

公司代码：600623  
900909

公司简称：华谊集团  
华谊 B 股

# 上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,130,381,363股，以此计算合计拟派发现金红利127,822,881.78元（含税）。

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

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素等内容。

### 十一、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	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	239

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市常德路809号

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	鲁晓华、吕杰
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	朱顺宇、史欣欣

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	28,126,764,594.66	37,526,046,316.25	-25.05	44,239,691,127.53
归属于上市公司股东的净利润	423,442,095.21	624,982,289.93	-32.25	1,807,098,675.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,854,489.57	281,833,616.48	-79.83	1,676,041,985.94
经营活动产生的现金流量净额	1,110,731,824.71	1,146,190,250.07	-3.09	2,953,431,720.54
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	18,592,066,704.25	18,353,710,350.06	1.30	18,065,696,394.26
总资产	45,592,772,067.97	48,710,178,965.51	-6.40	46,076,922,410.00

说明：

- 1、本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 2.02 亿，同比下降 32.25%，主要系：主营业务毛利 21.13 亿，同比减利 9.17 亿；公允价值变动收益-0.06 亿，同比减利 1.33 亿；其他收益 1.40 亿元，同比减利 0.91 亿；营业外支出 1.41 亿，同比减利 1.27 亿；期间费用 25.06 亿，同比增利 2.92 亿；信用减值损失 0.51 亿，同比增利 1.16 亿；投资收益 9.30 亿元，同比增利 5.24 亿。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.30	-32.15	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.30	-32.15	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-79.80	0.79
加权平均净资产收益率(%)	2.29	3.42	减少1.12个百分点	10.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31	1.54	减少1.23个百分点	9.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,974,036,353.10	6,872,151,987.13	7,241,574,735.13	8,039,001,519.30
归属于上市公司股东的净利润	-201,284,757.79	111,801,936.08	138,921,427.60	374,003,489.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-107,381,665.62	57,149,499.61	127,723,196.87	-20,636,541.29
经营活动产生的现金流量净额	-523,727,374.45	422,456,953.44	552,746,433.92	659,255,811.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	368,626,285.90		60,928,421.04	37,597,454.03
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	146,416,926.56		234,864,584.72	441,891,369.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			165,322.20	
企业重组费用,如安置职工的支				-59,692,865.51

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				-153,658,049.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-6,039,779.22		157,401,186.46	-11,563,076.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				244,713.43
对外委托贷款取得的损益			1,870,521.88	2,151,955.89
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,070,567.17		6,922,240.75	5,426,798.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-197,063,875.75		1,302,928.59	-
少数股东权益影响额	65,391,631.40		-60,290,073.02	-53,905,428.14
所得税影响额	-9,673,016.08		-60,016,459.17	-77,436,182.26
合计	366,587,605.64		343,148,673.45	131,056,689.67

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,695,969,479.48	1,710,645,673.16	14,676,193.68	49,098,881.96
其他非流动金融资产	925,693,579.03	1,022,799,611.01	97,106,031.98	1,016,911.71
合计	2,621,663,058.51	2,733,445,284.17	111,782,225.66	50,115,793.67

### 十二、其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及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、工程胎等，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，受新冠疫情影响，全球主要经济体除了中国复苏快于预期并取得正增长外，整体陷入衰退，市场需求大幅下降，国际油价中低位震荡，公司所处化工行业价格总水平下降；受益于国内疫情快速得到控制，市场逐步回暖，下半年化工行业效益开始企稳回升，但各细分行业效益分化明显，其中煤化工、基础化学原料利润同比下降。与此同时，化工行业高质量发展增强，大型化一体化项目加速推进，化工园区规范化标准化水平显著提升，企业绿色化数字化水平显著增强，产业结构高端升级也成为行业主要发展动力。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### （一）技术研发能力

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

##### （二）核心产品行业领先

公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯产品位列国内行业前三。

##### （三）核心产品品牌影响力

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

##### （四）全国业务布局和海外发展能力

公司已经基本形成“一个华谊、全国业务、海外发展”的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国建成大型智能轮胎生产工厂，在广西钦州建设化工新材料一体化基地。通过基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

#### （五）一体化发展能力

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

#### （六）合作发展能力

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

#### （七）经营管理能力

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

#### （八）HSE 管控能力

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是国家全面建成小康社会和“十三五”收官之年。面对全球经济衰退、新冠疫情蔓延和化工行业下行的严峻局面，在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，齐心协力，克难提效，抓疫情防控，稳生产运行，保重大项目，保持持续盈利能力，圆满完成“十三五”各项主要任务。

2020 年，受新冠疫情和大宗商品价格大幅下降，以及主动停止与主业相关度较低及低效贸易影响，公司共完成主营收入 279.44 亿元，实现利润总额 5.56 亿元，归属于母公司净利润 4.23 亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产 455.93 亿元，归属于母公司的净资产 185.92 亿元，净资产收益率 2.29%。

2020 年，公司全面落实“确保安全生产、持续降本增效、扩大开放创新、深化企业改革、推进管理转型”五大任务，经营管理工作取得显著成效。

一是确保安全生产，HSE 能力上台阶。2020 年，公司安全生产总体受控，坚持疫情防控、生产经营两手抓，全体员工无一感染。落实安全责任，完善管理体系，制定实施安全生产专项整治提升三年行动计划（2020-2022），推进企业风险分级管控和隐患排查双重预防机制落地。持续开展安全审计，完成重点 HSE 技措项目，有效提升本质安全。加强基层队伍建设，强化员工培训。加强应急管理，提升应对能力。践行绿色发展，履行社会责任。

二是持续降本增效，实施差异化竞争。推进精益生产，技术改进和差异化升级，全方位、全过程、全流程精益诊断降本增效获 2020 中国石化联合会管理创新成果一等奖。严格预算执行，加强资金集中管理，持续推进重点扭亏，工作取得明显成效，公司运营效率稳定提升。

三是扩大开放创新，加快重大项目建设。推进技术寻发，加强与高校、客户的协同创新，推进技术成果产业化。加强技术和生产需求对接，提升研发信息化水平。克服疫情影响，精心组织，全力以赴，动员各方力量攻坚，加快广西钦州基地建设，重点项目建设取得进展。

四是持续机制改革，激发组织活力。启动中长期激励计划，公司管理层及骨干员工股权激励方案落地实施。持续开展机制创新，推进市场化选人探索。推进营销采购机制改革，推行线上销售新模式，拓展新型商业渠道。持续开展大客户拜访，拓展业务合作。

五是推进管理转型，完成“十四五”规划编制。深化总部组织架构改革，增强能力中心赋能作用，设立数字化中心，全面推进数字化升级。完成“十四五”规划编制和专题研究，明确公司未来五年的发展方向和目标。启动财务管理转型，推进新业务落地。发挥审计作用，防范经营风险。推进品牌和知识产权战略落地，完成“数字华谊”规划并启动实施。

2020 年，公司面对极其复杂的外部环境，齐心协力完成年度目标，各项工作稳中有进，市场化改革方案落地实施，“十三五”圆满收官，进一步奠定了向世界一流企业迈进的坚实基础。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要产品甲醇产量 146.29 万吨,营业收入 137,256.15 万元;醋酸产量 115.17 万吨,营业收入 241,513.52 万元,工业气体产量 101.13 万立方米,营业收入 162,938.40 万元,丙烯酸及酯产量 77.42 万吨,营业收入 319,046.85 万元;涂料及树脂产量 3.92 万吨,营业收入 88,073.89 万元;轮胎产量 1164.40 万条,营业收入 801,848.32 万元。

### (一)主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,126,764,594.66	37,526,046,316.25	-25.05
营业成本	25,902,700,431.91	34,347,614,843.56	-24.59
销售费用	456,433,594.38	982,390,977.60	-53.54
管理费用	1,241,020,661.62	1,106,600,039.78	12.15
研发费用	500,948,351.67	412,676,827.12	21.39
财务费用	307,363,912.26	296,508,010.01	3.66
经营活动产生的现金流量净额	1,110,731,824.71	1,146,190,250.07	-3.09
投资活动产生的现金流量净额	-773,871,109.08	-1,735,694,353.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,116,735,816.66	-171,877,503.27	不适用

#### 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

##### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源化工	6,794,244,046.37	6,301,153,347.80	7.26	-6.19	0.45	减少 6.13 个百分点
先进材料	3,190,468,533.63	3,009,250,673.63	5.68	35.68	29.99	增加 4.13 个百分点
精细化工	4,928,955,055.92	3,980,079,197.22	19.25	-6.69	-8.00	增加 1.14 个百分点
绿色轮胎	8,018,483,164.36	7,602,295,821.46	5.19	-1.59	6.13	减少 6.90 个百分点
化工服务	5,011,398,626.65	4,938,152,818.02	1.46	-64.74	-65.05	增加 0.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
甲醇	1,372,561,477.78	1,495,289,640.77	-8.94	-18.49	-15.25	减少 4.17 个百分点
醋酸	2,415,135,213.08	2,076,442,029.56	14.02	-15.38	-8.16	减少 6.76 个百分点
工业气体	1,629,384,015.45	1,348,320,231.07	17.25	37.66	47.76	减少 5.66 个百分点
丙烯酸及酯	3,190,468,533.63	3,009,250,673.63	5.68	35.68	29.99	增加 4.13 个百分点
涂料及树脂	880,738,913.81	691,508,307.27	21.49	-0.87	-6.93	增加 5.12 个百分点
轮胎	8,018,483,164.36	7,602,295,821.46	5.19	-1.59	6.13	减少 6.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	25,131,002,412.62	23,301,673,206.92	7.28	-26.38	-26.02	增加 0.45 个百分点
其他国家	2,812,547,014.30	2,529,258,651.20	10.07	-9.34	-6.67	减少 2.57 个百分点

## (2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
甲醇	吨	1,462,931.60	837,447.37	29,005.00	-2.94	-2.76	14.59
醋酸	吨	1,151,716.37	1,070,389.23	26,807.00	-4.98	-7.14	102.38
工业气体	千立方米	1,011,332.39	1,011,332.39	-	-3.19	-3.19	-
丙烯酸及酯	吨	774,163.00	461,261.00	22,090.00	50.26	50.65	58.90
涂料及树脂	吨	39,222.38	39,493.12	6,065.90	-12.04	-13.10	-4.27
轮胎	条	11,644,002.00	11,629,113.00	1,694,562.00	8.77	11.36	-0.12

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
能源化工	料、工、费	6,301,153,347.80	24.39	6,273,148,432.73	18.34	0.45	
先进材料	料、工、费	3,009,250,673.63	11.65	2,315,012,995.26	6.77	29.99	
精细化工	料、工、费	3,980,079,197.22	15.41	4,326,106,437.67	12.65	-8.00	
绿色轮胎	料、工、费	7,602,295,821.46	29.43	7,163,017,007.21	20.94	6.13	
化工服务	料、工、费	4,938,152,818.02	19.12	14,130,032,468.25	41.31	-65.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
甲醇	料、工、费	1,495,289,640.77	5.79	1,764,270,546.58	5.16	-15.25	
醋酸	料、工、费	2,076,442,029.56	8.04	2,260,979,985.48	6.61	-8.16	
工业气体	料、工、费	1,348,320,231.07	5.22	912,514,578.76	2.67	47.76	
丙烯酸及酯	料、工、费	3,009,250,673.63	11.65	2,315,012,995.26	6.77	29.99	
涂料及树脂	料、工、费	691,508,307.27	2.68	743,018,437.51	2.17	-6.93	
轮胎	料、工、费	7,602,295,821.46	29.43	7,163,017,007.21	20.94	6.13	

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 357,340.70 万元，占年度销售总额 12.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 354,937.12 万元，占年度采购总额 13.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	去年同期	同比增减(+-%)
销售费用	456,433,594.38	982,390,977.60	-53.54
管理费用	1,241,020,661.62	1,106,600,039.78	12.15
研发费用	500,948,351.67	412,676,827.12	21.39
财务费用	307,363,912.26	296,508,010.01	3.66
所得税	149,139,571.76	303,130,119.94	-50.80

费用变动原因分析：

- 1) 销售费用同比减少 53.54%，主要系公司执行新收入准则将运费调整至主营成本所致。
- 2) 研发费用同比上升 21.39%，主要系公司加强科技投入，增加研发支出所致。
- 3) 所得税同比减少 50.8%，主要系应纳税所得额减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	500,948,351.67
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	500,948,351.67
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.78
公司研发人员的数量	678
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	5.39
研发投入资本化的比重(%)	-

#### (2) 情况说明

√适用 □不适用

公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，聚焦新材料开发和高端领域应用、C1-C4 产业链关键技术和催化剂开发、环保技术应用和升级、核心产品技术能级提升等方面，持续加大科技投入，坚持开放创新、协同创新、集成创新，打造国内领先的“华谊技术解决方案(HTS)”平台，构建以客户为中心、产学研用相结合的华谊开放式创新生态圈，培育新业务发展平台，推进研发数字化，突破关键核心技术，多个新产品实现产业化应用，对补齐延长集团产业链、推动公司高质量发展具有重要意义。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	去年同期	同比增减(+-%)
经营活动产生的现金净流量	1,110,731,824.71	1,146,190,250.07	-3.09
投资活动产生的现金净流量	-773,871,109.08	-1,735,694,353.32	不适用
筹资活动产生的现金净流量	-3,116,735,816.66	-171,877,503.27	不适用

说明：

1、剔除财务公司吸收存款、发放贷款等因素，经营活动产生的现金净流量同比减少 61,984.94 万元，主要系报告期产品毛利下降所致；

2、投资活动产生的现金净流量同比增加 96,182.32 万元,主要系报告期处置子公司收到现金同比增加所致;

3、筹资活动产生的现金净流量同比减少 294,485.83 万元,主要系本期借还款净流量同比减少所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、2020 年 11 月 2 日公司十届五次董事会及 2020 年 11 月 19 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海双钱企业管理有限公司 100%股权转让的议案》(临时公告编号:2020-035、037)。为进一步集中资源做强核心主业,公司下属双钱轮胎集团有限公司通过股权协议转让方式将上海双钱企业管理有限公司 100%股权按评估价格 92,895.32 万元转让给控股股东上海华谊(集团)公司,本次交易为公司带来 47,414.50 万元投资收益,为公司轮胎业务进一步发展打下良好基础。截止报告期末,股权变更已完成,公司已收到全部转让款。

2、2020 年 12 月 30 日,公司披露了《关于收到政府补助的公告》(临时公告编号:2020-058),2020 年 12 月 29 日公司下属多家子公司收到控股股东上海华谊(集团)公司转拨的与收益相关的政府补助 1887.97 万元。公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 29 日期间收到政府各项补助累计金额 11423.96 万元,其中与资产相关的政府补助金额为 3330.96 万元,与收益相关的政府补助金额为 8093.00 万元。

3、2021 年 4 月 23 日公司十届九次董事会审议通过了《关于计提 2020 年资产减值准备的议案》(临时公告编号:2021-005)。根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,经过对相关资产进行减值测试,公司计提存货跌价准备 59,511,583.93 元,计提在建工程减值准备 31,440,936.21 元,计提固定资产减值准备 54,767,112.68 元,转回应收款项(包括贷款、应收账款等)减值准备 51,699,632.00 元。计提的上述资产减值准备相应减少公司 2020 年度利润总额 94,020,000.82 元。

4、2021 年 4 月 23 日公司十届九次董事会审议通过了《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》(临时公告编号:2021-006)。为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,按照《企业会计准则》和公司相关资产核销制度的规定,对公司部分所属企业固定资产报废、存货报废和应收账款进行核销。上述资产核销事项,减少公司 2020 年度利润总额 11,312.64 万元。

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	92,597,635.83	0.20	10,866,836.15	0.02	752.11	主要系子公司持有目的为到期承兑的票据增加
其他应收款	53,210,720.56	0.12	128,263,778.74	0.26	-58.51	主要系本期收到股利及其他往来款项
投资性房地产	269,997,649.01	0.59	100,686,598.15	0.21	168.16	主要系租赁房地产增加所致
短期借款	1,936,959,964.77	4.25	4,251,498,848.59	8.73	-54.44	系偿还银行借款所致
应付票据	921,439,112.92	2.02	1,447,030,139.02	2.97	-36.32	主要系应付票据到期承兑
预收款项	30,173.80	0.00	435,918,378.58	0.89	-99.99	主要系执行新收入准则重分类所致

合同负债	518,487,731.17	1.14	-	-	-	系执行新收入准则重分类所致
一年内到期的非流动负债	1,140,503,362.62	2.50	302,769,446.89	0.62	276.69	主要系长期借款重分类所致
其他流动负债	48,590,330.94	0.11	89,410,581.95	0.18	-45.65	主要系下属财务公司应付利息重分类到吸收存款所致
长期借款	1,680,631,936.66	3.69	2,752,686,194.61	5.65	-38.95	主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	15,092,032.02	0.03	23,809,518.38	0.05	-36.61	主要系下属财务公司转贴现票据到期所致
专项储备	6,454,332.75	0.01	10,374,762.30	0.02	-37.79	系安全生产专项费用使用大于计提所致
盈余公积	539,801,749.30	1.18	410,403,710.52	0.84	31.53	系公司本部提取盈余公积

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### 化工行业经营性信息分析

#### 1 行业基本情况

##### (1) 行业政策及其变化

适用 不适用

2020 年国家、地方及行业规划建议和指南陆续发布，为化工行业高质量指明方向，相关部门围绕党中央、国务院战略部署，也推出了一系列政策支持和推进化工行业克服全球经济下行带来的困难，深化供给侧结构性改革，推动产业结构高端升级，主要包括：

深化供给侧改革，提升产业发展质量。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出要以推动高质量发展为主题，提升产业链供应链现代化水平，加快发展新能源、新材料、绿色环保等战略性新兴产业；《石油和化学工业“十四五”规划指南》明确要以推动行业高质量发展为主题，加快建设现代化石油和化学工业体系，加快发展化工新材料产业，建设一批具有国际竞争力和影响力的企业集团和产业集群，推动我国由石化大国向石化强国迈进。

推进数字化转型，提升智能化发展水平。《石油和化学工业智能制造专项规划编制指南》推进新一代信息化技术与化工产业深度融合；《智能制造能力成熟度模型》、《智能制造能力成熟度评估方法》指导制造企业分步有序提升智能化发展水平。

加强安全环保整治，推进绿色低碳发展。我国郑重向世界承诺二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，推动包括化工在内的相关行业实施低碳发展；《碳排放权交易管理办法（试行）》和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿）促进全国碳排放权市场化；《中华人民共和国长江保护法》禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，推进化工产业布局优化；《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》促进行业全面排查现有风险，有效提升防控措施，推进化工园区全面评估和达标认定。



**(2) 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**

√适用 □不适用

2020 年，我国甲醇供需显现宽松态势。受新冠疫情影响，全年价格同比下行，一度创下近年来价格新低，加上原料煤价格坚挺，产品利润空间受到挤压，失效产能淘汰加快，新增大型化项目产能优势提升明显，行业集中度、大型化程度进一步提升，46%的产能集中在 25 家百万吨以上企业。供给方面，国内产能增速持续平稳，维持在 6%左右，有效产能近 9100 万吨。进口方面受海外疫情加剧国际供需矛盾影响，更多货源流入我国市场，当年进口量达 1300 万吨，较 2019 年增幅近 20%，再创历史新高。需求方面，仍保持一定增长，甲醇制烯烃仍为主要驱动因素；甲醇燃料随着政策面的不断推广，已成为行业的第二大消费领域，需求占比上升；下游精细化学品 1,4-丁二醇、有机硅等也带来一定的增长动力。公司甲醇产能已跻身行业百万吨产能队列，在华东地区市场占有率排第一位，在 2020 年，安徽甲醇装置再获年度中国石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业首位。

我国醋酸供需总体处于紧平衡状态。受疫情影响，价格全年波动较大，年初价格下行，但随着下游产品产能逐步释放、出口恢复，价格逐步上升，尤其是第四季度醋酸供应持续紧张，价格不断被拉升，产品利润空间顺势扩大。供给方面，全年产能变化不大，仅有一家企业扩产；出口方面，受疫情影响国外价格持续低位，出口量总体为近年来较低水平；需求方面，在下游 PTA、醋酸酯、氯乙酸等拉动下增长强劲，尤其是 PTA 开工持续高位，带动醋酸全年表观消费量增长达到 6.1%。公司醋酸产能排名国内行业前三。

我国轮胎行业仍处于供大于求的局面。产能增速放缓，但总产量仍保持稳定增长；受市场竞争、贸易壁垒、环保政策、资金压力等因素影响，企业盈利分化加剧，行业整合步伐加快，行业集中度提升；领先企业积极推进数字化升级，加强研发创新和品牌建设，提升效率和质量，改善运营，逐步提升产品档次；积极推进海外发展，即使在疫情期间，相关企业仍坚持推进一带一路沿线产业布局。公司拥有载重胎、乘用车胎，其中载重胎产量位列国内行业前三。

我国丙烯酸及酯维持供过于求状态。在疫情影响下，全年价格呈现阶段性涨跌变动，均价同比下跌，整体竞争压力较大，行业中具备低价原料、产能规模、先进生产技术的相关企业占据竞争优势。供给方面，全年丙烯酸产能与上一年持平；出口方面，丙烯酸、丙烯酸丁酯等产品均有所下降；消费方面，全年表观消费量有所下降，下游丙烯酸乳液供大于求的局面尚未改变，但是丙烯酸聚合物、丙烯酸特种酯等应用市场有所扩大。公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。

**2 产品与生产****(1) 主要经营模式**

√适用 □不适用

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

**报告期内调整经营模式的主要情况**

□适用 √不适用

**(2) 主要产品情况**

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	能源化工	原煤	精细化工、燃料、甲醛、MTO 等	下游市场
醋酸	能源化工	甲醇	PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯等	下游市场
工业气体	能源化工	原煤	合成氨等	长协价
丙烯酸及酯	新材料	丙烯	有机合成中间体	下游市场

涂料及树脂	精细化工	树脂等	建筑、装备	下游市场
轮胎	汽车	橡胶	汽车	下游市场

### (3) 研发创新

√适用 □不适用

公司始终坚持以技术创新作为最核心、最关键、最可持续的竞争力，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，不断完善和优化技术创新体系，持续加大科技投入，强化开放式创新，以客户为导向，以产业化为目标，以重点项目为抓手，加快推进技术创新和成果转化，支撑公司高质量发展。

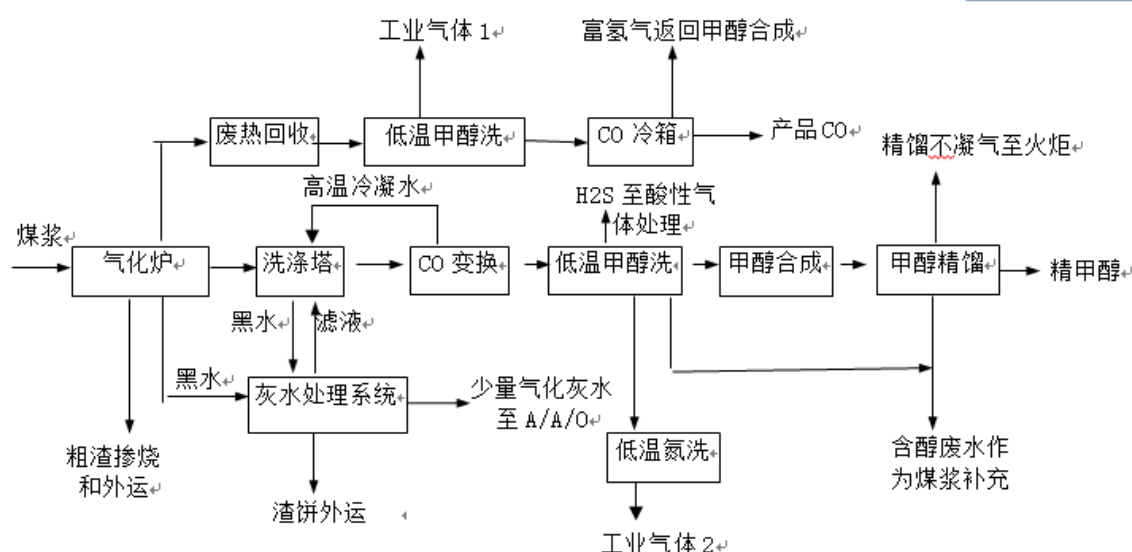
2020年，公司编制了“十四五”技术创新发展规划，明确了未来五年的目标、主要任务和对策措施，梳理出一批重点项目；持续推进集团华谊技术解决方案（Huayi Technology Solutions）平台建设和融合发展，加强内外部研发资源的共享和整合，提升一体化研发能力；继续加大开放力度，通过技术寻发加强与高校、科研院所等的协同创新，充分利用社会资源，多维度构建华谊开放式创新生态圈；发挥现有国家级和省市级创新平台的作用，开展试验研究、工艺开发、工程化开发和产品应用研究，不断推进行业共性技术与关键技术的突破；研究重大项目联合推进机制，加快推进科研成果产业化和现有产品的技术升级、降本增效；开展数字化研究体系建设，启动实施电子实验记录本等科研信息化系统。

2020年，公司自主开发的华谊粉煤气化炉、醋酸产品提质与工业应用、甲基丙烯酸及酯新工艺等技术取得突破，提升了公司的核心竞争力。同时，积极对接国家战略性新兴产业，融入上海市科创中心建设，在新材料、航空航天、绿色环保等领域，承接和实施政府科技专项17项，其中，国家重点研发计划项目2项。全年公司共申请专利78项，获得授权74项。

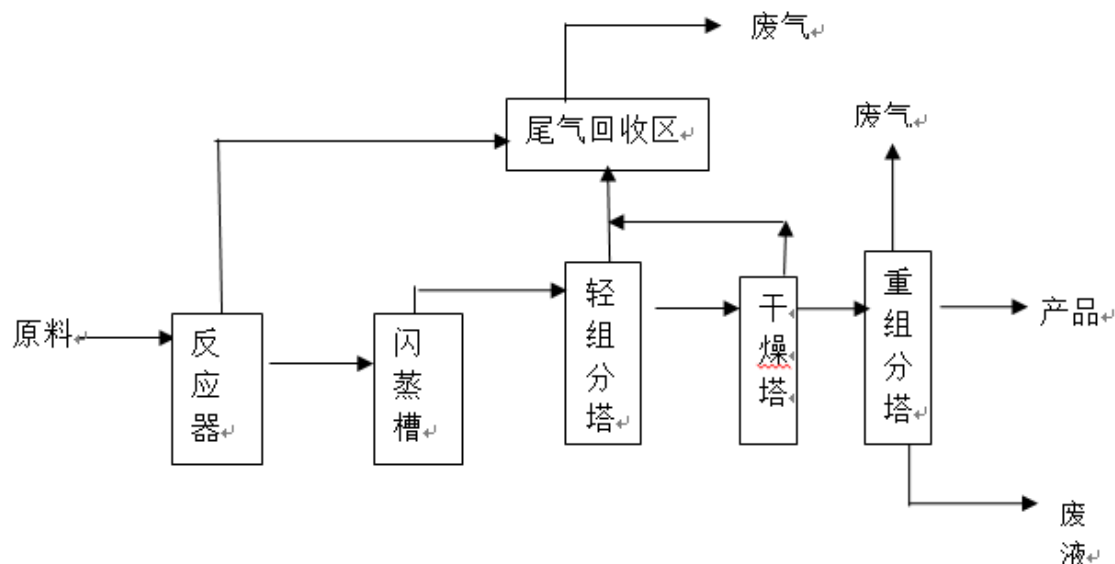
### (4) 生产工艺与流程

√适用 □不适用

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

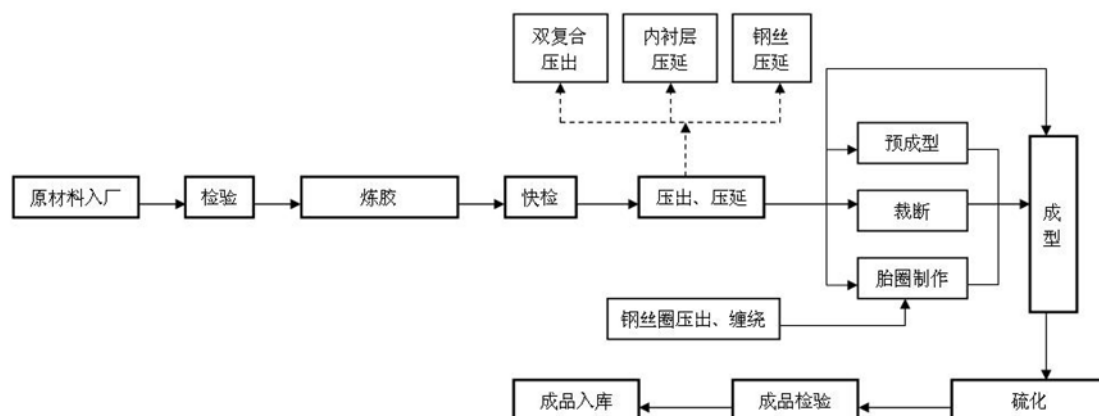


②醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线，以甲醇和 CO 为原料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。在一定的温度和压力下，控制一定的 CO 分压，利用大流量的减压闪蒸循环移走反应热来达到热平衡，闪蒸气从闪蒸槽到轻组份塔，在轻组份塔底进一步回收催化剂；塔顶回收助催化剂，塔中部富集的醋酸送往干燥塔内脱水后，物料由塔底进入重组份塔进一步精馏，塔顶物料冷却后，集中于塔顶槽内，在重组份塔上部得到合格的醋酸产品，简易流程图如下：

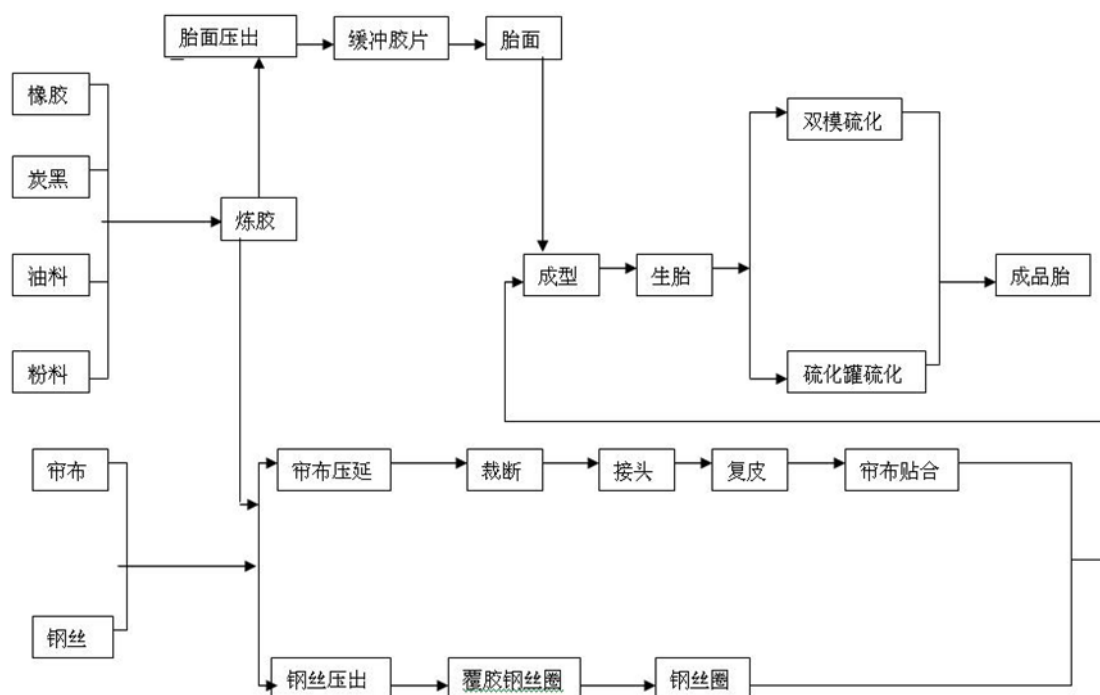


③轮胎产品工艺简述：轮胎生产工艺主要分为 6 大工序：炼胶工艺、压出工艺、压延工艺、半成品制作工艺、成型工艺、硫化工艺。炼胶工序是按工艺要求向密炼机内以正确顺序和数量加入各种物料，并达到一定的温度、压力，时间。完成终炼胶的各项测试确认达到各项物理性能要求后成为合格胶料进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半成品，压出压延的半成品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序，成型区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎，生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。

全钢子午胎、乘用车胎：

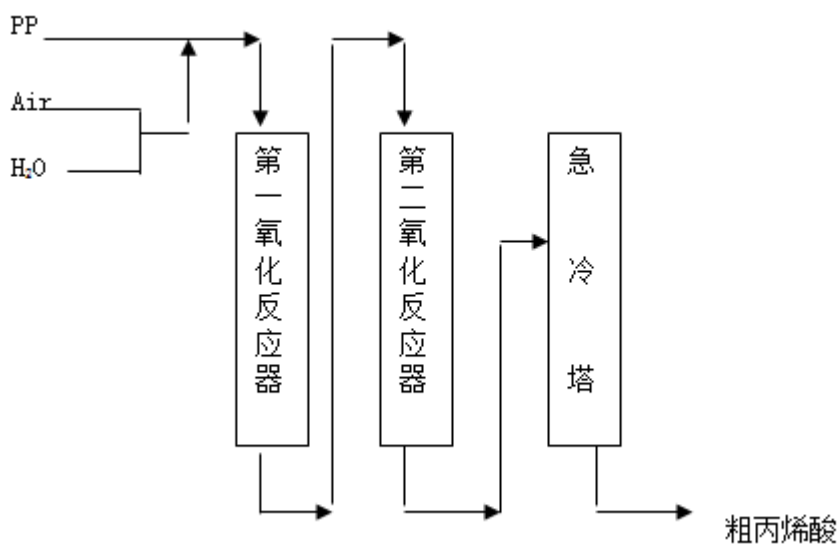


斜交胎：

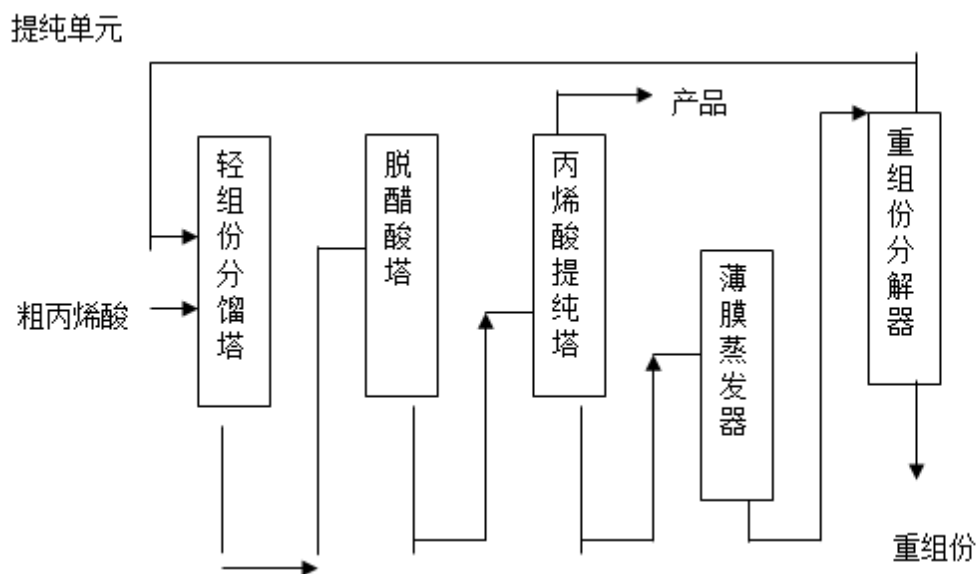


④丙烯酸产品工艺简述：丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过两段列管式固定床催化剂床层，丙烯在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛，丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸。氧化产物进急冷塔，大部分丙烯酸被吸收成粗丙烯酸。粗丙烯酸进轻组份分馏塔，利用甲苯作挟带剂进行丙烯酸-水的精馏分离，塔釜含有少量醋酸的丙烯酸溶液进入脱醋酸塔，塔釜出料送往丙烯酸提纯塔（C230）进行脱重，塔顶得产品。

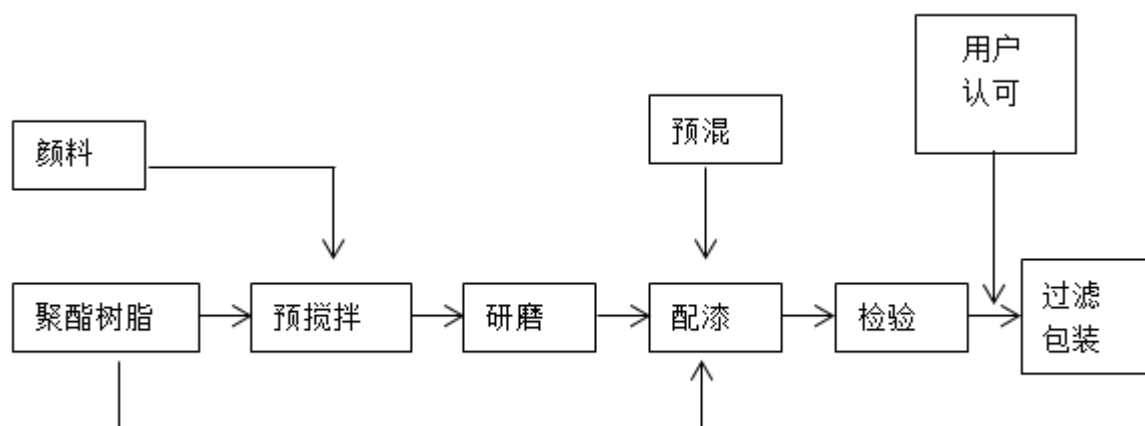
简易流程图如下：



提纯单元



⑤涂料产品配置流程：



## (5) 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
能化本部甲醇 (万吨)	95	82			
能化本部醋酸 (万吨)	70	82			
安徽华谊甲醇 (万吨)	66	104			
安徽华谊醋酸 (万吨)	60	96			
双钱江苏载重轮胎 (万条)	360	84			
双钱重庆载重轮胎 (万条)	250	93			
双钱新疆载重轮胎 (万条)	195	88			

双钱安徽乘用车胎（万条）	600	63			
华谊泰国载重轮胎（万条）	120	66			
漕泾新材料丙烯酸（万吨）	32	95			
工业气体（万 M <sup>3</sup> ）	120,000	95			
广西华谊新材料丙烯（万吨）	75		75	6.0	2022年9月中交
广西华谊新材料双酚A（万吨）	20		20	1.7	2022年9月中交

**生产能力的增减情况**

□适用 √不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

□适用 √不适用

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1) 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
化工煤	直接采购、贸易商采购	货到付款	-5.16	2,835,558 吨	2,855,107 吨
邻苯	直接采购为主，贸易商为辅	款到发货和货到付款	-25.44	38,594 吨	39,687 吨
乙醇	直接采购为主，贸易商为辅	货到付款	13.57	55,697 吨	59,167 吨
天然胶	直接采购、贸易商	货到付款	0.64	185,559 吨	190,404 吨
合成胶	直接采购、贸易商	货到付款	-23.85	40,889 吨	40,272 吨
丙烯	直接采购、贸易商采购、进口	款到发货、货到付款和信用证	-14.17	217,739 吨	218,888 吨
丁醇	直接采购、贸易商采购	货到付款	-9.17	185,781 吨	188,915 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响较大

**(2) 主要能源的基本情况**

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
动力煤	直接采购、贸易商采购	货到付款	-4.4	553,567 吨	553,008 吨
电	国家电网直供	月结	-0.16	140,120.7 万千瓦时	140,120.7 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响较大

