780.03	11.23	-51.77	主要系缴纳年初未交税金所致
其他应付款	137,716,556.48	8.86	78,224,473.40	8.33	76.05	主要系增加宣告的应付股利所致
其他流动负债	16,821,164.78	1.08	21,528,082.44	2.29	-21.86	主要系合同负债的增值税减少所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	3,938,751.71	抵押
无形资产	485,141.96	抵押
合计	4,423,893.67	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	本期较年初增减比例 (%)
长期股权投资	56,610.93	62,150.42	-5,539.49	-8.91

其他权益工具投资	52,341.98	51,492.12	849.86	1.65
----------	-----------	-----------	--------	------

对外股权投资变动原因分析：

1) 长期股权投资比年初减少 8.91%，主要系本报告期权益法核算上海亨斯迈聚氨酯有限公司分红 1.95 亿元冲减长期股权投资所致。

2) 其他权益工具投资比年初增加 1.65%，主要系本报告期公允价值变动所致。

(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

1、20 万吨/年氯乙烯项目

截至 2021 年 6 月 30 日，项目已投资 51,674 万元，目前该已顺利完成中交工作，预计 8 月底正式开车。

2、特种树脂提升改造项目

截至 2021 年 6 月 30 日，项目已投资 17,252 万元，该项目已于 2021 年 7 月 28 日成功生产出合格产品，生产运行稳定，标志着该项目一次开车成功。目前项目进入质量优化和逐步达产阶段。

3、30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目

截至 2021 年 6 月 30 日，项目已投资 61,234 万元，目前设计、采购、施工及有关外部配套工作均平稳有序推进，预计 8 月底完成关键线路结构封顶。

4、3 万吨/年催化氧化法 HCL 回收循环利用项目

项目原预算总投资额 27,600 万元，因原材料涨价，根据最新的基础设计概算，预算调整为 30,000 万元，目前该项目完成首次安全工艺论证，项目能评和安评已获批，卫评报告已完成备查。

(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	1,259,830.00		365,865.50	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	5,463,585.60		-1,514,363.40	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	1,692,000.00		122,400.00	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	18,220,600.00		8,774,040.00	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	11,119,680.00		-1,211,760.00	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	925,936.83	30,525.39	-63,594.56	其他权益工具投资	法人股
天津海泰科技发展股份有限公司	20,000.00	121,200.00			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	20,357,721.80		670,315.22	其他权益工具投资	法人股
上海华谊集团财	60,000,000.00	93,055,377.02			其他权益	现金出资

务有限责任公司					工具投资	
苏州天原物流有限公司	1,340,890.20	4,078,587.57			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			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	12,871,500.00		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			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			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			其他权益 工具投资	现金出资
合计	397,558,527.08	523,419,829.42	12,902,025.39	7,142,902.76	/	/

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	5,000.00	77,787.89	156.21
上海瑞胜企业有限公司	贸易	500.00	10,662.00	270.87
上海金源自来水有限公司	自来水	700.00	1,595.15	94.16
上海氯威塑料有限公司	CPVC 管材管件生产	5,000.00	533.63	-52.18
广西华谊氯碱化工有限公司	烧碱、聚氯乙烯制造、销售	37,500.00	89,178.11	-322.99

2、单个控股子公司的净利润或单个参股子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	营业收入	营业利润	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	155,018.87	212.76	156.21	156.21	0.24
上海瑞胜企业有限公司	贸易	化工原料及产品	3,494.97	360.14	270.87	270.87	0.41
上海金源自来水有限公司	工业	自来水	423.66	96.62	94.16	94.16	0.14
上海氯威塑料有限公司	化工生产及销售	CPVC 管材管件生产	116.76	-52.18	-52.18	-36.53	-0.05
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	化工生产及销售	MDI精制及聚合体	337,987.96	79,800.94	57,102.75	13,992.63	21.05

联营公司上海亨斯迈聚氨酯有限公司受市场利好影响，盈利能力上升，致使本报告期营业收入、净利润较上年同期大幅上升。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、双碳政策发布和环保要求持续提升的背景下，下游氧化铝、造纸和印染等行业或将面临不同方面的压力，对烧碱需求存在一定不确定性。

2、下半年PVC有多套装置计划投产，PVC市场供应面将继续放大。6月份开始，美国PVC装置基本恢复，印度需求萎缩，国内PVC出口活跃度降低，预计下半年的出口市场对行情的支撑力度将明显减弱。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020年年度股东大会	2021-06-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-06-30	本次会议全部议案表决通过，审议通过《2020年年度报告及其摘要》等10项议案。具体内容详见公司《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-16)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、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
孙泽	副总经理	聘任
崔巍	总工程师	聘任
顾慧	监事	选举
袁茂全	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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。

2021 年 6 月 29 日公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举顾慧女士为第十届监事会监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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）相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

公司华胜分公司在上海化工区设有华胜及天原 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、氢气锅炉等废气处理单元，天原区域有除尘、氯乙烯尾气吸收等废气处理单元，涉及到的主要污染物包括：氮氧化物、颗粒物、氯气、氯化氢、二氧化硫以及氯乙烯、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。氯碱公司产生的一般工业固废及精馏残渣、废活性炭等危险固体废弃物均按照规定要求委托有资质单位外送处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司华胜区域拥有 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废气；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；1 套冷凝吸设施处理储罐尾气；1 套活性炭吸附装置处理中央分析室废气。天原区域则使用布袋除尘、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，处理合格后通过烟道排放。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。

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

公司新、改、扩建项目均按照法律法规中有关三同时的要求，开展环评、竣工验收等审批，取得相应批复，按照批复要求执行项目的建设、验收与生产。公司于 2019 年获得广西钦州市环评批复，在华谊钦州基地建设 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目，目前在施工过程中。上海漕泾基地华胜区域及天原区域分别于 2020 年 8 月底及 2019 年底取得国家排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号），公司已于 2020 年完成华胜及天原区域突发环境事件应急预案备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ819-2017》及排污许可证要求，公司编制了华胜区域及天原区域自行监测方案，通过在线监测、自行监测及委托监测对企业污染物排放情况进行监督管理，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）要求，公开相关企业信息及污染物处理排放等信息。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

深化开展 VOCs 2.0 治理，完成华胜实验室废气活性炭处理装置安装及投运。开展码头 1, 2-二氯乙烷船运装卸尾气收集治理项目建设。通过 6 万吨 PVC 提升改造项目，淘汰原有落后工艺，提升生产线自动化程度，使用低泄漏设备连接件以减少 VOCs 无组织排放。开展绿色工厂建设，积极参与工信部绿色工厂及绿色设计产品评审。开展第六轮清洁生产审核工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

按计划淘汰高耗能电机；着手建设光伏发电设备，利用绿色电能用于办公用电。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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、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

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	51.52	0.04
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	779.33	0.54
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	按协议价结算	12.57	0.01
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	7.30	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	10.54	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	6.55	
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	59.56	0.04

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	42.80	0.03
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	1,206.25	0.84
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	139.74	0.10
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	70.51	0.05
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	7.43	0.01
上海吴泾化工有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按协议价结算	39.37	0.03
上海华谊工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程服务	按协议价结算	4,898.35	3.41
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	25.29	0.01
上海新上化高分子材料有限公司	其他	销售商品	产品销售	按协议价结算	187.92	0.06
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	192.39	0.06
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	67.19	0.02
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	192.76	0.06
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	22.52	0.01
宜兴华谊一品着色科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	74.53	0.02
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	5.24	
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	231.97	0.08
上海华谊天原化工物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	196.75	0.07
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	74.91	0.03
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	8.21	
上海染料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品销售	按协议价结算	2.74	
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	39.37	0.01
合计				/	8,653.61	5.55
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。这些是公司控股股东及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) 资产收购或股权收购、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 8 月 26 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	57.44	-4.36	53.08	100.15	-11.35	88.80
上海天原集团胜德塑料有限公司	母公司的控股子公司	6.89	50.55	57.44			
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	3.64	-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	6.55	12.98	19.53			
上海华谊新材料有限公司	母公司的控股子公司	60.46	46.41	106.87			
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		185.79	32.00	217.79
内蒙古亿利化学工业有限公司	母公司的控股子公司	1.94		1.94			
上海染料有限公司	母公司的全资子公司	3.49	-3.49				
上海树脂厂有限公司	母公司的控股子公司		1.32	1.32	0.04	-0.04	
上海天坛助剂有限公司	其他	15.00	-15.00		15.77	-0.89	14.88
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	联营公司	83.82	-11.90	71.92			
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			199.56	199.56
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			8,011.50	537.81	-191.05	346.76
上海华谊信息技术有限公司	母公司的控股子公司		46.77	46.77	1,460.42	-584.33	876.09
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	
上海氯碱创业有限公司	母公司的全资子公司				12.15		12.15

