

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 2021 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性、准确性、完整性，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徐力珩及会计机构负责人（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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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4.2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2,131,449,598.00股，以此计算合计拟派发现金红利895,208,831.16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，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	30
第五节	环境与社会责任	45
第六节	重要事项	48
第七节	股份变动及股东情况	58
第八节	优先股相关情况	65
第九节	债券相关情况	66
第十节	财务报告	67

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文件；
	载有公司负责人、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；
	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；
	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；
	以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。

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	徐力珩	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	IR@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
公司办公地址	上海市常德路809号
公司办公地址的邮政编码	200040
电子信箱	IR@shhuayi.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	徐立群、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、徐莘遥

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	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
营业收入	39,691,837,446.67	28,126,764,594.66	41.12	37,526,046,316.25
归属于上市公司股东的净利润	2,967,726,756.48	423,442,095.21	600.86	624,982,289.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,624,106,303.13	56,854,489.57	4,515.48	281,833,616.48
经营活动产生的现金流量净额	5,869,294,773.56	1,110,731,824.71	428.42	1,146,190,250.07
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	21,468,365,987.27	18,592,066,704.25	15.47	18,353,710,350.06
总资产	52,623,928,353.38	45,592,772,067.97	15.42	48,710,178,965.51

公司营业收入增加主要系本期产品价格上涨所致；

公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期营业收入增加，盈利能力增强所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.39	0.20	595.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	1.39	0.20	595.00	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.23	0.03	4,000.00	0.13
加权平均净资产收益率(%)	14.82	2.29	增加12.53个百分点	3.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.10	0.31	增加12.79个百分点	1.54

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、2021 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	8,652,262,513.03	11,405,510,262.65	11,830,397,432.14	7,803,667,238.85
归属于上市公司股东的净利润	609,459,223.35	937,510,219.03	954,449,627.56	466,307,686.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	607,232,825.49	903,609,050.56	896,260,876.42	217,003,550.66
经营活动产生的现金流量净额	126,144,608.28	887,090,969.74	1,851,026,586.90	3,005,032,608.64

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	227,268,153.07		368,626,285.90	60,928,421.04
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	90,766,584.38		146,416,926.56	234,864,584.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				165,322.20
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事				

项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	61,137,938.35		-6,039,779.22	157,401,186.46
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				1,870,521.88
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,667,448.27		-1,070,567.17	6,922,240.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,682,699.53		-197,063,875.75	1,302,928.59
减：所得税影响额	20,415,430.17		9,673,016.08	60,016,459.17
少数股东权益影响额（税后）	32,486,940.08		-65,391,631.40	60,290,073.02
合计	343,620,453.35		366,587,605.64	343,148,673.45

将《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项目的情况说明
适用 不适用

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	1,710,645,673.16	1,433,588,957.15	-277,056,716.01	40,908,807.90
应收款项融资	2,585,420,034.95	3,392,623,821.76	807,203,786.81	
其他非流动金融资产	1,022,799,611.01	886,768,617.52	-136,030,993.49	93,228,394.74
合计	5,318,865,319.12	5,712,981,396.43	394,116,077.31	134,137,202.64

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，克服新冠疫情影响，抓住行业发展契机，持续变革，持续创新，公司发展迈上新台阶，实现了“十四五”的开门红。

2021 年，公司共完成主营收入 394 亿元，实现利润总额 44.5 亿元，归属于母公司净利润 29.7 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 526 亿元，归属于母公司的净资产 215 亿元，净资产收益率 14.8%。

2021 年，公司全面落实“安全生产、数字赋能、卓越运营、创新发展、深化改革”五大任务，经营管理工作取得显著成效。

一是确保安全生产，提高 HSE 能力。2021 年，公司安全生产总体受控，坚持落实新冠疫情防控各项要求，保障日常生产经营。完善安全管理体系，不断提高本质安全，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，实施安全生产专项整治提升三年行动计划方案（2020-2022）。持续开展安全审计，加强基层队伍建设。践行绿色发展，履行社会责任。

二是持续降本增效，提升盈利能力。持续推进精益生产降本增效，加强资金集中管理，推进存量资产增值增效，各项工作取得明显成效，公司运营效率稳步提升。

三是推进重大项目，打造核心竞争新优势。克服疫情影响，广西钦州基地加快建设，基地一体化管控进一步加强，重点项目建设取得进展。数字华谊战略落地，数字化转型三年行动计划正式实施，数字化标杆项目稳步推进。

四是整合研发资源，扩大开放创新。完成研发课题、人员以及管理的整合，加强对外技术合作、院企合作以及上下游客户合作，制定科技人才职级序列及专家制度等激励机制，有力调动科技团队的研究积极性。重视知识产权，加大保护力度。

五是持续机制创新，推进管理转型。持续推进管理变革，完善体系建设，修订颁布公司管理制度 2.0 版，强化审计防范风险，推进财务管理转型，强化能力中心赋能，加强企业合规管理。持续开展机制创新，坚持市场化选人用人。持续开展大客户拜访，深化战略合作。

2021 年，公司面对复杂多变的外部环境，齐心协力完成年度目标，各项工作稳中有进，实现了“十四五”开门红，进一步奠定了向世界一流企业迈进的坚实基础。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，全球经济在疫情、供应链、极端天气等不利因素影响下，主要经济体通过积极的财政、货币政策实现强劲的恢复性增长，并推动国际原油价格整体呈现震荡上行态势。国内经济高质量发展取得成效，疫情防控保持全球领先地位，其中化工行业发展总体平稳有序，主要经济指标较快增长，具体表现为生产平稳增长，产品价格上涨明显，外贸进出口复苏强劲，行业效益大幅攀升；同时，化工行业积极围绕双碳战略，加快绿色低碳转型，推进产能布局优化、产品档次提升，以及一体化、园区化发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

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、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

四、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软硬件创新条件，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、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位列国内行业前列。

（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

公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国建成大型智能轮胎生产工厂，在广西钦州建设一体化化工新材料生产基地。通过基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

（五）一体化发展能力

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

（六）合作发展能力

公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品甲醇产量 145.76 万吨，营业收入 182,313.25 万元；醋酸产量 128.12 万吨，营业收入 670,491.76 万元，工业气体产量 103.32 万立方米，营业收入 141,215.23 万元，丙烯酸及酯产量 79.78 万吨，营业收入 663,561.62 万元；涂料及树脂产量 4.43 万吨，营业收入 100,384.02 万元；轮胎产量 1,400.90 万条，营业收入 939,747.12 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	39,691,837,446.67	28,126,764,594.66	41.12
营业成本	32,785,757,598.25	25,902,700,431.91	26.57
销售费用	520,064,680.32	456,433,594.38	13.94
管理费用	1,259,779,930.20	1,241,020,661.62	1.51
财务费用	300,137,658.28	307,363,912.26	-2.35
研发费用	782,223,562.36	500,948,351.67	56.15
经营活动产生的现金流量净额	5,869,294,773.56	1,110,731,824.71	428.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,886,365,997.26	-773,871,109.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-219,488,699.15	-3,116,735,816.66	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期产品价格上涨所致；

研发费用变动原因说明：主要系本年加大研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增加，盈利能力增强所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投入项目建设资金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借还款净流量同比增加所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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	11,988,525,077.56	8,595,607,326.49	28.30	76.45	36.41	增加 21.04 个百分点
先进材料	6,635,616,199.73	4,903,872,489.99	26.10	107.98	62.96	增加 20.42 个百分点
精细化工	5,872,780,007.56	4,967,663,135.54	15.41	19.15	24.81	减少 3.84 个百分点
绿色轮胎	9,397,471,217.82	8,679,042,531.17	7.64	17.20	14.16	增加 2.45 个百分点
化工服务	5,541,521,591.90	5,495,073,533.95	0.84	10.58	11.28	减少 0.62 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 (%)

				(%)	减 (%)	
甲醇	1,823,132,513.96	2,190,693,909.86	-20.16	32.83	46.51	减少 11.22 个百分点
醋酸	6,704,917,577.71	3,620,840,651.25	46.00	177.62	74.38	增加 31.98 个百分点
工业气体	1,412,152,318.00	1,255,761,128.85	11.07	-13.33	-6.86	减少 6.18 个百分点
丙烯酸及酯	6,635,616,199.73	4,903,872,489.99	26.10	107.98	62.96	增加 20.42 个百分点
涂料及树脂	1,003,840,241.30	876,328,300.95	12.70	13.98	26.73	减少 8.79 个百分点
轮胎	9,397,471,217.82	8,679,042,531.17	7.64	17.20	14.16	增加 2.45 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	36,481,642,283.00	30,081,614,348.53	17.54	45.17	29.10	增加 10.26 个百分点
其他国家	2,954,271,811.57	2,559,644,668.61	13.36	5.04	1.20	增加 3.29 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
间接分销	3,309,204,989.14	2,941,622,358.49	11.11	161.43	136.52	增加 9.36 个百分点
直接销售	36,126,709,105.43	29,699,636,658.65	17.79	35.42	20.79	增加 9.95 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	1,457,647.24	776,668.36	20,531.59	-0.36	-7.26	-29.21
醋酸	吨	1,281,231.54	1,216,238.60	20,294.57	11.25	13.63	-24.29
工业气体	千立方米	1,033,217.74	1,033,217.74	-	2.16	2.16	-
丙烯酸及酯	吨	797,781.00	497,017.00	16,321.00	3.05	7.75	-26.12
涂料及树脂	吨	44,286.91	45,226.87	5,125.94	12.91	14.52	-15.50
轮胎	条	14,008,967.00	13,733,898.00	1,967,779.00	20.31	18.10	16.12

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	8,595,607,326.49	26.33	6,301,153,347.80	24.39	36.41	
先进材料	料、工、费	4,903,872,489.99	15.02	3,009,250,673.63	11.65	62.96	
精细化工	料、工、费	4,967,663,135.54	15.22	3,980,079,197.22	15.41	24.81	
绿色轮胎	料、工、费	8,679,042,531.17	26.59	7,602,295,821.46	29.43	14.16	
化工服务	料、工、费	5,495,073,533.95	16.84	4,938,152,818.02	19.12	11.28	
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	2,190,693,909.86	6.71	1,495,289,640.77	5.79	46.51	
醋酸	料、工、费	3,620,840,651.25	11.09	2,076,442,029.56	8.04	74.38	
工业气体	料、工、费	1,255,761,128.85	3.85	1,348,320,231.07	5.22	-6.86	
丙烯酸及酯	料、工、费	4,903,872,489.99	15.02	3,009,250,673.63	11.65	62.96	
涂料及树脂	料、工、费	876,328,300.95	2.68	691,508,307.27	2.68	26.73	
轮胎	料、工、费	8,679,042,531.17	26.59	7,602,295,821.46	29.43	14.16	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 413,208 万元，占年度销售总额 10.41%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 751,510 万元，占年度采购总额 22.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 266,649 万元，占年度采购总额 8.13%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	同比增减(+-%)
销售费用	520,064,680.32	456,433,594.38	13.94
管理费用	1,259,779,930.20	1,241,020,661.62	1.51
研发费用	782,223,562.36	500,948,351.67	56.15
财务费用	300,137,658.28	307,363,912.26	-2.35
所得税	918,883,249.03	149,139,571.76	516.12

研发费用同比上升 56.15%，主要系本期研发投入增加所致；
所得税同比增加 516.12%，主要系本期应纳税所得税增加所致。

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	782,223,562.36
本期资本化研发投入	
研发投入合计	782,223,562.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.97
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	701
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.76
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	26
硕士研究生	124
本科	397
专科	113
高中及以下	41
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	132
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	294
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	152
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	116
60 岁及以上	7

(3). 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，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四大战略性领域，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，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、推动集团高质量发展具有重要意义。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	同比增减(+-%)
经营活动产生的现金净流量	5,869,294,773.56	1,110,731,824.71	428.42
投资活动产生的现金净流量	-3,886,365,997.26	-773,871,109.08	不适用
筹资活动产生的现金净流量	-219,488,699.15	-3,116,735,816.66	不适用

经营活动产生的现金净流量同比增加，主要系报告期产品毛利上升所致；

投资活动产生的现金净流量同比减少，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要系本期借还款净流量同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》(临时公告编号：2021-026)。为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。截止 2022 年 1 月 27 日，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。

2、2021 年 9 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：2021-031)，2021 年 9 月 29 日收到重庆市双桥经济技术开发区财务局拨付的与收益相关的政府补助 500 万元。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 29 日公司收到政府各项补助累计金额 5038.01 万元(未经审计)，其中，与资产相关的政府补助金额为 642.00 万元，与收益相关的政府补助金额为 4396.01 万元。

3、2022 年 3 月 25 日，公司十届十七次董事会审议通过了《关于计提 2021 年资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年度公司计提存货跌价准备 235,869,064.61 元，计提固定资产减值准备 152,633,087.12 元，计提商誉减值准备 65,518,600.00 元，计提应收款项(包括贷款、应收账款等)减值准备 19,309,740.40 元。计提的上述资产减值准备相应减少公司 2021 年度利润总额 473,330,492.13 元。此外，公司下属子公司双钱公司系上海双钱轮胎销售有限公司(简称“双钱销售公司”)的控股股东，持股比例 35.06%。截至 2021 年 12 月 31 日，双钱销售公司超额亏损 1,222,573,835.18 元。2021 年 2 季度，双钱公司结合市场环境变化，调整原销售模式，即不再通过双钱销售公司，转由下属工厂直接对外销售。鉴于本次销售模式变革，双钱公司预计双钱销售公司超额亏损未来无法扭转。截止 2021 年末，双钱公司应收双钱销售公司货款为 1,488,236,340.56 元，双钱公司基于谨慎原则，按照双钱销售公司超额亏损为限，计提减值准备 1,222,573,835.18 元。双钱公司合并层面抵消后，对利润总额影响为 0，考虑少数股东损益影响后，减少归母净利润 793,939,448.55 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	126,940,818.38	0.24	92,597,635.83	0.20	37.09	主要是本期销售增加导致
应收款项融资	3,392,623,821.76	6.45	2,585,420,034.95	5.67	31.22	主要系本期销售增加导致的未到期银行承兑汇票增加
其他应收款	80,036,865.58	0.15	53,210,720.56	0.12	50.41	主要是应收被投资企业股利增加所致
应收股利	30,263,328.95	0.06	576,000.00		5,154.05	主要系本期应收被投资企业股利增加所致
买入返售金融资产	800,585,322.92	1.52			不适用	主要系本期财务公司买入理财产品导致
发放贷款和垫款	5,626,682,318.54	10.69	4,205,646,380.23	9.22	33.79	主要系本期财务公司向关联方发放贷款及垫款增加所致
在建工程	2,901,640,430.73	5.51	1,148,602,064.82	2.52	152.62	主要系钦州化工新材料项目建设投资增加所致
使用权资产	298,916,362.79	0.57			不适用	主要系本报告期执行新租赁准则所致
商誉	62,546,981.26	0.12	128,065,581.26	0.28	-51.16	主要系根据本期商誉减值测试结果,收购新疆轮胎商誉减值所致
其他非流动资产	2,249,762,544.19	4.28	247,621,336.93	0.54	808.55	主要系钦州化工新材料项目预付工程进度款增加所致
预收款项	324,821.57		30,173.80		976.50	主要系预收房租款项增加所致
合同负债	924,388,342.13	1.76	518,487,731.17	1.14	78.29	主要系本期预收合同款项增加所致
应付职工薪酬	288,225,200.42	0.55	147,384,952.71	0.32	95.56	主要系本期业绩增加,职工薪酬增加所致
应交税费	807,155,248.97	1.53	156,320,848.14	0.34	416.35	主要系本期毛利增加,应税所得增加所致
应付股利	5,965,668.99	0.01	2,923,468.99	0.01	104.06	主要系本期应付股东股利增加所致
其他流动负债	129,247,433.39	0.25	48,590,330.94	0.11	165.99	主要系本期待转销项税额增加所致
长期借款	2,418,236,360.52	4.60	1,680,631,936.66	3.69	43.89	主要系本期融资规模扩大所致
租赁负债	241,014,580.56	0.46			不适用	主要系本报告期执行新租赁准则所致
库存股	102,771,473.00	0.20			不适用	主要系本期确认股权激励项目股票回购义务所致
专项储备	2,761,493.48	0.01	6,454,332.75	0.01	-57.21	主要系本期使用专项储备所致
未分配利润	9,816,118,454.74	18.65	7,025,902,850.08	15.41	39.71	主要系本期利润增加所致
少数股东权益	3,361,743,263.04	6.39	2,523,112,520.99	5.53	33.24	主要系本期利润增加所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 483,571（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 9.19%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 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

2021 年，国家、行业的“十四五”规划和子项规划陆续正式公布，为行业和企业实施高质量发展明确了指导方向，相关部委围绕党中央、国务院战略部署，也推出了一系列指导政策，指导化工行业高质量发展。主要包括：

深化供给侧改革，构建新发展格局。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》提出要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，提升产业链供应链现代化水平，积极发展新能源、新材料、绿色环保、生物技术等九大战略性新兴产业，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

加快产业结构调整，推进全面绿色转型。围绕双碳战略，我国已经形成“1+N”政策体系，其中《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》作为政策体系中最为核心的内容，提出要强化绿色低碳发展规划引领、优化绿色低碳发展区域布局，着力打造绿色低碳循环经济体系，并明确了非化石能源发展目标，能耗和碳排放控制目标。另外，中央经济工作会议提出要立足以煤为主的基本国情，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。《“十四五”工业绿色发展规划》提出要建成绿色制造体系，广泛应用绿色低碳技术装备，大幅提高能源资源利用效率。《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》提出要通过节能降碳行动，明显提升石化行业整体能效水平。

《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出要构建产融合作有效支持工业绿色发展机制。

促进产业供给高端化，培育壮大新材料产业。《关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知》提出要不断提高供给高端化水平，突破一批重点战略领域关键基础材料，在原材料领域打造世界级先进制造业集群。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》提出要推进重点新材料加快应用。

推进数字化转型，提升制造业数字化水平。国家发布系列数字化相关规划和行动计划，包括《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》等，将促进我国新一代信息技术与制造业的深度融合，加快制造业数字化转型步伐。

加强安全环保整治，提升安全生产水平。《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》发布，将进一步约束行业和企业排污，加强环保治理；《企业安全生产标准化建设定级办法》发布，将加强安全生产标准化，推动石化化工等重点行业显著提升安全管理水平。《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023）》发布，将推进数字化技术与安全生产管理融合，加强企业安全生产管理。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

2021年，我国甲醇整体呈现供需偏紧态势，在原料煤价格走势影响下，甲醇价格波动剧烈，多次触及近年新高。从供应方面来看，受环保督查不松懈、落后产能持续淘汰等影响，行业集中度进一步提升，27个百万吨以上企业产能占全部产能比重达到51%，同时，受新冠疫情持续蔓延和国际天然气价格大涨影响，海外产能增幅有限，装置开工率处于低位，流入国内货源减少；从需求方面看，国内下游消费结构变化不大，甲醇制烯烃仍居首位。2021年，公司安徽甲醇装置荣获年度中国石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业。

醋酸行业出现供不应求的态势，醋酸价格在各种因素互动中也是屡次冲高。这一年，受海外装置老化导致的供应不稳定和天气灾害影响下，推动我国醋酸出口持续增加，装置开工率持续提升，同时，PTA、醋酸酯等新产能的释放，也推动了醋酸需求增长。公司醋酸产能排名国内行业前三。

轮胎行业受全球疫情持续，海外企业开工不足、原料天然橡胶价格上涨等因素影响，国内市场一度呈现货紧价俏态势，但因“双反”、海运不畅和配套汽车行业缺芯片销量减少等影响，整体供过于求的矛盾并未改观，企业运营压力较大。为此，相关企业积极通过上市融资扩产、并加快向海外园区发展、加大力度降本增效应对行业激烈竞争。同时通过数字化、产品创新、布局新能源和航空业等新领域、加强品牌建设与售后服务，进一步提升核心竞争力。公司通过国内外基地协作，结合品牌优势，积极参与市场竞争，其中全钢胎产量列国内行业前五。

国内丙烯酸及酯供应方面，总产能基本稳定，需求方面，受国内化纤行业以及无纺布等行业需求猛增，丙烯酸表观消费量快速增长，同时，海外装置突发停车或疫情蔓延等多重因素影响，出口大幅增加，也拉动了需求增长。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

公司主要产品的经营坚持市场原则，根据市场变化合理安排装置开停车，以销定产，合理控制库存；坚持效益原则，优化装置运行模式，对无边际贡献的装置实施减产或停产；坚持产能原则，按装置的实际生产能力满负荷运行生产，以产促销。特别在轮胎生产方面，从设计方面具有较强的产品开发能力、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

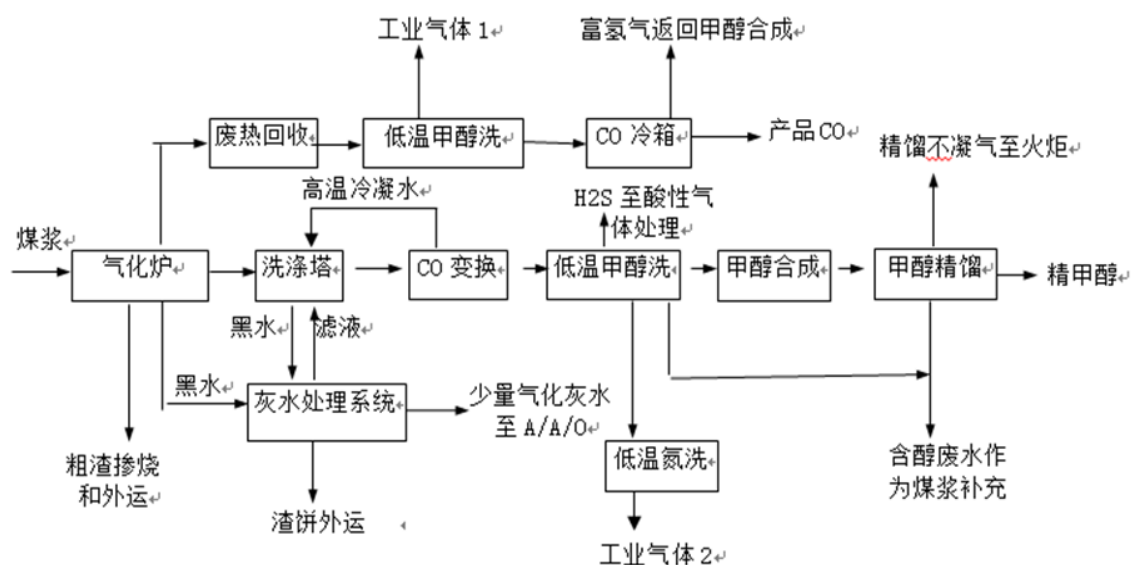
公司始终坚持以技术创新作为最核心、最关键、最可持续的竞争力，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，不断完善和优化技术创新体系，持续加大科技投入，强化开放式创新，以客户为导向，以产业化为目标，以重点项目为抓手，加快推进技术创新和成果转化，支撑公司高质量发展。

2021年，建立重大科技攻关项目推进机制，推出《重大科技攻关项目管理办法》，加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，华谊粉煤气化炉、煤制乙二醇、醋酸新催化剂体系、医用聚氯乙烯等多项自主技术成果落地；建立健全技术创新体系，打造集团中央研究院，持续推进华谊技术解决方案（HuayiTechnologySolutions）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；成功举办第八届科技大会，发布《技术创新三年行动计划》、《科技条线干部人才职级序列及履职保障管理办法》等一系列科技创新政策，聘任集团高级技术专家和技术专家，表彰一批优秀工作者和优秀成果；积极对接国家战略性新兴产业，融入上海市科创中心建设，在集成电路、化工新材料、航空航天、绿色环保等领域，承接和实施政府科技专项 17 项，其中国家项目 3 项。全年共申请专利 129 项，获得授权 89 项。

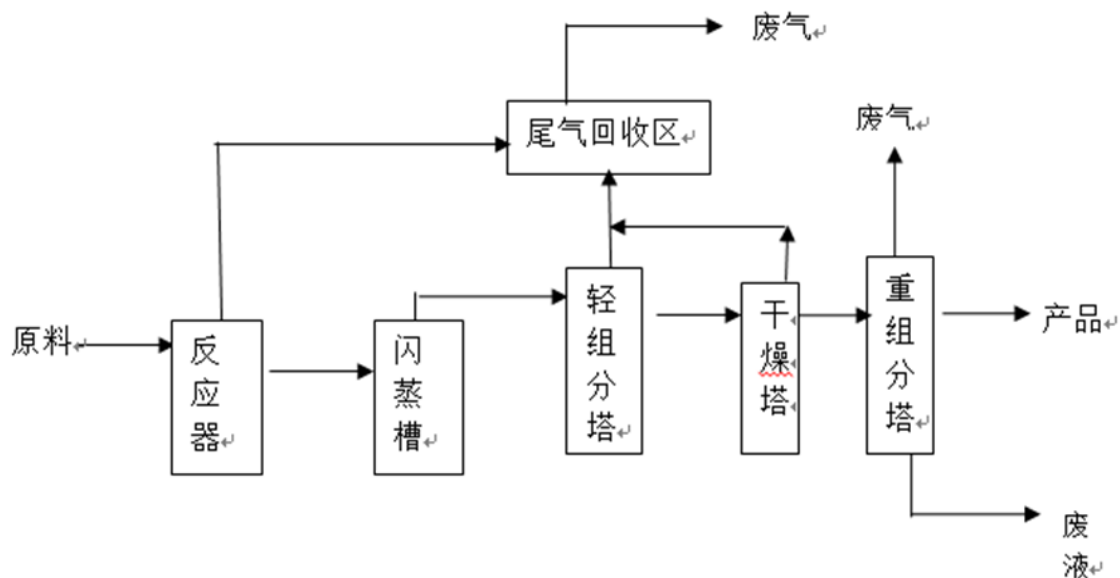
(4). 生产工艺与流程

√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，经过不完全燃烧的混合气经过脱除杂质后在催化剂作用下合成得到粗甲醇，再通过精馏得到甲醇产品。简易流程图如下：

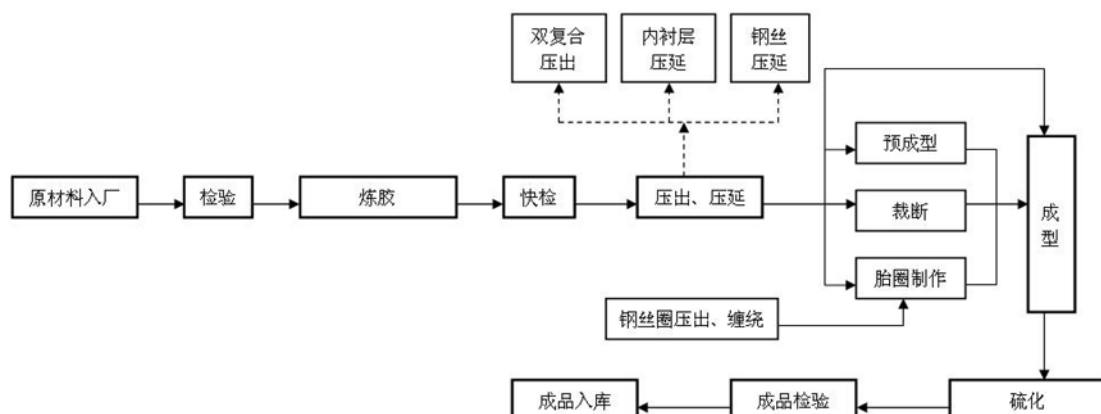


② 醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羧基合成法的工艺生产路线，以甲醇和 CO 为原料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。再经过闪蒸分离和精馏后得到合格的醋酸产品，简易流程图如下：



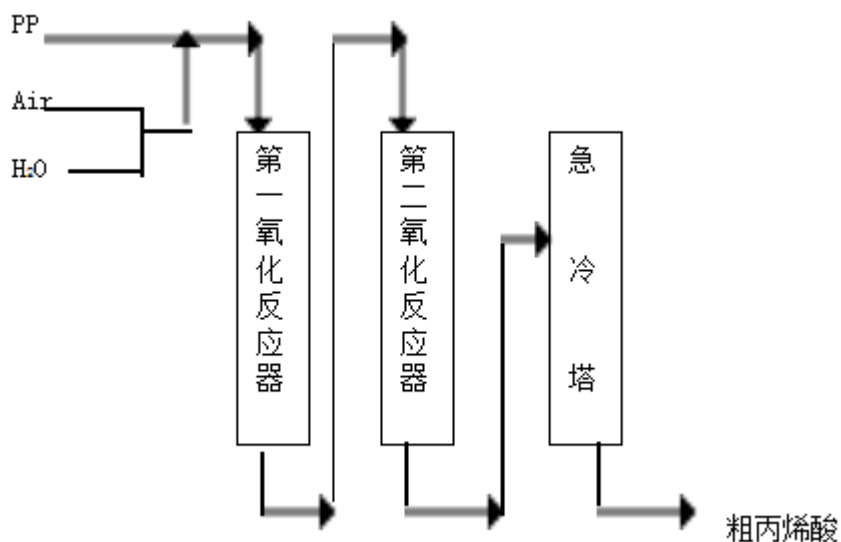
③轮胎产品工艺简述：轮胎生产工艺主要分为6大工序：炼胶、压出、压延、半成品制作、成型、硫化。炼胶工序是按工艺要求经过密炼成为合格胶料，进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半成品，压出压延的半成品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序，成型工区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎，生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。

全钢子午胎、乘用车胎：

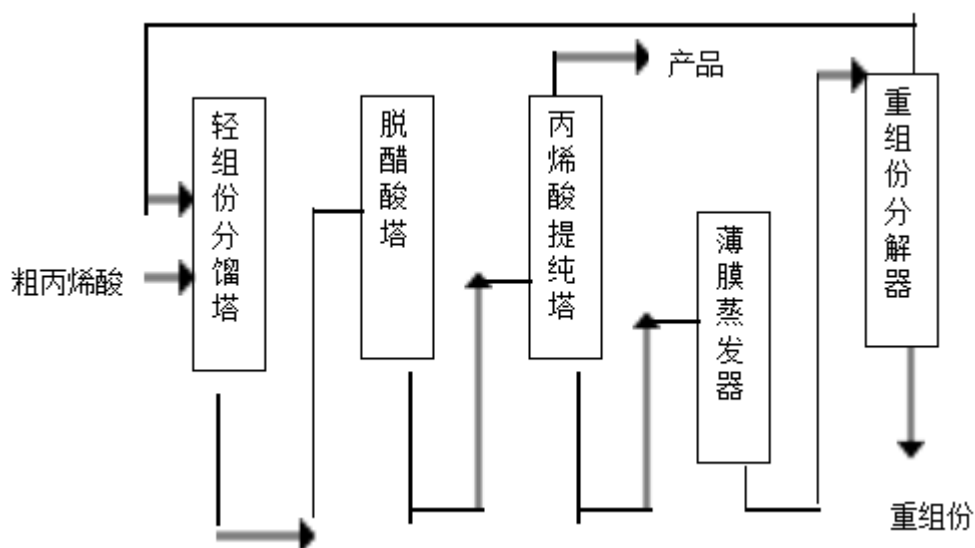


④丙烯酸产品工艺简述：将丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过催化剂床层，丙烯在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛，丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸。氧化产物经过精馏分离提纯得到产品。