**(3) 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

## (4) 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司根据市场行情适时调整煤炭、天然橡胶、丙烯、正丁醇、乙醇等主要原材料储备量。

## 4 产品销售情况

## (1) 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
能源化工	6,794,244,046.37	6,301,153,347.80	7.26	-6.19	0.45	减少 6.13 个百分点	
先进材料	3,190,468,533.63	3,009,250,673.63	5.68	35.68	29.99	增加 4.13 个百分点	
精细化工	4,928,955,055.92	3,980,079,197.22	19.25	-6.69	-8.00	增加 1.14 个百分点	
绿色轮胎	8,018,483,164.36	7,602,295,821.46	5.19	-1.59	6.13	减少 6.90 个百分点	
化工服务	5,011,398,626.65	4,938,152,818.02	1.46	-64.74	-65.05	增加 0.88 个百分点	

## (2) 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
间接分销渠道	1,265,797,926.62	-1.75
直接销售渠道	26,677,751,500.30	-25.79

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

## (1) 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2) 重大环保违规情况

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，对外长期股权投资余额 388,384.41 万元，比上年度的 334,602.9 万元增加 53,781.51 万元，增加的比例为 16.07%，其中：本期投资增加 28,875.43 万元，权益法子公司因盈利等增加 39,945.16 万元，发放红利减少 15,039.07 万元。

## (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 双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资 15.26 亿元，项目分期推进，已实现 67%产能。
- ② 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资 31.83 亿元，项目分期推进，已实现 40%产能。
- ③ 1200 吨/年催化剂项目，总投资 2.40 亿元，项目一期已建成投产，项目二期已开工建设。
- ④ 广西华谊新材料 75 万吨年丙烯及下游深加工项目，总投资 90.90 亿元，项目已开工建设。
- ⑤ 广西华谊新材料 20 万吨/年双酚 A 项目，总投资 32.67 亿元，项目已开工建设。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	期末较期初增减 (%)
交易性金融资产	171,064.57	169,596.95	1,467.62	0.87
其他非流动金融资产	102,279.96	92,569.36	9,710.60	10.49

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600636	国新文化	3,662,459.24	17,714,400.00	3,240,600.00	3,240,600.00	交易性金融资产
000166	申万宏源	26,983,236.00	194,712,455.52	7,375,471.80	7,375,471.80	交易性金融资产
601229	上海银行	282,200.00	15,104,104.96	-1,613,480.60	-1,613,480.60	交易性金融资产
600322	天房发展	267,200.00	390,780.00	-82,665.00	-82,665.00	交易性金融资产
600649	城投控股	52,264.77	148,162.98	-3,970.12	-3,970.12	交易性金融资产
601200	上海环境	14,515.23	107,375.90	-640.31	-640.31	交易性金融资产
600000	浦发银行	47,470,663.33	45,383,518.40	-6,645,778.65	-6,645,778.65	交易性金融资产
合计		78,732,538.57	273,560,797.76	2,269,537.13	2,269,537.13	

(3) 持有的非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额	持有数量 (股)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	1,025,000.00	1,025,000.00	19,508,732.43	376,636.35	其他非流动金融资产
合计	1,025,000.00	1,025,000.00	19,508,732.43	376,636.35	

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2020 年 11 月 2 日公司十届五次董事会及 2020 年 11 月 19 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海双钱企业管理有限公司 100%股权转让的议案》（临时公告编号：2020-035、037）。为进一步集中资源做强核心主业，公司下属双钱轮胎集团有限公司通过股权协议转让方式将上海双钱企业管理有限公司 100%股权按评估价格 92,895.32 万元转让给控股股东上海华谊（集团）公司，本次交易为公司带来 47,414.50 万元投资收益，为公司轮胎业务进一步发展打下良好基础。截止报告期末，股权变更已完成，公司已收到全部转让款。



## (七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	净利润
上海华谊能源化工有限公司	制造、服务、贸易	甲醇、醋酸	404,887.00	1,026,053.92	100.00	23,426.51
上海华谊精细化工有限公司	制造、批发、运输	涂料、油漆、树脂	72,556.00	322,576.44	100.00	22,250.75
上海华谊集团投资有限公司	投资、贸易、服务、制造	塑料、树脂	96,000.00	286,191.29	100.00	10,010.70
上海天原（集团）有限公司	实业投资、制造、货运代理、国内国际贸易等	塑料件、树脂、医用料	35,217.61	150,273.09	100.00	5,223.17
上海华谊信息技术有限公司	技术开发	软件开发	2,000.00	18,161.79	55.00	1,457.36
上海华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	205,820.00	403,648.20	100.00	947.15
广西华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	107,000.00	110,159.23	60.00	-431.26
上海华谊集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	100,000.00	1,634,485.98	64.00	11,958.74
上海制皂（集团）有限公司	制造	肥皂、油墨、电池	16,069.00	89,009.85	60.00	4,262.67
双钱轮胎集团有限公司	制造	轮胎	285,000.00	1,007,278.06	100.00	-19,155.62
华谊集团（香港）有限公司	制造、投资及融资、贸易		9,957.6 万美元	411,971.09	51.00	-10,895.79
上海杜邦农化有限公司	制造	农药	1,156 万美元	97,005.07	20.00	4,930.07
上海卡博特化工有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4,378 万美元	81,987.26	30.00	6,168.17
上海阿科玛双氧水有限公司	制造	双氧水	5,251.8867 万美元	56,131.06	33.33	5,105.17
上海华林工业气体有限公司	制造	一氧化碳、氢气	5,427.143 万美元	74,281.46	50.00	19,603.10
卡博特化工(天津)有限公司	制造	橡胶用各类炭黑	4,576 万美元	131,085.80	30.00	15,198.93
巴斯夫上海涂料有限公司	制造	OEM 汽车涂料、汽车零部件涂料和摩托车涂料产品等	60,856.70	307,102.86	40.00	28,460.38
上海国际油漆有限公司	制造	船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等	5,200.00	69,260.54	34.00	6,852.59

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断,预期 2021 年化工市场总体保持回暖态势,行业企业将进一步加大资源和市场整合力度,提升持续发展能力和盈利能力,推进高质量发展。

首先,2021 年预计全球经济有望恢复性增长,但复苏之路也将显现出不稳定不平衡的特点。随着疫苗在全球推广,疫情有望逐步缓解并得到控制,但不同国家和人群疫苗接种情况可能明显分化;各国相继推出经济刺激措施,包括积极的财政政策和量化宽松的货币政策,将拉动全球经济增长,但主要经济体仍旧面临公共卫生、债务管理、预算政策和结构性改革等问题;我国稳健的货币政策、适度货币增长,将进一步支持经济持续增长和高质量发展。

其次,全球原油供需预期将处于紧平衡状态。需求方面,随着全球经济复苏,需求将进一步回升,但在能源效率提升,碳减排力度加大,可再生能源发展加快等影响下,石油需求也难以大幅增长;供应方面,整体上将出现增长,但供应增幅预期有限,受 2020 年油价下跌影响,石油勘探企业均削减了投资,导致原油产出大幅下滑,再加上产油国持续减产作用,原油供需基本面的博弈仍将处于拉锯状态。

第三,新兴经济体仍将是化工行业发展热点区域。中国、东南亚、印度等新兴经济体将贡献化学品市场最主要增长动力,相关国家人口的增长、城镇化的推进和基础设施的发展将推进中国、东南亚、印度等化学品市场的持续增长,RCEP 协议签署推动区域高水平贸易自由化,将有力促进区域内经济繁荣,带动化工等行业增长。我国将加快构建双循环发展新格局,推进产业结构高端升级,推动与相关国家的产业链协作,提升产业竞争力水平。

第四,行业企业数字化加速。疫情促使全球数字化转型深化,随着数字化基础设施建设加速,助推管理模式、销售渠道、工艺流程和生产设备的数字化升级,形成用户、产品、服务、营销、渠道、物流的全面数字化体系,并推动产业链协同。

从集团所在细分行业来看:

#### 1) 能源化工板块

预期 2021 年甲醇产品供需呈现双增长态势。供应方面仍有一批新建项目投放;需求方面,在宏观经济大环境趋于向好,消费、出口等方面好转的支撑下,烯烃仍是消费主力,甲醛、醋酸、以及下游精细化学品也将带来一定需求增量,拉动甲醇消费量进一步提升。2021 年醋酸市场消费量预期同比将有所增加,最主要的增量贡献将来自 PTA 行业。公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

#### 2) 绿色轮胎板块

预期 2021 年国内轮胎市场仍维持供大于求的局面,行业将进一步推进整合重组,同时围绕产品创新、数字转型、品牌建设,行业企业将加大力度推进产业向中高端升级,同时进一步加快海外发展,布局海外基地,对接海外原料和市场,增强核心竞争力。公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地,并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂,在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处,积极实施精益生产和数字升级,在未来的发展中争取有利地位。

#### 3) 先进材料板块

预期 2021 年丙烯酸行业仍处于供大于求的局面,围绕构建具有竞争力的原料、装置产能规模、先进生产技术,相关企业将加大产业链一体化发展力度,加大力度延伸发展下游新材料产品,同时瞄准东南亚、南亚等快速增长的市场,加大出口市场拓展力度。公司丙烯酸具备规模和技术优势,并通过合作、自建等方式打造原料优势,积极拓展丙烯酸下游材料及聚酰亚胺等高性能材料产品在卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域发展机遇,抢占市场先机。

#### 4) 精细化工板块

预期 2021 年涂料行业仍将保持快速增长态势，同时随着环保政策的日益严厉，将更重视环保型、多功能型产品；大中型企业加快高性能产品增长，同时还将加大对弱势品牌、中低端市场整合替代力度，企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合也将不断涌现，行业集中度将进一步提升。公司将积极优化产品结构，进一步巩固和扩大市场份额，提高市场话语权。

#### 5) 化工服务板块

预期 2021 年化工服务行业围绕推进制造业务提质增效，进一步加强与化工制造业融合发展，在贸易、物流等各环节加快模式创新，向专业化、协同化、智能化方向发展。公司将继续推进化工制造与服务业务协同，发展投资业务，寻找高附加值的产业投资机会；发展化工贸易，衔接产业链上下游，做好服务对接；发展化工信息，加强信息系统保障；促进价值链各环节相结合，提升公司一体化竞争力发展水平。

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

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

总体而言，公司的发展仍处于良好的发展机遇期：

1、“一带一路”继续深化务实合作，中欧投资协定促进双边技术交流，RCEP 协定签署推动协定国间产业优势互补，上述一系列国际贸易环境的突破有利于行业出口景气度进一步提升，推进中国企业全球业务发展布局；

2、国家加快构建现代化产业体系，双循环发展新格局将促进供给结构优化，为企业提质增效拓展发展新空间；

3、新技术不断产生，新应用领域不断拓展，国家强化企业在科技创新中主体作用，为企业发展提供更多机会；

4、产业结构调整步伐加快，产业集中度持续提升，领先企业规模化一体化优势进一步显现；

5、产业数字化进程加快，数字化带来全价值链环节效益提升，促进行业转型升级。

同时，公司发展环境也面临一系列的挑战，主要包括：

1、疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，全球经济增长不确定性加大，复苏不稳定不平衡；

2、所在行业结构性产能过剩问题仍然较为突出，产业升级压力较大；

3、新模式不断涌现，高质量发展对企业加快模式转型发展提出较高要求；

4、安全环保节能减排压力不断加大，各类要素成本持续上升，成本竞争挑战加大；

5、数字化升级需要企业建立相适应的信息化系统架构和人才团队，需要持续打造数字化内生能力。

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

在制定具体战略举措方面：

一是优化业务组合，强化高端制造。公司将持续优化三元业务发展模式，优势业务进一步做大做强，巩固行业地位，开展精益运营，加强绿色发展，持续提升核心竞争力；新兴业务取得突破，围绕一体化产业链布局新产品，围绕战略性新兴领域布局新业务，持续优化业务组合；重点推进新材料业务发展，打造系列特色化、高端化新材料产品，持续构建业务发展新格局；积极推进品牌建设，加强品牌营销，统一品牌形象，优化品牌管理，促进集团品牌影响力进一步增强，持续推动业务中高端提升。

二是优化业务布局，加快海外发展。推进主要生产基地集约化、规模化发展，对接资源、市场优势，提升基地运营效益；重点加快一体化基地建设，融入长三角一体化，提升一体化竞争优势；抓住海外发展机遇，加强国内国际产能合作，积极扩大海外销售，稳步实施海外发展。

三是推进数字升级，打造数字华谊。大力实施数字华谊战略，针对研发、生产、营销和采购供应链等价值链环节分步有序实施数字化项目，提高研发效率，降低运营成本，增强渠道赋能，提升管控效益，加强生产安全稳定性，重点打造数字化灯塔工厂，并打造数字化领先技术架构和高效组织机制，提升管理透明度，建立数字化工作方式，引领行业数字化提升，构建数字化合作生态圈。

四是推进技术驱动，提高创新能力。深入实施创新驱动战略，全面提升以市场为导向的卓越创新能力，构建高效创新平台，打造开放式创新体系，建立具有国际影响力的创新人才团队，打造行业领先的化工新材料创新中心，并聚焦集团产业链集中攻关突破一批关键核心技术，对接国家战略需求集中突破一批“卡脖子”关键技术。

五是全面深化改革，激发发展新活力。对标世界一流，持续变革、创新，打造公司的核心竞争新优势，加强党的全面领导，深化机制体制改革，进一步精简高效，扩大对外合作开放，加强人才队伍建设。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司董事会和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，增强公司的核心竞争力，推动集团高质量发展。

一是强化基层，夯实安全基础。

积极推进安全环保工作，落实疫情防控常态化管理。强化责任体系，推进安全生产责任层层落地；强化基层建设，筑牢安全生产基础；推进大数据技术应用，提高本质安全水平；践行绿色发展，推动各企业开展绿色工厂（产品）的创建和认定，深化 VOCs 治理，加强排污许可证所有因子的动态监测，加强职业健康工作。

二是数字赋能，打造核心竞争新优势。

落实数字华谊战略，推进集团数字化转型。建立数字化工作机制，形成数字化工作团队，打造数字化能力；推进数字化系统建设，建立统一大数据平台，打通信息孤岛，实现数据互联互通；推进运营数字化升级，增强应用系统功能，为运营各环节赋能。

三是卓越运营，提升盈利能力。

积极推进卓越运营，实施降本增效。加强技术攻关，落实技措技改，稳定生产，降低物耗能耗，实现安稳长满优，提高生产效率；严控三项费用，加强重点企业监控，优化重点指标分析，推进存量资产增值增效，提升企业盈利能力。

四是创新发力，助推跨越发展。

积极推进创新体系建设，提升创新效率。整合集团内外部技术力量和资源，全面提升以市场为导向的卓越研发能力；加强与科研院所合作，加强与上下游客户联合攻关，打造开放创新体系；坚持以客户为中心、产学研用相结合，跨部门、跨单位协同创新；加强创新机制探索，激发创新活力；推进研发数字化，提升研发效率；加快重点项目建设，加快企业发展。

五是对标一流，不断深化改革。

坚持对标一流，学习先进理念和行业最佳实践，持续变革，持续创新，提升管理水平，提升核心竞争力，逐步缩小与世界一流企业的差距。落实国企改革三年行动，以及《关于开展对标世界一流管理提升行动的实施方案》，探索各类激励机制，提升企业发展活力；加强人才培养，提升专业能力。

2021 年，公司将紧紧围绕经营计划开展各项业务，并在以后的定期报告中持续公告经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

我国经济发展正处于高质量发展阶段的关键时期，行业转型升级和绿色发展的任务较重，而全球疫情仍在蔓延，全球经济复苏增长仍然存在着不确定性，从而对企业的出口贸易和海外投资带来不确定性影响，同时，贸易保护主义以及由此带来的全球产业链重构使得我国发展面临的环境更复杂，风险挑战也更多。为此，我国将加快推进供给侧结构性改革，积极推进构建双循环发展新格局，精准实施宏观政策推动经济增长，继续发挥全球经济增长“引擎”的作用，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。

公司将加强国家宏观环境和产业政策跟踪和分析，滚动调整和优化公司发展战略和规划，加强项目前期论证，充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求，按照相关政策要求推进公司业务发展。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会通过的 2019 年度公司利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 2,105,296,763 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），合计分配 210,529,676.30 元（B 股股利折算成美元支付）。

2020 年年末经审计公司未分配利润 7,025,902,850.08 元，其中：1) 2020 年年初未分配利润 6,942,388,469.95 元；2) 根据 2019 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 210,529,676.30 元，在 2020 年内已兑现；3) 2020 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 423,442,095.21 元，依法需提取法定公积金 129,398,038.78 元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），B 股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本 2,130,381,363 股，以此计算合计拟派发现金红利 127,822,881.78 元（含税）。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.6	0	127,822,881.78	423,442,095.21	30.19
2019 年	0	1.00	0	210,529,676.30	624,982,289.93	33.69
2018 年	0	2.60	0	547,377,158.38	1,807,098,675.61	30.29

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海华谊(集团)公司	1、本次交易完成后,上海华谊(集团)公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及上海华谊(集团)公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次交易完成后,上海华谊(集团)公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊(集团)公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间: 2015年3月23日; 承诺期限: 长期有效	否	是		
	解决同业竞争	上海华谊(集团)公司	本次交易完成后,上海华谊(集团)公司(包括受上海华谊(集团)公司控制的企业,公司及其下属企业除外,下同)将避免从事与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如上海华谊(集团)公司存在与公司及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形,上海华谊(集团)公司同意授予公司及其下属企业不可撤销的优先收购权,公司有权随时根据其业务经营发展需要,通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权,将上海华谊(集团)公司的相关同业竞争资产及业务全部纳入公司。上海华谊(集团)公司愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。	承诺时间: 2015年3月23日; 承诺期限: 长期有效	否	是		
	其他	上海华谊(集团)公司	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在上海华谊(集团)公司及其关联方(具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定)担任除董事、监事以外的职务;2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊(集团)公司及其关联方之间完全独立;3、上海华谊(集团)公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选,上海华谊(集团)公司保证通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产;2、保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊(集团)公司及其关联方占用的情形;3、保证上市公司的住所独立于上海华谊(集团)公司及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度;2、保证上市公司独立在银行开户,不与上海华谊(集团)公司及其关联方共用银行账户;3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊(集团)公司及其关联方兼职;4、保证上市公司依法独立纳税;5、保证上市公司能够独立作出财务决策,上海华谊(集团)公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;2、保证上市公司的	承诺时间: 2015年3月23日; 承诺期限: 长期有效	否	是		

		股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和双钱股份公司章程独立行使职权。 五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证上海华谊（集团）公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证上海华谊（集团）公司及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免上海华谊（集团）公司及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用



## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2021 年 4 月 23 日公司十届九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》(临时公告编号: 2021-007)。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	543.90
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	199.90

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内,公司未改聘会计师事务所。

根据公司第十届董事会第九次会议决议,公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告和内控审计的会计师事务所。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年11月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对A股限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了关于《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》。	临时公告编号： 2020-039、2020-042、 2020-043、2020-044 www.sse.com.cn
2020年12月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405号），原则同意公司实施本次激励计划。	临时公告编号：2020-045 www.sse.com.cn
2020年12月10日，公司披露了《监事会关于A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。	临时公告编号：2020-046 www.sse.com.cn
2020年12月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划〈	临时公告编号： 2020-047、2020-048 www.sse.com.cn

实施考核办法》与《实施管理办法》的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并发布《关于公司 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	
2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。	临时公告编号： 2020-049、2020-050、 2020-051、2020-052 www.sse.com.cn
2021 年 1 月 30 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计 2,508.46 万股，已于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。	临时公告编号：2021-001 www.sse.com.cn

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 24 日公司九届二十九次董事会及 2020 年 6 月 23 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》。公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正原则。	公司九届二十九次董事会及 2019 年年度股东大会审议通过。 www.sse.com.c

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊工程有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	33,878,446.22	3.74
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	186,636,940.46	20.58
上海太平洋化工设备工程有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	44,451,051.01	4.90
上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	15,507,332.70	0.07
上海华谊集团融资租赁有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	17,699,115.00	1.95
上海华谊企发劳动服务有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	11,890,364.92	1.31
上海京华化工厂有限公司	控股股东的子公司	采购商品	材料采购	15,444,251.79	0.07
广西华谊能源化工有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	提供劳务	48,745,931.85	24.71

上海华谊环保科技有限公司	控股股东的子公司	销售商品	销售商品	127,969,218.42	0.46
上海华谊企发经贸有限公司	控股股东的子公司	销售商品	销售商品	51,405,870.80	0.18
上海氯碱化工股份有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	提供劳务	15,340,337.32	7.78
合计				568,968,860.49	

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年11月2日公司十届五次董事会及2020年11月19日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海双钱企业管理有限公司100%股权转让的议案》。为进一步集中资源做强核心主业，公司下属双钱轮胎集团有限公司通过股权协议转让方式将上海双钱企业管理有限公司100%股权按评估价格92,895.32万元转让给控股股东上海华谊（集团）公司，本次交易为公司带来47,414.50万元投资收益，为公司轮胎业务进一步发展打下良好基础。截止报告期末，股权变更已完成，公司已收到全部转让款。	临时公告编号： 2020-035、2020-037 www.sse.com.cn

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东明华谊玉皇新材料有限公司	30,720,489.87	1,536,024.49	69,162,584.31	3,458,129.22
	上海华谊企发经贸有限公司	2,089,671.14	104,483.56	2,982,935.06	149,146.75
	上海华谊环保科技有限公司			78,000.00	3,900.00
	上海华谊工程有限公司	7,862,834.61	4,971,083.10	8,541,669.78	5,452,811.97
	广西华谊能源化工有限公司	11,961,492.83	678,594.64	1,770,791.10	94,053.48
	上海氯碱化工股份有限公司	15,857,661.11	792,883.06	7,854,624.62	392,731.23
	上海染料化工销售有限公司			9,869,210.78	493,460.54
其他应收款					
	上海华谊工程有限公司	1,114,286.00	1,114,286.00	2,760,020.04	2,644,760.02
贷款					
	上海华谊（集团）公司	3,002,358,183.33	79,245,472.57	2,001,957,500.00	52,148,906.92
	上海谊城置业有限公司	14,020,961.11	369,812.21	30,044,916.67	782,233.60
	上海天坛助剂有限公司	6,007,975.00	158,490.95	30,043,862.51	782,233.60
	上海氯碱化工股份有限公司	51,916,511.42	1,371,382.83	83,362,522.40	2,173,632.21
	上海华谊三爱富新材料有限公司	470,509,536.81	12,415,124.04	458,297,090.01	11,935,424.62
	上海华谊天原化工物流有限公司			20,025,254.17	521,489.07
	广西华谊能源化工有限公司	50,058,172.85	1,320,857.42	700,820,756.95	18,252,117.42
	浙江华泓新材料有限公司			300,438,625.01	7,822,336.04
	广西天宜环境科技有限公司	410,884,047.57	10,836,703.01	72,803,892.63	1,896,409.53
	普莱克斯（广西）气体有限公司	290,970,978.42	7,674,898.10	14,236,052.42	370,668.17
	上海华谊三爱富化工销售有限公司	15,005,916.67	396,227.36		

## 2、 应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海华谊环保科技有限公司	9,785,969.88	9,323,760.74
	上海华谊企发劳动服务有限公司	1,953,432.59	197,583.67
	上海京华化工厂有限公司	1,645,869.21	2,935,743.80
	上海华谊工程有限公司	66,267,563.26	220,536,179.74
其他应付款			
	上海华谊（集团）公司	518,645,480.81	476,903,207.89
	上海华谊工程有限公司	4,252,182.00	6,655,890.00
	上海华谊环保科技有限公司	266,900.00	275,000.00
长期应付款			
	上海华谊（集团）公司	10,266,457.06	10,266,457.06

## 3、关联方资金往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海华谊集团融资租赁有限公司	联营公司				488,000,000.00	-48,000,000.00	440,000,000.00
上海华谊（集团）公司	控股股东				399,171,581.34	45,981,291.40	445,152,872.74
合计		-	-	-	887,171,581.34	-2,018,708.60	885,152,872.74

## (五)其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一)托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二)担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	上海华谊（集团）公司	178,500,000.00美元	2019/10/30	2019/10/30	2024/10/30	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
上海华谊精细化工有限公司	全资子公司	上海国际油漆有限公司	5,000,000.00	2019/5/31	2019/6/1	2021/1/30	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊精细化工有限公司	全资子公司	上海国际油漆有限公司	23,800,000.00	2020/5/31	2020/6/1	2021/5/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	55,300,000.00	2019/6/28	2019/8/7	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	63,490,000.00	2019/6/28	2019/8/8	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2019/2/19	2019/2/26	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2019/6/28	2019/8/23	2025/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	290,802,194.60	2019/10/28	2019/10/28	2030/10/28	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2019/11/9	2019/12/5	2033/12/5	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2020/6/11	2020/6/11	2033/6/10	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-697,191,865.28			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2,058,067,204.69			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-202,348,215.38			

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	180,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,238,067,204.69
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.04
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	1,164,694,650.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,164,694,650.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	美元金额按2020年12月31日人民币对美元汇率中间价折算



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

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二)社会责任工作情况

适用 不适用

内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2020 年度社会责任报告》。

### (三)环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

环境保护部门公布的公司重点排污单位有上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司、上海华谊涂料有限公司、天同精细化工（南通）有限公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海树脂厂有限公司等。

报告期内，重点排污单位以废水和废气治理为重点，强化源头防控和过程监管，遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求，重大环境事件为零。

报告期内重点企业废水排口 16 个，雨水排口 30 个，废气排口 98 个，一般固废贮存点 39 个，危废仓库 20 个，满足 15 天危废产生量的储存要求。重点排污单位排放废水 724.7 万吨，CODcr 349.3 吨，氨氮 13.5 吨，废气 236.5 亿标 M<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub> 428.8 吨，氮氧化物为 390.6 吨，烟尘为 76.5 吨，VOCs 为 514.3 吨，非甲烷总烃为 459.5 吨，危废产生量 0.6 万吨，一般固废产生量 36 万吨，一般固废和危险废物无害化处置率 100%，厂界噪声全面达标，全部重点企业完成年度危废备案工作。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，重点排污单位三废处理设施包括废水处理装置、废水加盖尾气吸收装置、酸性气体处理装置、VOCs 吸附处理装置、废气焚烧装置、减噪设施等均稳定有效运行，锅炉烟气全面实现脱硫、脱硝、除尘处理。

报告期内，上海华谊新材料有限公司对外排废水配置流程和废水焚烧单元飞灰处理流程进行改造，上海华谊能源化工有限公司对废水处理装置开展活性污泥法改造和煤运除尘系统改造，上海树脂厂有限公司对全厂地下管网和储罐废气收集处理进行优化，上海华谊涂料有限公司对 VOCs 治理装置进行升级改造，上海试四化学品有限公司对废水处理站进行优化改造并增加废气在线监测仪，安徽华谊化工有限公司开展细煤渣储存技术改造，双钱集团（江苏）轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司对炼胶工区和硫化车间挥发性有机物（VOCs）废气进行综合治理等环保治理项目，项目按计划建成并投入运行。

报告期内，上海华谊能源化工有限公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司等重点企业按照上海生态环境局要求启动“VOCs 减排一厂一方案 2.0 版”，计划在 2020 年到 2022 年三年中持续开展上海华谊能源化工有限公司苯酚尾气治理等 46 个环节的 VOCs 治理，继续减少 VOCs 排放，2020 年计划已完成。

公司对重点排污单位污染物处理设施实行全覆盖检查和突击抽查，确保污染处理设施运行率 100%。重点企业分别安装 CODcr、氨氮、PH、非甲烷总烃、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘的在线监测，数据与生态环境主管部门的监控设备联网。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

全部重点排污单位在役装置按环评报告和环评批复执行，并根据现行法律法规，按时完成提标建设整改任务。新建项目按规定申报环评，并落实环保措施建设和环保设施竣工验收。安徽华谊化工有限公司《安徽华谊化工余热发电项目》取得环评批复、《细煤渣储存技改项目》完成登记备案、《氨回收项目》完成项目竣工验收，上海华谊涂料有限公司环保型水性涂料技改项目取得环评批复，上海试四化学品有限公司无氟纺织防水剂项目取得环评批复，上海华谊新材料有限公司《32万吨/年丙烯酸及酯项目（二期）》、《6万吨/年丙烯酸异辛酯项目》、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司《锅炉房扩建项目》、《工业润滑油循环利用项目》完成项目竣工验收。上海华谊新材料有限公司列为上海市第一批绿色制造体系示范单位（4星级），双钱集团（江苏）轮胎有限公司三个规格汽车轮胎被评为石油化工行业绿色产品。

报告期内，全部重点排污单位按计划节点开展排污许可证的申报工作，十家重点排污单位已完成取证工作。储罐企业完成石油化工、煤化工及仓储、码头、物流等行业涉挥发性物料储罐信息登记备案工作。公司对重点排污单位的环境保护绩效进行季度、半年度、年终考核。

公司按照现行法律和标准对2018年制定的环境保护制度进行修订，完善了固废管理办法、土壤和地下水管理隐患排查制度、年度环境报告书编制与管理办法、化工装置开停工和检维修VOCs排放治理管理办法等制度和程序文件，建设项目环境后评价管理办法等制度和程序文件。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

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

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

报告期内，全部重点企业按照排污许可相关法规要求，制定废水、废气、锅炉烟气、废气无组织排放和厂界噪声等环境因素的自行监测方案，确定监测因子和监测频次要求，包括COD<sub>Cr</sub>、氨氮、SO<sub>2</sub>、氮氧化物、VOCs、烟尘等重点污染因子的自行监测，并实施定期定时监测。监测方案和监测数据均在各省或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。

涉及挥发性有机物的企业按照设备泄漏检测与修复技术指南要求，开展设备密封点VOCs的泄漏检测与修复。上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海树脂厂有限公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊涂料有限公司、天同精细化工（南通）有限公司等重点排污单位在报告期内开展土壤隐患排查，上海造漆厂完成拆除企业场地调查工作。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司一般排污单位昆山宝盐气体有限公司、华谊泰国公司、上海华谊精细化工有限公司上海开林造漆厂、上海试四赫维化工有限公司、安徽华谊日新科技有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、烟台天原胜德材料科技有限公司、上海市塑料研究所有限公司等，遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求。重点排污单位之外的排污企业环保总投入808万元。一般排污企业合计废水排口9个，雨水排口23个，废气排口36个，一般固废贮存点20个，危废仓库21个，满足15天危废产生量的储存要求，全年危废产生量408吨，无害化

处置率 100%。报告期内一般企业排放废水 72 万吨，CODcr10.35 吨，氨氮为 0.42 吨，废气 6.3 亿标 M<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>11.9 吨，氮氧化物 2.0 吨，烟尘为 6.2 吨，VOCs 为 2.8 吨，非甲烷总烃为 4.0 吨。厂界噪声全面达标，危险废物无害化处置率 100%。

报告期内，上海天原集团胜德有限公司开展废气收集处理排放系统建设、安徽华谊日新科技有限公司开展连接料废气处理设施改造项目。上海华谊精细化工有限公司上海开林造漆厂、上海天原集团胜德有限公司等企业启动“一厂一方案”2.0 版，落实 2020 年到 2022 年的 VOCs 减排措施。

报告期内，一般企业污染物处理装置稳定有效运行，并编制突发环境事件应急预案并备案。制定自行监测方案，定时定期监测并在企业网站公开公布监测信息。开展排污许可证的申报登记工作，华谊泰国按泰国当地政府要求申报登记，其他一般排污单位已完成排污许可证的申报登记工作。储罐企业完成石油化工、煤化工及仓储、码头、物流等行业涉挥发性物料储罐登记备案工作。报告期内重点排污单位之外的公司没有发生重大环境事件。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四)其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,946
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海华谊（集团）公司	0	894,949,825	42.51	0	无		国有 法人
上海国盛（集团）有限公司	0	473,385,796	22.49	0	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	0	34,786,342	1.65	0	未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.39	0	无		国有 法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-6,986,000	11,713,313	0.56	0	未知		未知
瑞士信贷(香港)有限公司	5,365,143	5,365,143	0.25	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	+779,776	4,479,735	0.21	0	未知		未知
钟敏侨	3,401,501	4,468,901	0.21	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-149,491	4,248,843	0.20	0	未知		未知
NORGES BANK	0	3,379,987	0.16	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海华谊（集团）公司	894,949,825	人民币普通股	894,949,825				
上海国盛（集团）有限公司	473,385,796	人民币普通股	473,385,796				
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	34,786,342	人民币普通股	34,786,342				
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	人民币普通股	29,230,769				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,713,313	人民币普通股	11,713,313				
瑞士信贷(香港)有限公司	5,365,143	人民币普通股	5,365,143				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,479,735	境内上市外资股	4,479,735				
钟敏侨	4,468,901	人民币普通股	4,468,901				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,248,843	境内上市外资股	4,248,843				
NORGES BANK	3,379,987	境内上市外资股	3,379,987				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股 股东，构成一 致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人	刘训峰
成立日期	1997-01-23
主要经营业务	授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止本报告期末，分别持有上海氯碱化工股份有限公司和国新文化控股股份有限公司 46.59%和 11.6%的股份。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

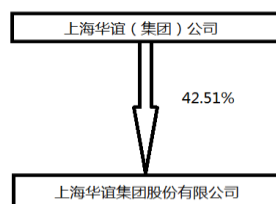
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

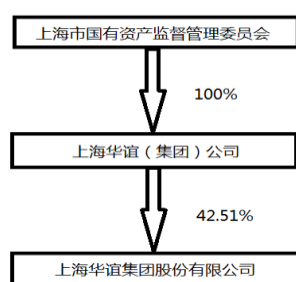
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海国盛(集团)有限公司	寿伟光	2007-09-26	91310000667805050M	2,006,600	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	截止本报告期末，上海国盛(集团)有限公司持有公司 473,385,796 股，占公司总股本的 22.49%，其下属公司上海国盛集团投资有限公司持有公司 29,230,769 股，占公司总股本的 1.39%，合计持有公司 502,616,565 股，占公司总股本的 23.87%。				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘训峰	董事长	男	55	2020-6-23	2023-6-23					97.02	否
王霞	董事、总裁	女	56	2020-6-23	2023-6-23					97.02	否
顾立立	副总裁	男	48	2016-11-16	2020-3-27					81.35	否
	董事			2020-6-23	2023-6-23						否
陈琦	外部董事	男	64	2020-6-23	2023-6-23						否
管一民	独立董事	男	70	2020-6-23	2023-6-23					7.5	否
段祺华	独立董事	男	64	2020-6-23	2023-6-23					15	否
张逸民	独立董事	男	66	2020-6-23	2023-6-23					15	否
张仁良	监事会主席	男	59	2020-8-12	2023-6-23					25.41	否
张健鑫	监事会副主席	男	58	2020-6-23	2023-6-23					53.72	否
沈国平	监事	男	59	2020-6-23	2023-6-23					25.87	否
李爱敏	职工监事	女	52	2020-6-5	2023-6-23					50.05	否
李玉红	职工监事	女	41	2020-6-5	2023-6-23					23.23	否
李良君	副总裁	男	54	2020-6-23	2023-6-23					40.75	否
陈耀	副总裁	男	56	2020-6-23	2023-6-23					85.26	否
魏建华	副总裁	男	59	2020-6-23	2023-6-23					85.22	否
常达光	财务总监	男	59	2020-6-23	2023-6-23					84.07	否
顾春林	副总裁	男	54	2020-6-23	2023-6-23					81.39	否
陈大胜	副总裁	男	49	2020-6-23	2023-6-23					40.59	否
马晓宾	副总裁	男	42	2020-6-23	2023-6-23					40.59	否
王锦淮	董事会秘书	男	59	2020-6-23	2023-6-23					72.82	否
黄岱列	董事	男	61	2016-3-18	2020-6-23					48.81	否

沈启棠	独立董事	男	69	2016-3-18	2020-6-23					7.5	否
高亢	监事会主席	男	63	2016-3-18	2020-6-23						否
张为民	监事会副主席	男	54	2016-3-18	2020-6-23					85.26	否
常毅	职工监事	男	53	2017-3-29	2020-6-23					28.51	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,191.94	/

姓名	主要工作经历
刘训峰	男，1965年05月出生，研究生学历，工学硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。
王霞	女，1963年04月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。
顾立立	男，1972年05月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师，高级经济师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事，上海华谊（集团）公司总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海市化学工会主席。
陈琦	男，1956年4月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级经济师，中共党员。曾任中国石油化工集团公司发展计划部副主任、中国石化对外合作办公室主任，并曾担任扬子巴斯夫有限公司、上海赛科公司董事、中沙（天津）石化公司副董事长。现任上海华谊集团股份有限公司外部董事。
管一民	男，1950年4月出生，大学学历，会计学教授，中共党员。曾任上海国家会计学院教授，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司独立董事，重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海复星医药股份有限公司外部监事，益海嘉里金龙鱼股份有限公司独立董事，荣科科技股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司的独立董事，合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事。
段祺华	男，1956年2月出生，硕士，致公党员。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海段和段律师事务所主任，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。
张逸民	男，1954年5月出生，研究生学历，博士。曾任加拿大大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员，加拿大新不伦瑞克大学助理教授，香港城

	市大学副教授及中欧国际工商学院教授等职。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院金融学荣誉教授，南京泉峰汽车独立董事。
张仁良	男，1961年2月出生，大学学历，工学学士，高级政工师，中共党员。曾任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记，炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部(第七批)常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部(第八批)总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛(投资)集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥，上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司监事会主席，上海华谊(集团)公司监事会主席。
张健鑫	男，1962年8月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事会副主席，上海华谊(集团)公司监事会副主席。
沈国平	男，1961年9月出生，大学学历，学士学位，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊(集团)公司投资规划部副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理，上海华谊化工实业有限公司党委副书记、总经理，上海华谊工程有限公司党委书记、执行董事。现任上海华谊集团股份有限公司监事、党委巡察组组长，上海华谊(集团)公司监事。
李爱敏	女，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，双钱集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、老干部部部长、工会副主席、上海华谊(集团)公司监事，上海市化学工会副主席。
李玉红	女，1979年9月出生，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司法律顾问室主任助理、法务部副经理、经理，上海华谊(集团)公司办公室主任助理、办公室副主任，上海华谊集团股份有限公司法务部副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、法务部总经理，上海华谊(集团)公司监事。
李良君	男，1966年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司总经理、党委副书记、执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁。
陈耀	男，1964年3月出生，研究生学历，管理学博士、教授级高级工程师，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理(中方代表)，上海华谊(集团)公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊(集团)公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊(集团)公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
魏建华	男，1961年11月出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长、党委委员，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊集团技术研究院院长，上海华谊(集团)公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
常达光	男，1961年5月出生，大学学历，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理、路桥事业部副总经理，上海城投(集团)有限公司计划财务部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。