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	
上海化工供销有限公司	母公司的控股子公司					2.22	2.22
上海华谊工程服务有限公司	母公司的控股子公司					105.84	105.84
上海华谊集团资产管理有限公司	母公司的控股子公司				200.00		200.00
上海汇丰树脂有限公司	母公司的全资子公司				4.55		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				0.15		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	母公司的全资子公司				0.13		0.13
上海达凯塑胶有限公司	母公司的全资子公司				0.35		0.35
合计		715.15	-281.12	8,445.53	2,864.26	-526.03	2,338.23
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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司控股子公司	80,000.00	1.755%-2.10%	76,690.34	3,188.34	79,878.68
合计	/	/	/	76,690.34	3,188.34	79,878.68

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司控股子公司	265,709.00	3.50%	0.00	50,510.38	50,510.38
合计	/	265,709.00	/	0.00	50,510.38	50,510.38

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
上海华谊集团财务有限责任公司	母公司控股子公司	综合授信	150,000.00	14,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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	1,577.43	2021/1/1	2021/12/31	772.35	按协议价结算	是	母公司的控股子公司
上海氯碱化工股份有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	523.11	2021/1/1	2021/12/31	27.52	按协议价结算	是	母公司的控股子公司
上海吴泾化工有限公司	上海瑞胜企业有限公司	固定资产		2021/1/1	2021/12/31	42.16	按协议价结算	是	母公司的全资子公司

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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	0
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 (%)	29.01

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	76,407
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或 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	195,200	7,634,490	0.66	0	无	0	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIO NAL STOCK INDEX FUND	0	6,585,797	0.57	0	无	0	境外法人

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	919,200	5,838,603	0.50	0	无	0	境外法人
孙月龙	0	3,700,557	0.32	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
曹蒙梅	-63,400	2,248,743	0.19	0	无	0	境内自然人
国联证券股份有限公司	2,100,000	2,100,000	0.18	0	无	0	国有法人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	259,500	2,076,020	0.18	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海华谊（集团）公司	538,805,647	人民币普通股	538,805,647				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,634,490	境内上市外资股	7,634,490				
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	5,838,603	境内上市外资股	5,838,603				
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557				
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				
曹蒙梅	2,248,743	境内上市外资股	2,248,743				
国联证券股份有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2,076,020	境内上市外资股	2,076,020				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,541,706,482.32	2,221,037,019.10
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	七、5	200,329,548.32	194,169,050.71
应收款项融资	七、6	451,601,355.57	278,563,351.85
预付款项	七、7	116,806,589.87	110,025,224.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	109,518.89	126,780.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	144,044,330.11	137,858,806.96
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、13	28,383,770.64	16,629,497.30
流动资产合计		3,482,981,595.72	2,958,409,731.01
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	七、17	566,109,298.84	621,504,239.70
其他权益工具投资	七、18	523,419,829.42	514,921,242.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,332,123,097.29	1,404,054,267.02
在建工程	七、22	736,212,752.83	169,192,418.34
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	360,604,639.12	370,431,649.04
开发支出	七、27	9,909,734.54	
商誉			
长期待摊费用	七、29	13,568,329.81	9,328,534.85
递延所得税资产	七、30	334,400.72	334,400.72
其他非流动资产	七、31	412,689,002.76	166,781,254.01
非流动资产合计		3,954,971,085.33	3,256,548,006.21
资产总计		7,437,952,681.05	6,214,957,737.22
流动负债：			
短期借款	七、32	505,103,761.81	
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	七、35		58,790,900.00
应付账款	七、36	535,839,224.59	356,193,397.60
预收款项			
合同负债	七、38	129,517,728.19	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	七、39	44,824,015.35	49,204,296.43
应交税费	七、40	50,888,010.16	105,501,780.03
其他应付款	七、41	137,716,556.48	78,224,473.40
其中：应付利息		4,525,057.53	3,980,486.66
应付股利		66,326,552.43	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	七、44	16,821,164.78	21,528,082.44
流动负债合计		1,420,710,461.36	805,730,882.51
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	七、49	98,550,955.90	100,080,000.00
预计负债	七、50	2,746,806.96	2,776,806.96
递延收益	七、51	11,809,150.01	11,809,150.01
递延所得税负债	七、52	20,278,208.62	18,922,524.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,385,121.49	133,588,481.47

负债合计		1,554,095,582.85	939,319,363.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	1,673,338,131.72	1,673,338,131.72
减：库存股			
其他综合收益	七、57	59,280,578.98	52,137,676.21
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	254,511,937.04	254,511,937.04
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,606,885,902.38	2,004,361,575.69
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		5,750,416,526.12	5,140,749,296.66
少数股东权益		133,440,572.08	134,889,076.58
所有者权益（或股东权益） 合计		5,883,857,098.20	5,275,638,373.24
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		7,437,952,681.05	6,214,957,737.22

公司负责人：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

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,203,737,351.60	1,457,891,234.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	569,461,674.28	767,050,595.65
应收款项融资		84,599,066.42	84,637,669.59
预付款项		61,382,191.07	92,412,961.29
其他应收款	十七、2	94,213.75	114,538.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		124,196,029.95	129,799,483.04
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		96,653.90	4,318,696.55
流动资产合计		3,063,567,180.97	2,556,225,179.85
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	十七、3	858,609,873.89	914,004,814.75
其他权益工具投资		502,014,970.79	494,325,344.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,284,488,179.82	1,355,893,952.98
在建工程		443,081,092.15	111,575,458.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		229,827,154.53	234,701,074.97
开发支出		9,909,734.54	
商誉			
长期待摊费用		13,568,329.81	9,328,534.85
递延所得税资产			
其他非流动资产		47,875,023.58	120,939,094.86
非流动资产合计		3,389,374,359.11	3,240,768,275.33
资产总计		6,452,941,540.08	5,796,993,455.18
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
应付账款		378,166,689.64	312,677,286.64
预收款项			
合同负债		43,253,246.39	52,999,492.65
应付职工薪酬		43,517,307.75	42,835,879.42
应交税费		45,875,175.14	98,737,160.58
其他应付款		163,232,143.49	104,449,129.81
其中：应付利息		43,857.54	57,420.00
应付股利		64,791,675.58	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		5,622,922.03	6,889,934.04
流动负债合计		679,667,484.44	630,805,783.14
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		98,550,955.90	100,080,000.00
预计负债			
递延收益		11,809,150.01	11,809,150.01
递延所得税负债		16,780,675.43	15,627,231.53
其他非流动负债			

非流动负债合计		127,140,781.34	127,516,381.54
负债合计		806,808,265.78	758,322,164.68
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	1,690,117,838.42
减：库存股			
其他综合收益		50,420,125.27	43,883,943.17
专项储备			
盈余公积		254,511,937.04	254,511,937.04
未分配利润		2,494,683,397.57	1,893,757,595.87
所有者权益（或股东权益）合计		5,646,133,274.30	5,038,671,290.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,452,941,540.08	5,796,993,455.18

