

上海华谊控股集团有限公司  
审计报告  
天职业字[2024]31484号

---

目 录

审计报告	1
2023年度财务报表	5
2023年度财务报表附注	17



上海华谊控股集团有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了上海华谊控股集团有限公司（以下简称“华谊集团”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的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。



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>2023年度，华谊集团实现营业收入人民币591.45亿元。根据财务报告附注四、重要会计政策和会计估计（二十六），在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。</p> <p>由于收入作为华谊集团的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试了华谊集团自审批客户订单至销售交易入账的收入循环以及与之相关的华谊集团管理层（以下简称“管理层”）制定的关键内部控制的设计和执行的有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析；主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；</li> <li>4、抽样检查各类型业务收入销售合同、会计记录、发票及收入确认单据；</li> <li>5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</li> <li>6、对收入进行截止性测试，关注是否存在重大跨期，抽样检查资产负债表日前后确认的收入，核对发货记录和收货确认单，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>

#### 四、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。

#### 五、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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。

（5）评价财务报表的总体列报、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。

（6）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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

[以下无正文]



审计报告（续）

天职业字[2024]31484号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十九日

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位: 上海中远控股集团有限公司

2023年12月31日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	20,467,087,213.92	21,197,101,912.07
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	2,941,225,421.50	2,833,458,081.49
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	1,257,843,330.40	1,566,153,246.16
应收账款	9	2,662,027,523.46	3,069,966,195.53
应收款项融资	10	1,845,019,908.23	2,204,364,746.50
预付款项	11	787,890,202.15	1,058,389,902.02
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,582,322,279.83	1,510,835,077.67
其中: 应收股利	17	98,696,140.99	98,816,761.36
△买入返售金融资产	18		500,449,178.06
存货	19	7,424,770,205.30	7,586,090,059.93
其中: 原材料	20	2,900,560,400.19	2,881,300,600.79
库存商品(产成品)	21	4,133,319,295.99	4,208,353,614.84
合同资产	22	15,515,816.57	55,728,923.54
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25	179,800.00	179,800.00
一年内到期的非流动资产	26	466,719,529.05	458,525,438.08
其他流动资产	27	590,789,162.60	902,244,269.53
流动资产合计	28	40,041,390,393.01	42,943,486,830.58
非流动资产:	29		
△发放贷款和垫款	30	324,130,856.24	376,538,720.39
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35	356,726,239.05	479,149,891.76
长期股权投资	36	12,008,298,121.70	11,156,326,948.73
其他权益工具投资	37	2,225,416,721.11	2,224,943,779.02
其他非流动金融资产	38	593,924,621.06	731,573,713.81
投资性房地产	39	875,224,537.88	1,024,254,400.04
固定资产	40	36,280,110,729.22	25,694,892,292.42
其中: 固定资产原价	41	69,828,095,041.62	56,906,551,165.07
累计折旧	42	31,234,465,351.02	29,047,534,048.04
固定资产减值准备	43	2,316,343,904.04	2,164,217,724.61
在建工程	44	5,286,367,294.52	14,467,852,121.24
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	126,656,234.54	93,671,063.91
无形资产	48	4,565,024,938.10	3,875,073,216.05
开发支出	49	8,355,324.96	22,939,326.84
商誉	50	91,589,587.19	91,589,587.19
长期待摊费用	51	983,511,155.85	511,492,061.08
递延所得税资产	52	303,040,165.80	188,967,359.36
其他非流动资产	53	1,697,323,127.02	667,084,727.59
其中: 特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	65,725,699,654.24	61,606,349,209.43
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	105,767,090,047.25	104,549,836,040.01

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄洁蔚





合并资产负债表(续)

编制单位:上海石化控股集团有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>	78		
短期借款	79		7,084,902,872.44
△向中央银行借款	80	6,656,363,406.14	
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	1,311,482,537.88	1,316,982,304.47
应付账款	86	7,586,567,215.99	7,341,163,070.18
预收款项	87	66,886,942.70	20,141,138.88
合同负债	88	1,845,813,523.83	1,524,587,614.89
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90	605,926,286.31	291,455,135.28
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	925,458,121.88	950,039,733.54
其中: 应付工资	95	760,839,229.64	793,952,168.23
应付福利费	96	800,030.00	1,395,822.08
#其中: 职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	507,175,066.18	1,112,763,277.81
其中: 应交税金	99	505,329,889.79	1,106,192,879.60
其他应付款	100	4,486,712,337.99	5,068,851,335.43
其中: 应付股利	101	25,458,279.56	32,921,376.87
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	8,774,571,369.70	3,053,667,767.75
其他流动负债	106	719,165,350.33	1,951,936,837.87
<b>流动负债合计</b>	107	33,486,122,158.93	29,716,491,088.54
<b>非流动负债:</b>	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	20,507,293,274.82	18,602,927,516.55
应付债券	111	2,000,000,000.00	7,521,047,689.78
其中: 优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	102,720,604.47	79,644,418.98
长期应付款	117	327,567,052.47	329,722,535.22
长期应付职工薪酬	118	1,305,667,256.40	1,357,601,102.00
预计负债	119	103,573,272.02	40,542,960.60
递延收益	120	1,201,606,205.95	907,820,318.08
递延所得税负债	121	461,759,073.20	435,243,230.95
其他非流动负债	122	8,564,310.77	8,564,310.77
其中: 特准储备基金	123		
<b>非流动负债合计</b>	124	26,018,751,050.10	29,283,114,082.93
<b>负 债 合 计</b>	125	59,504,873,209.03	58,999,605,171.47
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	126		
实收资本(或股本)	127	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
国家资本	128	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减: 已归还投资	133		
实收资本(或股本)净额	134	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
其他权益工具	135		
其中: 优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	7,736,246,376.45	8,742,818,664.73
减: 库存股	139		
其他综合收益	140	771,600,567.83	824,826,101.18
其中: 外币报表折算差额	141	-51,864,162.54	-51,447,465.38
专项储备	142	11,727,103.55	28,326.31
盈余公积	143	1,340,983,691.30	909,161,923.00
其中: 法定公积金	144	670,491,845.65	454,580,961.50
任意公积金	145	670,491,845.65	454,580,961.50
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	11,364,992,732.66	11,598,543,558.72
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	151	24,701,844,884.47	25,551,672,986.62
*少数股东权益	152	21,560,371,953.75	19,998,557,881.92
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	153	46,262,216,838.22	45,550,230,868.54
<b>负债和所有者权益(或股东权益)合计</b>	154	105,767,090,047.25	104,549,836,040.01

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄洁蔚





合并利润表

编制单位: 上海华谊控股集团有限公司		2023年度		金额单位: 元	
项 目	行次	本期金额		上期金额	
一、营业总收入	1	59,144,833,239.05		59,728,087,587.02	
其中: 营业收入	2	58,824,180,663.55		59,438,520,062.34	
△利息收入	3	320,467,433.99		289,567,521.68	
△保险服务收入	4				
▲已赚保费	5				
△手续费及佣金收入	6	185,141.51			
二、营业总成本	7	57,646,003,585.96		54,783,696,130.81	
其中: 营业成本	8	51,566,981,423.51		48,541,115,447.96	
△利息支出	9	14,271,614.13		4,606,751.84	
△手续费及佣金支出	10	1,079,316.15		1,514,964.71	
△保险服务费用	11				
△分出保费的分摊	12				
△减: 摊回保险服务费用	13				
△承保财务损失	14				
△减: 分出再保险财务收益	15				
▲退保金	16				
▲赔付支出净额	17				
▲提取保险责任准备金净额	18				
▲保单红利支出	19				
▲分保费用	20				
税金及附加	21	329,926,764.73		432,717,970.07	
销售费用	22	935,100,714.11		800,528,771.72	
管理费用	23	2,084,842,274.70		2,334,349,872.35	
研发费用	24	1,849,640,029.36		1,771,574,964.84	
财务费用	25	864,161,449.27		897,287,387.32	
其中: 利息费用	26	961,217,374.03		1,013,902,523.13	
利息收入	27	113,189,900.56		96,283,007.48	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-7,283,510.10		-68,745,075.00	
其他	29				
加: 其他收益	30	390,363,585.39		934,972,692.19	
投资收益(损失以“-”号填列)	31	1,146,664,012.96		1,248,633,363.85	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32	759,320,470.74		883,135,539.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	24.00			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	1,559,149.79		4,173,899.34	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-66,521,978.06		-296,855,726.84	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-227,011,223.79		-74,228,858.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-357,151,592.36		-708,345,228.27	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	390,814,167.01		106,762,222.95	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	2,777,545,774.03		6,159,503,821.35	
加: 营业外收入	41	55,777,005.18		148,540,075.60	
其中: 政府补助	42	17,504,855.31		35,955,155.27	
减: 营业外支出	43	138,347,140.40		46,112,820.81	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	2,694,975,638.81		6,261,931,076.14	
减: 所得税费用	45	458,466,028.72		1,171,164,182.79	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	2,236,509,610.09		5,090,766,893.35	
(一) 按所有权归属分类:	47				
归属于母公司所有者的净利润	48	1,188,736,715.17		3,374,789,394.67	
*少数股东损益	49	1,047,772,894.92		1,715,977,498.68	
(二) 按经营持续性分类:	50				
持续经营净利润	51	2,236,509,610.09		5,090,766,893.35	
终止经营净利润	52				
六、其他综合收益的税后净额	53	-67,043,096.81		-57,687,579.94	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-37,224,337.28		-50,221,534.44	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	-36,951,792.81		6,090,106.45	
1. 重新计量设定受益计划变动额	56	-56,122,808.23		5,714,889.70	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57	629,459.27		-1,492,680.72	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	18,541,556.15		1,867,897.47	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	59				
△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60				
6. 其他	61				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	-272,544.47		-56,311,640.89	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63	144,152.69		736,866.35	
2. 其他债权投资公允价值变动	64				
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66				
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67				
6. 其他债权投资信用减值准备	68				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69				
8. 外币财务报表折算差额	70	-416,697.16		-57,048,507.24	
△9. 可转损益的保险合同金融变动	71				
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72				
11. 其他	73				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-29,818,759.53		-7,466,045.50	
七、综合收益总额	75	2,169,466,513.28		5,033,079,313.41	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	1,151,512,377.89		3,324,567,860.23	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	1,017,954,135.39		1,708,511,453.18	
八、每股收益:	78				
基本每股收益	79				
稀释每股收益	80				

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄洁蔚





合并现金流量表

编制单位：上海华生保险集团股份有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>二、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,507,861,798.83	53,672,967,246.17
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	312,180,114.66	-7,853,069.98
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	307,372,640.10	258,147,616.22
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	473,402,471.16	2,583,217,523.44
收到其他与经营活动有关的现金	17	3,311,800,974.63	2,634,627,678.18
经营活动现金流入小计	18	57,912,617,999.38	59,141,106,994.03
购买商品、接受劳务支付的现金	19	41,312,108,819.65	38,147,882,638.50
△客户贷款及垫款净增加额	20	-53,940,333.33	-676,154,243.27
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	123,689,440.38	168,974,745.66
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	22,646,712.09	6,545,706.38
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	4,538,002,835.77	4,526,359,488.30
支付的各项税费	30	2,195,690,684.86	3,708,497,400.46
支付其他与经营活动有关的现金	31	4,331,126,165.12	3,043,678,191.79
经营活动现金流出小计	32	52,469,324,324.54	48,925,783,927.82
经营活动产生的现金流量净额	33	5,443,293,674.84	10,215,323,066.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34		
收回投资收到的现金	35	943,804,048.90	1,110,719,666.02
取得投资收益收到的现金	36	675,919,277.04	902,549,782.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	499,122,877.22	193,044,817.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,773,815.25	7,845,196.33
投资活动现金流入小计	40	2,120,620,018.41	2,214,159,462.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	6,112,446,508.01	8,250,208,738.44
投资支付的现金	42	1,195,038,588.36	1,321,910,481.54
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	618,631,953.26	
投资活动现金流出小计	46	7,926,117,049.63	9,572,119,219.98
投资活动产生的现金流量净额	47	-5,805,497,031.22	-7,357,959,757.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48		
吸收投资收到的现金	49	294,042,707.51	192,464,900.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	194,042,707.51	86,314,900.00
取得借款收到的现金	51	19,727,713,402.17	29,067,466,741.72
收到其他与筹资活动有关的现金	52	240,000,000.00	7,803,101.59
筹资活动现金流入小计	53	20,261,756,109.68	29,267,734,743.31
偿还债务支付的现金	54	18,572,400,097.09	22,908,639,258.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	2,709,196,313.32	3,141,993,155.10
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	1,112,261,500.79	888,450,457.79
支付其他与筹资活动有关的现金	57	48,477,519.15	67,477,335.95
筹资活动现金流出小计	58	21,330,073,929.56	26,118,109,749.92
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,068,317,819.88	3,149,624,993.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	-27,289,937.81	59,065,378.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-1,457,811,114.07	6,066,053,679.85
加：期初现金及现金等价物余额	62	20,487,251,483.93	14,421,197,804.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	19,029,440,369.86	20,487,251,483.93