顾春林	男，1966 年 10 月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
陈大胜	男，1971 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
马晓宾	男，1978 年 8 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，双钱集团股份有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司国际业务部副总经理、总经理，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
王锦淮	男，1961 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海天原（集团）有限公司副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，上海华谊集团资产管理有限公司党委书记、董事长，上海华谊集团化工实业有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海华谊房地产有限公司执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、副总工程师、党委办公室主任、宣传部部长、集团办公室主任。
黄岱列	男，1959 年 10 月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任上海市化工局团委副书记、书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司企业调整部经理、上海氯碱化工股份有限公司董事长、上海华谊（集团）公司董事、总经理、党委副书记、工会主席，上海华谊（集团）公司党校校长，上海华谊集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席、上海市化学工会主席等职。
沈启棠	男，1951 年 6 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师，上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥，上海化学工业区发展有限公司总会计师，上海华谊集团股份有限公司独立董事等职。现任上海华谊（集团）公司外部董事。
高亢	男，1957 年 1 月出生，在职大学学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任市市政管理局团委书记，市市政工程机械施工公司党委书记，市市政管理局组织处处长、干部处处长，市市政管理局党委书记助理，上海城建（集团）公司党委书记、董事长，市水务局党委书记，市建设和交通工作党委副书记，市建设和交通工作党委党校校长，青浦区委副书记、区长、区委书记，上海华谊集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司监事会主席，上海国际港务集团股份有限公司监事会主席等职。
张为民	男，1966 年 2 月出生，大学学历，法学硕士，副教授，中共党员。曾任上海师范大学团委副书记、团委书记、人文学院党委副书记、艺术学院党总支书记，上海市商业工作党委办公室调研员，市国资委党委办公室副主任、办公室副主任、信访办主任，市国资委纪委副书记、监察室主任，市纪委驻市国资委党委纪检副组长，上海华谊集团股份有限公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司监事会副主席、市纪委监委驻上海华谊集团股份有限公司监察专员等职。
常毅	男，1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任双钱集团股份有限公司重庆轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，双钱集团股份有限公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理，上海华谊集团股份有限公司职工监事、审计部总经理，上海华谊（集团）公司监事会监事等职。现任上海华谊集团股份有限公司纪委副书记。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年年度股东大会选举第十届董事会、监事会成员，同日召开十届一次董事会聘任高级管理人员，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站予以披露。

公司于 2020 年 8 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举张仁良先生为公司第十届监事会监事，同日召开十届三次监事会选举张仁良先生为监事会主席，相关公告已于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站予以披露。

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王霞	董事、总裁	0	632,800	3.85	0	632,800	0	0
李良君	副总裁	0	324,800	3.85	0	324,800	0	0
陈耀	副总裁	0	569,500	3.85	0	569,500	0	0
常达光	财务总监	0	544,200	3.85	0	544,200	0	0
顾春林	副总裁	0	556,800	3.85	0	556,800	0	0
陈大胜	副总裁	0	418,700	3.85	0	418,700	0	0
马晓宾	副总裁	0	403,900	3.85	0	403,900	0	0
王锦淮	董事会秘书	0	207,700	3.85	0	207,700	0	0
合计	/	0	3,658,400	/	0	3,658,400	0	/

注：2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。2021 年 1 月 30 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计 2,508.46 万股，已于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。（相关内容请查询本报告第五节 重要事项 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响）

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘训峰	上海华谊（集团）公司	董事长	2013年7月	
王霞	上海华谊（集团）公司	副董事长	2017年4月	
顾立立	上海华谊（集团）公司	总经理	2020年3月	
张仁良	上海华谊（集团）公司	监事会主席	2020年8月	
张健鑫	上海华谊（集团）公司	监事会副主席	2014年10月	
沈国平	上海华谊（集团）公司	监事	2020年6月	
李爱敏	上海华谊（集团）公司	监事	2019年3月	
李玉红	上海华谊（集团）公司	监事	2020年6月	
沈启棠	上海华谊（集团）公司	外部董事	2020年7月	
高亢	上海华谊（集团）公司	监事会主席	2015年4月	2020年6月
张为民	上海华谊（集团）公司	监事会副主席	2015年11月	2020年6月
常毅	上海华谊（集团）公司	监事	2017年3月	2020年6月
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘训峰	上海化学工业区发展有限公司	副董事长	2007年10月	
顾立立	上海氯碱化工股份有限公司	董事长	2020年3月	
顾立立	上海市化学工会	主席	2020年7月	
管一民	上海复星医药股份有限公司	外部监事	2014年6月	
管一民	益海嘉里金龙鱼股份有限公司	独立董事	2019年3月	
管一民	荣科科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	
管一民	华鑫证券有限责任公司	独立董事	2020年12月	
管一民	合肥杰事杰新材料股份有限公司	独立董事	2020年12月	
段祺华	上海段和段律师事务所	主任	2020年12月	
张逸民	中欧国际工商学院	教授	2004年9月	2019年12月



张逸民	中欧国际工商学院	金融学荣誉教授	2020 年 1 月	
张逸民	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	
李爱敏	上海市化学工会	副主席	2019 年 3 月	
黄岱列	上海市化学工会	主席	2008 年 4 月	2019 年 12 月
高亢	上海国际港务集团股份有限公司	监事会主席	2014 年 12 月	2020 年 6 月
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营指标完成情况，以及公司的经营业绩和年终考评结果发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬 1191.94 万元（税前），其中向独立董事支付津贴共计 45 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,191.94 万元（税前）

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘训峰	董事长	选举	2020 年 6 月 23 日，经公司 2019 年年度股东大会及十届一次董事会表决通过，选举刘训峰先生为公司董事、董事长，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
王霞	董事、总裁	选举	2020 年 6 月 23 日，经公司 2019 年年度股东大会及十届一次董事会表决通过，选举并聘任王霞女士为公司董事、总裁，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
顾立立	董事	选举	2020 年 6 月 23 日，经公司 2019 年年度股东大会表决通过，选举顾立立先生为公司董事，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
陈琦	外部董事	选举	2020 年 6 月 23 日，经公司 2019 年年度股东大会表决通过，选举陈琦先生为公司董事，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
管一民	独立董事	选举	2020 年 6 月 23 日，经公司 2019 年年度股东大会表决通过，选举管一民先生为公司独立董事，相关公告已于 2020 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。

段祺华	独立董事	选举	2020年6月23日,经公司2019年年度股东大会表决通过,选举段祺华先生为公司独立董事,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
张逸民	独立董事	选举	2020年6月23日,经公司2019年年度股东大会表决通过,选举张逸民先生为公司独立董事,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
张仁良	监事会主席	选举	2020年8月12日,经公司2020年第一次临时股东大会及十届三次监事会表决通过,选举张仁良先生为公司监事、监事会主席,相关公告已于2020年8月13日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
张健鑫	监事会副主席	选举	2020年6月23日,经公司2019年年度股东大会及十届一次监事会表决通过,选举张健鑫先生为公司监事、监事会副主席,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
沈国平	监事	选举	2020年6月23日,经公司2019年年度股东大会表决通过,选举沈国平先生为公司监事,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
李爱敏	职工监事	选举	2020年6月5日,经公司职工代表会议选举,李爱敏女士为公司第十届监事会职工代表监事,相关公告已于2020年6月9日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
李玉红	职工监事	选举	2020年6月5日,经公司职工代表会议选举,李玉红女士为公司第十届监事会职工代表监事,相关公告已于2020年6月9日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
李良君	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任李良君先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
陈耀	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任陈耀先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
魏建华	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任魏建华先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
常达光	财务总监	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任常达光先生为公司财务总监,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
顾春林	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任顾春林先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
陈大胜	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任陈大胜先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
马晓宾	副总裁	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任马晓宾先生为公司副总裁,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。
王锦淮	董事会秘书	聘任	2020年6月23日,经公司十届一次董事会表决通过,聘任王锦淮先生为公司董事会秘书,相关公告已于2020年6月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站予以披露。

黄岱列	董事	离任	换届离任
沈启棠	独立董事	离任	换届离任
高亢	监事会主席	离任	换届离任
张为民	监事会副主席	离任	换届离任
常毅	职工监事	离任	换届离任
顾立立	副总裁	离任	换届离任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	127
主要子公司在职员工的数量	12,453
在职员工的数量合计	12,580
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13,300
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,429
销售人员	712
技术人员	678
财务人员	289
行政人员	1,472
合计	12,580
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	5,824
大专以上	6,756
合计	12,580

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

2021 年集团培训工作将继续围绕集团五大发展战略、年度工作思路和工作重点,持续以 YHA 人才“之”字型培养为基础,围绕“关键岗位、关键人才、关键任务、关键能力”及集团的重点、难点、堵点问题进行专题培训。与岗位任职资格结合,持续完善分层分类培训课程,强调培训的实战性、操作性和针对性,建立和完善集团一体化培训体系,着力培养一支与集团价值观相一致、与战略目标相适应的干部及员工队伍,为集团建设具有核心竞争力的世界一流企业提供人才支撑。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	2,318,375 小时
劳务外包支付的报酬总额	8,705 万元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在日常工作中严格按照该制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 24 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 13 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 20 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘训峰	否	12	12	3	0	0	否	4
王霞	否	12	12	3	0	0	否	4
顾立立	否	8	8	2	0	0	否	3
陈琦	否	8	8	4	0	0	否	1
管一民	是	8	8	2	0	0	否	1
段祺华	是	12	12	9	1	0	否	2
张逸民	是	12	12	4	0	0	否	4
黄岱列	否	4	4	1	0	0	否	1
沈启棠	否	4	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	8

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

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

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

公司其他高级管理人员的考核和奖惩由公司董事会实施，主要依据为董事会批准的《公司其他领导人员薪酬分配方案》、《公司其他领导人员经营业绩考核方案》和《华谊集团职业经理人薪酬及经营业绩考核管理办法》。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZA12006 号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华谊集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）应收账款的可收回性</b></p> <p>请参阅财务报表附注三、（十）所述的会计政策及附注五、（五）。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，华谊集团应收账款的原值为 2,377,920,917.54 元，坏账准备为 538,159,792.40 元。</p> <p>由于华谊集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数（包括前瞻性信息）的合理性；</li> <li>② 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>③ 结合期后回款情况检查，评价管理层预计信用损失计提的合理性；</li> <li>④ 根据上述程序了解的情况，重新计算应收账款期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收账款期末余额坏账准备进行对比。</li> </ol>
<p><b>（二）商誉减值</b></p> <p>关于商誉减值的会计政策请参阅附注三、（三十）；关于商誉减值的分析请参阅附注五、（二十九）。</p> <p>华谊集团在每年年度终了对商誉进行减值测试，商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的评估报告进行确定。因商誉减值评估涉及运用大量判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对华谊集团商誉减值执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 评价管理层委聘的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>② 分析管理层和外部评估师对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；</li> <li>③ 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</li> </ol>

#### 四、其他信息

华谊集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华谊集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华谊集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁晓华  
(项目合伙人)

中国注册会计师：吕杰

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	8,926,191,973.82	12,235,526,483.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,710,645,673.16	1,695,969,479.48
衍生金融资产			
应收票据	(四)	92,597,635.83	10,866,836.15
应收账款	(五)	1,839,761,125.14	1,939,755,348.61
应收款项融资	(六)	2,585,420,034.95	2,230,385,670.28
预付款项	(七)	672,205,718.43	776,854,354.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	53,210,720.56	128,263,778.74
其中：应收利息			
应收股利		576,000.00	24,335,999.20
买入返售金融资产			
存货	(九)	4,219,386,823.08	4,319,685,782.45
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	(十三)	522,234,511.94	533,175,624.93
流动资产合计		20,621,654,216.91	23,870,483,358.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	(十四)	4,205,646,380.23	4,054,654,728.67
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十八)	3,882,908,019.77	3,345,092,940.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(二十)	1,022,799,611.01	925,693,579.03
投资性房地产	(二十一)	269,997,649.01	100,686,598.15
固定资产	(二十二)	12,174,157,620.18	13,070,075,015.84
在建工程	(二十三)	1,148,602,064.82	887,304,370.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十七)	1,695,747,068.69	1,830,994,344.00
开发支出			
商誉	(二十九)	128,065,581.26	128,065,581.26
长期待摊费用	(三十)	195,572,519.16	228,688,079.49

递延所得税资产			
其他非流动资产	(三十二)	247,621,336.93	268,440,369.75
非流动资产合计		24,971,117,851.06	24,839,695,607.02
资产总计		45,592,772,067.97	48,710,178,965.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十三)	1,936,959,964.77	4,251,498,848.59
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	(三十六)	921,439,112.92	1,447,030,139.02
应付账款	(三十七)	3,389,375,202.11	3,327,255,000.45
预收款项	(三十八)	30,173.80	435,918,378.58
合同负债	(三十九)	518,487,731.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	(四十)	8,509,375,604.05	9,089,950,010.45
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(四十一)	147,384,952.71	138,165,805.18
应交税费	(四十二)	156,320,848.14	161,782,025.54
其他应付款	(四十三)	2,619,710,964.47	2,316,339,189.80
其中：应付利息			
应付股利		2,923,468.99	3,140,768.99
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十五)	1,140,503,362.62	302,769,446.89
其他流动负债	(四十六)	48,590,330.94	89,410,581.95
流动负债合计		19,388,178,247.70	21,560,119,426.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	1,680,631,936.66	2,752,686,194.61
应付债券	(四十八)	2,265,720,115.31	2,417,749,133.42
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(五十)	144,461,583.64	150,327,202.16
长期应付职工薪酬	(五十一)	336,850,000.00	380,710,000.00
预计负债	(五十二)	15,092,032.02	23,809,518.38
递延收益	(五十三)	522,801,441.61	492,179,115.32
递延所得税负债	(三十一)	123,857,485.79	124,196,294.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,089,414,595.03	6,341,657,458.71
负债合计		24,477,592,842.73	27,901,776,885.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十五)	2,105,296,763.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(五十七)	9,029,157,168.78	9,026,821,780.95
减：库存股			
其他综合收益	(五十九)	-114,546,159.66	-141,575,136.66
专项储备	(六十)	6,454,332.75	10,374,762.30
盈余公积	(六十一)	539,801,749.30	410,403,710.52
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		18,592,066,704.25	18,353,710,350.06
少数股东权益		2,523,112,520.99	2,454,691,730.29
所有者权益(或股东权益) 合计		21,115,179,225.24	20,808,402,080.35
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		45,592,772,067.97	48,710,178,965.51

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,069,488,359.62	2,086,167,091.47
交易性金融资产		170,836,318.40	179,646,460.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	97,969,655.74	216,147,742.77
应收款项融资			
预付款项		2,872,595.06	7,123,857.91
其他应收款	(二)	2,199,346,164.65	2,399,513,575.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		61,565,698.60	54,895,461.19
流动资产合计		3,602,078,792.07	4,943,494,189.34
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	16,874,713,006.54	16,481,473,562.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		91,410,712.19	32,265,562.96

固定资产		33,948,430.18	76,219,277.54
在建工程			3,643,805.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,353,333.32	21,281,068.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,026,425,482.23	16,614,883,277.11
资产总计		20,628,504,274.30	21,558,377,466.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,301,860,277.78	2,400,312,791.76
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,398,386.45	57,787,544.24
预收款项			6,161,494.83
合同负债			
应付职工薪酬		51,849.91	
应交税费		458,823.07	1,852,820.82
其他应付款		761,369,633.62	1,584,462,024.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		729,866,959.91	29,934,652.61
其他流动负债			
流动负债合计		2,798,005,930.74	4,080,511,328.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		240,800,000.00	970,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,800,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债		27,716,413.77	29,918,949.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		273,316,413.77	1,004,718,949.32
负债合计		3,071,322,344.51	5,085,230,278.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,105,296,763.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		12,098,907,265.25	12,098,323,235.38
减：库存股			
其他综合收益		-16,184,241.20	-16,184,241.20
专项储备			
盈余公积		539,801,749.30	410,403,710.52
未分配利润		2,829,360,393.44	1,875,307,720.72
所有者权益（或股东权益）合计		17,557,181,929.79	16,473,147,188.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,628,504,274.30	21,558,377,466.45

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		28,418,588,503.64	37,831,147,396.61
其中：营业收入	(六十三)	28,126,764,594.66	37,526,046,316.25
利息收入	(六十四)	291,823,908.98	305,091,646.35
已赚保费			
手续费及佣金收入	(六十五)		9,434.01
二、营业总成本		28,722,908,922.25	37,472,927,479.20
其中：营业成本	(六十三)	25,902,700,431.91	34,347,614,843.56
利息支出	(六十四)	156,532,637.88	142,156,168.42
手续费及佣金支出	(六十五)	489,498.48	411,080.83
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十六)	157,419,834.05	184,569,531.88
销售费用	(六十七)	456,433,594.38	982,390,977.60
管理费用	(六十八)	1,241,020,661.62	1,106,600,039.78
研发费用	(六十九)	500,948,351.67	412,676,827.12
财务费用	(七十)	307,363,912.26	296,508,010.01
其中：利息费用		303,041,394.81	415,824,137.12
利息收入		20,001,490.08	69,814,889.34
加：其他收益	(七十一)	140,093,784.08	230,568,888.54
投资收益（损失以“-”号填列）	(七十二)	929,970,110.50	406,229,928.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		398,656,561.18	340,232,233.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,001,242.93	491,642.04
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七十四)	-5,849,576.23	127,294,153.64



填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(七十五)	51,699,632.00	-64,646,840.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(七十六)	-145,719,632.82	-191,825,444.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(七十七)	9,173,857.26	64,827,814.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		672,046,513.25	931,160,059.76
加:营业外收入	(七十八)	25,374,441.52	22,010,706.04
减:营业外支出	(七十九)	141,137,577.40	13,556,501.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		556,283,377.37	939,614,264.47
减:所得税费用	(八十)	149,139,571.76	303,130,119.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		407,143,805.61	636,484,144.53
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		407,143,805.61	636,484,144.53
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)		423,442,095.21	624,982,289.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-16,298,289.60	11,501,854.60
六、其他综合收益的税后净额		35,160,538.06	59,735,299.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		22,617,033.80	31,778,518.34
(1)重新计量设定受益计划变动额		22,617,033.80	31,778,518.34
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,411,943.20	12,602,815.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,697,781.59	-1,372,132.67
(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		6,109,724.79	13,974,948.19
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,131,561.06	15,353,965.42
七、综合收益总额		442,304,343.67	696,219,443.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
		450,471,072.21	669,363,623.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
		-8,166,728.54	26,855,820.02
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)		0.20	0.30

法定代表人:刘训峰

主管会计工作负责人:常达光

会计机构负责人:郭牧

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	(四)	55,452,239.61	685,382,745.88
减: 营业成本	(四)	32,363,758.56	661,221,381.56
税金及附加		4,123,358.46	3,922,018.44
销售费用		1,362,290.03	26,149,617.12
管理费用		112,760,355.70	127,694,517.92
研发费用			
财务费用		113,805,850.42	83,505,142.09
其中: 利息费用		131,839,179.37	140,614,463.35
利息收入		19,293,107.13	48,003,346.83
加: 其他收益		902,639.24	664,090.79
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	1,436,580,223.87	1,581,433,737.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,982,913.21	6,860,245.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,810,142.20	36,997,136.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)		72,691,619.75	-14,974,204.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-907.48	2,380,746.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,292,400,059.62	1,389,391,575.31
加: 营业外收入		242,475.11	
减: 营业外支出		864,682.48	2,606,368.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,291,777,852.25	1,386,785,207.31
减: 所得税费用		-2,202,535.55	9,249,284.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,293,980,387.80	1,377,535,923.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,293,980,387.80	1,377,535,923.17
(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			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
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		1,293,980,387.80	1,377,535,923.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.65
（二）稀释每股收益(元/股)		0.61	0.65

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,350,255,061.44	42,255,367,362.53
客户存款和同业存放款项净增加额		-701,658,408.88	819,987,371.00
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		287,886,140.00	302,548,719.28
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		200,641,117.40	207,046,801.50
收到其他与经营活动有关的现金	(八十四)	1,071,880,471.25	1,684,738,487.50
经营活动现金流入小计		29,209,004,381.21	45,269,688,741.81
购买商品、接受劳务支付的现金		23,868,436,892.11	36,700,269,894.64
客户贷款及垫款净增加额		137,932,907.55	2,258,767,185.66
存放中央银行和同业款项净增加额		-49,152,652.71	-63,950,199.29
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		115,445,315.62	104,880,067.13
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,968,641,221.56	2,030,896,468.48
支付的各项税费		733,194,432.44	1,464,376,252.92
支付其他与经营活动有关的现金	(八十四)	1,323,774,439.93	1,628,258,822.20
经营活动现金流出小计		28,098,272,556.50	44,123,498,491.74
经营活动产生的现金流量净额		1,110,731,824.71	1,146,190,250.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		823,265,372.13	846,300,685.86
取得投资收益收到的现金		233,491,942.58	260,200,662.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,239,203.52	75,795,249.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		925,890,638.47	968,400.44
收到其他与投资活动有关的现金	(八十四)	51,951,182.08	53,479,919.87
投资活动现金流入小计		2,071,838,338.78	1,236,744,918.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,524,652,933.11	1,755,865,238.91
投资支付的现金		1,276,847,540.96	1,165,826,033.11
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(八十四)	44,208,973.79	50,748,000.00
投资活动现金流出小计		2,845,709,447.86	2,972,439,272.02
投资活动产生的现金流量净额		-773,871,109.08	-1,735,694,353.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		359,630,965.00	360,255,180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,689,800.00	360,255,180.00
取得借款收到的现金		4,253,178,314.03	8,066,998,814.65
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十四)		3,215,549.75
筹资活动现金流入小计		4,612,809,279.03	8,430,469,544.40
偿还债务支付的现金		7,003,042,127.26	7,403,413,661.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		726,502,968.43	1,198,933,385.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		167,822,405.47	108,316,863.07
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十四)		1.00
筹资活动现金流出小计		7,729,545,095.69	8,602,347,047.67
筹资活动产生的现金流量净额		-3,116,735,816.66	-171,877,503.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-29,491,764.20	51,939,990.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,809,366,865.23	-709,441,615.85
加：期初现金及现金等价物余额		10,727,677,100.50	11,437,118,716.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,918,310,235.27	10,727,677,100.50

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		220,497,113.31	864,077,721.97
收到的税费返还		14,657,112.46	82,732,944.70
收到其他与经营活动有关的现金		241,962,158.82	1,714,100,898.21
经营活动现金流入小计		477,116,384.59	2,660,911,564.88
购买商品、接受劳务支付的现金		89,964,422.65	497,747,970.15
支付给职工及为职工支付的现金		80,741,030.43	97,185,566.42
支付的各项税费		5,296,225.84	4,469,476.17
支付其他与经营活动有关的现金		947,462,410.65	2,524,332,343.41
经营活动现金流出小计		1,123,464,089.57	3,123,735,356.15
经营活动产生的现金流量净额		-646,347,704.98	-462,823,791.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,433,684,430.66	1,578,417,816.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,433,684,430.66	1,578,417,816.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,867,560.18	
投资支付的现金		390,000,000.00	1,129,444,020.00
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		417,867,560.18	1,129,444,020.00
投资活动产生的现金流量净额		1,015,816,870.48	448,973,796.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		83,941,165.00	
取得借款收到的现金		3,495,440,489.57	3,480,074,841.76
收到其他与筹资活动有关的现金			3,215,549.75
筹资活动现金流入小计		3,579,381,654.57	3,483,290,391.51
偿还债务支付的现金		4,624,640,489.57	2,606,436,647.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		340,889,062.35	654,878,240.93
支付其他与筹资活动有关的现金			1.00
筹资活动现金流出小计		4,965,529,551.92	3,261,314,889.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,386,147,897.35	221,975,502.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			10,611,717.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,016,678,731.85	218,737,224.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,086,167,091.47	1,867,429,866.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,069,488,359.62	2,086,167,091.47

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												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		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	2,105,296,763.00				9,026,821,780.95		-141,575,136.66	10,374,762.30	410,403,710.52		6,942,388,469.95	18,353,710,350.06	2,454,691,730.29	20,808,402,080.35
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	2,105,296,763.00				9,026,821,780.95		-141,575,136.66	10,374,762.30	410,403,710.52		6,942,388,469.95	18,353,710,350.06	2,454,691,730.29	20,808,402,080.35
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					2,335,387.83		27,028,977.00	-3,920,429.55	129,398,038.78		83,514,380.13	238,356,354.19	68,420,790.70	306,777,144.89
(一) 综合收益总额							27,028,977.00				423,442,095.21	450,471,072.21	-8,166,728.54	442,304,343.67
(二) 所有者投入和减少资本					2,335,387.83							2,335,387.83	244,169,375.58	246,504,763.41
1. 所有者投入的普通股													275,689,800.00	275,689,800.00
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					543,989.93							543,989.93	40,039.91	584,029.84
4. 其他					1,791,397.90							1,791,397.90	-31,560,464.33	-29,769,066.43
(三) 利润分配									129,398,038.78		-339,927,715.08	-210,529,676.30	-167,605,105.47	-378,134,781.77
1. 提取盈余公积									129,398,038.78		-129,398,038.78			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-210,529,676.30	-210,529,676.30	-167,605,105.47	-378,134,781.77
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-3,920,429.55				-3,920,429.55	23,249.13	-3,897,180.42
1. 本期提取								15,269,823.70				15,269,823.70	5,365,538.28	20,635,361.98
2. 本期使用								19,190,253.25				19,190,253.25	5,342,289.15	24,532,542.40
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,105,296,763.00				9,029,157,168.78		-114,546,159.66	6,454,332.75	539,801,749.30		7,025,902,850.08	18,592,066,704.25	2,523,112,520.99	21,115,179,225.24

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	2,117,430,913.00				9,011,441,489.83		-47,143,474.03	17,005,957.93	265,949,218.66		6,701,012,288.87	18,065,696,394.26	2,171,438,340.99	20,237,134,735.25	
加：会计政策变更							-138,812,996.49		6,700,899.54		301,524,641.85	169,412,544.90	984,640.52	170,397,185.42	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				9,011,441,489.83		-185,956,470.52	17,005,957.93	272,650,118.20		7,002,536,930.72	18,235,108,939.16	2,172,422,981.51	20,407,531,920.67	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,134,150.00				15,380,291.12		44,381,333.86	-6,631,195.63	137,753,592.32		-60,148,460.77	118,601,410.90	282,268,748.78	400,870,159.68	
（一）综合收益总额							44,381,333.86				624,982,289.93	669,363,623.79	26,855,820.02	696,219,443.81	
（二）所有者投入和减少资本	-12,134,150.00				15,380,291.12							3,246,141.12	363,616,831.08	366,862,972.20	
1. 所有者投入的普通股													360,255,180.00	360,255,180.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-12,134,150.00				15,380,291.12							3,246,141.12	3,361,651.08	6,607,792.20	
（三）利润分配									137,753,592.32		-685,130,750.70	-547,377,158.38	-106,578,463.07	-653,955,621.45	
1. 提取盈余公积									137,753,592.32		-137,753,592.32				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-547,377,158.38	-547,377,158.38	-106,578,463.07	-653,955,621.45	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-6,631,195.63				-6,631,195.63	-1,625,439.25	-8,256,634.88	
1. 本期提取								15,691,564.98				15,691,564.98	3,561,375.59	19,252,940.57	
2. 本期使用								22,322,760.61				22,322,760.61	5,186,814.84	27,509,575.45	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,105,296,763.00				9,026,821,780.95		-141,575,136.66	10,374,762.30	410,403,710.52		6,942,388,469.95	18,353,710,350.06	2,454,691,730.29	20,808,402,080.35	

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	2,105,296,763.00				12,098,323,235.38		-16,184,241.20		410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,105,296,763.00				12,098,323,235.38		-16,184,241.20		410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					584,029.87				129,398,038.78	954,052,672.72	1,084,034,741.37
(一) 综合收益总额										1,293,980,387.80	1,293,980,387.80
(二) 所有者投入和减少资本					584,029.87						584,029.87
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					584,029.87						584,029.87
4. 其他											
(三) 利润分配									129,398,038.78	-339,927,715.08	-210,529,676.30
1. 提取盈余公积									129,398,038.78	-129,398,038.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-210,529,676.30	-210,529,676.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,105,296,763.00				12,098,907,265.25		-16,184,241.20		539,801,749.30	2,829,360,393.44	17,557,181,929.79



2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	2,117,430,913.00				12,082,973,536.63		50,824,754.27		265,949,218.66	1,122,594,452.32	15,639,772,874.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-67,008,995.47		6,700,899.54	60,308,095.93	
二、本年期初余额	2,117,430,913.00				12,082,973,536.63		-16,184,241.20		272,650,118.20	1,182,902,548.25	15,639,772,874.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-12,134,150.00				15,349,698.75				137,753,592.32	692,405,172.47	833,374,313.54
(一)综合收益总额										1,377,535,923.17	1,377,535,923.17
(二)所有者投入和减少资本	-12,134,150.00				15,349,698.75						3,215,548.75
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	-12,134,150.00				15,349,698.75						3,215,548.75
(三)利润分配									137,753,592.32	-685,130,750.70	-547,377,158.38
1.提取盈余公积									137,753,592.32	-137,753,592.32	
2.对所有者(或股东)的分配										-547,377,158.38	-547,377,158.38
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,105,296,763.00				12,098,323,235.38		-16,184,241.20		410,403,710.52	1,875,307,720.72	16,473,147,188.42

法定代表人：刘训峰

主管会计工作负责人：常达光

会计机构负责人：郭牧

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 2,105,296,763 股，注册资本为 2,105,296,763.00 元。经营范围为：化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（限分支机构经营）；销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海华谊（集团）公司，本公司的实际控制人为上海华谊（集团）公司。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 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。

### (二) 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力没有重大怀疑。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (二) 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。

#### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（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。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十八）长期股权投资”。

**(八) 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。

**(九) 外币业务和外币报表折算**√适用  不适用**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

**(十) 金融工具**√适用  不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**1、 金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

#### (1) 应收票据

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

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

#### (2) 应收账款

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

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	信用风险特征

#### (3) 其他应收款

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

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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



**(十一) 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(十二) 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(十三) 应收款项融资**适用 不适用**(十四) 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(十五) 存货**适用 不适用**1、 存货的分类和成本**

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

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

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**(十六) 合同资产**

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

**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“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**(十七) 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。

**(十八) 债权投资****1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十九) 其他债权投资****1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(二十) 长期应收款****1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(二十一) 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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。

## (二十二) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## (二十三) 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

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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届

满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3%-10%	9.70%-1.80%
专用设备	年限平均法	10-20	3%-10%	9.70%-4.50%
通用设备	年限平均法	5-15	3%-10%	19.40%-6.00%
运输设备	年限平均法	5-10	3%-10%	19.40%-9.00%
其他设备	年限平均法	5	3%-10%	19.40%-18.00%

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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。

### 4、 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六)生物资产

适用 不适用

#### (二十七)油气资产

适用 不适用

#### (二十八)使用权资产

适用 不适用

#### (二十九)无形资产

##### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 3、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。

### 4、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。

### (三十)长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(三十一) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

**(三十二) 合同负债****1、 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

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

**(三十三) 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

#### (三十四)租赁负债

适用 不适用

#### (三十五)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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

#### (三十六)股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (三十八) 收入

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

**2020 年 1 月 1 日前的会计政策****1、销售商品收入确认的一般原则：**

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

**2、按完工百分比法确认提供劳务的收入的一般原则：**

按完工百分比法确认提供劳务的收入总体原则

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

提供劳务收入的确认一般原则：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

**3、让渡资产使用权收入的确认一般原则：**

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

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

**4、利息收入、手续费及佣金收入的确认一般原则：**

收入在相关的经济利益很可能流入本公司且金额能够可靠计量，予以确认。

**具体原则：****1、销售商品收入的确认具体原则：**

(1) 内销收入确认标准及收入确认时间：

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

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

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

**2、提供劳务收入的确认具体原则：**

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

确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

### 3、利息收入的确认具体原则：

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

### 4、手续费及佣金收入的确认具体原则：

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

### 5、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

## (三十九)合同成本

适用 不适用

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行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行成本确认为一项资产：

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

## (四十)政府补助

适用 不适用

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

## 2、 确认时点

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

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

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

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （四十一）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：

- 商誉的初始确认；
- 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：

- 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；
- 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。

## (四十二) 租赁

### 1、 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

### 2、 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### 3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## (四十三) 受托业务

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

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

## (四十四) 终止经营

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

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

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。

#### (四十五) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (四十六) 重要会计政策和会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

适用  不适用

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
与销售相关的预收款项重分类至合同负债	董事会审批	预收款项	-435,885,378.58	-6,128,494.83
		合同负债	403,864,872.50	6,128,494.83
		其他流动负债	32,020,506.08	

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

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-567,078,062.11	
合同负债	518,487,731.17	
其他流动负债	48,590,330.94	

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

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

## ①关联方的认定

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

## ②业务的定义

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

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

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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

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

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 5,058,993.58 元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 7,808,781.48 元。

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	12,235,526,483.03	12,235,526,483.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,695,969,479.48	1,695,969,479.48	
衍生金融资产			
应收票据	10,866,836.15	10,866,836.15	
应收账款	1,939,755,348.61	1,939,755,348.61	
应收款项融资	2,230,385,670.28	2,230,385,670.28	
预付款项	776,854,354.82	776,854,354.82	



应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	128,263,778.74	128,263,778.74	
其中：应收利息			
应收股利	24,335,999.20	24,335,999.20	
买入返售金融资产			
存货	4,319,685,782.45	4,319,685,782.45	
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	533,175,624.93	533,175,624.93	
流动资产合计	23,870,483,358.49	23,870,483,358.49	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	4,054,654,728.67	4,054,654,728.67	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,345,092,940.70	3,345,092,940.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	925,693,579.03	925,693,579.03	
投资性房地产	100,686,598.15	100,686,598.15	
固定资产	13,070,075,015.84	13,070,075,015.84	
在建工程	887,304,370.13	887,304,370.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,830,994,344.00	1,830,994,344.00	
开发支出			
商誉	128,065,581.26	128,065,581.26	
长期待摊费用	228,688,079.49	228,688,079.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产	268,440,369.75	268,440,369.75	
非流动资产合计	24,839,695,607.02	24,839,695,607.02	
资产总计	48,710,178,965.51	48,710,178,965.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,251,498,848.59	4,251,498,848.59	
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	1,447,030,139.02	1,447,030,139.02	
应付账款	3,327,255,000.45	3,327,255,000.45	
预收款项	435,918,378.58	33,000.00	-435,885,378.58
合同负债		403,864,872.50	403,864,872.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	9,089,950,010.45	9,089,950,010.45	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	138,165,805.18	138,165,805.18	
应交税费	161,782,025.54	161,782,025.54	
其他应付款	2,316,339,189.80	2,316,339,189.80	
其中：应付利息			
应付股利	3,140,768.99	3,140,768.99	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	302,769,446.89	302,769,446.89	
其他流动负债	89,410,581.95	121,431,088.03	32,020,506.08
流动负债合计	21,560,119,426.45	21,560,119,426.45	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,752,686,194.61	2,752,686,194.61	
应付债券	2,417,749,133.42	2,417,749,133.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	150,327,202.16	150,327,202.16	
长期应付职工薪酬	380,710,000.00	380,710,000.00	
预计负债	23,809,518.38	23,809,518.38	
递延收益	492,179,115.32	492,179,115.32	
递延所得税负债	124,196,294.82	124,196,294.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,341,657,458.71	6,341,657,458.71	
负债合计	27,901,776,885.16	27,901,776,885.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,105,296,763.00	2,105,296,763.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,026,821,780.95	9,026,821,780.95	
减：库存股			
其他综合收益	-141,575,136.66	-141,575,136.66	
专项储备	10,374,762.30	10,374,762.30	
盈余公积	410,403,710.52	410,403,710.52	
一般风险准备			
未分配利润	6,942,388,469.95	6,942,388,469.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,353,710,350.06	18,353,710,350.06	
少数股东权益	2,454,691,730.29	2,454,691,730.29	
所有者权益（或股东权益） 合计	20,808,402,080.35	20,808,402,080.35	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,710,178,965.51	48,710,178,965.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,086,167,091.47	2,086,167,091.47	
交易性金融资产	179,646,460.60	179,646,460.60	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	216,147,742.77	216,147,742.77	
应收款项融资			
预付款项	7,123,857.91	7,123,857.91	
其他应收款	2,399,513,575.40	2,399,513,575.40	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
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	54,895,461.19	54,895,461.19	
流动资产合计	4,943,494,189.34	4,943,494,189.34	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,481,473,562.68	16,481,473,562.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,265,562.96	32,265,562.96	
固定资产	76,219,277.54	76,219,277.54	
在建工程	3,643,805.30	3,643,805.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,281,068.63	21,281,068.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,614,883,277.11	16,614,883,277.11	
资产总计	21,558,377,466.45	21,558,377,466.45	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,400,312,791.76	2,400,312,791.76	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,787,544.24	57,787,544.24	
预收款项	6,161,494.83	33,000.00	-6,128,494.83
合同负债		6,128,494.83	6,128,494.83

应付职工薪酬			
应交税费	1,852,820.82	1,852,820.82	
其他应付款	1,584,462,024.45	1,584,462,024.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29,934,652.61	29,934,652.61	
其他流动负债			
流动负债合计	4,080,511,328.71	4,080,511,328.71	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	970,000,000.00	970,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,800,000.00	4,800,000.00	
递延所得税负债	29,918,949.32	29,918,949.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,004,718,949.32	1,004,718,949.32	
负债合计	5,085,230,278.03	5,085,230,278.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,105,296,763.00	2,105,296,763.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,098,323,235.38	12,098,323,235.38	
减：库存股			
其他综合收益	-16,184,241.20	-16,184,241.20	
专项储备			
盈余公积	410,403,710.52	410,403,710.52	
未分配利润	1,875,307,720.72	1,875,307,720.72	
所有者权益（或股东权益）合计	16,473,147,188.42	16,473,147,188.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,558,377,466.45	21,558,377,466.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十七)其他

适用 不适用

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、13%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
华泰橡胶有限公司	20
中国北美轮胎联合销售公司	美国联邦税率、美国加州税率
华谊集团(香港)有限公司	16.5
HUAYI FINANCE I LTD.	16.5
华谊集团(泰国)有限公司	20
华谊轮胎加拿大有限责任公司	26.5
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	15
安徽华谊日新科技有限公司	15
上海市涂料研究所有限公司	15
上海试四赫维化工有限公司	15
上海化学试剂研究所有限公司	15
上海试四化学品有限公司	15
上海华谊涂料有限公司	15
上海市合成树脂研究所有限公司	15
上海市塑料研究所有限公司	15
上海树脂厂有限公司	15
上海天原集团胜德塑料有限公司	15
上海华谊信息技术有限公司	15
上海华谊新材料有限公司	15
上海华谊树脂有限公司	15
上海华谊检验检测技术有限公司	15
浙江天原医用材料有限公司	15

##### (二) 税收优惠

√适用 □不适用

1、双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司于2019年9月4日获得编号为GR201965000024的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020年度实际执行的企业所得税税率为15%；

2、安徽华谊日新科技有限公司于2020年8月17日获得编号为GR202034002519的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020年度实际执行的企业所得税税率为15%；

3、上海市涂料研究所有限公司于2020年11月12日获得编号为GR202031003375的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020年度实际执行的企业所得税税率为15%；

4、上海试四赫维化工有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031000849 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

5、上海化学试剂研究所有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031003375 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

6、上海试四化学品有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031003387 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

7、上海华谊涂料有限公司于 2019 年 12 月 06 日获得编号为 GR201931004971 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

8、上海市合成树脂研究所有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031002621 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

9、上海市塑料研究所有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031003642 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

10、上海树脂厂有限公司于 2019 年 12 月 6 日获得编号为 GR201931003213 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

11、上海天原集团胜德塑料有限公司于 2020 年 11 月 18 日获得编号为 GR202031006055 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

12、上海华谊信息技术有限公司于 2019 年 12 月 6 日获得编号为 GR201931003941 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

13、上海华谊新材料有限公司于 2018 年 11 月 2 日起获得编号为 GR201831000372 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

14、上海华谊树脂有限公司于 2018 年 11 月 27 日获得编号为 GR201831001693 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

15、上海华谊检验检测技术有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得编号为 GR202031002646 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%；

16、浙江天原医用材料有限公司于 2019 年 12 月 4 日获得编号为 GR201933006067 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2020 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