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,996,222,100.76	2,148,871,906.59
其中：营业收入	七、61	2,996,222,100.76	2,148,871,906.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,393,560,780.89	2,014,696,420.86
其中：营业成本	七、61	2,265,692,600.08	1,891,868,011.32
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	七、62	7,426,052.43	5,055,490.54
销售费用	七、63	52,501,040.04	52,943,032.81
管理费用	七、64	39,871,082.03	34,747,764.79
研发费用	七、65	55,339,728.28	40,579,417.29
财务费用	七、66	-27,269,721.97	-10,497,295.89
其中：利息费用		1,337,539.63	9,191,330.78
利息收入		26,214,720.97	21,347,144.39
加：其他收益	七、67	1,125,203.23	3,217,414.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	152,507,084.53	29,668,254.18
其中：对联营企业和合营企业的投		139,605,059.14	15,911,254.18

资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	104,912.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		756,398,519.63	167,061,154.71
加：营业外收入	七、74	149,941.28	80,100.89
减：营业外支出	七、75	25,798.85	259,007.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		756,522,662.06	166,882,248.47
减：所得税费用	七、76	91,844,841.19	21,016,683.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		664,677,820.87	145,865,565.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		664,677,820.87	145,865,565.14
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）		666,126,325.37	146,502,277.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,448,504.50	-636,712.26
六、其他综合收益的税后净额		7,142,902.77	-1,700,589.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,142,902.77	-1,700,589.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		7,142,902.77	-1,700,589.12
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		7,142,902.77	-1,700,589.12
（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		671,820,723.64	144,164,976.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益		673,269,228.14	144,801,688.28

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,448,504.50	-636,712.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5760	0.1267
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5760	0.1267

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	2,154,063,098.88	1,467,293,242.75
减：营业成本	十七、4	1,431,014,824.23	1,214,550,882.79
税金及附加		5,838,002.56	4,450,244.91
销售费用		47,061,069.52	54,258,925.36
管理费用		29,516,308.57	26,277,152.80
研发费用		55,339,728.28	40,579,417.29
财务费用		-16,278,922.84	-5,121,461.68
其中：利息费用		1,475,406.30	9,209,502.56
利息收入		15,276,782.83	15,873,182.04
加：其他收益		714,333.28	2,389,765.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	152,476,559.14	29,668,254.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		139,605,059.14	15,911,254.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		104,912.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		754,867,892.98	164,356,101.37
加：营业外收入		47,690.00	75,100.89
减：营业外支出		25,798.85	192,758.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		754,889,784.13	164,238,443.51
减：所得税费用		90,361,983.75	19,656,207.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		664,527,800.38	144,582,236.29
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		664,527,800.38	144,582,236.29
(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		6,536,182.10	510,385.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,536,182.10	510,385.22
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		6,536,182.10	510,385.22
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		671,063,982.48	145,092,621.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,259,309,529.12	2,332,581,002.08
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		1,025,439.90	23,574,493.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	36,196,321.31	26,322,422.14
经营活动现金流入小计		2,296,531,290.33	2,382,477,918.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,666,327,509.91	1,893,801,929.29
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		87,049,047.29	69,077,287.61
支付的各项税费		225,767,542.56	147,304,329.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	81,318,862.61	89,358,927.93
经营活动现金流出小计		2,060,462,962.37	2,199,542,474.79
经营活动产生的现金流量净额		236,068,327.96	182,935,443.37
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		207,902,025.39	178,757,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,560.00	44,200.00
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		207,927,585.39	178,801,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,249,686.80	93,485,584.43
投资支付的现金			
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		615,249,686.80	93,485,584.43
投资活动产生的现金流量净额		-407,322,101.41	85,315,615.57
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
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		645,103,761.81	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		645,103,761.81	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,316,945.71	5,541,153.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		152,316,945.71	125,541,153.11
筹资活动产生的现金流量净额		492,786,816.10	134,458,846.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-863,579.43	97,753.11
五、现金及现金等价物净增加额		320,669,463.22	402,807,658.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,221,037,019.10	1,902,406,584.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,541,706,482.32	2,305,214,243.37

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,265,523,992.48	1,650,970,302.91
收到的税费返还			22,960,410.76
收到其他与经营活动有关的现金		24,437,493.88	125,418,220.26
经营活动现金流入小计		2,289,961,486.36	1,799,348,933.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,363,603,568.69	1,307,598,895.90
支付给职工及为职工支付的现金		73,137,770.82	58,359,802.27
支付的各项税费		217,909,538.90	139,877,763.69
支付其他与经营活动有关的现金		38,799,140.88	36,941,336.99
经营活动现金流出小计		1,693,450,019.29	1,542,777,798.85
经营活动产生的现金流量净额		596,511,467.07	256,571,135.08
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		207,871,500.00	178,757,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,560.00	44,200.00
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		207,897,060.00	178,801,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,319,824.61	60,504,444.28
投资支付的现金			210,000,000.00
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		48,319,824.61	270,504,444.28
投资活动产生的现金流量净额		159,577,235.39	-91,703,244.28
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		140,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,488,968.76	6,237,153.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		149,488,968.76	126,237,153.11
筹资活动产生的现金流量净额		-9,488,968.76	-6,237,153.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-753,617.08	97,753.11
五、现金及现金等价物净增加额		745,846,116.62	158,728,490.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,457,891,234.98	1,311,687,698.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,203,737,351.60	1,470,416,189.06

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,673,338,131.72		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,142,902.77				602,524,326.69		609,667,229.46	-1,448,504.50	608,218,724.96
（一）综合收益总额							7,142,902.77				666,126,325.37		673,269,228.14	-1,448,504.50	671,820,723.64
（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															

	本)	优先股	永续债	其他	库存股	合收益	储备	公积	风险准备	利润				
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,673,288,932.12	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）						-1,700,589.12				30,862,279.80		29,161,690.68	139,363,287.74	168,524,978.42
（一）综合收益总额						-1,700,589.12				146,502,277.40		144,801,688.28	-636,712.26	144,164,976.02
（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										-115,639,997.60		-115,639,997.60		-115,639,997.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-115,639,997.60		-115,639,997.60		-115,639,997.60
4. 其他														

一、上年期末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
三、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						6,536,182.10			600,925,801.70	607,461,983.80
（一）综合收益总额						6,536,182.10			664,527,800.38	671,063,982.48
（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									-63,601,998.68	-63,601,998.68
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配									-63,601,998.68	-63,601,998.68
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						6,416,852.96				6,416,852.96
2.本期使用						6,416,852.96				6,416,852.96

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,117,838.42		50,420,125.27		254,511,937.04	2,494,683,397.57	5,646,133,274.30

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		45,458,064.34		196,544,593.10	1,487,691,498.05	4,576,162,770.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		45,458,064.34		196,544,593.10	1,487,691,498.05	4,576,162,770.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							510,385.22			28,942,238.69	29,452,623.91
(一) 综合收益总额							510,385.22			144,582,236.29	145,092,621.51
(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										-115,639,997.60	-115,639,997.60
1. 提取盈余公积											
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)											
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							5,452,447.88			5,452,447.88	
2. 本期使用							5,452,447.88			5,452,447.88	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,156,399,976.00				1,690,068,638.82		45,968,449.56		196,544,593.10	1,516,633,736.74	4,605,615,394.22

公司负责人：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8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海金源自来水有限公司
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海氯碱新材料贸易有限公司
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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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。详见本附注五、“6、合并财务报表的编制方法”、“10、金融工具”、“15、存货”、“23、固定资产”、“38、收入”、“40、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 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月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：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 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）：

- 3) 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；
- 4) 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：

1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 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；

3) 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

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

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“五、10、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

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

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

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。

（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。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资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

2014年1月1日之后购入的固定资产折旧方法、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	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	12	5	7.92
专用设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19

3、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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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、使用权资产、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臵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

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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、34、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

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。

(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

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

2021年1月1日前的会计政策

(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

2021年1月1日前的会计政策

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产按照本附注“五、28 使用权资产”进行会计处理。

(2) 租赁负债按照本附注“五、34 租赁负债”进行会计处理。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

◆该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

◆增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

• 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 • 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
 • 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	董事会	对 2021 年 1 月 1 日余额没有影响。