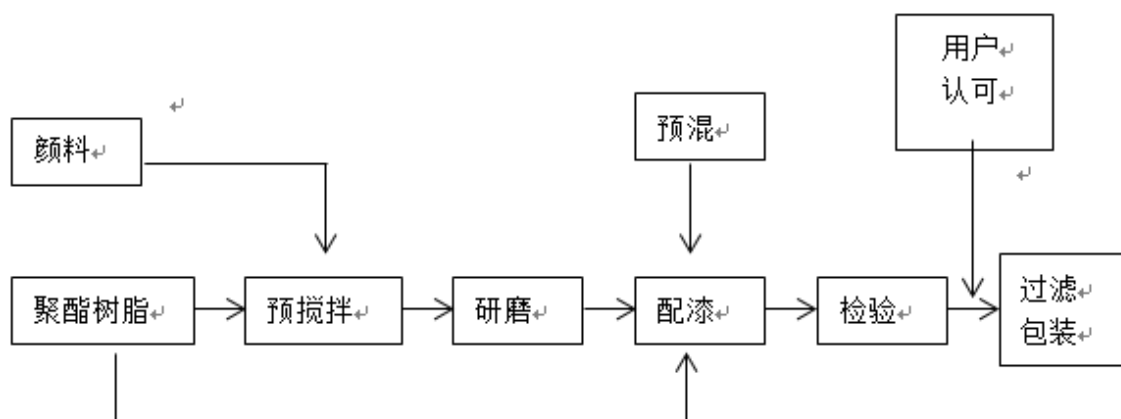
简易流程图如下：



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	86			
能化本部醋酸 (万吨)	70	101			
安徽华谊甲醇 (万吨)	66	97			
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	98			
双钱新疆载重轮胎 (万条)	195	104			
双钱安徽乘用车胎 (万条)	600	77			
华谊泰国载重轮胎 (万条)	120	108			
漕泾新材料丙烯酸 (万吨)	32	96			
工业气体 (万 M3)	120,000	98			
广西华谊新材料丙烯 (万吨)	75		75	35	2022 年 9 月中交
广西华谊新材料双酚 A (万吨)	20		20	10	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	73.05	2,997,434 吨	2,858,761 吨
邻苯	直接采购为主, 贸易商为辅	款到发货和货到付款	29.11	39,011 吨	39,469 吨
乙醇	直接采购为主, 贸易商为辅	货到付款	14.68	77,334 吨	77,119 吨
天然胶	直接采购、贸易商	货到付款	11.11	214,060 吨	217,361 吨
合成胶	直接采购、贸易商	货到付款	40.19	42,410 吨	44,365 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	18.44	218,099 吨	219,727 吨
丁醇	直接采购、贸易商采购	款到发货和货到付款	101.67	190,380 吨	187,187 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	81.28	585,235 吨	569,845 吨
电	国家电网直供	月结	-0.31	146,438.45 万千瓦时	146,438.45 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	11,988,525,077.56	8,595,607,326.49	28.3	76.45	36.41	增加 21.04 个百分点	
先进材料	6,635,616,199.73	4,903,872,489.99	26.1	107.98	62.96	增加 20.42 个百分点	
精细化工	5,872,780,007.56	4,967,663,135.54	15.41	19.15	24.81	减少 3.84 个百分点	
绿色轮胎	9,397,471,217.82	8,679,042,531.17	7.64	17.20	14.16	增加 2.45 个百分点	
化工服务	5,541,521,591.90	5,495,073,533.95	0.84	10.58	11.28	减少 0.62 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	3,309,204,989.14	161.43
直接销售渠道	36,126,709,105.43	35.42

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**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 443,110.51 万元，比上年度的 388,290.80 万元增加 54,819.70 万元，增加的比例为 14.12%，其中：本期投资增加 40,294.55 万元，权益法子公司因盈利等增加 44,162.11 万元，发放红利减少 30,807.70 万元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司第十届第九次董事会审议通过了《关于双钱轮胎集团有限公司增资的议案》。为满足双钱公司产业升级和基地布局等发展计划，以及未来发展资金需求，公司对双钱公司现金增资 6 亿元。本次增资有利于双钱公司降低资产负债率，支持外部需求发展和内在效能提升。增资完成后，双钱公司注册资本将增至 34.5 亿元，仍为公司全资子公司。截止报告期末，双钱公司已收到全部增资款，完成工商信息变更。

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。

③1200 吨/年催化剂项目，总投资 2.40 亿元，项目已建成中交。

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

单位：元

(1) 以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	期末较期初增减(%)
交易性金融资产	1,710,645,673.16	1,433,588,957.15	-277,056,716.01	-16.20
应收款项融资	2,585,420,034.95	3,392,623,821.76	807,203,786.81	31.22
其他非流动金融资产	1,022,799,611.01	886,768,617.52	-136,030,993.49	-13.30

(2) 持有其他上市公司股权情况

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
601229	上海银行	282,200.00	13,736,258.72	-1,367,846.24	-1,367,846.24	交易性金融资产
000166	申万宏源	26,983,236.00	188,812,078.08	-5,900,377.44	-5,900,377.44	交易性金融资产
600636	国新文化	3,662,459.24	14,176,800.00	-3,537,600.00	-3,537,600.00	交易性金融

						资产
600322	天房发展	267,200.00	342,350.00	-48,430.00	-48,430.00	交易性金融资产
600649	城投控股	52,264.77	112,145.46	-36,017.52	-36,017.52	交易性金融资产
601200	上海环境	14,515.23	124,024.09	16,648.19	16,648.19	交易性金融资产
600000	浦发银行	47,470,663.33	39,991,881.40	-5,391,637.00	-5,391,637.00	交易性金融资产
合计		78,732,538.57	257,295,537.75	-16,265,260.01	-16,265,260.01	

(3) 持有的非上市金融企业股权情况

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	22,296,172.07	3,223,961.24	其他非流动金融资产
民生证券股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	201,911,697.54	1,911,697.54	其他非流动金融资产
合计	201,025,000.00	201,025,000.00	224,207,869.61	5,135,658.78	

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》（临时公告编号：2021-026）。为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。截止 2022 年 1 月 27 日，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。

(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	1,198,750.01	100.00	228,491.12
上海华谊精细化工有限公司	制造、批发、运输	涂料、油漆、树脂	72,555.95	334,779.82	100.00	21,200.74
上海华谊集团投资有限公司	投资、贸易、服务、制造	塑料、树脂	115,500.00	363,649.68	100.00	21,174.07
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	138,659.51	100.00	-7,653.30
上海华谊信息技术有限公司	技术开发	软件开发	2,000.00	20,409.50	55.00	1,392.24
上海华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	226,834.00	574,579.43	100.00	126,776.00
广西华谊新材料有限公司	制造业	丙烯酸、丙烯酸酯	375,147.00	477,585.63	60.00	-7,829.22
上海华谊集团财务有限责任公司	金融业	金融服务	100,000.00	1,945,775.41	64.00	12,291.22
上海制皂（集团）有限公司	制造	肥皂、油墨、电池	16,069.03	81,635.95	60.00	-4,717.57
双钱轮胎集团有限公司	制造	轮胎	345,000.00	899,344.53	100.00	-18,213.30
华谊集团（香港）有限公司	制造、投资及融资、贸易	轮胎	66,742.47	374,016.05	51.00	-8,853.67
富美实（上海）农业科技有限公司	制造	农药	1,156 万美元	103,187.22	20.00	4,886.66
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	79,426.65	30.00	7,815.56
上海阿科玛双氧水有限公司	制造	双氧水	5,251.8867 万美元	56,887.26	33.33	5,323.51
上海华林工业气体有限公司	制造	一氧化碳、氢气	5,427.1430 万美元	80,951.93	50.00	21,328.17
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	141,071.83	30.00	19,430.36
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	308,152.04	40.00	28,703.36
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	72,275.51	34.00	-24.57

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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 2022 年化工行业将保持增长态势，同时，行业企业将结合碳达峰碳中和的目标，积极调整发展思路和发展方式，进一步推进高质量发展。

首先，全球经济增长有望维持扩张态势，但发展增速将有所回归。2022 年，全球经济将延续经济复苏态势，但复苏势头放缓，并存在各种重大不确定因素，包括主要国家财政信贷政策变化和大国之间贸易关系，以及新冠疫情的变化等。面对错综复杂的外部环境，我国经济政策仍将以“稳”字当头，稳中求进，持续激发市场主体活力，畅通国民经济循环，增强内生发展动力，提升制造业核心竞争力。

其次，全球原油市场预期仍将处于供需紧平衡态势。随着全球经济从疫情中逐步复苏，对全球石油需求将保持旺盛，但全球新能源的持续爆发式增长，将会持续地减少对石油的依赖，以及“欧佩克+”按照计划逐步退出减产，美国原油产量逐步增长，也在促进原油供需局面改善；同时，地缘政治、全球财政金融政策等因素也将为原油走势带来不确定性。

第三，全球化工行业仍将保持增长但压力加大。随着全球经济复苏增速回落，不平衡不稳定因素增加，化工行业将保持增长但发展面临的形势压力加大，包括高企的原材料成本、通胀压力、疫情的持续等。我国化工行业也将按照国家经济的“稳”字总基调推进发展，并将努力争取产业高质量发展的新进步，积极推进传统产业升级改造，加快战兴产业培育，攻关核心关键技术，突出绿色低碳发展，打造世界级产业集群。

从集团所在细分行业来看：

1) 能源化工板块

预期 2022 年甲醇产品将维持有序健康发展的态势。供应方面，国内一批新（扩）建项目推进，但受能耗双控、“碳达峰”等影响，部分项目开工、投产或将推迟，产能增速放缓。需求方面，烯烃仍是下游主要消费驱动力，甲醛、醋酸、以及下游精细类产业需求维持稳步增速，此外，可降解塑料快速推广，也将拉动甲醇消费量进一步提升。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 2022 年国内轮胎行业竞争格局将进一步优化。随着行业落后产能加速淘汰，行业集中度将进一步上升，同时领先企业将进一步发挥其规模、渠道、经营管理和研发等优势，加强产品创新、数字转型、品牌建设，进一步提升中高端产品比重，优化全球基地布局，巩固行业地位。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，积极推进精益生产和数字升级，发展中高端产品，在未来的发展中争取有利地位。

3) 先进材料板块

预期 2022 年丙烯酸及酯行业供需仍将同步增长。供应方面，丙烯酸及酯产能仍有新增项目预期。需求方面，下游涂料、胶粘剂行业升级绿色环保产品，促进丙烯酸消费量提升，同时，丙烯酸聚合物及丙烯酸特种酯的应用市场迅速扩大，需求与日俱增；东南亚、南亚等快速增长的市场也将拉动国内企业出口拓展力度。在激烈的市场竞争下，具备低价原料和先进生产技术将成为市场竞争的两大主要因素。公司丙烯酸具备规模和技术优势，并将通过合作、自建等方式打造原料优势，以及加大下游产业链拓展，抓住绿色发展机遇，抢占市场先机。

4) 精细化工板块

预期 2022 年涂料行业将加强产业升级转型。在原材料价格高企、成本压力增加的不利态势下，行业企业将积极推进精益运营，同时加强研发创新，寻求产品差异化，开发绿色新产品满足市场消费升级；推进服务升级，加强品牌营销，加大对弱势品牌、中低端市场整合替代力度。公司将积极优化产品结构，加强绿色低碳发展水平，依托品牌优势，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 2022 年化工服务业将加强与化工制造业融合发展，积极发挥出新作为。按照国家和行业“十四五”规划，我国将推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展金融服务、工业设计、现代物流、商务咨询等服务业，推进服务业标准化、品牌化建设。公司将继续推进化工制造

与服务业务协同发展模式，发展投资业务，促进新兴业务培育；发展化工贸易，保障供应链通畅；加强数字化内生能力建设，推进数字化水平提升，增强公司制造业务竞争能力。

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、RECP 带来增长新动能。2022 年 1 月 1 日，RECP 这个世界上人口最多、经贸规模最大、最具潜力的自由贸易区正式启航，将推动各国关税的大幅减免、更高水平的开放、以及形成更优惠且稳定、连续的投资贸易政策，促进区域内形成新的产业链、供应链、价值链分工，促进区域内经济更强劲增长，也将有利于我国化工行业优势企业开拓更大的市场，并加快走出去发展；

2、国内市场需求持续稳定增长。2022 年国内经济政策将以稳增长为主基调，推动国内经济继续稳中求进，需求持续提升，拉动公司所在行业持续稳定增长。

3、“双碳”战略带来新机遇。随着“双碳”1+N 政策渐次落地，一方面将发挥能耗、碳排放等约束性指标作用，加快低效产能淘汰，提升行业集中度，推进产业结构调整，提升行业运行质量和效益；另一方面将给化工行业带来万亿市场新业务发展机会，尤其是在清洁能源、固碳减碳等领域具有巨大的增长空间。

4、数字经济进入全面扩张期。随着新一代信息技术的快速发展和国家的大力推进，行业企业数字化范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，数字化发展将为行业企业在生产提效、安全环保、节能降耗等诸多方面带来了新的机遇。

5、中高端、新兴产业驱动新材料快速崛起。随着中高端（消费电子、汽车、机械）制造业、技术密集型产业重心向中国转移，以及国内能源结构调整，光伏、风电等产业迅速发展，推动关键化工新材料市场快速增长，加快国内行业企业在新材料技术等方面不断突破。

同时，公司发展环境也面临一系列的挑战，主要包括：

- 1、新冠疫情形势依然严峻，全球经济复苏不稳定不平衡；
- 2、全球供应链保障仍持续受到疫情的冲击，供应链的稳定畅通仍面临巨大的压力；
- 3、我国双碳目标时间紧任务重，对行业发展约束增加，产业结构调整、能源结构调整、绿色低碳技术创新等压力加大；
- 4、新模式、新业态不断涌现，高质量发展对企业加快模式转型发展、培育新兴业务提出较高要求；

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，重点打造产业链链长，通过推进补链延链强链，提升产业链韧性，做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒，做精和强化下游，实现从原料到工艺到市场的高效渗透与深度链接；持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长点，在新业务新模式上取得新突破；打造开放合作生态圈，建立与客户的互利共赢“统一战线”，强化品牌形象和文化内涵，提高品牌影响力和市场美誉度，实现长期共赢。

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，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；适时抓住海外发展机遇，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有序实施数字化项目，打造数字化灯塔工厂，构建数字化领先技术架构和高效组织机制，建立数字化工作方式，构建数字化合作生态圈。

四是推进技术驱动，提升创新优势。深入实施创新驱动战略，面向国家重大需求和聚焦产业链关键核心环节，攻克一批“卡脖子”技术；紧跟行业发展潮流和把握专业前沿动态，抢占一批制高点技术；同时，围绕创新策源能力和打造跨界集成生态系统，建设一批高水平平台。

五是全面深化改革，厚植人才根基。对标世界一流，持续变革，在运营动力活力上实现新突破；加强人才队伍建设，优化人才发现机制、管理政策、激励机制，在用好用活人才上取得新突破；加强党的全面领导，加强“阳光华谊”家文化建设，统一理想信念，激发员工队伍自主性、积极性和创造性，共同推动集团发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年公司董事会和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，打造公司的核心竞争力，积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力，推动公司高质量发展。

一是夯实基础，保障安全生产。全面落实 HSE 责任，持续强化企业安全主体责任；不断提高本质安全，推进技术改造和大数据技术应用，强化重点管控；提升安全环保意识，强化员工培训及文化建设，丰富培训模块及形式；践行绿色发展理念，推进绿色工厂行动；建立双碳管理体系，制定碳达峰计划。

二是数字赋能，助力卓越运营。持续推进数字华谊项目，总结最佳实践并复制推广，提高现有信息化系统使用效率；推进精益生产，持续开展卓越运营，实施降本增效。

三是创新引领，推进跨越发展。整合集团内外部技术力量和资源，聚焦重点提高研发强度，加快成果产业化；加快钦州基地建设，按上下游一体化，扩展业务领域，做长做宽做强产业链。

四是管理转型，提升竞争能力。强化机制创新，完善分类管理，形成全体员工共担改革重任、共享发展成果的良好局面；加强风险防控，深化管理转型，落实风险管控责任；持续推进审计提升，运用审计成果，促进管理提升；加强法治建设和合规管理，持续推进品牌建设，推进品牌战略落地深化。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

展望 2022 年，外部环境更趋复杂严峻，疫情影响、各国经济政策选择、全球地缘政治变化等带来宏观环境不确定性，以及经济增速放缓，需求减弱、供给冲击等压力，我国经济工作将实施“稳字当头、稳中求进”政策，不断做强经济基础，增强科技创新能力，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

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

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》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》；公司设立董秘室负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询工作；能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的相关资料和股份的变化情况。

8、内幕信息管理：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在日常工作中严格按照该制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

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。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年6月2日	www.sse.com.cn	2021年6月3日	会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度独立董事述职报告》、《公司2020年年度报告》、《公司2020年度财务决算情况报告》、《关于2021年公司日常关联交易的议案》、《关于公司对外担保额度的议案》、《公司2020年度利润分配方案》、《关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案》、《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》等十项议案。详见于公司披露的《上海华谊集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》，临时公告编号：2021-018。
2021年第一次临时股东大会	2021年9月17日	www.sse.com.cn	2021年9月18日	会议审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。详见于公司披露的《上海华谊集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》，临时公告编号：2021-030。
2021年第二次临时股东大会	2021年12月22日	www.sse.com.cn	2021年12月23日	会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。详见于公司披露的《上海华谊集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》，临时公告编号：2021-042。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2020-6-23	2023-6-23					102.95	否
王霞	董事、总裁	女	58	2020-6-23	2023-6-23		632,800	632,800	股权激励	138.54	否
顾立立	董事	男	49	2020-6-23	2023-6-23					98.32	否
陈琦	外部董事	男	65	2020-6-23	2023-6-23						否
管一民	独立董事	男	71	2020-6-23	2023-6-23					15.00	否
段祺华	独立董事	男	65	2020-6-23	2023-6-23					15.00	否
李垣	独立董事	男	60	2021-12-22	2023-6-23						否
张仁良	监事会主席	男	60	2020-8-12	2023-6-23					71.34	否
张健鑫	监事会副主席	男	59	2020-6-23	2023-6-23					81.38	否
沈国平	监事	男	60	2020-6-23	2023-6-23					74.16	否
李爱敏	职工监事	女	53	2020-6-5	2023-6-23					64.34	否
李玉红	职工监事	女	42	2020-6-5	2023-6-23					67.91	否
李良君	副总裁	男	55	2020-6-23	2023-6-23		324,800	324,800	股权激励	95.75	否
陈耀	副总裁	男	57	2020-6-23	2023-6-23		569,500	569,500	股权激励	113.93	否
顾春林	副总裁	男	55	2020-6-23	2023-6-23		556,800	556,800	股权激励	117.41	否
陈大胜	副总裁	男	50	2020-6-23	2023-6-23		418,700	418,700	股权激励	97.96	否
徐力珩	财务总监	男	45	2021-8-20	2023-6-23		207,700	207,700	股权激励	91.80	否
徐力珩	董事会秘书	男	45	2022-1-24	2023-6-23						否
张逸民	独立董事	男	67	2020-6-23	2021-12-22					15.00	否
马晓宾	副总裁	男	43	2020-6-23	2022-1-24		403,900	403,900	股权激励	88.58	否
魏建华	副总裁	男	60	2020-6-23	2022-1-24					88.15	否
常达光	财务总监	男	60	2020-6-23	2021-8-20		544,200	544,200	股权激励	94.37	否
王锦淮	董事会秘书	男	60	2020-6-23	2021-12-6		207,700	207,700	股权激励	78.34	否
合计	/	/	/	/	/		3,866,100	3,866,100	/	1,610.23	否

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）公司董事、总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。
陈琦	男，1956年04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04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、荣科科技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，华鑫证券有限责任公司（非上市公司）的独立董事，合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事。
段祺华	男，1956年02月出生，硕士，致公党员。现任上海华谊集团股份有限公司、浙大网新科技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。
李垣	男，1961年10月出生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。曾任西安交通大学管理学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长、同济大学经济与管理学院院长等职。教育部“长江学者”特聘教授，国家自然科学基金杰出青年项目获得者。教育部管理科学与工程教学指导委员会副主任，中国科学与科技政策研究会副理事长，中国管理现代化研究会技术与创新管理专委会主任。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海交通大学讲席教授，同济大学特聘教授。
张仁良	男，1961年02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、党组书记，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，上海交通运输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08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09月出生，大学学历，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08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。
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，上海化工研究院有限公司董事长。
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。
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。
徐力珩	男，1976年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊(集团)公司监察审计部副总经理，上海华谊集团股份有限公

	司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊新材料有限公司财务总监，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
张逸民	男，1954年05月出生，研究生学历，博士学位。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。
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，上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。
魏建华	男，1961年11月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海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，上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。
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、上海华谊集团股份有限公司财务总监等职。
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、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、集团办公室主任等职。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021年8月20日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司财务总监常达光先生因到龄退休不再担任公司财务总监一职，聘任徐力珩先生为公司财务总监。

2021年12月6日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》，公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书职务，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责。

2022年1月24日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。

(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**1. 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	
在股东单位任职情况的说明				

2. 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	
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	合肥杰事杰新材料股份有限公司	独立董事	2020年12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	荣科科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	2021年12月
管一民	绿地控股集团股份有限公司	独立董事	2022年2月	
段祺华	上海段和段律师事务所	主任	2020年12月	
段祺华	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2021年5月	
李垣	同济大学	经济与管理学院院长	2017年3月	2021年12月
李垣	同济大学	特聘教授	2017年3月	
李垣	上海交通大学	讲席教授	2010年1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	
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 1,610.23 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	1,610.23 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
李垣	独立董事	选举	2021 年 12 月 22 日,经公司 2021 年第二次临时股东大会及十届十四次董事会表决通过,选举李垣先生为公司独立董事。详见于公司披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》,临时公告编号:2021-035、2021-42。
徐力珩	财务总监、 董事会秘书	聘任	2021 年 8 月 20 日,经公司十届十一次董事会表决通过,聘任徐力珩先生为公司财务总监。详见于公司披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》、《关于高管人员变动及聘任高管的公告》,临时公告编号:2021-021、2021-023。 2022 年 1 月 24 日,经公司十届十六次董事会表决通过,聘任徐力珩先生为公司董事会秘书,临时公告编号:2022-004、2022-005。
张逸民	独立董事	离任	连续任职时间届满
马晓宾	副总裁	离任	工作变动
魏建华	副总裁	离任	到龄退休
常达光	财务总监	离任	到龄退休
王锦淮	董事会秘书	离任	到龄退休

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第九次会议	2021 年 4 月 23 日	会议审议通过了《公司 2020 年经营工作情况和 2021 年经营工作安排》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度财务决算情况报告》等十九项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》,临时公告编号:2021-002。

第十届董事会第十次会议	2021年4月28日	会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》、《关于召集召开2020年年度股东大会的议案》。详见于公司披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》，临时公告编号：2021-015。
第十届董事会第十一次会议	2021年8月20日	会议审议通过了《公司2021年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见于公司披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》，临时公告编号：2021-021。
第十届董事会第十二次会议	2021年8月31日	会议审议通过了《关于全资子公司公有非住房房屋被征收的议案》、《关于召集召开2021年第一次临时股东大会的议案》。详见于公司披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》，临时公告编号：2021-025。
第十届董事会第十三次会议	2021年10月27日	会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
第十届董事会第十四次会议	2021年12月6日	会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开2021年第二次临时股东大会的议案》、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》。详见于公司披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》，临时公告编号：2021-035。
第十届董事会第十五次会议	2021年12月22日	会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。详见于公司披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》，临时公告编号：2021-043。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘训峰	否	7	7	5	0	0	否	3
王霞	否	7	7	5	0	0	否	3
顾立立	否	7	7	5	0	0	否	2
陈琦	否	7	7	5	0	0	否	0
管一民	是	7	7	5	0	0	否	2
段祺华	是	7	7	5	0	0	否	2
李垣	是	1	1	1	0	0	否	1
张逸民	是	6	6	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	管一民、李垣、王霞
提名委员会	刘训峰、王霞、管一民、段祺华、李垣
薪酬与考核委员会	段祺华、李垣、陈琦
战略委员会	刘训峰、王霞、顾立立、陈琦、管一民、段祺华、李垣

(2). 报告期内审计委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月29日	2020年度财务情况汇报、2020年度报告预审情况	确定了公司年度审计工作安排	就年报预审及年度财务情况作了沟通
2021年3月30日	2020年度内审情况汇报、2020年度财务报告初稿、2020年度财务报告初审情况	沟通了年报初审情况、主要会计及审计事项，以及审计进度	听取了年度内审及内控工作汇报
2021年4月9日	2020年度报告、2020年度财务决算报告、日常关联交易议案、对外担保议案、利润分配方案、会计政策变更、资产减值及核销、内控自我评价报告，以及审计费用及续聘会计师事务所等内容	审议通过并同意将上述议案提交董事会审议	
2021年4月9日	独立董事与会计师事务所单独沟通	就所关心的问题提出了征询，会计师事务所作了相应答复	
2021年8月16日	《2021年半年度报告》、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、2021年上半年内审内控工作情况及下半年工作计划	审议通过了《2021年半年度报告》、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	听取了公司2021年上半年内审、内控工作情况及下半年工作计划汇报

(3). 报告期内提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年8月20日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	讨论通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，按规定报公司董事会审议。	
2021年11月8日	《关于公司独立董事候选人提名的议案》、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》	讨论通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》，按规定报公司董事会审议。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月23日	《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	一致同意《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	
2021年11月30日	《关于〈2020年度上海华谊集团股份有限公司领导人员业绩考核及薪酬兑现〉的议案》，《关于2020年度上海华谊集团股份有限公司职业经理人业绩考核及薪酬兑现事宜会议纪要》	一致同意《关于〈2020年度上海华谊集团股份有限公司领导人员业绩考核及薪酬兑现〉的议案》，《关于2020年度上海华谊集团股份有限公司职业经理人业绩考核及薪酬兑现事宜会议纪要》	
2021年12月22日	《关于特别效益奖励额度发放标准及额度的议案》	一致同意《关于特别效益奖励额度发放标准及额度的议案》	

(5). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月23日	《公司十四五规划》	听取研究了《公司十四五规划》	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	130
主要子公司在职员工的数量	12,042
在职员工的数量合计	12,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10,549
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,238
销售人员	876
技术人员	701
财务人员	244
行政人员	1,113
合计	12,172
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	5,995
大专以下	6,177
合计	12,172

(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

2022 年集团培训工作将继续聚焦集团五大发展战略、年度工作和重点工作，持续以“YHA”人才“之”字型培养计划为基础，以岗位任职资格与履职能力提升为基石，以“四个关键”为引擎，围绕集团的重点、难点、堵点问题进行专题研修，构建重视实战性、操作性和针对性的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	1,222,020 小时
劳务外包支付的报酬总额	6,054 万元

十、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 2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年年度股东大会通过的 2020 年度利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 2,130,381,363 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）。

2021 年年末经审计公司未分配利润 9,816,118,454.74 元，其中：1) 2021 年年初未分配利润 7,025,902,850.08 元；2) 根据 2020 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 127,822,881.78 元，在 2021 年内已兑现；3) 2021 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 2,967,726,756.48 元，依法需提取法定公积金 49,688,270.04 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 4.2 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 2,131,449,598.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 895,208,831.16 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) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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、2020-044www.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:2020-045www.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:2020-046www.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〈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》。	临时公告编号:2020-047、2020-048www.sse.com.cn
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、2020-052www.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:2021-001www.sse.com.cn
2021年12月6日,公司召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议,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授予预留限制性股票的议案》,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:2021-035、2021-036、2021-038www.sse.com.cn
2022年1月21日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股票共计106.8235万股,已于2022年1月19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:2022-003www.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**(三) 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

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)
徐力珩	财务总监	0	37,206	5.80	0	207,700	207,700	1,890,070
合计	/	0	37,206	/	0	207,700	207,700	/

公司于2020年12月16日召开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3个议案。2021年1月28日,公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作,A股限制性股票登记日为2021年1月28日,A股限制性股票登记数量为2,508.46万股。详见于公司2021年1月30日披露的2021-001《上海华谊集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

2021年12月6日,公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议,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授予预留限制性股票的议案》,向符合条件的16名激励对象授予106.8235万股A股限制性股票。2022年1月19日,公司完成了A股限制性股票的预留授予登记工作,A股限制性股票登记日为2022年1月19日,A股限制性股票登记数量为106.8235万股。详见于公司2022年1月21日披露的2022-003《上海华谊集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

(四) 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》。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

2021年度公司不断修订完善内控管理制度,并根据《内部控制基本规范》等要求对公司的重要业务领域及关键控制活动进行内控测试,有效识别缺陷类别,积极落实整改措施,确保内控有效执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对于所有子公司均建立了一整套完整的管理控制制度及体系，子公司资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的控制监督。此外，公司也通过财务系统、OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平。

十四、 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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号）等文件要求，公司对照法律法规，以及公司章程等内部制度，开展了公司治理专项自查工作。通过自查，公司基本符合要求，对发现的问题，公司完成了整改。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司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、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，重点排污单位按照有关法律法规要求，健全环境保护责任制度，建立环境管理台账，加强污染防治设施运行维护和管理，确保实际排放的污染物种类、浓度和排放量等符合许可要求，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 28 个，废气排口 119 个，一般固废贮存点 41 个，危废仓库 19 个。重点排污单位排放废水 833.7 万吨，COD_{Cr}304.6 吨，氨氮 10.7 吨，废气 287.1 亿标 M³，二氧化硫为 177.8 吨，氮氧化物为 270.4 吨，烟尘为 36.3 吨，非甲烷总烃为 1093.5 吨，危废产生量 1.60 万吨，一般固废产生量 42.5 万吨，一般固废和危险废物无害化处置率 100%，危险废物处置严格执行危险废物转移联单制度，厂界噪声达标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，重点排污单位防治污染设施涉及污水预处理设施、生化处理设施、深度处理设施及回用设施等废水处理设施；酸性气体处理装置、VOCs 处理装置、锅炉烟气脱硫脱硝及除尘处理设施等废气处理设施；危险废物焚烧处理设施；减噪设施等；所有防治污染设施均稳定有效运行。

报告期内，上海华谊新材料有限公司完成 822 单元新增非甲烷总烃分析小屋改造和实验室排口新增非甲烷总烃分析系统改造，宜兴华谊一品着色科技有限公司纳滤反渗透装置项目、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 20m³/h 污水处理项目和 VOCs 治理项目建成并投入运行；双钱集团（江苏）轮胎有限公司硫化工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司炼胶烟气 VOCs 治理项目、双钱集团（重庆）轮胎有限公司 VOCs 治理项目、上海试四化学品有限公司废水站生化处理废气吸收塔等配套设备更新改造项目开工建设。

报告期内，重点排污单位强化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%。重点排污单位根据排污许可证要求分别安装 COD_{Cr}、氨氮、pH、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、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

报告期内，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。双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 VOCs 治理项目、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司炼胶烟气 VOCs 治理项目、双钱集团（重庆）轮胎有限公司 VOCs 治理项目、双钱集团（江苏）轮胎有限公司硫化工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目完成环境影响登记备案。双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 VOCs 治理项目、上海华谊新材料有限公司废液热氧化装置环保改造项目、上海华谊新材料有限公司上海化工区 2000 吨/年新能源正极材料项目完成环境保护竣工验收。根据《排污许可管理办法》要求，全部重点排污单位已按规定申请取得排污许可证，遵守排污许可证规定，按证排污。

强化重点排污单位污染防治主体责任，公司定期监督检查防治污染设施有效运行，不定期开展监督监测，对重点排污单位的环境保护绩效进行季度、半年度、年度考评。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

报告期内，全部重点排污单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等国家和地方环境应急预案备案的相关要求，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。同时健全应急组织机构，落实应急措施，应急救援物质储备齐全，并定期举行应急演练。

报告期内，全部重点排污单位根据国家 and 地方人民政府各项管理要求，制定重大活动保障措施、污染物特别排放限值和重污染天气应急措施等。为保障进博会空气质量，上海市内全部重点排污单位编制完成秋冬季企业分级管控方案并落实执行。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，全部重点排污单位严格执行《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》中自行监测管理要求。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_{Cr}、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、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市或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。

报告期内，涉及挥发性有机物的排污单位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、上海华谊涂料有限公司、上海试四化学品有限公司、上海树脂厂有限公司等重点排污单位在报告期内开展土壤及地下水隐患排查工作。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司，上海华谊集团投资有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、华谊集团（香港）有限公司等均不涉及污染物的排放与监测。