法定代表人：顾立立

主管会计工作负责人：顾立立

会计机构负责人：黄洁蔚



合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位：元

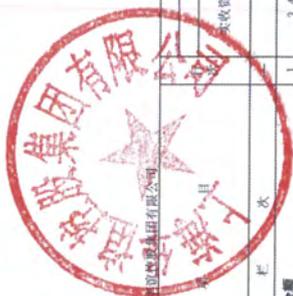
项	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		资本公积		其他综合收益		专项储备		盈余公积		未分配利润		小计		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
一、上年年末余额	3,476,294,412.68		8,742,818,664.73		824,826,101.18	28,326.31	909,161,923.00	11,598,543,558.72	19,998,557,881.92	45,550,230,868.54					
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,476,294,412.68		8,742,818,664.73		824,826,101.18	28,326.31	909,161,923.00	11,598,543,558.72	19,998,557,881.92	45,550,230,868.54					
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一)综合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
(四)利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定盈余公积															
任意盈余公积															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(五)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															
四、本年年末余额	3,476,294,412.68		7,736,246,376.45		771,600,567.83	11,727,103.55	1,340,983,691.30	11,364,992,732.66	21,560,371,953.75	46,262,216,838.22					

法定代表人：顾立立

主管会计工作负责人：顾立立

会计机构负责人：黄蔚





合并所有者权益变动表(续)

编制单位:上海洁蔚集团有限公司 2023年度 上年同期 金额单位:元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	3,476,294,412.68				8,710,405,622.73		885,583,288.89	955,418.95	865,523,238.36		9,361,240,235.43	23,300,002,217.04	19,267,350,353.92	42,567,352,570.96
加:会计政策变更											-1,517,483.30		1,592,326.31	74,843.01
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	3,476,294,412.68				8,710,405,622.73		885,583,288.89	955,418.95	865,523,238.36		9,359,722,752.13	23,298,584,734.17	19,268,942,680.23	42,564,032,779.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,413,042.00		-60,757,187.71	-927,092.64	43,638,684.64		2,542,215,441.30	2,295,090,099.03	729,615,201.69	2,985,198,089.28
(一)综合收益总额					32,413,042.00		-50,221,534.44				3,374,789,394.07	3,324,567,860.23	1,708,511,453.18	5,033,079,313.41
(二)所有者投入和减少资本					106,150,000.00							106,150,000.00	86,314,900.00	192,464,900.00
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)专项储备提取和使用					5,874,358.92							5,874,358.92	9,193,916.81	15,068,275.73
1.提取专项储备														
2.使用专项储备					-79,611,316.92							-79,611,316.92	-153,224,894.61	-232,836,216.53
(四)利润分配								-927,092.64				-927,092.64	-1,513,387.98	-2,440,480.62
1.提取盈余公积								130,014,220.31				130,014,220.31	21,980,538.81	151,994,759.12
其中:法定公积金														
任意公积金														
*储备基金														
*企业发展基金														
*利润归还投资														
2.对所有者(或股东)的分配														
其中:应付股利														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转							-10,535,653.27							
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														
四、本年年末余额	3,476,294,412.68				8,742,818,664.73		824,826,101.18	28,326.31	909,161,923.00		11,598,543,558.72	25,551,672,986.62	19,998,557,881.92	45,550,230,868.54

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄蔚蔚





资产负债表

编制单位:上海华塑控股集团有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
流动资产:	1			货币资金	2	4,444,436,560.07	3,174,875,135.88	△结算备付金	3			△拆出资金	4			交易性金融资产	5	1,340,718,553.33	1,434,777,041.21	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59
货币资金	2	4,444,436,560.07	3,174,875,135.88	△结算备付金	3			△拆出资金	4			交易性金融资产	5	1,340,718,553.33	1,434,777,041.21	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59				
△结算备付金	3			△拆出资金	4			交易性金融资产	5	1,340,718,553.33	1,434,777,041.21	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59								
△拆出资金	4			交易性金融资产	5	1,340,718,553.33	1,434,777,041.21	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59												
交易性金融资产	5	1,340,718,553.33	1,434,777,041.21	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																				
衍生金融资产	7			应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																								
应收票据	8			应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																												
应收账款	9	33,767,484.00	27,748,264.79	应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																
应收款项融资	10			预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																				
预付款项	11	1,394,011.87	5,618,287.03	▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																								
▲应收保费	12			▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																												
▲应收分保账款	13			▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																
▲应收分保合同准备金	14			应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																				
应收资金集中管理款	15			其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																								
其他应收款	16	4,691,137,311.16	4,183,650,585.78	其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																												
其中: 应收股利	17	920,794,110.85	80,790,628.60	△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																
△买入返售金融资产	18			存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																				
存货	19			其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																								
其中: 原材料	20			库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																												
库存商品(产成品)	21			合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																
合同资产	22			△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																				
△保险合同资产	23			△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																								
△分出再保险合同资产	24			持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																												
持有待售资产	25			一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																
一年内到期的非流动资产	26			其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																				
其他流动资产	27	7,346,038.48	16,441,111.13	流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																								
流动资产合计	28	10,518,799,958.91	8,843,110,425.82	非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																												
非流动资产:	29			△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																
△发放贷款和垫款	30			债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																				
债权投资	31			☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																								
☆可供出售金融资产	32			其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																												
其他债权投资	33			☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																
☆持有至到期投资	34			长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																				
长期应收款	35			长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																								
长期股权投资	36	25,835,181,642.72	26,718,558,211.07	其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																												
其他权益工具投资	37	1,670,830,975.54	1,572,575,071.40	其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																
其他非流动金融资产	38			投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																				
投资性房地产	39	70,003,493.66	77,691,585.23	固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																								
固定资产	40	536,107,262.65	575,228,934.49	其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																												
其中: 固定资产原价	41	1,247,329,863.40	1,246,810,137.96	累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																
累计折旧	42	708,592,567.86	668,951,170.58	固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																				
固定资产减值准备	43	2,630,032.89	2,630,032.89	在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																								
在建工程	44	1,161,808.41		生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																												
生产性生物资产	45			油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																
油气资产	46			使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																				
使用权资产	47			无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																								
无形资产	48	707,593,714.02	700,417,644.41	开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																												
开发支出	49		11,918,890.17	商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																
商誉	50			长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																				
长期待摊费用	51			递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																								
递延所得税资产	52			其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																												
其他非流动资产	53			其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																
其中: 特准储备物资	54			非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																				
非流动资产合计	55	28,820,878,897.00	29,656,390,336.77		56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																								
	56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																												
	57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																
	58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																				
	59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																								
	60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																												
	61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																
	62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																				
	63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																								
	64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																												
	65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																
	66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																				
	67				68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																								
	68				69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																												
	69				70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																
	70				71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	71				72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	72				73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	73				74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	74				75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	75				76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	76			资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
资产总计	77	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄洁蔚





## 资产负债表(续)

编制单位:上海华道控股集团有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	78		
短期借款	79		
△向中央银行借款	80	8,705,061,519.43	6,043,639,122.21
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85		
应付账款	86	53,419,923.52	44,860,650.27
预收款项	87	862,387.00	30,184.00
合同负债	88	376,588,679.98	333,534,961.98
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	5,293,355.58	4,900,498.71
其中:应付工资	95	4,298,339.34	3,872,409.05
应付福利费	96	300,000.00	200,000.00
#其中:职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	10,285,230.59	10,358,300.87
其中:应交税金	99	10,285,230.59	10,358,300.87
其他应付款	100	2,467,045,075.55	2,640,988,357.65
其中:应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	4,978,689,992.46	1,773,928,020.56
其他流动负债	106		1,001,004,166.67
流动负债合计	107	16,597,246,164.11	11,853,244,262.92
非流动负债:	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	8,385,200,000.00	8,045,000,000.00
应付债券	111	2,000,000,000.00	5,092,843,333.33
其中:优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116		
长期应付款	117	96,168,100.63	96,168,100.63
长期应付职工薪酬	118	289,730,000.00	347,460,000.00
预计负债	119		
递延收益	120		
递延所得税负债	121	250,499,701.25	221,272,798.15
其他非流动负债	122		
其中:特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	11,021,597,801.88	13,802,744,232.11
负债合计	125	27,618,843,965.99	25,655,988,495.03
所有者权益(或股东权益):	126		
实收资本(或股本)	127	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
国家资本	128	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减:已归还投资	133		
实收资本(或股本)净额	134	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
其他权益工具	135		
其中:优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	4,738,133,182.96	7,041,306,600.01
减:库存股	139		
其他综合收益	140	551,277,066.67	489,475,078.58
其中:外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	1,562,440,605.54	1,137,408,401.46
其中:法定公积金	144	781,220,302.77	568,704,200.73
任意公积金	145	781,220,302.77	568,704,200.73
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	1,392,689,622.07	699,027,774.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151		
*少数股东权益	152		
所有者权益(或股东权益)合计	153	11,720,834,889.92	12,843,512,267.56
负债和所有者权益(或股东权益)合计	154	39,339,678,855.91	38,499,500,762.59

法定代表人:顾立立

主管会计工作负责人:顾立立

会计机构负责人:黄洁蔚





利润表

编制单位:上海华谊控股集团股份有限公司

2023年度

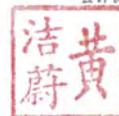
金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	169,820,283.82	58,135,475.95
其中:营业收入	2	169,820,283.82	58,135,475.95
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	837,179,480.36	1,018,464,301.57
其中:营业成本	8	7,688,091.57	7,243,821.21
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减:摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减:分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	18,728,857.87	14,885,159.42
销售费用	22		
管理费用	23	260,913,295.54	282,900,375.31
研发费用	24	44,395,754.71	167,971,414.36
财务费用	25	505,453,480.67	545,463,531.27
其中:利息费用	26	612,476,555.75	654,369,780.48
利息收入	27	110,781,443.63	140,349,552.33
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	67,600.00	
其他	29		
加:其他收益	30	3,798,763.57	9,641,069.70
投资收益(损失以“-”号填列)	31	2,862,724,669.19	1,673,202,595.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	478,954,037.82	492,179,354.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-94,058,487.88	-177,155,283.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	54,111,605.77	-35,060,704.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38		-153,686,300.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	10,232,825.33	8,684,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	2,169,450,179.44	365,296,551.13
加:营业外收入	41	48,624.75	14.65
其中:政府补助	42		
减:营业外支出	43	5,788,746.61	147,103,142.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	2,163,710,057.58	218,193,423.21
减:所得税费用	45	4,806,216.13	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	2,158,903,841.45	218,193,423.21
(一)按所有权归属分类:	47		
归属于母公司所有者的净利润	48		
*少数股东损益	49		
(二)按经营持续性分类:	50		
持续经营净利润	51	2,158,903,841.45	218,193,423.21
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	61,801,988.09	-34,285,084.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55	59,324,366.29	1,697,201.96
1.重新计量设定受益计划变动额	56	-14,994,479.73	-6,241,091.34
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	483,628.85	-1,432,680.72
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	73,835,217.17	9,370,974.02
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62	2,477,621.80	-35,982,286.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	2,477,621.80	-35,982,286.71
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	2,220,705,829.54	183,908,338.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	76		
*归属于少数股东的综合收益总额	77		
八、每股收益:	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	80		

法定代表人:顾立立

主管会计工作负责人:顾立立

会计机构负责人:黄洁蔚





编制单位: 上海华谊控股集团有限公司  
**现金流量表**  
 2023年度  
 金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	6,022,184.51	373,980.24
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,244,079,392.19	2,546,198,169.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	<b>2,250,101,576.70</b>	<b>2,546,572,150.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19		
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	115,315,105.02	80,487,032.79
支付的各项税费	30	18,633,292.53	15,187,967.92
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,729,054,162.11	2,463,572,371.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	<b>1,863,002,559.66</b>	<b>2,559,247,372.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	<b>387,099,017.04</b>	<b>-12,675,222.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	34		
收回投资收到的现金	35	23,298,000.00	79,684,600.00
取得投资收益收到的现金	36	1,333,880,767.76	1,269,906,337.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	24,641,246.00	20,531,839.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		
<b>投资活动现金流入小计</b>	40	<b>1,381,820,013.76</b>	<b>1,370,122,776.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	16,627,556.57	2,044,986.20
投资支付的现金	42	1,327,157,717.95	2,007,218,000.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	550,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	46	<b>1,893,785,274.52</b>	<b>2,009,262,986.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	<b>-511,965,260.76</b>	<b>-639,140,209.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	48		
吸收投资收到的现金	49	100,000,000.00	106,150,000.00
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	22,370,925,000.00	28,488,925,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	240,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	<b>22,710,925,000.00</b>	<b>28,595,075,000.00</b>
偿还债务支付的现金	54	20,225,050,000.00	26,835,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	1,641,447,655.63	1,725,836,887.61
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57		1,251,189.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	<b>21,866,497,655.63</b>	<b>28,562,588,076.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	<b>844,427,344.37</b>	<b>32,486,923.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	<b>719,561,100.65</b>	<b>-619,328,509.11</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	62	3,174,733,302.32	3,794,061,811.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	<b>3,894,294,402.97</b>	<b>3,174,733,302.32</b>