### (三) 其他

适用  不适用

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,713.79	246,578.66
银行存款	1,454,755,608.51	2,011,591,983.67
其他货币资金	209,600,789.91	655,576,437.32
现金及存放中央银行款项	809,714,143.26	858,866,795.97
其中：存放中央银行法定准备金	809,714,143.26	858,866,795.97
小计	809,714,143.26	858,866,795.97
存放同业款项	6,451,971,718.35	8,709,244,687.41
其中：活期存款	5,651,971,718.35	6,209,244,687.41
定期存款	800,000,000.00	2,500,000,000.00
小计	6,451,971,718.35	8,709,244,687.41
合计	8,926,191,973.82	12,235,526,483.03
其中：存放在境外的款项总额	752,549,737.32	1,081,507,475.69

## 其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	63,235,085.10	168,609,069.37
信用证保证金	1,313,703.93	39,719,894.43
保函保证金	100,000,000.00	
履约保证金	309,123.00	309,123.00
用于担保的定期存款或通知存款	4,022,842.34	354,328,864.65
建房专户款	233,702.34	233,190.77
其他保证金	29,053,138.58	85,782,444.34
存放中央银行法定准备金（注）	809,714,143.26	858,866,795.97
合计	1,007,881,738.55	1,507,849,382.53

注：

公司下属上海华谊集团财务有限责任公司按规定向中国人民银行缴存人民币、外币存款准备金，此存款不能用于日常业务。2020年12月31日的人民币存款准备金缴存比率为6%、外币存款准备金缴存比率为5%。

## (二) 交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,710,645,673.16	1,695,969,479.48
其中：		
债务工具投资	329,660,785.15	351,033,663.75
权益工具投资	273,560,797.76	279,267,863.26
基金投资	1,107,424,090.25	1,065,667,952.47
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,710,645,673.16	1,695,969,479.48

其他说明：

适用  不适用

## (三) 衍生金融资产

适用  不适用

## (四) 应收票据

## 1、 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,377,482.41	10,866,836.15
商业承兑票据	77,220,153.42	
合计	92,597,635.83	10,866,836.15

## 2、 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		40,084,135.41
合计		40,084,135.41

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**5、 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**6、 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**7、 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(五) 应收账款****1、 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,845,907,694.01	1,950,658,250.63
1 年以内小计	1,845,907,694.01	1,950,658,250.63
1 至 2 年	73,656,466.98	106,312,331.04
2 至 3 年	69,700,458.93	25,573,391.06
3 年以上	388,656,297.62	406,850,794.35
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,377,920,917.54	2,489,394,767.08



## 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	52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00		53,081,285.19	2.13	53,081,285.19	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00		53,081,285.19	2.13	53,081,285.19	100.00	
按组合计提坏账准备	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14	2,436,313,481.89	97.87	496,558,133.28	20.38	1,939,755,348.61
其中：										
应收账款组合1	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14	2,436,313,481.89	97.87	496,558,133.28	20.38	1,939,755,348.61
合计	2,377,920,917.54	/	538,159,792.40	/	1,839,761,125.14	2,489,394,767.08	/	549,639,418.47	/	1,939,755,348.61

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆东瀚科技发展有限公司	20,370,000.78	20,370,000.78	100.00	预计无法收回
新疆永济商贸有限公司	16,957,381.92	16,957,381.92	100.00	预计无法收回
上海进通贸易有限公司	11,016,807.81	11,016,807.81	100.00	预计无法收回
吴川南轮贸易有限公司	1,546,977.30	1,546,977.30	100.00	预计无法收回
无锡市富尚轮胎橡胶有限公司	1,199,168.39	1,199,168.39	100.00	预计无法收回
北京京海富通贸易有限公司	521,880.99	521,880.99	100.00	预计无法收回
南通嘉豪化工有限公司	1,169,068.00	1,169,068.00	100.00	预计无法收回
合计	52,781,285.19	52,781,285.19	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:应收账款组合 1

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	2,325,139,632.35	485,378,507.21	20.88
合计	2,325,139,632.35	485,378,507.21	20.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### 3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款组合 1	549,639,418.47	549,639,418.47	3,960,244.36		15,439,870.43		538,159,792.40
合计	549,639,418.47	549,639,418.47	3,960,244.36		15,439,870.43		538,159,792.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## 4、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,439,870.43

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆维吾尔自治区第九运输公司	货款	9,010,609.00	该款项确认无法收回	董事会决议	否
江苏常盛管业有限公司	货款	2,394,992.88	该款项确认无法收回	董事会决议	否
上海博稳实业有限公司	货款	4,031,070.00	该款项确认无法收回	董事会决议	否
合计		15,436,671.88			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
吉林省双钱轮胎配套有限公司	442,958,339.43	18.63	22,162,291.97
新疆浦墨科技发展有限公司	118,738,178.73	4.99	118,239,088.44
中盐昆山有限公司	111,733,283.45	4.70	5,586,664.17
介休市衡展贸易有限公司	38,512,802.39	1.62	38,512,802.39
上海华林工业气体有限公司	34,214,924.57	1.44	1,710,746.23
合计	746,157,528.57	31.38	186,211,593.20

## 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

**(六) 应收款项融资**

√适用 □不适用

**1、 应收款项融资情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,585,420,034.95	2,230,385,670.28
应收账款		
合计	2,585,420,034.95	2,230,385,670.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

**2、 应收票据分类列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,585,420,034.95	2,158,943,429.68
商业承兑汇票		71,442,240.60
合计	2,585,420,034.95	2,230,385,670.28

**3、 期末公司已质押的应收票据**

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	131,903,817.90
商业承兑汇票	
合计	131,903,817.90

**4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,211,968,080.34	

**(七) 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	647,065,612.58	96.25	740,616,074.61	95.33
1至2年	19,950,889.47	2.97	29,587,664.53	3.81
2至3年	2,391,398.33	0.36	3,723,319.56	0.48
3年以上	2,797,818.05	0.42	2,927,296.12	0.38
合计	672,205,718.43	100.00	776,854,354.82	100.00

**2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
神华销售集团华东能源有限公司	91,688,201.59	13.64
国网上海市电力公司	71,890,939.67	10.69
天津渤化永利化工股份有限公司	47,945,883.04	7.13
庄信万丰(上海)催化剂有限公司	40,290,000.00	5.99
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	38,002,732.45	5.65
合计	289,817,756.75	43.10

其他说明

□适用 √不适用

**(八)其他应收款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	576,000.00	24,335,999.20
其他应收款	52,634,720.56	103,927,779.54
合计	53,210,720.56	128,263,778.74

其他说明：

□适用 √不适用

**2、应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海润虹实业有限公司	576,000.00	576,000.00
巴斯夫上海涂料有限公司		23,759,999.20
合计	576,000.00	24,335,999.20

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	51,148,410.28	92,626,355.43
1 年以内小计	51,148,410.28	92,626,355.43
1 至 2 年	11,084,675.83	6,642,372.38
2 至 3 年	3,703,355.96	80,835,788.84
3 年以上	197,713,423.63	189,034,041.95
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	263,649,865.70	369,138,558.60

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	103,780,237.72	39.36	103,780,237.72	100.00		100,991,928.57	27.36	100,991,928.57	100.00	
按组合计提坏账准备	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56	268,146,630.03	72.64	164,218,850.49	61.24	103,927,779.54
其中：										
其他应收款组合 1	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56	268,146,630.03	72.64	164,218,850.49	61.24	103,927,779.54
合计	263,649,865.70	100.00	211,015,145.14		52,634,720.56	369,138,558.60	100.00	265,210,779.06		103,927,779.54

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海进通贸易有限公司	25,300,000.00	25,300,000.00	100.00	预计无法收回
上海钱力实业（集团）有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00	预计无法收回
德联金属资源集团有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
上海天原资源贸易有限公司	21,880,237.72	21,880,237.72	100.00	预计无法收回
上海优实实业有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预计无法收回
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	103,780,237.72	103,780,237.72		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收款组合 1	159,869,627.98	107,234,907.42	67.08

**(3) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	110,741,028.54		154,469,750.52	265,210,779.06
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-59,677,070.90		5,481,436.98	-54,195,633.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	51,063,957.64		159,951,187.50	211,015,145.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(4) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款组合 1	265,210,779.06	-54,195,633.92				211,015,145.14
合计	265,210,779.06	-54,195,633.92				211,015,145.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用



## (5) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
收储土地款	46,493,000.00	84,200,520.00
往来款	174,899,219.56	198,356,598.21
押金及保证金	8,581,523.82	45,174,363.68
备用金	4,363,073.74	4,448,116.66
其他	29,313,048.58	36,958,960.05
合计	263,649,865.70	369,138,558.60

## (6) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
闸北区土地发展中心	收储土地款	25,737,800.00	3年以上	9.76	25,737,800.00
上海进通贸易有限公司	往来款	25,300,000.00	3年以上	9.60	25,300,000.00
上海钱力实业(集团)有限公司	往来款	25,200,000.00	3年以上	9.56	25,200,000.00
上海天原资源贸易有限公司	往来款	21,880,237.72	3年以上	8.30	21,880,237.72
德联金属资源集团有限公司	往来款	14,200,000.00	3年以上	5.39	14,200,000.00
上海优实实业有限公司	往来款	14,200,000.00	3年以上	5.39	14,200,000.00
合计		126,518,037.72		48.00	126,518,037.72

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (九) 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
在途物资				292,035.40		292,035.40
原材料	1,577,094,538.50	48,897,881.32	1,528,196,657.18	1,660,995,878.68	75,422,441.88	1,585,573,436.80
库存商品	2,526,808,484.29	87,730,305.46	2,439,078,178.83	2,587,496,625.07	113,742,180.20	2,473,754,444.87
发出商品	54,809,898.03		54,809,898.03	50,392,766.70		50,392,766.70
委托加工物资	54,817.40		54,817.40	371,063.73		371,063.73
周转材料	11,011,862.60	466,497.78	10,545,364.82	13,067,006.90	1,337,909.52	11,729,097.38
在产品	187,654,613.65	952,706.83	186,701,906.82	202,282,031.75	4,709,094.18	197,572,937.57
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,357,434,214.47	138,047,391.39	4,219,386,823.08	4,514,897,408.23	195,211,625.78	4,319,685,782.45

## 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	上年年末余额	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	75,422,441.88	75,422,441.88	7,789,224.56		13,052,673.64	21,261,111.48	48,897,881.32
库存商品	113,742,180.20	113,742,180.20	50,985,844.51		76,940,650.77	57,068.48	87,730,305.46
周转材料	1,337,909.52	1,337,909.52	7,556.38		97,183.76	781,784.36	466,497.78
消耗性生物资产							
合同履约成本							
在产品	4,709,094.18	4,709,094.18	728,958.48		4,485,345.83		952,706.83
合计	195,211,625.78	195,211,625.78	59,511,583.93		94,575,854.00	22,099,964.32	138,047,391.39

本期减少金额-其他：本期上海双钱企业管理有限公司退出合并范围。

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**4、 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十) 合同资产****1、 合同资产情况**

□适用 √不适用

**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**3、 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十一) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十二) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**(十三) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额及其他预缴税金	482,753,323.00	454,911,851.54
委托贷款	30,000,000.00	50,748,000.00
应收利息	9,130,476.34	27,169,814.69
其他	350,712.60	345,958.70
合计	522,234,511.94	533,175,624.93

**(十四) 发放贷款和垫款****1、 贷款和垫款按计量方式分布情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
<b>(1) 以摊余成本计量</b>		
企业贷款和垫款	4,315,449,859.49	4,159,123,980.10
-贷款	4,255,798,420.18	3,624,690,317.15
-贴现	59,651,439.31	534,433,662.95
-其他		
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	4,315,449,859.49	4,159,123,980.10
减：贷款损失准备	113,993,287.84	108,446,884.65
其中：单项计提数		
组合计提数	113,993,287.84	108,446,884.65
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	4,201,456,571.65	4,050,677,095.45
<b>(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额		
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面价值		
<b>(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款账面价值		
发放贷款和垫款应计利息	4,189,808.58	3,977,633.22
贷款和垫款账面价值	4,205,646,380.23	4,054,654,728.67

**2、 贷款和垫款按个人和企业分布情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
企业贷款和垫款	4,315,449,859.49	4,159,123,980.10
-贷款	4,255,798,420.18	3,624,690,317.15
-贴现	59,651,439.31	534,433,662.95
-其他		
贷款和垫款总额	4,315,449,859.49	4,159,123,980.10

## 3、发放贷款按行业分布情况

单位：元 币种：人民币

行业分布	期末余额	比例 (%)	上年年末余额	比例 (%)
制造业	3,875,408,762.66	89.80	3,585,322,282.45	86.20
批发和零售业	15,000,000.00	0.35		
商业贸易业			450,980,443.88	10.84
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	410,245,632.83	9.51	72,730,557.10	1.75
房地产业	14,000,000.00	0.32	30,000,000.00	0.72
交通运输、仓储和邮政业			20,000,000.00	0.48
信息传输、计算机服务和软件业	795,464.00	0.02	90,696.67	0.01
贷款和垫款总额	4,315,449,859.49	100.00	4,159,123,980.10	100.00

## 4、贷款和垫款按地区分布情况

单位：元 币种：人民币

地区分布	期末余额	比例 (%)	上年年末余额	比例 (%)
华东地区	3,564,651,439.31	82.60	3,372,177,662.95	81.08
华南地区	750,798,420.18	17.40	786,946,317.15	18.92
贷款和垫款总额	4,315,449,859.49	100.00	4,159,123,980.10	100.00

## 5、贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款	3,489,503,768.40	3,400,000,000.00
保证贷款	336,049,018.95	71,959,760.05
附担保物贷款	430,245,632.83	152,730,557.10
其中：抵押贷款	108,690,000.00	152,730,557.10
质押贷款	321,555,632.83	
票据贴现	59,651,439.31	534,433,662.95
其他		
贷款和垫款总额	4,315,449,859.49	4,159,123,980.10

## 6、期末无逾期贷款

## 7、贷款损失准备

## (1) 贷款损失准备按计量方式分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备						
合计		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65

## (2) 贷款损失准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额			上期金额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
上年年末余额		108,446,884.65	108,446,884.65		46,761,934.32	46,761,934.32
年初余额		108,446,884.65	108,446,884.65		46,761,934.32	46,761,934.32
本期计提		5,546,403.19	5,546,403.19		61,684,950.33	61,684,950.33
本期转出						
本期核销						
本期转回：						
——收回原转销贷款和垫款导致的转回						
——贷款和垫款因折现价值上升导致转回						
——其他因素导致的转回						
期末余额		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65

## 贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
账面余额	4,315,449,859.49			4,315,449,859.49
损失准备	113,993,287.84			113,993,287.84
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	4,201,456,571.65			4,201,456,571.65

## 贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元 币种：人民币

损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	108,446,884.65			108,446,884.65
年初余额	108,446,884.65			108,446,884.65
年初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,546,403.19			5,546,403.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	113,993,287.84			113,993,287.84

## 8、贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况

单位：元 币种：人民币

五级分类	2020/12/31				2019/12/31			
	贷款及垫款金额	占总额比例 (%)	贷款损失准备比例 (%)	贷款损失准备金额	贷款及垫款金额	占总额比例 (%)	贷款损失准备比例 (%)	贷款损失准备金额
正常	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84	4,159,123,980.10	100.00	2.61	108,446,884.65
关注								
次级								
可疑								
损失								
小计	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84	4,159,123,980.10	100.00	2.61	108,446,884.65

## (十五) 债权投资

## 1、 债权投资情况

□适用 √不适用

## 2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## 3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十六) 其他债权投资

## 1、 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## 2、 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## 3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十七) 长期应收款**

**1、 长期应收款情况**

适用 不适用

**2、 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## (十八) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海特洛伊化学品有限公司	2,073,311.25			236,732.94						2,310,044.19
上海华林工业气体有限公司	309,910,641.54			98,015,499.54			106,906,762.08			301,019,379.00
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	17,878,742.21			-2,719,522.71	-1,697,781.59					13,461,437.91
小计	329,862,695.00			95,532,709.77	-1,697,781.59		106,906,762.08			316,790,861.10
二、联营企业										
上海华谊集团融资租赁有限公司	510,965,631.66			12,215,114.47			6,302,870.00			516,877,876.13
上海华谊天原化工物流有限公司	174,564,818.65			8,727,737.35			3,814,321.48			179,478,234.52
上海天原资源贸易有限公司	1,952,790.80			-1,952,790.80						
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	47,059,400.10			1,989,571.21			1,760,000.00			47,288,971.31
巴斯夫（上海）涂料有限公司	482,014,574.89			113,841,539.62						595,856,114.51
上海国际油漆有限公司	52,701,432.34			23,298,812.70						76,000,245.04
上海润虹实业有限公司	9,132,300.11			-509,610.62						8,622,689.49
上海藤仓化成涂料有限公司	19,502,685.72			-441,978.67						19,060,707.05
藤仓化成涂料（天津）有限公司	6,098,258.80			15,321.19			300,000.00			5,813,579.99
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	8,401,015.02			310,108.00			300,000.00			8,411,123.02
上海阿科玛双氧水有限公司	171,306,777.45			17,015,524.64		53,537.18	18,222,932.19			170,152,907.08
卡博特化工（天津）有限公司	274,506,851.66			45,596,777.30		133,140.00				320,236,768.96
上海卡博特化工有限公司	179,326,029.12			18,504,498.68						197,830,527.80
上海林德二氧化碳有限公司	13,797,252.18			-493,788.06						13,303,464.12
上海焦化化工发展商社	14,600,500.82			1,957,571.93			1,755,000.00			14,803,072.75
林德二氧化碳（芜湖）有限公司		24,058,000.00		-10,093,000.00						13,965,000.00
上海泾星化工有限公司	28,199,802.60			469,994.98			770,463.17			27,899,334.41
上海申星化工有限公司	75,133,366.89			11,498,267.25			9,690,316.34			76,941,317.80
上海杜邦农化有限公司	102,245,011.15			9,860,140.81						112,105,151.96
上海亚商华谊股权投资管理有限公司	1,116,581.41			167,369.71						1,283,951.12
上海幸谊汇文化发展有限公司	26,315,553.07			-3,705,740.46						22,609,812.61

华东理工大学华昌聚合物有限公司	91,803,698.19			8,639,011.09					100,442,709.28	
普莱克斯(广西)气体有限公司	175,200,000.00								175,200,000.00	
苏伊士环保科技(钦州)有限公司	45,003,115.07	10,940,000.00		-4,946,798.74					50,996,316.33	
广西天宜环境科技有限公司	67,917,158.07	33,975,800.00		-5,667,620.61					96,225,337.46	
孚宝(钦州)码头有限公司	34,335,314.46	105,000,000.00		-187,831.72					139,147,482.74	
大连新阳光材料科技有限公司		46,900,000.00		-1,190,351.10					45,709,648.90	
嘉兴致君君宜三期投资合伙企业(有限合伙)		2,000,000.00		210.52					2,000,210.52	
广西华临码头有限公司		13,501,961.87		-55,166.88		3,080.00			13,449,874.99	
上海大伟力鞋业有限公司(注2)	936,064.71								936,064.71	936,064.71
浙江华泓新材料有限公司	188,778,352.17	49,878,500.00		24,658,289.23		2,303,016.84			265,618,158.24	
广西鸿谊新材料有限公司		2,500,000.00							2,500,000.00	
依多科中国有限公司	211,471,886.44			33,303,740.56					244,775,627.00	
上海金峰油化工业有限公司	1,780,086.86			298,927.83			568,071.15		1,510,943.54	
上海神马帘子布有限责任公司(注1)										
小计	3,016,166,310.41	288,754,261.87		303,123,851.41		2,492,774.02	43,483,974.33		3,567,053,223.38	936,064.71
合计	3,346,029,005.41	288,754,261.87		398,656,561.18	-1,697,781.59	2,492,774.02	150,390,736.41		3,883,844,084.48	936,064.71

## 其他说明

注 1: 已超额亏损

注 2: 歇业

## (十九)其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

适用 不适用

## 2、非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(二十)其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,022,799,611.01	925,693,579.03
其中：权益工具投资	643,900,961.27	425,146,685.58
基金投资	378,898,649.74	500,546,893.45
合计	1,022,799,611.01	925,693,579.03

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十一)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	183,352,108.77	9,520,126.00	192,872,234.77
2. 本期增加金额	275,701,909.98	28,522,582.93	304,224,492.91
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 固定资产\无形资产转入	275,701,909.98	28,522,582.93	304,224,492.91
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	459,054,018.75	38,042,708.93	497,096,727.68
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	89,340,335.70	2,845,300.92	92,185,636.62
2. 本期增加金额	126,852,415.44	8,061,026.61	134,913,442.05
(1) 计提或摊销	5,957,932.65	192,060.66	6,149,993.31
(2) 固定资产\无形资产转入	120,894,482.79	7,868,965.95	128,763,448.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	216,192,751.14	10,906,327.53	227,099,078.67
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	242,861,267.61	27,136,381.40	269,997,649.01
2. 期初账面价值	94,011,773.07	6,674,825.08	100,686,598.15

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十二) 固定资产

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,174,157,620.18	13,070,075,015.84
固定资产清理		
合计	12,174,157,620.18	13,070,075,015.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	8,213,921,646.71	16,230,785,404.86	100,353,148.39	2,229,881,406.15	802,589,224.66	27,577,530,830.77
2. 本期增加金额	241,077,750.04	781,279,369.92	6,441,297.14	58,548,597.40	49,779,789.20	1,137,126,803.70
(1) 购置	23,274,023.56	189,330,395.06	6,441,297.14	40,962,933.14	43,497,223.86	303,505,872.76
(2) 在建工程转入	217,803,726.48	591,948,974.86		17,585,664.26	6,282,565.34	833,620,930.94
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	799,609,561.78	1,130,119,301.84	28,209,243.97	142,822,024.86	175,080,291.97	2,275,840,424.42
(1) 处置或报废	27,552,883.14	591,134,974.90	17,602,112.73	9,622,433.86	99,164,674.95	745,077,079.58

(2) 处置子公司	461,233,369.48	538,984,326.94	10,607,131.24	41,290,278.43	75,915,617.02	1,128,030,723.11
(3) 转入在建工程	263,400.78					263,400.78
(4) 转入投资性房地产	275,701,909.98					275,701,909.98
(5) 汇率变动影响	34,857,998.40			91,909,312.57		126,767,310.97
4. 期末余额	7,655,389,834.97	15,881,945,472.94	78,585,201.56	2,145,607,978.69	677,288,721.89	26,438,817,210.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,038,824,984.69	9,640,989,420.40	88,988,397.81	722,276,246.21	658,291,972.50	14,149,371,021.61
2. 本期增加金额	285,300,960.87	926,403,445.44	3,309,047.60	142,836,076.07	36,353,997.04	1,394,203,527.02
(1) 计提	285,300,960.87	926,403,445.44	3,309,047.60	142,836,076.07	36,353,997.04	1,394,203,527.02
3. 本期减少金额	470,848,520.08	885,603,364.11	26,947,770.58	61,528,699.63	164,767,291.58	1,609,695,645.98
(1) 处置或报废	12,500,728.54	407,521,337.07	16,894,869.17	10,648,620.23	90,611,968.24	538,177,523.25
(2) 处置子公司	335,349,789.90	478,082,027.04	10,052,901.41	37,960,729.93	74,155,323.34	935,600,771.62
(3) 转入在建工程	66,728.23					66,728.23
(4) 转入投资性房地产	120,894,482.79					120,894,482.79
(5) 汇率变动影响	2,036,790.62			12,919,349.47		14,956,140.09
4. 期末余额	2,853,277,425.48	9,681,789,501.73	65,349,674.83	803,583,622.65	529,878,677.96	13,933,878,902.65
三、减值准备						
1. 期初余额	31,442,338.57	320,298,672.86	510,770.77	5,526,704.55	306,306.57	358,084,793.32
2. 本期增加金额	5,464,508.78	47,414,199.02	346,125.33	1,463,939.67	78,339.88	54,767,112.68
(1) 计提	5,464,508.78	47,414,199.02	346,125.33	1,463,939.67	78,339.88	54,767,112.68
3. 本期减少金额	2,598,296.18	78,362,951.71	279,319.75	663,998.47	166,652.67	82,071,218.78
(1) 处置或报废	642,781.97	37,555,960.75	238,605.75	532,917.44		38,970,265.91
(2) 处置子公司	1,955,514.21	40,806,990.96	40,714.00	131,081.03	166,652.67	43,100,952.87
4. 期末余额	34,308,551.17	289,349,920.17	577,576.35	6,326,645.75	217,993.78	330,780,687.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,767,803,858.32	5,910,806,051.04	12,657,950.38	1,335,697,710.29	147,192,050.15	12,174,157,620.18
2. 期初账面价值	5,143,654,323.45	6,269,497,311.60	10,853,979.81	1,502,078,455.39	143,990,945.59	13,070,075,015.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海一品颜料有限公司房屋及建筑物	12,331,333.61	构筑物，附属设施等无法办理产证
上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物	5,599,615.04	尚未办理
房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路1100号）	798,957.30	房屋权利人为上海华谊（集团）公司
能化房屋建筑物	6,026,911.67	构筑物，附属设施等无法办理产证
双钱本部厂房	324,692.09	不颁发产证
载重厂房	392,448.74	不颁发产证
东海轮胎厂房及办公室	1,794,495.78	土地、房屋权属分离
新昆公司房屋	222,481.39	不颁发产证
新昆公司厂房	149,916,467.41	正在办理中
新疆工程房屋	54,074,749.60	正在办理中
钦州恒大学院	12,666,195.64	正在办理中
大正仓库及厂房	427,034.58	地块规划停办

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十三) 在建工程

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	878,446,303.40	879,513,931.91
工程物资	270,155,761.42	7,790,438.22
合计	1,148,602,064.82	887,304,370.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在建工程

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备流水线	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40	1,034,184,929.02	154,670,997.11	879,513,931.91
合计	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40	1,034,184,929.02	154,670,997.11	879,513,931.91

## 3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
120 万套生产线	105,149.29 万元	344,430,813.81	239,072,672.46	583,503,486.27			90.88	100.00%	25,382,144.53	13,185,191.17	3.93	自筹及借款
日新二期项目	2,786.00 万元	16,529,204.21	2,530,935.62	19,060,139.83			68.00	100.00%				自筹
350 吨/年 LDB 生产装置技术改造	4,905.00 万元	28,032,221.39	14,570,862.88	42,603,084.27			86.86	100.00%				自筹
完善水性项目	1,724.00 万元	10,651,694.92	1,763,102.02	5,756,212.74	271,598.00	6,386,986.20	95.00	95.00%				自筹
载重厂设备更新改造		328,019,882.51			328,019,882.51							自筹
11131A1802 上海化工区 2000 吨/年新能源正极材料项目（一期工程）	18,168.00 万元	1,636,391.52	69,646,296.78			71,282,688.30	39.24	95.00%				自筹
11132T1901 废液热氧化装置环保改造项目	4,491.00 万元	8,141,385.74	36,057,112.21			44,198,497.95	98.42	95.00%				自筹
广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目	1,295,187.27 万元	19,210,079.34	307,758,687.72			326,968,767.06	2.52	7.25%				自筹
合计	1,432,410.56 万元	756,651,673.44	671,399,669.69	650,922,923.11	328,291,480.51	448,836,939.51			25,382,144.53	13,185,191.17		

#### 4、 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
载重厂设备更新改造	144,057,994.68	31,440,936.21	175,498,930.89		测算的可收回金额低于账面价值
有机硅搬迁项目	1,308,312.02			1,308,312.02	已无使用价值
金山项目技改工程	5,228,005.96			5,228,005.96	已无使用价值
华谊涂料二期水性项目	1,956,059.19			1,956,059.19	已无使用价值
安评项目	949,162.99			949,162.99	已无使用价值
硅橡胶及硅油乳液车间技改项目	827,122.64			827,122.64	已无使用价值
公用工程及辅助设施技改项目	306,603.78			306,603.78	已无使用价值
有机硅搬迁项目	37,735.85			37,735.85	已无使用价值
合计	154,670,997.11	31,440,936.21	175,498,930.89	10,613,002.43	

其他说明

□适用 √不适用

#### 5、 工程物资

##### (1) 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	268,538,768.50		268,538,768.50	5,631,301.93		5,631,301.93
专用设备	1,616,992.92		1,616,992.92	2,156,373.45		2,156,373.45
工器具				2,762.84		2,762.84
合计	270,155,761.42		270,155,761.42	7,790,438.22		7,790,438.22

#### (二十四) 生产性生物资产

##### 1、 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

##### 2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### (二十五) 油气资产

□适用 √不适用

#### (二十六) 使用权资产

□适用 √不适用



## (二十七) 无形资产

## 1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,254,741,611.00	58,004,146.07	158,730,312.24	57,815,213.97	44,393,756.79	2,573,685,040.07
2. 本期增加金额	66,104,258.74			45,497,926.30		111,602,185.04
(1) 购置	66,104,258.74			39,586,854.22		105,691,112.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				5,911,072.08		5,911,072.08
3. 本期减少金额	211,617,766.70			224,120.07		211,841,886.77
(1) 处置	564,696.00			224,120.07		788,816.07
(2) 转入投资性房地产	28,522,582.93					28,522,582.93
(3) 处置子公司	182,530,487.77					182,530,487.77
4. 期末余额	2,109,228,103.04	58,004,146.07	158,730,312.24	103,089,020.20	44,393,756.79	2,473,445,338.34
二、累计摊销						
1. 期初余额	570,016,330.23	36,919,131.68	42,847,852.44	47,401,526.98	44,167,525.67	741,352,367.00
2. 本期增加金额	72,432,922.14	2,799,683.31	10,867,642.36	5,922,255.71	166,324.15	92,188,827.67
(1) 计提	72,432,922.14	2,799,683.31	10,867,642.36	5,922,255.71	166,324.15	92,188,827.67
3. 本期减少金额	56,957,134.02			224,120.07		57,181,254.09
(1) 处置	413,371.32			224,120.07		637,491.39
(2) 转入投资性房地产	7,868,965.95					7,868,965.95
(3) 处置子公司	48,674,796.75					48,674,796.75
4. 期末余额	585,492,118.35	39,718,814.99	53,715,494.80	53,099,662.62	44,333,849.82	776,359,940.58
三、减值准备						
1. 期初余额		1,338,329.07				1,338,329.07
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		1,338,329.07				1,338,329.07
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,523,735,984.69	16,947,002.01	105,014,817.44	49,989,357.58	59,906.97	1,695,747,068.69
2. 期初账面价值	1,684,725,280.77	19,746,685.32	115,882,459.80	10,413,686.99	226,231.12	1,830,994,344.00

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	20,653,616.98	

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十八)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十九)商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	128,065,581.26			128,065,581.26
合计	128,065,581.26			128,065,581.26

**2、商誉减值准备**

□适用 √不适用

**3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**5、商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：2014年3月，本公司以572,000,000.00元的对价增资认购双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（以下简称“新昆轮胎”）51%的股权，购买日取得新昆轮胎可辨认净资产的公允价值443,934,418.74元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额128,065,581.26元，确认为商誉。购买日新昆轮胎的全钢子午线轮胎、斜交胎生产线为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致。本公司按照资产组的预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为8.9%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为2%。计算现值的折现率为13.36%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，截止2020年12月31日，本公司未发现商誉减值。

**(三十) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	102,077,530.94	41,833,213.12	14,672,625.19	26,926,993.62	102,311,125.25
整修费	52,938.19		27,619.93		25,318.26
土地租赁费	2,160,000.00		360,000.00		1,800,000.00
装修费	32,229,850.36	2,742,532.76	5,280,059.34		29,692,323.78
使用权房装修费	38,883,281.77		7,776,656.35		31,106,625.42
催化剂	47,937,879.04	9,616,238.37	29,555,407.05		27,998,710.36
其他	5,346,599.19	2,670,632.60	5,378,815.70		2,638,416.09
合计	228,688,079.49	56,862,616.85	63,051,183.56	26,926,993.62	195,572,519.16

其他说明：

注：本期“模具”其他减少为出售模具

**(三十一) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,374,708.21	5,858,432.11	38,074,126.13	6,161,535.86
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				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	471,996,214.83	117,999,053.68	472,673,035.80	118,034,758.96
合计	508,370,923.04	123,857,485.79	510,747,161.93	124,196,294.82

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**4、 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (三十二)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						
预付工程款	240,821,336.93		240,821,336.93	268,440,369.75		268,440,369.75
股权投资款	6,800,000.00		6,800,000.00			
合计	247,621,336.93		247,621,336.93	268,440,369.75		268,440,369.75

### (三十三)短期借款

#### 1、短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		447,206,419.89
抵押借款	268,607,703.42	610,481,825.34
保证借款		100,364,614.59
信用借款	1,652,093,861.35	3,072,445,988.77
委托借款	16,258,400.00	21,000,000.00
合计	1,936,959,964.77	4,251,498,848.59

#### 2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (三十四)交易性金融负债

适用 不适用

### (三十五)衍生金融负债

适用 不适用

**(三十六) 应付票据****1、 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	903,625,031.92	1,392,671,934.50
商业承兑汇票	17,814,081.00	54,358,204.52
合计	921,439,112.92	1,447,030,139.02

**(三十七) 应付账款****1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,389,375,202.11	3,327,255,000.45
合计	3,389,375,202.11	3,327,255,000.45

**2、 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美丽食品公司	43,608,316.67	历年往来
青岛软控机电工程有限公司	40,320,861.63	工程尾款未结清
上海吴泾化工有限公司	33,297,373.77	工程尾款未结清
软控股份有限公司	31,565,374.20	工程尾款未结清
天津赛象科技股份有限公司	26,767,838.25	工程尾款未结清
联合利华	24,045,987.52	历年往来
合计	199,605,752.04	

其他说明

□适用 √不适用

**(三十八) 预收款项****1、 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	30,173.80	33,000
合计	30,173.80	33,000.00

**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

**(三十九) 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
预收货款（根据合同）	518,487,731.17	403,864,872.50
合计	518,487,731.17	403,864,872.50

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 吸收存款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
活期存款	5,244,508,959.16	5,643,005,201.38
定期存款	3,143,782,642.42	3,446,944,809.07
吸收存款应计利息	121,084,002.47	
合计	8,509,375,604.05	9,089,950,010.45

**(四十一) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,761,426.45	1,798,909,664.74	1,789,206,484.16	104,464,607.03
二、离职后福利-设定提存计划	5,647,317.11	113,108,026.96	112,813,178.63	5,942,165.44
三、辞退福利	37,757,061.62	21,205,660.66	21,984,542.04	36,978,180.24
四、一年内到期的其他福利				
合计	138,165,805.18	1,933,223,352.36	1,924,004,204.83	147,384,952.71

**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	77,998,491.69	1,420,853,411.71	1,408,959,475.24	89,892,428.16
二、职工福利费	67,926.14	82,121,719.31	82,147,483.40	42,162.05
三、社会保险费	4,630,505.76	88,157,324.87	89,166,384.04	3,621,446.59
其中：医疗保险费	2,574,233.95	80,041,658.47	79,649,647.47	2,966,244.95
工伤保险费	1,760,675.49	3,228,280.96	4,508,739.11	480,217.34
生育保险费	295,596.32	4,887,385.44	5,007,997.46	174,984.30
四、住房公积金	80,291.00	107,744,315.80	107,735,865.80	88,741.00

五、工会经费和职工教育经费	11,041,530.78	32,333,957.85	32,558,008.60	10,817,480.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	942,681.08	67,698,935.20	68,639,267.08	2,349.20
合计	94,761,426.45	1,798,909,664.74	1,789,206,484.16	104,464,607.03

### 3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,041,125.59	84,559,185.98	84,276,199.43	5,324,112.14
2、失业保险费	606,191.52	3,361,302.51	3,349,440.73	618,053.30
3、企业年金缴费		25,187,538.47	25,187,538.47	
合计	5,647,317.11	113,108,026.96	112,813,178.63	5,942,165.44

其他说明：

□适用 √不适用

### (四十二)应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,572,469.15	30,155,715.62
消费税	272,100.33	267,844.56
企业所得税	66,065,727.36	94,119,230.20
个人所得税	12,398,280.58	9,496,803.99
城市维护建设税	1,475,295.74	949,324.75
房产税	6,342,798.65	4,424,157.13
教育费附加	1,713,581.95	1,178,185.81
土地使用税	3,631,876.01	3,534,061.60
环境保护税	111,786.81	110,916.29
印花税	15,796,118.66	12,907,488.00
其他	1,940,812.90	4,638,297.59
合计	156,320,848.14	161,782,025.54

### (四十三)其他应付款

#### 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,923,468.99	3,140,768.99
其他应付款	2,616,787,495.48	2,313,198,420.81
合计	2,619,710,964.47	2,316,339,189.80

其他说明：

适用 不适用

## 2、应付利息

### (1) 分类列示

适用 不适用

## 3、应付股利

### (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
上海赫腾高科技有限公司	2,390,300.00	2,607,600.00
上海试四试华投资管理中心（有限合伙）	32,754.32	32,754.32
法人股股利	500,414.67	500,414.67
合计	2,923,468.99	3,140,768.99

## 4、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,616,787,495.48	2,313,198,420.81
合计	2,616,787,495.48	2,313,198,420.81

### (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
上海华谊（集团）公司	363,478,958.55	关联方往来款
广东广小满化工贸易有限公司	22,000,000.00	历年往来款
长城资产管理公司	15,897,703.99	历年往来款
合计	401,376,662.54	

其他说明：

适用 不适用

### (四十四)持有待售负债

适用 不适用



## (四十五) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

## 1、 一年内到期的非流动负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,129,084,787.62	302,769,446.89
1 年内到期的应付债券	11,418,575.00	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,140,503,362.62	302,769,446.89

其他说明：

## 2、 一年内到期的长期借款

## (1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证借款	241,996,313.34	87,645,711.94
信用借款	870,322,816.77	190,802,194.79
抵押借款	16,765,657.51	24,321,540.16
合计	1,129,084,787.62	302,769,446.89

## (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行	2019/3/8	2021/3/8	CNY	2.9150		400,000,000.00		
进出口银行	2019/3/26	2021/3/26	CNY	2.9150		50,000,000.00		
进出口银行	2019/4/10	2021/4/10	CNY	2.9150		50,000,000.00		
进出口银行	2019/4/23	2021/4/23	CNY	2.9150		76,000,000.00		
进出口银行	2019/8/22	2021/8/22	CNY	2.9150		100,000,000.00		
交行上海宝山支行	2014/12/22	2020/12/21	CNY	4.9000				69,025,269.86
交行上海宝山支行	2014/12/30	2020/12/9	CNY	4.9000				47,117,037.30
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/1/27	THB	3.2653			THB 120,000,000.00	28,135,454.10
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/6/29	THB	3.2653			THB 120,000,000.00	28,135,454.10
Bank Public Company Limited	2017/8/25	2020/12/28	THB	3.2653			THB 120,000,000.00	28,135,454.10
合计						676,000,000.00		200,548,669.46

**(四十六)其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	48,590,330.94	32,020,506.08
应付利息		89,410,581.95
合计	48,590,330.94	121,431,088.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七)长期借款****1、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	69,197,392.60	103,754,020.42
保证借款	767,467,585.39	1,305,796,001.99
信用借款	838,566,958.67	1,337,736,172.20
委托借款	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	1,680,631,936.66	2,752,686,194.61