其他说明：

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)，修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起执行，根据准则规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则期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。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,221,037,019.10	2,221,037,019.10	
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	194,169,050.71	194,169,050.71	
应收款项融资	278,563,351.85	278,563,351.85	
预付款项	110,025,224.24	110,025,224.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,780.85	126,780.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,858,806.96	137,858,806.96	
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	16,629,497.30	16,629,497.30	
流动资产合计	2,958,409,731.01	2,958,409,731.01	
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	621,504,239.70	621,504,239.70	
其他权益工具投资	514,921,242.53	514,921,242.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,404,054,267.02	1,404,054,267.02	
在建工程	169,192,418.34	169,192,418.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	370,431,649.04	370,431,649.04	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	9,328,534.85	9,328,534.85	
递延所得税资产	334,400.72	334,400.72	
其他非流动资产	166,781,254.01	166,781,254.01	
非流动资产合计	3,256,548,006.21	3,256,548,006.21	
资产总计	6,214,957,737.22	6,214,957,737.22	
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	58,790,900.00	58,790,900.00	
应付账款	356,193,397.60	356,193,397.60	
预收款项			
合同负债	136,287,952.61	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	49,204,296.43	49,204,296.43	
应交税费	105,501,780.03	105,501,780.03	
其他应付款	78,224,473.40	78,224,473.40	
其中：应付利息	3,980,486.66	3,980,486.66	
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	21,528,082.44	21,528,082.44	
流动负债合计	805,730,882.51	805,730,882.51	
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	100,080,000.00	100,080,000.00	
预计负债	2,776,806.96	2,776,806.96	
递延收益	11,809,150.01	11,809,150.01	
递延所得税负债	18,922,524.50	18,922,524.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	133,588,481.47	133,588,481.47	
负债合计	939,319,363.98	939,319,363.98	
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	1,673,338,131.72	1,673,338,131.72	
减：库存股			
其他综合收益	52,137,676.21	52,137,676.21	
专项储备			
盈余公积	254,511,937.04	254,511,937.04	
一般风险准备			
未分配利润	2,004,361,575.69	2,004,361,575.69	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,140,749,296.66	5,140,749,296.66	
少数股东权益	134,889,076.58	134,889,076.58	
所有者权益(或股东权益) 合计	5,275,638,373.24	5,275,638,373.24	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	6,214,957,737.22	6,214,957,737.22	

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,457,891,234.98	1,457,891,234.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	767,050,595.65	767,050,595.65	
应收款项融资	84,637,669.59	84,637,669.59	
预付款项	92,412,961.29	92,412,961.29	
其他应收款	114,538.75	114,538.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	129,799,483.04	129,799,483.04	
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	4,318,696.55	
流动资产合计	2,556,225,179.85	2,556,225,179.85	
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	914,004,814.75	914,004,814.75	
其他权益工具投资	494,325,344.79	494,325,344.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,355,893,952.98	1,355,893,952.98	

在建工程	111,575,458.13	111,575,458.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	234,701,074.97	234,701,074.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,328,534.85	9,328,534.85	
递延所得税资产			
其他非流动资产	120,939,094.86	120,939,094.86	
非流动资产合计	3,240,768,275.33	3,240,768,275.33	
资产总计	5,796,993,455.18	5,796,993,455.18	
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	12,216,900.00	
应付账款	312,677,286.64	312,677,286.64	
预收款项			
合同负债	52,999,492.65	52,999,492.65	
应付职工薪酬	42,835,879.42	42,835,879.42	
应交税费	98,737,160.58	98,737,160.58	
其他应付款	104,449,129.81	104,449,129.81	
其中：应付利息	57,420.00	57,420.00	
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	6,889,934.04	
流动负债合计	630,805,783.14	630,805,783.14	
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	100,080,000.00	
预计负债			
递延收益	11,809,150.01	11,809,150.01	
递延所得税负债	15,627,231.53	15,627,231.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,516,381.54	127,516,381.54	
负债合计	758,322,164.68	758,322,164.68	
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	1,690,117,838.42	

减：库存股			
其他综合收益	43,883,943.17	43,883,943.17	
专项储备			
盈余公积	254,511,937.04	254,511,937.04	
未分配利润	1,893,757,595.87	1,893,757,595.87	
所有者权益（或股东权益）合计	5,038,671,290.50	5,038,671,290.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,796,993,455.18	5,796,993,455.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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 其中：工业用水销售收入 蒸汽销售收入 服务收入 不动产租赁服务 有形动产租赁服务 不动产租赁收入的简易征收	13% 3%、6%、9% 9% 6% 9% 13% 5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		1%、7%
企业所得税		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，认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。2021 年母公司高新技术资格认定工作预计在年底前完成。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

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。2021 年 4 月 9 号财政部、税务总局联合发布了《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）公告，针对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，财税〔2019〕13 号文件第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。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 12.5% 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	2,069.68	2,572.70
银行存款	2,540,169,621.43	2,216,237,489.38
其他货币资金	1,534,791.21	4,796,957.02
合计	2,541,706,482.32	2,221,037,019.10
其中：存放在境外的款项总额		

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

(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	210,537,737.61
1 至 2 年	48,441.55
2 至 3 年	3,663.47
3 年以上	10,429,418.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	221,019,260.91

(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	221,019,260.91	100.00	20,689,712.59	9.36	200,329,548.32	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71
其中:										
按信用风险特征组合	221,019,260.91	100.00	20,689,712.59	9.36	200,329,548.32	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71
合计	221,019,260.91	100.00	20,689,712.59	9.36	200,329,548.32	214,858,763.30	100.00	20,689,712.59	9.63	194,169,050.71

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	221,019,260.91	20,689,712.59	9.36
合计	221,019,260.91	20,689,712.59	9.36

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	20,689,712.59					20,689,712.59
合计	20,689,712.59					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
浙江鸿基石化股份有限公司	69,951,420.00	11.19	
科思创聚合物(中国)有限公司	57,378,720.85	9.18	2,868,936.04
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,638,742.96	6.18	1,931,937.15
宝山钢铁股份有限公司	12,733,851.86	2.04	636,692.59
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	12,701,259.28	2.03	635,062.96
合计	191,403,994.95	11.19	6,072,628.74

(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	451,601,355.57	278,563,351.85
合计	451,601,355.57	278,563,351.85

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	上年年末余额	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	278,563,351.85	1,248,958,361.90	1,075,920,358.18		451,601,355.57	

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	715,836,273.95	

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	106,026,175.13	90.77	99,076,505.50	90.05
1至2年	3,739,049.45	3.201	3,840,056.57	3.49
2至3年				
3年以上	7,041,365.29	6.03	7,108,662.17	6.46
合计	116,806,589.87	100.00	110,025,224.24	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	54,563,655.99	46.71
国网上海市电力公司	21,622,111.07	18.51
上海漕泾热电有限责任公司	6,990,580.45	5.98
中华人民共和国上海海关	5,194,376.63	4.45
上海行旭科技发展有限公司	4,800,878.00	4.11
合计	93,171,602.14	79.76

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		
其他应收款	109,518.89	126,780.85
合计	109,518.89	126,780.85

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

(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	11,819.74
1 至 2 年	197.80
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	2,028,609.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,050,626.98

(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	237,977.51	255,239.47
往来款	1,509,858.10	1,614,770.10
保证金及押金	130,920.00	130,920.00
其他	171,871.37	171,871.37
合计	2,050,626.98	2,172,800.94

(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)	
2021年1月1日余额	2,185.00		2,043,835.09	2,046,020.09
2021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				
本期转回			104,912.00	104,912.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,185.00		1,938,923.09	1,941,108.09

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	128,965.85		2,043,835.09	2,172,800.94
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	11,819.74			11,819.74
本期终止确认	29,081.70		104,912.00	133,993.70

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)	
其他变动				
期末余额	111,703.89		1,938,923.09	2,050,626.98

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	2,046,020.09			104,912.00		1,941,108.09
合计	2,046,020.09			104,912.00		1,941,108.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中华人民共和国金山海事局	104,912.00	货币资金
合计	104,912.00	/