法定代表人: 顾立立      主管会计工作负责人: 顾立立      会计机构负责人: 黄洁蔚



所有者权益变动表  
2023年度

编制单位：上海华联集团股份有限公司  
金额单位：元

项 次	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益		专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4			5	6							
一、上年年末余额	3,476,294,412.68				7,041,306,600.01			489,475,078.58		1,137,408,401.46		699,027,774.83	12,813,512,267.56		12,813,512,267.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	3,476,294,412.68				7,041,306,600.01			489,475,078.58		1,137,408,401.46		699,027,774.83	12,813,512,267.56		12,813,512,267.56
三、本年年末余额															
(一) 综合收益总额					-2,303,173,417.05			61,801,988.09		425,032,204.08		693,461,847.24	-1,122,677,877.64		-1,122,677,877.64
(二) 所有者投入和减少资本					-2,303,173,417.05			61,801,988.09		-6,748,564.22		2,158,903,841.45	2,220,705,829.54		2,220,705,829.54
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本					100,000,000.00										
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 专项储备提取和使用					-2,403,173,417.05					-6,748,564.22		-26,994,256.91	-2,436,916,238.18		-2,436,916,238.18
1. 提取专项储备															
2. 使用专项储备															
(四) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
#企业年金基金															
#储备基金															
#利润归还投资															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 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															
四、本年年末余额	3,476,294,412.68				4,738,133,182.96			551,277,066.67		1,582,440,605.54		1,392,689,622.07	11,720,834,889.92		11,720,834,889.92

法定代表人：顾立立

主管会计工作负责人：顾立立

会计机构负责人：黄洁蔚



所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位: 元

编制单位: 上海华谊集团股份有限公司	上年金额													
	实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积	减: 库存股	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计			
次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	3,476,294,412.68				6,933,213,839.73	524,964,763.33			1,093,528,796.82		1,622,980,278.26			13,650,982,090.82
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	3,476,294,412.68				6,933,213,839.73	524,964,763.33			1,093,528,796.82		1,622,980,278.26			13,650,982,090.82
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)					108,092,760.28	-35,489,684.75			43,879,604.64		-923,952,503.43			-807,469,823.26
(一) 综合收益总额					108,092,760.28	-34,285,084.75					218,119,342.32			183,908,338.46
(二) 所有者投入和减少资本					106,150,000.00									108,092,760.28
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,942,760.28									1,942,760.28
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积									43,638,684.64		-1,143,109,606.64			-1,099,470,922.00
其中: 法定公积金									43,638,684.64		-43,638,684.64			
任意公积金														
储备基金														
# 企业发展基金														
# 利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									21,819,342.32		-21,819,342.32			
4. 其他									21,819,342.32		-21,819,342.32			
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)									240,920.00					
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														
四、本年年末余额	3,476,294,412.68				7,041,306,600.01	489,475,078.58			1,137,408,401.46		699,027,774.83			12,843,512,267.56

法定代表人: 顾立立

主管会计工作负责人: 顾立立

会计机构负责人: 黄洁丽



# 上海华谊控股集团有限公司

## 2023 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

上海华谊控股集团有限公司(原名“上海华谊(集团)公司”,以下简称“本公司”或“公司”),系经沪委发(1996)368号、沪国资委授(1996)11号文批准设立的国有授权经营公司,于1997年1月23日在上海市工商行政管理局领取了注册号为310000000050369的《企业法人营业执照》。

2023年2月10日,公司企业类型从全民所有制企业变更为有限责任公司(国有独资),同时公司名称由上海华谊(集团)公司变更为上海华谊控股集团有限公司。

截至财务报告批准报告日,公司注册地址:上海市黄浦区徐家汇路560号,注册资本为人民币347,630.00万元,公司股东为上海市国有资产监督管理委员会。公司总部地址为:上海市静安区常德路809号,法定代表人:顾立立。企业统一信用代码为91310000132262168G。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为化工行业,主要经营活动包括生产和销售化工产品、轮胎以及橡塑制品和相关配套业务,主要业务板块包括:能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大业务板块,初步形成了纵向以产业链为核心的产业公司(双钱公司、能化公司、氯碱公司、三爱富公司、丙烯酸公司、精化公司、制皂公司等)和横向以服务化工产业链为主的平台公司(投资公司、天原公司、工程公司、信息公司、财务公司、小贷公司、香港公司、资产管理公司等)的“双核驱动”业务发展模式。华谊集团的核心产品包括了全钢载重子午胎、半钢高性能乘用车胎、甲醇、醋酸、工业气体、烧碱、氟化工产品、丙烯酸及酯、涂料、颜料、中间体化学品等。

企业法人营业执照规定经营范围:一般项目:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工产品及设备的销售,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。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### （三）母公司以及集团总部的名称

本公司为集团总部，上级单位为上海市国有资产监督管理委员会。

### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经公司董事会于 2024 年 4 月 29 日批准报出。

### （五）营业期限

本公司的营业期限为：自 1997 年 1 月 23 日至不约定期限。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

经评估，本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并能可靠计量，则按准则要求对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量。

本公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产及非货币性交易、债务重组交易等。

本公司采用现值计量时，年折现率一般采用人民币一年期银行基准存款利率水平确定；

公司如能取得并能可靠计量风险报酬率，也可采用无风险报酬率（一年期国债票面利率）加上风险报酬率确定折现率。

#### （四）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### （五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的

现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

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。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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果本公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### 6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### （十）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

对于单项认定的应收票据减值准备计提政策详见附注四、（十一）。

### （十一）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

①期末对有客观证据表明其已发生减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合（账龄组合、集团内关联方组合、集团外关联方组合），在组合基础上计算预期信用损失。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要有库存商品、原材料、生产成本、合同履约成本、开发产品、开发成本、发出商品、周转材料、委托加工物资、材料采购以及在途物资。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### （十三）合同资产

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司做出会计政策选择采用整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

具体计提方法与【附注四（十一）应收款项】一致。

### （十四）长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十五）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十六）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	0.00-10.00	1.80-10.00
机器设备	4-20	0.00-10.00	4.50-25.00
运输设备	4-12	0.00-10.00	7.50-25.00
电子设备	4-12	0.00-10.00	7.50-25.00
办公设备	4-20	0.00-10.00	4.50-25.00
其他设备	5-18	3.00-10.00	5.00-19.40

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十八）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

#### （十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、商标权、软件、专利权、非专利技术、特许权及其他等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50-60	土地证上注明的剩余年限
商标权	10-20	受益期
软件	5-20	受益期
专利权	5-20	受益期

项目	摊销年限（年）	依据
非专利技术	5-20	受益期
特许权	5-20	受益期
其他	5-20	受益期

注：由于外购或其他等特殊原因，导致受益期低于上述摊销年限的，按实际受益期进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

#### （二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十一）合同负债

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。

#### （二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

## 2. 离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

## 3. 辞退福利

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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：

- ①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；
- ②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （二十三）股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关

成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### （二十四）应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

#### （二十五）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## （二十七）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## （二十八）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。具有来源于政府的经济资源 and 无偿性的特征。

### 1. 分类

与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。（1）与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。（2）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. 确认与计量

（1）政府补助在能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。

（2）政府补助为货币性资产的，应当按照收到的或应收的金额计量；为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（4）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（5）同时包含与资产相关部分和收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（6）与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（7）取得政策性优惠贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和直接拨付给公司两种情况。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公司提供贷款的，会计处理分为两种：

①以实际收到的借款金额作为借款入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；②以借款的公允价值作为借款的入账价值的，按照实际利率法计算相关借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期间采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。本公司选择方法一。

（8）财政将贴息资金直接拨付公司，将对应的贴息直接冲减相关借款费用。

（9）已确认政府补贴退回的，初始确认时冲减相关资产账面的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；其他情况，直接计入相关损益。

#### （二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （三十）租赁

##### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 2. 出租人

### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (三十一) 持有待售及终止经营

### 1. 持有待售

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东或者监管部门批准的，已经取得股东大会或相应机构的批准；

(3) 本公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 2. 终止经营及列报

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(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。

公司对于在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不进行相互抵销，并分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。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，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。

### (三十二) 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

#### (1) 公允价值计量的资产和负债

本公司本期末采用公允价值计量的资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (2) 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。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。第二层次输入值包括：

①活跃市场中类似资产或负债的报价。

②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。

④市场验证的输入值。

第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

### (3) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 会计政策变更情况

1. 经公司董事会批准，公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

采用该准则未对本公司本年的财务状况和经营成果产生影响。

2. 经公司董事会批准，公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

根据解释 16 号文的相关规定，本公司对合并财务报表相关项目累积影响调整如下：

受影响的报表项目名称	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	累计影响金额
		(重述后)	
递延所得税资产	169,539,627.00	188,967,359.36	19,427,732.36
递延所得税负债	415,883,749.32	435,243,230.95	19,359,481.63
未分配利润	11,601,980,888.88	11,598,543,558.72	-3,437,330.16
少数股东权益	19,995,052,301.03	19,998,557,881.92	3,505,580.89

续上表：

受影响的报表项目名称	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	累计影响金额
递延所得税资产	143,930,272.91	149,189,216.28	5,258,943.37
递延所得税负债	457,451,579.85	462,635,680.21	5,184,100.36
未分配利润	9,357,845,600.72	9,356,328,117.42	-1,517,483.30
少数股东权益	19,267,350,353.92	19,268,942,680.23	1,592,326.31

采用该解释未对本公司母公司财务报表本年的财务状况和经营成果产生影响。

## （二）会计估计变更情况

本公司本年无会计估计变更。

## （三）前期重大会计差错更正情况

本公司本年无前期重大会计差错更正情况。

# 六、税项

## （一）主要税种和税率

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	1%、3%、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%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、15%、16.5%、20%、25%、26.5% 美国联邦税率、美国加州税率
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额	超额累进税率
土地使用税	实际使用土地的面积	1.2 元/平方米、1.5 元/平方米、1.8 元/平方米、3 元/平方米、6 元/平方米、10 元/平方米、15 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
印花税	按合同所列的不含增值税金额计缴	0.05‰、0.3‰、0.5‰、1‰
车船使用税	每辆、整备质量每吨、净吨位每吨和艇身长度每米	每辆年基准税额：360 元至 660 元
环境保护税	大气污染物和水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定，固体废物按照固体废物的排放量确定	每污染当量 1.8 元、固体污染物每单位排放量 25 元、气体污染物每污染当量 4.8 元
资源税	按应税资源产品的实际销售额	1.50%
河道管理费	营业收入	1.0‰

存在不同企业所得税税率的纳税主体情况如下：

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
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	15
安徽华谊日新科技有限公司	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
上海化学工业检验检测有限公司	15
广西华谊新材料有限公司	9
广西华谊能源化工有限公司	15
上海化工研究院有限公司	15
上海绿强新材料有限公司	15
上海化工院检测有限公司	15
上海联乐化工科技有限公司	15
河南沃森超高化工科技有限公司	15
上海化工院环境工程有限公司	15
上海联泓同位素科技有限公司	20
上海天巨企业管理咨询有限公司	20
上海氯碱化工股份有限公司	15
上海金源自来水有限公司	20

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	20
上海美优制药有限公司	15
上海焦化储运港区有限公司	20
上海汇丰树脂有限公司	20
上海天原(集团)高分子材料有限公司	20
上海远大过氧化物有限公司	20
上海染料化工厂有限公司	20
上海谊工物业管理有限公司	20
上海医分仪器制造有限公司	20
上海双力物业管理有限公司	20
上海双钱宾馆有限公司	20
上海华谊工程技术有限公司	20
常熟三爱富氟化工有限责任公司	15
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	15
常熟三爱富振氟新材料有限公司	15
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	15

## (二) 税收优惠

### 1. 高新技术企业税收优惠:

公司名称	《高新技术企业证书》发证日期	证书编号
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	2022年10月12日	GR202265000248
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	2021年11月12日	GR202151100433
安徽华谊日新科技有限公司	2023年11月30日	GR202334004808
上海化学试剂研究所有限公司	2023年12月12日	GR202331003927
上海试四化学品有限公司	2023年12月12日	GR202331004558
上海市塑料研究所有限公司	2023年11月15日	GR202331002257
上海树脂厂有限公司	2022年11月15日	GR202231001541
上海天原集团胜德塑料有限公司	2023年12月12日	GR202331005103
上海华谊信息技术有限公司	2022年12月14日	GR202231004438
上海华谊新材料有限公司	2021年11月18日	GR202131003178
上海华谊树脂有限公司	2021年12月23日	GR202131005439
上海华谊检验检测技术有限公司	2023年11月15日	GR202331001422
浙江天原医用材料有限公司	2022年12月4日	GR202233007891
上海化学工业检验检测有限公司	2022年12月14日	GR202231009335