报告期内，重点排污单位之外的公司，昆山宝盐气体有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、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、福建华谊胜德材料科技有限公司、上海市塑料研究所等单位，根据《排污许可管理办法》实行简化管理和排污登记管理，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。华谊泰国公司为境外企业，遵守泰国当地的各项法律法规要求。

重点排污单位之外的公司废水排口 8 个，雨水排口 20 个，废气排口 36 个，一般固废贮存点 13 个，危废仓库 14 个。报告期内，排放废水 60.5 万吨，COD_{Cr} 为 5.6 吨，氨氮为 1.3 吨，废气 7.7 亿标 M³，二氧化硫为 3.8 吨，氮氧化物 3.0 吨，烟尘为 6.5 吨，非甲烷总烃为 2.6 吨。危险废物产生量 348 吨，无害化处置率 100%。厂界噪声全面达标。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司防治污染设施均稳定有效运行。安徽华谊日新科技有限公司完成连接料废气处理设施改造项目二阶段建设，浙江天原医用材料有限公司完成 VOCs 治理项目招投标工作。福建华谊胜德材料科技有限公司年产 50 万套汽车内外饰零部件项目落实环保措施建设，完成项目环境保护自主验收并备案。

报告期内，根据国家和地方环境应急预案备案的相关要求，上海市塑料研究所有限公司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。根据《排污许可管理办法》要求，重点排污单位之外的公司全部获得排污许可证或完成排污登记，并按要求公开公布监测信息。无重大环境事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展和一体化发展”五大发展战略，积极践行“绿色化工，美好生活！”理念，不断增进与自然、社会的和谐交往，充分发挥专业优势，着力推进绿色工厂创建工作。报告期内公司组织开展绿色工厂创建培训，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、上海华谊涂料有限公司开展绿色工厂/产品自评和第三方评审工作，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 R35 系列乘用车子午线轮胎、双钱集团（江苏）轮胎有限公司 12R22.5 系列全钢丝子午线轮胎列入国家工业和信息化部绿色设计产品名单；上海华谊涂料有限公司列入 2021 年度石油和化工行业绿色工厂公示名单。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

中国在 2020 年 9 月 22 日向联合国大会宣布，努力在 2060 年前实现碳中和，并采取“更有力的政策和措施”，在 2030 年之前达到排放峰值。“双碳”目标是行业转型发展的加速器，报告期内，公司启动《碳达峰碳中和战略研究项目》课题研究工作，包括政策研究、碳排放盘查、碳达峰目标研究、碳减排方法和路径研究等。

报告期内，公司下属上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海试四化学品有限公司纳入上海市碳排放配额管理单位，按照《上海市碳排放管理试行办法》的有关规定，规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。

报告期内，公司在降低原辅料消耗、优化动力消耗方面采取各项措施，推进节能减排工作。上海华谊新材料有限公司优化蒸汽管网平衡、实施废液焚烧炉优化改造；双钱集团（江苏）轮胎有限公司采用硫化蒸汽新型疏水器；双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司实施锅炉排污节能改造、压缩空气系统改造，有效节约了能源消耗量。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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	承诺时间: 2015年3月23日; 承诺期限: 长期有效	否	是		

		<p>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。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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	20

	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十七次会议审议，公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、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。

十二、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
2021年4月23日公司十届九次董事会及2021年6月2日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年公司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。	公司十届九次董事会及2020年年度股东大会审议通过。 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

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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					
	广西华谊能源化工有限公司	11,627,842.80	1,536,602.71	11,961,492.83	678,594.64
	上海华谊（集团）公司	2,980,704.92	149,035.23	3,538,430.70	221,921.54
	上海华谊工程有限公司	5,995,611.09	98,929.56	7,862,834.61	4,971,083.10
	上海华谊集团资产管理有限公司	505,180.79	25,259.04	170,462.59	8,523.13
预付账款					
	上海华谊环保科技有限公司	2,754,000.00		1,472,000.00	
发放贷款和垫款					
	上海华谊（集团）公司	2,351,691,666.65	61,464,860.10	3,002,358,183.33	79,245,472.57
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	1,141,855,740.16	29,842,506.73	51,916,511.42	1,371,382.83
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	154,174,314.86	4,027,909.98	485,515,453.48	12,811,351.40
	广西华谊能源化工有限公司及其子公司	978,147,008.41	25,554,738.25	50,058,172.85	1,320,857.42
	上海化工研究院有限公司及其子公司	161,524,593.45	4,220,656.00		
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司			14,020,961.11	369,812.21

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（集团）公司	17,800,111.81	26,349,250.59
	上海华谊工程有限公司	28,102,463.69	66,267,563.26
	上海华谊环保科技有限公司	17,075,061.05	9,785,969.88
	广西华谊能源化工有限公司	160,031,346.83	
其他应付款			
	上海华谊（集团）公司	852,568,705.20	518,645,480.81
	上海华谊工程有限公司	2,500.00	4,252,182.00
	上海华谊环保科技有限公司	366,900.00	266,900.00
合同负债			
	上海华谊（集团）公司	35,398.23	149,559.56
	上海华谊工程有限公司	133,860.53	72,019.44
	上海华谊企发经贸有限公司	494,011.67	
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）公司	控股股东				445,152,872.74	304,847,127.26	750,000,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	控股股东的子公司				440,000,000.00	-100,000,000.00	340,000,000.00
上海华谊丙烯酸有限公司	控股股东的子公司					5,400,000.00	5,400,000.00
合计					885,152,872.74	210,247,127.26	1,095,400,000.00

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
上海华谊（集团）公司	控股股东	无	0.42%~3.9%	378,743.72	2,501,207.38	2,552,045.10	327,906.00
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	控股股东的子公司	80,000.00	0.42%~3.9%	80,791.05	2,077,688.98	2,077,763.52	80,716.51
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	16,439.68	401,201.78	389,557.43	28,084.03
上海华谊工程有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	36,303.83	245,042.25	255,315.92	26,030.16
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	95,773.86	302,016.15	288,416.62	109,373.39
上海化工研究院有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	3,175.36	176,703.26	139,161.38	40,717.24
上海华谊丙烯酸有限公司	控股股东	无	0.42%~	143,475.97	551,067.91	546,276.29	148,267.59

司及其子公司	的子公司		3.9%				
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	994.33	569,129.27	517,069.81	53,053.79
上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	4,881.64	145,266.83	121,203.22	28,945.25
其他	控股股东的子公司	无	0.42%~3.9%	58,194.01	462,849.37	423,511.57	97,531.81
合计	/	/	/	818,773.45	7,432,173.18	7,310,320.86	940,625.77

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
上海化工研究院有限公司及其子公司	控股股东的子公司	41,477.00	2.17%~4.1%	-	18,158.22	2,005.76	16,152.46
上海华谊(集团)公司	控股股东	300,000.00	3.045%	300,235.82	405,169.17	470,235.82	235,169.17
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	控股股东的子公司	368,746.00	2.21%~3.87%	5,191.65	128,501.82	19,507.90	114,185.57
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	控股股东的子公司	310,000.00	3.50%	5,005.82	158,636.95	65,828.07	97,814.70
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	控股股东的子公司	82,000.00	3.2625%~3.7%	48,551.55	42,217.43	75,351.55	15,417.43
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	控股股东的子公司	10,900.00	6.55%	1,402.10	-	1,402.10	-
合计	/	/	/	360,386.94	752,683.59	634,331.20	478,739.33

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	反担 保情 况	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	无	否	否	0	无	是	控股股东
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	广西鸿谊新材料有限公司	20,000,000.00	2021/9/27	2021/9/29	2029/9/29	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	联营公司
上海华谊集团股份有限公司	公司本部	广西鸿谊新材料有限公司	42,500,000.00	2021/9/27	2021/11/15	2029/9/29	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	55,236,300.00	2019/6/28	2019/8/7	2025/12/25	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	110,472,600.00	2019/6/28	2019/8/23	2025/12/25	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	48,111,000.00	2019/6/28	2019/8/8	2025/12/25	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	110,472,600.00	2019/2/19	2019/2/26	2025/12/25	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	97,511,105.91	2019/2/19	2019/2/19	2024/12/31	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	34,000,000.00	2021/5/31	2021/6/1	2022/5/31	一般担保	无	否	否	0	无	是	联营公司
上海华谊集团投资有限公司	全资子公司	大连新阳光材料科技有限公司	45,138,251.43	2021/2/9	2021/2/9	2033/12/29	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	联营公司

2021 年年度报告

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	363,464,000.00	2019/10/28	2019/10/28	2030/10/28	连带责任担保	无	否	否	0	无	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	无	否	否	0	无	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	196,000,000.00	2020/6/11	2020/6/11	2033/6/10	连带责任担保	无	否	否	0	无	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）											246,359,202.65			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											2,304,426,407.34			
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											537,022,095.46			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											717,022,095.46			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）											3,021,448,502.80			
担保总额占公司净资产的比例（%）											14.07			
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											1,138,062,450.00			
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）											12,486,393.10			
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）											1,150,548,843.10			
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2021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	0	30,000,000.00	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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			25,084,600				25,084,600	25,084,600	1.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			25,084,600				25,084,600	25,084,600	1.18
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			25,084,600				25,084,600	25,084,600	1.18
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,105,296,763	100						2,105,296,763	98.82
1、人民币普通股	1,862,196,763	88.45						1,862,196,763	87.41
2、境内上市的外资股	243,100,000	11.55						243,100,000	11.41
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,105,296,763	100	25,084,600				25,084,600	2,130,381,363	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年12月16日召开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3个议案。2021年1月28日，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作，A股限制性股票登记日为2021年1月28日，A股限制性股票登记数量为2,508.46万股。详见于公司2021年1月30日披露的2021-001《上海华谊集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

3、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

报告期内，由于公司实施限制性股票激励计划，导致公司股本由2,105,296,763.00股变为2,131,449,598.00股，如不考虑本次变更影响，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为1.41元/股和10.20元/股；按照年末总股本2,131,449,598.00股计算，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为1.39元/股和10.07元/股。

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

2021年12月6日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，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授予预留限制性股票的议案》，向符合条件的16名激励对象授予106.8235万股A股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021

年 12 月 21 日出具了《上海华谊集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15969 号），审验了公司截至 2021 年 12 月 17 日止预留 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至 2021 年 12 月 17 日止，公司已收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币 6,195,763.00 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预留授予增加公司注册资本人民币 1,068,235.00 元。2022 年 1 月 19 日，公司完成了 A 股限制性股票的预留授予登记工作，A 股限制性股票登记日为 2022 年 1 月 19 日，A 股限制性股票登记数量为 106.8235 万股。详见于公司 2022 年 1 月 21 日披露的 2022-003《上海华谊集团股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
A 股限制性股票激励计划授予对象	0	0	25,084,600	25,084,600	股权激励限售期	本计划授予限制性股票的限售期为 36 个月，自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起算，限售期满后的 36 个月为限制性股票的解除限售期。具体请查询《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》二、本激励计划的有效期限、限售期和解除限售情况，临时公告编号 2021-001。
合计	0	0	25,084,600	25,084,600	/	/

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

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币 A 股普通股股票	2021 年 1 月 28 日	3.85	25,084,600			

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

参见本报告第七节股份变动及股东情况中的股份变动情况说明。

（二）公司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

公司股份总数变动参见本报告第七节股份变动及股东情况中的股份变动情况说明。

因完成 A 股限制性股票的首次授予登记，公司股份增加，导致公司控股股东及实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

报告期内，由于公司实施限制性股票激励计划，导致公司资产相应增加。

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,533
截至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) 截至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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海华谊(集团)公司	0	894,949,825	42.01	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-63,911,400	409,474,396	19.22	0	无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.37	0	无		国有法人
刘玮巍	21,216,230	21,216,230	1.00	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-4,078,400	7,634,913	0.36	0	未知		未知
招商证券股份有限公司—天弘中证500指数增强型证券投资基金	7,166,400	7,166,400	0.34	0	未知		未知
吕立芬	5,615,000	5,615,000	0.26	0	未知		未知
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND	0	4,479,735	0.21	0	未知		未知
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	23,100	4,271,943	0.20	0	未知		未知
张伟达	1,241,200	3,758,200	0.18	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	409,474,396			人民币普通股	409,474,396		
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769			人民币普通股	29,230,769		
刘玮巍	21,216,230			人民币普通股	21,216,230		

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	7,634,913	人民币普通股	7,634,913
招商证券股份有限公司—天弘中证500指数增强型证券投资基金	7,166,400	人民币普通股	7,166,400
吕立芬	5,615,000	人民币普通股	5,615,000
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND	4,479,735	境内上市外资股	4,479,735
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	4,271,943	境内上市外资股	4,271,943
张伟达	3,758,200	人民币普通股	3,758,200
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王霞	632,800			见说明
2	李良君	324,800			见说明
3	陈耀	569,500			见说明
4	常达光	544,200			见说明
5	顾春林	556,800			见说明
6	陈大胜	418,700			见说明
7	马晓宾	403,900			见说明
8	王锦淮	207,700			见说明
9	徐力珩	207,700			见说明
10	刘文杰	207,700			见说明

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东均为公司限制性股票激励计划的对象。A股限制性股票激励计划授予限制性股票的限售期为36个月，自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起算，限售期满后的36个月为限制性股票的解除限售期。具体请查询《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》二、本激励计划的有效期限、限售期和解除限售情况，临时公告编号2021-001。
------------------	--

(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

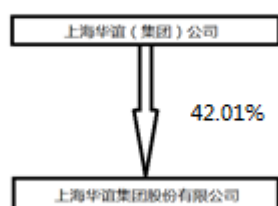
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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

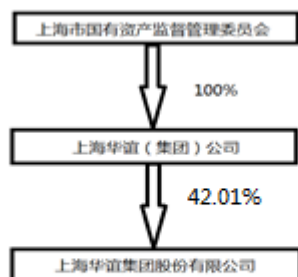
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

六、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	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

团)有限公司					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 409,474,396 股, 占公司总股本的 19.22%, 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 1.37%, 合计持有公司 438,705,165 股, 占公司总股本的 20.59%。				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA10425 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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
（一）应收账款的可收回性	
<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 2021 年 12 月 31 日，华谊集团应收账款的原值为 1,983,118,748.33 元，坏账准备为 428,170,514.05 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"> 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； 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； 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； 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。
（二）商誉减值	
<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、（三十）。</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"> 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； 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； 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。

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 2021 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，就可能导致对华谊集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊集团不能持续经营。

（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）。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 徐立群
(项目合伙人)

中国注册会计师： 吕杰

中国·上海

二〇二二年三月二十五日

财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	(一)	9,907,109,351.70	8,926,191,973.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,433,588,957.15	1,710,645,673.16
衍生金融资产			
应收票据	(四)	126,940,818.38	92,597,635.83
应收账款	(五)	1,554,948,234.28	1,839,761,125.14
应收款项融资	(六)	3,392,623,821.76	2,585,420,034.95
预付款项	(七)	601,228,313.03	672,205,718.43
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)	80,036,865.58	53,210,720.56
其中: 应收利息			
应收股利		30,263,328.95	576,000.00
买入返售金融资产	(九)	800,585,322.92	
存货	(十)	4,664,128,459.27	4,219,386,823.08
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	(十四)	579,369,668.39	522,234,511.94
流动资产合计		23,140,559,812.46	20,621,654,216.91
非流动资产:			
发放贷款和垫款	(十五)	5,626,682,318.54	4,205,646,380.23
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	4,431,105,055.40	3,882,908,019.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(二十一)	886,768,617.52	1,022,799,611.01
投资性房地产	(二十二)	253,414,094.48	269,997,649.01
固定资产	(二十三)	10,973,135,321.91	12,174,157,620.18
在建工程	(二十四)	2,901,640,430.73	1,148,602,064.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十七)	298,916,362.79	
无形资产	(二十八)	1,643,566,288.03	1,695,747,068.69
开发支出			

商誉	(三十)	62,546,981.26	128,065,581.26
长期待摊费用	(三十一)	155,830,526.07	195,572,519.16
递延所得税资产			
其他非流动资产	(三十三)	2,249,762,544.19	247,621,336.93
非流动资产合计		29,483,368,540.92	24,971,117,851.06
资产总计		52,623,928,353.38	45,592,772,067.97
流动负债:			
短期借款	(三十四)	1,414,264,686.75	1,936,959,964.77
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	(三十七)	1,143,373,149.07	921,439,112.92
应付账款	(三十八)	3,822,501,674.78	3,389,375,202.11
预收款项	(三十九)	324,821.57	30,173.80
合同负债	(四十)	924,388,342.13	518,487,731.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	(四十一)	9,680,048,282.55	8,509,375,604.05
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(四十二)	288,225,200.42	147,384,952.71
应交税费	(四十三)	807,155,248.97	156,320,848.14
其他应付款	(四十四)	2,641,422,588.58	2,619,710,964.47
其中: 应付利息			
应付股利		5,965,668.99	2,923,468.99
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	(四十六)	948,060,966.86	1,140,503,362.62
其他流动负债	(四十七)	129,247,433.39	48,590,330.94
流动负债合计		21,799,012,395.07	19,388,178,247.70
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十八)	2,418,236,360.52	1,680,631,936.66
应付债券	(四十九)	2,218,326,429.49	2,265,720,115.31
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(五十)	241,014,580.56	
长期应付款	(五十一)	142,791,165.12	144,461,583.64
长期应付职工薪酬	(五十二)	316,800,000.00	336,850,000.00
预计负债	(五十三)	12,961,400.00	15,092,032.02
递延收益	(五十四)	541,981,144.91	522,801,441.61
递延所得税负债	(三十二)	102,695,627.40	123,857,485.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,994,806,708.00	5,089,414,595.03
负债合计		27,793,819,103.07	24,477,592,842.73

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五十六）	2,131,449,598.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（五十八）	9,131,885,255.03	9,029,157,168.78
减：库存股	（五十九）	102,771,473.00	
其他综合收益	（六十）	-100,567,360.32	-114,546,159.66
专项储备	（六十一）	2,761,493.48	6,454,332.75
盈余公积	（六十二）	589,490,019.34	539,801,749.30
一般风险准备			
未分配利润	（六十三）	9,816,118,454.74	7,025,902,850.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,468,365,987.27	18,592,066,704.25
少数股东权益		3,361,743,263.04	2,523,112,520.99
所有者权益（或股东权益）合计		24,830,109,250.31	21,115,179,225.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		52,623,928,353.38	45,592,772,067.97

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		606,028,842.10	1,069,488,359.62
交易性金融资产		161,643,081.40	170,836,318.40
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	58,756,489.02	97,969,655.74
应收款项融资			
预付款项		8,685.81	2,872,595.06
其他应收款	（二）	1,546,797,993.20	2,199,346,164.65
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		25,317,957.96	61,565,698.60
流动资产合计		2,398,553,049.49	3,602,078,792.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	(三)	18,394,735,163.19	16,874,713,006.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		85,761,803.19	91,410,712.19
固定资产		11,909,147.08	33,948,430.18
在建工程		348,353.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,518,792.75	
无形资产		25,311,262.57	26,353,333.32
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		18,520,584,522.18	17,026,425,482.23
资产总计		20,919,137,571.67	20,628,504,274.30
流动负债：			
短期借款		700,451,750.52	1,301,860,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,621,658.00	4,398,386.45
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		15,464,404.75	51,849.91
应交税费		1,099,429.86	458,823.07
其他应付款		781,646,320.95	761,369,633.62
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		33,733,622.62	729,866,959.91
其他流动负债			
流动负债合计		1,538,017,186.70	2,798,005,930.74
非流动负债：			
长期借款		1,410,600,000.00	240,800,000.00
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		25,418,104.52	27,716,413.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,440,818,104.52	273,316,413.77

负债合计		2,978,835,291.22	3,071,322,344.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,131,449,598.00	2,105,296,763.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,189,586,435.28	12,098,907,265.25
减：库存股		102,771,473.00	
其他综合收益		-16,184,241.20	-16,184,241.20
专项储备			
盈余公积		589,490,019.34	539,801,749.30
未分配利润		3,148,731,942.03	2,829,360,393.44
所有者权益（或股东权益）合计		17,940,302,280.45	17,557,181,929.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,919,137,571.67	20,628,504,274.30

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		40,034,470,765.16	28,418,588,503.64
其中：营业收入	（六十四）	39,691,837,446.67	28,126,764,594.66
利息收入	（六十五）	342,633,318.49	291,823,908.98
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,023,401,369.01	28,722,908,922.25
其中：营业成本	（六十四）	32,785,757,598.25	25,902,700,431.91
利息支出	（六十五）	175,635,019.23	156,532,637.88
手续费及佣金支出	（六十六）	780,995.37	489,498.48
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	（六十七）	199,021,925.00	157,419,834.05
销售费用	（六十八）	520,064,680.32	456,433,594.38
管理费用	（六十九）	1,259,779,930.20	1,241,020,661.62
研发费用	（七十）	782,223,562.36	500,948,351.67
财务费用	（七十一）	300,137,658.28	307,363,912.26
其中：利息费用		241,601,986.42	303,041,394.81
利息收入		9,644,993.90	20,001,490.08
加：其他收益	（七十二）	93,449,283.91	140,093,784.08
投资收益（损失以“－”号填列）	（七十三）	530,348,686.97	929,970,110.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		441,621,070.94	398,656,561.18

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）		-978,148.01	-3,001,242.93
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）	（七十五）	47,108,997.02	-5,849,576.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十六）	-19,309,740.40	51,699,632.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十七）	-454,020,751.73	-145,719,632.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十八）	230,105,633.47	9,173,857.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,437,773,357.38	672,046,513.25
加：营业外收入	（七十九）	27,993,086.10	25,374,441.52
减：营业外支出	（八十）	16,163,118.23	141,137,577.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,449,603,325.25	556,283,377.37
减：所得税费用	（八十一）	918,883,249.03	149,139,571.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,530,720,076.22	407,143,805.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,530,720,076.22	407,143,805.61
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）		2,967,726,756.48	423,442,095.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		562,993,319.74	-16,298,289.60
六、其他综合收益的税后净额		11,778,418.03	35,160,538.06
（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		1,092,964.00	22,617,033.80
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,092,964.00	22,617,033.80
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		12,885,835.34	4,411,943.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-453,838.13	-1,697,781.59
（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		13,339,673.47	6,109,724.79
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,200,381.31	8,131,561.06
七、综合收益总额		3,542,498,494.25	442,304,343.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,981,705,555.82	450,471,072.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		560,792,938.43	-8,166,728.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(八十四)	1.39	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	(八十四)	1.39	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注十五	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	(四)	22,048,975.43	55,452,239.61
减：营业成本	(四)	5,648,909.00	32,363,758.56
税金及附加		3,207,686.83	4,123,358.46
销售费用			1,362,290.03
管理费用		181,490,867.36	112,760,355.70
研发费用			
财务费用		50,544,088.80	113,805,850.42
其中：利息费用		85,884,094.19	131,839,179.37
利息收入		37,738,531.42	19,293,107.13
加：其他收益		277,767.96	902,639.24
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	673,273,851.69	1,436,580,223.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,254,909.05	5,982,913.21
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）		-9,193,237.00	-8,810,142.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,713,754.33	72,691,619.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,382,339.41	-907.48

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		495,184,391.17	1,292,400,059.62
加：营业外收入			242,475.11
减：营业外支出		600,000.00	864,682.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		494,584,391.17	1,291,777,852.25
减：所得税费用		-2,298,309.24	-2,202,535.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		496,882,700.41	1,293,980,387.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		496,882,700.41	1,293,980,387.80
（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		496,882,700.41	1,293,980,387.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.61

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,079,028,899.33	28,350,255,061.44
客户存款和同业存放款项净增加额		1,214,349,187.76	-701,658,408.88
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		341,749,654.62	287,886,140.00
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		202,831,860.65	200,641,117.40
收到其他与经营活动有关的现金	(八十五)	857,332,997.82	1,071,880,471.25
经营活动现金流入小计		38,695,292,600.18	29,209,004,381.21
购买商品、接受劳务支付的现金		26,173,446,276.44	23,868,436,892.11
客户贷款及垫款净增加额		1,430,366,090.18	137,932,907.55
存放中央银行和同业款项净增加额		48,452,068.50	-49,152,652.71
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		252,971,635.69	115,445,315.62
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,286,526,814.10	1,968,641,221.56
支付的各项税费		1,433,589,553.11	733,194,432.44
支付其他与经营活动有关的现金	(八十五)	1,200,645,388.60	1,323,774,439.93
经营活动现金流出小计		32,825,997,826.62	28,098,272,556.50
经营活动产生的现金流量净额		5,869,294,773.56	1,110,731,824.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,369,365,465.20	823,265,372.13
取得投资收益收到的现金		342,672,606.47	233,491,942.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,789,376.99	37,239,203.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			925,890,638.47
收到其他与投资活动有关的现金	(八十五)	33,693,741.86	51,951,182.08
投资活动现金流入小计		2,015,521,190.52	2,071,838,338.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,571,663,222.02	1,524,652,933.11
投资支付的现金		1,300,223,965.76	1,276,847,540.96
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	(八十五)	30,000,000.00	44,208,973.79
投资活动现金流出小计		5,901,887,187.78	2,845,709,447.86
投资活动产生的现金流量净额		-3,886,365,997.26	-773,871,109.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		353,846,308.00	359,630,965.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		335,016,000.00	275,689,800.00
取得借款收到的现金		3,600,298,345.03	4,253,178,314.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,954,144,653.03	4,612,809,279.03
偿还债务支付的现金		3,694,884,129.00	7,003,042,127.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,310,004.98	726,502,968.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,694,830.70	167,822,405.47
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十五)	38,439,218.20	
筹资活动现金流出小计		4,173,633,352.18	7,729,545,095.69
筹资活动产生的现金流量净额		-219,488,699.15	-3,116,735,816.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,636,653.16	-29,491,764.20
五、现金及现金等价物净增加额		1,746,803,423.99	-2,809,366,865.23
加：期初现金及现金等价物余额		7,918,310,235.27	10,727,677,100.50
六、期末现金及现金等价物余额		9,665,113,659.26	7,918,310,235.27

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,610,487.89	220,497,113.31
收到的税费返还		35,211,882.18	14,657,112.46
收到其他与经营活动有关的现金		732,923,666.07	241,962,158.82
经营活动现金流入小计		785,746,036.14	477,116,384.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,195,294.05	89,964,422.65
支付给职工及为职工支付的现金		124,691,020.67	80,741,030.43
支付的各项税费		3,151,941.40	5,296,225.84
支付其他与经营活动有关的现金		38,212,341.98	947,462,410.65

经营活动现金流出小计		170,250,598.10	1,123,464,089.57
经营活动产生的现金流量净额		615,495,438.04	-646,347,704.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		668,711,262.64	1,433,684,430.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,328,577.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		764,039,839.64	1,433,684,430.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,469,947.55	27,867,560.18
投资支付的现金		1,507,664,000.00	390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,515,133,947.55	417,867,560.18
投资活动产生的现金流量净额		-751,094,107.91	1,015,816,870.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,830,308.00	83,941,165.00
取得借款收到的现金		2,452,776,954.58	3,495,440,489.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,471,607,262.58	3,579,381,654.57
偿还债务支付的现金		2,580,518,819.13	4,624,640,489.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,774,659.15	340,889,062.35
支付其他与筹资活动有关的现金		5,065,741.28	
筹资活动现金流出小计		2,799,359,219.56	4,965,529,551.92
筹资活动产生的现金流量净额		-327,751,956.98	-1,386,147,897.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-108,890.67	
五、现金及现金等价物净增加额		-463,459,517.52	-1,016,678,731.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,069,488,359.62	2,086,167,091.47
六、期末现金及现金等价物余额		606,028,842.10	1,069,488,359.62

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	
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				9,029,157,168.78		-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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,152,835.00				102,728,086.25	102,771,473.00	13,978,799.34	-3,692,839.27	49,688,270.04		2,790,215,604.66	2,876,299,283.02	838,630,742.05	3,714,930,025.07	
(一)综合收益总额							13,978,799.34				2,967,726,756.48	2,981,705,555.82	560,792,938.43	3,542,498,494.25	
(二)所有者投入和减少资本	26,152,835.00				102,728,086.25	102,771,473.00						26,109,448.25	330,887,560.56	356,997,008.81	
1.所有者投入的普通股													335,016,000.00	335,016,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	26,152,835.00				89,807,609.41	102,771,473.00						13,188,971.41	871,560.56	14,060,531.97	
4.其他					12,920,476.84							12,920,476.84	-5,000,000.00	7,920,476.84	
(三)利润分配									49,688,270.04		-177,511,151.82	-127,822,881.78	-51,737,030.70	-179,559,912.48	
1.提取盈余公积									49,688,270.04		-49,688,270.04				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-127,822,881.78	-127,822,881.78	-51,737,030.70	-179,559,912.48	
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								-3,692,839.27				-3,692,839.27	-1,312,726.24	-5,005,565.51	
1.本期提取								13,247,049.53				13,247,049.53	2,510,112.50	15,757,162.03	
2.本期使用								16,939,888.80				16,939,888.80	3,822,838.74	20,762,727.54	
(六)其他															
四、本期期末余额	2,131,449,598.00				9,131,885,255.03	102,771,473.00	-100,567,360.32	2,761,493.48	589,490,019.34		9,816,118,454.74	21,468,365,987.27	3,361,743,263.04	24,830,109,250.31	

2021 年年度报告

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	小计		
	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	

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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				12,098,907,265.25		-16,184,241.20		539,801,749.30	2,829,360,393.44	17,557,181,929.79
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				12,098,907,265.25		-16,184,241.20		539,801,749.30	2,829,360,393.44	17,557,181,929.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,152,835.00				90,679,170.03	102,771,473.00			49,688,270.04	319,371,548.59	383,120,350.66
(一) 综合收益总额										496,882,700.41	496,882,700.41
(二) 所有者投入和减少资本	26,152,835.00				90,679,170.03	102,771,473.00					14,060,532.03
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	26,152,835.00				90,679,170.03	102,771,473.00					14,060,532.03
4. 其他											
(三) 利润分配									49,688,270.04	-177,511,151.82	-127,822,881.78
1. 提取盈余公积									49,688,270.04	-49,688,270.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-127,822,881.78	-127,822,881.78
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	2,131,449,598.00				12,189,586,435.28	102,771,473.00	-16,184,241.20		589,490,019.34	3,148,731,942.03	17,940,302,280.45

2021 年年度报告

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

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：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。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第七次会议决议，公司确定 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 278 名激励对象授予 2,508.46 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 3.85 元/股。截至 2021 年 1 月 6 日止，公司收到 278 名激励对象实际认购款合计人民币 96,575,710.00 元。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，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。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第十四次会议决议，公司确定 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 5.80 元/股。截至 2021 年 12 月 21 日止，公司收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币 6,195,763.00 元。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，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 1,068,235.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 2,131,449,598 股，注册资本为 2,131,449,598.00 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 2022 年 3 月 25 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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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、（十九）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

详见附注三（十）

(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

详见附注三（十）

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注三（十）

(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

详见附注三（十）

(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**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

√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的联营企业。

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

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提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

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**1、 无形资产的计价方法**

√适用 □不适用

(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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处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

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

1、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

- 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。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

(三十九) 合同成本

√适用 □不适用

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

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增

加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“三、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实

际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	详见以下其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则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。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率 3.34%-4.75%来对租赁付款额进行折现。

单位:元 币种:人民币

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	455,467,922.68
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	359,869,523.11
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	359,869,523.11
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产	359,869,523.11	7,556,378.24
		租赁负债	300,034,216.32	2,525,818.63
		一年内到期的非流动负债	59,835,306.79	5,030,559.61
		留存收益		

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。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。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