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

## 2、 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2016/7/28	2031/7/27	CNY	1.20		159,400,000.00		182,200,000.00
交通银行上海宝山支行	2015/1/4	2020/12/21	CNY	4.75				69,025,269.86
交通银行上海宝山支行	2016/1/19	2021/12/29	CNY	4.75				65,531,983.10
国家开发银行	2015/12/30	2031/12/30	CNY	1.20		68,800,000.00		83,200,000.00
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/25	2022/6/30	USD	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	USD 11,065,125.90	72,198,839.98	USD 27,571,378.92	192,343,453.62
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/24	2022/6/30	THB	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	THB 266,387,687.01	58,045,877.00	THB 665,969,217.51	153,021,658.64
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/7/27	2022/6/27	USD	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	USD 49,252,372.87	321,366,807.74	USD 73,446,936.76	512,380,520.23
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2022/6/27	THB	THB FIX (3M)+2%	THB 1,281,250,000.00	279,184,375.00	THB 1,896,250,000.00	444,598,779.06
进出口银行	2019/3/8	2021/3/8	CNY	2.92				400,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2020/7/30	2023/7/30	CNY	3.00		400,000,000.00		
合计						1,358,995,899.72		2,102,301,664.51

## (四十八) 应付债券

### 1、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华谊集团（香港）有限公司债券	2,265,720,115.31	2,417,749,133.42
合计	2,265,720,115.31	2,417,749,133.42

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑差额	期末余额
华谊集团（香港）有限公司债券	100.00	2019.10.30	2019.10.30--2024.10.30	2,445,208,021.38	2,417,749,133.42		68,511,450.00	4,378,507.44	68,511,450.00	-87,896,075.55	2,265,720,115.31
合计	/	/	/	2,445,208,021.38	2,417,749,133.42		68,511,450.00	4,378,507.44	68,511,450.00	-87,896,075.55	2,265,720,115.31

注：公司下属子公司 HUAYI FINANCE I LTD. 于 2019 年 10 月 30 日发行五年期美金债券，票面金额 3.5 亿美元，利息按固定年利率 3.00% 计算，每半年支付。该五年期美金债券将于 2024 年 10 月 30 日到期偿还，除非债券在此日前已被回购、取消或赎回。应付债券的实际年利率厘定为 3.25%。

**3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十九) 租赁负债**

□适用 √不适用

**(五十) 长期应付款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,483,976.69	47,143,795.21
专项应付款	97,977,606.95	103,183,406.95
合计	144,461,583.64	150,327,202.16

其他说明：

□适用 √不适用

**2、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽巢湖政府拨入项目款	25,073,103.88	25,732,922.40
土地收储款	9,256,084.19	9,256,084.19
上海华谊（集团）公司	10,266,457.06	10,266,457.06
上海爱建信托投资有限公司（市经新产品开发流动资金借款）	1,599,684.88	1,599,684.88
土地置换资金	288,646.68	288,646.68

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
军工项目研发专项款	86,440,749.45	15,705,000.00	20,010,800.00	82,134,949.45	军工项目
危化专项（注1）	15,182,657.50		840,000.00	14,342,657.50	财政拨款
上海市新型涂料及颜料检测专业技术服务平台	1,500,000.00	320,000.00	320,000.00	1,500,000.00	财政拨款
普陀区财政科技创新专项标准制定	60,000.00		60,000.00		财政拨款
仪器共享补助		103,997.50	103,997.50		财政拨款
合计	103,183,406.95	16,128,997.50	21,334,797.50	97,977,606.95	

其他说明：

注 1：危化专项中，主要系根据《上海市危险化学品企业调整专项补助办法》并经上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室发文“沪产调办【2012】32 号”同意，公司下属分厂上海振华造漆厂、子公司上海市涂料研究所有限公司及子公司上海试四赫维化工有限公司符合补助条件，收到专项补助款分别为 20,020,000.00 元、840,000.00 元和 5,887,000.00 元，在支付相应支出后 2020 年尚余 14,342,657.50 元用于未结事宜支出。

#### (五十一)长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### 1、长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	283,050,000.00	337,520,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、离岗后福利-设定受益计划净负债	53,800,000.00	43,190,000.00
合计	336,850,000.00	380,710,000.00

##### 2、设定受益计划变动情况

###### (1) 设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	380,710,000.00	436,890,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,950,000.00	3,210,000.00
1. 当期服务成本	-1,460,000.00	1,060,000.00
2. 过去服务成本		-70,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-4,290,000.00	-11,260,000.00
4. 利息净额	10,700,000.00	13,480,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-23,180,000.00	-31,230,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-23,180,000.00	-31,230,000.00
四、其他变动	-25,630,000.00	-28,160,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-25,630,000.00	-28,160,000.00
五、期末余额	336,850,000.00	380,710,000.00

###### (2) 计划资产：

□适用 √不适用

**(3) 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	380,710,000.00	436,890,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,950,000.00	3,210,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-23,180,000.00	-31,230,000.00
四、其他变动	-25,630,000.00	-28,160,000.00
五、期末余额	336,850,000.00	380,710,000.00

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

□适用 √不适用

**(4) 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明**

√适用 □不适用

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

精算假设	2020年12月31日
年折现率—离职后福利	3.25%
年折现率—离岗后福利	3.00%
死亡率	中国人身保险业经验生命表（2010-2013）
补充医疗福利的年增长率	8.00%
离休人员按月支付的补充养老福利的年增长率	8.00%
征地养老人员按月支付的补充养老福利的年增长率	10.00%
非在岗人员生活费、各项社保缴费及住房公积金缴费的年增长率	8.00%

主要精算假设敏感性分析结果说明

精算假设	对计划福利义务现值的影响（单位：人民币元）
各类人员离职后福利	
折现率+1%	-29,210,000.00
折现率-1%	35,370,000.00
各类人员离岗后福利	
折现率+1%	-2,660,000.00
折现率-1%	2,910,000.00

其他说明：

□适用 √不适用



**(五十二) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保						
未决诉讼						
产品质量保证	210,000.00	210,000.00			210,000.00	
重组义务						
待执行的亏损合同						
应付退货款						
其他						
表外项目预期信用损失准备	9,647,118.38	9,647,118.38		7,814,886.36	1,832,232.02	
反倾销税（注）	13,952,400.00	13,952,400.00		902,600.00	13,049,800.00	反倾销调查
合计	23,809,518.38	23,809,518.38		8,717,486.36	15,092,032.02	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见附注十二、（二）或有事项

**(五十三) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	492,179,115.32	66,501,299.00	35,878,972.71	522,801,441.61	
合计	492,179,115.32	66,501,299.00	35,878,972.71	522,801,441.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	120,000.00		60,000.00				60,000.00	与资产相关
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发	2,044,000.00		944,000.00				1,100,000.00	与资产相关
含茛满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究	200,000.00		200,000.00					与资产相关
超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成	200,000.00		200,000.00					与资产相关
化工企业远程监控智能化服务平台	440,000.00						440,000.00	与收益相关
军工项目资产采购	972,556.82	12,274,500.00	3,831,143.59				9,415,913.23	与资产相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	5,866,411.52		657,915.36				5,208,496.16	与资产相关
衬垫项目	3,569,115.51		400,274.64				3,168,840.87	与资产相关
标准化修订专项资金	1,160,000.00						1,160,000.00	与收益相关
上海市长宁区财政局零余额专户	950,000.00						950,000.00	与收益相关
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	650,000.00						650,000.00	与收益相关
张江云服务平台	2,870,000.00	410,000.00	3,280,000.00					与收益相关
2020年第八批产业转型发展专项（工业互联网）ZJ		2,050,000.00					2,050,000.00	与收益相关
挡土墙补贴	965,859.31		23,035.86				942,823.45	与资产相关
军工项目专项拨款	3,200,000.00						3,200,000.00	与资产相关
基础设施建设补贴	19,567,346.94		416,326.53				19,151,020.41	与资产相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	13,611,111.04		1,458,333.36				12,152,777.68	与资产相关
普联开关站项目工程	13,311,712.40		1,426,254.90				11,885,457.50	与资产相关
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
2017绿色制造系统集成	7,900,000.00						7,900,000.00	与资产相关
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目	12,300,000.00						12,300,000.00	与资产相关
1000吨锂电池科创成果转化项目		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
智慧安全生产管控平台		2,490,000.00					2,490,000.00	与资产相关

化工行业工业互联网平台项目	4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关
广西新材料土地补偿款		32,856,799.00				32,856,799.00	与资产相关
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	1,733,333.36		433,333.34			1,300,000.02	与资产相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	519,999.74		130,000.00			389,999.74	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	1,733,333.39		433,333.33			1,300,000.06	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	522,222.27		133,333.33			388,888.94	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	2,249,999.98		300,000.00			1,949,999.98	与资产相关
2015 年重大科技成果专项资金	8,000,000.00		533,333.33			7,466,666.67	与资产相关
2016 年重大科技成果专项资金	2,000,000.00		133,333.33			1,866,666.67	与资产相关
90 万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金		2,000,000.00	33,333.33			1,966,666.67	与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	79,210,036.49		2,059,380.96			77,150,655.53	与资产相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	600,000.32		99,999.96			500,000.36	与资产相关
2016 年重庆市工业振兴专项资金	294,311.10		22,933.32			271,377.78	与资产相关
重庆市双桥财政局		2,860,000.00				2,860,000.00	与收益相关
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	26,351,330.70		1,430,671.80			24,920,658.90	与资产相关
固定资产贷款新疆财政贴息	27,469,332.89		1,384,664.16			26,084,668.73	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅 15 万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	799,999.85		66,666.72			733,333.13	与资产相关
霍山路动迁补偿	50,128,786.78		2,387,085.12			47,741,701.66	与资产相关
安徽土地返还款	36,314,992.14		907,874.76			35,407,117.38	与资产相关
巨胎专项补助	40,000,000.00					40,000,000.00	与资产相关
昆阳路动迁补偿款	57,542,623.71		2,576,815.24			54,965,808.47	与资产相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助（简称：六分力试验机项目）	327,365.75		81,841.43			245,524.32	与资产相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）	53,196.91		26,598.47			26,598.44	与资产相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）	85,933.51		28,644.50			57,289.01	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	15,345.25		7,672.64			7,672.61	与资产相关

高低温万能材料试验机项目补助(简称高低温拉力机项目)	11,662.44		5,831.19			5,831.25	与资产相关
橡胶毛细管流变仪项目补助(简称流变仪项目)	19,948.87		6,649.61			13,299.26	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助(简称激光全息检测仪项目)	133,810.77		22,301.78			111,508.99	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	9,207.14		3,069.06			6,138.08	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	57,288.97		14,322.26			42,966.71	与资产相关
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	9,207.14		3,069.06			6,138.08	与资产相关
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
缠绕机试制项目补助	100,000.00					100,000.00	与资产相关
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00					600,000.00	与资产相关
启明星计划一子午线轮胎研究开发补助	70,000.00					70,000.00	与资产相关
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00					700,000.00	与资产相关
宜兴着色土地补偿款	24,309,441.00		562,068.00			23,747,373.00	与资产相关
金山区财政局技改项目	15,002,500.19		1,765,000.00			13,237,500.19	与资产相关
精细化工连续流工艺研究评价及工业示范实施方案概述		3,900,000.00	654,385.94			3,245,614.06	与收益相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	1,627,655.17		317,655.17			1,310,000.00	与收益相关
VOC 项目	1,152,285.75	1,140,000.00	395,079.58			1,897,206.17	与资产相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	1,691,428.58		422,857.14			1,268,571.44	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	1,331,667.70		150,754.84			1,180,912.86	与资产相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	1,300,000.00	900,000.00	2,200,000.00				与收益相关
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	1,684,163.36	500,000.00	2,184,163.36				与收益相关
石墨烯项目科委补贴款	1,178,849.38		295,091.23		-508,800.00	374,958.15	与资产相关
专利补贴	139,741.18	120,000.00	259,741.18				与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### (五十四)其他非流动负债

适用 不适用

#### (五十五)股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,105,296,763.00						2,105,296,763.00

#### (五十六)其他权益工具

##### 1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### 2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (五十七)资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,744,142,642.31	1,637,488.16	2,335,784.29	7,743,444,346.18
其他资本公积	1,282,679,138.64	3,033,683.96		1,285,712,822.60
合计	9,026,821,780.95	4,671,172.12	2,335,784.29	9,029,157,168.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

- 1、本期资本溢价变动主要原因为：子公司非同比例增资导致股权稀释增加资本公积 1,637,488.16 元；因收购子公司少数股东权益减少资本公积 2,335,784.29 元。
- 2、本期其他资本公积变动主要原因为：股权激励变动增加资本公积 543,989.93 元；联营企业其他权益变动增加资本公积 2,489,694.03 元。

#### (五十八)库存股

适用 不适用

## (五十九) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-145,171,895.53	23,180,000.00				22,617,033.80	562,966.20	-122,554,861.73
其中：重新计量设定受益计划变动额	-145,171,895.53	23,180,000.00				22,617,033.80	562,966.20	-122,554,861.73
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,596,758.87	11,980,538.06				4,411,943.20	7,568,594.86	8,008,702.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,404,780.39	-1,697,781.59				-1,697,781.59		5,706,998.80
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,808,021.52	13,678,319.65				6,109,724.79	7,568,594.86	2,301,703.27
其他综合收益合计	-141,575,136.66	35,160,538.06				27,028,977.00	8,131,561.06	-114,546,159.66

**(六十) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,374,762.30	15,269,823.70	19,190,253.25	6,454,332.75
合计	10,374,762.30	15,269,823.70	19,190,253.25	6,454,332.75

**(六十一) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	410,403,710.52	410,403,710.52	129,398,038.78		539,801,749.30
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	410,403,710.52	410,403,710.52	129,398,038.78		539,801,749.30

**(六十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,942,388,469.95	6,701,012,288.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		301,524,641.85
调整后期初未分配利润	6,942,388,469.95	7,002,536,930.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	423,442,095.21	624,982,289.93
减：提取法定盈余公积	129,398,038.78	137,753,592.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	210,529,676.30	547,377,158.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95

**(六十三) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,943,549,426.92	25,830,931,858.13	37,237,522,708.15	34,207,317,341.12
其他业务	183,215,167.74	71,768,573.78	288,523,608.10	140,297,502.44
合计	28,126,764,594.66	25,902,700,431.91	37,526,046,316.25	34,347,614,843.56

其他说明：

## 2、营业收入分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入与成本	27,943,549,426.92	25,830,931,858.13	37,237,522,708.15	34,207,317,341.12
（1）轮胎制造	8,018,483,164.35	7,602,295,821.46	8,148,176,717.31	7,163,017,007.21
①全钢丝载重子午线轮胎	7,483,793,157.75	7,048,903,530.83	7,557,766,393.65	6,627,949,671.31
②半钢丝子午线轮胎	534,690,006.60	553,392,290.63	590,410,323.66	535,067,335.90
（2）能源化工	6,794,244,046.37	6,301,153,347.80	7,242,915,508.67	6,273,148,432.73
①甲醇	1,372,561,477.78	1,495,289,640.77	1,683,885,289.46	1,764,270,546.58
②醋酸及酯	2,849,791,812.08	2,457,766,272.25	3,241,751,151.95	2,614,030,343.02
③工业气体	1,629,384,015.45	1,348,320,231.07	1,183,671,481.21	912,514,578.76
④其他能源化工	942,506,741.06	999,777,203.71	1,133,607,586.05	982,332,964.37
（3）精细化工	5,902,541,282.91	5,131,297,595.09	5,086,299,274.62	4,519,161,724.31
①涂料及树脂	880,738,913.81	691,508,307.27	888,454,288.77	743,018,437.52
②丙烯酸及酯	3,190,468,533.63	3,009,250,673.63	2,351,424,472.43	2,315,012,995.26
③试剂及中间体	1,260,326,705.22	979,032,145.49	1,169,796,917.32	899,886,041.96
④颜料	365,202,134.82	324,014,712.97	386,749,319.92	360,241,552.36
⑤其他精细化工	205,804,995.43	127,491,755.73	289,874,276.18	201,002,697.21
（4）日化产品	705,614,728.21	600,254,180.68	736,481,773.37	586,881,608.03
（5）化工服务	5,011,398,626.65	4,938,152,818.02	14,212,427,934.20	14,130,032,468.25
①化工贸易	4,847,518,164.46	4,778,526,723.79	14,018,384,055.02	13,953,139,306.69
②其他化工服务业务	163,880,462.19	159,626,094.23	194,043,879.18	176,893,161.56
（6）其他	1,511,267,578.43	1,257,778,095.08	1,811,221,499.98	1,535,076,100.59
2、其他业务收入与成本	183,215,167.74	71,768,573.78	288,523,608.10	140,297,502.44
合计	28,126,764,594.66	25,902,700,431.91	37,526,046,316.25	34,347,614,843.56

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,033,923,539.81	3.68
第二名	782,183,470.40	2.78
第三名	611,732,429.44	2.17
第四名	606,708,527.65	2.16
第五名	538,859,037.50	1.92
合计	3,573,407,004.80	12.71

## 4、合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## 5、履约义务的说明

适用 不适用

## 6、分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用



## (六十四)利息净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	291,823,908.98	305,091,646.35
—存放同业	146,265,085.66	194,522,378.43
—存放中央银行	13,111,714.39	12,054,338.11
—拆出资金		765,000.01
—发放贷款及垫款	132,447,108.93	97,749,929.80
其中：公司贷款和垫款	124,515,227.28	80,697,019.08
票据贴现	7,931,881.65	17,052,910.72
—买入返售金融资产		
—债券投资		
—其他		
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	156,532,637.88	142,156,168.42
—同业存放		
—向中央银行借款		
—拆入资金		
—吸收存款	156,510,461.36	138,482,706.34
—卖出回购金融资产		
—发行债券		
—转贴现	22,176.52	3,673,462.08
利息净收入	135,291,271.10	162,935,477.93

## (六十五)手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		9,434.01
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费		9,434.01
—信用承诺手续费及佣金		
—银行卡手续费		
—顾问和咨询费		
—托管及其他受托业务佣金		
—其他		
手续费及佣金支出	489,498.48	411,080.83
—手续费支出	489,498.48	411,080.83
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	-489,498.48	-401,646.82

## (六十六)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,323,254.42	3,669,153.56
城市维护建设税	24,002,995.45	28,518,687.55
教育费附加	20,505,005.98	25,035,887.17
资源税		

房产税	41,635,638.89	53,960,620.82
土地使用税	37,946,095.05	39,875,108.35
车船使用税	1,887,435.20	79,692.12
印花税	21,583,657.98	27,255,528.98
环境保护税	4,291,628.12	3,574,123.63
其他	2,244,122.96	2,600,729.70
合计	157,419,834.05	184,569,531.88

**(六十七)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	456,433,594.38	982,390,977.60
合计	456,433,594.38	982,390,977.60

**(六十八)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,241,020,661.62	1,106,600,039.78
合计	1,241,020,661.62	1,106,600,039.78

**(六十九)研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	500,948,351.67	412,676,827.12
合计	500,948,351.67	412,676,827.12

**(七十)财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	303,041,394.81	415,824,137.12
减：利息收入	-20,001,490.08	-69,814,889.34
汇兑损益	10,471,655.61	-58,291,144.74
其他	13,852,351.92	8,789,906.97
合计	307,363,912.26	296,508,010.01

**(七十一)其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	137,848,496.56	229,265,959.95
进项税加计抵减	1,246,726.17	633,233.71
代扣个人所得税手续费	998,561.35	669,694.88
合计	140,093,784.08	230,568,888.54

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
“三个一批”分流安置资金	2,681,570.00		与收益相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	1,458,333.36	1,458,333.36	与资产相关
19年节水型社会建设补助资金	100,000.00		与收益相关
19年企业考核评选奖励	600,000.00		与收益相关
20.2-3月疫情物资补贴-大足商务委员	134,265.00		与收益相关
2013年江苏省知识产权战略奖励	120,000.00		与收益相关
2015年重大科技成果专项资金	533,333.33		与资产相关
2016年重大科技成果专项资金	133,333.33		与资产相关
2016年重庆市工业振兴专项资金	22,933.33	22,933.32	与资产相关
2018年大足工业20强工业重点税源等奖金		20,000.00	与收益相关
2018年度促进外贸转型	80,760.61	1,108,490.50	与收益相关
2018年工业科技奖励		1,577,500.00	与收益相关
2018年规上工业企业研发投入绩效激励奖金		50,000.00	与收益相关
2018年科技奖励		115,000.00	与收益相关
2018年企业研究开发政府奖励		300,000.00	与收益相关
2019年第四批产业转型		1,000,000.00	与收益相关
2019年产业绿色发展		356,400.00	与收益相关
2019年大气污染防治资金		970,000.00	与收益相关
2019年第二批省级工业和信息资金	160,000.00		与收益相关
2019年第四批产业转型款		1,400,000.00	与收益相关
2019年第一批产业转型升级补贴		3,870,000.00	与收益相关
2019年度促进外贸转型	654,394.00		与收益相关
2019年度工业强区表彰奖励资金(大足工业20强)	20,000.00		与收益相关
2019年度工业强区表彰奖励资金(重点税源)	300,000.00		与收益相关
2019年度企业知识产权资金	30,000.00		与收益相关
2019年度市级外贸促进政策资金	85,100.00		与收益相关
2019年开发区科技奖励	104,700.00		与收益相关
2019年如皋市经济工作技改奖励	1,966,600.00		与收益相关
2019年软集设计人员奖励	68,000.00		与收益相关
2019年退伍军人等进项抵扣		381,450.00	与收益相关
2020第一批信息化发展	600,000.00		与收益相关
2020年制造强省建设资金	500,000.00		与收益相关
20年第二批重庆市工业和信息化专项资金	400,000.00		与收益相关
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	33,333.33		与资产相关
MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助	7,672.63	7,672.64	与资产相关
Qcc64生产装置技术改造项目	422,857.14	422,857.14	与资产相关
VOC项目	395,079.58	278,189.04	与资产相关
XX飞机聚四氟乙烯软管建设项目《二期》	2,858,586.77		与资产相关
安徽人社厅技工项目名师带高徒费用	80,000.00		与收益相关
安徽土地补偿款	659,818.52	659,818.52	与资产相关
安徽土地返还款	907,874.76	907,874.76	与资产相关
安徽无为经济开发区土地使用税返还款	12,470,561.00	69,061,727.47	与收益相关
保山航运专项资金	30,000.00	420,000.00	与收益相关
标准化推进专项资金	85,000.00	280,000.00	与收益相关
补贴款		20,000.00	与收益相关
财税2019/21号文件招用军人优惠	15,000.00	4,500.00	与收益相关
财政补贴	230,000.00	458,000.00	与收益相关
财政扶持金	9,139,023.55		与收益相关
残疾人补贴	192,130.34	308,473.83	与收益相关
残疾人就业单位奖励	31,984.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
残疾人就业岗位补贴	16,200.00		与收益相关
产业政策扶持政策资金	50,000.00		与收益相关
超比例奖励	16,127.80		与收益相关
超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成	200,000.00		与资产相关
衬垫项目	400,274.64	400,274.64	与资产相关
城镇土地使用税奖励		24,941,100.00	与收益相关
出口信用保险补贴	345,619.82		与收益相关
创新能力建设专项资金		500,000.00	与收益相关
催化剂技术开发及示范		4,250,000.00	与收益相关
挡土墙补贴	23,035.86	23,035.86	与资产相关
地方教育附加专项资金	15,321.40		与收益相关
电费补贴收入	49,086.00		与收益相关
房产税返还		1,545,033.26	与收益相关
奉贤区财政局	200,000.00		与收益相关
抚恤金补贴		117,971.00	与收益相关
岗前技能培训专项资金	19,200.00		与收益相关
岗位补贴	61,973.00	64,234.85	与收益相关
港建费返还	93,719.20		与收益相关
高低温万能材料试验机项目补助(简称高低温拉力机项目)	5,831.20	5,831.19	与资产相关
高技能人才重点项目补助		50,000.00	与收益相关
高模量沥青碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	60,000.00	120,000.00	与资产相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	2,200,000.00	2,342,423.93	与收益相关
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	2,184,163.36	215,836.64	与收益相关
高新技术成果政府补助		91,000.00	与收益相关
高质量发展奖励金	300,000.00		与收益相关
工会经费返还	18,048.15		与收益相关
工业强区资金补助	6,500.00		与收益相关
固定资产贷款新疆财政贴息	1,384,664.16	1,400,000.04	与资产相关
锅炉关停补贴		1,650,000.00	与收益相关
锅炉清洁能源替代专项资金	540,754.84	150,754.84	与资产相关
国际科技合作基金项目		150,000.00	与收益相关
国家市场监督管理总局	41,000.00		与收益相关
国库补贴收入	180,000.00		与收益相关
含山经济开发区管委-扶护企业发展	2,057,421.00		与收益相关
含山十佳企业奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
含山税收返还		3,351,341.75	与收益相关
含山县公共就业服务中心-失业保险返还	4,876.00		与收益相关
含山县经济开发区建设投资-代付企业扶持	746,293.23		与收益相关
含山县人力资源社保局-失业保险	3,250.98		与收益相关
含山县人力资源社会保障局-就业补贴	6,000.00		与收益相关
含山职工培训补贴		115,200.00	与收益相关
含茆满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究	200,000.00		与资产相关
环境保护费补贴	5,500.00		与收益相关
环境中心激励资金		300,000.00	与收益相关
环污险补助	11,700.00		与收益相关
霍山路动迁补偿	2,387,085.12	2,387,085.12	与资产相关
机电市场多元化补助		60,556.00	与收益相关
基础设施建设补贴	416,326.53	416,326.53	与资产相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	317,655.17	1,132,344.83	与收益相关
基于大数据挖掘和云计算的智慧生产云平台建设		2,400,000.00	与收益相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助(简称激光全息检测机项目)	22,301.79	22,301.78	与资产相关
即征即退	168,478.08		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
集装箱业务增长奖励	141,240.00		与收益相关
技能培训补贴	48,000.00		与收益相关
江苏省财政拨款 10 万套工程胎项目政府扶持资金	433,333.33	433,333.32	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	433,333.33	433,333.32	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	133,333.33	133,333.32	与资产相关
奖金		10,000.00	与收益相关
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助（简称：六分力试验机项目）	81,841.43	81,841.43	与资产相关
教育附加金补贴		13,430.00	与收益相关
金山财政局退税款		278,030.72	与收益相关
金山区财政局技改项目	1,765,000.00	1,765,000.00	与资产相关
虹江区财政局专项资金补助	1,564,880.00		与收益相关
就业补贴	7,660.86		与收益相关
就业促进中心补助	24,376.50		与收益相关
聚酰亚胺零件（衬套）生产线技术改造拨款	657,915.36	657,915.36	与资产相关
军工项目资产采购摊销	972,556.82	1,428,294.27	与资产相关
科技补助	780,000.00		与收益相关
科技创新项目补助	8,000.00		与收益相关
科技创新专项	4,000.00	4,000.00	与收益相关
科技平台标准化		1,000,000.00	与收益相关
昆阳路动迁补偿款	2,576,815.24	2,576,815.24	与资产相关
硫化退税	38,836.70		与收益相关
绿色金融奖	7,800.00		与收益相关
马来酰项目		400,000.00	与收益相关
面向化工的智能管理平台专项		140,000.00	与收益相关
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发	944,000.00		与资产相关
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金		170,000.00	与收益相关
闵行区就业促进中心	26,678.00		与收益相关
耐高温聚酰亚胺型材的连续挤出成型工艺研究项目		400,000.00	与收益相关
耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发（1607-10 专题）	750,000.00		与收益相关
南疆劳动力补贴	18,000.00		与收益相关
培训补贴	5,700.00	5,850.00	与收益相关
浦东育商补贴	228,000.00		与收益相关
普联开关站项目工程	1,426,254.90	1,426,254.90	与资产相关
其他	314,510.47	94,494.64	与收益相关
企事业单位补贴	98,740.62		与收益相关
企业安置退役军人减免税额	162,000.00		与收益相关
企业发展资金	2,518,900.00		与收益相关
企业返乌人员交通费补助	9,700.00		与收益相关
企业一次性吸纳就业补贴款	8,000.00		与收益相关
企业职工职业培训补贴	90,970.00	19,880.00	与收益相关
汽车论坛关键技术科研经费补助	60,000.00		与收益相关
契税返还	301,499.60		与收益相关
青浦区徐泾镇迳庵村村民居委会税补助		44,256.15	与收益相关
青浦新材料创新热点培育试点款		120,000.00	与收益相关
清洁生产专项资金	4,120,700.00		与收益相关
区级技术中心专项	150,000.00		与收益相关
全钢丝子午线载重轮胎绿色设计平台建设项目奖励资金		5,000,000.00	与资产相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	130,000.00	130,000.08	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
三爱富新材料 市科委大数据项目	600,000.00		与收益相关
商委补助	183,494.35		与收益相关
商务委员会补贴款	40,000.00		与收益相关
上海宝山区高新技术企业认定奖励	30,000.00		与收益相关
上海化工区管理委员会	670,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
上海市宝山区科学技术委员会 张江专项发展资金	205,000.00		与收益相关
上海市标准化推进专项资金	90,000.00	675,000.00	与收益相关
上海市奉贤区中小企业服务中心市级专精特新		20,000.00	与收益相关
上海市高新技术成果转化		1,850,000.00	与收益相关
上海市军民融合发展专项项目	200,000.00		与收益相关
上海市科技创新卷	3,997.50		与收益相关
上海市科委科技计划项目技术带头人补贴	450,000.00		与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会补贴	200,000.00	100,000.00	与收益相关
上海市闵行区市场监督管理标准化资金		200,000.00	与收益相关
上海市青浦区朱家角镇人民政府规划建设和环境保护办公室补贴		2,706,030.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局资助费		740,732.00	与收益相关
上海市商务委员会 2019 年中小开第二批	24,000.00		与收益相关
上海市首批次新材料专项支持		1,850,000.00	与收益相关
上海市星火开发区管理委员会园区退税	1,087,600.00	1,552,100.00	与收益相关
上海市引进技术的吸收和创新计划		250,000.00	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区	600,000.00	3,500,000.00	与收益相关
社保补贴	2,718,371.00	3,210,237.30	与收益相关
失保基金培训补贴	7,800.00		与收益相关
失业保险补贴	1,241,698.50		与收益相关
失业保险费返还	209,868.00		与收益相关
失业保险基金返还	2,091.00		与收益相关
失业基金专户	45,270.00		与收益相关
石墨烯项目科委补贴款	295,091.23	2,283,152.96	与资产相关
市财政款	205,445.54		与收益相关
市场监管局如皋市财政国库集	400,000.00		与收益相关
市国资委疫情补贴-抗击疫情相关补贴	2,500,000.00		与收益相关
市国资委疫情补贴-租金减免补贴	6,629,700.00		与收益相关
市应急管理局标准化样板企业奖励	10,000.00		与收益相关
收到 17 年二季度双百企业补贴奖金		100,000.00	与收益相关
收到 19 年规上企业研发投入激励奖	25,761.14		与收益相关
收到 2019 年度外贸促进政策资金	348,800.00		与收益相关
收到财政局中央外贸发展专项资金	590,000.00	1,140,665.00	与收益相关
收到社保新疆籍员工养老补贴		94,789.00	与收益相关
收到铁路局树木补偿款	17,010.00		与收益相关
收到退税款	146.29		与收益相关
收个税手续费返还	17,331.91		与收益相关
收扣缴义务人代扣代缴手续费	4,793.76		与收益相关
收市级财政直接支付资金清算账户 专项款	496,462.39		与收益相关
首次申请高新专项补贴	150,000.00		与收益相关
双创博士配套资助	52,500.00		与收益相关
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）	28,644.50	28,644.50	与资产相关
双桥经开区 2018 年产业发展奖金 5.15		400,000.00	与收益相关
水性项目		520,000.00	与收益相关
税金返还	493,047.54	455,087.91	与收益相关
税金减免		1,753.90	与收益相关
税控系统维护费		1,120.00	与收益相关
所得税返还	9,049,405.76		与收益相关
泰国全钢丝子午线轮胎智能工厂专项资金	350,000.00	350,000.00	与收益相关
特种含氟的材料工程华聚合技术开发及加工应用		1,591,419.00	与收益相关
涂料的研发补助		450,000.00	与收益相关
土地使用税返还		373,243.50	与收益相关
退 2019 年度房产税和土地增值税	6,154,101.96		与收益相关
退税	1,803.48		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
外购蒸汽补助		931,000.00	与收益相关
外经贸发展专项基金	417,417.00	6,500.00	与收益相关
外贸补贴	40,000.00	2,050,000.00	与收益相关
危化补偿	840,000.00		与收益相关
维稳补贴		34,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	3,464,009.83	1,260,036.66	与收益相关
乌市质量技术监督局名牌产品奖励补贴		100,000.00	与收益相关
芜湖经信局节能与资源综合利用专项资金	500,000.00		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局企业科 2019 年外经贸发展	1,000,000.00		与收益相关
先进制造业补贴	100,000.00		与收益相关
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	6,649.62	6,649.61	与资产相关
小锅炉提标改造专项资金	714,385.94		与收益相关
小微企业上规升级奖励	100,000.00		与收益相关
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	1,430,671.80	1,415,335.92	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅 15 万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	66,666.72	66,666.72	与资产相关
新浦江基地“一带一路”补贴款		483,084.50	与收益相关
研发人员专项扶持		30,000.00	与收益相关
医保退费	2,060.00		与收益相关
仪器补贴	176,000.00	149,600.00	与收益相关
宜兴着色土地补偿款	562,068.00	562,068.00	与资产相关
以工代训培训补贴	14,000.00		与收益相关
疫情防控专项扶持资金	38,700.00		与收益相关
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	3,069.05	3,069.06	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	14,322.25	14,322.26	与资产相关
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	3,069.05	3,069.06	与资产相关
员工培训补贴	4,250.00		与收益相关
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）	26,598.48	26,598.47	与资产相关
增值税即征即退	1,715,677.33	629,067.46	与收益相关
增值税减免		2,149.22	与收益相关
展示费补贴	700.00		与收益相关
张江宝山园扶持市级尾款	410,000.00		与收益相关
张江云服务平台	3,280,000.00		与收益相关
长宁区市场监管局-标准化资金申请	1,270,000.00		与收益相关
镇级财政扶持款	476,000.00	1,405,000.00	与收益相关
政府补贴	291,415.14	721,381.00	与收益相关
政府新产品产业化补助		980,000.00	与收益相关
支付先进奖励	8,400.00		与收益相关
知识产权局奖励		1,105.00	与收益相关
职业培训补贴	64,000.00		与收益相关
雒水英才项目资助奖励		45,000.00	与收益相关
中国人民解放军总装备部装备财务结算中心		1,800,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	7,230,000.00	4,400,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补助		60,000.00	与收益相关
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	99,999.96	99,999.96	与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	2,059,380.96	2,059,380.96	与资产相关
专利补贴	457,741.18		与收益相关
专利资助	18,780.00	122,120.00	与收益相关
综合能源退税		560,845.43	与收益相关
合计	137,848,496.56	229,265,959.95	

**(七十二) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	398,656,561.18	340,232,233.29
处置长期股权投资产生的投资收益	474,144,997.35	332,589.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	45,842,827.32	16,812,580.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-190,202.99	30,107,032.82
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	10,312,745.56	16,874,970.78
其他	1,203,182.08	1,870,521.88
合计	929,970,110.50	406,229,928.87

**(七十三) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十四) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,446,257.63	78,997,510.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-9,295,833.86	48,296,643.20
合计	-5,849,576.23	127,294,153.64

**(七十五) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	4,376,352.76	
应收账款坏账损失	3,960,244.36	-3,184,815.31
其他应收款坏账损失	-54,195,633.92	-7,072,524.77
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失	-3,572,112.03	3,572,112.03
发放贷款及垫款减值损失	5,546,403.19	61,684,950.33
表外项目预期信用损失	-7,814,886.36	9,647,118.38
合计	-51,699,632.00	64,646,840.66



**(七十六) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	59,511,583.93	156,724,841.85
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	54,767,112.68	6,302,075.03
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	31,440,936.21	28,798,527.79
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	145,719,632.82	191,825,444.67

**(七十七) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	9,173,857.26	64,827,814.59	9,173,857.26
合计	9,173,857.26	64,827,814.59	9,173,857.26

**(七十八) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		165,322.20	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		5,598,624.77	
违约金、罚款收入	4,059,065.19	8,451,054.14	4,059,065.19
其他	21,315,376.33	7,795,704.93	21,315,376.33
合计	25,374,441.52	22,010,706.04	25,374,441.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金		1,701,320.00	与收益相关
商务委员会补贴款		30,000.00	与收益相关
鸠江区财政局专项资金补助		2,736,615.00	与收益相关
政府贸易奖励		1,000,000.00	与收益相关
防雷检测退费		7,973.54	与收益相关
失业基金专户		122,716.23	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### (七十九) 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,112,872.77	860,000.00	2,112,872.77
非流动资产毁损报废损失	114,692,568.71	4,231,983.01	114,692,568.71
非常损失	9,941,050.27		9,941,050.27
罚款滞纳金支出	7,890,419.61	2,139,825.55	7,890,419.61
赔偿支出	3,786,820.64		3,786,820.64
其他	2,713,845.40	6,324,692.77	2,713,845.40
合计	141,137,577.40	13,556,501.33	141,137,577.40

### (八十) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	152,958,457.38	278,521,163.38
递延所得税费用	-3,818,885.62	24,608,956.56
合计	149,139,571.76	303,130,119.94

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(八十一) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五、（五十九）

**(八十二) 委托业务**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托存款	41,400,000.00	67,148,000.00
减：委托贷款	41,400,000.00	67,148,000.00
委托存款净额		

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

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

**(八十三) 每股收益****1、基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	423,442,095.21	624,982,289.93
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,105,296,763.00	2,108,330,300.50
基本每股收益	0.20	0.30
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.30
终止经营基本每股收益		

**2、稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	423,442,095.21	624,982,289.93
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,105,296,763.00	2,108,330,300.50
稀释每股收益	0.20	0.30
其中：持续经营稀释每股收益	0.20	0.30
终止经营稀释每股收益		

**(八十四) 现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	11,828,320.18	16,959,579.06
利息收入	20,001,490.08	69,814,889.34
收到的政府补助	177,039,252.85	224,947,611.34
企业往来	558,588,020.29	1,321,375,383.67

收回保证金	294,420,531.14	18,223,084.43
其他	10,002,856.71	33,417,939.66
合计	1,071,880,471.25	1,684,738,487.50

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用	747,020,365.63	696,032,545.53
退回保证金	193,911,050.61	22,909,270.25
企业往来	369,565,067.16	894,230,737.33
其他	13,277,956.53	15,086,269.09
合计	1,323,774,439.93	1,628,258,822.20

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	50,748,000.00	50,748,000.00
委托贷款利息收入	1,203,182.08	2,731,919.87
合计	51,951,182.08	53,479,919.87

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	30,000,000.00	50,748,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金	14,208,973.79	
合计	44,208,973.79	50,748,000.00

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回分红		3,215,549.75
合计		3,215,549.75

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股票支付的现金		1.00
合计		1.00

## (八十五) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	407,143,805.61	636,484,144.53
加：资产减值准备	145,719,632.82	191,825,444.67
信用减值损失	-51,699,632.00	64,646,840.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,400,353,520.33	1,384,018,900.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	92,188,827.67	90,709,323.34
长期待摊费用摊销	63,051,183.56	85,119,189.14
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）	-9,173,857.26	-64,827,814.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	114,692,568.71	4,231,983.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,849,576.23	-127,294,153.64
财务费用（收益以“-”号填列）	332,533,159.01	420,014,793.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-929,970,110.50	-406,229,928.87
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）	-338,809.03	24,608,956.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,887,339.76	-332,451,241.65
贷款的减少（增加以“-”号填列）	-161,872,282.58	-2,288,646,607.32
存款的增加（减少以“-”号填列）	-580,574,406.40	865,987,371.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	826,172,238.30	-1,535,672,635.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-606,230,929.52	2,133,665,683.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,110,731,824.71	1,146,190,250.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,118,310,235.27	8,227,677,100.50
减：现金的期初余额	8,227,677,100.50	9,527,377,616.35
加：现金等价物的期末余额	800,000,000.00	2,500,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	2,500,000,000.00	1,909,741,100.00
现金及现金等价物净增加额	-2,809,366,865.23	-709,441,615.85