(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	35.44	726,780.00
湖北鄂丰模具有限公司	往来款	384,037.80	3年以上	18.73	384,037.80
丽水市玻璃纤维厂	往来款	246,600.00	3年以上	12.03	246,600.00
备用金	其他	147,157.77	3年以上	7.18	147,157.77
新湖期货股份有限公司上海分公司	往来款	93,995.00	3年以上	4.58	

合计		1,598,570.57		77.96	1,504,575.57
----	--	--------------	--	-------	--------------

(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	85,589,113.15	5,454,531.68	80,134,581.47	75,745,855.25	5,454,531.68	70,291,323.57
在产品						
库存商品	75,971,274.12	12,648,706.18	63,322,567.94	79,677,997.73	12,648,706.18	67,029,291.55
周转材料	587,180.70		587,180.70	538,191.84		538,191.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	162,147,567.97	18,103,237.86	144,044,330.11	155,962,044.82	18,103,237.86	137,858,806.96

(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	5,454,531.68					5,454,531.68
在产品						
库存商品	12,648,706.18					12,648,706.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,103,237.86					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). 合同履行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

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

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	28,383,770.64	16,629,497.30
合计	28,383,770.64	16,629,497.30

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	318,261.00	
2. 本期增加的碳排放配额	1,493,253.00	
(1) 免费分配取得的配额	1,493,253.00	
(2) 购入取得的配额		

项目	本期	
	数量 (单位: 吨)	金额
(3) 其他方式增加的配额		
3. 本期减少的碳排放配额		
(1) 履约使用的配额		
(2) 出售的配额		
(3) 其他方式减少的配额		
4. 本期期末碳排放配额	1,811,514.00	

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

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

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

(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
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业				
小计				
二、联营企业				
上海亨斯迈聚氨脂有限公司	572,552,342.06	139,926,253.80	195,000,000.00	517,478,595.86
内蒙古君正天原化工有限责任公司	48,951,897.64	-321,194.66		48,630,702.98
小计	621,504,239.70	139,605,059.14	195,000,000.00	566,109,298.84
合计	621,504,239.70	139,605,059.14	195,000,000.00	566,109,298.84

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	523,419,829.42	514,921,242.53
合计	523,419,829.42	514,921,242.53

(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	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
上海华谊集团财务有限责任公司		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		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	12,871,500.00	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		-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		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			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		569,830.00	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		5,103,585.60	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		792,000.00	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		16,947,647.39	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		9,869,680.00	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	838,969.83	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		13,049,962.95	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

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	1,332,325,252.29	1,404,054,267.02
固定资产清理	-202,155.00	
合计	1,332,123,097.29	1,404,054,267.02

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	1,466,453,351.49	655,725,387.12	3,411,025,730.14	5,533,204,468.75
2. 本期增加金额		1,253,070.20	7,130,416.91	8,383,487.11
(1) 购置		80,166.37	2,974,444.68	3,054,611.05
(2) 在建工程转入		1,172,903.83	4,155,972.23	5,328,876.06
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,466,453,351.49	656,978,457.32	3,418,156,147.05	5,541,587,955.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	648,542,356.66	401,104,991.30	2,624,308,414.04	3,673,955,762.00
2. 本期增加金额	22,467,153.13	6,275,927.34	51,369,421.37	80,112,501.84
(1) 计提	22,467,153.13	6,275,927.34	51,369,421.37	80,112,501.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	671,009,509.79	407,380,918.64	2,675,677,835.41	3,754,068,263.84
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	674,012,978.73	107,800,271.99	550,512,001.57	1,332,325,252.29
2. 期初账面价值	696,480,131.86	112,823,129.13	594,751,006.03	1,404,054,267.02

(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	174,324,016.33	120,429,650.13	6,476,639.93	
通用设备	173,921,138.00	142,525,677.55	29,900,486.35	1,494,974.10	
专用设备	872,941,345.97	672,200,146.27	191,956,930.90	8,784,268.80	
合计	1,348,092,790.	989,049,840.15	342,287,067.38	16,755,882.83	

	36			
--	----	--	--	--

(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	35,559,333.61
通用设备	1,108,139.46
专用设备	14,456,776.42
合计	51,124,249.49

(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	3,837,226.30	吴泾区域临时用地上房屋建筑物
办公楼	26,075,976.16	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	29,913,202.46	

其他说明：

√适用 □不适用

已抵押的固定资产情况，详见附注十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆清理	-202,155.00	
合计	-202,155.00	

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	731,146,696.37	166,204,259.05
工程物资	5,066,056.46	2,988,159.29
合计	736,212,752.83	169,192,418.34

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	416,300,520.89		416,300,520.89	97,523,697.80		97,523,697.80
报废重置项目	19,487,385.63		19,487,385.63	9,006,283.19		9,006,283.19
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	293,131,660.68		293,131,660.68	57,616,960.21		57,616,960.21
信息化项目	2,227,129.17		2,227,129.17	2,057,317.85		2,057,317.85
合计	731,146,696.37		731,146,696.37	166,204,259.05		166,204,259.05

(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
高电流密度自然循环复极式离子膜电解槽(3EM3030A)	2,750,000.00	2,035,398.23		2,035,398.23								自有资金
天原区域树脂装置公用工程整合项目	3,200,000.00	2,456,600.30				2,456,600.30	76.77	76.77				自有资金
码头1#卸船机(拆分)报废更新	7,980,000.00	2,789,108.74	2,978,954.97			5,768,063.71	72.28	72.28				自有资金
乙烯车运设施项目	8,288,300.00	5,543,330.59	756,062.68			6,299,393.27	76.00	76.00				自有资金
20万吨/年氯乙烯项目	511,440,000.00	61,701,389.76	219,268,835.30			280,970,225.06	54.94	54.94				自有资金
PVC树脂提升改造项目	177,890,000.00	20,120,272.98	88,088,738.50			108,209,011.48	60.83	60.83				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	57,616,960.21	235,514,700.47			293,131,660.68	7.01	7.01	3,523,976.95	3,523,976.95	1.75	自有资金及贷款
合计	4,893,548,300.00	152,263,060.81	546,607,291.92	2,035,398.23		696,834,954.50			3,523,976.95	3,523,976.95	/	/

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	5,066,056.46		5,066,056.46	2,988,159.29		2,988,159.29
合计	5,066,056.46		5,066,056.46	2,988,159.29		2,988,159.29

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	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
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(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	85,617,707.45	104,036.73	17,939,529.05	34,422,618.61		261,603.52	138,345,495.36
2. 本期增加金额	5,414,170.02			4,403,460.38		9,379.52	9,827,009.92
(1) 计提	5,414,170.02			4,403,460.38		9,379.52	9,827,009.92
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	91,031,877.47	104,036.73	17,939,529.05	38,826,078.99		270,983.04	148,172,505.28
三、减值准备							
1. 期初余额		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		77,480.67		5,962,255.35		62,407,759.75	68,447,495.77
四、账面价值							

1. 期末账面价值	295,810,064.23			64,317,324.60	88,000.00	389,250.29	360,604,639.12
2. 期初账面价值	301,224,234.25			68,720,784.98	88,000.00	398,629.81	370,431,649.04

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十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项。

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
一期氯气洗涤塔（B）材质耐氯性研究		2,238,938.05					2,238,938.05
PVC 母液水回用技术应用		7,670,796.49					7,670,796.49
合计		9,909,734.54					9,909,734.54

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	期末余额
催化剂	407,079.64	3,451,327.44	694,690.25	3,163,716.83
离子膜	8,921,455.21	5,525,444.79	4,042,287.02	10,404,612.98
合计	9,328,534.85	8,976,772.23	4,736,977.27	13,568,329.81

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	267,602.86	66,900.72
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	1,070,000.00	267,500.00
合计	1,337,602.86	334,400.72	1,337,602.86	334,400.72

(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	125,861,302.34	20,278,208.62	117,362,715.44	18,922,524.50
合计	125,861,302.34	20,278,208.62	117,362,715.44	18,922,524.50