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),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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,926,191,973.82	8,926,191,973.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,710,645,673.16	1,710,645,673.16	
衍生金融资产			
应收票据	92,597,635.83	92,597,635.83	
应收账款	1,839,761,125.14	1,839,761,125.14	
应收款项融资	2,585,420,034.95	2,585,420,034.95	
预付款项	672,205,718.43	672,205,718.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,210,720.56	53,210,720.56	
其中: 应收利息			
应收股利	576,000.00	576,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,219,386,823.08	4,219,386,823.08	
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	522,234,511.94	522,234,511.94	
流动资产合计	20,621,654,216.91	20,621,654,216.91	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	4,205,646,380.23	4,205,646,380.23	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,882,908,019.77	3,882,908,019.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,022,799,611.01	1,022,799,611.01	
投资性房地产	269,997,649.01	269,997,649.01	
固定资产	12,174,157,620.18	12,174,157,620.18	
在建工程	1,148,602,064.82	1,148,602,064.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		359,869,523.11	359,869,523.11
无形资产	1,695,747,068.69	1,695,747,068.69	
开发支出			
商誉	128,065,581.26	128,065,581.26	
长期待摊费用	195,572,519.16	195,572,519.16	
递延所得税资产			
其他非流动资产	247,621,336.93	247,621,336.93	
非流动资产合计	24,971,117,851.06	25,330,987,374.17	359,869,523.11
资产总计	45,592,772,067.97	45,952,641,591.08	359,869,523.11
流动负债:			

短期借款	1,936,959,964.77	1,936,959,964.77	
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	921,439,112.92	921,439,112.92	
应付账款	3,389,375,202.11	3,389,375,202.11	
预收款项	30,173.80	30,173.80	
合同负债	518,487,731.17	518,487,731.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	8,509,375,604.05	8,509,375,604.05	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	147,384,952.71	147,384,952.71	
应交税费	156,320,848.14	156,320,848.14	
其他应付款	2,619,710,964.47	2,619,710,964.47	
其中：应付利息			
应付股利	2,923,468.99	2,923,468.99	
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	1,140,503,362.62	1,200,338,669.41	59,835,306.79
其他流动负债	48,590,330.94	48,590,330.94	
流动负债合计	19,388,178,247.70	19,448,013,554.49	59,835,306.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,680,631,936.66	1,680,631,936.66	
应付债券	2,265,720,115.31	2,265,720,115.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		300,034,216.32	300,034,216.32
长期应付款	144,461,583.64	144,461,583.64	
长期应付职工薪酬	336,850,000.00	336,850,000.00	
预计负债	15,092,032.02	15,092,032.02	
递延收益	522,801,441.61	522,801,441.61	
递延所得税负债	123,857,485.79	123,857,485.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,089,414,595.03	5,389,448,811.35	300,034,216.32
负债合计	24,477,592,842.73	24,837,462,365.84	359,869,523.11
所有者权益（或股东权益）：			
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	9,029,157,168.78	9,029,157,168.78	
减：库存股			
其他综合收益	-114,546,159.66	-114,546,159.66	
专项储备	6,454,332.75	6,454,332.75	
盈余公积	539,801,749.30	539,801,749.30	

一般风险准备			
未分配利润	7,025,902,850.08	7,025,902,850.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,592,066,704.25	18,592,066,704.25	
少数股东权益	2,523,112,520.99	2,523,112,520.99	
所有者权益（或股东权益） 合计	21,115,179,225.24	21,115,179,225.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	45,592,772,067.97	45,952,641,591.08	359,869,523.11

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,069,488,359.62	1,069,488,359.62	
交易性金融资产	170,836,318.40	170,836,318.40	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,969,655.74	97,969,655.74	
应收款项融资			
预付款项	2,872,595.06	2,872,595.06	
其他应收款	2,199,346,164.65	2,199,346,164.65	
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	61,565,698.60	
流动资产合计	3,602,078,792.07	3,602,078,792.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,874,713,006.54	16,874,713,006.54	
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	91,410,712.19	
固定资产	33,948,430.18	33,948,430.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,556,378.24	7,556,378.24
无形资产	26,353,333.32	26,353,333.32	
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	17,033,981,860.47	7,556,378.24
资产总计	20,628,504,274.30	20,636,060,652.54	7,556,378.24
流动负债：			
短期借款	1,301,860,277.78	1,301,860,277.78	
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	4,398,386.45	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	51,849.91	51,849.91	
应交税费	458,823.07	458,823.07	
其他应付款	761,369,633.62	761,369,633.62	
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	734,897,519.52	5,030,559.61
其他流动负债			
流动负债合计	2,798,005,930.74	2,803,036,490.35	5,030,559.61
非流动负债：			
长期借款	240,800,000.00	240,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,525,818.63	2,525,818.63
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	27,716,413.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	273,316,413.77	275,842,232.40	2,525,818.63
负债合计	3,071,322,344.51	3,078,878,722.75	7,556,378.24
所有者权益（或股东权益）：			
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	12,098,907,265.25	
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	539,801,749.30	
未分配利润	2,829,360,393.44	2,829,360,393.44	
所有者权益（或股东权益）	17,557,181,929.79	17,557,181,929.79	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,628,504,274.30	20,636,060,652.54	7,556,378.24

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(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%、小微企业分段计缴

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，2021 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，2021 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 GR202031004740 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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，2021 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 2021 年 11 月 18 日起获得编号为 GR202131003178 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2021 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 2021 年 12 月 23 日获得编号为 GR202131005439 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2021 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，2021 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，2021 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	35,493.35	149,713.79
银行存款	1,803,532,056.38	1,454,755,608.51

其他货币资金	200,540,615.61	209,600,789.91
现金及存放中央银行款项	858,166,211.76	809,714,143.26
其中：存放中央银行法定准备金	858,166,211.76	809,714,143.26
存放同业款项	7,044,834,974.60	6,451,971,718.35
其中：活期存款	5,944,834,974.60	5,651,971,718.35
定期存款	1,100,000,000.00	800,000,000.00
合计	9,907,109,351.70	8,926,191,973.82
其中：存放在境外的款项总额	999,147,684.94	752,549,737.32

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	136,483,238.84	63,235,085.10
信用证保证金	1,116,507.00	1,313,703.93
保函保证金	20,000,000.00	100,000,000.00
履约保证金	163,109.72	309,123.00
用于担保的定期存款或通知存款	3,705,996.76	4,022,842.34
建房专户款		233,702.34
其他保证金	22,360,628.36	29,053,138.58
存放中央银行法定准备金（注）	858,166,211.76	809,714,143.26
合计	1,041,995,692.44	1,007,881,738.55

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。2021年12月31日的人民币存款准备金缴存比率为5%、外币存款准备金缴存比率为9%。

(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	1,433,588,957.15	1,710,645,673.16
其中：		
债务工具投资		329,660,785.15
权益工具投资	257,295,537.75	273,560,797.76
基金投资	1,176,293,419.40	1,107,424,090.25
合计	1,433,588,957.15	1,710,645,673.16

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	8,313,915.97	1,073,300.00
商业承兑票据	124,870,423.59	95,900,688.59
减：坏账准备	-6,243,521.18	-4,376,352.76
合计	126,940,818.38	92,597,635.83

2、 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	44,584,162.62
合计	44,584,162.62

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
商业承兑票据		77,450,352.60
合计		77,450,352.60

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,575,630,527.09	1,845,907,694.01
1 年以内小计	1,575,630,527.09	1,845,907,694.01
1 至 2 年	106,800,207.53	73,656,466.98
2 至 3 年	28,387,855.53	69,700,458.93
3 年以上	272,300,158.18	388,656,297.62
合计	1,983,118,748.33	2,377,920,917.54

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	81,181,843.49	4.09	81,181,843.49	100.00		52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	81,181,843.49	4.09	81,181,843.49	100.00		52,781,285.19	2.22	52,781,285.19	100.00	
按组合计提坏账准备	1,901,936,904.84	95.91	346,988,670.56	18.24	1,554,948,234.28	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14
其中：										
应收账款组合 1	1,901,936,904.84	95.91	346,988,670.56	18.24	1,554,948,234.28	2,325,139,632.35	97.78	485,378,507.21	20.88	1,839,761,125.14
合计	1,983,118,748.33	/	428,170,514.05	/	1,554,948,234.28	2,377,920,917.54	/	538,159,792.40	/	1,839,761,125.14

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	4,780,000.00	4,780,000.00	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
河南速达电动汽车科技有限公司	159,651.85	159,651.85	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
浙江东越化工有限公司	27,649,564.75	27,649,564.75	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
河北晨阳工贸集团有限公司	3,402,370.00	3,402,370.00	100.00	预计无法收回
保定储宇商贸有限公司	994,525.00	994,525.00	100.00	预计无法收回
江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司	586,094.51	586,094.51	100.00	预计无法收回
保定储宇商贸有限公司	1,244,480.00	1,244,480.00	100.00	预计无法收回
河北晨阳工贸集团有限公司	600,680.00	600,680.00	100.00	预计无法收回
合计	81,181,843.49	81,181,843.49	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	1,901,936,904.84	346,988,670.56	18.24
合计	1,901,936,904.84	346,988,670.56	18.24

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	538,159,792.40	-34,449,870.46		75,539,407.89		428,170,514.05
合计	538,159,792.40	-34,449,870.46		75,539,407.89		428,170,514.05

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	75,539,407.89

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
新疆浦盟科技发展有限公司	货款	45,846,828.98	该款项确认无法收回	董事会决议	否
临沂市高仓贸易发展有限公司	货款	8,326,143.09	该款项确认无法收回	董事会决议	否
上海进通贸易有限公司	货款	6,236,807.81	该款项确认无法收回	董事会决议	否
合计	/	60,409,779.88	/	/	/

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中盐昆山有限公司	93,693,728.20	4.72	5,884,686.41
吉林省双钱轮胎销售有限公司	52,632,519.03	2.65	2,631,625.95
上海华林工业气体有限公司	54,671,495.89	2.76	2,733,574.79
徐州徐工汽车制造有限公司	39,509,782.84	1.99	1,975,489.14
浙江东越化工有限公司	38,949,564.75	1.96	38,949,564.75
合计	279,457,090.71	14.08	52,174,941.04

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	3,392,623,821.76	2,585,420,034.95
合计	3,392,623,821.76	2,585,420,034.95

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	3,392,623,821.76	2,585,420,034.95
合计	3,392,623,821.76	2,585,420,034.95

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	475,399,035.74
合计	475,399,035.74

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	2,976,484,823.35	141,168,990.50
合计	2,976,484,823.35	141,168,990.50

(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	586,808,046.20	97.61	647,065,612.58	96.25
1至2年	7,107,171.65	1.18	19,950,889.47	2.97
2至3年	5,258,419.55	0.87	2,391,398.33	0.36
3年以上	2,054,675.63	0.34	2,797,818.05	0.42
合计	601,228,313.03	100.00	672,205,718.43	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网上海市电力公司	95,802,342.90	15.93
国能销售集团华东能源有限公司	83,591,973.23	13.90
天津渤化永利化工股份有限公司	55,686,510.60	9.26
张家港市华昌新材料科技有限公司	50,839,295.19	8.46
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	29,367,052.27	4.88
合计	315,287,174.19	52.43

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
应收股利	30,263,328.95	576,000.00
其他应收款	49,773,536.63	52,634,720.56
合计	80,036,865.58	53,210,720.56

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

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海润虹实业有限公司	576,000.00	576,000.00
依多科中国有限公司	19,127,100.00	
上海国际油漆有限公司	10,560,228.95	
合计	30,263,328.95	576,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	56,556,779.23	51,148,410.28
1 年以内小计	56,556,779.23	51,148,410.28
1 至 2 年	11,717,937.52	11,084,675.83
2 至 3 年	5,561,848.23	3,703,355.96
3 年以上	176,839,942.31	197,713,423.63
合计	250,676,507.29	263,649,865.70

(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	95,480,237.72	38.09	95,480,237.72	100.00		103,780,237.72	39.36	103,780,237.72	100.00	
按组合计提坏账准备	155,196,269.57	61.91	105,422,732.94	67.93	49,773,536.63	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56
其中：										
其他应收款组合 1	155,196,269.57	61.91	105,422,732.94	67.93	49,773,536.63	159,869,627.98	60.64	107,234,907.42	67.08	52,634,720.56
合计	250,676,507.29	100.00	200,902,970.66		49,773,536.63	263,649,865.70	100.00	211,015,145.14		52,634,720.56

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
海航集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	95,480,237.72	95,480,237.72		

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	155,196,269.57	105,422,732.94	67.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	51,063,957.64		159,951,187.50	211,015,145.14
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,638,087.52		18,383,186.84	16,745,099.32
本期转回				
本期转销				
本期核销			26,857,273.80	26,857,273.80
其他变动				
2021年12月31日余额	49,425,870.12		151,477,100.54	200,902,970.66

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	211,015,145.14	16,745,099.32		26,857,273.80		200,902,970.66
合计	211,015,145.14	16,745,099.32		26,857,273.80		200,902,970.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	26,857,273.80

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	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
上海进通贸易有限公司	货款	25,300,000.00	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	25,300,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
收储土地款	43,493,000.00	46,493,000.00
往来款	138,667,126.90	174,899,219.56
押金及保证金	10,478,275.99	8,581,523.82
备用金	2,812,785.13	4,363,073.74
其他	55,225,319.27	29,313,048.58
合计	250,676,507.29	263,649,865.70

(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	10.27	25,737,800.00
上海钱力实业(集团)有限公司	往来款	25,200,000.00	3年以上	10.05	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	8.73	21,880,237.72
海航集团有限公司	往来款	17,000,000.00	1年以内	6.78	17,000,000.00
德联金属资源集团有限公司	往来款	14,200,000.00	3年以上	5.66	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	5.66	14,200,000.00
合计	/	118,218,037.72	/	47.15	118,218,037.72

(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) 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
证券	800,000,000.00	
应计利息	585,322.92	
买入返售金融资产账面价值	800,585,322.92	

买入返售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	800,585,322.92			800,585,322.92
账面价值	800,585,322.92			800,585,322.92

(十) 存货

1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,749,038,546.70	130,953,775.73	1,618,084,770.97	1,577,094,538.50	48,897,881.32	1,528,196,657.18
在途物资	1,016,714.07		1,016,714.07			
周转材料	12,334,462.82	451,976.30	11,882,486.52	11,011,862.60	466,497.78	10,545,364.82
委托加工物资	16,660.27		16,660.27	54,817.40		54,817.40
在产品	151,736,907.49	830,658.88	150,906,248.61	187,654,613.65	952,706.83	186,701,906.82
库存商品	2,927,466,914.83	132,996,403.84	2,794,470,510.99	2,526,808,484.29	87,730,305.46	2,439,078,178.83
合同履约成本	10,601,145.35	5,050,000.00	5,551,145.35			
发出商品	82,199,922.49		82,199,922.49	54,809,898.03		54,809,898.03
合计	4,934,411,274.02	270,282,814.75	4,664,128,459.27	4,357,434,214.47	138,047,391.39	4,219,386,823.08

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,897,881.32	125,447,254.26		43,391,359.85		130,953,775.73
周转材料	466,497.78			14,521.48		451,976.30
在产品	952,706.83			122,047.95		830,658.88
库存商品	87,730,305.46	105,371,810.35		60,105,711.97		132,996,403.84
合同履约成本		5,050,000.00				5,050,000.00
合计	138,047,391.39	235,869,064.61		103,633,641.25		270,282,814.75

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

(十一) 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

(十二) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十三) 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

(十四) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额及其他预缴税金	541,679,066.37	482,753,323.00
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
应收利息	7,073,741.89	9,130,476.34
其他	616,860.13	350,712.60
合计	579,369,668.39	522,234,511.94

(十五) 发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按计量方式分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
(1) 以摊余成本计量		
企业贷款和垫款	5,772,179,867.62	4,315,449,859.49
-贷款	5,433,809,149.80	4,255,798,420.18
-贴现	338,370,717.82	59,651,439.31
-其他		
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	5,772,179,867.62	4,315,449,859.49
减：贷款损失准备	150,972,862.98	113,993,287.84
其中：单项计提数		
组合计提数	150,972,862.98	113,993,287.84
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	5,621,207,004.64	4,201,456,571.65
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-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		
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益		
企业贷款和垫款		
-贷款		
-贴现		
-其他		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款账面价值		
发放贷款和垫款应计利息	5,475,313.90	4,189,808.58
贷款和垫款账面价值	5,626,682,318.54	4,205,646,380.23

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	5,772,179,867.62	4,315,449,859.49
-贷款	5,433,809,149.80	4,255,798,420.18
-贴现	338,370,717.82	59,651,439.31
-其他		
贷款和垫款总额	5,772,179,867.62	4,315,449,859.49

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	4,104,510,689.12	71.11	3,875,408,762.66	89.80
批发和零售业			15,000,000.00	0.35
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	1,596,730,129.67	27.66	410,245,632.83	9.51
房地产业			14,000,000.00	0.32
科学研究和技术服务	70,225,000.00	1.22		
信息传输、计算机服务和软件业	714,048.83	0.01	795,464.00	0.02
贷款和垫款总额	5,772,179,867.62	100.00	4,315,449,859.49	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	2,896,778,270.62	50.19	3,564,651,439.31	82.60
华南地区	2,783,401,597.00	48.22	750,798,420.18	17.40
华北地区	92,000,000.00	1.59		
贷款和垫款总额	5,772,179,867.62	100.00	4,315,449,859.49	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	3,362,268,949.22	3,489,503,768.40
保证贷款	1,359,850,200.58	336,049,018.95
附担保物贷款	711,690,000.00	430,245,632.83
其中：抵押贷款		108,690,000.00
质押贷款	711,690,000.00	321,555,632.83
票据贴现	338,370,717.82	59,651,439.31
贷款和垫款总额	5,772,179,867.62	4,315,449,859.49

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		150,972,862.98	150,972,862.98		113,993,287.84	113,993,287.84
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		150,972,862.98	150,972,862.98		113,993,287.84	113,993,287.84

(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		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65
年初余额		113,993,287.84	113,993,287.84		108,446,884.65	108,446,884.65
本期计提		36,979,575.14	36,979,575.14		5,546,403.19	5,546,403.19
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		150,972,862.98	150,972,862.98		113,993,287.84	113,993,287.84

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	5,772,179,867.62			5,772,179,867.62
损失准备	150,972,862.98			150,972,862.98
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	5,621,207,004.64			5,621,207,004.64

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	113,993,287.84			113,993,287.84
年初余额	113,993,287.84			113,993,287.84
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	36,979,575.14			36,979,575.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	150,972,862.98			150,972,862.98

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	2021/12/31				2020/12/31			
	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	5,772,179,867.62	100.00	2.62	150,972,862.98	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84
关注								
次级								
可疑								
损失								
小计	5,772,179,867.62	100.00	2.62	150,972,862.98	4,315,449,859.49	100.00	2.64	113,993,287.84

(十六) 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十八) 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海特洛伊化学品有限公司	2,310,044.19			339,805.98						2,649,850.17
上海华林工业气体有限公司	301,019,379.00			106,640,845.67			97,022,946.15			310,637,278.52
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	13,461,437.91			-4,633,662.13	-453,838.13					8,373,937.65
小计	316,790,861.10			102,346,989.52	-453,838.13		97,022,946.15			321,661,066.34
二、联营企业										
上海华谊集团融资租赁有限公司	516,877,876.13			14,812,105.97			5,496,820.00			526,193,162.10
华谊天原化工物流有限公司	179,478,234.52			9,698,212.89			4,066,700.00			185,109,747.41
巴斯夫(上海)涂料有限公司	595,856,114.51			114,813,458.51			48,826,563.22			661,843,009.80
上海国际油漆有限公司	76,000,245.04			-83,543.17			10,560,228.95			65,356,472.92
上海润虹实业有限公司	8,622,689.49			-1,829,322.35						6,793,367.14
上海藤仓化成涂料有限公司	19,060,707.05			30,333.60						19,091,040.65
藤仓化成涂料(天津)有限公司	5,813,579.99			28,051.94			300,000.00			5,541,631.93
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	8,411,123.02			802,118.19			300,000.00			8,913,241.21
上海阿科玛双氧水有限公司	170,152,907.08			17,743,258.70		64,806.79	15,287,675.75			172,673,296.82
卡博特化工(天津)有限公司	320,236,768.96			58,291,084.62			30,599,062.76			347,928,790.82
上海卡博特化工有限公司	197,830,527.80			23,641,559.06			25,890,703.22			195,581,383.64
上海林德二氧化碳有限公司	13,303,464.12			117,373.09						13,420,837.21
上海焦化化工发展商社	14,803,072.75			1,656,945.91			1,725,721.73			14,734,296.93
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	13,965,000.00		13,965,000.00							
上海泾星化工有限公司	27,899,334.41			349,527.44			1,094,068.85			27,154,793.00
上海申星化工有限公司	76,941,317.80			17,904,315.89			20,844,561.78			74,001,071.91

2021 年年度报告

富美实（上海）农业科技 有限公司	112,105,151.96			9,773,326.70			5,790,152.40			116,088,326.26	
上海亚商华谊股权投资管 理有限公司	1,283,951.12			-109,001.66						1,174,949.46	
上海幸谊汇文化发展有限 公司	22,609,812.61	20,050,000.00		-12,588,594.91						30,071,217.70	
华东理工大学华昌聚合物 有限公司	100,442,709.28			6,760,934.85						107,203,644.13	
普莱克斯（广西）气体有 限公司	175,200,000.00	8,800,000.00		9,866,342.39		1,242,243.04				195,108,585.43	
苏伊士环保科技（钦州） 有限公司	50,996,316.33			-11,662,749.74						39,333,566.59	
广西天宜环境科技有限公 司	96,225,337.46	41,207,800.00		68,368.24						137,501,505.70	
孚宝（钦州）码头有限公 司	139,147,482.74			17,018,672.84						156,166,155.58	
大连新阳光材料科技有限 公司	45,709,648.90	13,400,000.00		-8,351,594.21		122,211.78				50,880,266.47	
嘉兴致君君宜三期投资合 伙企业（有限合伙）	2,000,210.52	30,445,977.84		-1,165.89						32,445,022.47	
广西华临码头有限公司	13,449,874.99	50,666,677.00		72,562.96		138,240.97				64,327,355.92	
上海闵行华谊小额贷款股 份有限公司	47,288,971.31			867,672.14			1,760,000.00			46,396,643.45	
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	265,618,158.24	210,140,000.00		54,707,927.90		10,593,861.05				541,059,947.19	
广西鸿谊新材料有限公司	2,500,000.00	42,200,000.00								44,700,000.00	
依多科中国有限公司	244,775,627.00			14,747,729.24			38,254,200.00			221,269,156.24	
上海金峰油化工业有限公 司	1,510,943.54			128,170.28			257,610.84			1,381,502.98	
上海神马帘子布有限责任 公司（注1）											
小计	3,567,053,223.38	416,910,454.84	13,965,000.00	339,274,081.42		12,161,363.63	211,054,069.50			4,110,380,053.77	936,064.71
合计	3,883,844,084.48	416,910,454.84	13,965,000.00	441,621,070.94	-453,838.13	12,161,363.63	308,077,015.65			4,432,041,120.11	936,064.71

其他说明

注 1：已超额亏损

注 2：歇业

(二十) 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十一) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	886,768,617.52	1,022,799,611.01
其中：权益工具投资	552,420,795.98	643,900,961.27
基金投资	334,347,821.54	378,898,649.74
合计	886,768,617.52	1,022,799,611.01

其他说明：

□适用 √不适用

(二十二) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	459,054,018.75	38,042,708.93	497,096,727.68
2. 本期增加金额			

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	7,879,317.76		7,879,317.76
(1) 处置	1,870,517.72		1,870,517.72
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	6,008,800.04		6,008,800.04
4. 期末余额	451,174,700.99	38,042,708.93	489,217,409.92
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	216,192,751.14	10,906,327.53	227,099,078.67
2. 本期增加金额	14,252,897.76	819,512.31	15,072,410.07
(1) 计提或摊销	14,252,897.76	819,512.31	15,072,410.07
3. 本期减少金额	6,368,173.30		6,368,173.30
(1) 处置	636,220.07		636,220.07
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	5,731,953.23		5,731,953.23
4. 期末余额	224,077,475.60	11,725,839.84	235,803,315.44
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	227,097,225.39	26,316,869.09	253,414,094.48
2. 期初账面价值	242,861,267.61	27,136,381.40	269,997,649.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**(二十三) 固定资产****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	10,973,135,321.91	12,174,157,620.18
合计	10,973,135,321.91	12,174,157,620.18

其他说明：

适用 不适用**固定资产****1、 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,655,389,834.97	15,881,945,472.94	78,585,201.56	2,145,607,978.69	677,288,721.89	26,438,817,210.05
2. 本期增加金额	73,883,216.13	334,347,894.44	6,526,957.85	51,886,641.90	59,799,571.88	526,444,282.20
(1) 购置	51,801,108.42	232,625,058.48	5,748,639.26	38,198,607.73	43,733,018.94	372,106,432.83
(2) 在建工程转入	16,073,307.67	101,722,835.96	778,318.59	13,688,034.17	16,066,552.94	148,329,049.33
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	6,008,800.04					6,008,800.04
3. 本期减少金额	138,936,088.05	88,761,597.28	7,499,660.65	159,474,639.33	12,355,125.25	407,027,110.56
(1) 处置或报废	74,243,484.65	81,544,168.85	7,363,268.53	7,517,217.39	12,355,125.25	183,023,264.67
(2) 外币报表折算差额	64,692,603.40	7,217,428.43	136,392.12	151,957,421.94		224,003,845.89
4. 期末余额	7,590,336,963.05	16,127,531,770.10	77,612,498.76	2,038,019,981.26	724,733,168.52	26,558,234,381.69

二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	277,494,930.71	899,430,686.87	3,004,689.98	129,637,601.94	40,177,845.31	1,349,745,754.81
(1) 计提	271,762,977.48	899,430,686.87	3,004,689.98	129,637,601.94	40,177,845.31	1,344,013,801.58
(2) 投资性房地产转入	5,731,953.23					5,731,953.23
3. 本期减少金额	44,942,409.39	64,514,315.43	7,263,883.90	44,879,352.06	10,092,693.79	171,692,654.57
(1) 处置或报废	36,590,795.72	59,384,083.91	7,155,762.85	7,031,970.51	10,092,693.79	120,255,306.78
(2) 外币报表折算差额	8,351,613.67	5,130,231.52	108,121.05	37,847,381.55		51,437,347.79
4. 期末余额	3,085,829,946.80	10,516,705,873.17	61,090,480.91	888,341,872.53	559,963,829.48	15,111,932,002.89
三、减值准备						
1. 期初余额	34,308,551.17	289,349,920.17	577,576.35	6,326,645.75	217,993.78	330,780,687.22
2. 本期增加金额	8,829,058.29	134,192,774.12	10,280.22	2,710,679.60	6,890,294.89	152,633,087.12
(1) 计提	8,829,058.29	134,192,774.12	10,280.22	2,710,679.60	6,890,294.89	152,633,087.12
3. 本期减少金额		10,243,029.85	1,712.06	1,975.54		10,246,717.45
(1) 处置或报废		10,243,029.85	1,712.06	1,975.54		10,246,717.45
4. 期末余额	43,137,609.46	413,299,664.44	586,144.51	9,035,349.81	7,108,288.67	473,167,056.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,461,369,406.79	5,197,526,232.49	15,935,873.34	1,140,642,758.92	157,661,050.37	10,973,135,321.91
2. 期初账面价值	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、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

5、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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	4,923,519.19	尚未办理
房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路1100号）	468,354.31	房屋权利人为上海华谊（集团）公司
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	权属不清晰
新昆公司房屋	222,481.39	房屋面积有争议，不颁发产证
新昆公司厂房	13,356,098.55	房屋面积有争议，不颁发产证
新疆工程房屋	51,860,056.51	正在办理中
大正仓库及厂房	399,517.53	地块规划停办

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

(二十四) 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,319,211,816.18	878,446,303.40
工程物资	582,428,614.55	270,155,761.42
合计	2,901,640,430.73	1,148,602,064.82

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

1、 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备流水线	2,329,824,818.61	10,613,002.43	2,319,211,816.18	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40
合计	2,329,824,818.61	10,613,002.43	2,319,211,816.18	889,059,305.83	10,613,002.43	878,446,303.40

2、 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
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	71,282,688.30	23,954,083.36			95,236,771.66	52.42	96.00%				自筹
11132T1901 废液热氧化装置环保改造项目	4,491.00 万元	44,198,497.95	92,792.18	44,291,290.13			100.00	100%				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	326,968,767.06	1,328,967,701.78			1,655,936,468.84	63.28	63.28%	36,522,987.96	36,522,987.96	3.51	借款
11131A2001 1200 吨/年催化剂项目（二期工程）	8,999.00 万元		54,782,357.68			54,782,357.68	60.88	80.00%				自筹
新增年产 1 万吨（5 万条）全钢工程载重轮胎项目	4,598.62 万元		40,720,690.44			40,720,690.44	88.55	95.00%				自筹
精细化工连续流工艺研究评价及工业原理示范	873.40 万元	6,360,509.88	5,031,175.38			11,391,685.26	90.73	90.73%				自筹
合计	1,332,317.29 万元	448,810,463.19	1,453,548,800.82	44,291,290.13		1,858,067,973.88	/	/	36,522,987.96	36,522,987.96		/

3、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	期初余额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
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	10,613,002.43			10,613,002.43	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

4、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	582,158,590.61		582,158,590.61	268,538,768.50		268,538,768.50
专用设备	270,023.94		270,023.94	1,616,992.92		1,616,992.92
合计	582,428,614.55		582,428,614.55	270,155,761.42		270,155,761.42

(二十五)生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	290,273,674.85	69,595,848.26	359,869,523.11
2. 本期增加金额	3,766,966.43		3,766,966.43
(1) 新增租赁	3,766,966.43		3,766,966.43
3. 本期减少金额	2,929,362.06		2,929,362.06
4. 期末余额	291,111,279.22	69,595,848.26	360,707,127.48
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	45,802,684.61	17,635,925.18	63,438,609.79
(1) 计提	45,802,684.61	17,635,925.18	63,438,609.79
3. 本期减少金额	1,647,845.10		1,647,845.10
(1) 处置	1,647,845.10		1,647,845.10
4. 期末余额	44,154,839.51	17,635,925.18	61,790,764.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	246,956,439.71	51,959,923.08	298,916,362.79
2. 期初账面价值	290,273,674.85	69,595,848.26	359,869,523.11

(二十八) 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,109,228,103.04	58,004,146.07	158,730,312.24	103,089,020.20	44,393,756.79	2,473,445,338.34
2. 本期增加金额	555,633.05	26,742.48	27,405,660.37	14,129,648.21	284,140.80	42,401,824.91
(1) 购置	555,633.05	26,742.48	27,405,660.37	10,019,420.86	284,140.80	38,291,597.56
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				4,110,227.35		4,110,227.35
3. 本期减少金额	1,200,000.00					1,200,000.00
(1) 处置	1,200,000.00					1,200,000.00
4. 期末余额	2,108,583,736.09	58,030,888.55	186,135,972.61	117,218,668.41	44,677,897.59	2,514,647,163.25
二、累计摊销						
1. 期初余额	585,492,118.35	39,718,814.99	53,715,494.80	53,099,662.62	44,333,849.82	776,359,940.58
2. 本期增加金额	68,226,460.30	3,498,717.41	11,004,653.18	10,994,111.33	20,663.35	93,744,605.57
(1) 计提	68,226,460.30	3,498,717.41	11,004,653.18	10,994,111.33	20,663.35	93,744,605.57
3. 本期减少金额	362,000.00					362,000.00
(1) 处置	362,000.00					362,000.00
4. 期末余额	653,356,578.65	43,217,532.40	64,720,147.98	64,093,773.95	44,354,513.17	869,742,546.15
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	1,455,227,157.44	13,475,027.08	121,415,824.63	53,124,894.46	323,384.42	1,643,566,288.03
2. 期初账面价值	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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十九) 开发支出

适用 不适用

(三十) 商誉

1、 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、 商誉减值准备

适用 不适用

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		65,518,600.00		65,518,600.00
合计		65,518,600.00		65,518,600.00