公司名称	《高新技术企业证书》发证日期	证书编号
广西华谊能源化工有限公司	2022年12月19日	GR202245001297
上海化工研究院有限公司	2023年11月15日	GR202331002748
上海绿强新材料有限公司	2022年12月14日	GR202231009613
上海化工院检测有限公司	2021年10月9日	GR202131000252
上海联乐化工科技有限公司	2023年11月15日	GR202331000626
河南沃森超高化工科技有限公司	2021年10月28日	GR202141001854
上海氯碱化工股份有限公司	2021年11月18日	GR202131002505
上海化工院环境工程有限公司	2023年11月15日	GR202331001362
上海美优制药有限公司	2023年12月12日	GR202331003883
常熟三爱富氟化工有限责任公司	2021年11月30日	GR202132010850
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2023年11月6日	GR202332007720
常熟三爱富振氟新材料有限公司	2021年12月15日	GR202132011760
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2022年11月9日	GR202215000169

2. 根据《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号), 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税, 执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)文件有关规定, 自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税, 享受西部地区企业所得税优惠政策, 按 15%征收企业所得税。

4. 根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《广西壮族自治区城镇土地使用税暂行实施办法》、《广西壮族自治区人民政府关于同意钦州市人民政府调整钦州市城镇土地使用税适用税额标准的批复》(桂政函〔2022〕82 号)等有关规定, 自 2022 年 1 月 1 日起, 对钦州市中心城区(包括钦防铁路和钦北铁路以南、六景高速公路以西至茅尾海, 以及对坎龙水库、金窝水库以南至钦州湾范围)以及钦南区、钦北区各镇区的城镇土地使用税适用税额标准、土地等级地段范围进行调整。其中, 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区适用税额标准: 对中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区(红线内、红线外)应税土地的城镇土地使用税适用税额, 按桂政函(2015)225 号文件规定的标准降低 40%, 即按桂政函(2015)225 号文件所列土地等级和税额标准的 60%征收城镇土地使用税。

5. 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号), 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和

个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加等其他优惠政策的，可叠加享受前述优惠政策；对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

6. 根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，生产、生活性服务业增值税一般纳税人增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。

7. 根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）规定：自 2023 年 8 月 1 日执行至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

8. 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）、《广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局关于明确若干情形下的企业所得税地方分享部分免征政策的通知》（桂财税〔2023〕5 号），本公司下属公司广西新材料有限公司属于西部地区鼓励类产业企业并免征地方分享部分，执行 9% 税率。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	上海华谊集团股份有限公司	2	1	上海市静安区常德路 809 号	上海	制造业	213,144.96	36.99	36.99	423,204.95	1
2	广西华谊能源化工有限公司	2	1	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号	广西	科学研究和技术服务业	418,761.00	100.00	100.00	418,711.73	1
3	上海华谊三爱富新材料有限公司	2	1	上海市黄浦区徐家汇路 560 号 801 室	上海	科学研究和技术服务业	258,646.60	100.00	100.00	258,646.60	1
4	上海化工研究院有限公司	2	1	云岭东路 345 号	上海	科学研究和技术服务业	43,860.00	100.00	100.00	135,415.69	4(注 3)
5	上海华谊集团融资租赁有限公司	2	2	上海市静安区常德路 809 号 409 室	上海	金融业	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1(注 4)
6	上海吴泾化工有限公司	2	1	上海市闵行区龙吴路 4600 号	上海	制造业	122,510.21	100.00	100.00	93,755.39	1
7	上海双钱企业管理有限公司	2	1	上海市闵行区剑川路 2619 号 13 幢	上海	租赁和商务服务业	79,000.00	100.00	100.00	92,895.32	1
8	上海华谊丙烯酸有限公司	2	1	浦东新区浦东北路 2031 号	上海	制造业	1,000.00	90.00	90.00	56,576.64	1
9	上海氯碱化工股份有限公司	2	1	上海市化学工业区神工路 200 号	上海	制造业	115,640.00	46.59	46.59	56,582.50	1
10	上海华谊天原化工物流有限公司	2	1	上海市金山区漕泾镇合展路 155 号	上海	交通运输、 仓储和邮政业	41,245.96	50.00	50.00	30,685.98	4(注 5)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
11	上海华谊工业气体有限公司	2	1	上海市奉贤区北银河路 108 号	上海	制造业	156,422.00	100.00	100.00	155,801.44	1
12	上海华太投资发展有限公司	2	1	上海市黄浦区四川中路 294 号 4 楼	上海	租赁和商务 服务业	12,000.00	60.00	60.00	14,856.47	1
13	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	2	1	上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 1 楼 023 室	上海	批发和零售 业	13,102.20	100.00	100.00	14,274.15	1
14	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2	1	淮安市淮阴区高家堰镇小滩村	江苏	制造业	8,329.00	51.00	51.00	9,502.66	1
15	上海华谊集团资产管理有限公司	2	1	上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 1 楼 021 室	上海	租赁和商务 服务业	5,964.00	100.00	100.00	7,069.20	1
16	上海欣正房地产开发经营有限公司	2	1	中国（上海）自由贸易试验区民生路 206 号	上海	房地产业	2,000.00	100.00	100.00	5,836.31	1
17	上海三爱思试剂有限公司	2	1	杨浦区军工路 2588 号	上海	制造业	650.00	100.00	100.00	2,564.71	1
18	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	2	2	上海市闵行区剑川路 951 号 4 幢 406 室-408 室	上海	金融业	10,000.00	64.00	64.00	2,000.00	1（注 6）
19	上海市有机氟材料研究所有限公司	2	1	闵行区龙吴路 4411 号	上海	制造业	2,344.87	100.00	100.00	1,443.89	1
20	上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	2	2	上海市静安区胶州路 556 号二层 A 区	上海	金融业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
21	上海市工业用水技术中心有限公司	2	1	上海市徐汇区田东路 88 号 8 幢 500 室	上海	科学研究和 技术服务业	409.90	100.00	100.00	49.01	1
22	上海华谊工程技术有限公司	2	1	上海市徐汇区华泾路 1305 弄 8 号 2 幢 137 室	上海	科学研究和 技术服务业	3,000.00	100.00	100.00	3,160.25	1

注 1：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

注 2：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

注 3：根据沪国资委改革[2019]250 号，国资委将持有的上海化工研究院有限公司 100%股权以无偿划拨的方式注入本公司。

注 4：公司和下属二级子公司上海华谊集团股份有限公司、三级子公司华谊集团(香港)有限公司分别持有该公司 51.00%、24.00%及 25.00%的股权，在本公司层面合并报表。

注 5：公司下属三级子公司上海天原（集团）有限公司、二级子公司上海氯碱化工股份有限公司分别持有该公司 33.36%及 16.64%的股权，在本公司层面合并报表。

注 6：公司和下属三级子公司上海华谊集团投资有限公司分别持有该公司 20.00%及 44.00%的股权，在本公司层面合并报表。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	上海华谊集团股份有限公司	36.99	36.99	213,144.96	423,204.95	2	1、本公司系第一大股东 2、董事长由本公司委派 3、总理由本公司提名，董事会任命
2	上海氯碱化工股份有限公司	46.59	46.59	115,640.00	56,582.50	2	1、本公司系第一大股东 2、董事长由本公司委派 3、总理由本公司提名，董事会任命

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	济南三爱富氟化工有限责任公司	100.00	100.00	1,432.67	1,432.67	3	无法获取报表
2	上海申兴制药厂	60.00	60.00	606.60	722.69	4	注销待核销

注：上述济南三爱富氟化工有限责任公司包含其下属两家子公司济南化工厂分厂和山东水工金属结构有限责任公司。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	上海华谊集团股份有限公司	63.01	525,193,335.31	234,934,956.87	14,023,228,248.47
2	上海氯碱化工股份有限公司	53.41	406,164,727.26	222,333,958.44	4,341,334,783.07

2. 主要财务信息

项目	本期数		上年数	
	上海华谊集团股份有限公司	上海氯碱化工股份有限公司	上海华谊集团股份有限公司	上海氯碱化工股份有限公司
流动资产	26,661,032,267.20	4,588,438,004.84	27,891,778,554.89	4,432,675,293.28
非流动资产	35,924,223,811.24	7,672,262,799.70	31,309,112,827.95	6,738,083,053.94
资产合计	<u>62,585,256,078.44</u>	<u>12,260,700,804.54</u>	<u>59,200,891,382.84</u>	<u>11,170,758,347.22</u>

项目	本期数		上年数	
	上海华谊集团股份 有限公司	上海氯碱化工股份 有限公司	上海华谊集团股份 有限公司	上海氯碱化工股份 有限公司
流动负债	27,223,732,317.66	2,121,895,786.73	23,970,114,295.39	1,418,073,219.30
非流动负债	8,577,346,189.09	1,403,514,362.12	9,180,696,927.38	1,470,434,684.51
负债合计	<u>35,801,078,506.75</u>	<u>3,525,410,148.85</u>	<u>33,150,811,222.77</u>	<u>2,888,507,903.81</u>
营业收入	41,326,664,079.78	7,213,870,584.98	38,937,467,427.09	6,364,223,852.82
净利润	1,346,742,193.97	810,082,128.73	1,692,578,233.05	1,337,373,659.28
综合收益总额	1,317,782,411.82	805,743,485.74	1,601,067,989.51	1,353,566,565.41
经营活动现金流量	352,592,021.68	638,617,626.93	7,458,931,769.22	1,427,601,282.93

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。

无。

(六) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	东明华谊玉皇新材料有限公司	山东	30,135.00	制造业	51.00	51.00	破产清算，管理人接管
2	上海华谊工程有限公司	上海	16,200.00	科学研究和技术 服务业	100.00	100.00	股权协议转让
3	上海华谊环保科技有限公司	上海	2,000.00	科学研究和技术 服务业	60.00	60.00	股权协议转让

注 1：上表仅体现本年度不再纳入合并范围的二级子公司情况。

注 2：上海华谊集团房地产有限公司本年度由本公司划转至下属二级公司上海华谊集团资产管理有限公司名下，降级为三级公司。

已处置的子公司情况

序号	企业名称	上年度		
		资产 总额	负债 总额	权益 总额
1	东明华谊玉皇新材料有限公司	746,631,903.54	700,889,668.41	45,742,235.13
2	上海华谊工程有限公司	1,297,189,243.32	1,175,092,500.16	122,096,743.16
3	上海华谊环保科技有限公司	87,086,867.21	57,950,997.55	29,135,869.66

接上表：

资产 总额	处置日		收入 总额	期初至处置日	
	负债 总额	权益 总额		费用 总额	利润 总额
723,396,857.01	699,810,879.14	23,585,977.87	3,226,959.91	25,383,217.17	-22,156,257.26
1,158,959,967.83	1,019,712,277.18	139,247,690.65	1,196,643,538.75	1,172,460,024.60	24,183,514.15
74,408,067.45	43,920,978.84	30,487,088.61	161,169,199.24	159,817,980.29	1,351,218.95

(七) 本年新纳入合并范围的主体

企业名称	2023年12月31日净资产	2023年度净利润
安徽华谊中控技术有限公司	8,049,833.93	-1,950,166.07
上海华谊西创科技有限公司	0.00	0.00

(八) 本年未发生同一控制下企业合并情况。

(九) 本年未发生非同一控制下企业合并情况。

(十) 本年未发生反向购买。

(十一) 本年未发生吸收合并。

(十二) 本期子公司使用企业集团资产和清偿企业集团的债务未发生重大限制。

(十三) 本期无纳入合并财务报表范围的结构化主体。

(十四) 母公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况。

2023年8月8日，本公司与上海国有资本投资有限公司签署《上海华谊控股集团有限公司与上海国有资本投资有限公司关于上海华谊集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，将本公司所持上海华谊集团股份有限公司106,572,480股股份（占上海华谊集团股份有限公司总股本的5%）无偿划转至上海国有资本投资有限公司。

该划转事项已于2023年11月7日经上海市国有资产监督管理委员会审批同意，并取得了沪国资委产权[2023]259号《市国资委关于同意上海华谊控股集团有限公司所持上海华谊集团股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》。

2023年12月22日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次股份过户事项已于2023年12月21日办理完毕。

(十五) 本期无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

## 八、合并财务报表重要项目的说明

除另外说明外，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188,844.43	167,106.09
银行存款	5,655,595,733.79	5,166,560,631.00
其他货币资金	14,812,794,456.83	16,030,374,174.98
减：存放同业款项减值准备	1,491,821.13	
合计	<u>20,467,087,213.92</u>	<u>21,197,101,912.07</u>
其中：存放在境外的款项总额	1,283,887,700.16	298,562,191.30

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	50,992,830.80	93,468,955.03
信用证保证金	19,866,176.73	11,060,082.34
履约保证金	38,165,459.63	19,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	5,687,091.33	4,615,127.01
保函保证金	49,048,043.00	24,604,349.41
存放中央银行法定准备金	1,197,370,548.72	1,027,140,957.42
定期存款	50,000,000.00	
其他	26,516,693.85	29,960,956.93
合计	<u>1,437,646,844.06</u>	<u>1,209,850,428.14</u>

