

公司代码：600623

公司简称：华谊集团

上海华谊集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 方广清 | 袁定华 |
| 办公地址 | 上海市常德路809号 | 上海市常德路809号 |
| 电话 | 021-23530152 | 021-23530152 |
| 电子信箱 | fangguangqing@shhuayi.com | yuandinghua@shhuayi.com |

2 报告期公司主要业务简介

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

汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | | 本年比上年 增减(%) | 2016年 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 46,076,922,410.00 | 41,382,704,166.22 | 38,789,379,254.93 | 11.34 | 38,631,416,874.22 | 36,320,185,277.14 |
| 营业收入 | 44,239,691,127.53 | 43,561,817,764.11 | 43,553,292,863.03 | 1.56 | 41,960,302,502.07 | 41,772,344,429.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,807,098,675.61 | 567,836,048.05 | 619,128,375.78 | 218.24 | 412,160,051.13 | 416,780,228.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,676,041,985.94 | -172,104,419.20 | -172,104,419.20 | 不适用 | -29,174,642.37 | -29,174,642.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,065,696,394.26 | 16,619,033,668.13 | 16,635,395,427.52 | 8.70 | 16,280,842,944.47 | 16,282,263,897.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,953,431,720.54 | 3,627,001,881.20 | 3,599,656,496.98 | -18.57 | 3,217,522,043.06 | 3,110,224,793.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.27 | 0.29 | 218.24 | 0.19 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.27 | 0.29 | 218.24 | 0.19 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.41 | 3.45 | 3.76 | 增加6.96个百分点 | 2.53 | 2.57 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 10,732,205,572.22 | 12,378,436,726.29 | 10,682,228,891.53 | 10,446,819,937.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 440,319,476.53 | 563,022,235.24 | 550,966,818.14 | 252,790,145.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 435,259,941.01 | 553,469,911.60 | 487,292,966.21 | 200,019,167.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,563,006,586.97 | 1,315,427,426.98 | 330,321,844.69 | 2,870,689,035.84 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

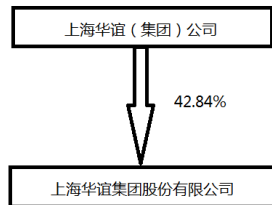
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 75,337 | | |
|---|-------------|--|-----------|----------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 70,262 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 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 售条件的 股份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 上海华谊（集团）公司 | 14,120,602 | 907,083,975 | 42.84 | | 无 | | 国有法人 |
| 上海国盛（集团）有限公司 | 0 | 536,544,696 | 25.34 | | 无 | | 国有法人 |
| 平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | -21,174,226 | 34,786,342 | 1.64 | | 未知 | | 未知 |
| 上海国盛集团投资有限公司 | 0 | 29,230,769 | 1.38 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | -5,190,400 | 12,879,013 | 0.61 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | -23,869,900 | 9,080,600 | 0.43 | | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,721,824 | 6,095,824 | 0.29 | | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0 | 4,398,334 | 0.21 | | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 520,700 | 3,623,553 | 0.17 | | 未知 | | 未知 |
| NORGES BANK | 0 | 3,379,987 | 0.16 | | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 | | | | | |

| | |
|---------------------|-------|
| | 致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

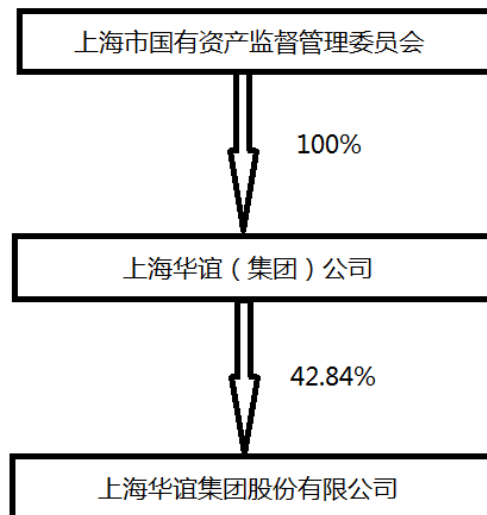
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

一、财务报表格式相关会计政策变更

(一) 会计政策变更概述

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司将根据规定执行并相应变更会计政策。

具体变更内容:资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,公司根据规定执行并对比较数据相应调整。