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

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5.2%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为2%。计算现值的折现率为12.85%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，截止2021年12月31日，本公司商誉减值65,518,600.00元。

5、 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(三十一) 长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	102,311,125.25	50,696,571.98	88,298,402.06		64,709,295.17
整修费	25,318.26		25,318.26		
土地租赁费	1,800,000.00		360,000.00		1,440,000.00
装修费	60,798,949.20		11,953,966.41		48,844,982.79
催化剂	27,998,710.36	36,989,258.25	26,156,290.09		38,831,678.52
其他	2,638,416.09	1,408,603.88	2,042,450.38		2,004,569.59
合计	195,572,519.16	89,094,434.11	128,836,427.20		155,830,526.07

(三十二) 递延所得税资产/ 递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用**2、 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,675,290.31	5,555,328.35	36,374,708.21	5,858,432.11
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	388,561,196.21	97,140,299.05	471,996,214.83	117,999,053.68
合计	423,236,486.52	102,695,627.40	508,370,923.04	123,857,485.79

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用 不适用**4、 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十三)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	2,229,558,729.19		2,229,558,729.19	240,821,336.93		240,821,336.93
股权投资款				6,800,000.00		6,800,000.00
往来款	20,203,815.00		20,203,815.00			
合计	2,249,762,544.19		2,249,762,544.19	247,621,336.93		247,621,336.93

(三十四)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,753,153.12	
抵押借款	258,835,501.42	268,607,703.42
保证借款	54,237,323.31	
信用借款	900,438,708.90	1,652,093,861.35
委托借款	15,000,000.00	16,258,400.00
合计	1,414,264,686.75	1,936,959,964.77

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十五)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十六)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十七)应付票据

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	1,138,373,149.07	903,625,031.92
商业承兑汇票	5,000,000.00	17,814,081.00
合计	1,143,373,149.07	921,439,112.92

(三十八) 应付账款**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,822,501,674.78	3,389,375,202.11
合计	3,822,501,674.78	3,389,375,202.11

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
联合利华	24,045,987.52	历年往来
青岛软控机电工程有限公司	20,802,341.02	工程尾款未结清
软控股份有限公司	16,307,595.66	工程尾款未结清
安徽省安迈达进出口有限公司	6,318,781.63	工程尾款未结清
天津赛象科技股份有限公司	5,767,444.54	工程尾款未结清
青岛双星装备制造有限公司	5,435,315.20	设备尾款未结清
合计	78,677,465.57	

其他说明

□适用 √不适用

(三十九) 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	324,821.57	30,173.80
合计	324,821.57	30,173.80

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

(四十) 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）	924,388,342.13	518,487,731.17
合计	924,388,342.13	518,487,731.17

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

(四十一) 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	4,467,487,432.52	5,244,508,959.16
定期存款	5,162,708,901.27	3,143,782,642.42
吸收存款应计利息	49,851,948.76	121,084,002.47
合计	9,680,048,282.55	8,509,375,604.05

(四十二) 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	104,464,607.03	2,179,822,792.82	2,037,511,891.17	246,775,508.68
二、离职后福利-设定提存计划	5,942,165.44	216,525,724.67	215,969,649.72	6,498,240.39
三、辞退福利	36,978,180.24	20,035,161.37	22,061,890.26	34,951,451.35
四、一年内到期的其他福利				
合计	147,384,952.71	2,416,383,678.86	2,275,543,431.15	288,225,200.42

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	89,892,428.16	1,718,624,175.29	1,579,596,057.72	228,920,545.73
二、职工福利费	42,162.05	79,704,016.84	79,315,675.65	430,503.24
三、社会保险费	3,621,446.59	119,049,135.92	118,806,396.21	3,864,186.30
其中：医疗保险费	2,966,244.95	109,959,823.19	109,581,591.22	3,344,476.92
工伤保险费	480,217.34	8,047,336.87	8,009,531.09	518,023.12
生育保险费	174,984.30	1,041,975.86	1,215,273.90	1,686.26
四、住房公积金	88,741.00	106,505,852.26	106,484,067.26	110,526.00
五、工会经费和职工教育经费	10,817,480.03	52,842,615.56	51,776,652.24	11,883,443.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,349.20	103,096,996.95	101,533,042.09	1,566,304.06
合计	104,464,607.03	2,179,822,792.82	2,037,511,891.17	246,775,508.68

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	5,324,112.14	179,137,411.17	178,627,938.04	5,833,585.27
2、失业保险费	618,053.30	6,098,586.52	6,052,429.70	664,210.12
3、企业年金缴费		31,289,726.98	31,289,281.98	445.00
合计	5,942,165.44	216,525,724.67	215,969,649.72	6,498,240.39

其他说明：

□适用 √不适用

(四十三) 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	159,817,692.45	46,572,469.15
消费税	297,097.63	272,100.33
企业所得税	592,997,630.19	66,065,727.36
个人所得税	16,487,915.72	12,398,280.58
城市维护建设税	3,636,366.33	1,475,295.74
房产税	7,642,081.08	6,342,798.65
教育费附加	3,174,273.60	1,713,581.95
土地使用税	7,821,199.82	3,631,876.01
环境保护税	157,622.74	111,786.81
印花税	14,781,864.39	15,796,118.66
其他	341,505.02	1,940,812.90
合计	807,155,248.97	156,320,848.14

(四十四) 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,965,668.99	2,923,468.99
其他应付款	2,635,456,919.59	2,616,787,495.48
合计	2,641,422,588.58	2,619,710,964.47

其他说明：

□适用 √不适用

1、应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

2、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
上海赫腾高科技有限公司	5,432,500.00	2,390,300.00
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	5,965,668.99	2,923,468.99

3、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	2,635,456,919.59	2,616,787,495.48
合计	2,635,456,919.59	2,616,787,495.48

(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
上海华谊集团融资租赁有限公司	280,000,000.00	关联方往来款未到期
长城资产管理公司	15,897,703.99	历年往来款
合计	295,897,703.99	

其他说明：

□适用 √不适用

(四十五) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十六) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	883,157,446.83	1,129,084,787.62
1年内到期的应付债券	11,157,475.00	11,418,575.00
1年内到期的租赁负债	53,746,045.03	59,835,306.79
合计	948,060,966.86	1,200,338,669.41

其他说明：

1、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	682,768,038.63	241,996,313.34
信用借款	181,601,457.90	870,322,816.77
抵押借款	18,787,950.30	16,765,657.51
合计	883,157,446.83	1,129,084,787.62

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/7/27	2022/6/27	USD	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	USD 49,264,238.80	314,094,007.32		
Bangkok Bank Public Company Limited	2017/8/25	2022/6/27	THB	THB FIX (3M)+2%	THB 1,281,250,000.00	244,943,412.10		
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/25	2022/6/30	USD	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	USD 11,203,356.89	71,429,242.52		
Bank of China (Thai) Public Company Limited	2017/7/24	2022/6/30	THB	Libor / Bibor (3M) + 1.90%	THB 266,387,687.01	50,926,758.24		
交通银行股份有限公司上海宝山支行	2016/3/15	2022/10/11	CNY	4.6500		29,970,663.20		
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
合计						711,364,083.38		676,000,000.00

(四十七)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
待转销项税额	129,247,433.39	48,590,330.94
合计	129,247,433.39	48,590,330.94

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

(四十八)长期借款

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
抵押借款	49,228,545.77	69,197,392.60
保证借款	511,049,974.55	767,467,585.39
信用借款	1,852,557,840.20	838,566,958.67
委托借款	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	2,418,236,360.52	1,680,631,936.66

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1、 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
中国进出口银行上海分行	2020/7/30	2023/7/30	CNY	3.00		400,000,000.00		400,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2021/3/17	2023/3/16	CNY	2.70		400,000,000.00		
中国进出口银行上海分行	2021/3/17	2023/3/16	CNY	3.40		300,000,000.00		
交通银行股份有限公司上海市分行	2021/6/28	2024/6/21	CNY	3.30		299,500,000.00		
交通银行股份有限公司上海市分行	2021/5/25	2024/5/24	CNY	3.30		199,500,000.00		
国家开发银行	2016/7/28	2031/7/27	CNY	1.20		144,200,000.00		159,400,000.00
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
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
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
合计						1,743,200,000.00		1,232,150,022.72

(四十九) 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	2,218,326,429.49	2,265,720,115.31
合计	2,218,326,429.49	2,265,720,115.31

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	2,265,720,115.31		67,728,150.00	4,466,497.52	67,728,150.00	-40,702,708.34	2,218,326,429.49
合计	/	/	/	2,445,208,021.38	2,265,720,115.31		67,728,150.00	4,466,497.52	67,728,150.00	-40,702,708.34	2,218,326,429.49

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

(五十) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	391,389,485.39	455,467,922.68
未确认融资费用	-96,628,859.80	-95,598,399.57
减：一年内到期的租赁负债	-53,746,045.03	-59,835,306.79
合计	241,014,580.56	300,034,216.32

(五十一) 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	45,824,158.17	46,483,976.69
专项应付款	96,967,006.95	97,977,606.95
合计	142,791,165.12	144,461,583.64

其他说明：

□适用 √不适用

1、长期应付款

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	24,413,285.36	25,073,103.88
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

2、专项应付款

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	82,134,949.45	4,830,000.00	5,340,600.00	81,624,349.45	军工项目
危化专项（注1）	14,342,657.50			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	109,900.00	609,900.00	1,000,000.00	财政拨款
合计	97,977,606.95	4,939,900.00	5,950,500.00	96,967,006.95	/

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2021年尚余14,342,657.50元用于未结事宜支出。

(五十二)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	264,480,000.00	283,050,000.00
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	52,320,000.00	53,800,000.00
合计	316,800,000.00	336,850,000.00

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	336,850,000.00	380,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,980,000.00	4,950,000.00
1. 当期服务成本	1,660,000.00	-1,460,000.00
2. 过去服务成本	-8,850,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）	570,000.00	-4,290,000.00
4. 利息净额	11,600,000.00	10,700,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,620,000.00	-23,180,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,620,000.00	-23,180,000.00
四、其他变动	-23,410,000.00	-25,630,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-23,410,000.00	-25,630,000.00
五、期末余额	316,800,000.00	336,850,000.00

计划资产：

适用 不适用

(2) 设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	336,850,000.00	380,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,980,000.00	4,950,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,620,000.00	-23,180,000.00
四、其他变动	-23,410,000.00	-25,630,000.00
五、期末余额	316,800,000.00	336,850,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

用以下精算假设：

精算假设	2021年12月31日
年折现率—离职后福利	3.00%
年折现率—离岗后福利	2.50%
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%	-27,260,000.00
折现率-1%	32,960,000.00
各类人员离岗后福利	
折现率+1%	-2,520,000.00
折现率-1%	2,750,000.00

其他说明：

适用 不适用

(五十三) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	210,000.00			210,000.00	
反倾销税（注）	13,049,800.00		298,400.00	12,751,400.00	反倾销调查
表外项目预期信用损失准备	1,832,232.02		1,832,232.02		
合计	15,092,032.02		2,130,632.02	12,961,400.00	/

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

(五十四) 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	522,801,441.61	57,192,972.97	38,013,269.67	541,981,144.91	
合计	522,801,441.61	57,192,972.97	38,013,269.67	541,981,144.91	/

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	60,000.00		60,000.00					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	1,100,000.00		540,000.00				560,000.00	与资产相关
项目高分子材料基因组平台建设		240,000.00	30,000.00				210,000.00	与收益相关
基于材料基因组 MGI 方法的新型结构环氧树脂关键制备技术及其在航天器上的应用研究		800,000.00	53,000.00			-480,000.00	267,000.00	与收益相关
化工企业远程监控智能化服务平台	440,000.00					-440,000.00		与资产相关
军工项目资产采购	9,415,913.23	4,500,000.00	1,086,689.51				12,829,223.72	与资产相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	5,208,496.16		657,915.36				4,550,580.80	与资产相关
衬垫项目	3,168,840.87		400,274.64				2,768,566.23	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
上海制造品牌专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	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	942,823.45		23,035.86			919,787.59	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
福建宁德三都澳经济开发区管理委员会-年产50万套内外饰项目设备补贴		1,067,958.17	60,287.96			1,007,670.21	与资产相关
基础设施建设补贴	19,151,020.41		416,326.53			18,734,693.88	与资产相关
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	12,152,777.68		1,458,333.36			10,694,444.32	与资产相关
普联开关站项目工程	11,885,457.50		1,426,254.90			10,459,202.60	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				15,800,000.00	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
高安全性动力电池正极材料(强基)		3,800,000.00				3,800,000.00	与收益相关
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	1,300,000.02		433,333.32			866,666.70	与资产相关
如皋市10万套工程胎项目地方配套资金	389,999.74		130,000.08			259,999.66	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	1,300,000.06		433,333.32			866,666.74	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	388,888.94		133,333.32			255,555.62	与资产相关
如皋市发改委能源优化项目专项资金	1,949,999.98		300,000.00			1,649,999.98	与资产相关
2015年重大科技成果专项资金	7,466,666.67		533,333.28			6,933,333.39	与资产相关
2016年重大科技成果专项资金	1,866,666.67		133,333.32			1,733,333.35	与资产相关
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	1,966,666.67		133,333.32			1,833,333.35	与资产相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	77,150,655.53		2,059,380.96			75,091,274.57	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	500,000.36		99,999.96			400,000.40	与资产相关
2016年重庆市工业振兴专项资金	271,377.78		22,933.32			248,444.46	与资产相关
重庆市双桥财政局	2,860,000.00	6,600,000.00	8,080,000.00			1,380,000.00	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	24,920,658.90		1,415,335.89				23,505,323.01	与资产相关
固定资产贷款新疆财政贴息	26,084,668.73		1,400,000.07				24,684,668.66	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	733,333.13		66,666.72				666,666.41	与资产相关
霍山路动迁补偿	47,741,701.66		2,387,085.12				45,354,616.54	与资产相关
安徽土地返还款	35,407,117.38		907,874.76				34,499,242.62	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	54,965,808.47		2,576,815.24				52,388,993.23	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）	245,524.32		81,841.43				163,682.89	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）	26,598.44		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）	57,289.01		28,644.50				28,644.51	与资产相关
MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助	7,672.61		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）	5,831.25		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）	13,299.26		6,649.61				6,649.65	与资产相关
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测机项目）	111,508.99		22,301.78				89,207.21	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	6,138.08		3,069.06				3,069.02	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	42,966.71		14,322.26				28,644.45	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	6,138.08		3,069.06				3,069.02	与资产相关
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关

缠绕机试制项目补助	100,000.00					100,000.00	与资产相关
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00					600,000.00	与资产相关
启明星计划—子午线轮胎研究开发补助	70,000.00					70,000.00	与资产相关
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00					700,000.00	与资产相关
宜兴着色土地补偿款	23,747,373.00		562,068.00			23,185,305.00	与资产相关
金山区财政局技改项目	13,237,500.19		1,765,000.00			11,472,500.19	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	3,245,614.06					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	1,310,000.00					1,310,000.00	与收益相关
VOC 项目	1,897,206.17		95,079.57			1,802,126.60	与资产相关
Qcc64 生产装置技术改造项目	1,268,571.44		422,857.14			845,714.30	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	1,180,912.86		150,754.84			1,030,158.02	与资产相关
石墨烯项目科委补贴款	374,958.15	900,000.00	737,300.00			537,658.15	与资产相关
超比例奖励（残疾人就业）		1,014.80				1,014.80	与收益相关
浦东新区开发扶持金		26,384,000.00	5,702,000.00			20,682,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

(五十五)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十六)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	26,152,835.00				26,152,835.00	2,131,449,598.00

其他说明：

详见附注五、（五十八）、1

(五十七)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

(五十八)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）	7,743,444,346.18	77,377,751.21		7,820,822,097.39
其他资本公积	1,285,712,822.60	25,350,335.04		1,311,063,157.64
合计	9,029,157,168.78	102,728,086.25		9,131,885,255.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价变动主要原因为：

(1)、根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第七次会议决议，公司确定 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 278 名激励对象授予 2,508.46 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 3.85 元/股。截至 2021 年 1 月 6 日止，公司收到 278 名激励对象实际认购款合计人民币 96,575,710.00 元。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，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，增加资本溢价 71,491,110.00 元。

(2)、根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第十四次会议决议，公司确定 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 5.80 元/股。截至 2021 年 12 月 21 日止，公司收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币 6,195,763.00 元。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，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 1,068,235.00 元，增加资本溢价 5,127,528.00 元。

(3)、因收购子公司少数股东权益增加资本公积 759,113.21 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 13,188,971.41 元；联营企业其他权益变动增加资本公积 12,161,363.63 元。

(五十九) 库存股

√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
股权激励		102,771,473.00		102,771,473.00
合计		102,771,473.00		102,771,473.00

(六十) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-122,554,861.73	1,550,000.00				1,092,964.00	457,036.00	-121,461,897.73	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-122,554,861.73	1,550,000.00				1,092,964.00	457,036.00	-121,461,897.73	
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	8,008,702.07	10,228,418.03				12,885,835.34	-2,657,417.31	20,894,537.41	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,706,998.80	-453,838.13				-453,838.13		5,253,160.67	
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	2,301,703.27	10,682,256.16				13,339,673.47	-2,657,417.31	15,641,376.74	
其他综合收益合计	-114,546,159.66	11,778,418.03				13,978,799.34	-2,200,381.31	-100,567,360.32	

(六十一) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,454,332.75	13,247,049.53	16,939,888.80	2,761,493.48
合计	6,454,332.75	13,247,049.53	16,939,888.80	2,761,493.48

(六十二) 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	539,801,749.30	539,801,749.30	49,688,270.04		589,490,019.34
合计	539,801,749.30	539,801,749.30	49,688,270.04		589,490,019.34

(六十三) 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	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,025,902,850.08	6,942,388,469.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,967,726,756.48	423,442,095.21
减：提取法定盈余公积	49,688,270.04	129,398,038.78
应付普通股股利	127,822,881.78	210,529,676.30
期末未分配利润	9,816,118,454.74	7,025,902,850.08

(六十四) 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	39,435,914,094.57	32,641,259,017.14	27,943,549,426.92	25,830,931,858.13
其他业务	255,923,352.10	144,498,581.11	183,215,167.74	71,768,573.78
合计	39,691,837,446.67	32,785,757,598.25	28,126,764,594.66	25,902,700,431.91

2、 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

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、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	39,435,914,094.57	32,641,259,017.14	27,943,549,426.92	25,830,931,858.13
（1）轮胎制造	9,397,471,217.82	8,679,042,531.17	8,018,483,164.35	7,602,295,821.46
①全钢丝载重子午线轮胎	8,663,780,332.89	7,965,778,206.50	7,483,793,157.75	7,048,903,530.83
②半钢丝子午线轮胎	733,690,884.93	713,264,324.67	534,690,006.60	553,392,290.63
（2）能源化工	11,988,525,077.56	8,595,607,326.49	6,794,244,046.37	6,301,153,347.80
①甲醇	1,823,132,513.96	2,190,693,909.86	1,372,561,477.78	1,495,289,640.77
②醋酸及酯	7,180,370,138.18	3,928,044,127.42	2,849,791,812.08	2,457,766,272.25
③工业气体	1,412,152,318.00	1,255,761,128.85	1,629,384,015.45	1,348,320,231.07
④其他能源化工	1,572,870,107.42	1,221,108,160.36	942,506,741.06	999,777,203.71
（3）精细化工	9,263,195,944.18	6,946,238,027.99	5,902,541,282.91	5,131,297,595.09
①涂料及树脂	1,003,840,241.30	876,328,300.95	880,738,913.81	691,508,307.27
②丙烯酸及酯	6,635,616,199.73	4,903,872,489.99	3,190,468,533.63	3,009,250,673.63
③试剂及中间体	919,144,401.39	633,532,552.16	1,260,326,705.22	979,032,145.49
④颜料	414,617,252.48	370,817,278.05	365,202,134.82	324,014,712.97
⑤其他精细化工	289,977,849.28	161,687,406.84	205,804,995.43	127,491,755.73
（4）日化产品	772,371,606.50	690,040,169.88	705,614,728.21	600,254,180.68
（5）化工服务	5,541,521,591.90	5,495,073,533.95	5,011,398,626.65	4,938,152,818.02
①化工贸易	5,329,436,560.99	5,286,486,788.29	4,847,518,164.46	4,778,526,723.79
②其他化工服务业务	212,085,030.91	208,586,745.66	163,880,462.19	159,626,094.23
（6）其他	2,472,828,656.61	2,235,257,427.66	1,511,267,578.43	1,257,778,095.08
2、其他业务收入与成本	255,923,352.10	144,498,581.11	183,215,167.74	71,768,573.78
合计	39,691,837,446.67	32,785,757,598.25	28,126,764,594.66	25,902,700,431.91

6、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	1,189,165,041.32	3.00
第二名	857,690,153.41	2.16
第三名	741,554,485.27	1.87
第四名	711,711,111.04	1.79
第五名	631,958,333.22	1.59
合计	4,132,079,124.26	10.41

(六十五) 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	342,633,318.49	291,823,908.98
—存放同业	139,108,539.68	146,265,085.66
—存放中央银行	13,704,144.20	13,111,714.39
—拆出资金		
—发放贷款及垫款	188,753,572.07	132,447,108.93
其中：公司贷款和垫款	187,455,299.74	124,515,227.28
票据贴现	1,298,272.33	7,931,881.65
—买入返售金融资产	1,067,062.54	
—债券投资		
—其他		
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	175,635,019.23	156,532,637.88
—同业存放		
—向中央银行借款		
—拆入资金		
—吸收存款	175,635,019.23	156,510,461.36
—卖出回购金融资产		
—发行债券		
—转贴现		22,176.52
利息净收入	166,998,299.26	135,291,271.10

(六十六) 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		
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费		
—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	780,995.37	489,498.48
—手续费支出	780,995.37	489,498.48
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	-780,995.37	-489,498.48

(六十七) 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	3,496,444.66	3,323,254.42
城市维护建设税	44,656,414.10	24,002,995.45
教育费附加	39,288,728.16	20,505,005.98
印花税	26,095,660.52	21,583,657.98

房产税	40,068,002.63	41,635,638.89
土地使用税	36,724,060.26	37,946,095.05
车船使用税	94,357.63	1,887,435.20
环境保护税	4,356,508.18	4,291,628.12
其他	4,241,748.86	2,244,122.96
合计	199,021,925.00	157,419,834.05

(六十八)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	520,064,680.32	456,433,594.38
合计	520,064,680.32	456,433,594.38

(六十九)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	1,259,779,930.20	1,241,020,661.62
合计	1,259,779,930.20	1,241,020,661.62

(七十)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	782,223,562.36	500,948,351.67
合计	782,223,562.36	500,948,351.67

(七十一)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	241,601,986.42	303,041,394.81
其中：租赁负债利息费用	9,803,267.82	
减：利息收入	-9,644,993.90	-20,001,490.08
汇兑损益	50,626,692.82	10,471,655.61
其他	17,553,972.94	13,852,351.92
合计	300,137,658.28	307,363,912.26

(七十二)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	90,766,584.38	137,848,496.56
进项税加计抵减	1,731,095.09	1,246,726.17
代扣个人所得税手续费	951,604.44	998,561.35
合计	93,449,283.91	140,093,784.08

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
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
19sn03区科委 涂料检验和检测平台	609,900.00		与收益相关
2015年重大科技成果专项资金	533,333.28	533,333.33	与资产相关
2016年重大科技成果专项资金	133,333.32	133,333.33	与资产相关
2016年重庆市工业振兴专项资金	22,933.32	22,933.33	与资产相关
2018年第二批工业强区资金补助	487,000.00		与收益相关
2018年第二批科技强区补助	100,300.00		与收益相关
2019-2020年度高新技术成果补贴(2019)	398,000.00		与收益相关
2019-2020年度高新技术成果补贴(2020)	328,000.00		与收益相关
2019年度市级制造业升级政策资金	50,000.00		与收益相关
2020年财政政策兑现资金	9,536,129.89		与收益相关
2020年大气污染防治奖补资金	100,000.00		与收益相关
2020年度软集设计奖励 2020年度软集设计奖励	195,000.00		与收益相关
2020年度中小企业国际市	394,300.00		与收益相关
2020年如皋市经济工作奖励(技改补贴)	1,851,700.00		与收益相关
2020年省级外经贸政策资金	5,000.00		与收益相关
2020年下半年专利资助(发明年费授权)	31,600.00		与收益相关
2020年资助奖励费	57,000.00		与收益相关
2021节能与资源综合利用专项奖补	30,000.00		与收益相关
2021年第二季度企业社保补贴	11,834.00		与收益相关
2021年第四季度预拨	120,000.00		与收益相关
2021年第一季度企业社保补贴	12,825.20		与收益相关
20年度大展工业绿色制造清洁生产奖励	50,000.00		与收益相关
20年度大足工业绿色制造节能产品奖励	80,000.00		与收益相关
21年子午线轮胎绿色制造系统集成后补助资金	5,000,000.00		与收益相关
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	133,333.32	33,333.33	与资产相关
MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助	7,672.61	7,672.63	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	95,079.57	395,079.58	与资产相关
XX-10发动机用聚酰亚胺衬套生产项目	1,500,000.00		与资产相关
安徽土地返还款	907,874.76	907,874.76	与资产相关
安徽土地补偿款	659,818.52	659,818.52	与资产相关
安置退役军人减免税额	194,530.00		与收益相关
宝山财政扶持资金	1,060,000.00		与收益相关
标准化专项资金	100,000.00		与收益相关
财税2019/21号文件招用军人优惠	12,000.00	15,000.00	与收益相关
财政扶持金	930,000.00	9,139,023.55	与收益相关
财政扶持资金	138,000.00		与收益相关
残保金超额比例奖励-上海市残疾人就业服务中心	1,561.20		与收益相关
残保金奖励	43,480.50		与收益相关
残疾人超比例奖励	27,632.60		与收益相关
残疾人就业服务中心	4,527.40		与收益相关

残疾人就业服务中心款	15,299.38		与收益相关
超比例奖励	39,731.60	16,127.80	与收益相关
衬垫项目	400,274.64	400,274.64	与资产相关
出口信用保险补贴	313,060.54	345,619.82	与收益相关
大足工业 20 强奖励 2020 年	50,000.00		与收益相关
挡土墙补贴	23,035.86	23,035.86	与资产相关
党建工作领导（稚水英才项目资助）	42,000.00		与收益相关
地方专项资金补贴	3,680.00		与收益相关
第五批创新科技券补贴到账	48,555.00		与收益相关
第一批创新科技券补贴到账	12,175.00		与收益相关
调整有机硅新材料研发与产业化补贴	330,000.00		与收益相关
丁烯氧化脱氢制备丁二烯的催化剂其制备方法和用途等 6 项专利	50,000.00		与收益相关
都市泗塘 2021 年二季度扶持	40,000.00		与收益相关
都市泗塘财政扶持	120,000.06		与收益相关
都市泗塘一季度扶持资金	80,000.00		与收益相关
房产税退税款	25,797.51		与收益相关
扶持资金	1,010,000.00		与收益相关
服务业引导资金	150,000.00		与收益相关
福建宁德三都澳经济开发区管理委员会补贴	60,287.96		与资产相关
岗前培训补贴	3,600.00		与收益相关
港建费返还	5,209.00	93,719.20	与收益相关
港建手续费	3,196.40		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）	5,831.25	5,831.20	与资产相关
高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术	60,000.00	60,000.00	与收益相关
高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程	300,000.00	2,200,000.00	与收益相关
高新企业奖励	100,000.00		与收益相关
工会经费返还	11,222.60	18,048.15	与收益相关
固定资产贷款新疆财政贴息	1,400,000.07	1,384,664.16	与资产相关
锅炉清洁能源替代专项资金	150,754.84	540,754.84	与资产相关
国资委三个一批安置补助	244,000.00		与收益相关
含山经济开发区管委-扶护企业发展	2,231,960.00	2,057,421.00	与收益相关
含山县公共就业服务中心-失业保险返还	5,365.72	4,876.00	与收益相关
含山县人力资源社会保障局-就业补贴	5,393.31	6,000.00	与收益相关
杭州市临安区残疾人联合会*企业安置补助、用人单位残疾人就业补贴	14,400.00		与收益相关
杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户*稳岗补贴	7,185.43		与收益相关
环保补贴	790,000.00		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
基础设施建设补贴	416,326.53	416,326.53	与资产相关
基于材料基因组 MGI 方法的新型结构环氧树脂关键制备技术及其在航天器上的应用研究	53,000.00		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）	22,301.78	22,301.79	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	433,333.32	433,333.33	与资产相关

金			
江苏省科技成果转化专项资金	433,333.32	433,333.33	与资产相关
江苏省自主创新专项资金拨款	133,333.32	133,333.33	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）	81,841.43	81,841.43	与资产相关
金山区财政局技改项目	1,765,000.00	1,765,000.00	与资产相关
经济园区税收返还	273,500.00		与收益相关
就业补贴	7,000.00	7,660.86	与收益相关
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	657,915.36		与资产相关
军工项目资产采购	1,086,689.51		与资产相关
开发区付企业扶持资金-华谊天然气调整费	23,138.00		与收益相关
科技补助（高新技术三项目研发资金补助）	16,000.00		与收益相关
科技创新项目补助	70,000.00	8,000.00	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
绿色金融奖	33,264.00	7,800.00	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	540,000.00	944,000.00	与资产相关
耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发（1607-10 专题）	70,000.00	750,000.00	与资产相关
南疆奖补贴	40,000.00		与收益相关
能源管理体系	100,000.00		与收益相关
培训补贴	178,910.00	5,700.00	与收益相关
浦东新区开发扶持金	5,702,000.00		与收益相关
浦东育商补贴	141,000.00	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
企业发展基金	2,787,400.00		与收益相关
企业社保补贴	14,344.40		与收益相关
区级技术中心专项	870,200.00	150,000.00	与收益相关
人才补助	265,200.00		与收益相关
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	130,000.08	130,000.00	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
商务委员会补贴款	50,000.00	40,000.00	与收益相关
上海杭州湾经济技术开发区有限公司知识产权专利专项补贴	56,000.00		与收益相关
上海市奉贤区财政局零余额专户专精特新专项补贴	20,000.00		与收益相关
上海市奉贤区杭州湾工业产业基地投资服务中心 2021 年奉贤区	224,000.00		与收益相关
上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目	557,646.00		与收益相关
上海市闵行区市场监督管理标准化资金	270,000.00		与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户开发扶持资金	318,000.00		与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金项目	800,000.00		与收益相关
社保补贴	1,390,637.59	2,718,371.00	与收益相关
省星级上云奖补	28,000.00		与收益相关
失保基金培训补贴	10,200.00	7,800.00	与收益相关
失保基金专户付培训补贴	600.00		与收益相关
失业保险培训补贴	600.00		与收益相关