(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	732,294,661.98	734,653,482.21
可抵扣亏损	17,575,587.70	19,956,179.33
合计	749,870,249.68	754,609,661.54

(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
2021	4,930,900.07	4,930,900.07	
2022	2,720,707.31	2,720,707.31	
2023			
2024	165,152.99	165,152.99	
2025	9,758,827.33	12,139,418.96	
合计	17,575,587.70	19,956,179.33	/

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	412,689,002.76		412,689,002.76	166,781,254.01		166,781,254.01

项						
合计	412,689,002.76		412,689,002.76	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	505,103,761.81	
合计	505,103,761.81	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

√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
合计		58,790,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	425,748,798.66	302,144,828.39
应付工程款	110,090,425.93	54,048,569.21
合计	535,839,224.59	356,193,397.60

(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	129,517,728.19	136,287,952.61
合计	129,517,728.19	136,287,952.61

(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
韩华化学（宁波）有限公司	11,622,329.72	期初余额在本期确认收入
科思创聚合物有限公司	9,206,923.80	期初余额在本期确认收入
台州泽远贸易股份有限公司	9,074,705.88	期初余额在本期确认收入
唐山市汉沽管理区天华化工有限公司	5,829,117.12	期初余额在本期确认收入
浙江东油化工有限公司	6,573,489.23	期初余额在本期确认收入
合计	42,306,565.75	

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	5,880,561.03	81,565,597.20	87,473,746.98	-27,588.75
二、离职后福利-设定提存计划		13,828,854.90	11,061,551.20	2,767,303.70
三、辞退福利	43,323,735.40	143,184.80	1,382,619.80	42,084,300.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,204,296.43	95,537,636.90	99,917,917.98	44,824,015.35

(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	5,251,327.61	59,285,949.00	64,537,276.61	
二、职工福利费		3,192,545.10	3,192,545.10	
三、社会保险费	27,089.40	7,511,551.66	7,493,769.86	44,871.20
其中：医疗保险费	24,380.40	7,000,521.09	7,052,463.79	-27,562.30
工伤保险费		502,580.97	430,147.47	72,433.50
生育保险费	2,709.00	8,449.60	11,158.60	
四、住房公积金		7,490,710.00	7,545,314.00	-54,604.00
五、工会经费和职工教育经费	602,144.02	1,560,905.40	2,180,905.37	-17,855.95
六、短期带薪缺勤		862,579.50	862,579.50	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,661,356.54	1,661,356.54	
合计	5,880,561.03	81,565,597.20	87,473,746.98	-27,588.75

(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		10,616,336.02	9,184,562.32	1,431,773.70
2、失业保险费		331,084.26	286,427.36	44,656.90
3、企业年金缴费		2,881,434.62	1,590,561.52	1,290,873.10
合计		13,828,854.90	11,061,551.20	2,767,303.70

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	1,053,229.77	45,669,912.02
消费税		
营业税		
企业所得税	46,045,631.06	51,057,600.74
个人所得税	208,236.86	323,031.79
城市维护建设税	10,840.54	456,973.67
教育费附加	53,111.90	2,283,812.41
印花税	2,703,306.59	4,932,609.99
房产税	316,417.87	263,678.42
土地使用税	497,235.57	489,224.88
环境保护税		24,936.11
合计	50,888,010.16	105,501,780.03

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	4,525,057.53	3,980,486.66
应付股利	66,326,552.43	2,724,553.75
其他应付款	66,864,946.52	71,519,432.99
合计	137,716,556.48	78,224,473.40

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,525,057.53	3,980,486.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,525,057.53	3,980,486.66

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

√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	66,326,552.43	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	66,326,552.43	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	6,000,000.00	14,000,000.00
押金保证金及质保金	7,481,002.88	7,454,924.91
代扣代缴职工社保	2,146,701.80	1,895,076.50
外购动力款	19,685,352.70	16,360,866.56
往来应付款	16,253,426.36	16,908,370.41
港口维护专项基金	9,581,424.10	9,581,424.10
其他	5,717,038.68	5,318,770.51
合计	66,864,946.52	71,519,432.99

(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	6,000,000.00	借款未到期
合计	15,581,424.10	

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

√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	16,821,164.78	21,528,082.44
合计	16,821,164.78	21,528,082.44

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

长期应付款

□适用 √不适用

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	98,550,955.90	100,080,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	98,550,955.90	100,080,000.00

(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	100,080,000.00	95,480,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,529,044.10	-1,432,576.30
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,529,044.10	-1,432,576.30
五、期末余额	98,550,955.90	94,047,423.70

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	100,080,000.00	95,480,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,529,044.10	-1,432,576.30
五、期末余额	98,550,955.90	94,047,423.70

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

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	2,776,806.96	2,746,806.96	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	2,776,806.96	2,746,806.96	/

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十四、承诺及或有事项2、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	11,809,150.01			11,809,150.01	收到的与形成资产相关的政府补助
合计	11,809,150.01			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	9,868,750.01					9,868,750.01	与资产相关

装置							
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	918,000.00					918,000.00	与资产相关
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	1,022,400.00					1,022,400.00	与资产相关
合计	11,809,150.01					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	190,122,535.34			190,122,535.34
合计	1,673,338,131.72			1,673,338,131.72

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、不能重分类进损益的其他综合收益	52,137,676.21	8,498,586.89			1,355,684.12	7,142,902.77		59,280,578.98
其中：重新计量设定受益计划变动额	-58,020,000.00							-58,020,000.00
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	97,437,676.21	8,498,586.89			1,355,684.12	7,142,902.77		104,580,578.98
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								

备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	52,137,676.21	8,498,586.89			1,355,684.12	7,142,902.77	59,280,578.98

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		6,416,852.96	6,416,852.96	
合计		6,416,852.96	6,416,852.96	

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	254,511,937.04			254,511,937.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	254,511,937.04			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	上年度
调整前上期末未分配利润	2,004,361,575.69	1,571,277,048.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,004,361,575.69	1,571,277,048.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,126,325.37	606,691,868.34
减：提取法定盈余公积		57,967,343.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,601,998.68	115,639,997.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,606,885,902.38	2,004,361,575.69

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	2,967,757,991.80	2,253,825,983.74	2,127,162,518.69	1,886,691,776.75
其他业务	28,464,108.96	11,866,616.34	21,709,387.90	5,176,234.57
合计	2,996,222,100.76	2,265,692,600.08	2,148,871,906.59	1,891,868,011.32

(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		111,135,535.11
烧碱		593,289,178.34
氯产品		1,402,777,679.18
其他		860,555,599.17
合计		2,967,757,991.80
按经营地区分类		
市场或客户类型		
中国		2,854,795,533.47
其他国家		112,962,458.33
合计		2,967,757,991.80
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
按行业类型：		
工业		2,153,611,542.78
贸易		814,146,449.02
合计		2,967,757,991.80
合计		

(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

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	753,705.12	540,907.11
教育费附加	3,420,908.55	2,426,440.15
资源税		
房产税	747,542.64	721,208.51
土地使用税	1,354,898.47	1,284,510.70
车船使用税	3,830.00	3,180.00
印花税	1,122,060.30	
环境保护税	23,107.35	79,244.07
合计	7,426,052.43	5,055,490.54

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	44,403,504.04	39,040,530.99
职工薪酬	6,491,933.66	6,421,024.72
租赁费		6,639,127.12
其他	1,605,602.34	842,349.98
合计	52,501,040.04	52,943,032.81

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	16,017,267.25	12,766,067.74
无形资产摊销	8,031,431.89	5,355,346.57
停工损失	3,073,419.46	3,272,613.32
警卫消防费	787,131.42	1,491,743.67
折旧费	3,599,957.25	3,634,567.02
水电费	770,735.24	1,158,893.11
修理费	115,402.24	582,509.95
其他	7,475,737.28	6,486,023.41
合计	39,871,082.03	34,747,764.79

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	34,289,406.81	17,535,872.69
职工薪酬	5,807,524.74	7,849,735.33
水、电和燃气费	6,242,015.06	9,224,090.92
合作研发费	1,661,645.35	2,644,746.20
其他	7,339,136.32	3,324,972.15
合计	55,339,728.28	40,579,417.29