### （二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>2,941,225,421.50</u>	<u>2,833,458,081.49</u>
其中：权益工具投资	450,345,558.07	435,929,658.19
基金投资	2,490,879,863.43	2,397,528,423.30
合计	<u>2,941,225,421.50</u>	<u>2,833,458,081.49</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,156,579,222.84		1,156,579,222.84
商业承兑汇票	106,593,797.43	5,329,689.87	101,264,107.56
合计	<u>1,263,173,020.27</u>	<u>5,329,689.87</u>	<u>1,257,843,330.40</u>

接上表:

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,445,179,354.40		1,445,179,354.40
商业承兑汇票	127,340,938.69	6,367,046.93	120,973,891.76
合计	<u>1,572,520,293.09</u>	<u>6,367,046.93</u>	<u>1,566,153,246.16</u>

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	1,263,173,020.27	100.00	5,329,689.87	0.42			1,257,843,330.40
合计	<u>1,263,173,020.27</u>	<u>100</u>	<u>5,329,689.87</u>				<u>1,257,843,330.40</u>

接上表:

类别	账面余额		期初数		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	1,572,520,293.09	100.00	6,367,046.93	0.40			1,566,153,246.16
合计	<u>1,572,520,293.09</u>	<u>100</u>	<u>6,367,046.93</u>				<u>1,566,153,246.16</u>

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	<u>106,593,797.43</u>	<u>5,329,689.87</u>	

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
其中：上海华谊集团股份有限公司	106,593,797.43	5,329,689.87	5.00
银行承兑汇票小计	<u>1,156,579,222.84</u>		
其中：上海华谊三爱富新材料有限公司	660,199,482.33		
广西华谊能源化工有限公司	220,400,824.73		
上海氯碱化工股份有限公司	170,666,008.67		
上海化工研究院有限公司	62,053,276.09		
上海华谊天原化工物流有限公司	21,792,515.42		
上海华太投资发展有限公司	15,860,708.15		
上海华谊集团资产管理有限公司	4,501,057.45		
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	995,650.00		
上海三爱思试剂有限公司	109,700.00		
合 计	<u>1,263,173,020.27</u>	<u>5,329,689.87</u>	

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初余额	本期增加额			合计
		本期计提 额	合并增加 额	其他原因 增加额	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	<u>6,367,046.93</u>				
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	6,367,046.93				
合 计	<u>6,367,046.93</u>				

接上表：

类 别	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升 转回额	转销 额	核销 额	合并减 少额	其他原因 减少额		
单项计提预期信用损失的应 收票据							
按组合计提预期信用损失的 应收票据	<u>1,037,357.06</u>					<u>1,037,357.06</u>	<u>5,329,689.87</u>
其中：银行承兑汇票							
商业承兑汇票	1,037,357.06					1,037,357.06	5,329,689.87
合 计	<u>1,037,357.06</u>					<u>1,037,357.06</u>	<u>5,329,689.87</u>

3. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,723,015.09
合计	<u>25,723,015.09</u>

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,381,640,478.18	550,931,026.52
商业承兑汇票		17,038,790.88
合计	<u>1,381,640,478.18</u>	<u>567,969,817.40</u>

5. 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	2,722,496,746.43	136,805,492.94	3,103,121,654.94	155,547,690.74
1-2年(含2年)	145,947,071.30	76,839,743.03	118,394,828.32	35,518,448.51
2-3年(含3年)	38,266,128.47	31,037,186.77	77,088,313.02	38,491,966.90
3年以上	352,570,657.14	352,570,657.14	466,384,127.75	465,464,622.35
合计	<u>3,259,280,603.34</u>	<u>597,253,079.88</u>	<u>3,764,988,924.03</u>	<u>695,022,728.50</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	158,646,261.57	4.87	146,636,684.70	92.43	12,009,576.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>3,100,634,341.77</u>	<u>95.13</u>	<u>450,616,395.18</u>		<u>2,650,017,946.59</u>
其中：账龄组合	3,100,634,341.77	95.13	450,616,395.18	14.53	2,650,017,946.59
合计	<u>3,259,280,603.34</u>	<u>100</u>	<u>597,253,079.88</u>		<u>2,662,027,523.46</u>

接上表：

类别	账面余额		期初数		坏账准备	预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额				
按单项计提坏账准备的应 收账款	194,539,034.49	5.17	193,442,429.43		99.44		1,096,605.06
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	<u>3,570,449,889.54</u>	<u>94.83</u>	<u>501,580,299.07</u>				<u>3,068,869,590.47</u>
其中：账龄组合	3,570,449,889.54	94.83	501,580,299.07		14.05		3,068,869,590.47
合计	<u>3,764,988,924.03</u>	<u>100</u>	<u>695,022,728.50</u>				<u>3,069,966,195.53</u>

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
东明华谊玉皇新材料有限公司	70,688,307.49	58,678,730.62	83.01	预期无法全部收回
新疆东瀚科技发展有限公司	20,370,000.78	20,370,000.78	100.00	预期无法收回
新疆永济商贸有限公司	16,957,381.92	16,957,381.92	100.00	预期无法收回
浙江舜龙化工有限公司	16,454,041.28	16,454,041.28	100.00	预期无法收回
宁波市镇海同安再生金属有限公司	15,030,000.00	15,030,000.00	100.00	预期无法收回
上海进通贸易有限公司	4,780,000.00	4,780,000.00	100.00	预期无法收回
河北晨阳工贸集团有限公司	4,003,050.00	4,003,050.00	100.00	预期无法收回
苏宁易购	2,831,734.13	2,831,734.13	100.00	预期无法收回
保定储宇商贸有限公司	2,239,005.00	2,239,005.00	100.00	预期无法收回
吴川南轮贸易有限公司	1,546,977.30	1,546,977.30	100.00	预期无法收回
无锡市富尚轮胎橡胶有限公司	1,199,168.39	1,199,168.39	100.00	预期无法收回
湖南星马汽车有限公司	979,897.44	979,897.44	100.00	预期无法收回
山东鲍尔浦塑胶股份有限公司	805,390.00	805,390.00	100.00	预期无法收回
北京京海富通贸易有限公司	521,880.99	521,880.99	100.00	预期无法收回
河南速达电动汽车科技有限公司	159,651.85	159,651.85	100.00	预期无法收回
大连德顺化工有限公司	64,500.00	64,500.00	100.00	预期无法收回
无锡市吉星车辆内饰材料厂	12,169.00	12,169.00	100.00	预期无法收回
原装备公司应收账款	3,106.00	3,106.00	100.00	预期无法收回
合计	<u>158,646,261.57</u>	<u>146,636,684.70</u>		

#### 4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,722,496,746.43	87.80	136,805,492.94	3,103,059,555.27	86.91	155,547,690.74
1-2年(含2年)	81,600,437.00	2.63	24,502,685.60	118,394,828.32	3.32	35,518,448.51
2-3年(含3年)	14,457,883.43	0.47	7,228,941.73	76,936,692.32	2.15	38,455,346.19
3年以上	282,079,274.91	9.10	282,079,274.91	272,058,813.63	7.62	272,058,813.63
合计	<u>3,100,634,341.77</u>	<u>100</u>	<u>450,616,395.18</u>	<u>3,570,449,889.54</u>	<u>100</u>	<u>501,580,299.07</u>