十佳企业奖励	50,000.00		与收益相关
石墨烯项目科委补贴款	737,300.00	295,091.23	与资产相关
市财政工贸处综合奖补	457,000.00		与收益相关
市财政拨款	90,000.00	205,445.54	与收益相关
市场监督管理局市监局 2021 上半年专利资助	30,000.00		与收益相关
市国资委补贴	24,000.00		与收益相关
收残疾人超比例奖励	16,392.20		与收益相关
收到 2020 年度外贸促进政策资金	99,400.00		与收益相关
收到 VOC 烟气治理补贴款	200,000.00		与收益相关
收到违法索赔款	127,000.00		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 20 年产业发展专项奖金-重大新产品	100,000.00		与收益相关
双桥经开区 21 年产业工业企业 10 强发展专项奖金	400,000.00		与收益相关
税金返还	351,230.53	493,047.54	与收益相关
税收返还	745,223.44		与收益相关
税务手续费返还	14,928.15		与收益相关
土地税退税款	20,010.00		与收益相关
退税	1,982.47	1,803.48	与收益相关
退伍军人等进项抵扣（增值税减免）	656,700.00		与收益相关
退休职工活动经费	1,346.00		与收益相关
外经委发展资金	463,500.00		与收益相关
外贸转型资金	8,867.93		与收益相关
稳岗补贴	351,517.24	3,464,009.83	与收益相关
稳岗补助	453.60		与收益相关
稳岗返还	302,924.41		与收益相关
物流服务费返还	550.00		与收益相关
吸纳就业补贴	2,600.00		与收益相关
项目高分子材料基因组平台建设	30,000.00		与收益相关
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	6,649.61	6,649.62	与资产相关
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	1,415,335.89	1,430,671.80	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
新型学徒制项目奖励	138,000.00		与收益相关
信息化投入奖补（技改补贴）	234,900.00		与收益相关
研发投入申报统计费用 - 区级预算	500.00		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
以工代训补贴	6,600.00		与收益相关
以工代训培训补贴	154,000.00	14,000.00	与收益相关
以工代赈	4,000.00		与收益相关
应急管理局综合奖	307,500.00		与收益相关
英才补助	27,000.00		与收益相关
用人单位一次性吸纳就	12,000.00		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	3,069.06	3,069.05	与资产相关
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	14,322.26	14,322.25	与资产相关

与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助	3,069.06	3,069.05	与资产相关
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）	26,598.44	26,598.48	与资产相关
增值税即征即退	978,666.73	1,715,677.33	与收益相关
增值税先征后退	784,316.54		与收益相关
长宁区市场监管局-标准化资金申请	1,429,000.00	1,270,000.00	与收益相关
镇级财政扶持款	864,000.00	476,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	3,200,000.00	7,230,000.00	与收益相关
中小企业资金	30,000.00		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
重庆市双桥财政局	8,080,000.00		与收益相关
重庆市双桥镇政府土地返还款	2,059,380.96	2,059,380.96	与资产相关
住房补助资金奖励	170,000.00		与收益相关
专利补助	3,000.00		与收益相关
专利资助	36,000.00	18,780.00	与收益相关
专利资助费（2021年第2批专利资助费）	200,000.00		与收益相关
专项补贴	600.00		与收益相关
自贸区财政扶持资金	325,617.00		与收益相关
芜湖市人社局关于技能大师工作室补助	100,000.00		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金	121,318.86		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助	61,000.00		与收益相关
芜湖市鸠江区财政局关于2021年省节能生态专项	300,000.00		与收益相关
职业培训补贴至“营业外收入-补贴收入”科目	157,500.00		与收益相关
2020年大气污染防治奖补资金	400,000.00		与收益相关
芜湖市鸠江区应急管理局关于救援基地补助经费	100,000.00		与收益相关
2021节能与资源综合利用专项奖补	100,000.00		与收益相关
社保局疫情未退工补助	2,000.00		与收益相关
闵行区先进制造业政策扶持	50,000.00		与收益相关
高新技术企业政策资助	50,000.00		与收益相关
2020年残保金超比例奖励	936.70		与收益相关
“三个一批”分流安置资金		2,681,570.00	与收益相关
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
2018年度促进外贸转型		80,760.61	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		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
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
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
安徽无为经济开发区土地使用税返还款		12,470,561.00	与收益相关
保山航运专项资金		30,000.00	与收益相关
标准化推进专项资金		85,000.00	与收益相关
财政补贴		230,000.00	与收益相关
残疾人补贴	21,622.06	192,130.34	与收益相关
残疾人就业单位奖励		31,984.00	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
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
奉贤区财政局		200,000.00	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	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	与收益相关
高质量发展奖励金		300,000.00	与收益相关
工业强区资金补助		6,500.00	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
含山十佳企业奖励		100,000.00	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
环污险补助		11,700.00	与收益相关
基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系统的性能评价及应用研究		317,655.17	与收益相关
即征即退		168,478.08	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
鸠江区财政局专项资金补助		1,564,880.00	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	与资产相关
军工项目资产采购摊销		972,556.82	与资产相关
科技补助		780,000.00	与收益相关
科技创新专项		4,000.00	与收益相关
硫化退税		38,836.70	与收益相关
闵行区就业促进中心		26,678.00	与收益相关
南疆劳动力补贴		18,000.00	与收益相关
其他		314,510.47	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	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
清洁生产专项资金		4,120,700.00	与收益相关
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
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
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	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	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
上海市星火开发区管理委员会园区退税		1,087,600.00	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区		600,000.00	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
市场监督管理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 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
收到财政局中央外经贸发展专项资金		590,000.00	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
所得税返还		9,049,405.76	与收益相关
泰国全钢分子午线轮胎智能工厂专项资金		350,000.00	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
外经贸发展专项基金		417,417.00	与收益相关
外贸补贴		40,000.00	与收益相关
危化补偿		840,000.00	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

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
医保退费		2,060.00	与收益相关
仪器补贴		176,000.00	与收益相关
疫情防控专项扶持资金		38,700.00	与收益相关
员工培训补贴		4,250.00	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
政府补贴		291,415.14	与收益相关
支付先进奖励		8,400.00	与收益相关
职业培训补贴		64,000.00	与收益相关
专利补贴		457,741.18	与收益相关
合计	90,766,584.38	137,848,496.56	

(七十三) 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	441,621,070.94	398,656,561.18
处置长期股权投资产生的投资收益		474,144,997.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,758,409.11	45,842,827.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,003,000.25	-190,202.99
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	33,240,855.21	10,312,745.56
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	25,941.08	
其他	1,699,410.38	1,203,182.08
合计	530,348,686.97	929,970,110.50

(七十四) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十五) 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	-12,852,601.46	3,446,257.63
其他非流动金融资产	59,961,598.48	-9,295,833.86
合计	47,108,997.02	-5,849,576.23

(七十六) 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,867,168.42	4,376,352.76
应收账款坏账损失	-34,449,870.46	3,960,244.36
应收款项融资减值损失		-3,572,112.03
其他应收款坏账损失	16,745,099.32	-54,195,633.92
发放贷款及垫款减值损失	36,979,575.14	5,546,403.19
表外项目预期信用损失	-1,832,232.02	-7,814,886.36
合计	19,309,740.40	-51,699,632.00

(七十七) 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	235,869,064.61	59,511,583.93
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	152,633,087.12	54,767,112.68
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		31,440,936.21
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	65,518,600.00	
十二、其他		
合计	454,020,751.73	145,719,632.82

(七十八) 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	230,086,068.04	9,173,857.26	230,086,068.04
使用权资产处置收益	19,565.43		19,565.43
合计	230,105,633.47	9,173,857.26	230,105,633.47

(七十九) 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
违约金、罚款收入	8,529,205.79	4,059,065.19	8,529,205.79
其他	19,463,880.31	21,315,376.33	19,463,880.31
合计	27,993,086.10	25,374,441.52	27,993,086.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(八十) 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
对外捐赠	867,087.30	2,112,872.77	867,087.30
非常损失		9,941,050.27	
非流动资产毁损报废损失	2,837,480.40	114,692,568.71	2,837,480.40
罚款滞纳金支出	1,104,805.53	7,890,419.61	1,104,805.53
赔偿支出	1,469,600.52	3,786,820.64	1,469,600.52
其他	9,884,144.48	2,713,845.40	9,884,144.48
合计	16,163,118.23	141,137,577.40	16,163,118.23

(八十一) 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	940,045,107.42	152,958,457.38
递延所得税费用	-21,161,858.39	-3,818,885.62
合计	918,883,249.03	149,139,571.76

(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

(八十二) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注五（六十）

(八十三) 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	40,400,000.00	41,400,000.00
减：委托贷款	40,400,000.00	41,400,000.00

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。

(八十四) 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	2,967,726,756.48	423,442,095.21
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,128,290,979.67	2,105,296,763.00
基本每股收益	1.39	0.20
其中：持续经营基本每股收益	1.39	0.20
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）	2,967,726,756.48	423,442,095.21
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,128,290,979.67	2,105,296,763.00
稀释每股收益	1.39	0.20
其中：持续经营稀释每股收益	1.39	0.20
终止经营稀释每股收益		

(八十五) 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	29,683,079.42	11,828,320.18
利息收入	9,644,993.90	20,001,490.08
收到的政府补助	109,966,003.17	177,039,252.85
企业往来	493,408,255.44	558,588,020.29
收回保证金	198,167,595.29	294,420,531.14
其他	16,463,070.60	10,002,856.71
合计	857,332,997.82	1,071,880,471.25

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	761,399,790.14	747,020,365.63
退回保证金	183,827,453.08	193,911,050.61
企业往来	251,986,449.46	369,565,067.16
其他	3,431,695.92	13,277,956.53
合计	1,200,645,388.60	1,323,774,439.93

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	30,000,000.00	50,748,000.00
委托贷款利息收入	3,693,741.86	1,203,182.08
合计	33,693,741.86	51,951,182.08

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	30,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金		14,208,973.79
合计	30,000,000.00	44,208,973.79

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	38,439,218.20	
合计	38,439,218.20	

(八十六)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,530,720,076.22	407,143,805.61
加：资产减值准备	454,020,751.73	145,719,632.82
信用减值损失	19,309,740.40	-51,699,632.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,359,086,211.65	1,400,353,520.33
使用权资产摊销	63,438,609.79	
无形资产摊销	93,744,605.57	92,188,827.67
长期待摊费用摊销	128,836,427.20	63,051,183.56
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）	-230,105,633.47	-9,173,857.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,837,480.40	114,692,568.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-47,108,997.02	5,849,576.23
财务费用（收益以“-”号填列）	258,238,639.58	332,533,159.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-530,348,686.97	-929,970,110.50
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）	-21,161,858.39	-338,809.03

存货的减少（增加以“-”号填列）	-680,610,700.80	62,887,339.76
贷款的减少（增加以“-”号填列）	-1,458,015,513.45	-161,872,282.58
存款的增加（减少以“-”号填列）	1,170,672,678.50	-580,574,406.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,380,452,161.62	826,172,238.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	375,288,781.00	-606,230,929.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,869,294,773.56	1,110,731,824.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,765,113,659.26	7,118,310,235.27
减：现金的期初余额	7,118,310,235.27	8,227,677,100.50
加：现金等价物的期末余额	1,900,000,000.00	800,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	800,000,000.00	2,500,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,746,803,423.99	-2,809,366,865.23

2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,765,113,659.26	7,118,310,235.27
其中：库存现金	35,493.35	149,713.79
可随时用于支付的银行存款	1,803,532,056.38	1,454,755,608.51
可随时用于支付的其他货币资金	16,711,134.93	11,433,194.62
存放同业款项	5,944,834,974.60	5,651,971,718.35
二、现金等价物	1,900,000,000.00	800,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
定期存放同业款项	1,100,000,000.00	800,000,000.00
买入返售金融资产	800,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	9,665,113,659.26	7,918,310,235.27

其他说明：

□适用 √不适用

(八十七) 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

(八十八) 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	1,041,995,692.44	保证金
应收票据	519,983,198.36	票据质押
固定资产	326,839,271.10	抵押贷款
合计	1,888,818,161.90	

(八十九) 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	-		1,215,647,983.76
其中：美元	178,006,662.30	6.3757	1,134,917,076.83
欧元	1,433,302.52	7.2197	10,348,014.20
港币	5,620,567.94	0.8176	4,595,376.35
泰铢	285,363,414.98	0.1912	54,561,484.94
英镑	1,053,837.70	8.6064	9,069,748.78
加拿大元	430,860.14	5.0046	2,156,282.66
应收账款	-		485,412,953.21
其中：美元	70,946,063.57	6.3757	452,330,817.50
港币	1,302,265.29	0.8176	1,064,732.10
泰铢	115,529,378.35	0.1912	22,089,217.14
英镑	32,130.70	8.6064	276,529.66
加拿大元	1,928,557.09	5.0046	9,651,656.81
长期借款	-		62,278,130.99
其中：美元	7,721,277.00	6.3757	49,228,545.77
欧元	1,807,496.88	7.2197	13,049,585.22
预付账款			14,790,549.68
其中：美元	2,236,836.79	6.3757	14,261,400.32
泰铢	2,767,517.58	0.1912	529,149.36
其他应收款			26,737,287.99
其中：泰铢	135,775,901.23	0.1912	25,960,352.32
加拿大元	155,244.31	5.0046	776,935.67
应付账款			300,812,855.63
其中：美元	19,966,089.93	6.3757	127,297,799.57
欧元	805,352.04	7.2197	5,814,400.12
泰铢	854,619,407.36	0.1912	163,403,230.69
加拿大元	858,695.05	5.0046	4,297,425.25
合同负债			133,239,385.66
其中：美元	9,595,163.45	6.3757	61,175,883.61
泰铢	376,901,161.34	0.1912	72,063,502.05
其他应付款			384,152,805.12
其中：美元	5,042,983.00	6.3757	32,152,546.71
泰铢	1,776,114,169.19	0.1912	339,593,029.15

加拿大元	2,479,165.02	5.0046	12,407,229.26
短期借款			357,021,281.42
其中：美元	34,998,987.00	6.3757	223,143,041.42
泰铢	700,200,000.00	0.1912	133,878,240.00
一年内到期的非流动负债			687,709,266.55
其中：美元	61,084,694.59	6.3757	389,457,687.30
泰铢	1,559,893,196.92	0.1912	298,251,579.25
现金及存放中央银行款项			11,782,293.60
其中：美元	1,848,000.00	6.3757	11,782,293.60
存放同业款项			199,149,008.42
其中：美元	31,235,630.35	6.3757	199,149,008.42
吸收存款			168,423,471.01
其中：美元	26,416,467.37	6.3757	168,423,471.01

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

(九十)套期

适用 不适用

(九十一)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
1、与资产相关的政府补助					
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	10,694,444.32	递延收益	1,458,333.36	1,458,333.36	其他收益
2015年重大科技成果专项资金	6,933,333.39	递延收益	533,333.28	533,333.33	其他收益
2016年重大科技成果专项资金	1,733,333.35	递延收益	133,333.32	133,333.33	其他收益
2016年重庆市工业振兴专项资金	248,444.46	递延收益	22,933.32	22,933.33	其他收益
90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	1,833,333.35	递延收益	133,333.32	33,333.33	其他收益
MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助		递延收益	7,672.61	7,672.63	其他收益
Qcc64生产装置技术改造项目	845,714.30	递延收益	422,857.14	422,857.14	其他收益
VOC项目	1,802,126.60	递延收益	95,079.57	395,079.58	其他收益
安徽土地返还款	34,499,242.62	递延收益	907,874.76	907,874.76	其他收益
衬垫项目	2,768,566.23	递延收益	400,274.64	400,274.64	其他收益
挡土墙补贴	919,787.59	递延收益	23,035.86	23,035.86	其他收益
高低温万能材料试验机项目补		递延收益	5,831.25	5,831.20	其他收益

助（简称高低温拉力机项目）					
固定资产贷款新疆财政贴息	24,684,668.66	递延收益	1,400,000.07	1,384,664.16	其他收益
锅炉清洁能源替代专项资金	1,030,158.02	递延收益	150,754.84	540,754.84	其他收益
霍山路动迁补偿	45,354,616.54	递延收益	2,387,085.12	2,387,085.12	其他收益
基础设施建设补贴	18,734,693.88	递延收益	416,326.53	416,326.53	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）	89,207.21	递延收益	22,301.78	22,301.79	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	866,666.70	递延收益	433,333.32	433,333.33	其他收益
江苏省科技成果转化专项资金	866,666.74	递延收益	433,333.32	433,333.33	其他收益
江苏省自主创新专项资金拨款	255,555.62	递延收益	133,333.32	133,333.33	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）	163,682.89	递延收益	81,841.43	81,841.43	其他收益
金山区财政局技改项目	11,472,500.19	递延收益	1,765,000.00	1,765,000.00	其他收益
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	4,550,580.80	递延收益	657,915.36		其他收益
军工项目资产采购	12,829,223.72	递延收益	1,086,689.51		其他收益
昆阳路动迁补偿款	52,388,993.23	递延收益	2,576,815.24	2,576,815.24	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	560,000.00	递延收益	540,000.00	944,000.00	其他收益
普联开关站项目工程	10,459,202.60	递延收益	1,426,254.90	1,426,254.90	其他收益
如皋市 10 万套工程胎项目地方配套资金	259,999.66	递延收益	130,000.08	130,000.00	其他收益
如皋市发改委能源优化项目专项资金	1,649,999.98	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
石墨烯项目科委补贴款	537,658.15	递延收益	737,300.00	295,091.23	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）	28,644.51	递延收益	28,644.50	28,644.50	其他收益
橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）	6,649.65	递延收益	6,649.61	6,649.62	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	23,505,323.01	递延收益	1,415,335.89	1,430,671.80	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	666,666.41	递延收益	66,666.72	66,666.72	其他收益
宜兴着色土地补偿款	23,185,305.00	递延收益	562,068.00	562,068.00	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	3,069.02	递延收益	3,069.06	3,069.05	其他收益
与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助	28,644.45	递延收益	14,322.26	14,322.25	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	3,069.02	递延收益	3,069.06	3,069.05	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		递延收益	26,598.44	26,598.48	其他收益

验机项目)					
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	400,000.40	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
重庆市双桥镇政府土地返还款	75,091,274.57	递延收益	2,059,380.96	2,059,380.96	其他收益
福建宁德三都澳经济开发区管理委员会-年产50万套内外饰项目设备补贴	1,007,670.21	递延收益	60,287.96	60,287.96	其他收益
2、与收益相关的政府补助					
19sn03 区科委涂料检验和检测平台	609,900.00		609,900.00		其他收益
2018 年第二批工业强区资金补助	487,000.00		487,000.00		其他收益
2018 年第二批科技强区补助	100,300.00		100,300.00		其他收益
2019-2020 年度高新技术成果补贴 (2019)	398,000.00		398,000.00		其他收益
2019-2020 年度高新技术成果补贴 (2020)	328,000.00		328,000.00		其他收益
2019 年度市级制造业升级政策资金	50,000.00		50,000.00		其他收益
2020 年财政政策兑现资金	9,536,129.89		9,536,129.89		其他收益
2020 年大气污染防治奖补资金	100,000.00		100,000.00		其他收益
2020 年度软集设计奖励 2020 年度软集设计奖励	195,000.00		195,000.00		其他收益
2020 年度中小企业国际市	394,300.00		394,300.00		其他收益
2020 年如皋市经济工作奖励 (技改补贴)	1,851,700.00		1,851,700.00		其他收益
2020 年省级外贸政策资金	5,000.00		5,000.00		其他收益
2020 年下半年专利资助 (发明年费授权)	31,600.00		31,600.00		其他收益
2020 年资助奖励费	57,000.00		57,000.00		其他收益
2021 节能与资源综合利用专项奖补	30,000.00		30,000.00		其他收益
2021 年第二季度企业社保补贴	11,834.00		11,834.00		其他收益
2021 年第四季度预拨	120,000.00		120,000.00		其他收益
2021 年第一季度企业社保补贴	12,825.20		12,825.20		其他收益
20 年度大展工业绿色制造清洁生产奖励	50,000.00		50,000.00		其他收益
20 年度大足工业绿色制造节能产品奖励	80,000.00		80,000.00		其他收益
21 年子午线轮胎绿色制造系统集成后补助资金	5,000,000.00		5,000,000.00		其他收益
安置退役军人减免税额	194,530.00		194,530.00		其他收益
宝山财政扶持资金	1,060,000.00		1,060,000.00		其他收益
标准化专项资金	100,000.00		100,000.00		其他收益
财税 2019/21 号文件招用军人优惠	12,000.00		12,000.00	15,000.00	其他收益
财政扶持金	930,000.00		930,000.00	9,139,023.55	其他收益

财政扶持资金	138,000.00		138,000.00		其他收益
残保金超额比例奖励-上海市 残疾人就业服务中心	1,561.20		1,561.20		其他收益
残保金奖励	43,480.50		43,480.50		其他收益
残疾人超比例奖励	27,632.60		27,632.60		其他收益
残疾人就业服务中心	4,527.40		4,527.40		其他收益
残疾人就业服务中心款	15,299.38		15,299.38		其他收益
超比例奖励	39,731.60		39,731.60	16,127.80	其他收益
出口信用保险补贴	313,060.54		313,060.54	345,619.82	其他收益
大足工业 20 强奖励 2020 年	50,000.00		50,000.00		其他收益
党建工作领导（稚水英才项目 资助）	42,000.00		42,000.00		其他收益
地方专项资金补贴	3,680.00		3,680.00		其他收益
第五批创新科技券补贴到帐	48,555.00		48,555.00		其他收益
第一批创新科技券补贴到帐	12,175.00		12,175.00		其他收益
调整有机硅新材料研发与产业 化补贴	330,000.00		330,000.00		其他收益
丁烯氧化脱氢制备丁二烯的催 化剂其制备方法和用途等 6 项 专利	50,000.00		50,000.00		其他收益
都市泗塘 2021 年二季度扶持	40,000.00		40,000.00		其他收益
都市泗塘财政扶持	120,000.06		120,000.06		其他收益
都市泗塘一季度扶持资金	80,000.00		80,000.00		其他收益
房产税退税款	25,797.51		25,797.51		其他收益
扶持资金	1,010,000.00		1,010,000.00		其他收益
服务业引导资金	150,000.00		150,000.00		其他收益
岗前培训补贴	3,600.00		3,600.00		其他收益
港建费返还	5,209.00		5,209.00	93,719.20	其他收益
港建手续费	3,196.40		3,196.40		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	60,000.00		60,000.00	60,000.00	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	300,000.00		300,000.00	2,200,000.00	其他收益
高新企业奖励	100,000.00		100,000.00		其他收益
工会经费返还	11,222.60		11,222.60	18,048.15	其他收益
国资委三个一批安置补助	244,000.00		244,000.00		其他收益
含山经济开发区管委-扶护企 业发展	2,231,960.00		2,231,960.00	2,057,421.00	其他收益
含山县公共就业服务中心-失 业保险返还	5,365.72		5,365.72	4,876.00	其他收益
含山县人力资源社会保障局- 就业补贴	5,393.31		5,393.31	6,000.00	其他收益
杭州市临安区残疾人联合会* 企业安置补助、用人单位残疾 人就业补贴	14,400.00		14,400.00		其他收益
杭州市临安区就业管理服务处 失业基金支出户专户*稳岗补 贴	7,185.43		7,185.43		其他收益

环保补贴	790,000.00		790,000.00		其他收益
基于材料基因组 MGI 方法的新 型结构环氧树脂关键制备技术 及其在航天器上的应用研究	53,000.00		53,000.00		其他收益
经济园区税收返还	273,500.00		273,500.00		其他收益
就业补贴	7,000.00		7,000.00	7,660.86	其他收益
开发区付企业扶持资金-华谊 天然气调整费	23,138.00		23,138.00		其他收益
科技补助（高新技术三项目研 发资金补助）	16,000.00		16,000.00		其他收益
科技创新项目补助	70,000.00		70,000.00	8,000.00	其他收益
绿色金融奖	33,264.00		33,264.00	7,800.00	其他收益
南疆奖补贴	40,000.00		40,000.00		其他收益
能源管理体系	100,000.00		100,000.00		其他收益
培训补贴	178,910.00		178,910.00	5,700.00	其他收益
浦东新区开发扶持金	5,702,000.00		5,702,000.00		其他收益
浦东育商补贴	141,000.00		141,000.00	228,000.00	其他收益
企业发展基金	2,787,400.00		2,787,400.00		其他收益
企业社保补贴	14,344.40		14,344.40		其他收益
区级技术中心专项	870,200.00		870,200.00	150,000.00	其他收益
人才补助	265,200.00		265,200.00		其他收益
商务委员会补贴款	50,000.00		50,000.00	40,000.00	其他收益
上海杭州湾经济技术开发有限 公司知识产权专利专项补贴	56,000.00		56,000.00		其他收益
上海市奉贤区财政局零余额专 户专精特新专项补贴	20,000.00		20,000.00		其他收益
上海市奉贤区杭州湾工业产业 基地投资服务中心 2021 年奉 贤区	224,000.00		224,000.00		其他收益
上海市机电产品出口企业市场 多元化资金支持项目	557,646.00		557,646.00		其他收益
上海市闵行区市场监督管理标 准化资金	270,000.00		270,000.00		其他收益
上海市浦东新区世博地区开发 管理委员会专项资金专户开发 扶持资金	318,000.00		318,000.00		其他收益
上海紫竹高新技术产业开发区 专项资金项目	800,000.00		800,000.00		其他收益
社保补贴	1,390,637.59		1,390,637.59	2,718,371.00	其他收益
省星级上云奖补	28,000.00		28,000.00		其他收益
失保基金培训补贴	10,200.00		10,200.00	7,800.00	其他收益
失保基金专户付培训补贴	600.00		600.00		其他收益
失业保险培训补贴	600.00		600.00		其他收益
十佳企业奖励	50,000.00		50,000.00		其他收益
市财政工贸处综合奖补	457,000.00		457,000.00		其他收益
市财政款	90,000.00		90,000.00	205,445.54	其他收益
市场监督管理局市监局 2021 上半 年专利资助	30,000.00		30,000.00		其他收益
市国资委补贴	24,000.00		24,000.00		其他收益

收残疾人超比例奖励	16,392.20		16,392.20		其他收益
收到 2020 年度外贸促进政策资金	99,400.00		99,400.00		其他收益
收到 VOC 烟气治理补贴款	200,000.00		200,000.00		其他收益
收到违法索赔款	127,000.00		127,000.00		其他收益
双桥经开区 20 年产业发展专项奖金-重大新产品	100,000.00		100,000.00		其他收益
双桥经开区 21 年产业工业企业 10 强发展专项奖金	400,000.00		400,000.00		其他收益
税金返还	351,230.53		351,230.53	493,047.54	其他收益
税收返还	745,223.44		745,223.44		其他收益
税务手续费返还	14,928.15		14,928.15		其他收益
土地税退税款	20,010.00		20,010.00		其他收益
退税	1,982.47		1,982.47	1,803.48	其他收益
退伍军人等进项抵扣（增值税减免）	656,700.00		656,700.00		其他收益
退休职工活动经费	1,346.00		1,346.00		其他收益
外经委发展资金	463,500.00		463,500.00		其他收益
外贸转型资金	8,867.93		8,867.93		其他收益
稳岗补贴	351,517.24		351,517.24	3,464,009.83	其他收益
稳岗补助	453.60		453.60		其他收益
稳岗返还	302,924.41		302,924.41		其他收益
物流服务费返还	550.00		550.00		其他收益
吸纳就业补贴	2,600.00		2,600.00		其他收益
项目高分子材料基因组平台建设	30,000.00		30,000.00		其他收益
新型学徒制项目奖励	138,000.00		138,000.00		其他收益
信息化投入奖补（技改补贴）	234,900.00		234,900.00		其他收益
研发投入申报统计费用 -区级预算	500.00		500.00		其他收益
以工代训补贴	6,600.00		6,600.00		其他收益
以工代训培训补贴	154,000.00		154,000.00	14,000.00	其他收益
以工代赈	4,000.00		4,000.00		其他收益
应急管理局综合奖	307,500.00		307,500.00		其他收益
英才补助	27,000.00		27,000.00		其他收益
用人单位一次性吸纳就	12,000.00		12,000.00		其他收益
增值税即征即退	978,666.73		978,666.73	1,715,677.33	其他收益
增值税先征后退	784,316.54		784,316.54		其他收益
长宁区市场监管局-标准化资金申请	1,429,000.00		1,429,000.00	1,270,000.00	其他收益
镇级财政扶持款	864,000.00		864,000.00	476,000.00	其他收益
中小企业发展专项资金	3,200,000.00		3,200,000.00	7,230,000.00	其他收益
中小企业资金	30,000.00		30,000.00		其他收益
重庆市双桥财政局	8,080,000.00		8,080,000.00		其他收益
住房补助资金奖励	170,000.00		170,000.00		其他收益
专利补助	3,000.00		3,000.00		其他收益
专利资助	36,000.00		36,000.00	18,780.00	其他收益
专利资助费（2021 年第 2 批专利资助费）	200,000.00		200,000.00		其他收益

专项补贴	600.00		600.00		其他收益
自贸区财政扶持资金	325,617.00		325,617.00		其他收益
芜湖市人社局关于技能大师工作室补助	100,000.00		100,000.00		其他收益
芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金	121,318.86		121,318.86		其他收益
芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助	61,000.00		61,000.00		其他收益
芜湖市鸠江区财政局关于2021年省节能生态专项	300,000.00		300,000.00		其他收益
职业培训补贴至“营业外收入-补贴收入”科目	157,500.00		157,500.00		其他收益
2020年大气污染防治奖补资金	400,000.00		400,000.00		其他收益
芜湖市鸠江区应急管理局关于救援基地补助经费	100,000.00		100,000.00		其他收益
2021节能与资源综合利用专项奖补	100,000.00		100,000.00		其他收益
社保局疫情未退工补助	2,000.00		2,000.00		其他收益
残疾人补贴	21,622.06		21,622.06	192,130.34	其他收益
闵行区先进制造业政策扶持	50,000.00		50,000.00		其他收益
高新技术企业政策资助	50,000.00		50,000.00		其他收益
2020年残保金超比例奖励	936.70		936.70		其他收益
XX-10 发动机用聚酰亚胺衬套生产项目	1,500,000.00		1,500,000.00		其他收益
安徽土地补偿款	659,818.52		659,818.52	659,818.52	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)	70,000.00		70,000.00	750,000.00	其他收益
XX 飞机聚四氟乙烯软管建设项目《二期》				2,858,586.77	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	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	其他收益
聚酰亚胺零件(衬套)生产线技术改造拨款				657,915.36	其他收益
军工项目资产采购摊销				972,556.82	其他收益
“三个一批”分流安置资金				2,681,570.00	其他收益
19 年节水型社会建设补助资金				100,000.00	其他收益
19 年企业考核评选奖励				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	其他收益
2013 年江苏省知识产权战略奖励				120,000.00	其他收益
2018 年度促进外贸转型				80,760.61	其他收益
2019 年第二批省级工业和信息资金				160,000.00	其他收益
2019 年度促进外贸转型				654,394.00	其他收益
2019 年度工业强区表彰奖励				20,000.00	其他收益

资金（大足工业 20 强）					
2019 年度工业强区表彰奖励资金（重点税源）				300,000.00	其他收益
2019 年度企业知识产权资				30,000.00	其他收益
2019 年度市级外贸促进政策资金				85,100.00	其他收益
2019 年开发区科技奖励				104,700.00	其他收益
2019 年如皋市经济工作技改奖励				1,966,600.00	其他收益
2019 年软集设计人员奖励				68,000.00	其他收益
2020 第一批信息化发展				600,000.00	其他收益
2020 年制造强省建设资金				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	其他收益
安徽人社厅技工项目名师带高徒费用				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	其他收益
保山航运专项资金				30,000.00	其他收益
标准化推进专项资金				85,000.00	其他收益
财政补贴				230,000.00	其他收益
残疾人就业单位奖励				31,984.00	其他收益
残疾人就业岗位补贴				16,200.00	其他收益
产业政策扶持政策资金				50,000.00	其他收益
地方教育附加专项资金				15,321.40	其他收益
电费补贴收入				49,086.00	其他收益
奉贤区财政局				200,000.00	其他收益
岗前技能培训专项资金				19,200.00	其他收益
岗位补贴				61,973.00	其他收益
高效环保杀菌剂的绿色合成工艺的研究及产业化				2,184,163.36	其他收益
高质量发展奖励金				300,000.00	其他收益
工业强区资金补助				6,500.00	其他收益
国家市场监督管理总局				41,000.00	其他收益
国库补贴收入				180,000.00	其他收益
含山十佳企业奖励				100,000.00	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	其他收益
含山县人力资源社保局-失业保险				3,250.98	其他收益
环境保护费补贴				5,500.00	其他收益
环污险补助				11,700.00	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	其他收益
即征即退				168,478.08	其他收益
集装箱业务增长奖励				141,240.00	其他收益
技能培训补贴				48,000.00	其他收益
鸠江区财政局专项资金补助				1,564,880.00	其他收益