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	1,337,539.63	9,191,330.78
利息收入	-26,217,720.97	-21,347,144.39
汇兑损益	-2,954,111.44	1,213,530.46
其他	564,570.81	444,987.26
合计	-27,269,721.97	-10,497,295.89

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	1,017,932.90	3,128,852.46
代扣个人所得税手续费	107,270.33	88,562.34
合计	1,125,203.23	3,217,414.80

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/ 与收益相关
吴泾镇企业扶持资金	400,000.00	720,000.00	与收益相关
港口建设费返还	551,401.20	1,124,469.60	与收益相关
残保金奖励	61,431.70	73,967.80	与收益相关
培训补贴	5,100.00		
稳岗补贴		1,208,949.75	与收益相关
其他		1,465.31	与收益相关
合计	1,017,932.90	3,128,852.46	

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	139,605,059.14	15,911,254.18
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	12,902,025.39	13,757,000.00
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	152,507,084.53	29,668,254.18

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		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-104,912.00	
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	-104,912.00	

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	149,941.28	80,100.89	149,941.28
合计	149,941.28	80,100.89	149,941.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	25,798.85	192,758.75	25,798.85
罚款滞纳金支出		66,248.38	
合计	25,798.85	259,007.13	25,798.85

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	91,844,841.19	21,016,683.33
递延所得税费用		
合计	91,844,841.19	21,016,683.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	756,522,662.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,478,399.31
子公司适用不同税率的影响	294,348.86
调整以前期间所得税的影响	34,092.11
非应税收入的影响	-23,096,520.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	1,134,521.62
所得税费用	91,844,841.19

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	9,102,742.79	1,626,374.83
专项补贴、补助款	728,566.27	2,026,224.66
利息收入	26,217,720.97	21,230,516.17
营业外收入	147,291.28	1,439,306.48
合计	36,196,321.31	26,322,422.14

(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	26,970,972.02	26,885,081.24
销售费用支出	37,071,144.36	45,965,724.52
管理费用支出	11,658,911.84	9,632,668.01
财务费用支出	492,085.55	519,514.39
研发费用支出	984,958.87	4,351,030.22
营业外支出		29,436.55
其他	4,140,789.97	1,975,473.00
合计	81,318,862.61	89,358,927.93

(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

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	664,677,820.87	145,865,565.14
加：资产减值准备		
信用减值损失	-104,912.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,112,501.84	85,194,381.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,994,411.42	5,366,672.77
长期待摊费用摊销	4,736,977.27	5,480,367.15
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,201,119.06	9,074,702.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-152,507,084.53	-29,668,254.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,890,249.68	16,947,765.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,126,724.23	35,229,492.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,025,532.06	-90,555,248.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	236,068,327.96	182,935,443.37
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	2,541,706,482.32	2,305,214,243.37
减: 现金的期初余额	2,221,037,019.10	1,902,406,584.43
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	320,669,463.22	402,807,658.94

(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	2,541,706,482.32	2,221,037,019.10
其中: 库存现金	2,069.68	2,572.70
可随时用于支付的银行存款	2,540,169,621.43	2,216,237,489.38
可随时用于支付的其他货币资金	1,534,791.21	4,796,957.02
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	2,541,706,482.32	2,221,037,019.10
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	3,938,751.71	抵押

无形资产	485,141.96	抵押
合计	4,423,893.67	/

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	2,028,524.92	6.4601	13,104,473.84
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	10,226,679.16	6.4601	66,065,370.04

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

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	
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	
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	
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	1,728,000.00	递延收益	
退回港建费	551,401.20	其他收益	551,401.20
政府扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00

职业培训补贴	5,100.00	其他收益	5,100.00
残保金奖励	61,431.70	其他收益	61,431.70

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%	-1,291,953.72		143,797,948.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西华谊氯碱化工有限公司	73,192,386.24	818,588,688.26	891,781,074.50	532,286,202.82		532,286,202.82	119,751,423.89	267,659,891.52	387,411,315.41	24,686,559.44		24,686,559.44

流动资产	1,574,886,947.15		1,818,571,187.61	
非流动资产	1,080,208,455.72		1,184,206,024.79	
资产合计	2,655,095,402.87		3,002,777,212.40	
流动负债	825,555,519.84		1,094,269,405.54	
非流动负债				
负债合计	825,555,519.84		1,094,269,405.54	
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	517,478,595.86		572,552,342.06	
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	517,478,595.86		572,552,342.06	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,379,879,629.85		2,150,564,036.98	
净利润	571,027,460.17		53,425,583.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	571,027,460.17		53,425,583.20	
本年度收到的来自联营企业的股利	195,000,000.00		165,000,000.00	

(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	48,630,702.98	48,951,897.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-321,194.66	-291,051.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	-321,194.66	-291,051.96

(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	523,419,829.42	514,921,242.53
合计	523,419,829.42	514,921,242.53

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	59,160,554.23		464,259,275.19	523,419,829.42
(四) 投资性房地产				
(五) 应收款项融资			451,601,355.57	451,601,355.57
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	59,160,554.23		915,860,630.76	975,021,184.99
(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		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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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
上海化工研究院有限公司	母公司的全资子公司
上海市化工科学技术情报研究所	其他
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	7.30	15.74
上海华谊集团装备工程有限公司	材料采购	779.33	77.96
上海化工供销有限公司	材料采购	12.57	8.48
上海华谊信息技术有限公司	材料采购	51.52	4.99
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	材料采购	10.54	613.35
上海制皂有限公司	材料采购	6.55	0.78
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	42.80	22.87

上海华谊工程有限公司	接受劳务	59.56	
上海华谊精细化工销售有限公司	材料采购		9.92
上海华谊(集团)公司	材料采购		5.95
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	42.80	22.87
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	1,206.25	963.35
上海华谊工程有限公司	工程服务	4,898.35	105.28
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	139.74	92.13
上海化工工程监理有限公司	接受劳务	70.51	
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	7.43	
上海吴泾化工有限公司	接受劳务	39.37	
上海华谊建设有限公司	接受劳务	6,625.69	

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
上海氯碱创业有限公司	产品销售	74.91	52.73
上海天原集团胜德塑料有限公司	产品销售	231.97	184.86
上海树脂厂有限公司	产品销售	8.21	10.03
上海天坛助剂有限公司	产品销售	67.19	57.79
上海华谊新材料有限公司	产品销售	192.39	140.08
上海华谊环保科技有限公司	产品销售	192.76	190.66
浙江天原医用材料有限公司	产品销售	22.52	27.60
上海吴泾化工有限公司	产品销售	5.24	14.75
上海华林工业气体有限公司	产品销售	2,272.39	535.17
上海新上化高分子材料有限公司	产品销售	187.92	64.96
宜兴华谊一品着色科技有限公司	产品销售	74.53	
上海染料有限公司	产品销售	2.74	
上海三爱思试剂有限公司	产品销售		0.60
上海一品颜料有限公司	产品销售		49.52
上海制皂有限公司	产品销售		10.70
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	39.37	

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	772.35	964.44
上海天原集团胜德塑料有限公司	固定资产	27.52	27.52

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
上海吴泾化工有限公司	固定资产	42.16	

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊集团财务有限责任公司	50,510.38	2021-1-28	2022-1-28	项目前期贷款，贷款利率3.5%

(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	79,878.68	76,690.33

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	上年同期金额
上海华谊（集团）公司	支付借款利息		384.32
上海华谊集团财务有限责任公司	支付借款利息	352.40	
上海华谊（集团）公司	技术合作研发费	30.19	
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	收取技术服务费	222.50	288.89
上海化工研究院有限公司	技术合作研发费	22.36	
上海市化工科学技术情报研究所	技术合作研发费	30.63	4.43