##### 5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
杭州富阳裕丰化学有限公司	货款	4,208,464.73	无法收回	总裁办公会(核销)	否
南通嘉豪化工有限公司	货款	1,169,068.00	法院判决	总裁办公会(核销)	否
北京市京都医药有限责任公司	货款	882,188.09	无法收回	总裁办公会(核销)	否
泰安中联水泥有限公司	货款	700,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海中油吴泾石油化工有限公司	租赁费	557,359.04	法院判决	总裁办公会(核销)	是
安徽仁济医药股份有限公司	货款	444,435.28	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江苏省无锡新区硕放医药公司	货款	372,905.56	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海久领体育文化发展有限公司	历史遗留	280,000.00	法院判决	总裁办公会(核销)	否
吉林市一品化工产品经销有限责任公司	货款	261,155.85	无法收回	总裁办公会(核销)	否
浙江省景宁县医药公司新特药经营部	货款	207,180.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
山东青岛医药站业务科	货款	166,206.44	无法收回	总裁办公会(核销)	否
天津市泰丰源复合管有限公司	货款	148,400.00	法院终结执行	总裁办公会(核销)	否
上海市金石医药药材有限公司	货款	108,897.59	无法收回	总裁办公会(核销)	否
广东嘉泰药业有限公司	货款	104,719.70	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海纳克润滑技术有限公司	技术改造项目	93,760.00	债务人破产	总裁办公会(核销)	否
江苏省医药实业总公司进出口部	货款	88,548.40	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
常州市武进药业有限公司	货款	82,073.21	无法收回	总裁办公会(核销)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
吉林省闻泰医药药材有限责任公司	货款	77,700.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
上海市长宁医药有限公司	货款	70,972.09	无法收回	总裁办公会(核销)	否
汕头医药(集团)华威有限公司	货款	70,803.20	无法收回	总裁办公会(核销)	否
中国新疆生产建设兵团医药公司	货款	69,313.63	无法收回	总裁办公会(核销)	否
山东鲁抗辰欣药业有限公司	货款	60,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
中国新兴医药科技发展总公司	货款	57,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
张家港市百禾医药有限公司	货款	55,578.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
镇江药业集团有限责任公司	货款	51,490.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
上虞市医药有限责任公司	货款	49,975.10	无法收回	总裁办公会(核销)	否
商丘石陶竹药业有限公司	货款	48,562.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
安徽晟泰研磨科技有限公司	货款	47,040.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海汉康冷冻设备有限公司	货款	41,200.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
上海雷允上药业西区有限公司	货款	39,670.81	无法收回	总裁办公会(核销)	否
无锡市陆区化学制品厂	货款	38,360.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
大连容海生物科技有限公司	货款	37,300.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
宝山医药公司	货款	36,972.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江阴天源医药原料化工厂	货款	36,476.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江苏省句容市医药总公司	货款	34,207.50	无法收回	总裁办公会(核销)	否
陕西省医药公司燕塔分公司	货款	34,050.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
安徽省医药公司中西药经营部	货款	32,500.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
浙江省医药供销公司药品部	货款	31,168.80	无法收回	总裁办公会(核销)	否
北京市医药公司京南分公司	货款	31,101.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
保定中药材公司	货款	28,080.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
肇庆雄健药业有限公司	货款	26,660.01	无法收回	总裁办公会(核销)	否
北京宝威恒兴商贸有限公司	货款	25,892.80	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江苏省无锡医药股份有限公司	货款	25,661.50	无法收回	总裁办公会(核销)	否
安徽省安庆医药(站)有限公司	货款	25,287.41	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江苏省吴江市平望医药公司	货款	23,813.60	无法收回	总裁办公会(核销)	否
河南省郑县医药公司	货款	23,337.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
吴江市国医药业有限公司芦墟分公司	货款	23,307.60	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
镇江市南徐医院	货款	22,820.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
北京市宣武医药长城批发部	货款	21,755.30	无法收回	总裁办公会(核销)	否
新疆雷申实业有限公司	货款	21,680.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
南昌赣沪贸易有限公司	货款	21,166.18	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
北京京南康星医药有限公司	货款	19,260.80	无法收回	总裁办公会(核销)	否
云南红河卫生河口医药有限公司	货款	18,671.50	无法收回	总裁办公会(核销)	否
汕头市澄海区健泰海洋生物科技有限公司	货款	17,730.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海北翼药材医药公司	货款	17,439.04	无法收回	总裁办公会(核销)	否
天威钟表企业(深圳)有限公司	货款	16,800.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海市宝治医院	货款	16,526.40	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海医药保健品进出口公司	货款	16,327.20	无法收回	总裁办公会(核销)	否
河南省平顶山医药经营公司	货款	15,716.60	无法收回	总裁办公会(核销)	否
浙江东南网架股份有限公司	货款	15,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海康立医药化工经销部	货款	14,856.80	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
杭州富申贸易有限公司	货款	14,500.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
辽源市迪康药业有限责任公司	货款	14,500.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
北京市星盛源医药药材有限责任公司	货款	14,483.20	无法收回	总裁办公会(核销)	否
常熟市保健品公司	货款	14,480.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江苏丹阳市果品食杂公司	货款	14,480.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
凯迪西北橡胶有限公司	货款	14,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
浙江省湖州医药采购供应站	货款	13,297.80	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海市南汇周浦医药批发部	货款	13,185.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
郑州医药股份有限公司医药采购供应站	货款	12,600.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
河南省医药物质供销公司	货款	12,391.95	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
河南省平顶山市药品药材供应站	货款	11,946.16	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
医工院医药经销部	货款	11,064.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
大场医院	货款	11,022.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
昆山市中山新特药门市部	货款	10,988.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
闸北区药材公司福寿经销部	货款	10,980.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
河南省漯河市新特药有限责任公司	货款	10,232.05	无法收回	总裁办公会(核销)	否
河南省漯河市中西药业有限责任公司	货款	9,890.50	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江西省医药公司中药站	货款	9,818.34	无法收回	总裁办公会(核销)	否
河南省襄城县医药公司业务科	货款	8,926.80	无法收回	总裁办公会(核销)	否
无锡山禾集团国药有限公司	货款	8,601.90	无法收回	总裁办公会(核销)	否
新疆亚心医药有限责任公司	货款	8,464.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
南通市健成医药有限公司	货款	8,222.50	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
上海宝健药业经营公司	货款	8,134.63	无法收回	总裁办公会(核销)	否
人和堂药店	货款	7,247.90	无法收回	总裁办公会(核销)	否
陕西阳光医药有限责任公司	货款	6,540.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
江西中华仪器设备有限公司	货款	6,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
田林地段医院	货款	5,595.84	无法收回	总裁办公会(核销)	否
南通市乐佳涂料有限公司	货款	5,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
上海潭趣咖啡店	历史遗留	4,453.24	吊销或注销	总裁办公会(核销)	否
重庆凯林制药有限公司	货款	4,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	否
浙江东越化工有限公司	货款	23,221,212.98	无法收回	董事会决议(核销)	否
海南发展银行	历史遗留	37,730,019.06	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广州市裕典化工有限公司	历史遗留	3,853,203.89	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
邳州市天正生物工程有限公司	历史遗留	2,571,760.68	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
广州市穗源染料有限公司	历史遗留	1,766,275.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海顺安贸易有限公司	销售款	1,754,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
江苏皇马农化有限公司	货款	1,622,719.50	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
张永良	历史遗留	1,324,397.72	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海正力橡胶工贸公司	销售款	1,318,628.66	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
七海(广东)织染厂有限公司	历史遗留	1,177,375.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
北京万利时智能科技有限公司	历史遗留	961,017.70	法院判决	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
苏州市帆顺染化料有限公司	历史遗留	876,277.62	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
湖州亚邦生物工程有限公司	历史遗留	804,621.80	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
武汉市瑛华景泰置业有限公司	历史遗留	714,418.45	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
珠海市斯玛特科技有限公司	历史遗留	644,275.45	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海万象染料化学品厂	历史遗留	590,396.66	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海泾奇高分子材料有限公司	水电费	578,171.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海沪轮轮胎橡胶有限公司	销售款	561,354.85	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海荣臣集团公司	历史遗留	547,856.09	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
泰州焊条厂	历史遗留	512,094.77	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
沈阳安吉达电器	历史遗留	428,775.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
芜湖市红光针织有限公司	历史遗留	377,764.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
利锦分离技术(上海)有限公司	吸收合并带入	350,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
苍山县腾达硅砂有限公司	货款	346,930.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
淮阴区盛昌化工原料经营部	货款	345,730.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
佛山市南海添沐化工经贸有限公司	历史遗留	314,903.00	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
嘉兴市歌龙化工贸易有限公司	历史遗留	302,407.12	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宜昌新生命生物技术有限公司	历史遗留	300,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
安庆化工原料有限责任公司	历史遗留	298,593.09	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
泰兴锦港化工有限公司	历史遗留	296,990.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
苏州市中染贸易有限公司	历史遗留	292,617.70	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
上海光益厂	销售款	290,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
鞍山市同发染料有限公司	历史遗留	275,670.20	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
福建石狮亿祥染整有限公司	历史遗留	273,520.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
西安安吉尔电器有限公司	历史遗留	273,125.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海雪胜工贸有限公司	历史遗留	255,740.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海益盛染料化工有限公司	历史遗留	250,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
南通惠虎工贸有限公司	货款	239,091.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广州市越秀区穗兴染化批发部	历史遗留	237,300.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海外高桥保税区开发股份有限公司	货款	234,800.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海宸珩商务咨询有限公司	历史遗留	225,025.00	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
鼎伟水处理设备有限	历史遗留	219,281.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
福州开发区冠闽染料有限公司	历史遗留	216,102.80	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
佛山市南海岐珉经贸有限公司	历史遗留	198,200.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
嘉兴物资再生利用公司	销售款	195,220.90	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
金坛市第一铸钢厂	历史遗留	188,124.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海浦东中福实业公司	历史遗留	181,812.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广州市汇泉丰有限公司	历史遗留	180,625.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海嘉华精细化工有限公司	货款	160,845.94	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
杭州豪邦贸易有限公司	历史遗留	154,967.29	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
上海浦东中福实业公司	历史遗留	153,017.73	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
盖州市熊岳工业物资经销处	历史遗留	151,550.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
厦门集银染化公司	历史遗留	151,140.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海乾辉工贸有限公司	历史遗留	150,950.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
太仓市永达化工有限公司	历史遗留	150,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
淄博开发区庆丰商贸有限公司	历史遗留	142,545.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
浙江兰花电子集团公司物资分公司	历史遗留	138,680.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
天津市经济技术开发区银通化工公司	历史遗留	130,236.38	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州美伦橡胶制品有限公司	销售款	130,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海海峰拉链制造有限公司	历史遗留	127,057.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常州新区莱达物资有限公司	货款	124,681.96	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海荣华纺织染整制衣有限公司	历史遗留	114,998.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
贵州全江化工投资有限公司	货款	112,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
双赢集团有限公司	历史遗留	108,837.62	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海海玉化工科技有限公司	历史遗留	106,650.00	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
南昌新马良美术颜料厂	历史遗留	105,763.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海瑞文化工机械设备有限公司	历史遗留	104,998.86	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
石狮市永昌化工原料有限公司	历史遗留	102,082.31	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海医大仪器厂	历史遗留	102,082.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
苏州市吴中区联创化工原料有限公司	历史遗留	99,010.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
西安德奇水处理公司	历史遗留	98,945.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
天津市北辰区月异贸易有限公司	历史遗留	98,725.06	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
汕头市科裕隆染料有限公司	历史遗留	95,192.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常州市东南开发区宏鑫物资有限公司	历史遗留	95,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海雯畅实业有限公司	货款	94,348.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
深圳市福时嘉华化工染料有限公司	历史遗留	91,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宜兴市万宇电子有限公司	货款	87,010.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
中国石化股份有限公司科技开发部	货款	85,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
徐州纵横印染有限公司	历史遗留	83,792.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
正大(平湖壕臣有限公司)	销售款	81,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
浙江金华健康饮品公司	历史遗留	80,350.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
其他(合金中心)	历史遗留	74,060.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
青岛嘉亿城商贸有限公司	历史遗留	73,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
石家庄市桥西染料化工采购供应站	历史遗留	71,885.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
嘉善县助剂一厂	历史遗留	69,604.09	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海安吉尔销售中心	历史遗留	68,905.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
铬黄颜料厂	货款	67,546.50	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海染料化工一厂-染化机	历史遗留	67,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常德市鼎城胜利冷气配件公司	货款	66,855.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
安徽来安化肥厂	货款	65,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
徐学红-福浦注销转入	销售款	63,315.30	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
岳阳兴亚实业公司	历史遗留	63,010.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江苏灵谷化工公司	货款	61,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
自力食用纯水厂	历史遗留	61,580.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常州长江焊材有限公司	历史遗留	61,482.55	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
许昌中州轮胎有限公司	历史遗留	59,390.71	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江阴市双菱染料助剂有限公司	历史遗留	58,603.95	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江苏国际经济技术公司	历史遗留	58,270.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海旭福电子有限公司	货款	57,356.91	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海江湾化工装备有限公司	吸收合并带 入	56,949.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新乡市三元染料化工有限公司	历史遗留	53,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广德欣业轮胎公司	销售款	51,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海聪聪工贸公司	历史遗留	50,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江阴市振发物资有限公司	历史遗留	50,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
塔西油田	货款	50,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
冷建国	往来款	50,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
中石化集团南化有限公司供销公司	货款	49,200.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
苏州化工原料总公司染料助剂部	历史遗留	48,796.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海宸珩商务咨询有限公司	历史遗留	48,554.38	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
合肥安吉尔电子	历史遗留	48,200.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
台玻成都玻璃有限公司	货款	47,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
北京驰洋体育设施有限公司-福浦 注销转入	销售款	46,400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江苏阜宁美斯顿啤酒公司	货款	44,042.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海桃浦染料公司	历史遗留	44,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广州市珠海区新海化工公司	历史遗留	43,857.11	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江阴市圣鹰机械泵业有限公司	历史遗留	43,752.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
科达染料经营部	历史遗留	43,403.51	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
胶粉厂转入	销售款	42,465.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海染一化工经销部	历史遗留	42,010.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
河北冀衡佰康化学工业有限公司	货款	42,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
温州市弘合布业有限公司	历史遗留	41,780.00	法院判决	董事会决议(债权转让)	否
柳州市凯怡化工染料有限责任公司	历史遗留	41,390.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
浙江新安化工集团股份有限公司	货款	41,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
武汉辉睿纺织贸易有限公司	历史遗留	40,700.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
无锡庆丰集团维新漂染有限公司	历史遗留	40,575.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海蓝星聚甲醛有限公司	吸收合并带入	40,260.20	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江阴市金马化工染料有限公司	历史遗留	39,170.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
苏州市吴中区联创化工原料有限公司	历史遗留	39,170.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
南昌市纺纸化工原料有限公司	历史遗留	38,975.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
山东恒大大化工集团有限公司	货款	36,169.31	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
甘肃双赢化工有限公司	历史遗留	36,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海绿环树脂有限公司	历史遗留	35,850.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
江西省润丰物资有限公司	历史遗留	34,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
昆山市兴和化工有限公司	货款	33,795.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
湖南宣化化工有限责任公司	货款	32,400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州萧山瑞宝化工有限公司	历史遗留	32,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
意立(上海)密封流体技术有限公司	货款	30,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海硫酸厂-染化机	历史遗留	29,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海瑞龙工贸公司	历史遗留	28,863.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
哈尔滨华龙橡胶制品有限责任公司	历史遗留	28,753.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
无锡(郊区众城)汽车空调配件厂	货款	27,260.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
长沙荷叶化工有限公司	历史遗留	27,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
无锡市硕东科技有限公司	历史遗留	26,986.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
汕头市恒晖化工有限公司	历史遗留	26,570.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
武汉市国营常青化工厂化工染料有限公司	历史遗留	26,495.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
瑞安市佳宝妍纺织化工有限公司	历史遗留	25,680.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海长生化工工贸有限公司	历史遗留	25,301.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
松湖环保科技(上海)有限公司	货款	25,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海佰晟化工设备有限公司	货款	25,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海西蒙幕墙吊顶板有限公司	货款	25,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海恒前实验设备有限公司	货款	25,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
大连天益	历史遗留	24,653.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
武汉汉昌化工原料有限公司	历史遗留	24,200.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新怡电子	货款	23,613.60	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
江阴东青焊接材料有限公司	历史遗留	23,215.89	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海静云实业有限公司	历史遗留	22,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新乡市泰丰染化有限公司	历史遗留	22,525.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
嘉善县金泾化化工厂	历史遗留	21,516.82	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
丹东日盛经贸有限公司	历史遗留	21,503.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新疆冰西域食品饮料有限公司	货款	20,877.75	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海顺驰贸易有限公司	销售款	20,400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州萧山瑞宝化工有限公司	历史遗留	20,110.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
中板纸业公司	货款	20,001.17	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海普溪化工原料有限公司	货款	20,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海众贸化轻有限公司	货款	20,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
浙江长城减速机有限公司	历史遗留	20,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
海宁市龙洲印染责任有限公司	历史遗留	20,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海化工装备研究所	历史遗留	19,840.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
厦门大华三盈实业有限公司	销售款	19,520.30	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常熟市和甸文化用品厂	历史遗留	19,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
湖南科星橡塑有限公司	历史遗留	19,433.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
昆山昆港针织漂染有限公司	历史遗留	18,797.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
集成	历史遗留	18,664.86	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海耐士化工科技有限公司	货款	18,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
蚌埠市华生印染厂	历史遗留	17,655.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
中国邮政培训中心	货款	17,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
哈市安尔饮水设备经销	历史遗留	16,955.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
山西吕梁	销售款	16,205.80	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
郴州桥氮化工有限责任公司	货款	16,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
无锡华锦化工原料有限公司	历史遗留	15,909.20	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
姜堰市化肥有限公司	货款	15,240.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
河北威远亨迪生物有限公司-染化机	历史遗留	15,200.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
中化辽宁进出口公司	历史遗留	15,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
淄博金鲁染料化工有限公司	历史遗留	15,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
佳宝实业公司	历史遗留	14,650.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
南新工程技术服务部	销售款	14,644.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海联彩化工有限公司	历史遗留	14,620.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海大刚化工物资有限公司	货款	14,465.20	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海普陀四中精密洗涤剂厂	历史遗留	14,399.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常熟市染料化工厂义乌经营服务部	历史遗留	13,712.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宝山罗泾化工厂	货款	13,677.08	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
南京东善化工厂	历史遗留	13,540.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	货款	13,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州塑料工业有限公司	历史遗留	12,555.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
贡国尚-福浦注销转入	销售款	11,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海汇宇精细化工有限公司	销售款	11,300.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
张家港海陆密封有限公司	历史遗留	11,153.72	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
无锡市鑫宇电气泵业有限公司	历史遗留	10,812.80	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
南海锦鹏空调配件公司	货款	9,500.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
张家港市众鑫金属制品有限公司	货款	9,494.92	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
天津市煤化工厂	历史遗留	9,450.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
无锡市新区硕放变压器厂	历史遗留	9,420.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
沈阳鑫琦电器公司	历史遗留	9,328.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
石家庄恒信成纺织染料有限公司	历史遗留	9,010.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
东台市绿源化工有限公司	货款	9,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
何林根	历史遗留	9,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
青岛天龙油墨有限公司	历史遗留	8,417.70	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海市化轻染料有限公司	历史遗留	8,275.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
徐州安吉尔饮水设备	历史遗留	8,100.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
常州市食品机械厂	销售款	8,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海染化八厂-染化机	历史遗留	7,961.32	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
张家港五金交电化工总公司	历史遗留	7,715.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海化轻染料有限公司	历史遗留	7,668.31	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
安徽顺达带业有限公司	历史遗留	7,640.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宜兴市丰伟化学建材厂	历史遗留	7,344.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
安徽中林	货款	7,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
四川晨光富腾氟材料开发公司	货款	7,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
南汇下沙	货款	6,200.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
南阳防爆集团微特机电公司	历史遗留	6,200.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海格内贸易有限公司	历史遗留	6,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海博隆粉体工程有限公司	货款	5,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
河南卫辉豫北化工公司	货款	5,629.10	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
立邦涂料中国有限公司	货款	5,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宜兴华意设备总汇	历史遗留	5,345.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海布施工贸有限公司	运输费	5,281.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州美加净化工设备有限公司	历史遗留	5,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海浩伟设备成套有限公司	历史遗留	5,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
奉化市釜用密封件有限公司	历史遗留	5,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
青岛华盛化工染料有限公司	历史遗留	5,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
盐城市福泰电力燃料有限公司	货款	5,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
浙江龙游双冠巾被厂	历史遗留	4,995.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
芜湖市红源针织有限公司	历史遗留	4,825.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
吉林胜杰实业公司	历史遗留	4,608.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
杭州杭新印花整理有限公司	历史遗留	4,535.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
贵州兴华农业产业化公司	货款	4,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
化学试剂总厂有机厂	历史遗留	4,425.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海科创化工有限公司	货款	4,250.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
德州晶华集团振华有限公司	货款	4,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海城欣贸易有限公司	货款	4,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
中材物资工程股份有限公司	历史遗留	4,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海华亨化工技术经营公司-染化机	历史遗留	4,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
染料公司进出口部(进出口分公司)	历史遗留	3,870.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海高申物业中心	历史遗留	3,835.60	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
德州润德化工有限公司	货款	3,600.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海天伟电脑电器商店	销售款	3,500.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
天津市宏深化工公司	历史遗留	3,491.66	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
福州东方红化工有限公司	历史遗留	3,275.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
试剂四厂	历史遗留	3,255.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
染化八厂	历史遗留	3,249.39	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
溧阳罗地亚方正稀土新材料有限公司	货款	3,238.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
湖州双英印染有限公司	历史遗留	2,880.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
晋江市鸿兴服装水磨有限公司	历史遗留	2,780.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
唐山中阳新能源有限公司	货款	2,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杭州同皓电器有限公司	历史遗留	2,519.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海泗联化工销售有限公司	货款	2,426.22	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
凯盛精细化工(昆山)有限公司	历史遗留	2,334.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
湖北楚源精细化工股份有限公司	历史遗留	2,025.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海胶体化工厂	货款	2,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
长兴小浦铸钢有限公司	历史遗留	1,796.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
四川化轻公司	销售款	1,755.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新昌县东环机械厂	货款	1,524.18	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海锦中分子筛有限公司	货款	1,430.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海康达国际集装箱配件厂	历史遗留	1,418.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
浙江雁荡山金狮啤酒公司	货款	1,400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
石狮金泰克制衣发展有限公司	销售款	1,253.10	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海南群广告公司	历史遗留	680.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海永新彩色显象管股份有限公司	货款	300.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海焊接器材有限公司	历史遗留	155.89	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
宜兴星辰水气净化设备公司	历史遗留	25.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
合计		<u>110,557,159.51</u>			