(二) 会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、金融工具相关会计政策变更

(一) 会计政策变更概述

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

新金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失

法”。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(二) 会计政策变更对公司的影响

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| | |
|----|----------------------------|
| 1 | 双钱轮胎集团有限公司 |
| 2 | 双钱集团上海轮胎研究所有限公司 |
| 3 | 双钱集团（江苏）轮胎有限公司 |
| 4 | 双钱集团上海供销有限公司 |
| 5 | 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 |
| 6 | 双钱集团上海东海轮胎有限公司 |
| 7 | 上海橡胶机械一厂有限公司 |
| 8 | 上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂 |
| 9 | 上海回力宾馆有限公司 |
| 10 | 中国北美轮胎联合销售公司 |
| 11 | 上海双钱轮胎销售有限公司 |
| 12 | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 |
| 13 | 华泰橡胶有限公司 |
| 14 | 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司 |
| 15 | 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 |
| 16 | 上海双钱企业管理有限公司 |
| 17 | 双钱轮胎集团上海进出口有限公司 |
| 18 | 上海制皂（集团）有限公司 |
| 19 | 上海白象天鹅电池有限公司 |
| 20 | 上海制皂厂 |
| 21 | 上海油墨厂 |
| 22 | 上海牡丹油墨有限公司 |
| 23 | MoltechHoldingsCorporation |
| 24 | 上海制皂有限公司 |
| 25 | Moltechpowersystemsinc. |
| 26 | 安徽华谊日新科技有限公司 |
| 27 | 上海华谊能源化工有限公司 |
| 28 | 吴江淀山湖红顶度假村有限公司 |
| 29 | 安徽华谊化工有限公司 |
| 30 | 上海华谊新能源化工销售有限公司 |
| 31 | 昆山宝盐气体有限公司 |

| | |
|----|----------------------|
| 32 | 上海华谊精细化工有限公司 |
| 33 | 上海华元实业有限公司 |
| 34 | 上海华谊精细化工销售有限公司 |
| 35 | 上海新光化工有限公司 |
| 36 | 上海市涂料研究所有限公司 |
| 37 | 上海一品颜料有限公司 |
| 38 | 上海试四赫维化工有限公司 |
| 39 | 上海化学试剂研究所有限公司 |
| 40 | 上海华谊集团华原化工有限公司 |
| 41 | 上海试四化学品有限公司 |
| 42 | 宜兴华谊着色科技有限公司 |
| 43 | 天同精细化工（南通）有限公司 |
| 44 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 45 | 上海华谊集团投资有限公司 |
| 46 | 上海华谊工程服务有限公司 |
| 47 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 48 | 上海华谊集团国际贸易有限公司 |
| 49 | 上海回力鞋业有限公司 |
| 50 | 上海市合成树脂研究所有限公司 |
| 51 | 上海橡胶制品研究所有限公司 |
| 52 | 上海化工工程监理有限公司 |
| 53 | 上海市塑料研究所有限公司 |
| 54 | 上海化学工业检验检测有限公司 |
| 55 | 上海华谊检验检测技术有限公司 |
| 56 | 上海天原（集团）有限公司 |
| 57 | 上海树脂厂有限公司 |
| 58 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 |
| 59 | 上海化工供销有限公司 |
| 60 | 上海焦化焦联货运代理有限公司 |
| 61 | 苏州天原物流有限公司 |
| 62 | 烟台天原胜德材料科技有限公司 |
| 63 | 上海华谊集团贸易有限公司 |
| 64 | 浙江天原医用材料有限公司 |
| 65 | 福建华谊胜德材料科技有限公司 |
| 66 | 浙江华谊胜德材料科技有限公司 |
| 67 | 上海华谊信息技术有限公司 |
| 68 | 上海华谊信息科技发展有限公司 |
| 69 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 70 | 浙江华宇吸水材料有限公司 |
| 71 | 上海华谊新材料化工销售有限公司 |
| 72 | 上海华谊集团财务有限责任公司 |
| 73 | 华谊集团（香港）有限公司 |
| 74 | HUAYI FINANCE I LTD. |
| 75 | 华谊集团（泰国）有限公司 |
| 76 | 华谊轮胎加拿大有限责任公司 |

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