就业促进中心补助				24,376.50	其他收益
科技补助				780,000.00	其他收益
科技创新专项				4,000.00	其他收益
硫化退税				38,836.70	其他收益
闵行区就业促进中心				26,678.00	其他收益
南疆劳动力补贴				18,000.00	其他收益
其他				314,510.47	其他收益
企事业单位补贴				98,740.62	其他收益
企业安置退役军人减免税额				162,000.00	其他收益
企业发展资金				2,518,900.00	其他收益
企业返乌人员交通费补助				9,700.00	其他收益
企业一次性吸纳就业补贴款				8,000.00	其他收益
企业职工职业培训补贴				90,970.00	其他收益
汽车论坛关键技术科研经费补助				60,000.00	其他收益
契税返还				301,499.60	其他收益
清洁生产专项资金				4,120,700.00	其他收益
三爱富新材料市科委大数据项目				600,000.00	其他收益
商委补助				183,494.35	其他收益
上海宝山区高新技术企业认定奖励				30,000.00	其他收益
上海化工区管理委员会				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	其他收益
上海市标准化推进专项资金				90,000.00	其他收益
上海市军民融合发展专项项目				200,000.00	其他收益
上海市科技创新卷				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	其他收益
上海市闵行区科学技术委员会补贴				200,000.00	其他收益
上海市商务委员会 2019 年中小开第二批				24,000.00	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	其他收益
上海紫竹高新技术产业开发区				600,000.00	其他收益
失业保险补贴				1,241,698.50	其他收益
失业保险费返还				209,868.00	其他收益
失业保险基金返还				2,091.00	其他收益
失业基金专户				45,270.00	其他收益
市场监管局如皋市财政国库集				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	其他收益
市国资委疫情补贴-租金减免补贴				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	其他收益
收到 19 年规上企业研发投入				25,761.14	其他收益

激励奖					
收到 2019 年度外贸促进政策资金				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	其他收益
收到铁路局树木补偿款				17,010.00	其他收益
收到退税款				146.29	其他收益
收个税手续费返还				17,331.91	其他收益
收扣缴义务人代扣代缴手续费				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	其他收益
首次申请高新专项补贴				150,000.00	其他收益
双创博士配套资助				52,500.00	其他收益
所得税返还				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	其他收益
退 2019 年度房产税和土地增值税				6,154,101.96	其他收益
外经贸发展专项基金				417,417.00	其他收益
外贸补贴				40,000.00	其他收益
危化补偿				840,000.00	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	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	其他收益
先进制造业补贴				100,000.00	其他收益
小锅炉提标改造专项资金				714,385.94	其他收益
小微企业上规升级奖励				100,000.00	其他收益
医保退费				2,060.00	其他收益
仪器补贴				176,000.00	其他收益
疫情防控专项扶持资金				38,700.00	其他收益
员工培训补贴				4,250.00	其他收益
展示费补贴				700.00	其他收益
张江宝山园扶持市级尾款				410,000.00	其他收益
张江云服务平台				3,280,000.00	其他收益
政府补贴				291,415.14	其他收益
支付先进奖励				8,400.00	其他收益
职业培训补贴				64,000.00	其他收益
专利补贴				457,741.18	其他收益

2、政府补助退回情况

适用 不适用

(九十二)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

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) 本期新设山东华谊工业气体有限公司纳入合并范围。
- (2) 本期上海华原集团化工有限公司被下属子公司上海试四化学品有限公司吸收合并。
- (3) 本期浙江华谊胜德材料科技有限公司完成工商注销，退出合并范围。

(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		51.53	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
山东华谊工业气体有限公司(注3)	山东	山东	制造业		100.00	设立
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
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%	-60,222,933.10		115,542,257.43
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	33.90%	-22,796,921.51		212,978,922.60
中国北美轮胎联合销售公司	47.60%	31,708,081.84		21,382,483.72
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	34.64%	894,335.43		92,897,672.99
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	48.47%	19,753,243.02		473,612,282.10
上海制皂（集团）有限公司	40.00%	-18,870,273.45		237,042,903.12
安徽华谊化工有限公司	6.00%	52,197,479.71		182,228,577.40
昆山宝盐气体有限公司	60.00%	55,045,951.55		485,799,094.60
上海试四赫维化工有限公司	18.80%	21,763,632.31	20,586,000.00	83,899,545.35
上海华谊信息技术有限公司	45.00%	6,380,165.71		41,107,903.79
上海华谊集团财务有限责任公司	36.00%	44,248,389.69	19,800,000.00	582,898,141.83
华谊集团（香港）有限公司	49.00%	-43,382,964.27		58,217,668.11
广西华谊新材料有限公司	40.00%	-31,316,890.28		730,031,435.41

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	604,640,193.81	795,351,605.94	1,399,991,799.75	1,043,668,463.66	15,306,629.63	1,058,975,093.29	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
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	297,233,432.32	882,298,680.02	1,179,532,112.34	551,275,703.50		551,275,703.50	327,066,341.46	922,198,220.37	1,249,264,561.83	553,830,108.86		553,830,108.86
中国北美轮胎联合销售公司	734,813,544.86	87,527,464.92	822,341,009.78	715,439,879.73	61,979,945.77	777,419,825.50	598,988,104.37	91,915,039.62	690,903,143.99	650,233,539.50	71,056,311.07	721,289,850.57
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	689,775,067.85	763,901,117.49	1,453,676,185.34	1,108,383,858.33	77,119,719.43	1,185,503,577.76	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
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	1,120,524,023.03	1,678,817,903.59	2,799,341,926.62	1,767,725,870.99	54,411,986.43	1,822,137,857.42	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
上海制皂(集团)有限公司	576,959,400.70	239,400,142.13	816,359,542.83	201,066,434.79	22,685,850.23	223,752,285.02	633,109,506.89	256,988,946.10	890,098,452.99	227,361,057.95	23,414,006.26	250,775,064.21
安徽华谊化工有限公司	2,226,953,481.04	1,453,676,259.79	3,680,629,740.83	669,552,907.65		669,552,907.65	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
昆山宝盐气体有限公司	416,858,633.05	606,760,303.46	1,023,618,936.51	183,116,113.17	30,837,665.67	213,953,778.84	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
上海试四赫维化工有限公司	649,652,382.18	266,986,769.05	916,639,151.23	448,856,290.95	21,508,682.89	470,364,973.84	563,390,449.40	265,523,248.52	828,913,697.92	361,941,172.61	23,791,540.03	385,732,712.64
上海华谊信息技术有限公司	184,816,199.37	19,278,757.52	204,094,956.89	110,484,059.57	2,260,000.00	112,744,059.57	159,120,494.65	22,497,420.14	181,617,914.79	102,292,374.38	2,260,000.00	104,552,374.38
上海华谊集团财务有限责任公司	9,882,688,063.86	9,575,066,042.49	19,457,754,106.35	17,814,179,922.05	24,412,679.21	17,838,592,601.26	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
华谊集团(香港)有限公司	1,675,866,670.82	2,064,293,851.29	3,740,160,522.11	1,354,683,035.56	2,218,326,429.49	3,573,009,465.05	1,711,410,080.54	2,408,300,787.76	4,119,710,868.30	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	205,657,178.73	4,570,199,103.87	4,775,856,282.60	2,429,895,701.45	520,881,992.62	2,950,777,694.07	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

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	2,434,007,579.86	-177,744,720.91	-177,744,720.91	426,170,562.75	2,377,787,434.49	-32,257,669.79	-32,257,669.79	179,669,856.37
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	735,930,362.04	-67,247,556.09	-67,247,556.09	173,133.06	537,597,960.24	-142,861,414.46	-142,861,414.46	-72,814,626.19
中国北美轮胎联合销售公司	1,358,989,068.57	66,613,617.31	75,307,890.86	-21,864,776.06	867,834,744.26	-37,124,438.00	-52,529,082.91	92,616,399.78
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	1,630,737,216.94	2,581,725.21	2,581,725.21	129,986,795.70	1,576,417,535.64	6,865,699.98	6,865,699.98	163,864,731.95
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	2,515,082,329.39	40,756,861.30	40,756,861.30	281,555,162.73	2,157,440,895.50	26,781,228.23	26,781,228.23	101,803,964.83
上海制皂(集团)有限公司	785,870,630.92	-47,175,683.62	-47,195,683.62	-47,958,234.93	792,445,061.43	42,626,681.20	42,596,681.20	251,630,287.37
安徽华谊化工有限公司	4,689,115,376.33	869,957,995.15	869,957,995.15	1,525,761,964.98	2,536,402,119.45	69,483,617.75	69,483,617.75	145,773,643.89
昆山宝盐气体有限公司	977,316,019.44	91,743,252.59	91,743,252.59	168,688,611.78	775,481,042.37	63,395,674.91	63,395,674.91	157,033,631.95
上海试四赫维化工有限公司	1,219,652,914.30	115,764,001.64	117,564,001.64	150,711,608.56	1,572,942,447.83	128,143,835.65	129,853,835.65	215,273,677.73
上海华谊信息技术有限公司	195,171,300.00	13,922,369.59	13,922,369.59	38,926,995.86	168,914,409.84	14,573,552.45	14,573,552.45	27,812,838.12
上海华谊集团财务有限责任公司	454,221,618.17	122,912,193.58	122,912,193.58	1,474,924,470.20	402,140,301.73	119,587,444.46	119,587,444.46	-2,188,496,899.93
华谊集团(香港)有限公司	1,535,669,356.71	-88,536,661.78	-103,332,644.58	280,744,163.68	646,023,434.95	-100,423,654.53	-66,324,990.22	290,805,604.48
广西华谊新材料有限公司	6,290,851.06	-78,292,225.70	-78,292,225.70	-93,595,951.93		-4,312,619.77	-4,312,619.77	8,548,183.39

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

本期子公司双钱轮胎集团有限公司收购其子公司双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司 0.53% 的少数股权，收购后公司对双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司持股比例为 51.53%。

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

	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	4,240,886.79
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	4,240,886.79
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,000,000.00
差额	-759,113.21
其中：调整资本公积	-759,113.21

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						
富美实（上海）农业科技有限公司	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
普莱克斯（广西）气体有限公司	广西	广西	制造业	40		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	426,080,222.22	270,115,334.17
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	383,439,058.43	472,699,229.40
资产合计	809,519,280.65	742,814,563.57
流动负债	188,244,723.61	139,305,210.82
非流动负债		1,470,594.75
负债合计	188,244,723.61	140,775,805.57
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	621,274,557.04	602,038,758.00
按持股比例计算的净资产份额	310,637,278.52	301,019,379.00
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	310,637,278.52	301,019,379.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,324,577,957.30	1,169,794,877.04
财务费用		
所得税费用		
净利润	213,281,691.34	196,030,999.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	213,281,691.34	196,030,999.08
本年度收到的来自合营企业的股利	97,022,946.15	106,906,762.08

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	924,623,907.79	521,893,684.73
非流动资产	752,695,331.36	757,780,469.22
资产合计	1,677,319,239.15	1,279,674,153.95
流动负债	282,137,643.03	224,821,345.52
非流动负债	321,318,000.00	
负债合计	603,455,643.03	224,821,345.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,073,863,596.12	1,054,852,808.43
按持股比例计算的净资产份额	257,727,263.07	253,164,674.02
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	257,727,263.07	253,164,674.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	52,848,028.69	40,542,229.59
净利润	30,228,787.69	24,928,805.04
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	30,228,787.69	24,928,805.04
本年度收到的来自联营企业的股利	2,692,320.00	3,087,120.00

(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	333,326,694.27	993,240,765.60	679,949,569.26	171,850,674.79	325,764,768.86	938,073,510.55	700,217,328.39	158,203,255.25
非流动资产	235,545,874.06	417,477,567.97	114,316,900.67	202,546,696.30	235,545,874.06	372,784,526.00	119,655,298.43	199,683,949.99
资产合计	568,872,568.33	1,410,718,333.57	794,266,469.93	374,397,371.09	561,310,642.92	1,310,858,036.55	819,872,626.82	357,887,205.24
流动负债	49,653,967.31	250,955,697.50	142,328,524.46	174,394,474.04	49,653,967.31	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67
非流动负债	1,146,903.39				1,146,903.39			
负债合计	50,800,870.70	250,955,697.50	142,328,524.46	174,394,474.04	50,800,870.70	243,402,140.02	160,437,534.15	149,937,697.67
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	518,071,697.63	1,159,762,636.07	651,937,945.47	200,002,897.05	510,509,772.22	1,067,455,896.53	659,435,092.67	207,949,507.57
按持股比例计算的净资产份额	172,673,296.82	347,928,790.82	195,581,383.64	74,001,071.91	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80
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	172,673,296.82	347,928,790.82	195,581,383.64	74,001,071.91	170,152,907.08	320,236,768.96	197,830,527.80	76,941,317.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	324,479,638.45	1,611,952,294.82	1,173,430,488.80	646,490,559.74	295,251,784.03	1,245,652,534.30	814,475,587.08	540,517,140.42
净利润	53,235,099.60	194,303,615.39	78,155,610.74	48,390,042.95	51,051,679.09	151,989,257.67	61,681,662.27	31,076,397.97
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	53,235,099.60	194,303,615.39	78,155,610.74	48,390,042.95	51,051,679.09	151,989,257.67	61,681,662.27	31,076,397.97
本年度收到的来自联营企业的股利	15,287,675.75	30,599,062.76	25,890,703.22	20,844,561.78	18,222,932.19			9,690,316.34

(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	2,029,964,852.51	609,502,058.29	2,039,687,651.58	574,680,950.77
非流动资产	1,051,555,568.14	113,253,054.20	1,031,340,985.82	117,924,414.70
资产合计	3,081,520,420.65	722,755,112.49	3,071,028,637.40	692,605,365.47
流动负债	1,247,348,723.41	529,607,473.37	1,194,436,072.28	469,075,233.01
非流动负债	179,564,172.78	922,718.75	386,952,278.85	
负债合计	1,426,912,896.19	530,530,192.12	1,581,388,351.13	469,075,233.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,654,607,524.46	192,224,920.37	1,489,640,286.27	223,530,132.46
按持股比例计算的净资产份额	661,843,009.80	65,356,472.92	595,856,114.51	76,000,245.04
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	661,843,009.80	65,356,472.92	595,856,114.51	76,000,245.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,986,037,856.05	873,355,184.67	3,779,985,688.78	785,473,679.74
净利润	287,033,646.24	-245,715.18	284,603,849.03	68,525,919.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	287,033,646.24	-245,715.18	284,603,849.03	68,525,919.69
本年度收到的来自联营企业的股利	48,826,563.22			

(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					
	富美实(上海)农业科 技有限公司	华东理工大学华昌 聚合物有限公司	普莱克斯(广西)气 体有限公司	苏伊士环保科技(钦 州)有限公司	广西天宜环境科技 有限公司	孚宝(钦州)码头有 限公司	富美实(上海)农业科 技有限公司	华东理工大学华昌聚 合物有限公司	普莱克斯(广西)气 体有限公司	苏伊士环保科技(钦 州)有限公司	广西天宜环境科技有 限公司	孚宝(钦州)码头 有限公司
流动资产	759,880,183.64	251,597,268.12	235,470,637.49	26,039,519.63	137,734,963.54	158,027,434.85	681,236,635.74	266,469,523.22	93,865,623.10	36,206,694.09	73,419,217.56	126,370,626.50
非流动资产	271,991,984.29	392,913,668.16	1,266,526,558.18	292,169,716.35	859,436,277.72	1,231,059,353.74	288,814,066.47	350,786,580.52	1,154,725,635.30	217,054,880.27	541,593,894.28	1,308,255,307.71
资产合计	1,031,872,167.93	644,510,936.28	1,501,997,195.67	318,209,235.98	997,171,241.26	1,389,086,788.59	970,050,702.21	617,256,103.74	1,248,591,258.40	253,261,574.36	615,013,111.84	1,434,625,934.21
流动负债	451,430,536.64	188,212,154.85	55,059,788.47	8,180,867.46	161,712,080.95	45,950,627.84	409,524,942.41	206,708,749.14	83,549,468.96	2,871,209.41	8,389,239.29	414,925,844.90
非流动负债		86,546,599.68	959,165,943.63	229,755,783.64	488,690,000.00	915,539,173.90		60,154,146.81	727,041,789.44	146,316,250.00	410,245,632.83	660,572,590.66
负债合计	451,430,536.64	274,758,754.53	1,014,225,732.10	237,936,651.10	650,402,080.95	961,489,801.74	409,524,942.41	266,862,895.95	810,591,258.40	149,187,459.41	418,634,872.12	1,075,498,435.56
少数股东权益		12,406,701.38						15,584,176.87				
归属于母公司股东权益	580,441,631.29	357,345,480.37	487,771,463.57	80,272,584.88	346,769,160.31	427,596,986.85	560,525,759.80	334,809,030.92	438,000,000.00	104,074,114.95	196,378,239.72	359,127,498.65
按持股比例计算的净资产份额	116,088,326.26	107,203,644.13	195,108,585.43	39,333,566.59	138,707,664.12	149,658,945.40	112,105,151.96	100,442,709.28	175,200,000.00	50,996,316.33	96,225,337.46	125,694,624.53
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	116,088,326.26	107,203,644.13	195,108,585.43	39,333,566.59	137,501,505.70	156,166,155.58	112,105,151.96	100,442,709.28	175,200,000.00	50,996,316.33	96,225,337.46	139,147,482.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	1,676,488,516.50	520,908,375.82	347,777,912.57	11,320.75	130,624,039.44	141,467,173.73	1,398,395,746.82	365,151,363.71				10,120,399.72
净利润	48,866,633.49	22,536,449.45	24,665,855.97	-23,801,530.08	170,920.59	48,624,779.54	49,300,704.06	28,796,703.60	-10,095,507.61	-11,566,572.67		-536,662.08
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	48,866,633.49	22,536,449.45	24,665,855.97	-23,801,530.08	170,920.59	48,624,779.54	49,300,704.06	28,796,703.60	-10,095,507.61	-11,566,572.67		-536,662.08
本年度收到的来自联营企业的股利	5,790,152.40											

(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	114,178,298.81	85,067,291.08
非流动资产	483,613,737.20	488,475,988.56
资产合计	597,792,036.01	573,543,279.64
流动负债	57,415,343.34	53,693,266.61
非流动负债	5,567,328.08	2,849,060.39
负债合计	62,982,671.42	56,542,327.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	534,809,364.59	517,000,952.64
按持股比例计算的净资产份额	178,412,404.03	172,471,517.80
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	185,109,747.41	179,478,234.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	256,576,745.22	230,490,444.18
净利润	29,998,758.95	27,089,659.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	29,998,758.95	27,089,659.62
本年度收到的来自联营企业的股利	4,066,700.00	3,814,321.48

(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	924,623,907.79	695,406,078.68	521,893,684.73	732,751,197.22
非流动资产	752,695,331.36	535,540,540.00	757,780,469.22	540,180,344.81
资产合计	1,677,319,239.15	1,230,946,618.68	1,279,674,153.95	1,272,931,542.03
流动负债	282,137,643.03	327,108,387.09	224,821,345.52	281,763,892.02
非流动负债	321,318,000.00	18,761,606.62		12,065,142.00
负债合计	603,455,643.03	345,869,993.71	224,821,345.52	293,829,034.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,073,863,596.12	885,076,624.97	1,054,852,808.43	979,102,508.01
按持股比例计算的净资产份额	268,465,899.03	221,269,156.24	263,713,202.11	244,775,627.00
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	268,465,899.03	221,269,156.24	263,713,202.11	244,775,627.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	52,848,028.69	906,328,267.60	40,542,229.59	867,123,416.01
净利润	30,228,787.69	58,990,916.95	24,928,805.04	133,214,962.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	30,228,787.69	58,990,916.95	24,928,805.04	133,214,962.25
本年度收到的来自联营企业的股利	2,804,500.00	38,254,200.00	3,215,750.00	

(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	1,228,703,464.51	529,232,334.42
非流动资产	1,896,154,604.52	1,911,024,028.43
资产合计	3,124,858,069.03	2,440,256,362.85
流动负债	586,807,891.55	490,077,584.66
非流动负债	992,153,159.75	1,191,269,754.65
负债合计	1,578,961,051.30	1,681,347,339.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,545,897,017.73	758,909,023.54
按持股比例计算的净资产份额	541,059,947.19	265,618,158.24
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	541,059,947.19	265,618,158.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,892,049,840.52	1,010,769,841.84
净利润	156,309,583.82	70,452,254.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	156,309,583.82	70,452,254.93
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	11,023,787.82	15,771,482.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,293,856.15	-2,482,789.77
--其他综合收益	-453,838.13	-1,697,781.59
--综合收益总额	-4,747,694.28	-4,180,571.36
联营企业：		
投资账面价值合计	367,962,231.23	249,168,448.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,826,923.47	-13,233,351.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	-18,826,923.47	-13,233,351.23

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	-18,833,881.83	-1,941,302.80	-20,775,184.63

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

(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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,433,588,957.15			1,433,588,957.15
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,433,588,957.15			1,433,588,957.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	257,295,537.75			257,295,537.75
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金投资	1,176,293,419.40			1,176,293,419.40
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			3,392,623,821.76	3,392,623,821.76
(七) 其他非流动金融资产			886,768,617.52	886,768,617.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			886,768,617.52	886,768,617.52
(1) 权益工具投资			552,420,795.98	552,420,795.98
(2) 基金投资			334,347,821.54	334,347,821.54

持续以公允价值计量的资产总额	1,433,588,957.15		4,279,392,439.28	5,712,981,396.43
(八) 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	41.99	41.99

本企业最终控制方是上海华谊(集团)公司。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海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
富美实（上海）农业科技有限公司	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
大连新阳光材料科技有限公司	子公司的联营企业
广西鸿谊新材料有限公司	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
上海谊魔方公寓管理有限公司	控股股东的合营企业
上海联聚实业有限公司	控股股东的联营企业
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
上海中油吴化加油有限公司	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
中化学华谊装备科技(上海)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	6,390,302.55	3,698,052.56
富美实（上海）农业科技有限公司	采购商品		1,407,065.58
上海华谊（集团）公司	采购商品	4,013,368.12	2,503,961.06
上海华谊（集团）公司	接受劳务	42,901,446.51	5,569,582.11
上海华谊工程有限公司	采购商品	3,742,283.56	
上海华谊工程有限公司	接受劳务	680,034,182.54	33,878,446.22
上海华谊环保科技有限公司	采购商品	57,716,014.58	15,507,332.70
上海华谊环保科技有限公司	接受劳务		186,636,940.46
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	199.00	54,010.40
上海华谊集团置业有限公司	接受劳务	1,253,212.08	585.74
上海华谊建设有限公司	采购商品	311,825.46	5,545,215.45
上海华谊建设有限公司	接受劳务		5,507,197.55
上海华谊企发劳动服务有限公司	接受劳务	4,813,211.93	11,890,364.92
上海华谊天原化工物流有限公司	接受劳务	1,578,317.78	8,553,230.06
上海京华化工厂有限公司	采购商品	3,056,713.35	15,444,251.79
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	34,802.87	
上海氯碱化工股份有限公司	采购商品	2,716,822.13	533,545.48
上海染料化工销售有限公司	采购商品	1,071,681.42	797,345.11
上海染料研究所有限公司	采购商品	69,924.79	
上海瑞胜企业有限公司	采购商品		5,090,803.86
上海三爱思试剂有限公司	采购商品	1,782,026.67	5,469,984.73
上海申星化工有限公司	采购商品	2,137.17	557.52
上海双力物业管理有限公司	接受劳务		51,750.00
上海双钱宾馆有限公司	接受劳务		173,617.92
上海太平洋化工设备工程有限公司	接受劳务		44,451,051.01
上海天坛助剂有限公司	采购商品		34,424.78
上海吴泾化工有限公司	采购商品	510,353.65	283,290.35
上海吴泾化工有限公司	接受劳务	3,283.02	
上海焦化化工发展商社	采购商品	286,061.95	174,336.33
上海藤仓化成涂料有限公司	采购商品	67,200.00	67,200.00
上海化工研究院有限公司	接受劳务	394,150.94	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
常熟三爱富氟源新材料有限公司	采购商品	66,761.06	
广西华谊能源化工有限公司	采购商品	2,666,487,296.15	
广西华谊能源化工有限公司	接受劳务	1,147,762.56	
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	采购商品	114,938.76	
上海中油昊化加油有限公司	接受劳务	40.00	
东明华谊玉皇新材料有限公司	接受劳务	1,999,585.84	
孚宝(钦州)码头有限公司	接受劳务	2,992,154.87	
广西华临码头有限公司	接受劳务	36,571,142.61	
上海化工院检测有限公司	接受劳务	206,194.69	
浙江华泓新材料有限公司	采购商品	766,517,351.41	
内蒙古亿利化学工业有限公司	采购商品	137,565,531.00	

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
巴斯夫上海涂料有限公司	销售商品	29,654,903.56	8,749,083.88
常熟三爱富氟化工有限责任公司	销售商品	293,615.22	150,943.40
常熟三爱富氟源新材料有限公司	提供劳务		317,114.80
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	4,095,582.62	102,645.00
常熟三爱富振氟新材料有限公司	销售商品	1,979,367.31	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

东明华谊玉皇新材料有限公司	提供劳务	2,338,552.32	59,182.08
东明华谊玉皇新材料有限公司	销售商品	4,039,533.59	14,932,002.41
广西华谊氯碱化工有限公司	提供劳务		
广西华谊能源化工有限公司	提供劳务	13,680,313.08	48,745,931.85
广西华谊能源化工有限公司	销售商品	67,412,728.48	3,410,236.89
广西天宜环境科技有限公司	提供劳务	1,415,094.34	4,039,000.00
华东理工大学华昌聚合物有限公司	提供劳务	6,360.02	
华东理工大学华昌聚合物有限公司	销售商品	262,406.99	591,287.92
卡博特化工(天津)有限公司	提供劳务	1,490,403.28	1,454,052.00
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	提供劳务		
林德二氧化碳(芜湖)有限公司	销售商品	48,134.82	140,697.07
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	提供劳务		2,279,948.43
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	5,465,340.53	
上海阿科玛双氧水有限公司	提供劳务	926,517.68	
上海阿科玛双氧水有限公司	销售商品	71,531,774.72	67,683,240.24
上海宝钢气体有限公司	销售商品	119,330,206.74	70,294,223.39
富美实(上海)农业科技有限公司	销售商品	467,171,451.33	538,859,037.50
上海国际油漆有限公司	销售商品	23,665,768.62	20,825,664.15
上海华林工业气体有限公司	销售商品	558,321,005.46	467,504,039.35
上海华漪房地产开发经营有限公司	提供劳务		754,433.96
上海华谊(集团)公司	提供劳务	943,396.23	8,583,145.80
上海华谊(集团)公司	销售商品	16,543,497.20	675,236.69
上海华谊(集团)公司技术中心	提供劳务	521,135.00	
中盐昆山有限公司	销售商品	857,690,153.41	606,708,527.65
上海华谊丙烯酸有限公司	提供劳务		153,304.19
上海华谊工程有限公司	提供劳务		3,652,261.17
上海华谊工程有限公司	销售商品	3,679,156.70	3,287,013.77
上海华谊环保科技有限公司	提供劳务	497,456.61	49,647.68
上海华谊环保科技有限公司	销售商品	130,304,503.34	127,969,218.42
上海华谊集团房地产有限公司	提供劳务		1,188,282.93
上海华谊集团房地产有限公司	销售商品	35,377.36	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
上海华谊集团置业有限公司	提供劳务	112,891.08	137,443.07
上海华谊集团置业有限公司	销售商品	1,216,693.69	1,079,735.23
上海华谊集团装备工程有限公司	提供劳务		33,243.40
中化学华谊装备科技(上海)有限公司	销售商品	3,637.17	36,074.53
上海华谊集团资产管理有限公司	销售商品	2,872,374.02	
上海华谊企发经贸有限公司	销售商品	68,719,814.14	51,405,870.80
上海华谊企发劳动服务有限公司	提供劳务		79,820.04
上海华谊三爱富化工销售有限公司	提供劳务		3,493.29
上海华谊天原化工物流有限公司	提供劳务		1,291,957.74
上海华谊天原化工物流有限公司	销售商品		963,225.07
上海化工研究院有限公司	销售商品	250,008.41	973.45
上海焦化储运港区有限公司	提供劳务		83,018.87
上海焦化储运港区有限公司	销售商品	3,962.26	3,962.26
上海焦化化工发展商社	销售商品	2,909,144.42	3,690,266.23
上海京帝化工有限公司	销售商品	35,377.36	25,412.01
上海京华化工厂有限公司	提供劳务		172,891.67