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
The Chemours Company FC, LLC	142,663,364.59	4.38	7,133,168.23
科思创聚合物(中国)有限公司	106,019,862.50	3.25	5,300,993.12
科慕化学(上海)有限公司	98,368,255.94	3.02	4,918,412.80
苏威特种聚合物(常熟)有限公司	91,921,591.98	2.82	4,596,079.60
东明华谊玉皇新材料有限公司	70,688,307.49	2.17	58,678,730.62
合计	<u>509,661,382.50</u>	<u>15.64</u>	<u>80,627,384.37</u>

#### 7. 本期由金融资产转移而终止确认的应收账款

序号	债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”填列)
1	明细见(四)、5.	75,646,308.96	与其他应收款打包计价
合计		<u>75,646,308.96</u>	

注：2023年9月1日，公司与上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)就下属28家公司的债权转让签订了债权转让框架协议。协议签订后由具体各家公司与国盛集团下属公司上海盛易邦资产管理有限公司签订上海市产权交易合同，并在上海市产权交易所进行交割。截至2023年12月31日，共计24家下属控股公司向上海联合产权交易所有限公司提交了债权项目转让的材料。

#### 8. 本期无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

##### (五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,845,019,908.23	2,204,364,746.50
应收账款		
合计	<u>1,845,019,908.23</u>	<u>2,204,364,746.50</u>

## （六）预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	744,259,267.59	94.46	1,004,230,734.16	94.88
1-2 年 (含 2 年)	28,532,333.34	3.62	29,590,200.40	2.80
2-3 年 (含 3 年)	8,124,665.59	1.03	5,602,065.29	0.53
3 年以上	6,973,935.63	0.89	18,966,902.17	1.79
合计	<u>787,890,202.15</u>	<u>100</u>	<u>1,058,389,902.02</u>	<u>100</u>

### 2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海华谊三爱富新材料有限公司	Solvay Specialty Polymers Italy S.P	4,397,364.73	1 年以上	合同尚未履行完毕
上海化工研究院有限公司	山东赫普环境科技有限公司	2,025,000.00	2-3 年 (含 3 年)	项目尚未完成
上海美优制药有限公司	江苏大学	1,185,631.07	3 年以上	前期因为疫情研发项目一直未进展
合计		<u>7,607,995.80</u>		

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国石化化工销售有限公司华南分公司	64,746,769.38	8.22	
国能销售集团华东能源有限公司	51,542,605.80	6.54	
国网上海市电力公司	50,601,769.98	6.42	
天津渤化永利化工股份有限公司	32,089,097.75	4.07	
上海宝闵工业气体有限公司	27,743,887.84	3.52	
合计	<u>226,724,130.75</u>	<u>28.77</u>	

## （七）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	98,696,140.99	98,816,761.36
其他应收款项	1,483,626,138.84	1,412,018,316.31
合计	<u>1,582,322,279.83</u>	<u>1,510,835,077.67</u>

## 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	<u>76,646,600.00</u>	<u>96,372,670.30</u>		
其中：内蒙古亿利化学工业有限公司	68,000,000.00	58,000,000.00		
依多科中国有限公司	3,541,350.00			
上海化工工程监理有限公司	3,200,000.00			
上海华谊建设有限公司	1,624,000.00	741,087.61		
上海宝鼎投资股份有限公司	281,250.00			
上海环球分子筛有限公司		10,000,000.00		
上海立得催化剂有限公司		6,992,041.70		
上海焦化化工发展商社		2,340,000.00		
华谊合丰特种化学淄博有限公司		18,299,540.99		
账龄一年以上的应收股利	<u>22,049,540.99</u>	<u>2,444,091.06</u>		
其中：华谊合丰特种化学淄博有限公司	18,299,540.99		未催收	否
上海华谊环保科技有限公司	3,750,000.00		未催收	否
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司		1,868,091.06		是，预期无法收回
上海润虹实业有限公司		576,000.00		
合 计	<u>98,696,140.99</u>	<u>98,816,761.36</u>		

## 2. 其他应收款项

### (1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	169,125,375.33	6,750,270.48	203,180,801.92	7,219,512.77
1-2年（含2年）	321,199,604.30	190,363,164.96	70,168,479.82	55,333,005.57
2-3年（含3年）	67,768,426.20	56,004,792.18	828,236,384.05	7,690,584.93
3年以上	1,738,755,944.48	560,104,983.85	1,018,652,284.88	637,976,531.09
合计	<u>2,296,849,350.31</u>	<u>813,223,211.47</u>	<u>2,120,237,950.67</u>	<u>708,219,634.36</u>

## (2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率 / 计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,804,480,400.06	78.56	469,317,795.73	26.01	1,335,162,604.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	<u>492,368,950.25</u>	<u>21.44</u>	<u>343,905,415.74</u>		<u>148,463,534.51</u>
其中：账龄组合	492,368,950.25	21.44	343,905,415.74	69.85	148,463,534.51
合计	<u>2,296,849,350.31</u>	<u>100</u>	<u>813,223,211.47</u>		<u>1,483,626,138.84</u>

接上表：

种类	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率 / 计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,577,963,764.61	74.42	312,836,950.78	19.83	1,265,126,813.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	<u>542,274,186.06</u>	<u>25.58</u>	<u>395,382,683.58</u>		<u>146,891,502.48</u>
其中：账龄组合	542,274,186.06	25.58	395,382,683.58	72.91	146,891,502.48
合计	<u>2,120,237,950.67</u>	<u>100</u>	<u>708,219,634.36</u>		<u>1,412,018,316.31</u>

## (3) 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
中节能华座（上海）环保发展有限公司	796,904,967.00			预期可以收回
东明华谊玉皇新材料有限公司	243,338,864.10	182,504,148.08	75.00	预期无法全部收回
上海万科投资管理有限公司	225,000,000.00			预支分红款
土地收储金-安庆高新技术产业开发区委员会	108,353,987.90			预期可以收回
绿地地产集团有限公司	100,000,000.00			预支分红款
上海华谊集团上硫化工有限公司	49,168,497.06	49,168,497.06	100.00	预期无法收回
中化学华谊装备科技（上海）有限公司	35,760,000.00	35,760,000.00	100.00	预期无法收回
鹏起科技发展股份有限公司	35,346,471.29	35,346,471.29	100.00	预期无法收回
上海万职投资管理有限公司	26,743,455.00			预支分红款

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
上海钱力实业(集团)有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00	预期无法收回
上海申兴制药厂	23,846,274.84	23,846,274.84	100.00	预期无法收回
上海天原资源贸易有限公司	21,080,237.72	21,080,237.72	100.00	预期无法收回
海航集团有限公司	16,963,921.56	16,963,921.56	100.00	预期无法收回
上海华向橡胶制品有限公司	15,197,821.70	15,197,821.70	100.00	预期无法收回
闽发证券有限责任公司	14,885,649.48	14,885,649.48	100.00	预期无法收回
上海优实实业有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预期无法收回
德联金属资源集团有限公司	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00	预期无法收回
上海巨浪环保有限公司	13,074,046.03			预期可以收回
上海大孚橡胶有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	预期无法收回
上海联聚实业有限公司	4,230,000.00	572,585.62	13.54	预期无法全部收回
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	预期无法收回
上海华谊工程服务有限公司	2,280,000.00	2,280,000.00	100.00	预期无法收回
上海江湾机械厂	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	预期无法收回
原装备公司其他应收	1,144,183.61	1,144,183.61	100.00	预期无法收回
上海气门嘴厂	913,000.00	913,000.00	100.00	预期无法收回
上海化工制桶厂	902,592.23	902,592.23	100.00	预期无法收回
上海化工机械一厂	869,914.00	869,914.00	100.00	预期无法收回
十二厂	866,096.03	866,096.03	100.00	预期无法收回
上海市塑料研究所	826,000.00	826,000.00	100.00	预期无法收回
上海溶剂厂	508,000.00	508,000.00	100.00	预期无法收回
东明华谊玉皇新材料有限公司管理人	500,000.00			预期可以收回
其他	2,926,420.51	2,832,402.51	96.79	预期无法全部收回
合计	<u>1,804,480,400.06</u>	<u>469,317,795.73</u>		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数		期初数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	132,692,234.35	26.95	6,750,270.48	147,429,316.33	27.19	7,219,512.77
1-2年(含2年)	27,099,716.94	5.50	7,859,016.88	8,574,644.38	1.58	2,643,005.57

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2-3年(含3年)	6,561,741.20	1.33	3,280,870.62	2,077,171.68	0.38	1,327,111.57
3年以上	326,015,257.76	66.22	326,015,257.76	384,193,053.67	70.85	384,193,053.67
合计	<u>492,368,950.25</u>	<u>100</u>	<u>343,905,415.74</u>	<u>542,274,186.06</u>	<u>100</u>	<u>395,382,683.58</u>