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 3、 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	925,890,638.47
其中：上海双钱企业管理有限公司	925,890,638.47

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	925,890,638.47

#### 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	7,118,310,235.27	8,227,677,100.50
其中： 库存现金	149,713.79	246,578.66
可随时用于支付的银行存款	1,454,755,608.51	2,011,591,983.67
可随时用于支付的其他货币资金	11,433,194.62	6,593,850.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	5,651,971,718.35	6,209,244,687.41
拆放同业款项		
二、 现金等价物	800,000,000.00	2,500,000,000.00
其中： 三个月内到期的债券投资		
定期存放同业款项	800,000,000.00	2,500,000,000.00
三、 期末现金及现金等价物余额	7,918,310,235.27	10,727,677,100.50
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

#### (八十六) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### (八十七) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,007,881,738.55	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	64,382,194.35	抵押贷款
无形资产		
应收款项融资	131,903,817.90	票据质押
合计	1,204,167,750.80	

## (八十八) 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	-		809,687,118.96
其中：美元	118,556,980.10	6.5249	773,572,439.45
欧元	821,851.65	8.0250	6,595,359.49
港币	455,286.49	0.8416	383,187.32
泰铢	124,806,576.20	0.2179	27,193,345.00
英镑	83,461.45	8.8903	741,997.33
加拿大元	234,708.15	5.1161	1,200,790.37
应收账款	-		358,495,271.95
其中：美元	42,394,264.38	6.5249	276,618,335.65
港币	1,606,086.60	0.8416	1,351,746.73
泰铢	294,496,951.67	0.2179	64,166,147.74
英镑	38,231.32	8.8903	339,887.90
加拿大元	3,131,126.04	5.1161	16,019,153.93
长期借款	-		809,610,414.82
其中：美元	69,207,521.77	6.5249	451,572,158.80
欧元	2,596,000.41	8.0250	20,832,903.26
泰铢	1,547,637,687.01	0.2179	337,205,352.76
预付账款			69,463,200.79
其中：美元	10,579,486.45	6.5249	69,030,091.15
泰铢	1,987,800.00	0.2179	433,109.64
其他应收款			93,316,438.46
其中：泰铢	297,508,287.70	0.2179	64,822,269.41
美元	4,252,027.00	6.5249	27,744,050.97
加拿大元	146,619.12	5.1161	750,118.08
应付账款			814,867,475.66
其中：美元	76,296,726.98	6.5249	497,828,513.87
欧元	4,046,542.50	8.0250	32,473,503.56
泰铢	1,305,197,810.05	0.2179	284,381,604.07
加拿大元	35,936.39	5.1161	183,854.16
预收账款			152,716,994.10
其中：美元	4,429,875.08	6.5249	28,904,491.91
泰铢	568,249,860.04	0.2179	123,812,502.19
其他应付款			187,158,605.59
其中：泰铢	762,974,232.19	0.2179	166,239,810.05
美元	3,205,994.81	6.5249	20,918,795.54
短期借款			268,595,796.65
其中：美元	16,451,574.00	6.5249	107,344,875.19
泰铢	740,077,229.12	0.2179	161,250,921.46
一年内到期的非流动负债			243,678,160.77
其中：美元	20,406,085.09	6.5249	133,147,664.60
泰铢	507,290,765.24	0.2179	110,530,496.17
现金及存放中央银行款项			3,634,369.30

其中：美元	557,000.00	6.5249	3,634,369.30
存放同业款项			114,534,971.98
其中：美元	17,553,521.43	6.5249	114,534,971.98
吸收存款			74,765,503.03
其中：美元	11,458,490.25	6.5249	74,765,503.03

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

适用 不适用

(八十九)套期

适用 不适用

(九十)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

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、与资产相关的政府补助					
聚酰胺模塑零件生产线技术改造	6,579,153.16	递延收益	657,915.36	657,915.36	其他收益
军工项目资产采购	27,309,176.53	递延收益	3,831,143.59	1,428,294.27	其他收益
衬垫项目	4,002,746.37	递延收益	400,274.64	400,274.64	其他收益
VOC项目	6,981,508.26	递延收益	395,079.58	278,189.04	其他收益
锅炉清洁能源替代专项资金	1,809,058.03	递延收益	150,754.84	150,754.84	其他收益
宜兴着色土地补偿款	28,103,400.00	递延收益	562,068.00	562,068.00	其他收益
Qcc64生产装置技术改造项目	2,960,000.00	递延收益	422,857.14	422,857.14	其他收益
金山区财政局技改项目	21,180,000.00	递延收益	1,765,000.00	1,765,000.00	其他收益
石墨烯项目科委补贴款	4,000,000.00	递延收益	295,091.23	2,283,152.96	其他收益
江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金	6,500,000.00	递延收益	433,333.34	433,333.33	其他收益
如皋市10万套工程胎项目地方配套资金	1,950,000.00	递延收益	130,000.00	130,000.09	其他收益
江苏省科技成果转化专项资金	6,500,000.00	递延收益	433,333.33	433,333.31	其他收益
如皋市发改委能源优化项目专项资金	4,500,000.00	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
江苏省自主创新专项资金拨款	2,000,000.00	递延收益	133,333.33	133,333.31	其他收益
轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助（简称：六分力试验机项目）	1,227,621.48	递延收益	81,841.43	81,841.43	其他收益
载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）	398,976.98	递延收益	26,598.47	26,598.47	其他收益
双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）	429,667.52	递延收益	28,644.50	28,644.50	其他收益
MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助	115,089.51	递延收益	7,672.64	7,672.64	其他收益
高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机项目）	87,468.03	递延收益	5,831.19	5,831.19	其他收益
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	99,744.25	递延收益	6,649.61	6,649.61	其他收益



激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测机项目）	334,526.85	递延收益	22,301.78	22,301.78	其他收益
与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	46,035.81	递延收益	3,069.06	3,069.06	其他收益
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	214,833.76	递延收益	14,322.26	14,322.26	其他收益
与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助	46,035.81	递延收益	3,069.06	3,069.06	其他收益
重庆市双桥镇政府土地返还款	102,969,049.50	递延收益	2,059,380.96	2,059,380.90	其他收益
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	1,500,000.00	递延收益	99,999.96	100,000.00	其他收益
2016年重庆市工业振兴专项资金	344,000.00	递延收益	22,933.32	22,933.34	其他收益
新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴	1,000,000.00	递延收益	66,666.72	66,666.72	其他收益
昆阳路动迁补偿款	77,304,463.20	递延收益	2,576,815.24	2,576,815.24	其他收益
霍山路动迁补偿	71,612,552.71	递延收益	2,387,085.12	2,387,085.12	其他收益
安徽土地返还款	40,854,366.00	递延收益	907,874.76	907,874.76	其他收益
固定资产贷款新疆财政贴息	41,575,700.00	递延收益	1,384,664.16	1,400,000.04	其他收益
新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	42,000,000.00	递延收益	1,430,671.80	1,415,335.92	其他收益
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	17,500,000.00	递延收益	1,458,333.36	1,458,333.36	其他收益
普联开关站项目工程	19,443,200.00	递延收益	1,426,254.90	1,426,254.90	其他收益
基础设施建设补贴	20,400,000.00	递延收益	416,326.53	416,326.53	其他收益
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术		递延收益	60,000.00	120,000.00	其他收益
全钢丝子午线载重轮胎绿色设计平台建设项目奖励资金	5,000,000.00	递延收益		5,000,000.00	其他收益
挡土墙补贴	1,102,060.00	递延收益	23,035.86	23,035.86	其他收益
巨胎专项补助	40,000,000.00	递延收益			其他收益
2015年重大科技成果专项资金	8,000,000.00	递延收益	533,333.33		其他收益
2016年重大科技成果专项资金	2,000,000.00	递延收益	133,333.33		其他收益
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00	递延收益			其他收益
缠绕机试制项目补助	100,000.00	递延收益			其他收益
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00	递延收益			其他收益
启明星计划—子午线轮胎研究开发补助	70,000.00	递延收益			其他收益
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00	递延收益			其他收益
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00	递延收益			其他收益
2017绿色制造系统集成	7,900,000.00	递延收益			其他收益
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目	12,300,000.00	递延收益			其他收益
军工项目专项拨款	3,200,000.00	递延收益			其他收益
1000吨锂电池科技成果转化项目	5,000,000.00	递延收益			其他收益
智慧安全生产管控平台	2,490,000.00	递延收益			其他收益
广西新材料土地补偿款	32,856,799.00	递延收益			其他收益
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	2,000,000.00	递延收益	33,333.33		其他收益
面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发	2,044,000.00	递延收益	944,000.00		其他收益
含茚满结构环氧固化剂的绿色合成工艺研究	200,000.00	递延收益	200,000.00		其他收益
超支化型特种环氧树脂固化剂的设计和绿色合成	200,000.00	递延收益	200,000.00		其他收益

化工行业工业互联网平台项目	4,800,000.00	递延收益			其他收益
锅炉清洁能源替代专项资金	390,000.00	其他收益	390,000.00		其他收益
安徽土地补偿款	659,818.52	其他收益	659,818.52		其他收益
2、与收益相关的政府补助					
“三个一批”分流安置资金	2,681,570.00		2,681,570.00		其他收益
19年节水型社会建设补助资金	100,000.00		100,000.00		其他收益
19年企业考核评选奖励	600,000.00		600,000.00		其他收益
20.2-3月疫情物资补贴-大足商务委员	134,265.00		134,265.00		其他收益
2013年江苏省知识产权战略奖励	120,000.00		120,000.00		其他收益
2018年大足工业20强工业重点税源等奖金				20,000.00	其他收益
2018年度促进外贸转型	80,760.61		80,760.61	1,108,490.50	其他收益
2018年工业科技奖励				1,577,500.00	其他收益
2018年规上工业企业研发投入绩效激励奖金				50,000.00	其他收益
2018年科技奖励				115,000.00	其他收益
2018年企业研究开发政府奖励				300,000.00	其他收益
2019年第四批产业转型				1,000,000.00	其他收益
2019年产业绿色发展				356,400.00	其他收益
2019年大气污染防治资金				970,000.00	其他收益
2019年第二批省级工业和信息资金	160,000.00		160,000.00		其他收益
2019年第四批产业转型款				1,400,000.00	其他收益
2019年第一批产业转型升级补贴				3,870,000.00	其他收益
2019年度促进外贸转型	654,394.00		654,394.00		其他收益
2019年度工业强区表彰奖励资金(大足工业20强)	20,000.00		20,000.00		其他收益
2019年度工业强区表彰奖励资金(重点税源)	300,000.00		300,000.00		其他收益
2019年度企业知识产权资	30,000.00		30,000.00		其他收益
2019年度市级外贸促进政策资金	85,100.00		85,100.00		其他收益
2019年开发区科技奖励	104,700.00		104,700.00		其他收益
2019年如皋市经济工作技改奖励	1,966,600.00		1,966,600.00		其他收益
2019年软集设计人员奖励	68,000.00		68,000.00		其他收益
2019年退伍军人等进项抵扣				381,450.00	其他收益
2020第一批信息化发展	600,000.00		600,000.00		其他收益
2020年制造强省建设资金	500,000.00		500,000.00		其他收益
20年第二批重庆市工业和信息化专项资金	400,000.00		400,000.00		其他收益
安徽人社厅技工项目名师带高徒费用	80,000.00		80,000.00		其他收益
安徽无为经济开发区土地使用税返还款	12,470,561.00		12,470,561.00	69,061,727.47	其他收益
保山航运专项资金	30,000.00		30,000.00	420,000.00	其他收益
标准化推进专项资金	85,000.00		85,000.00	280,000.00	其他收益
补贴款				20,000.00	其他收益
财税2019/21号文件招用军人优惠	15,000.00		15,000.00	4,500.00	其他收益
财政补贴	230,000.00		230,000.00	458,000.00	其他收益
财政扶持金	9,139,023.55		9,139,023.55		其他收益
残疾人补贴	192,130.34		192,130.34	308,473.83	其他收益
残疾人就业单位奖励	31,984.00		31,984.00		其他收益
残疾人就业岗位补贴	16,200.00		16,200.00		其他收益
产业政策扶持政策资金	50,000.00		50,000.00		其他收益
超比例奖励	16,127.80		16,127.80		其他收益
城镇土地使用税奖励				24,941,100.00	其他收益
出口信用保险补贴	345,619.82		345,619.82		其他收益
创新能力建设专项资金				500,000.00	其他收益

催化剂技术开发及示范			4,250,000.00	其他收益
地方教育附加专项资金	15,321.40	15,321.40		其他收益
电费补贴收入	49,086.00	49,086.00		其他收益
房产税返还			1,545,033.26	其他收益
奉贤区财政局	200,000.00	200,000.00		其他收益
抚恤金补贴			117,971.00	其他收益
岗前技能培训专项资金	19,200.00	19,200.00		其他收益
安徽土地补偿款			659,818.52	其他收益
岗位补贴	61,973.00	61,973.00	64,234.85	其他收益
港建费返还	93,719.20	93,719.20		其他收益
高技能人才重点项目补助			50,000.00	其他收益
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	2,200,000.00	2,200,000.00	2,342,423.93	其他收益
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化	2,184,163.36	2,184,163.36	215,836.64	其他收益
高新技术成果政府补助			91,000.00	其他收益
高质量发展奖励金	300,000.00	300,000.00		其他收益
工会经费返还	18,048.15	18,048.15		其他收益
工业强区资金补助	6,500.00	6,500.00		其他收益
锅炉关停补贴			1,650,000.00	其他收益
国际科技合作基金项目			150,000.00	其他收益
国家市场监督管理总局	41,000.00	41,000.00		其他收益
国库补贴收入	180,000.00	180,000.00		其他收益
含山经济开发区管委-扶护企业发展	2,057,421.00	2,057,421.00		其他收益
含山十佳企业奖励	100,000.00	100,000.00	100,000.00	其他收益
含山税收返还			3,351,341.75	其他收益
含山县公共就业服务中心-失业保险返还	4,876.00	4,876.00		其他收益
含山县经济开发区建设投资-代付企业扶持	746,293.23	746,293.23		其他收益
含山县人力资源社保局-失业保险	3,250.98	3,250.98		其他收益
含山县人力资源社会保障局-就业补贴	6,000.00	6,000.00		其他收益
含山职工培训补贴			115,200.00	其他收益
环境保护费补贴	5,500.00	5,500.00		其他收益
环境中心激励资金			300,000.00	其他收益
环污险补助	11,700.00	11,700.00		其他收益
机电市场多元化补助			60,556.00	其他收益
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究	317,655.17	317,655.17	1,132,344.83	其他收益
基于大数据挖掘和云计算的智慧生产云平台建设			2,400,000.00	其他收益
即征即退	168,478.08	168,478.08		其他收益
集装箱业务增长奖励	141,240.00	141,240.00		其他收益
技能培训补贴	48,000.00	48,000.00		其他收益
奖金			10,000.00	其他收益
教育附加金补贴			13,430.00	其他收益
金山财政局退税款			278,030.72	其他收益
虹江区财政局专项资金补助	1,564,880.00	1,564,880.00		其他收益
就业补贴	7,660.86	7,660.86		其他收益
就业促进中心补助	24,376.50	24,376.50		其他收益
科技补助	780,000.00	780,000.00		其他收益
科技创新项目补助	8,000.00	8,000.00		其他收益
科技创新专项	4,000.00	4,000.00	4,000.00	其他收益
科技平台标准化			1,000,000.00	其他收益

硫化退税	38,836.70		38,836.70		其他收益
绿色金融奖	7,800.00		7,800.00		其他收益
马来酰项目				400,000.00	其他收益
面向化工的智能管理平台专项				140,000.00	其他收益
闵行区财政局马桥镇企业扶持资金				170,000.00	其他收益
闵行区就业促进中心	26,678.00		26,678.00		其他收益
耐高温聚酰亚胺型材的连续挤出成型工艺研究项目				400,000.00	其他收益
耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发(1607-10 专题)	750,000.00		750,000.00		其他收益
南疆劳动力补贴	18,000.00		18,000.00		其他收益
培训补贴	5,700.00		5,700.00	5,850.00	其他收益
浦东育商补贴	228,000.00		228,000.00		其他收益
其他	314,510.47		314,510.47	94,494.64	其他收益
企事业单位补贴	98,740.62		98,740.62		其他收益
企业安置退役军人减免税额	162,000.00		162,000.00		其他收益
企业发展资金	2,518,900.00		2,518,900.00		其他收益
企业返乌人员交通费补助	9,700.00		9,700.00		其他收益
企业一次性吸纳就业补贴款	8,000.00		8,000.00		其他收益
企业职工职业培训补贴	90,970.00		90,970.00	19,880.00	其他收益
汽车论坛关键技术科研经费补助	60,000.00		60,000.00		其他收益
契税返还	301,499.60		301,499.60		其他收益
青浦区徐泾镇迳庵村村民居委会税补助				44,256.15	其他收益
青浦新材料创新热点培育试点款				120,000.00	其他收益
清洁生产专项资金	4,120,700.00		4,120,700.00		其他收益
区级技术中心专项	150,000.00		150,000.00		其他收益
三爱富新材料市科委大数据项目	600,000.00		600,000.00		其他收益
商委补助	183,494.35		183,494.35		其他收益
商务委员会补贴款	40,000.00		40,000.00		其他收益
上海宝山区高新技术企业认定奖励	30,000.00		30,000.00		其他收益
上海化工区管理委员会	670,000.00		670,000.00		其他收益
上海市宝山区科学技术委员会张江专项发展资金	205,000.00		205,000.00		其他收益
上海市标准化推进专项资金	90,000.00		90,000.00	675,000.00	其他收益
上海市奉贤区中小企业服务中心市级专精特新				20,000.00	其他收益
上海市高新技术成果转化				1,850,000.00	其他收益
上海市军民融合发展专项项目	200,000.00		200,000.00		其他收益
上海市科技创新卷	3,997.50		3,997.50		其他收益
上海市科委科技计划项目技术带头人补贴	450,000.00		450,000.00		其他收益
上海市闵行区科学技术委员会补贴	200,000.00		200,000.00	100,000.00	其他收益
上海市闵行区市场监督管理标准化资金				200,000.00	其他收益
上海市青浦区朱家角镇人民政府规划建设和环境保护办公室补贴				2,706,030.00	其他收益
上海市人力资源和社会保障局资助费				740,732.00	其他收益
上海市商务委员会 2019 年中小开第二批	24,000.00		24,000.00		其他收益
上海市首批次新材料专项支持				1,850,000.00	其他收益
上海市星火开发区管理委员会园区退税	1,087,600.00		1,087,600.00	1,552,100.00	其他收益
上海市引进技术的吸收和创新计划				250,000.00	其他收益
上海紫竹高新技术产业开发区	600,000.00		600,000.00	3,500,000.00	其他收益
社保补贴	2,718,371.00		2,718,371.00	3,210,237.30	其他收益

失保基金培训补贴	7,800.00		7,800.00		其他收益
失业保险补贴	1,241,698.50		1,241,698.50		其他收益
失业保险费返还	209,868.00		209,868.00		其他收益
失业保险基金返还	2,091.00		2,091.00		其他收益
失业基金专户	45,270.00		45,270.00		其他收益
市财政款	205,445.54		205,445.54		其他收益
市场监督管理局如皋市财政国库集	400,000.00		400,000.00		其他收益
市国资委疫情补贴-抗击疫情相关补贴	2,500,000.00		2,500,000.00		其他收益
市国资委疫情补贴-租金减免补贴	6,629,700.00		6,629,700.00		其他收益
市应急管理局标准化样板企业奖励	10,000.00		10,000.00		其他收益
收到17年二季度双百企业补贴奖金				100,000.00	其他收益
收到19年规上企业研发投入激励奖	25,761.14		25,761.14		其他收益
收到2019年度外贸促进政策资金	348,800.00		348,800.00		其他收益
收到财政局中央外经贸发展专项资金	590,000.00		590,000.00	1,140,665.00	其他收益
收到社保新疆籍员工养老补贴				94,789.00	其他收益
收到铁路局树木补偿款	17,010.00		17,010.00		其他收益
收到退税款	146.29		146.29		其他收益
收个税手续费返还	17,331.91		17,331.91		其他收益
收扣缴义务人代扣代缴手续费	4,793.76		4,793.76		其他收益
收市级财政直接支付资金清算账户专项款	496,462.39		496,462.39		其他收益
首次申请高新专项补贴	150,000.00		150,000.00		其他收益
双创博士配套资助	52,500.00		52,500.00		其他收益
双桥经开区2018年产业发展奖金5.15				400,000.00	其他收益
水性项目				520,000.00	其他收益
税金返还	493,047.54		493,047.54	455,087.91	其他收益
税金减免				1,753.90	其他收益
税控系统维护费				1,120.00	其他收益
所得税返还	9,049,405.76		9,049,405.76		其他收益
泰国全钢丝子午线轮胎智能工厂专项资金	350,000.00		350,000.00	350,000.00	其他收益
特种含氟的材料工程华聚合技术开发及加工应用				1,591,419.00	其他收益
涂料的研发补助				450,000.00	其他收益
土地使用税返还				373,243.50	其他收益
退2019年度房产税和土地增值税	6,154,101.96		6,154,101.96		其他收益
退税	1,803.48		1,803.48		其他收益
外购蒸汽补助				931,000.00	其他收益
外经贸发展专项基金	417,417.00		417,417.00	6,500.00	其他收益
外贸补贴	40,000.00		40,000.00	2,050,000.00	其他收益
危化补偿	840,000.00		840,000.00		其他收益
维稳补贴				34,000,000.00	其他收益
稳岗补贴	3,464,009.83		3,464,009.83	1,260,036.66	其他收益
乌市质量技术监督局名牌产品奖励补贴				100,000.00	其他收益
芜湖经信局节能与资源综合利用专项资金	500,000.00		500,000.00		其他收益
芜湖市鸠江区财政局企业科2019年外经贸发展	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益
先进制造业补贴	100,000.00		100,000.00		其他收益
小锅炉提标改造专项资金	714,385.94		714,385.94		其他收益
小微企业上规升级奖励	100,000.00		100,000.00		其他收益
新浦江基地“一带一路”补贴款				483,084.50	其他收益
研发人员专项扶持				30,000.00	其他收益

医保退费	2,060.00		2,060.00		其他收益
仪器补贴	176,000.00		176,000.00	149,600.00	其他收益
以工代训培训补贴	14,000.00		14,000.00		其他收益
疫情防控专项扶持资金	38,700.00		38,700.00		其他收益
员工培训补贴	4,250.00		4,250.00		其他收益
增值税即征即退	1,715,677.33		1,715,677.33	629,067.46	其他收益
增值税减免				2,149.22	其他收益
展示费补贴	700.00		700.00		其他收益
张江宝山园扶持市级尾款	410,000.00		410,000.00		其他收益
张江云服务平台	3,280,000.00		3,280,000.00		其他收益
长宁区市场监管局-标准化资金申请	1,270,000.00		1,270,000.00		其他收益
镇级财政扶持款	476,000.00		476,000.00	1,405,000.00	其他收益
政府补贴	291,415.14		291,415.14	721,381.00	其他收益
政府新产品产业化补助				980,000.00	其他收益
支付先进奖励	8,400.00		8,400.00		其他收益
知识产权局奖励				1,105.00	其他收益
职业培训补贴	64,000.00		64,000.00		其他收益
雒水英才项目资助奖励				45,000.00	其他收益
中国人民解放军总装备部装备财务结算中心				1,800,000.00	其他收益
中小企业发展专项资金	7,230,000.00		7,230,000.00	4,400,000.00	其他收益
中小企业国际市场开拓资金补助				60,000.00	其他收益
专利补贴	457,741.18		457,741.18		其他收益
专利资助	18,780.00		18,780.00	122,120.00	其他收益
综合能源退税				560,845.43	其他收益
虹江区财政局专项资金补助				2,736,615.00	营业外收入
财政扶持资金				1,701,320.00	营业外收入
商务委员会补贴款				30,000.00	营业外收入
政府贸易奖励				1,000,000.00	营业外收入
防雷检测退费				7,973.54	营业外收入
失业基金专户				122,716.23	营业外收入

## 2、政府补助退回情况

适用 不适用

### (九十一)其他

适用 不适用

**六、合并范围的变更****(一)非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(二)同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(三)反向购买**

□适用 √不适用

**(四)处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海双钱企业管理有限公司	928,953,200.00	100.00	股权协议转让	2020/12/21	收到全部股权转让款,且办理了产权交接手续	454,808,202.65						

其他说明:

□适用 √不适用

**(五)其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

- (1) 本期因非同比例增资导致股权稀释,对原子公司广西华临码头有限公司失去控制,本期不再纳入合并报表范围。
- (2) 本期原子公司上海回力宾馆有限公司被子公司双钱轮胎集团有限公司吸收合并。

**(六)其他**

□适用 √不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
双钱轮胎集团有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
双钱集团上海轮胎研究所有限公司 (注 1)	上海	上海	研究、开发		100.00	设立
双钱集团 (江苏) 轮胎有限公司 (注 1)	如皋	如皋	制造业		66.12	设立
双钱集团上海供销有限公司 (注 1)	上海	上海	批发		100.00	设立
双钱集团上海东海轮胎有限公司 (注 1)	上海	上海	制造业		65.00	设立
上海橡胶机械一厂有限公司 (注 1)	上海	上海	制造业		100.00	设立
双钱集团 (安徽) 回力轮胎有限公司 (注 1)	安徽	安徽	制造业		66.10	设立
上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂 (注 1)	上海	上海	制造业		77.00	设立
中国北美轮胎联合销售公司 (注 1)	美国	美国	批发		52.40	设立
上海双钱轮胎销售有限公司 (注 1)	上海	上海	批发		35.06	设立
双钱集团 (重庆) 轮胎有限公司 (注 1)	重庆	重庆	制造业		65.36	设立
华泰橡胶有限公司 (注 1)	泰国	泰国	制造业		83.00	非同一控制下企业合并
双钱集团 (新疆) 昆仑轮胎有限公司 (注 1)	新疆	新疆	制造业		51.00	非同一控制下企业合并
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 (注 1)	新疆	新疆	制造业		51.00	非同一控制下企业合并
双钱轮胎集团上海进出口有限公司 (注 1)	上海	上海	批发		100.00	设立
上海制皂 (集团) 有限公司	上海	上海	贸易	60.00		非同一控制下企业合并
上海白象天鹅电池有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海制皂厂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海油墨厂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海牡丹油墨有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
上海制皂有限公司 (注 2)	上海	上海	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
MoltechHoldingsCorporation (注 2)	维尔京群岛	维尔京群岛	制造业		42.00	设立
MoltechPower SystemInc. (注 2)	美国	美国	投资		42.00	设立
安徽华谊日新科技有限公司 (注 2)	安徽	安徽	制造业		60.00	设立
上海华谊能源化工有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并



吴江淀山湖红顶度假村有限公司（注3）	江苏	江苏	服务业		100.00	同一控制下企业合并
安徽华谊化工有限公司（注3）	安徽	安徽	制造业		94.00	同一控制下企业合并
上海华谊新能源化工销售有限公司（注3）	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
昆山宝盐气体有限公司（注3）	江苏	江苏	制造业		40.00	非同一控制下企业合并
上海华谊精细化工有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海一品颜料有限公司（注4）	上海	上海	制造业		97.30	同一控制下企业合并
上海华谊精细化工销售有限公司（注4）	上海	上海	批发		100.00	同一控制下企业合并
宜兴华谊一品着色科技有限公司（注4）	宜兴	宜兴	制造业		58.33	同一控制下企业合并
上海试四化学品有限公司（注4）	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
上海华元实业有限公司（注4）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊集团华原化工有限公司（注4）	上海	上海	制造业		81.20	同一控制下企业合并
上海市涂料研究所有限公司（注4）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海试四赫维化工有限公司（注4）	上海	上海	制造业		81.20	同一控制下企业合并
上海化学试剂研究所有限公司（注4）	上海	上海	制造业		78.82	同一控制下企业合并
天同精细化工（南通）有限公司（注4）	江苏	江苏	制造业		75.00	同一控制下企业合并
上海华谊涂料有限公司（注4）	上海	上海	制造业		53.73	同一控制下企业合并
上海华谊集团投资有限公司	上海	上海	投资	100.00		同一控制下企业合并
上海华谊集团国际贸易有限公司（注5）	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海化学工业检验检测有限公司（注5）	上海	上海	服务业		51.00	同一控制下企业合并
上海化工工程监理有限公司（注5）	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海市塑料研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海回力鞋业有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海橡胶制品研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海市合成树脂研究所有限公司（注5）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊树脂有限公司（注5）	上海	上海	制造业		51.00	同一控制下企业合并
上海华谊工程服务有限公司（注5）	上海	上海	服务业		51.00	同一控制下企业合并
上海华谊检验检测技术有限公司（注5）	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海天原（集团）有限公司	上海	上海	实业投资国内贸易	100.00		同一控制下企业合并
烟台天原胜德材料科技有限公司（注6）	山东	山东	生产销售塑料制品		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊集团贸易有限公司（注6）	上海	上海	国内国际贸易		100.00	同一控制下企业合并
上海天原集团胜德塑料有限公司（注6）	上海	上海	塑料制品产销		100.00	同一控制下企业合并
上海化工供销有限公司（注6）	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并

上海树脂厂有限公司（注6）	上海	上海	树脂生产和销售		100.00	同一控制下企业合并
苏州天原物流有限公司（注6）	江苏	江苏	仓储服务		74.25	同一控制下企业合并
浙江天原医用材料有限公司（注6）	浙江	浙江	制造业		100.00	设立
福建华谊胜德材料科技有限公司（注6）	福建	福建	批发		100.00	设立
浙江华谊胜德材料科技有限公司（注6）	浙江	浙江	批发		100.00	设立
上海华谊新材料有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
浙江华宇吸水材料有限公司（注7）	浙江	浙江	制造业		51.00	设立
上海华谊新材料化工销售有限公司（注7）	上海	上海	制造业		100.00	同一控制下企业合并
上海华谊信息技术有限公司	上海	上海	技术开发	55.00		同一控制下企业合并
上海华谊集团财务有限责任公司	上海	上海	金融业	64.00		同一控制下企业合并
华谊集团（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	51.00		同一控制下企业合并
HUAYI FINANCE I LTD.（注8）	维尔京群岛	维尔京群岛	发债		51.00	同一控制下企业合并
华谊集团（泰国）有限公司（注8）	泰国	泰国	制造业		43.35	同一控制下企业合并
华谊轮胎加拿大有限责任公司（注8）	加拿大	加拿大	批发		51.00	同一控制下企业合并
广西华谊新材料有限公司	广西	广西	制造业	60.00		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注9：公司下属双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱轮胎”）持有上海双钱轮胎销售有限公司（以下简称“双钱销售”）35.06%股份，剩余股份由分散的小股东持有，所有小股东单独持有的有表决权股份均未超过3.47%，且其他股东之间未达成集体决策协议。同时，双钱销售的董事长、总经理、财务负责人均由双钱轮胎派出，双钱轮胎主导双钱销售日常经营活动、财务决策等重大事项，故双钱轮胎控制双钱销售

注11：公司下属上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）持有昆山宝盐气体有限公司（以下简称“昆山宝盐”）40%股份。根据昆山宝盐公司章程，董事会由5名董事组成，其中，能化公司派出3名董事，且昆山宝盐的总经理、财务负责人均由能化公司派出，能化公司主导昆山宝盐日常经营活动、财务决策等重大事项，故能化公司控制昆山宝盐。

其他说明：

注1：双钱轮胎集团有限公司的子公司。

注2：上海制皂（集团）有限公司的子公司。

注3：上海华谊能源化工有限公司的子公司。

注4：上海华谊精细化工有限公司的子公司。

注5：上海华谊集团投资有限公司的子公司。

注6：上海天原（集团）有限公司的子公司。

注7：上海华谊新材料有限公司的子公司。

注 8：华谊集团（香港）有限公司的子公司。

注 10：公司持有子公司上海制皂（集团）有限公司 60%股权，上海制皂（集团）有限公司持有子公司 MoltechHoldingsCorporation70%股权，MoltechHoldingsCorporation 持有子公司 MoltechPower SystemInc.100%股权，故公司控制 MoltechHoldingsCorporation 和 MoltechPower SystemInc.，根据持股比例计算，公司间接持有 MoltechHoldingsCorporation42%，间接持有 MoltechPower SystemInc.42%股权

注 12：公司持有子公司华谊集团（香港）有限公司 51%股权，华谊集团（香港）有限公司持有子公司华谊集团（泰国）有限公司 85%股权，故公司控制华谊集团（泰国）有限公司，根据持股比例计算，公司间接持有华谊集团（泰国）有限公司 43.35%股权

## 2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	33.88%	-10,929,446.91		175,723,974.83
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	33.90%	-48,430,019.50		235,752,279.56
上海双钱轮胎销售有限公司	64.94%	-42,520,212.64		-446,369,618.95
中国北美轮胎联合销售公司	47.60%	-17,671,232.49	2,821,203.71	-14,464,072.33
华泰橡胶有限公司	17.00%	-3,250,554.72		5,009,309.70
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	34.64%	2,378,347.13		91,973,238.02
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	49.00%	13,122,801.83		458,850,616.66
上海制皂（集团）有限公司	40.00%	17,050,672.48	130,392,000.00	255,729,355.51
安徽华谊化工有限公司	6.00%	4,169,017.06	59,956,032.59	130,025,884.29
昆山宝盐气体有限公司	60.00%	38,037,404.95		430,753,143.05
上海试四赫维化工有限公司	18.80%	24,091,041.10	9,057,840.00	83,318,025.23
上海华谊树脂有限公司	49.00%	4,466,728.13		28,197,394.52
上海华谊信息技术有限公司	45.00%	6,380,165.71	3,994,048.40	34,679,493.18
上海华谊集团财务有限责任公司	36.00%	43,051,480.01	19,800,000.00	558,332,262.13
华谊集团（香港）有限公司	49.00%	-49,207,590.72		107,972,068.23
广西华谊新材料有限公司	40.00%	-1,725,047.91		426,114,156.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
双钱集团(江苏)轮胎有限公司	499,730,827.37	945,587,306.35	1,445,318,133.72	910,049,463.52	16,628,888.75	926,678,352.27	618,034,493.63	1,020,211,366.95	1,638,245,860.58	1,070,594,589.18	16,758,888.74	1,087,353,477.92
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	327,066,341.46	922,198,220.37	1,249,264,561.83	553,830,108.86		553,830,108.86	376,413,096.75	978,495,157.93	1,354,908,254.68	516,615,283.58		516,615,283.58
上海双钱轮胎销售有限公司	659,217,142.45	39,974,098.08	699,191,240.53	1,386,548,214.58		1,386,548,214.58	723,625,563.13	39,109,862.39	762,735,425.52	1,384,617,515.43		1,384,617,515.43
中国北美轮胎联合销售公司	598,988,104.37	91,915,039.62	690,903,143.99	650,233,539.50	71,056,311.07	721,289,850.57	716,760,429.51	92,770,630.77	809,531,060.28	709,755,364.99	71,706,420.42	781,461,785.41
华泰橡胶有限公司	343,508,409.56	61,139,534.33	404,647,943.89	375,181,416.25		375,181,416.25	486,975,626.05	72,603,499.92	559,579,125.97	507,125,953.18		507,125,953.18
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	529,947,973.98	800,073,740.37	1,330,021,714.35	983,735,688.25	80,782,033.67	1,064,517,721.92	417,129,176.31	886,295,224.98	1,303,424,401.29	964,685,381.34	80,104,347.91	1,044,789,729.25
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	990,207,330.28	1,641,370,361.94	2,631,577,692.22	1,637,550,769.44	57,597,092.87	1,695,147,862.31	971,199,251.36	1,452,174,553.05	2,423,373,804.41	1,452,943,727.50	60,782,199.30	1,513,725,926.80
上海制皂(集团)有限公司	633,109,506.89	256,988,946.10	890,098,452.99	227,361,057.95	23,414,006.26	250,775,064.21	923,924,171.46	268,237,150.30	1,192,161,321.76	245,076,909.20	24,398,850.06	269,475,759.26
安徽华谊化工有限公司	1,611,954,929.40	1,758,720,352.90	3,370,675,282.30	1,229,643,334.21		1,229,643,334.21	1,452,509,375.59	2,035,763,636.36	3,488,273,011.95	1,416,728,302.02		1,416,728,302.02
昆山宝盐气体有限公司	409,681,600.58	690,402,387.81	1,100,083,988.39	201,324,417.64	180,837,665.67	382,162,083.31	380,777,814.95	775,840,612.39	1,156,618,427.34	181,254,531.50	320,837,665.67	502,092,197.17
上海试四赫维化工有限公司	563,390,449.40	265,523,248.52	828,913,697.92	361,941,172.61	23,791,540.03	385,732,712.64	576,144,393.98	262,573,997.99	838,718,391.97	333,620,741.08	26,620,592.82	360,241,333.90
上海华谊树脂有限公司	57,266,721.22	4,894,526.37	62,161,247.59	3,455,544.48	1,160,000.00	4,615,544.48	51,470,441.43	3,429,507.76	54,899,949.19	3,907,465.94	2,564,000.00	6,471,465.94
上海华谊信息技术有限公司	159,120,494.65	22,497,420.14	181,617,914.79	102,292,374.38	2,260,000.00	104,552,374.38	139,163,444.52	26,455,416.02	165,618,860.54	100,926,359.23	3,080,000.00	104,006,359.23
上海华谊集团财务有限责任公司	8,373,012,157.68	7,971,847,621.86	16,344,859,779.54	14,788,620,520.58	5,316,308.60	14,793,936,829.18	10,637,577,821.99	7,315,956,633.53	17,953,534,455.52	16,456,096,615.19	11,102,334.43	16,467,198,949.62
华谊集团(香港)有限公司	1,711,410,080.54	2,408,300,787.76	4,119,710,868.30	852,535,675.90	2,996,746,806.64	3,849,282,482.54	2,051,723,866.09	2,599,759,643.78	4,651,483,509.87	2,875,222,743.16	1,097,829,977.38	3,973,052,720.54
广西华谊新材料有限公司	188,573,216.95	913,019,109.92	1,101,592,326.87	3,450,136.63	32,856,799.00	36,306,935.63	218,138,427.56	201,547,744.15	419,686,171.71	110,886.66		110,886.66