上海京华化工厂有限公司	销售商品	4,485,647.24	4,260,857.74
上海泾奇高分子材料有限公司	销售商品	3,469.68	5,746.19
上海泾星化工有限公司	销售商品	78,833,507.99	53,128,163.46
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务		1,132,075.48
上海卡博特化工有限公司	提供劳务	1,889,528.52	
上海卡博特化工有限公司	销售商品	8,348,552.71	11,584,676.50
上海林德二氧化碳有限公司	提供劳务	1,929.62	
上海林德二氧化碳有限公司	销售商品	18,323,815.84	16,341,825.22
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	提供劳务		4,704,151.26
上海轮胎橡胶(集团)有限公司	销售商品	322,267.89	23,209,767.70
上海氯碱化工股份有限公司	提供劳务		15,340,337.32
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	112,152,052.65	5,960,898.91
上海氯碱新材料贸易有限公司	提供劳务		30,165.68
上海氯碱新材料贸易有限公司	销售商品	38,566.52	3,504.42
上海美优制药有限公司	提供劳务		53,220.69
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	提供劳务		33,298.11
上海染料化工销售有限公司	提供劳务		154,960.38
上海染料化工销售有限公司	销售商品	133,275.47	
上海染料研究所有限公司	提供劳务		418,242.45
上海染料研究所有限公司	销售商品	1,037,299.18	
上海染料有限公司	提供劳务		83,018.87
上海染料有限公司	销售商品	4,056.60	4,056.60
上海三爱思试剂有限公司	提供劳务		214,794.67
上海三爱思试剂有限公司	销售商品	228,714.78	2,666,861.96
石化盈科信息技术有限责任公司	销售商品	2,938,983.08	
上海申星化工有限公司	提供劳务	300,000.00	
上海申星化工有限公司	销售商品	379,708,507.64	228,945,623.97
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	7,415.09
上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	销售商品	USD117,351.9	USD 403,461.27
上海太平洋化工设备工程有限公司	提供劳务	1,124,964.66	
上海太平洋化工设备工程有限公司	销售商品	83,126.42	1,150,273.03
上海特洛伊化学品有限公司	销售商品	2,448,084.96	2,713,444.25
上海藤仓化成涂料有限公司	销售商品	6,237,389.85	5,836,833.17
上海吴泾化工有限公司	提供劳务		164,375.35
上海吴泾化工有限公司	销售商品	471,573.57	6,358.49
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	18,102.83	15,266.86
上海医分仪器制造有限公司	提供劳务		20,361.50
上海医药工业有限公司	提供劳务		276,459.37
上海医药工业有限公司	销售商品	124,138.02	
上海中油吴化加油有限公司	销售商品	19,501.29	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	5,471.70	6,603.77
藤仓化成(佛山)涂料有限公司	销售商品	95,575.22	
藤仓化成涂料(天津)有限公司	销售商品	95,575.22	
浙江华泓新材料有限公司	提供劳务	603,773.59	2,012,500.00
浙江华泓新材料有限公司	销售商品	223,726.42	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	1,037,735.85	1,383,648.11
普莱克斯（广西）气体有限公司	提供劳务	943,396.23	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	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	10,795,239.83	41,024,432.95
江苏宇星工贸有限公司	销售商品	3,284,743.49	7,086,070.87
上海达凯塑胶有限公司	销售商品	136,717.42	3,179.25
上海京康印务有限公司	销售商品	106,611.58	126,121.84
上海染料化工厂有限公司	销售商品	4,528.30	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
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	销售商品	673,413.21	
大连新阳光材料科技有限公司	销售商品	2,251.33	
广西华谊氯碱化工有限公司	销售商品	3,852,697.19	
广西天宜环境科技有限公司	销售商品	4,275,213.25	
上海华谊丙烯酸有限公司	销售商品	194,896.50	
上海华谊集团化工实业有限公司	销售商品	714,268.33	
上海华谊集团融资租赁有限公司	销售商品	98,524.69	
上海华谊建设有限公司	销售商品	355,082.92	
上海华谊企发劳动服务有限公司	销售商品	51,465.63	
上海华谊三爱富化工销售有限公司	销售商品	103,930.36	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	销售商品	283,018.86	
上海氯碱创业有限公司	销售商品	205,030.98	
上海美优制药有限公司	销售商品	91,238.13	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	销售商品	76,258.61	
上海双钱宾馆有限公司	销售商品	2,886.79	
上海医分仪器制造有限公司	销售商品	19,323.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：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
上海华谊（集团）公司	车辆		33,883.82
上海华谊（集团）公司	车辆	107,278.46	
上海华谊（集团）公司	车辆	35,398.23	
上海华谊三爱富化工销售有限公司	房屋	547,108.26	
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋	13,095,128.54	
上海华谊三爱富新材料有限公司	房屋	573,530.28	
上海化工研究院有限公司	车辆	94,395.58	
上海华谊集团房地产有限公司	房屋	4,418,348.62	4,418,348.62
上海华谊集团化工实业有限公司	房屋	13,302,279.98	13,095,128.44
上海华谊集团资产管理有限公司	房产	1,322,057.14	
上海焦化化工发展商社	房屋	321,467.87	231,192.65
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	房屋		1,224,000.00
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋		1,552,177.06
上海特洛伊化学品有限公司	房产	86,697.25	82,568.80
上海幸谊汇文化发展有限公司	房屋		
巴斯夫上海涂料有限公司	房屋	3,664,072.18	480,416.72
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	房产	34,285.72	34,285.72
藤仓化成涂料（天津）有限公司	房产	34,285.72	34,285.72
上海谊城置业有限公司	房屋	5,013,021.02	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	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金	本期增加的使用权资产	本期承担的租赁负债利息支出	上期确认的租赁费
上海华谊（集团）公司	房屋		5,030,559.61		35,181.66	5,030,559.61
上海华谊（集团）公司	房屋		2,563,033.93		57,849.13	2,563,033.93
上海华谊（集团）公司	房屋		209,502.52	1,103,790.68	6,759.65	
上海吴泾化工有限公司	房屋		17,013.27	182,720.99	2,279.80	
上海吴泾化工有限公司	专用设备		15,544,910.27		2,775,456.70	15,544,910.27
上海华谊（集团）公司	房屋		82,564.47		33,855.54	82,564.47
上海华谊（集团）公司	房屋		1,053,132.82		64,213.96	1,053,132.82
上海三爱思试剂有限公司	房屋		150,036.42		10,725.48	150,036.42
上海华谊（集团）公司	房屋		1,053,132.82		64,213.96	1,053,132.82
上海华谊集团资产管理有限公司	房屋		642,237.76		76,474.16	642,237.76
上海瑞胜企业有限公司	房屋		511,309.14		39,149.58	511,309.14
上海华谊（集团）公司	房屋		2,342,641.83		193,780.19	2,342,641.83
上海华谊（集团）公司	房屋		172,631.62		13,217.94	172,631.62
上海汇丰树脂有限公司	房屋		1,454,555.85		105,444.15	1,454,555.85
上海华谊（集团）公司	房屋		2,300,503.86		388,945.68	2,300,503.86
上海吴泾化工有限公司	房屋		319,495.76		39,128.11	319,495.76
上海华谊（集团）公司技术中心	房屋		328,661.91		5,865.61	328,661.91
上海华谊集团房地产有限公司	房屋		175,779.58		3,151.62	175,779.58
上海华谊（集团）公司	房屋		1,056,244.91		64,403.72	1,056,244.91
上海华谊（集团）公司	房屋		4,028,637.09		5,975,032.63	4,028,637.09
上海华谊（集团）公司	房屋		4,405,770.52		1,589,091.87	4,405,770.52
上海华谊（集团）公司	房屋		1,002,940.70		361,738.20	1,002,940.70
上海华谊（集团）公司	房屋		2,106,263.93		128,427.82	2,106,263.93
上海华谊（集团）公司技术中心	房屋		1,142,482.09		90,648.18	1,142,482.09
上海华谊集团资产管理有限公司	房屋		1,633,112.22		49,364.85	1,633,112.22
上海华谊（集团）公司	房屋		279,336.70	1,377,547.04	3,826.92	
上海医药工业有限公司	车辆租赁	56,603.78				

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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	34,000,000.00	2020/6/1	2022/5/31	否
大连新阳光材料科技有限公司	45,138,251.43	2021/2/9	2033/12/29	否
普莱克斯（广西）气体有限公司	363,464,000.00	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	196,000,000.00	2020/6/11	2033/6/10	否
广西鸿谊新材料有限公司	20,000,000.00	2021/9/29	2029/9/29	否
广西鸿谊新材料有限公司	42,500,000.00	2021/11/15	2029/9/29	否
浙江华泓新材料有限公司	55,236,300.00	2019/8/7	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	110,472,600.00	2019/2/26	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	48,111,000.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	110,472,600.00	2019/8/8	2025/12/25	否
浙江华泓新材料有限公司	97,511,105.91	2019/2/19	2024/12/31	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	EUR1,807,496.89	2017/4/20	2023/5/31	否
上海华谊（集团）公司	USD 350,000,000.00	2019/10/30	2024/10/30	否
上海华谊（集团）公司	USD 60,467,595.69	2017/9/25	2022/6/30	否
上海华谊（集团）公司	THB 1,547,637,687.01	2017/9/25	2022/6/30	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

5、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	10,000,000.00	2021/12/15	2022/12/14	集团内借款
上海华谊集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2021/9/10	2022/9/10	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	2021/12/4	2022/12/4	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	150,000,000.00	2021/8/20	2024/8/13	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（集团）公司	100,000,000.00	2019/4/4	2021/9/29	集团内借款
上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	2019/4/4	2021/10/15	集团内借款
上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	2019/4/4	2021/10/27	集团内借款
上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	2021/8/30	2021/9/30	集团内借款
上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	2021/8/18	2024/8/13	集团内借款
上海华谊（集团）公司	500,000,000.00	2021/8/19	2022/8/20	集团内借款
上海华谊丙烯酸有限公司	5,400,000.00	2021/3/20	2022/3/19	委托贷款

6、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
上海华谊集团资产管理有限公司	固定资产转让		899,558.00
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

7、关键管理人员报酬

□适用 √不适用

8、其他关联交易

√适用 □不适用

9、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	78,016,155.81	48,634,960.40
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	68,312.37	805,880.50
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	13,076,936.85	14,239,719.97
上海化工研究院有限公司及其子公司	1,827,528.00	
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	16,183,692.01	625,609.08
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	38,921,406.25	35,400,430.91
控股股东控制的其他子公司		676,914.25
其他联合营企业	40,545,822.81	24,757,324.66

10、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）公司	60,093,380.33	54,152,035.37
上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司	40,518,388.64	47,425,507.75
上海华谊工程有限公司及其子公司	8,550,595.67	5,900,385.93
上海华谊集团房地产有限公司及其子公司		344.52
上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司	1,860,087.68	1,367,715.67
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	14,886,388.09	11,240,020.26

上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	1,492,796.46	1,526,198.61
上海化工研究院有限公司及其子公司	1,122,105.80	26,695.53
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	14,702,510.42	13,769,512.62
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	5,501,307.26	4,427,167.97
控股股东控制的其他子公司	13,961,375.25	10,139,667.32
其他联合营企业	719,564.57	497,081.89

(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	2,289.00	114.45	1,090,247.80	54,512.39
应收账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	18,267.20	913.36	151,773.20	32,588.66
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	886,072.00	44,303.60	129,000.00	6,450.00
应收账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	571,035.00	28,551.75	150,000.00	45,000.00
应收账款	东明华谊玉皇新材料有限公司	5,056,595.08	235,737.85	30,720,489.87	1,536,024.49
应收账款	广西华谊能源化工有限公司	11,627,842.80	1,536,602.71	11,961,492.83	678,594.64
应收账款	华东理工大学华昌聚合物有限公司	19,345.00	967.25	4,960.00	248.00
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
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	713,048.00	35,652.40	63,671.81	3,183.59
应收账款	三爱富(常熟)新材料有限公司			23,700.00	1,185.00
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	5,861,828.98	293,091.45	6,545,422.02	327,271.10
应收账款	上海宝钢气体有限公司	3,496,706.41	174,835.32	8,522,433.83	426,121.69
应收账款	富美实(上海)农业科技有限公司			1,043,803.60	52,190.18
应收账款	上海国际油漆有限公司	9,098,069.69	454,903.48	10,217,895.64	510,894.78
应收账款	上海华林工业气体有限公司	54,671,495.89	2,733,574.79	34,214,924.57	1,710,746.23
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
应收账款	上海华谊(集团)公司	2,980,704.92	149,035.23	3,538,430.70	221,921.54
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司			1,280,261.30	64,013.07
应收账款	上海华谊工程有限公司	5,995,611.09	98,929.56	7,862,834.61	4,971,083.10
应收账款	上海华谊环保科技有限公司				
应收账款	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	30,639.00		144,247.00	26,804.85
应收账款	上海华谊集团资产管理有限公司	505,180.79	25,259.04	170,462.59	8,523.13
应收账款	上海谊智企业发展有限公司	22,500.00	1,125.00	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
应收账款	普莱克斯(广西)气体有限公司	530,249.60	26,512.48	500,000.00	25,000.00
应收账款	上海华谊天原化工物流有限公司	64,464.40	3,223.22	230,376.00	11,518.80
应收账款	上海汇丰树脂有限公司	5,415,001.23	2,944,351.23	6,103,001.23	2,496,231.23
应收账款	上海京华化工厂有限公司	50,262.00	2,513.10	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	740,733.11	37,036.66	875,177.11	43,758.86
应收账款	上海林德二氧化碳有限公司	1,290,887.02	64,544.35	1,369,104.37	68,455.22
应收账款	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	51,000.00	2,550.00		
应收账款	上海氯碱化工股份有限公司	19,955,996.15	1,083,354.05	15,857,661.11	792,883.06
应收账款	浙江华泓新材料有限公司	220,000.00		220,000.00	11,000.00
应收账款	上海华谊三爱富新材料有限公司	84,240.00	25,272.00	147,420.00	7,371.00
应收账款	上海三爱思试剂有限公司	11,467.00	573.35	283,141.23	14,157.06
应收账款	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	35,341.21	1,767.06	785,107.16	39,255.36
应收账款	上海特洛伊化学品有限公司			140,000.00	7,000.00
应收账款	上海藤仓化成涂料有限公司	767,818.71	38,390.94	781,952.57	39,097.63
应收账款	上海吴泾化工有限公司	9,197.93	459.90	17,431.84	871.59
应收账款	上海染料研究所有限公司	419,480.54	20,974.03	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
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
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	93,693,728.20	4,684,686.41	111,733,283.45	5,586,664.17
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	1,770.00	5,900.00	295.00
应收账款	常熟三爱富振氟新材料有限公司	489,827.50	24,491.38		
应收账款	广西华谊氯碱化工有限公司	238,371.70	11,918.59		
应收账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	4,804.00	240.20		
应收账款	上海化工研究院有限公司	64,000.00	3,200.00		
应收账款	上海化工院检测有限公司	31,600.00	1,580.00		
应收账款	上海氯碱创业有限公司	64,931.38	3,246.57		
应收账款	上海幸谊汇文化发展有限公司	13,043,035.18	652,151.76		
应收账款	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	30,639.00	7,331.40		
预付款项	上海氯碱化工股份有限公司	386.00		405.40	
预付款项	上海华谊(集团)公司			830.00	
预付款项	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	3,440.00		31,000.00	
预付款项	华东理工大学华昌聚合物有限公司	6,171,720.55		8,472,300.00	
预付款项	上海太平洋化工设备工程有限公司			509,305.39	
预付款项	上海华谊建设有限公司			27,090.00	
预付款项	内蒙古亿利化学工业有限公司	658,662.50		9,190,128.00	
预付款项	上海华谊环保科技有限公司	2,754,000.00		1,472,000.00	
预付款项	上海化工院检测有限公司	34,920.00		74,320.00	
预付款项	常熟三爱富氟源新材料有限公司	38,200.00		30,000.00	
预付款项	上海焦化化工发展商社			29,250.00	
预付款项	上海化工研究院有限公司	120.00			
预付款项	华谊合丰特种化学淄博有限公司	443,751.23			
其他应收款	东明华谊玉皇新材料有限公司	26,800.00	26,700.00	26,800.00	26,010.00
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	800,000.00	40,000.00	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	1,114,286.00	1,114,286.00
其他应收款	上海华谊集团房地产有限公司	16,178.00	8,089.00		
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	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	86,636.40	4,331.82	1,391,198.42	225,309.25
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
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	32,708.43	1,635.42
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	11,456.00	11,456.00	5,728.00
其他应收款	上海染料化工厂有限公司			90,850.00	26,542.50
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
其他应收款	广西天宜环境科技有限公司	5,000.00	250.00		
其他应收款	上海华林工业气体有限公司	421,777.91	21,088.90		
其他应收款	上海华谊三爱富化工销售有限公司	96,348.00	4,817.40		
其他应收款	上海谊魔方公寓管理有限公司	7,530.00	376.50		
发放贷款和垫款	上海华谊(集团)公司	2,351,691,666.65	61,464,860.10	3,002,358,183.33	79,245,472.57
发放贷款和垫款	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	1,141,855,740.16	29,842,506.73	51,916,511.42	1,371,382.83
发放贷款和垫款	上海化工研究院有限公司及其子公司	161,524,593.45	4,220,656.00		
发放贷款和垫款	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	154,174,314.86	4,027,909.98	485,515,453.48	12,811,351.40
发放贷款和垫款	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司			14,020,961.11	369,812.21
发放贷款和垫款	广西华谊能源化工有限公司及其子公司	978,147,008.41	25,554,738.25	50,058,172.85	1,320,857.42
发放贷款和垫款	其他联合营企业	984,620,781.40	25,714,648.11	707,863,000.99	18,670,092.06
应收股利	依多科中国有限公司	19,127,100.00			
应收股利	上海国际油漆有限公司	10,560,228.95			
应收股利	上海润虹实业有限公司	576,000.00		576,000.00	
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		81,250.00	
其他非流动资产	普莱克斯(广西)气体有限公司	20,203,815.00			
其他非流动资产	上海华谊工程有限公司	511,713,479.70			

(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	2,932,688.35	1,518,910.32

应付账款	江苏宇星工贸有限公司		4,417,476.49
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	17,800,111.81	26,349,250.59
应付账款	上海华谊工程有限公司	28,102,463.69	66,267,563.26
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	17,075,061.05	9,785,969.88
应付账款	上海华谊集团房地产有限公司	226,987.72	257,536.00
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司		6,691.59
应付账款	上海华谊企发劳动服务有限公司	4,539,357.53	1,953,432.59
应付账款	上海华谊建设有限公司	6,050,434.14	13,071,017.27
应付账款	上海华谊天原化工物流有限公司	498,419.04	310,004.28
应付账款	上海焦化化工发展商社	40,000.00	40,000.00
应付账款	上海京华化工厂有限公司	804,566.34	1,645,869.21
应付账款	上海泾星化工有限公司		57,606.50
应付账款	上海卡博特化工有限公司	6,077,187.96	7,086,244.37
应付账款	上海染料化工销售有限公司	120,000.00	159,000.00
应付账款	上海华谊集团置业有限公司		6,346.03
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	8,762,949.50	72,360.50
应付账款	上海吴泾化工有限公司	11,220.00	33,297,373.77
应付账款	上海新天原化工运输有限公司		2,025.00
应付账款	上海天坛助剂有限公司	19,380.00	
应付账款	浙江华泓新材料有限公司	562,800.00	
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
应付账款	上海双钱企业管理有限公司	3,938,578.60	18,614,003.97
应付账款	中盐昆山有限公司		9,766,501.21
应付账款	广西华谊能源化工有限公司	160,031,346.83	
应付账款	上海化工研究院有限公司	368,975.02	
应付账款	上海联聚实业有限公司	88,633.60	
应付账款	上海申星化工有限公司	126,429.10	
应付账款	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	6,691.59	
其他应付款	江苏宇星工贸有限公司	155,000.00	28,581.00
其他应付款	上海华谊(集团)公司	852,568,705.20	518,645,480.81
其他应付款	上海华谊工程有限公司	2,500.00	4,252,182.00
其他应付款	上海华谊环保科技有限公司	366,900.00	266,900.00
其他应付款	上海华谊天原化工物流有限公司	760,000.00	560,000.00
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	上海瑞胜企业有限公司	621,520.52	456,696.87
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	86,345,227.33	96,517,701.03
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司	1,427,587.00	65,960.00
其他应付款	上海华谊建设有限公司	197,115.00	3,449,668.22
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	340,066,000.00	160,194,444.43
其他应付款	上海华谊集团资产管理有限公司		1,912,630.00
其他应付款	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	273,063.32	
其他应付款	上海染料研究所有限公司	36,183.40	
其他应付款	上海太平洋化工设备工程有限公司	5,260.00	

其他应付款	上海幸谊汇文化发展有限公司	3,500,000.00	
其他应付款	上海医药工业有限公司	787,888.06	
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	13,472.92	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	25,513.29	40,944.58
合同负债	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	78.00	4,872.00
合同负债	上海华谊(集团)公司	35,398.23	149,559.56
合同负债	上海华谊工程有限公司	133,860.53	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	35,811.02	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	2,042.62
合同负债	上海焦化化工发展商社	83,507.95	94,363.98
合同负债	上海京华化工厂有限公司	47,442.48	53,610.00
合同负债	上海泾星化工有限公司	121,504.00	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	36,737.59	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	5,727.43	6,472.00
合同负债	常熟三爱富氟化工有限责任公司	157,433.63	
合同负债	广西天宜环境科技有限公司	13,472.92	
合同负债	上海华谊企发经贸有限公司	494,011.67	
合同负债	上海泾奇高分子材料有限公司	2,603.29	
合同负债	上海三爱思试剂有限公司	10,619.47	
合同负债	上海太平洋化工设备工程有限公司	36,737.59	
合同负债	上海中油昊化加油有限公司	5,727.43	
吸收存款(含应计利息)	上海华谊(集团)公司	3,279,059,950.86	3,787,437,237.11
吸收存款(含应计利息)	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	807,165,083.83	807,910,485.93
吸收存款(含应计利息)	上海化工研究院有限公司及其子公司	407,172,369.23	31,753,596.68
吸收存款(含应计利息)	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	280,840,262.48	164,396,813.30
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	1,093,733,895.39	957,738,601.26
吸收存款(含应计利息)	上海华谊工程有限公司及其子公司	260,301,574.25	363,038,303.94
吸收存款(含应计利息)	上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司	1,482,675,893.97	1,434,759,673.36
吸收存款(含应计利息)	广西华谊能源化工有限公司及其子公司	530,537,927.28	9,943,252.51
吸收存款(含应计利息)	上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司	289,452,450.31	48,816,351.02
吸收存款(含应计利息)	控股股东控制的其他子公司	975,318,319.94	581,940,169.81

吸收存款(含应计利息)	其他联合营企业	36,553,687.40	52,650,449.07
应付股利	上海赫腾高科技有限公司	5,432,500.00	2,390,300.00
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
租赁负债	上海吴泾化工有限公司	34,924,025.82	
租赁负债	上海吴泾化工有限公司	114,027.04	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	5,308,015.83	
租赁负债	上海吴泾化工有限公司	71,903.59	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	122,295,301.72	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	28,185,419.47	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	6,416,057.30	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	615,196.67	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	16,528.12	
租赁负债	上海华谊(集团)公司	777,093.39	
一年内到期的租赁负债	上海吴泾化工有限公司	16,283,354.83	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	2,451,574.67	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	180,658.98	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	1,197,507.89	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	2,208,518.59	
一年内到期的租赁负债	上海华谊集团企业发展有限公司	429,033.03	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	831,213.64	
一年内到期的租赁负债	上海吴泾化工有限公司	59,753.75	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	2,412,188.45	
一年内到期的租赁负债	上海吴泾化工有限公司	682,179.58	
一年内到期的租赁负债	上海华谊集团房地产有限公司	169,585.33	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	1,107,523.47	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	4,224,218.89	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	4,619,661.34	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	1,051,631.35	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	86,572.79	
一年内到期的租赁负债	上海华谊(集团)公司	1,274,977.41	

一年内到期的 租赁负债	上海华谊（集团）公司	1,777,677.19	
----------------	------------	--------------	--

(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	1,068,235.00
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	13,732,961.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,060,531.99

(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	\$19,598,987.00	124,957,261.42			抵押借款
短期借款	¥700,200,000.00	133,878,240.00			抵押借款
短期借款		185,753,153.12			质押借款
长期借款	\$7,721,277.00	49,228,545.77			抵押借款
一年内到期的非流动负债	\$280,432.00	1,787,950.30			抵押借款
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	2018/12/21	2022/4/25	抵押借款
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	2017/6/7	2022/4/25	抵押借款
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	2017/6/12	2022/4/25	抵押借款
长期借款		6,915,174.53			逾期，未办理展期手续
合计		519,520,325.14			

(二)或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

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	12,486,393.10	2025/9/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
浙江天原医用材料有限公司	17,000,000.00	2022/04/25	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海化工供销有限公司	29,103,922.36	2023/3/9	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海化工供销有限公司	1,510,000.00	2022/6/1	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
广西华谊新材料有限公司	263,736,000.00	2031/12/16	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	100,000,000.00	2024/8/5	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	80,000,000.00	2024/8/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	15,000,000.00	2022/6/30	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
华泰橡胶有限公司	100,000,000.00	2023/7/14	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
双钱轮胎集团上海进出口有限公司	98,185,780.00	2022/3/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
小计	717,022,095.46		
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
普莱克斯（广西）气体有限公司	363,464,000.00	2030/10/28	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	48,111,000.00	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	55,236,300.00	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	110,472,600.00	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	110,472,600.00	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	97,511,105.91	2024/12/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
广西鸿谊新材料有限公司	20,000,000.00	2029/9/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
广西鸿谊新材料有限公司	42,500,000.00	2029/9/29	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
上海国际油漆有限公司	34,000,000.00	2022/5/31	有到期还款能力，对公司无重大不利影响
大连新阳光材料科技有限公司	45,138,251.43	2033/12/29	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	196,000,000.00	2033/6/10	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
小计	2,304,426,407.34		
合计	3,021,448,502.80		

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 2021 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	895,208,831.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2022 年 3 月 25 日召开的公司第十届董事会第十七次会议决议，公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本 2,131,449,598.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元现金红利（含税），合计分配 895,208,831.16 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

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	16,355,633,546.12	6,679,315,339.55	9,393,552,836.27	7,017,641,165.91	588,327,877.31		40,034,470,765.16
其中：贸易收入合计	4,324,352,648.30	15,585,014.57		984,224,700.15	5,274,197.97		5,329,436,560.99
分部间交易收入	350,832,668.15	49,472,525.19	49,259,359.98	571,531,648.19	69,372,757.37	1,090,468,958.88	
对联营和合营企业的投资收益	226,344,910.38	54,707,927.90	17,671,264.03	135,642,059.58	7,254,909.05		441,621,070.94
净利润（净亏损）	2,284,911,212.88	1,189,467,816.28	-191,623,118.75	305,703,545.38	623,949,046.44	681,688,426.01	3,530,720,076.22
资产总额	11,987,500,131.15	10,521,650,562.93	13,759,008,963.95	9,115,918,999.02	37,920,146,111.81	30,680,296,415.48	52,623,928,353.38
负债总额	2,909,832,868.45	5,218,771,533.24	9,260,988,759.03	2,770,662,282.17	20,278,368,336.83	12,644,804,676.65	27,793,819,103.07
对联营和合营企业的长期股权投资	1,156,131,748.85	585,759,947.19	498,108,992.92	1,933,377,103.37	257,727,263.07		4,431,105,055.40
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-422,738,228.37	3,579,000,616.82	-638,747,834.97	64,185,275.37	3,577,456,963.32	2,195,103,137.94	3,964,053,654.23

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内		103,125,953.41
1 年以内小计		103,125,953.41
1 至 2 年	83,937,841.46	
合计	83,937,841.46	103,125,953.41

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(%)	
按组合计提坏账准备	83,937,841.46	100.00	25,181,352.44	30.00	58,756,489.02	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	5.00	97,969,655.74
其中：										
应收账款组合 1	83,937,841.46	100.00	25,181,352.44	30.00	58,756,489.02	103,125,953.41	100.00	5,156,297.67	5.00	97,969,655.74
合计	83,937,841.46	/	25,181,352.44	/	58,756,489.02	103,125,953.41	/	5,156,297.67	/	97,969,655.74

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	83,937,841.46	25,181,352.44	30.00
合计	83,937,841.46	25,181,352.44	30.00

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	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	5,156,297.67	20,025,054.77				25,181,352.44
合计	5,156,297.67	20,025,054.77				25,181,352.44

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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE, LLC	83,937,841.46	100.00	25,181,352.44
合计	83,937,841.46	100.00	25,181,352.44

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

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
其他应收款	1,546,797,993.20	2,199,346,164.65
合计	1,546,797,993.20	2,199,346,164.65

其他说明：

□适用 √不适用

1、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

2、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	607,243,744.78	311,812,184.20
1年以内小计	607,243,744.78	311,812,184.20
1至2年	5,162.66	948,296,195.13
3年以上	939,618,900.00	939,618,900.00
合计	1,546,867,807.44	2,199,727,279.33

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,546,867,807.44	100.00	69,814.24	0.01	1,546,797,993.20	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68	0.02	2,199,346,164.65
其中：										
其他应收款组合 1	1,370,471.44	0.09	69,814.24	5.09	1,300,657.20	7,230,388.66	0.33	381,114.68	5.27	6,849,273.98
其他应收款组合 2	1,545,497,336.00	99.91			1,545,497,336.00	2,192,496,890.67	99.67			2,192,496,890.67
合计	1,546,867,807.44	100.00	69,814.24		1,546,797,993.20	2,199,727,279.33	100.00	381,114.68		2,199,346,164.65

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	1,370,471.44	69,814.24	5.09
其他应收款组合 2	1,545,497,336.00		
合计	1,546,867,807.44	69,814.24	

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	381,114.68			381,114.68
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-311,300.44			-311,300.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	69,814.24			69,814.24

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	381,114.68	-311,300.44				69,814.24
合计	381,114.68	-311,300.44				69,814.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,546,803,705.78	2,199,633,735.67
备用金		10,000.00
押金	64,101.66	83,543.66
合计	1,546,867,807.44	2,199,727,279.33

(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
上海华谊新材料有限公司	往来款	939,618,900.00	5年以上	60.74	
双钱轮胎集团有限公司	往来款	600,331,250.00	1年以内	38.81	
上海华谊能源化工有限公司	往来款	3,750,930.00	1年以内	0.24	
上海华谊新材料化工销售有限公司	往来款	1,185,508.00	1年以内	0.08	
广西华谊新材料有限公司	往来款	610,748.00	1年以内	0.04	
合计	/	1,545,497,336.00	/	99.91	

(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	18,137,007,900.12		18,137,007,900.12	16,621,548,332.52		16,621,548,332.52
对联营、合营企业投资	257,727,263.07		257,727,263.07	253,164,674.02		253,164,674.02
合计	18,394,735,163.19		18,394,735,163.19	16,874,713,006.54		16,874,713,006.54

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	5,673,486,746.40	1,159,751.34		5,674,646,497.74		
上海华谊精细化工有限公司	1,852,212,140.78	931,091.41		1,853,143,232.19		
上海天原(集团)有限公司	798,961,516.40	574,403.52		799,535,919.92		
上海华谊集团投资有限公司	1,504,771,579.13	195,734,745.59		1,700,506,324.72		
上海华谊信息技术有限公司	20,447,236.75	362,987.32		20,810,224.07		
上海华谊新材料有限公司	2,052,578,779.06	210,924,510.24		2,263,503,289.30		
上海华谊集团财务有限责任公司	746,642,854.28	226,249.12		746,869,103.40		
双钱轮胎集团有限公司	2,965,259,082.40	600,951,486.80		3,566,210,569.20		
上海制皂(集团)有限公司	154,752,159.77	479,552.65		155,231,712.42		
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	642,022,725.96	503,069,422.99		1,145,092,148.95		
华谊集团(泰国)有限公司	2,172.25	52,133.97		54,306.22		
上海双钱轮胎销售有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司	2,896.33	69,511.96		72,408.29		

双钱集团(江苏)轮胎有限公司	5,068.58	121,645.92		126,714.50		
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	3,620.41	86,889.94		90,510.35		
双钱集团上海轮胎研究所有限公司	2,896.33	69,511.96		72,408.29		
双钱轮胎集团上海进出口有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
安徽华谊化工有限公司	3,620.41	86,889.94		90,510.35		
上海华谊涂料有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
上海试四赫维化工有限公司	1,448.17	34,755.98		36,204.15		
上海一品颜料有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
宜兴华谊一品着色科技有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
上海华谊工程服务有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
上海华谊检验检测技术有限公司	724.08	17,377.99		18,102.07		
上海华谊树脂有限公司	1,448.17	34,755.98		36,204.15		
上海化学工业检验检测有限公司	1,448.17	34,755.98		36,204.15		
上海市塑料研究所有限公司	2,172.25	52,133.97		54,306.22		
上海树脂厂有限公司	3,620.41	86,889.94		90,510.35		
上海天原集团胜德塑料有限公司	2,896.33	69,511.96		72,408.29		
浙江天原医用材料有限公司	2,172.25	52,133.97		54,306.22		
上海新材料化工销售有限公司	1,448.17	34,755.98		36,204.15		
上海回力鞋业有限公司		20,065.25		20,065.25		
合计	16,621,548,332.52	1,515,459,567.60		18,137,007,900.12		

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	253,164,674.02			7,254,909.05			2,692,320.00			257,727,263.07	
小计	253,164,674.02			7,254,909.05			2,692,320.00			257,727,263.07	
合计	253,164,674.02			7,254,909.05			2,692,320.00			257,727,263.07	

(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
其他业务	22,048,975.43	5,648,909.00	22,043,820.18	1,835,466.16
合计	22,048,975.43	5,648,909.00	55,452,239.61	32,363,758.56

2、 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、 营业收入分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	2021 年度		2020 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
（1） 轮胎制造			33,408,419.43	30,528,292.40
①全钢丝载重子午线轮胎			33,408,419.43	30,528,292.40
2、 其他业务收入与成本	22,048,975.43	5,648,909.00	22,043,820.18	1,835,466.16
合计	22,048,975.43	5,648,909.00	55,452,239.61	32,363,758.56

6、 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	13,095,128.54	59.39
第二名	1,147,073.40	5.20
第三名	1,147,071.57	5.20
第四名	1,127,254.14	5.11
第五名	1,117,345.88	5.07
合计	17,633,873.53	79.98

(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	661,392,520.24	1,425,883,482.66
权益法核算的长期股权投资收益	7,254,909.05	5,982,913.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,626,422.40	4,713,828.00
合计	673,273,851.69	1,436,580,223.87

(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	227,268,153.07	
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）	90,766,584.38	
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	61,137,938.35	
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	14,667,448.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,682,699.53	
减：所得税影响额	20,415,430.17	
少数股东权益影响额	32,486,940.08	
合计	343,620,453.35	

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	14.82	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.10	1.23	1.23

(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

董事长：刘训峰

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 25 日

修订信息

适用 不适用

(一)其他

适用 不适用

 
董事长

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 25 日

修订信息

适用 不适用