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	0.75
	上海华谊天原化工物流有限公司	53.08	2.65	57.44	2.87
	上海华谊新材料有限公司	26.87	1.34	29.78	1.49
	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	57.44	9.42	6.89	6.89
	上海一品颜料有限公司			3.64	0.18
	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	19.53	0.98	6.55	3.27
	内蒙古亿利化学工业有限公司	1.94	1.94	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
	上海华林工业气体有限公司	308.70	15.43		
	上海树脂厂有限公司	1.32	0.07		
应收款项融资	上海华谊新材料有限公司	80.00		30.68	
	上海天坛助剂有限公司			15.00	
预付账款	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	71.92		83.82	

其他非流动资产	上海华谊工程服务有限公司	1.70		1.70	
	上海华谊集团装备工程有限公司	395.03		395.03	
	上海华谊工程有限公司	8,011.50			
	上海华谊信息技术有限公司	46.77			

(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	217.79	185.79
	上海华谊工程技术有限公司	267.72	267.72
	上海华谊工程有限公司	346.76	537.81
	上海华谊建设有限公司	2,010.29	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	82.45	93.80
	上海华谊信息技术有限公司	876.09	1,460.42
	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	2.22	
	上海华谊集团装备工程有限公司	199.56	
	上海华谊工程服务有限公司	105.84	
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	200.00
合同负债	上海天坛助剂有限公司	14.88	15.77
	上海汇丰树脂有限公司	4.55	4.55
	上海达凯塑胶有限公司	0.35	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	0.15
	上海牡丹油墨有限公司	0.13	0.13
	上海三爱思试剂有限公司	0.09	0.09
	上海华谊建设有限公司	0.20	0.20
短期借款	上海华谊集团财务有限责任公司	50,510.38	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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2021年6月30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2021年6月30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）闽执字第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2021年6月30日，公司已累计支付货款877,000.00元，确认预计负债53,708.99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2021年6月30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2021年6月30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）氯威公司若未能履行或全部履行1）2）3）项内容，氯碱化工有权将抵押物拍卖或变卖获取氯威公司上述需清偿款项。截止2021年6月30日，上海氯威塑料有限公司账面确认委托借款20,000,000.00元，利息4,481,199.99元，并确认预计负债55,187.02元。

(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2021年6月30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

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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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。

(8) 子公司上海氯威塑料有限公司股东徐国然起诉本公司、氯威公司股权转让纠纷案,原告徐国然诉讼内容:1、判令被告本公司支付股权转让款不低于 760 万元,并支付延迟支付股权转让款的利息(以 760 万元为基数,自 2016 年 2 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日,按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。自 2019 年 8 月 20 日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止);2、判令两被告协助办理将原告名下持有的氯威公司 30%股权过户至氯碱公司的名下。2021 年 6 月 7 日上海市闵行区人民法院作出一审判决【民事判决书:(2020)沪 0112 民初 41098 号】,驳回原告徐国然的全部诉讼请求(不包括本案中未处理部分)。原告徐国然不服一审的判决,于 2021 年 7 月 10 日依法提起上诉:1、请求二审法院撤销(2020)沪 0112 民初 41098 号民事判决书,依法支持上诉人全部诉讼请求;2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

(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

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 8 月 24 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	609,821,044.61
1至2年	48,441.55
2至3年	3,663.47
3年以上	14,988,080.49
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	624,861,230.12

(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	624,861,230.12	100.00	55,399,555.84	8.87	569,461,674.28	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65
其中：										
按信用风险特征组合	624,861,230.12	100.00	55,399,555.84	8.87	569,461,674.28	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65
合计	624,861,230.12	100.00	55,399,555.84	8.87	569,461,674.28	822,450,151.49	100.00	55,399,555.84	6.74	767,050,595.65

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	624,861,230.12	55,399,555.84	8.87
合计	624,861,230.12	55,399,555.84	8.87

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	55,399,555.84					55,399,555.84
合计	55,399,555.84					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

(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	473,029,979.44	75.70	23,651,498.97
科思创聚合物(中国)有限公司	57,378,720.85	9.18	2,868,936.04
上海联恒异氰酸酯有限公司	38,638,742.96	6.18	1,931,937.15
宝山钢铁股份有限公司	12,733,851.86	2.04	636,692.59
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	12,701,259.28	2.03	635,062.96
合计	594,482,554.39	95.13	29,724,127.71

(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		
其他应收款	94,213.75	114,538.75
合计	94,213.75	114,538.75

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

(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	1,300.00
1至2年	
2至3年	
3年以上	5,309,366.93
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	5,310,666.93

(2). 按款项性质分类

√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	5,159,911.73	5,264,823.73
保证金及押金	93,995.00	93,995.00
备用金	51,300.00	71,625.00
其他	5,460.20	5,460.20
合计	5,310,666.93	5,435,903.93

(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)	
2021年1月1日余额	6,541.45		5,314,823.73	5,321,365.18
2021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				
本期转回			104,912.00	104,912.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,541.45		5,209,911.73	5,216,453.18

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	121,080.20		5,314,823.73	5,435,903.93
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	1,300.00			1,300.00
本期终止确认	21,625.00		104,912.00	126,537.00
其他变动				
期末余额	100,755.20		5,209,911.73	5,310,666.93

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	5,321,365.18			104,912.00		5,216,453.18
合计	5,321,365.18			104,912.00		5,216,453.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中华人民共和国金山海事局	104,912.00	货币资金
合计	104,912.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	92.52	4,913,311.73
丽水市玻璃纤维厂	其他	246,600.00	3年以上	4.64	246,600.00
新潮期货股份有限公司上海分公司	其他	93,995.00	3年以上	1.77	
备用金	备用金	50,000.00	3年以上	0.94	50,000.00
备用金	备用金	1,300.00	1年以内	0.02	65.00
合计		5,305,206.73		99.89	5,209,976.73

(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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	316,588,775.51	24,088,200.46	292,500,575.05	316,588,775.51	24,088,200.46	292,500,575.05
对联营、合营企业投资	566,109,298.84		566,109,298.84	621,504,239.70		621,504,239.70
合计	882,698,074.35	24,088,200.46	858,609,873.89	938,093,015.21	24,088,200.46	914,004,814.75

(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	225,000,000.00			225,000,000.00		
合计	316,588,775.51			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										
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	572,552,342.06			139,926,253.80			195,000,000.00		517,478,595.86	
内蒙古君正天原化工有限责任公司	48,951,897.64			-321,194.66					48,630,702.98	
小计	621,504,239.70			139,605,059.14			195,000,000.00		566,109,298.84	
合计	621,504,239.70			139,605,059.14			195,000,000.00		566,109,298.84	

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,130,971,890.99	1,419,398,668.57	1,443,953,944.97	1,205,431,755.50
其他业务	23,091,207.89	11,616,155.66	23,339,297.78	9,119,127.29
合计	2,154,063,098.88	1,431,014,824.23	1,467,293,242.75	1,214,550,882.79

(2). 合同产生的收入情况

√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		111,135,535.11
烧碱		593,289,178.34
氯产品		1,366,991,131.67
其他		59,556,045.87
合计		2,130,971,890.99
按经营地区分类		
市场或客户类型		
中国		2,022,953,220.24
其他国家		108,018,670.75
合计		2,130,971,890.99
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
按行业分类		
工业		2,106,964,669.61
贸易		24,007,221.38
合计		2,130,971,890.99
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	上年同期金额
客户合同产生的收入	2,130,971,890.99	1,443,953,944.97
租赁收入	8,237,700.78	10,006,521.34
劳务收入	2,449,056.60	3,157,755.92

项目	本期金额	上年同期金额
材料出售收入	12,368,168.95	10,136,409.85
其他	36,281.56	38,610.67
合计	2,154,063,098.88	1,467,293,242.75

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	139,605,059.14	15,911,254.18
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	12,871,500.00	13,757,000.00
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	152,476,559.14	29,668,254.18

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,125,203.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	124,142.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,073,419.46	
所得税影响额	248,234.03	
少数股东权益影响额	-41,466.37	
合计	-1,617,306.14	

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	12.1693	0.5760	0.5760
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.1989	0.5774	0.5774

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

董事长：顾立立

董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

适用 不适用