2020 年年度报告

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2,377,787,434.49	-32,257,669.79	-32,257,669.79	179,669,856.37	2,345,684,325.36	39,187,214.30	39,187,214.30	362,585,369.59
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	537,597,960.24	-142,861,414.46	-142,861,414.46	-72,814,626.19	595,556,788.47	-77,545,682.01	-77,545,682.01	27,467,151.89
上海双钱轮胎销售有限公司	2,826,396,062.07	-65,476,151.28	-65,476,151.28	-1,851,052.31	2,548,467,941.52	-108,498,833.83	-108,498,833.83	-151,146.84
中国北美轮胎联合销售公司	867,834,744.26	-37,124,438.00	-52,529,082.91	92,616,399.78	881,993,784.62	13,369,649.00	15,683,071.26	19,041,881.53
华泰橡胶有限公司	400,126,431.32	-19,120,910.11	-22,986,645.15	138,267,326.58	832,856,467.42	-2,985,347.94	2,751,235.19	13,782,544.98
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	1,576,417,535.64	6,865,699.98	6,865,699.98	163,864,731.95	1,349,409,648.79	-55,903,598.02	-55,903,598.02	444,342,837.85
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	2,157,440,895.50	26,781,228.23	26,781,228.23	101,803,964.83	2,041,659,109.51	25,546,596.04	25,546,596.04	60,328,819.62
上海制皂（集团）有限公司	792,445,061.43	42,626,681.20	42,596,681.20	251,630,287.37	966,701,049.65	40,791,386.93	40,541,386.93	-17,685,233.33
安徽华谊化工有限公司	2,536,402,119.45	69,483,617.75	69,483,617.75	145,773,643.89	2,615,527,968.08	197,061,879.48	197,061,879.48	1,315,768,650.85
昆山宝盐气体有限公司	775,481,042.37	63,395,674.91	63,395,674.91	157,033,631.95	793,144,679.83	55,820,415.37	55,820,415.37	234,937,442.46
上海试四赫维化工有限公司	1,572,942,447.83	128,143,835.65	129,853,835.65	215,273,677.73	1,503,185,441.12	90,849,514.91	90,662,214.91	123,558,591.13
上海华谊树脂有限公司	31,486,392.75	9,115,771.69	9,115,771.69	12,633,782.17	36,571,019.42	9,223,801.38	9,223,801.38	10,772,435.42
上海华谊信息技术有限公司	168,914,409.84	14,573,552.45	14,573,552.45	27,812,838.12	161,066,658.12	15,102,691.95	15,102,691.95	-12,557,825.00
上海华谊集团财务有限责任公司	402,140,301.73	119,587,444.46	119,587,444.46	-2,188,496,899.93	445,467,197.28	116,588,279.07	116,588,279.07	-405,077,312.93
华谊集团（香港）有限公司	646,023,434.95	-108,957,850.81	-76,009,151.21	290,805,604.48	963,839,892.42	-32,846,528.06	-17,157,604.66	-110,786,359.90
广西华谊新材料有限公司		-4,312,619.77	-4,312,619.77	8,548,183.39		-424,714.95	-424,714.95	-9,732,966.22

**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

本期子公司上海华谊集团投资有限公司收购其子公司上海华谊集团国际贸易有限公司 32% 的少数股权，收购后公司对上海华谊集团国际贸易有限公司持股比例为 100%；同时，因上海华谊集团国际贸易有限公司持有上海试四赫维化工有限公司 7.43% 股权，收购后，公司间接持有上海试四赫维化工有限公司的股权比例从 78.82% 上升至 81.20%。

**2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海华谊集团投资有限公司	上海试四赫维化工有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	30,758,200.00	
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	30,758,200.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,607,384.24	-8,815,031.47
差额	11,150,815.76	8,815,031.47
其中：调整资本公积	-11,150,815.76	8,815,031.47
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## (三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
(1) 上海华谊集团股份有限公司						
联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	24.00		权益法
(2) 上海华谊能源化工有限公司						
合营企业						
上海华林工业气体有限公司	上海	上海	制造业	50.00		权益法
联营企业						
上海阿科玛双氧水有限公司	上海	上海	制造业	33.33		权益法
卡博特化工(天津)有限公司	天津	天津	制造业	30.00		权益法
上海卡博特化工有限公司	上海	上海	制造业	30.00		权益法
上海申星化工有限公司	上海	上海	制造业	37.00		权益法
(3) 上海华谊精细化工有限公司						
联营企业						
巴斯夫上海涂料有限公司	上海	上海	制造业	40		权益法
上海国际油漆有限公司	上海	上海	制造业	34		权益法
(4) 上海华谊集团投资有限公司						
联营企业						
上海杜邦农化有限公司	上海	上海	制造业	20		权益法
华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海	上海	制造业	30		权益法
上海幸谊汇文化发展有限公司	上海	上海	其他	36.25		权益法
苏伊士环保科技(钦州)有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
广西天宜环境科技有限公司	广西	广西	服务业	49		权益法
孚宝(钦州)码头有限公司	广西	广西	服务业	35		权益法
(5) 上海天原(集团)有限公司						
联营企业						
上海华谊天原化工物流有限公司	上海	上海	物流	33.36		权益法
(6) 华谊集团(香港)有限公司						
联营企业						
上海华谊集团融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	25.00		权益法
依多科中国有限公司	香港	香港	制造业	25.00		权益法
(7) 上海华谊新材料有限公司						
联营企业						
浙江华泓新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	技术研发	35.00		权益法

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

## (1) 上海华谊能源化工有限公司

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海华林工业气体有限公司	上海华林工业气体有限公司
流动资产	270,115,334.17	182,620,879.82
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	472,699,229.40	562,804,545.34
资产合计	742,814,563.57	745,425,425.16
流动负债	139,305,210.82	125,604,142.08
非流动负债	1,470,594.75	
负债合计	140,775,805.57	125,604,142.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	602,038,758.00	619,821,283.08
按持股比例计算的净资产份额	301,019,379.00	309,910,641.54
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	301,019,379.00	309,910,641.54
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,169,794,877.04	1,198,383,799.07
财务费用		
所得税费用		
净利润	196,030,999.08	213,792,684.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	196,030,999.08	213,792,684.91
本年度收到的来自合营企业的股利	106,906,762.08	103,531,746.34



## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

## (1) 上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海华谊集团融资租赁有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司
流动资产	521,893,684.73	693,982,693.36
非流动资产	757,780,469.22	447,359,896.08
资产合计	1,279,674,153.95	1,141,342,589.44
流动负债	224,821,345.52	98,555,586.05
非流动负债		
负债合计	224,821,345.52	98,555,586.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,054,852,808.43	1,042,787,003.39
按持股比例计算的净资产份额	253,164,674.02	250,268,880.81
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	253,164,674.02	250,268,880.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	40,542,229.59	41,686,490.90
净利润	24,928,805.04	28,584,358.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24,928,805.04	28,584,358.14
本年度收到的来自联营企业的股利	3,087,120.00	2,791,200.00

## (2) 上海华谊能源化工有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司	上海阿科玛双氧水有限公司	卡博特化工(天津)有限公司	上海卡博特化工有限公司	上海申星化工有限公司
流动资产	325,764,768.86	938,073,510.55	700,217,328.39	158,203,255.25	313,910,817.92	675,700,078.62	663,321,119.45	205,770,358.40
非流动资产	235,545,874.06	372,784,526.00	119,655,298.43	199,683,949.99	244,646,776.44	402,417,436.82	133,392,974.97	157,170,769.83
资产合计	561,310,642.92	1,310,858,036.55	819,872,626.82	357,887,205.24	558,557,594.36	1,078,117,515.44	796,714,094.42	362,941,128.23
流动负债	49,653,967.31	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67	43,333,399.45	163,094,676.57	198,960,664.02	159,877,974.48
非流动负债	1,146,903.39				1,252,465.40			
负债合计	50,800,870.70	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67	44,585,864.85	163,094,676.57	198,960,664.02	159,877,974.48
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	510,509,772.22	1,067,455,896.53	659,435,092.67	207,949,507.57	513,971,729.51	915,022,838.87	597,753,430.40	203,063,153.75
按持股比例计算的净资产份额	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80	171,306,777.45	274,506,851.66	179,326,029.12	75,133,366.89
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	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80	171,306,777.45	274,506,851.66	179,326,029.12	75,133,366.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	295,251,784.03	1,245,652,534.30	814,475,587.08	540,517,140.42	325,459,017.00	1,471,385,807.69	1,093,263,616.72	596,522,681.02
净利润	51,051,679.09	151,989,257.67	61,681,662.27	31,076,397.97	60,749,182.78	111,496,381.74	85,137,776.82	32,595,382.96
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	51,051,679.09	151,989,257.67	61,681,662.27	31,076,397.97	60,749,182.78	111,496,381.74	85,137,776.82	32,595,382.96
本年度收到的来自联营企业的股利	18,222,932.19			9,690,316.34	32,283,955.00	25,674,785.88	26,653,844.62	8,609,351.27

## (3) 上海华谊精细化工有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司	巴斯夫上海涂料有限公司	上海国际油漆有限公司
流动资产	2,039,687,651.58	574,680,950.77	2,003,627,266.71	472,695,631.75
非流动资产	1,031,340,985.82	117,924,414.70	1,004,875,831.95	123,511,334.23
资产合计	3,071,028,637.40	692,605,365.47	3,008,503,098.66	596,206,965.98
流动负债	1,194,436,072.28	469,075,233.01	1,400,962,029.31	441,202,753.21
非流动负债	386,952,278.85		402,504,632.12	
负债合计	1,581,388,351.13	469,075,233.01	1,803,466,661.43	441,202,753.21
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,489,640,286.27	223,530,132.46	1,205,036,437.23	155,004,212.77
按持股比例计算的净资产份额	595,856,114.51	76,000,245.04	482,014,574.89	52,701,432.34
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	595,856,114.51	76,000,245.04	482,014,574.89	52,701,432.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,779,985,688.78	785,473,679.74	3,870,927,866.78	815,858,467.59
净利润	284,603,849.03	68,525,919.69	148,722,542.80	48,747,005.23
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	284,603,849.03	68,525,919.69	148,722,542.80	48,747,005.23
本年度收到的来自联营企业的股利			23,759,999.20	

## (4) 上海华谊集团投资有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	上海杜邦农化有限公司	华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	苏伊士环保科技有限公司(钦州)有限公司	广西天宜环境科技有限公司	孚宝(钦州)码头有限公司	上海杜邦农化有限公司	华东理工大学华昌聚合物有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	苏伊士环保科技有限公司(钦州)有限公司	广西天宜环境科技有限公司	孚宝(钦州)码头有限公司
流动资产	681,236,635.74	266,469,523.22	14,171,669.76	36,206,694.09	73,419,217.56	126,370,626.50	639,585,437.63	327,296,514.91	51,863,118.75	25,990,259.94	3,859,267.25	16,958,724.22
非流动资产	288,814,066.47	350,786,580.52	108,442,589.16	217,054,880.27	541,593,894.28	1,308,255,307.71	314,397,532.21	305,078,938.89	57,627,619.26	66,481,814.30	208,243,993.09	128,989,008.58
资产合计	970,050,702.21	617,256,103.74	122,614,258.92	253,261,574.36	615,013,111.84	1,434,625,934.21	953,982,969.84	632,375,453.80	109,490,738.01	92,472,074.24	212,103,260.34	145,947,732.80
流动负债	409,524,942.41	206,708,749.14	60,242,362.07	2,871,209.41	8,389,239.29	414,925,844.90	442,757,914.10	239,726,647.73	18,747,451.56	622,451.65	58,713,736.41	61,846,835.28
非流动负债		60,154,146.81		146,316,250.00	410,245,632.83	660,572,590.66		71,312,345.12			14,783,078.89	
负债合计	409,524,942.41	266,862,895.95	60,242,362.07	149,187,459.41	418,634,872.12	1,075,498,435.56	442,757,914.10	311,038,992.85	18,747,451.56	622,451.65	73,496,815.30	61,846,835.28
少数股东权益		15,584,176.87						15,324,133.63				
归属于母公司股东权益	560,525,759.80	334,809,030.92	62,371,896.85	104,074,114.95	196,378,239.72	359,127,498.65	511,225,055.74	306,012,327.32	90,743,286.45	91,849,622.59	138,607,082.54	84,100,897.52
按持股比例计算的净资产份额	112,105,151.96	100,442,709.28	22,609,812.61	50,996,316.33	96,225,337.46	125,694,624.53	102,245,011.15	91,803,698.19	26,315,553.07	45,006,315.07	67,917,158.07	29,435,314.13
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	112,105,151.96	100,442,709.28	22,609,812.61	50,996,316.33	96,225,337.46	139,147,482.74	102,245,011.15	91,803,698.19	26,315,553.07	45,003,115.07	67,917,158.07	34,335,314.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	1,398,395,746.82	365,151,363.71	1,950,032.32			10,120,399.72	1,414,359,190.64	469,070,591.62	421,297.69			
净利润	49,300,704.06	28,796,703.60	-8,320,689.60	-10,095,507.61	-11,566,572.67	-536,662.08	69,775,978.21	20,519,151.81	-6,234,817.59	-830,377.41	-1,834,550.11	-1,899,101.54
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	49,300,704.06	28,796,703.60	-8,320,689.60	-10,095,507.61	-11,566,572.67	-536,662.08	69,775,978.21	20,519,151.81	-6,234,817.59	-830,377.41	-1,834,550.11	-1,899,101.54
本年度收到的来自联营企业的股利							8,243,133.00					

## (5) 上海天原(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海华谊天原化工物流有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司
流动资产	85,067,291.08	84,450,040.33
非流动资产	488,475,988.56	489,801,638.48
资产合计	573,543,279.64	574,251,678.81
流动负债	53,693,266.61	70,057,508.02
非流动负债	2,849,060.39	2,849,060.39
负债合计	56,542,327.00	72,906,568.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	517,000,952.64	501,345,110.40
按持股比例计算的净资产份额	172,471,517.80	167,248,728.83
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	179,478,234.52	174,564,818.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	179,478,234.52	174,564,818.65
营业收入	230,490,444.18	216,448,982.25
净利润	27,089,659.62	21,232,724.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	27,089,659.62	21,232,724.35
本年度收到的来自联营企业的股利	3,814,321.48	2,173,911.87

## (6) 华谊集团(香港)有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司	上海华谊集团融资租赁有限公司	依多科中国有限公司
流动资产	521,893,684.73	732,751,197.22	693,982,693.36	722,873,174.29
非流动资产	757,780,469.22	540,180,344.81	447,359,896.08	546,694,314.98
资产合计	1,279,674,153.95	1,272,931,542.03	1,141,342,589.44	1,269,567,489.27
流动负债	224,821,345.52	281,763,892.02	98,555,586.05	413,093,036.79
非流动负债		12,065,142.00		10,586,906.72
负债合计	224,821,345.52	293,829,034.02	98,555,586.05	423,679,943.51
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,054,852,808.43	979,102,508.01	1,042,787,003.39	845,887,545.76
按持股比例计算的净资产份额	263,713,202.11	244,775,627.00	260,696,750.85	211,471,886.44
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	263,713,202.11	244,775,627.00	260,696,750.85	211,471,886.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	40,542,229.59	867,123,416.01	41,686,490.90	855,296,128.21
净利润	24,928,805.04	133,214,962.25	28,584,358.14	100,600,743.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	24,928,805.04	133,214,962.25	28,584,358.14	100,600,743.24
本年度收到的来自联营企业的股利	3,215,750.00		2,907,500.00	

## (7) 上海华谊新材料有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江华泓新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司
流动资产	529,232,334.42	150,340,603.20
非流动资产	1,911,024,028.43	1,742,061,967.25
资产合计	2,440,256,362.85	1,892,402,570.45
流动负债	490,077,584.66	885,035,849.94
非流动负债	1,191,269,754.65	468,000,000.00
负债合计	1,681,347,339.31	1,353,035,849.94
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	758,909,023.54	539,366,720.51
按持股比例计算的净资产份额	265,618,158.24	188,778,352.17
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	265,618,158.24	188,778,352.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,010,769,841.84	
净利润	70,452,254.93	-638,238.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	70,452,254.93	-638,238.56
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	15,771,482.10	19,952,053.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,482,789.77	-3,087,900.43
--其他综合收益	-1,697,781.59	-1,372,132.67
--综合收益总额	-4,180,571.36	-4,460,033.10
联营企业：		
投资账面价值合计	401,758,635.92	152,576,739.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,527,610.77	3,166,616.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,527,610.77	3,166,616.04

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海神马帘子布有限责任公司	-16,967,072.51	-1,866,809.32	-18,833,881.83

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,710,645,673.16			1,710,645,673.16
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,710,645,673.16			1,710,645,673.16
(1) 债务工具投资	329,660,785.15			329,660,785.15
(2) 权益工具投资	273,560,797.76			273,560,797.76
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金投资	1,107,424,090.25			1,107,424,090.25
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			2,585,420,034.95	2,585,420,034.95
(七) 其他非流动金融资产			1,022,799,611.01	1,022,799,611.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,022,799,611.01	1,022,799,611.01
(1) 权益工具投资			643,900,961.27	643,900,961.27
(2) 基金投资			378,898,649.74	378,898,649.74



持续以公允价值计量的资产总额	1,710,645,673.16		3,608,219,645.96	5,318,865,319.12
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

对于上市权益工具、债务权益工具、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## (八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## (九) 其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海华谊(集团)公司	上海	国有资产经营和管理、实业投资	328,108.00	42.51	42.51

本企业最终控制方是上海华谊(集团)公司。

## (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

藤仓化成（佛山）涂料有限公司	子公司的联营企业
上海阿科玛双氧水有限公司	子公司的联营企业
上海卡博特化工有限公司	子公司的联营企业
卡博特化工（天津）有限公司	子公司的联营企业
上海林德二氧化碳有限公司	子公司的联营企业
林德二氧化碳（芜湖）有限公司	子公司的联营企业
上海泾星化工有限公司	子公司的联营企业
上海申星化工有限公司	子公司的联营企业
上海焦化化工发展商社	子公司的联营企业
上海杜邦农化有限公司	子公司的联营企业
上海神马帘子布有限责任公司	子公司的联营企业
华东理工大学华昌聚合物有限公司	子公司的联营企业
浙江华泓新材料有限公司	子公司的联营企业
上海幸谊汇文化发展有限公司	子公司的联营企业
广西天宜环境科技有限公司	子公司的联营企业
普莱克斯（广西）气体有限公司	子公司的联营企业
孚宝（钦州）码头有限公司	子公司的联营企业
苏伊士环保科技（钦州）有限公司	子公司的联营企业
广西华临码头有限公司	子公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宝钢气体有限公司	子公司的投资方
中盐昆山有限公司	子公司的投资方
石化盈科信息技术有限责任公司	子公司的投资方
江苏宇星工贸有限公司	子公司的投资方
国新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业
上海新上化高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	控股股东的联营企业
常熟三爱富振氟新材料有限公司	控股股东的联营企业
上海泾奇高分子材料有限公司	控股股东的联营企业
上海中油昊化加油有限公司	控股股东的联营企业
上海化学工业区发展有限公司	控股股东的联营企业
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱化工股份有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工设备工程有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海达凯塑胶有限公司	最终受同一控制方控制
上海大可染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海涤纶厂有限公司	最终受同一控制方控制
上海华漪房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊房产租赁管理有限公司	最终受同一控制方控制

上海华谊工程技术有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团房地产有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团上硫化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊聚合物有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发经贸有限公司	最终受同一控制方控制
上海汇丰树脂有限公司	最终受同一控制方控制
上海焦化储运港区有限公司	最终受同一控制方控制
上海京藤化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱创业有限公司	最终受同一控制方控制
上海美优制药有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工厂有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料研究所有限公司	最终受同一控制方控制
上海三爱思试剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海天坛助剂有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工实业有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海新天原化工运输有限公司	最终受同一控制方控制
上海医药工业有限公司	最终受同一控制方控制
上海中远化工有限公司	最终受同一控制方控制
中安华谊新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海吴泾化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊丙烯酸有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯碱化工股份有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊贸易有限公司	最终受同一控制方控制
上海京华化工厂有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古三爱富氟化工有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟化工有限责任公司	最终受同一控制方控制
上海市染料研究所桃浦实验工厂	最终受同一控制方控制
上海华谊集团装备工程有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊劳务服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊企发劳动服务有限公司	最终受同一控制方控制
上海华惠房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊景润置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海金源自来水有限公司	最终受同一控制方控制
上海瑞胜企业有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊城置业有限公司	最终受同一控制方控制
上海森林湾物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海氯威塑料有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料有限公司浦东分公司	最终受同一控制方控制
上海华谊环保科技有限公司	最终受同一控制方控制
上海华陆房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
三爱富(常熟)新材料有限公司	最终受同一控制方控制

上海氯碱新材料贸易有限公司	最终受同一控制方控制
常熟三爱富氟源新材料有限公司	最终受同一控制方控制
东明华谊玉皇新材料有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊能源化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	最终受同一控制方控制
上海尚翔汽车胶管有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊集团资产管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海京帝化工有限公司	最终受同一控制方控制
上海染料化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊建设有限公司	最终受同一控制方控制
广西华谊氯碱化工有限公司	最终受同一控制方控制
内蒙古亿利化学工业有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富化工销售有限公司	最终受同一控制方控制
上海医分仪器制造有限公司	最终受同一控制方控制
上海双力物业管理有限公司	最终受同一控制方控制
上海双钱宾馆有限公司	最终受同一控制方控制
上海化工研究院有限公司	最终受同一控制方控制
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	最终受同一控制方控制
上海欣正房地产开发经营有限公司	最终受同一控制方控制
上海谊智企业发展有限公司	最终受同一控制方控制
上海化工院检测有限公司	最终受同一控制方控制
上海华谊三爱富新材料有限公司	最终受同一控制方控制
上海华太投资发展有限公司	最终受同一控制方控制
上海联乐化工科技有限公司	最终受同一控制方控制
华谊合丰特种化学淄博有限公司	最终受同一控制方控制
上海京康印务有限公司	最终受同一控制方控制
上海市化工科学技术情报研究所	最终受同一控制方控制
上海双钱企业管理有限公司	最终受同一控制方控制

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华东理工大学华昌聚合物有限公司	采购商品	3,698,052.56	2,966,563.97
上海杜邦农化有限公司	采购商品	1,407,065.58	11,234,919.00
上海华谊（集团）公司	采购商品	2,503,961.06	1,499,473.33
上海华谊（集团）公司	接受劳务	5,569,582.11	9,539,147.85
上海华谊丙烯酸有限公司	采购商品		59,258,637.66
上海华谊工程有限公司	采购商品		287,557,583.13
上海华谊工程有限公司	接受劳务	33,878,446.22	217,156,626.90
上海华谊环保科技有限公司	采购商品	15,507,332.70	18,582,644.02
上海华谊环保科技有限公司	接受劳务	186,636,940.46	187,797,434.83
上海华谊集团房地产有限公司	接受劳务		212,075.57
上海华谊集团融资租赁有限公司	接受劳务	17,699,115.00	
上海华谊集团置业有限公司	采购商品	54,010.40	370,112.76
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	585.74	28,006.73

上海华谊集团装备工程有限公司	采购商品		164,917.59
上海华谊集团装备工程有限公司	接受劳务		
上海华谊建设有限公司	采购商品	5,545,215.45	
上海华谊建设有限公司	接受劳务	5,507,197.55	6,533,980.19
上海华谊企发经贸有限公司	采购商品		7,955,066.22
上海华谊企发劳动服务有限公司	接受劳务	11,890,364.92	341,648.60
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	8,553,230.06	31,119,419.57
上海汇丰树脂有限公司	接受劳务		2,195,930.68
上海京华化工厂有限公司	采购商品	15,444,251.79	18,903,445.25
上海京藤化工有限公司	采购商品		262,357.56
上海泾星化工有限公司	采购商品		2,177,280.00
上海卡博特化工有限公司	采购商品		69,646,902.25
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	接受劳务	265,768.18	
上海氯碱创业有限公司	接受劳务		160,343.57
上海氯碱化工股份有限公司	采购商品	533,545.48	6,686,684.39
上海染料化工销售有限公司	采购商品	797,345.11	35,887,090.79
上海染料研究所有限公司	采购商品		10,242,462.18
上海瑞胜企业有限公司	采购商品	5,090,803.86	
上海瑞胜企业有限公司	接受劳务		6,754,402.67
上海三爱思试剂有限公司	采购商品	5,469,984.73	7,359,121.96
上海申博化工有限公司	采购商品		114,655,532.11
上海申星化工有限公司	采购商品	557.52	
上海双力物业管理有限公司	接受劳务	51,750.00	677,365.48
上海双钱宾馆有限公司	接受劳务	173,617.92	19,150.95
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务	44,451,051.01	61,014,959.68
上海特洛伊化学品有限公司	采购商品		1,091,228.76
上海天坛助剂有限公司	采购商品	34,424.78	17,886.03
上海吴泾化工有限公司	采购商品	283,290.35	851,648.07
上海新天原化工运输有限公司	接受劳务		270,974.73
石化盈科信息技术有限责任公司	接受劳务		1,033,962.27
上海焦化化工发展商社	采购商品	174,336.33	
上海滕仓化成涂料有限公司	采购商品	67,200.00	
上海化工研究院有限公司	接受劳务	130,188.69	
上海京康印务有限公司	接受劳务	42,287.61	
上海市化工科学技术情报研究所	接受劳务	57,547.17	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巴斯夫上海涂料有限公司	提供劳务	108,626.00	46,667.54
巴斯夫上海涂料有限公司	销售商品	8,749,083.88	8,875,087.18
常熟三爱富氟化工有限责任公司	提供劳务		943,396.23
常熟三爱富氟化工有限责任公司	销售商品	150,943.40	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	提供劳务	317,114.80	238,119.40
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	102,645.00	45,922.32
常熟三爱富振氟新材料有限公司	销售商品	16,212.39	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	提供劳务	45,707.55	1,415,094.34
东明华谊玉皇新材料有限公司	提供劳务	59,182.08	25,998,357.72

东明华谊玉皇新材料有限公司	销售商品	14,932,002.41	76,835,106.31
广西华谊氯碱化工有限公司	提供劳务		3,707.96
广西华谊能源化工有限公司	提供劳务	48,745,931.85	23,171,246.43
广西华谊能源化工有限公司	销售商品	3,410,236.89	
广西天宜环境科技有限公司	提供劳务	4,039,000.00	
华东理工大学华昌聚合物有限公司	提供劳务		641,509.43
华东理工大学华昌聚合物有限公司	销售商品	591,287.92	5,566,442.45
卡博特化工(天津)有限公司	提供劳务	1,454,052.00	
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	提供劳务		45,861.12
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	销售商品	140,697.07	6,853,605.27
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	提供劳务	2,279,948.43	3,956,952.10
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品		5,752.21
内蒙古亿利化学工业有限公司	提供劳务		3,283,171.83
三爱富(常熟)新材料有限公司	提供劳务		56,338.58
三爱富(常熟)新材料有限公司	销售商品		9,415.93
上海阿科玛双氧水有限公司	提供劳务		111,780.00
上海阿科玛双氧水有限公司	销售商品	67,683,240.24	58,262,217.35
上海宝钢气体有限公司	销售商品	70,294,223.39	74,862,675.37
上海杜邦农化有限公司	销售商品	538,859,037.50	479,057,929.35
上海国际油漆有限公司	提供劳务		22,169.81
上海国际油漆有限公司	销售商品	20,825,664.15	29,964,571.94
上海华林工业气体有限公司	销售商品	467,504,039.35	495,348,370.07
上海华漪房地产开发经营有限公司	提供劳务	754,433.96	797,830.19
上海华谊(集团)公司	提供劳务	8,583,145.80	9,485,989.57
上海华谊(集团)公司	销售商品	675,236.69	4,445,150.23
上海华谊(集团)公司技术中心	提供劳务		17,643.11
中盐昆山有限公司	销售商品	606,708,527.65	715,905,643.56
上海华谊丙烯酸有限公司	提供劳务	153,304.19	135,849.06
上海华谊工程有限公司	提供劳务	3,652,261.17	12,356,150.39
上海华谊工程有限公司	销售商品	3,287,013.77	243,768.88
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	49,647.68	468,549.35
上海华谊环保科技有限公司	销售商品	127,969,218.42	130,850,773.28
上海华谊集团房地产有限公司	提供劳务	1,188,282.93	25,610.62
上海华谊集团房地产有限公司	销售商品	214,255.05	
上海华谊集团化工实业有限公司	提供劳务	455,423.44	
上海华谊集团融资租赁有限公司	提供劳务	102,849.05	128,629.18
上海华谊集团置业有限公司	提供劳务	137,443.07	364,152.94
上海华谊集团置业有限公司	销售商品	1,079,735.23	896,049.08
上海华谊集团装备工程有限公司	提供劳务	33,243.40	398,432.69
上海华谊集团装备工程有限公司	销售商品	36,074.53	
上海华谊集团资产管理有限公司	提供劳务		2,887,830.19
上海华谊集团资产管理有限公司	销售商品		333,624.08
上海华谊建设有限公司	提供劳务		257,166.43
上海华谊聚合物有限公司	提供劳务		305,660.38
上海华谊企发经贸有限公司	提供劳务		83,237.92
上海华谊企发经贸有限公司	销售商品	51,405,870.80	80,824,468.13
上海华谊企发劳动服务有限公司	提供劳务	79,820.04	46,739.47
上海华谊三爱富化工销售有限公司	提供劳务	3,493.29	216,684.25
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	提供劳务		5,699.68

上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务	1,291,957.74	4,241,069.59
上海华谊天原化工物流有限公司	销售商品	963,225.07	20,670.44
上海化工研究院有限公司	销售商品	973.45	
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务	83,018.87	77,912.26
上海焦化储运港区有限公司	销售商品	3,962.26	
上海焦化化工发展商社	销售商品	3,690,266.23	1,632,979.69
上海京帝化工有限公司	销售商品	25,412.01	
上海京华化工厂有限公司	提供劳务	172,891.67	180,945.31
上海京华化工厂有限公司	销售商品	4,260,857.74	5,727,146.79
上海京藤化工有限公司	提供劳务		262,584.61
上海京藤化工有限公司	销售商品		3,689,659.49
上海泾奇高分子材料有限公司	销售商品	5,746.19	
上海泾星化工有限公司	提供劳务		63,382.36
上海泾星化工有限公司	销售商品	53,128,163.46	77,413,446.06
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	1,132,075.48	566,037.74
上海卡博特化工有限公司	提供劳务		1,856,721.68
上海卡博特化工有限公司	销售商品	11,584,676.50	8,866,232.45
上海林德二氧化碳有限公司	提供劳务		165,688.22
上海林德二氧化碳有限公司	销售商品	16,341,825.22	17,562,465.47
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	提供劳务	4,704,151.26	2,370,565.84
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	销售商品	23,209,767.70	11,167,882.02
上海氯碱化工股份有限公司	提供劳务	15,340,337.32	20,599,329.57
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	5,960,898.91	186,708.26
上海氯碱新材料贸易有限公司	提供劳务	30,165.68	145,816.13
上海氯碱新材料贸易有限公司	销售商品	3,504.42	
上海美优制药有限公司	提供劳务	53,220.69	39,119.92
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务	33,298.11	40,198.11
上海染料化工销售有限公司	提供劳务	154,960.38	62,386.79
上海染料化工销售有限公司	销售商品		33,560,940.72
上海染料研究所有限公司	提供劳务	418,242.45	216,146.23
上海染料研究所有限公司	销售商品		254,392.75
上海染料有限公司	提供劳务	83,018.87	77,912.33
上海染料有限公司	销售商品	4,056.60	
上海瑞胜企业有限公司	提供劳务		2,139,240.36
上海润虹实业有限公司	销售商品		78,650.44
上海华谊三爱富新材料有限公司	提供劳务		5,847,007.86
上海华谊三爱富新材料有限公司	销售商品		54,256.61
上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	214,794.67	262,135.18
上海三爱思试剂有限公司	销售商品	2,666,861.96	2,784,178.67
石化盈科信息技术有限责任公司	销售商品		122,641.50
上海申博化工有限公司	销售商品		97,423,822.56
上海申星化工有限公司	提供劳务		293,266.79
上海申星化工有限公司	销售商品	228,945,623.97	235,160,772.56
上海双力物业管理有限公司	提供劳务	4,617.70	
上海双力物业管理有限公司	销售商品	7,415.09	
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	销售商品	USD 403,461.27	USD 914,125.45
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务		1,052,965.22
上海太平洋化工设备工程有限公司	销售商品	1,150,273.03	86,746.99
上海特洛伊化学品有限公司	销售商品	2,713,444.25	3,816,906.45



上海藤仓化成涂料有限公司	销售商品	5,836,833.17	6,357,265.44
上海吴泾化工有限公司	提供劳务	164,375.35	298,632.91
上海吴泾化工有限公司	销售商品	6,358.49	37,981.33
上海欣正房地产开发经营有限公司	提供劳务	389,960.96	
上海新上化高分子材料有限公司	销售商品	15,266.86	
上海医分仪器制造有限公司	提供劳务	20,361.50	3,660.38
上海医药工业有限公司	提供劳务	276,459.37	735,804.92
上海医药工业有限公司	销售商品		236,336.90
上海中油吴化加油有限公司	销售商品	26,522.78	
上海中远化工有限公司	提供劳务	83,018.87	
上海中远化工有限公司	销售商品	6,603.77	
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	销售商品		33,962.26
藤仓化成涂料(天津)有限公司	销售商品		33,962.26
浙江华泓新材料有限公司	提供劳务	2,012,500.00	
浙江华泓新材料有限公司	销售商品	362,976,163.80	
上海三爱富新材料科技有限公司	销售商品	1,050.00	
孚宝(钦州)码头有限公司	提供劳务	1,383,648.11	
普莱克斯(广西)气体有限公司	提供劳务	2,044,056.60	
苏伊士环保科技(钦州)有限公司	提供劳务	1,415,094.34	
广西华临码头有限公司	销售商品	22,169.81	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	销售商品	41,024,432.95	
江苏宇星工贸有限公司	销售商品	7,086,070.87	
上海达凯塑胶有限公司	销售商品	3,179.25	
上海京康印务有限公司	销售商品	126,121.84	
上海染料化工厂有限公司	销售商品	4,528.30	
上海双钱企业管理有限公司	销售商品	14,150.94	
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	销售商品	220,188.68	

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、 贷款利息收入

单位: 元 币种: 人民币

关联方	本期金额	上期金额
上海华谊(集团)公司	48,634,960.40	43,657,995.28
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	523,584.91	
上海氯碱化工股份有限公司	625,609.08	16,975,671.40

上海谊城置业有限公司	805,880.50	1,534,153.57
上海华谊三爱富化工销售有限公司	5,581.76	
上海华谊工程有限公司		117,897.41
上海华谊天原化工物流有限公司	676,914.25	58,478.77
上海天坛助剂有限公司	842,675.70	1,514,873.83
上海华谊三爱富新材料有限公司	13,710,553.30	15,497,055.15
广西华谊能源化工有限公司	35,400,430.91	5,558,005.76
广西天宜环境科技有限公司	10,107,343.07	111,492.19
浙江华泓新材料有限公司	8,087,853.75	8,904,162.75
普莱克斯(广西)气体有限公司	5,719,452.14	35,058.62

#### 4、存款利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海华谊集团化工实业有限公司	447,651.14	383,093.66
上海华谊(集团)公司	54,152,035.37	27,250,239.26
上海华谊三爱富新材料有限公司	1,100,788.51	
上海华太投资发展有限公司	24,113.34	
上海医药工业有限公司	582.25	
东明华谊玉皇新材料有限公司	22.38	
广西华谊氯碱化工有限公司	821,813.11	
上海化工研究院有限公司	3,041.93	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	4.00	
上海氯碱化工股份有限公司	5,003,895.47	5,091,979.99
上海华谊丙烯酸有限公司	47,425,507.75	50,318,038.52
上海吴泾化工有限公司	1,121,768.42	732,984.25
上海华谊聚合物有限公司	28.31	28.11
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	1,279.20	77.81
上海京华化工厂有限公司	1,083,514.33	641,267.21
上海太平洋化工设备工程有限公司	32.92	36.15
上海焦化储运港区有限公司	105,722.99	99,214.65
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	246,131.82	159,213.92
上海华陆房地产开发经营有限公司	154,414.28	
上海达凯塑胶有限公司	438,161.96	206,373.25
上海吴泾化工运输有限公司		30,683.15
上海吴泾化工实业有限公司		278,531.04
上海京藤化工有限公司	139,523.38	253,266.62
内蒙古三爱富氟化工有限公司	103.78	363.18
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	75,721.06	21,994.53
常熟三爱富氟化工有限责任公司	15,603.91	1,143.90
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	234,546.56	17,511.61
上海染料研究所有限公司	1,798,925.09	733,356.49
上海市染料研究所桃浦实验工厂		1,297,548.45
上海染料化工厂有限公司	1,612.05	4,524.98
上海涤纶厂有限公司		23,373.41
上海华谊三爱富化工销售有限公司	9.17	
上海三爱思试剂有限公司	501,769.61	460,952.29
上海华谊集团资产管理有限公司	4,380,120.94	4,005,791.19

上海华谊工程有限公司	5,804,564.27	1,823,424.12
上海华谊集团房地产有限公司	7,188,417.27	23,012,231.21
上海华谊集团装备工程有限公司	5,712.96	16,080.33
上海华谊天原化工物流有限公司	361,413.37	590,512.08
上海华谊贸易有限公司		0.04
上海中远化工有限公司	303,324.17	382,504.32
上海华谊劳务服务有限公司		13,766.55
上海华谊企发劳动服务有限公司	151,826.80	117,102.12
上海华谊企发资产管理有限公司	122,888.44	842,404.40
上海华谊企发经贸有限公司	117,035.40	50,273.63
上海染料有限公司	8,575.37	48,390.56
上海染料化工销售有限公司	325,963.27	251,833.56
上海大可染料有限公司	71,677.94	275,759.65
上海华惠房地产开发经营有限公司	344.52	270,196.58
上海华谊景润置业有限公司	12.81	12,723.85
上海华漪房地产开发经营有限公司	391.18	40,427.29
上海华谊集团置业有限公司	717,656.06	694,640.92
上海华谊房产租赁管理有限公司	165,452.64	134,365.91
上海华谊三爱富新材料销售有限公司		470,604.12
上海金源自来水有限公司	17,847.10	17,931.12
上海瑞胜企业有限公司	266,554.17	238,260.60
上海谊城置业有限公司	567,748.02	506,360.78
上海森林湾物业管理有限公司		77,467.81
上海华谊(集团)公司技术中心		531,573.46
上海天坛助剂有限公司	29,863.29	61,704.41
上海氯威塑料有限公司	47.36	249.76
上海华谊工程技术有限公司	95,788.74	148,196.41
上海染料有限公司浦东分公司		43,618.39
上海华谊环保科技有限公司	132,614.16	156,487.71
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	14.03	1,004.05
上海氯碱创业有限公司	555,052.09	580,693.13
上海氯碱新材料贸易有限公司	7,659,355.41	4,451,576.35
广西华谊能源化工有限公司	4,427,167.97	2,457,795.65
上海华谊集团融资租赁有限公司	1,367,715.67	1,521,428.30
上海三爱富新材料科技有限公司		370,753.58
常熟三爱富氟源新材料有限公司	99,425.62	1.20
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	190,165.22	189,255.34
浙江华泓新材料有限公司	23,632.86	483,149.33
广西天宜环境科技有限公司	298,837.62	5,260.55
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	87,938.30	79,701.05
普莱克斯(广西)气体有限公司	5,210.71	407.21
上海联乐化工科技有限公司	23,653.60	

## 5、关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华谊（集团）公司	车辆	35,398.23	56,662.83
上海华谊（集团）公司	车辆	33,883.82	119,910.78
上海华谊（集团）公司	车辆		176,350.45
上海华谊集团房地产有限公司	房屋	4,418,348.62	4,378,181.82
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋	13,095,128.44	13,593,990.48
上海华谊集团资产管理有限公司	房产		4,571.43
上海焦化化工发展商社	房屋	231,192.65	293,276.87
上海焦化三十七加油站有限公司	房屋		109,591.32
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	房屋	1,224,000.00	1,224,000.00
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋	1,552,177.06	1,611,307.62
上海申博化工有限公司	房产		52,293.58
上海特洛伊化学品有限公司	房产	82,568.80	78,899.08
上海幸谊汇文化发展有限公司	房屋		11,459,051.64
巴斯夫上海涂料有限公司	房屋	480,416.72	
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	房产	34,285.72	
藤仓化成涂料（天津）有限公司	房产	34,285.72	
上海谊城置业有限公司	房屋	2,728,437.35	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华谊集团资产管理有限公司	经营租入	1,806,927.00	
上海华谊（集团）公司	房产	3,737,917.44	8,915,513.50
上海华谊（集团）公司	固定资产	5,065,741.28	5,065,741.28
上海华谊（集团）公司	房屋租赁	18,953,286.18	20,240,189.86
上海华谊集团房地产有限公司	房屋租赁	159,057.03	212,075.57
上海华谊集团置业有限公司	房屋租赁	292,097.57	348,438.70
上海华谊集团装备工程有限公司	车辆租赁	27,522.94	31,129.03
上海染料化工厂有限公司	房产	340,517.57	490,843.00
上海吴泾化工有限公司	设备	16,793,669.75	18,278,729.79
上海吴泾化工有限公司	房屋租赁	498,016.52	686,811.32
上海医药工业有限公司	车辆租赁	55,045.87	56,505.20
上海染料研究所有限公司	房产	142,857.14	
上海汇丰树脂有限公司	房产	1,668,268.76	
上海华谊（集团）公司	房屋租赁	2,234,693.56	
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	房屋租赁	171,428.56	
上海华谊（集团）公司	设备	725,060.00	
上海京华化工厂有限公司	设备	1,460,917.44	
上海京华化工厂有限公司	仓库租赁	1,167,056.64	
上海瑞胜企业有限公司	固定资产	1,150,458.72	
上海三爱思试剂有限公司	办公楼租赁	30,171.43	

关联租赁情况说明

适用 不适用**6、关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海国际油漆有限公司	23,800,000.00	2020/6/1	2021/5/31	否
上海国际油漆有限公司	5,000,000.00	2019/6/1	2021/1/30	否
普莱克斯（广西）气体有限公司	290,802,194.60	2019/10/28	2030/10/28	否
广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2019/12/5	2033/12/5	否
广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2020/6/10	2033/6/10	否
浙江华泓新材料有限公司	63,490,000.00	2019/8/7	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2019/8/23	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	55,300,000.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2019/8/8	2025/12/25	否
上海华谊（集团）公司	USD 178,500,000.00	2019/10/30	2024/10/30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：美元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谊（集团）公司	EUR2,596,000.41	2017/4/20	2023/5/31	否
上海华谊（集团）公司	350,000,000.00	2019/10/30	2024/10/30	否
上海华谊（集团）公司	150,874,585.00	2017/9/25	2022/6/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用**7、关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊集团融资租赁有限公司	10,000,000.00	2020/12/15	2021/12/14	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2020/9/10	2021/9/10	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2020/12/4	2021/12/4	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019/8/6	2024/8/5	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	80,000,000.00	2019/8/30	2024/8/29	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2020/5/21	2021/5/20	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2020/6/10	2021/6/9	集团内借款
上海华谊（集团）公司	300,000,000.00	2019/4/4	2022/3/23	集团内借款
上海华谊（集团）公司	145,152,872.74	2020/12/21	2021/1/13	集团内借款
上海华谊丙烯酸有限公司	5,400,000.00	2019/3/20	2021/3/20	委托贷款
上海华谊丙烯酸有限公司	16,000,000.00	2019/12/10	2020/12/10	委托贷款

## 8、关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊（集团）公司	房产转让		18,702,518.78
上海华谊（集团）公司	固定资产转让		1,067,423.59
上海华谊集团资产管理有限公司	固定资产转让	899,558.00	
上海华谊集团置业有限公司	固定资产转让		21,355.38
上海华谊（集团）公司	本公司将持有的上海双钱企业管理有限公司 100%股权转让给上海华谊（集团）公司	928,953,200.00	

## 9、关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## 10、其他关联交易

□适用 √不适用

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	巴斯夫上海涂料有限公司	1,090,247.80	54,512.39	121,383.64	6,069.18
应收账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	151,773.20	32,588.66	800,000.00	40,000.00
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	129,000.00	6,450.00	15,963.40	798.17
应收账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	150,000.00	45,000.00	1,300,000.00	65,000.00
应收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	30,720,489.87	1,536,024.49	69,162,584.31	3,458,129.22
应收账款	广西华谊能源化工有限公司	11,961,492.83	678,594.64	1,770,791.10	94,053.48
应收账款	海南回力工贸公司			831,744.16	831,744.16
应收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	4,960.00	248.00	140,000.00	7,000.00
应收账款	上海华谊集团房地产有限公司	11,676.90	583.85		
应收账款	林德二氧化碳（芜湖）有限公司	1,579,225.23	473,767.57	1,463,705.42	73,185.27
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	63,671.81	3,183.59	743,970.81	37,806.04
应收账款	三爱富（常熟）新材料有限公司	23,700.00	1,185.00	38,324.00	1,916.20
应收账款	厦门回力工贸公司	319,105.60	319,105.60	319,105.60	319,105.60

应收账款	上海阿科玛双氧水有限公司	6,545,422.02	327,271.10	6,549,571.05	327,478.55
应收账款	上海宝钢气体有限公司	8,522,433.83	426,121.69	10,684,394.14	534,219.71
应收账款	上海杜邦农化有限公司	1,043,803.60	52,190.18	145,122,456.75	7,256,122.84
应收账款	上海国际油漆有限公司	10,217,895.64	510,894.78	3,976,428.09	198,821.40
应收账款	上海华林工业气体有限公司	34,214,924.57	1,710,746.23	49,058,224.89	2,452,911.24
应收账款	上海华漪房地产开发经营有限公司	223,940.00	11,197.00	143,880.00	7,194.00
应收账款	上海华谊(集团)公司	3,538,430.70	221,921.54	1,797,300.09	159,727.50
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司	1,280,261.30	64,013.07	490,000.00	24,500.00
应收账款	上海华谊工程有限公司	7,862,834.61	4,971,083.10	8,541,669.78	5,452,811.97
应收账款	上海华谊环保科技有限公司			78,000.00	3,900.00
应收账款	上海华谊集团装备工程有限公司	144,247.00	26,804.85	120,188.00	15,059.40
应收账款	上海华谊集团资产管理有限公司	170,462.59	8,523.13	192,547.19	9,627.36
应收账款	上海谊智企业发展有限公司	318,000.00	15,900.00		
应收账款	上海华谊企发经贸有限公司	2,089,671.14	104,483.56	2,982,935.06	149,146.75
应收账款	普莱克斯(广西)气体有限公司	500,000.00	25,000.00		
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	230,376.00	11,518.80	2,945,719.77	147,285.99
应收账款	上海汇丰树脂有限公司	6,103,001.23	2,496,231.23	7,326,001.23	2,213,302.62
应收账款	上海焦化储运港区有限公司			6,667.00	333.35
应收账款	上海京华化工厂有限公司	48,460.00	2,423.00		
应收账款	上海华谊集团化工实业有限公司	81,480.00	4,074.00		
应收账款	上海卡博特化工有限公司	875,177.11	43,758.86	951,812.81	47,590.64
应收账款	上海林德二氧化碳有限公司	1,369,104.37	68,455.22	1,749,623.20	87,481.16
应收账款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司			6,662,756.18	1,998,826.85
应收账款	上海氯碱化工股份有限公司	15,857,661.11	792,883.06	7,854,624.62	392,731.23
应收账款	浙江华泓新材料有限公司	220,000.00	11,000.00		
应收账款	上海染料化工销售有限公司			9,869,210.78	493,460.54
应收账款	上海染料有限公司			6,666.00	333.30
应收账款	上海华谊三爱富新材料有限公司	147,420.00	7,371.00	3,500,000.00	175,000.00
应收账款	上海三爱思试剂有限公司	283,141.23	14,157.06	740.00	37.00
应收账款	上海申星化工有限			2,080.00	104.00

	公司				
应收账款	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	785,107.16	39,255.36	38,669.85	1,933.49
应收账款	上海特洛伊化学品有限公司	140,000.00	7,000.00	80,000.00	4,000.00
应收账款	上海藤仓化成涂料有限公司	781,952.57	39,097.63	1,012,145.72	50,607.29
应收账款	上海吴泾化工有限公司	17,431.84	871.59	3,409.44	170.47
应收账款	上海染料研究所有限公司	113,261.00	5,663.05		
应收账款	上海医药工业有限公司	7,594.03	7,594.03	7,594.03	3,797.02
应收账款	石化盈科信息技术有限责任公司	1,644,828.71	822,414.36	1,658,903.71	507,523.61
应收账款	中安华谊新材料有限公司	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00
应收账款	中盐昆山有限公司	111,733,283.45	5,586,664.17	114,130,497.31	5,706,524.87
应收账款	上海新上化高分子材料有限公司	7,100.00	355.00		
应收账款	内蒙古亿利化学工业有限公司	5,900.00	295.00		
预付款项	上海氯碱化工股份有限公司	405.40		82,875.03	
预付款项	上海华谊(集团)公司	830.00		830.00	
预付款项	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	31,000.00		31,000.00	
预付款项	华东理工大学华昌聚合物有限公司	8,472,300.00		8,472,300.00	
预付款项	上海华谊工程有限公司			7,403,515.30	
预付款项	上海太平洋化工设备工程有限公司	509,305.39		3,025,758.73	
预付款项	上海华谊建设有限公司	27,090.00		540,049.60	
预付款项	上海染料研究所有限公司			18,000.00	
预付款项	内蒙古亿利化学工业有限公司	9,190,128.00			
预付款项	上海华谊环保科技有限公司	1,472,000.00			
预付款项	上海化工院检测有限公司	74,320.00			
预付款项	常熟三爱富氟源新材料有限公司	30,000.00			
预付款项	上海焦化化工发展商社	29,250.00			
其他应收款	东明华谊玉皇新材料有限公司	26,800.00	26,010.00	28,300.00	13,800.00
其他应收款	海南回力工贸公司			100,946.83	100,946.83
其他应收款	林德二氧化碳(芜湖)有限公司			3,312,690.85	3,312,690.85
其他应收款	厦门回力工贸公司	3,688.30	3,688.30	3,688.30	3,688.30
其他应收款	上海阿科玛双氧水有限公司	200,000.00	10,000.00		
其他应收款	上海华谊工程有限公司	1,114,286.00	1,114,286.00	2,760,020.04	2,644,760.02



其他应收款	上海华谊环保科技有限公司			34,668.00	1,733.40
其他应收款	上海华谊集团房地产有限公司			294,887.81	279,518.71
其他应收款	上海卡博特化工有限公司	487,781.26	24,389.06		
其他应收款	上海华谊集团装备工程有限公司	1,391,198.42	225,309.25	622,997.30	31,149.87
其他应收款	上海华谊企发劳动服务有限公司	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00
其他应收款	上海华谊企发资产管理有限公司	31,426.50	31,426.50	31,426.50	31,426.50
其他应收款	上海华谊建设有限公司	770,000.00	38,500.00		
其他应收款	上海汇丰树脂有限公司	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61	1,319,411.61
其他应收款	上海焦化化工发展商社	32,708.43	1,635.42	31,954.45	8,123.84
其他应收款	上海焦化三十七加油站有限公司			60,000.00	3,000.00
其他应收款	上海京帝化工有限公司			5,688.00	284.40
其他应收款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	11,456.00	5,728.00	11,456.00	3,436.80
其他应收款	上海染料化工厂有限公司	90,850.00	26,542.50	88,000.00	4,400.00
其他应收款	上海尚翔汽车胶管有限公司			36,419.90	36,419.90
其他应收款	上海申博化工有限公司			4,779,960.00	238,998.00
其他应收款	上海申星化工有限公司			15,120.00	756.00
其他应收款	上海神马帘子布有限责任公司	128,599.50	128,599.50	128,599.50	128,599.50
其他应收款	上海天原资源贸易有限公司	21,880,237.72	21,880,237.72	21,880,237.72	21,880,237.72
其他应收款	上海吴泾化工有限公司			98,462.00	36,423.10
其他应收款	上海华谊集团化工实业有限公司	7,136,845.00	356,842.25		
其他应收款	上海华谊房产租赁管理有限公司	16,178.00	4,853.40		
其他应收款	国新文化控股股份有限公司	4,336.00	2,168.00		
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊(集团)公司	3,002,358,183.33	79,245,472.57	2,001,957,500.00	52,148,906.92
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海谊城置业有限公司	14,020,961.11	369,812.21	30,044,916.67	782,233.60
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海天坛助剂有限公司	6,007,975.00	158,490.95	30,043,862.51	782,233.60
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海氯碱化工股份有限公司	51,916,511.42	1,371,382.83	83,362,522.40	2,173,632.21
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊三爱富新材料有限公司	470,509,536.81	12,415,124.04	458,297,090.01	11,935,424.62
发放贷款和垫款(含应计利息)	上海华谊天原化工物流有限公司			20,025,254.17	521,489.07

发放贷款和垫款 (含应计利息)	广西华谊能源化工 有限公司	50,058,172.85	1,320,857.42	700,820,756.95	18,252,117.42
发放贷款和垫款 (含应计利息)	浙江华泓新材料有 限公司			300,438,625.01	7,822,336.04
发放贷款和垫款 (含应计利息)	广西天宜环境科技 有限公司	410,884,047.57	10,836,703.01	72,803,892.63	1,896,409.53
发放贷款和垫款 (含应计利息)	普莱克斯(广西)气 体有限公司	290,970,978.42	7,674,898.10	14,236,052.42	370,668.17
发放贷款和垫款 (含应计利息)	上海华谊三爱富化 工销售有限公司	15,005,916.67	396,227.36		
应收股利	上海润虹实业有限 公司	576,000.00		576,000.00	
应收股利	巴斯夫上海涂料有 限公司			23,759,999.20	
其他流动资产	林德二氧化碳(芜 湖)有限公司			20,748,000.00	
其他流动资产	卡博特高性能材料 (天津)有限公司			30,000,000.00	
其他非流动资产	广西天宜环境科技 有限公司	6,800,000.00			
其他非流动资产	上海华谊环保科技 有限公司	81,250.00			

## 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	1,518,910.32	702,500.00
应付账款	江苏宇星工贸有限公司	4,417,476.49	6,040,448.96
应付账款	上海三爱思试剂有限公司	183,875.96	
应付账款	上海华谊(集团)公司	26,349,250.59	8,507,095.62
应付账款	上海华谊工程有限公司	66,267,563.26	220,536,179.74
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	9,785,969.88	9,323,760.74
应付账款	上海华谊集团房地产有限公司	257,536.00	257,535.00
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司	6,691.59	250,579.59
应付账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	1,953,432.59	197,583.67
应付账款	上海华谊建设有限公司	13,071,017.27	14,620,985.17
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	310,004.28	1,051,998.39
应付账款	上海宝钢气体有限公司		300,000.00
应付账款	上海焦化化工发展商社	40,000.00	60,000.00
应付账款	上海京华化工厂有限公司	1,645,869.21	2,935,743.80
应付账款	上海泾星化工有限公司	57,606.50	308,328.30
应付账款	上海卡博特化工有限公司	7,086,244.37	12,320,836.08
应付账款	上海氯碱化工股份有限公司		9,623,027.60
应付账款	上海染料化工销售有限公司	159,000.00	
应付账款	上海染料研究所有限公司		3,887,112.58
应付账款	上海华谊集团置业有限公司	6,346.03	
应付账款	上海瑞胜企业有限公司		493,293.25
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	72,360.50	10,764.00
应付账款	上海吴泾化工有限公司	33,297,373.77	33,297,373.77
应付账款	上海新天原化工运输有限公司	2,025.00	2,025.00
应付账款	上海特洛伊化学品有限公司		263,000.00
应付账款	上海天坛助剂有限公司		3,500.00
应付账款	浙江华泓新材料有限公司		50,000.00
应付账款	上海中远化工有限公司		22,499.10
应付账款	石化盈科信息技术有限责任公司	100,000.00	1,103,655.18

应付账款	上海双钱企业管理有限公司	18,614,003.97	
应付账款	中盐昆山有限公司	9,766,501.21	
应付票据	上海华谊丙烯酸有限公司		51,639,962.72
应付票据	上海华谊工程有限公司		57,505,634.69
其他应付款	江苏宇星工贸有限公司	28,581.00	28,581.00
其他应付款	上海华谊(集团)公司	518,645,480.81	476,903,207.89
其他应付款	上海华谊工程有限公司	4,252,182.00	6,655,890.00
其他应付款	上海华谊环保科技有限公司	266,900.00	275,000.00
其他应付款	藤仓化成(佛山)涂料有限公司		270,000.00
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	560,000.00	600.00
其他应付款	上海焦化化工发展商社	20,030.00	20,030.00
其他应付款	藤仓化成涂料(天津)有限公司		270,000.00
其他应付款	上海瑞胜企业有限公司	456,696.87	437,194.14
其他应付款	上海卡博特化工有限公司	60.00	60.00
其他应付款	上海林德二氧化碳有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	96,517,701.03	131,042,387.88
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司	65,960.00	67,723.23
其他应付款	上海华谊企发劳动服务有限公司		2,813,552.50
其他应付款	上海华谊建设有限公司	3,449,668.22	3,250,568.80
其他应付款	上海华谊企发经贸有限公司		1,285,442.00
其他应付款	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	5,260.00
其他应付款	上海新天地置业发展有限责任公司		9,037,594.50
其他应付款	上海申星化工有限公司	143,880.00	
其他应付款	上海华谊集团融资租赁有限公司	160,194,444.43	489,315,276.65
其他应付款	上海华谊集团资产管理有限公司	1,912,630.00	112,630.00
其他应付款	上海藤仓化成涂料有限公司		270,000.00
预收款项	华东理工大学华昌聚合物有限公司		12,296.47
预收款项	上海华谊(集团)公司		145,257.00
预收款项	上海焦化化工发展商社		143,610.00
预收款项	上海华谊集团置业有限公司		1,961.08
预收款项	上海太平洋化工设备工程有限公司		18,635.48
预收款项	上海焦化三十七加油站有限公司		8,173.49
预收款项	上海京帝化工有限公司		84,269.26
预收款项	上海京华化工厂有限公司		54,300.00
预收款项	上海京藤化工有限公司		270,647.69
预收款项	上海泾星化工有限公司		184,264.64
预收款项	上海华谊建设有限公司		40,466.45
预收款项	上海吴泾化工有限公司		28.00
预收款项	上海申星化工有限公司		286,118.17
预收款项	上海天坛助剂有限公司		6,280.00
预收款项	上海医药工业有限公司		3,186.60
合同负债	广西华谊能源化工有限公司	244,621.73	
合同负债	广西天宜环境科技有限公司	415,221.03	
合同负债	国新文化控股股份有限公司	15,000.00	
合同负债	华东理工大学华昌聚合物有限公司	40,944.58	
合同负债	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	4,872.00	
合同负债	上海华谊(集团)公司	149,559.56	
合同负债	上海华谊工程有限公司	72,019.44	
合同负债	上海华谊环保科技有限公司	4,046.00	
合同负债	上海华谊建设有限公司	35,205.81	
合同负债	上海华谊贸易有限公司	738.00	
合同负债	上海化工研究院有限公司	2,042.62	
合同负债	上海焦化化工发展商社	94,363.98	
合同负债	上海京华化工厂有限公司	53,610.00	
合同负债	上海泾星化工有限公司	171,970.40	
合同负债	上海申星化工有限公司	6,760.00	

合同负债	上海太平洋化工设备工程有限公司	105,445.60	
合同负债	上海藤仓化成涂料有限公司	450.00	
合同负债	上海天坛助剂有限公司	6,280.00	
合同负债	上海幸谊汇文化发展有限公司	1,456,450.00	
合同负债	上海中油昊化加油有限公司	6,472.00	
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团化工实业有限公司	206,461,973.00	22,161,870.00
吸收存款(含应计利息)	上海华谊(集团)公司	3,787,437,237.11	4,250,775,130.82
吸收存款(含应计利息)	上海氯碱化工股份有限公司	175,637,172.08	357,338,483.73
吸收存款(含应计利息)	上海吴泾化工有限公司	71,217,552.84	65,586,769.08
吸收存款(含应计利息)	上海华谊丙烯酸有限公司	1,434,759,673.36	1,597,852,055.12
吸收存款(含应计利息)	上海华谊聚合物有限公司	6,647.64	6,619.33
吸收存款(含应计利息)	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	883,363.56	18,289.86
吸收存款(含应计利息)	上海京华化工厂有限公司	77,799,687.69	57,287,874.80
吸收存款(含应计利息)	上海太平洋化工设备工程有限公司	7,551.46	8,118.54
吸收存款(含应计利息)	上海焦化储运港区有限公司	10,824,203.84	9,118,630.85
吸收存款(含应计利息)	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	24,614,634.04	19,982,444.87
吸收存款(含应计利息)	上海达凯塑胶有限公司	35,630,440.17	23,992,378.21
吸收存款(含应计利息)	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	89,601.85	18,832.86
吸收存款(含应计利息)	常熟三爱富氟化工有限责任公司	34,407,751.42	20,092,147.51
吸收存款(含应计利息)	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	9,154,175.84	100,376,491.59
吸收存款(含应计利息)	上海染料研究所有限公司	109,580,327.95	103,670,702.80
吸收存款(含应计利息)	上海染料化工厂有限公司	340,006.15	541,174.37
吸收存款(含应计利息)	上海三爱思试剂有限公司	30,170,324.09	28,871,209.40
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团资产管理有限公司	286,409,935.64	250,804,806.16
吸收存款(含应计利息)	上海华谊工程有限公司	357,536,095.14	264,521,846.86
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团房地产有限公司	361,675,877.67	584,107,701.20
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团装备工程有限公司	490,026.08	2,321,369.34
吸收存款(含应计利息)	上海氯碱创业有限公司	29,314,715.88	31,406,797.48
吸收存款(含应计利息)	上海华谊天原化工物流有限公司	30,913,473.15	40,287,196.20
吸收存款(含应计利息)	上海中远化工有限公司	22,371,667.98	19,568,443.81
吸收存款(含应计利息)	上海华谊企发劳动服务有限公司	28,874,794.51	
吸收存款(含应计利息)	上海华谊企发经贸有限公司	18,538,349.28	30,905,671.96
吸收存款(含应计利息)	上海染料有限公司	4,499,209.67	1,410,911.04
吸收存款(含应计利息)	上海染料化工销售有限公司	20,843,721.25	24,988,127.33
吸收存款(含应计利息)	上海华谊景润置业有限公司	1,212.72	311,459.91
吸收存款(含应计利息)	上海华漪房地产开发经营有限公司	91,795.01	91,568.83
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团置业有限公司	47,283,269.67	38,728,685.44
吸收存款(含应计利息)	上海华谊房产租赁管理有限公司	11,473,729.04	12,516,574.16
吸收存款(含应计利息)	上海瑞胜企业有限公司	30,436,943.48	13,330,167.79
吸收存款(含应计利息)	上海谊城置业有限公司	47,492,569.54	43,168,133.87
吸收存款(含应计利息)	上海华谊(集团)公司技术中心		33,657,045.00
吸收存款(含应计利息)	上海华谊三爱富新材料有限公司	101,109,510.97	212,632,635.55
吸收存款(含应计利息)	普莱克斯(广西)气体有限公司	6,239.13	10,072.21
吸收存款(含应计利息)	上海三爱富新材料科技有限公司		58,629.89
吸收存款(含应计利息)	上海华陆房地产开发经营有限公司	12,243,679.71	
吸收存款(含应计利息)	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	5,168,434.82	
吸收存款(含应计利息)	上海京藤化工有限公司		15,260,031.14
吸收存款(含应计利息)	内蒙古三爱富氟化工有限公司		85,513.58
吸收存款(含应计利息)	上海华谊三爱富化工销售有限公司	20,506.01	
吸收存款(含应计利息)	上海华太投资发展有限公司	20,024,113.34	
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团上硫化工有限公司		0.99
吸收存款(含应计利息)	上海医药工业有限公司	970,729.19	
吸收存款(含应计利息)	上海华谊劳务服务有限公司		43,993,306.31
吸收存款(含应计利息)	上海华谊企发资产管理有限公司		40,216,113.82
吸收存款(含应计利息)	上海大可染料有限公司		19,976,593.39
吸收存款(含应计利息)	上海华惠房地产开发经营有限公司		347,430.02

吸收存款（含应计利息）	东明华谊玉皇新材料有限公司	421,127.18	
吸收存款（含应计利息）	上海金源自来水有限公司	3,891,085.65	13,605.75
吸收存款（含应计利息）	广西华谊氯碱化工有限公司	34,821,663.11	
吸收存款（含应计利息）	上海天坛助剂有限公司	8,855,997.88	8,999,182.19
吸收存款（含应计利息）	上海氯威塑料有限公司	2,963.70	0.50
吸收存款（含应计利息）	上海华谊工程技术有限公司	5,494,657.34	9,483,283.42
吸收存款（含应计利息）	上海化工研究院有限公司	10,200,905.81	
吸收存款（含应计利息）	上海华谊环保科技有限公司	13,247,286.57	11,263,717.12
吸收存款（含应计利息）	上海氯碱新材料贸易有限公司	561,019,722.31	234,105,361.41
吸收存款（含应计利息）	林德二氧化碳（芜湖）有限公司		4,583.47
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团融资租赁有限公司	48,816,351.02	128,016,127.22
吸收存款（含应计利息）	常熟三爱富氟源新材料有限公司	19,615,267.21	432.07
吸收存款（含应计利息）	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	10,280,519.06	10,090,353.84
吸收存款（含应计利息）	广西华谊能源化工有限公司	9,943,252.51	97,903,968.25
吸收存款（含应计利息）	浙江华泓新材料有限公司	74,293.14	10,318,916.34
吸收存款（含应计利息）	广西天宜环境科技有限公司	43,223,892.84	3,281,479.01
吸收存款（含应计利息）	上海联乐化工科技有限公司	21,552,690.87	
吸收存款（含应计利息）	华谊合丰特种化学淄博有限公司	9,399.22	
应付股利	上海赫腾高科技有限公司	2,390,300.00	2,607,600.00
应付股利	上海试四试华投资管理中心（有限合伙）	32,754.32	32,754.32
长期应付款	上海华谊（集团）公司	10,266,457.06	10,266,457.06

**(七) 关联方承诺**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

□适用 √不适用

**十一、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	53,681,044.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得的可行权职工人数等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	543,989.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	584,029.84

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

## (四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元

借款性质	金额（外币）	金额（本币）	借款日	还款日	备注
短期借款	¥740,077,229.12	161,262,828.23			抵押借款
短期借款	\$16,451,574.00	107,344,875.19			抵押借款
长期借款		8,000,000.00	2017/6/7	2022/4/25	抵押借款
长期借款		8,000,000.00	2017/6/12	2023/4/25	抵押借款
长期借款		1,000,000.00	2018/12/21	2022/4/25	抵押借款
长期借款	\$8,890,023.00	52,197,392.60			抵押借款
一年内到期非流动负债		9,000,000.00	2017/8/22	2021/10/25	抵押借款
一年内到期非流动负债		3,000,000.00	2018/12/21	2021/4/25	抵押借款
一年内到期非流动负债		3,000,000.00	2018/12/21	2021/4/25	抵押借款
一年内到期非流动负债	\$270,603.00	1,765,657.51			抵押借款
长期借款		6,915,174.53			逾期，未办理展期手续
合计		361,485,928.06			

## (二) 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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
合并范围内：			
福建华谊胜德材料科技有限公司	15,607,990.80	2025/9/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	100,000,000.00	2024/8/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	80,000,000.00	2024/8/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
小计	195,607,990.80		
关联方：			
上海华谊（集团）公司	USD 178,500,000.00	2024/10/30	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海国际油漆有限公司	23,800,000.00	2021/5/31	有到期还款能力，对公司

			无重大不利影响
上海国际油漆有限公司	5,000,000.00	2021/1/30	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
普莱克斯(广西)气体有限公司	290,802,194.60	2030/10/28	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
广西天宜环境科技有限公司	43,458,100.00	2033/12/5	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
广西天宜环境科技有限公司	157,562,260.09	2033/6/10	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	63,490,000.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	55,300,000.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
浙江华泓新材料有限公司	126,980,000.00	2025/12/25	有到期还款能力, 对公司无重大不利影响
小计	2,058,067,204.69		
合计	2,253,675,195.49		

## 2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

美国商务部于2014年对公司下属子公司中国北美轮胎联合销售公司进行反倾销调查, 拟对其从中国进口的 OTR (非公路用轮胎) 征收反倾销税, 中国北美轮胎联合销售公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债 2,000,000.00 美元。2017年2月6日, 国际贸易法庭对中国载重胎反倾销税的案件做胜诉的裁决, 2019年11月。美国商务部就该项裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉, 截至2020年12月31日, 美国商务部的上诉仍在进行中。

## 3、公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

适用  不适用

### (二) 利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	127,822,881.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据2021年4月23日召开的公司第十届董事会第九次会议决议, 公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本 2,130,381,363.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.60 元现金红利 (含税), 合计分配 127,822,881.78 元, B 股股利折算成美元支付。在实施权益分派的股权登记日前, 若公司发生总股本变动, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分红比例, 并将另行公告具体调整情况。

**(三) 销售退回**

适用 不适用

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2020 年 12 月 16 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 280 名激励对象授予 2,514.68 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 3.85 元/股。

在本次激励计划首次授予日确定后的实际认购过程中，由于存在激励对象因个人原因不再参与本次激励计划，因此公司实际向 278 名激励对象进行本次股权激励计划首次授予，实际认购数量为 2,508.46 万股，合计应缴纳金额 96,575,710.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具了《上海华谊集团股份有限公司验证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10018 号），审验了公司截至 2021 年 1 月 6 日止 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至 2021 年 1 月 6 日止，公司已收到 278 名激励对象实际认购款合计人民币 96,575,710.00 元。由于本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划首次授予增加公司注册资本人民币 25,084,600.00 元。

本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计 2,508.46 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 1 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。股权登记日为 2021 年 1 月 28 日。

**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

适用 不适用

**2、 未来适用法**

适用 不适用

**(二) 债务重组**

适用 不适用

**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**

适用 不适用

**2、 其他资产置换**

适用 不适用

**(四) 年金计划**

适用 不适用

**(五) 终止经营**

适用 不适用



**(六) 分部信息****1、 报告分部的确定依据与会计政策**√适用  不适用

本公司的各个报告分部分别提供不同业务版块。

由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有五个报告分部，分别为：能源化工分部、轮胎分部、先进材料分部、精细化工分部、管理服务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**2、 报告分部的财务信息**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源化工	先进材料	绿色轮胎	精细化工	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	9,711,462,998.13	3,970,905,892.53	7,608,507,779.37	6,732,258,386.64	506,053,326.42	110,599,879.45	28,418,588,503.64
其中：贸易收入合计	2,733,459,703.66	754,707,050.21		1,353,621,098.22	5,730,312.37		4,847,518,164.46
分部间交易收入		5,000,000.00	514,179,562.05	320,139,143.75	13,568,473.14		852,887,178.94
对联营和合营企业的投资收益	182,471,346.26	24,658,289.23	36,816,419.11	148,727,593.36	5,982,913.21		398,656,561.17
净利润（净亏损）	192,058,648.80	12,388,797.62	-182,482,490.15	387,942,633.65	1,391,611,000.05	1,378,076,494.76	423,442,095.21
资产总额	10,260,539,164.06	5,138,074,289.89	15,298,656,709.95	8,422,308,527.56	33,546,245,948.51	27,073,052,572.00	45,592,772,067.97
负债总额	2,990,154,562.31	2,084,301,626.74	11,217,766,794.26	2,397,563,520.76	16,360,573,232.95	10,572,766,894.29	24,477,592,842.73
对联营和合营企业的长期股权投资	1,136,151,771.92	268,118,158.24	521,950,267.02	1,703,523,148.57	253,164,674.02		3,882,908,019.77
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-405,782,003.91	587,377,613.29	-867,330,602.72	-23,016,167.63	17,904,888,260.91	17,602,529,934.97	-406,392,835.03

**3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用  不适用**4、 其他说明** 适用  不适用

## (七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## (八)其他

适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## (一)应收账款

## 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	103,125,953.41	175,132,918.73
1 年以内小计	103,125,953.41	175,132,918.73
1 至 2 年		2,355,813.69
2 至 3 年		96,244,800.81
3 年以上		3,984,251.23
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	103,125,953.41	277,717,784.46

## 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	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	5.00	97,969,655.74	277,717,784.46	100.00	61,570,041.69	22.17	216,147,742.77
其中：										
应收账款组合 1	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	5.00	97,969,655.74	277,717,784.46	100.00	61,570,041.69	22.17	216,147,742.77
合计	103,125,953.41	/	5,156,297.67	/	97,969,655.74	277,717,784.46	/	61,570,041.69	/	216,147,742.77

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: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	103,125,953.41	5,156,297.67	5.00
合计	103,125,953.41	5,156,297.67	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款组合 1	61,570,041.69	61,570,041.69	-50,277,863.30		6,135,880.72		5,156,297.67
合计	61,570,041.69	61,570,041.69	-50,277,863.30		6,135,880.72		5,156,297.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE, LLC	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67

### 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

## (二) 其他应收款

### 1、 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,199,346,164.65	2,399,513,575.40
合计	2,199,346,164.65	2,399,513,575.40

其他说明：

适用 不适用

### 2、 应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用 不适用

#### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、 应收股利

适用 不适用

#### (1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	311,812,184.20	1,282,413,748.26
1 年以内小计	311,812,184.20	1,282,413,748.26
1 至 2 年	948,296,195.13	40,200,000.00
2 至 3 年		150,000,000.00
3 年以上	939,618,900.00	963,230,748.74
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,199,727,279.33	2,435,844,497.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68	0.02	2,199,346,164.65	2,435,844,497.00	100.00	36,330,921.60	1.49	2,399,513,575.40
其中：										
其他应收款组合1	7,230,388.66	0.33	381,114.68	5.27	6,849,273.98	60,165,513.49	2.47	36,330,921.60	60.38	23,834,591.89
其他应收款组合2	2,192,496,890.67	99.67			2,192,496,890.67	2,375,678,983.51	97.53			2,375,678,983.51
合计	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68		2,199,346,164.65	2,435,844,497.00	100.00	36,330,921.60		2,399,513,575.40

按组合计提坏账准备：  
组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款组合1	7,230,388.66	381,114.68	5.27
其他应收款组合2	2,192,496,890.67		
合计	2,199,727,279.33	381,114.68	

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	23,149,189.05		13,181,732.55	36,330,921.60
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-22,768,074.37		-13,181,732.55	-35,949,806.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	381,114.68			381,114.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款组合 1	36,330,921.60	-22,413,756.45		13,536,050.47		381,114.68
合计	36,330,921.60	-22,413,756.45		13,536,050.47		381,114.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,199,633,735.67	2,388,945,261.77
备用金	10,000.00	435,550.00
押金	83,543.66	35,200,000.00
其他		11,263,685.23
合计	2,199,727,279.33	2,435,844,497.00



## (6) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
双钱轮胎集团有限公司	往来款	1,250,377,370.67	1年以内, 1-2年	56.84	
上海华谊新材料有限公司	往来款	939,618,900.00	5年以上	42.72	
上海华谊集团化工实业有限公司	往来款	7,136,845.00	1年以内	0.32	356,842.25
上海华谊能源化工有限公司	往来款	2,500,620.00	1年以内	0.11	
上海峻仰资产管理有限公司	押金	78,381.00	1-2年		23,514.30
合计	/	2,199,712,116.67	/	99.99	380,356.55

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,621,548,332.52		16,621,548,332.52	16,231,204,681.87		16,231,204,681.87
对联营、合营企业投资	253,164,674.02		253,164,674.02	250,268,880.81		250,268,880.81
合计	16,874,713,006.54		16,874,713,006.54	16,481,473,562.68		16,481,473,562.68

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海华谊能源化工有限公司	5,673,433,343.54	53,402.86		5,673,486,746.40		
上海华谊精细化工有限公司	1,852,173,345.30	2,172.25		1,852,175,517.55		
上海天原(集团)有限公司	798,932,140.99	29,375.41		798,961,516.40		
上海华谊集团投资有限公司	1,504,738,576.32	33,002.81		1,504,771,579.13		
上海华谊信息技术有限公司	20,427,779.64	19,457.11		20,447,236.75		
上海华谊新材料有限公司	2,052,548,453.72	30,325.34		2,052,578,779.06		
上海华谊集团财务有限责任公司	746,629,799.83	13,054.45		746,642,854.28		
双钱轮胎集团有限公司	2,965,219,437.12	39,645.28		2,965,259,082.40		
上海制皂(集团)有限公司	154,731,014.69	21,145.08		154,752,159.77		
华谊集团(香港)有限公司	210,370,790.72			210,370,790.72		
广西华谊新材料有限公司	252,000,000.00	390,022,725.96		642,022,725.96		
华谊集团(泰国)有限公司		2,172.25		2,172.25		
上海双钱轮胎销售有限公司		724.08		724.08		
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司		2,896.33		2,896.33		
双钱集团(江苏)轮胎有限公司		5,068.58		5,068.58		
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司		724.08		724.08		
双钱集团(重庆)轮胎有限公司		3,620.41		3,620.41		
双钱集团上海轮胎研究所有限公司		2,896.33		2,896.33		
双钱轮胎集团上海进出口有限公司		724.08		724.08		
安徽华谊化工有限公司		3,620.41		3,620.41		
上海华谊精细化工有限公司		36,623.23		36,623.23		
上海华谊涂料有限公司		724.08		724.08		
上海试四赫维化工有限公司		1,448.17		1,448.17		
上海一品颜料有限公司		724.08		724.08		
宜兴华谊一品着色科技有限公司		724.08		724.08		
上海华谊工程服务有限公司		724.08		724.08		

上海华谊检验检测技术有限公司		724.08		724.08	
上海华谊树脂有限公司		1,448.17		1,448.17	
上海化学工业检验检测有限公司		1,448.17		1,448.17	
上海市塑料研究所有限公司		2,172.25		2,172.25	
上海树脂厂有限公司		3,620.41		3,620.41	
上海天原集团胜德塑料有限公司		2,896.33		2,896.33	
浙江天原医用材料有限公司		2,172.25		2,172.25	
上海新材料化工销售有限公司		1,448.17		1,448.17	
合计	16,231,204,681.87	390,343,650.65		16,621,548,332.52	

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海华谊集团融资租赁有限公司	250,268,880.81			5,982,913.21			3,087,120.00			253,164,674.02	
小计	250,268,880.81			5,982,913.21			3,087,120.00			253,164,674.02	
合计	250,268,880.81			5,982,913.21			3,087,120.00			253,164,674.02	

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,408,419.43	30,528,292.40	663,621,929.68	659,385,915.40
其他业务	22,043,820.18	1,835,466.16	21,760,816.20	1,835,466.16
合计	55,452,239.61	32,363,758.56	685,382,745.88	661,221,381.56

其他说明：

**2、营业收入分行业**

单位：元 币种：人民币

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入与成本	33,408,419.43	30,528,292.40	663,621,929.68	659,385,915.40
（1）轮胎制造	33,408,419.43	30,528,292.40	663,621,929.68	659,385,915.40
①全钢丝载重子午线轮胎	33,408,419.43	30,528,292.40	663,621,929.68	659,385,915.40
2、其他业务收入与成本	22,043,820.18	1,835,466.16	21,760,816.20	1,835,466.16
合计	55,452,239.61	32,363,758.56	685,382,745.88	661,221,381.56

**3、公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	9,895,847.09	17.85
第二名	6,169,752.83	11.13
第三名	4,800,022.00	8.66
第四名	1,943,287.68	3.50
第五名	1,918,779.59	3.46
合计	24,727,689.19	44.60

**4、合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**5、履约义务的说明**

□适用 √不适用

**6、分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,425,883,482.66	1,571,744,558.47
权益法核算的长期股权投资收益	5,982,913.21	6,860,245.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,713,828.00	2,828,933.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,436,580,223.87	1,581,433,737.42

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	368,626,285.90	
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）	146,416,926.56	
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	-6,039,779.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,070,567.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-197,063,875.75	
所得税影响额	-9,673,016.08	
少数股东权益影响额	65,391,631.40	
合计	366,587,605.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.03	0.03

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：刘训峰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

## 第十二节 备查文件目录

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



董事会批准报送日期：2021年4月23日