(4) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	7,219,512.77	3,970,117.14	697,030,004.45	<u>708,219,634.36</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-1,354,985.85	1,354,985.85		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	885,743.56	5,814,784.51	167,407,534.73	<u>174,108,062.80</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销			101,051,142.55	<u>101,051,142.55</u>
其他变动			31,946,656.86	<u>31,946,656.86</u>
期末余额	<u>6,750,270.48</u>	<u>11,139,887.50</u>	<u>795,333,053.49</u>	<u>813,223,211.47</u>

注：其他变动系合并范围变更的影响。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海格林建材有限公司	货款	49,568.33	无法收回	总裁办公会(核销)	是
浙江中柱建设有限公司	货款	30,690.00	无法收回	总裁办公会(核销)	是
北海市幼儿园	货款	29,400.00	无法收回	总裁办公会(核销)	是
昆山珍兴物业房产有限公司	货款	20,297.54	无法收回	总裁办公会(核销)	是
沈阳英可瑞城市装饰系统工程有限公司	货款	11,052.00	吊销或注销	总裁办公会(核销)	是
四川能达建筑工程有限公司	货款	10,000.00	无法收回	总裁办公会(核销)	是

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
美国 MOLTECH POWER SYSTEM 有限公司	借款	34,823,000.00	吊销或注销	董事会决议(核销)	是
化工制桶厂	历史遗留	13,683,435.74	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海足山经贸有限公司	历史遗留	8,700,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海沪惠贸易合作公司	历史遗留	5,842,330.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
中华磁带合作公司	历史遗留	4,219,157.14	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
国盛颜料化工厂	历史遗留	3,825,511.85	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
国盛厂	历史遗留	3,704,195.13	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
染化四厂	历史遗留	2,210,798.21	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
福克国际游艇俱乐部	历史遗留	2,130,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海泾奇高分子材料有限公司	历史遗留	1,938,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
化工工程总公司	历史遗留	1,500,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
江阴轮胎公司	历史遗留	1,417,274.43	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦园酒家	历史遗留	1,408,405.38	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
锦虹百货经营部	历史遗留	1,000,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
张家港兴港合作社	历史遗留	1,000,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
如皋市申亚油脂有限责任公司	历史遗留	1,000,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
虹泾助剂化工厂	历史遗留	640,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海上磁塑料容器有限公司	历史遗留	620,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
化工安装公司	历史遗留	580,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
双钱集团股份有限公司乘用车轮胎厂	历史遗留	500,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海气门咀厂	历史遗留	479,718.76	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
华惠项目小业主	历史遗留	432,909.25	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
回力橡胶制品公司(马来西亚)	历史遗留	405,434.23	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
联建住宅服务公司	历史遗留	400,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
锦华公司	历史遗留	396,846.94	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海金山星星塑料有限公司	历史遗留	383,462.63	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦明公司租赁费	历史遗留	372,312.39	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
朱家桥资产公司	历史遗留	359,276.27	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
浙江中达建设集团股份有限公司	历史遗留	347,143.40	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
海口海华橡胶发展公司	历史遗留	343,178.66	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦泰公司	历史遗留	326,883.15	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海胶鞋研究所	历史遗留	314,184.18	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
奉贤供电局-福浦注销转入	历史遗留	300,155.49	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海华向橡胶制品有限公司	历史遗留	300,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海锅炉厂	历史遗留	285,185.50	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
胶粉厂转入	历史遗留	271,162.05	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海涂料工业机械厂	历史遗留	261,875.30	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海沪轮轮胎橡胶有限公司	历史遗留	254,469.96	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
市南电力实业公司	历史遗留	250,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
代垫吴泾一村电费	历史遗留	249,109.72	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
暂借	历史遗留	244,808.67	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
枫吴厂-陈杰	历史遗留	233,856.66	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
申华公司	历史遗留	203,844.05	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
杨树浦路\康翔投资公司	历史遗留	161,548.39	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海汇银氯化碱厂	历史遗留	153,990.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
嘉华酒家	历史遗留	150,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦明酒家	历史遗留	145,485.55	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海申化节能环境工程公司	历史遗留	134,543.79	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦阳公司	历史遗留	119,402.67	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
吉林化工国际招商实业有限公司	历史遗留	116,273.94	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
解困救急基金款	历史遗留	100,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
新安塑料厂	历史遗留	100,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
云春鞋类有限公司	历史遗留	97,181.82	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上虞新利化工公司	历史遗留	95,159.98	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
其他	历史遗留	73,895.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海正力橡胶工贸公司	历史遗留	72,827.41	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
淮安自来水有限公司楚州分公司	历史遗留	71,010.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海富利制冷装潢工程公司	历史遗留	69,700.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
水泥款	历史遗留	60,265.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
综合户	历史遗留	55,169.02	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
闵行供电局	历史遗留	53,250.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
大可染料公司	历史遗留	53,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
长宁区信托公司	历史遗留	52,037.08	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
锦明综合服务合作公司	历史遗留	50,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
宝石加工	历史遗留	42,022.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
华原公司托管房	历史遗留	40,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
代垫中山南二路水费	历史遗留	39,953.48	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
西子奥的斯电梯有限公司	历史遗留	38,732.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海星火化工厂有限公司	历史遗留	35,009.90	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
高云付医疗赔偿款-福浦注销转入	历史遗留	35,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
化工建筑材料供应站	历史遗留	34,068.96	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
重庆化工机械厂	历史遗留	30,833.92	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
沪西供电局-双钱大酒店	历史遗留	28,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海申化仪表自控公司	历史遗留	28,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
南洋泾路,羽山路	历史遗留	25,207.14	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海保尔劳动服务有限公司	历史遗留	21,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
郑州胶片厂	历史遗留	20,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
不知名小业主	历史遗留	18,270.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海翔运化工设备有限公司	历史遗留	18,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
昆山市玉山日用香料化工厂	历史遗留	15,210.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海曹通机械厂(普陀)	历史遗留	15,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
汕头市工业物资经贸部	历史遗留	13,138.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
武进电子仪器厂	历史遗留	12,967.77	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海申工泵业制造有限公司	历史遗留	12,800.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海超和企业管理服务有限公司	历史遗留	12,750.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
工会互助金	历史遗留	11,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
服饰公司(羊毛衫加工场)	历史遗留	11,270.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
芦潮港水产商行	历史遗留	11,070.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海机电建筑设计所	历史遗留	10,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
天福加森	历史遗留	10,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
职工住院费	历史遗留	10,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海自来水公司营业所	历史遗留	9,562.71	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海市建设工程交易中心	历史遗留	8,800.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
虹口欧阳电机修理服务部	历史遗留	8,350.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
信用卡	历史遗留	7,888.40	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
王建国	历史遗留	7,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
君伟商务公司	历史遗留	7,500.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
上海久通电器设备厂	历史遗留	7,340.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
染化一厂南翔分厂	历史遗留	7,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
金昌门窗款	历史遗留	6,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海化工安装公司压力容器厂	历史遗留	6,065.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
押金等其他	历史遗留	4,674.73	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海石油分公司	历史遗留	4,351.60	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
个人借款-张基民	历史遗留	4,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
南汇重庆地质工程勘察施工公司上海	历史遗留	3,600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海谨诚科技有限公司	历史遗留	3,560.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
暂借款-福浦注销转入	历史遗留	3,230.55	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
常熟市唐市机械密封件厂	历史遗留	3,108.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海申美饮料食品有限公司	历史遗留	3,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
兴城物业有限公司	历史遗留	2,990.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海鹏发制药机械有限公司	历史遗留	2,980.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海江浦建筑装潢五金材料公司	历史遗留	2,700.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海沪西汽车运输公司	历史遗留	2,680.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
丁佳彬电费	历史遗留	2,656.84	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
燎原化工厂(保证金)	历史遗留	2,500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
代垫中山南二路电费	历史遗留	2,129.49	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
POS 押金	历史遗留	2,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
曹杨六村押金	历史遗留	2,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海爱睿商贸有限公司	历史遗留	2,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
黄金奎	历史遗留	2,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
哈尔滨宇达电子技术	历史遗留	1,860.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
立新电焊气体店	历史遗留	1,800.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
广西柳州仁恒工贸有限公司	历史遗留	1,760.15	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海三联泵业有限公司	历史遗留	1,535.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海奇海化工设备安装有限公司	历史遗留	1,250.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海东辉气体供应站	历史遗留	1,022.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
电话局	历史遗留	1,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海运输营业所	历史遗留	1,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海庆达工业气体有限公司	历史遗留	1,000.00	吊销或注销	董事会决议(债权转让)	否
尹永华	历史遗留	1,000.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海化工装备技术经营公司	历史遗留	940.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海立交技工贸公司	历史遗留	910.12	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上化煤气	历史遗留	845.05	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
江阴市双丰机械厂	历史遗留	812.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
华琛化工实业公司	历史遗留	800.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海名泰防盗系统工程有限公司	历史遗留	741.61	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
个人借款-苏为民	历史遗留	600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海桃浦化工机械有限公司	历史遗留	600.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
绍兴市国泰助剂厂	历史遗留	590.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
天原化工厂	历史遗留	552.87	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
长途汽车运输公司	历史遗留	500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
徐亚杰	历史遗留	500.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海鹿达投资(集团)有限公司	历史遗留	450.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
长话押金	历史遗留	400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
贝聿诚	历史遗留	400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
职工互助会	历史遗留	400.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
申佳船厂乙炔充气厂	历史遗留	180.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
上海试剂一厂	历史遗留	100.00	无法收回	董事会决议(债权转让)	否
合计		<u>101,051,142.55</u>			

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
中节能华座(上海)环保发展有限公司	关联方借款	796,904,967.00	1年以内(含1年)、3年以上	34.70	
东明华谊玉皇新材料有限公司	担保代偿款	243,338,864.10	1-2年(含2年)	10.59	182,504,148.08
上海万科投资管理有限公司	预支分红款	225,000,000.00	1年以内(含1年)、3年以上	9.80	
土地收储金-安庆高新技术产业开发区委员会	土地款	108,353,987.90	3年以上	4.72	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
绿地地产集团有限公司	预支分红款	100,000,000.00	1-2年(含2年)、3年以上	4.35	
合计		<u>1,473,597,819.00</u>		<u>64.16</u>	<u>182,504,148.08</u>

(7) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)
明细见(七)、2.(5)	66,077,134.68	24.00
合计	<u>66,077,134.68</u>	<u>24.00</u>

注：2023年9月1日，公司与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）就下属28家子公司的债权转让签订了债权转让框架协议。协议签订后由具体各家公司与国盛集团下属公司上海盛易邦资产管理有限公司签订上海市产权交易合同，并在上海市产权交易所进行交割。截至2023年12月31日，共计24家子下属控股公司向上海联合产权交易所有限公司提交了债权项目转让的材料。

(8) 本期无其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

(9) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(八) 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
证券		500,000,000.00
应计利息		449,178.06
合计		<u>500,449,178.06</u>

1. 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
债券质押式回购		500,000,000.00
小计		<u>500,000,000.00</u>
加：应收利息		449,178.06
减：减值准备		
合计		<u>500,449,178.06</u>

2. 按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券		<u>500,000,000.00</u>
其中：国债		500,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
其他		
小计		500,000,000.00
加：应收利息		449,178.06
减：减值准备		
合计		500,449,178.06

3. 约定购回式证券、股票质押回购等的剩余期限

项目	期末余额	期初余额
1个月内（含1个月）		500,000,000.00
合计		500,000,000.00
加：应收利息		449,178.06
减：减值准备		
账面价值		500,449,178.06

（九）存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	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	3,137,102,197.71	236,541,797.52	2,900,560,400.19
自制半成品及在产品	287,108,488.91	3,576,699.41	283,531,789.50
其中：开发成本	83,400,703.72	523,500.00	82,877,203.72
库存商品（产成品）	4,455,707,962.53	322,388,666.54	4,133,319,295.99
其中：开发产品	130,847,455.05	355,061.00	130,492,394.05
周转材料（包装物、低值易耗品等）	34,363,061.01	519,937.98	33,843,123.03
合同履约成本	12,282,630.03		12,282,630.03
其他	61,232,966.56		61,232,966.56
合计	7,987,797,306.75	563,027,101.45	7,424,770,205.30

接上表：

项目	期初数		
	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	3,122,631,341.61	241,330,740.82	2,881,300,600.79
自制半成品及在产品	260,988,889.40	1,373,095.93	259,615,793.47
其中：开发成本	82,696,733.99	523,500.00	82,173,233.99

项目	账面余额	期初数	
		存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品（产成品）	4,590,109,577.53	381,755,962.69	4,208,353,614.84
其中：开发产品	133,648,225.38	355,061.00	133,293,164.38
周转材料（包装物、低值易耗品等）	38,264,950.42	1,752,019.42	36,512,931.00
合同履约成本	136,865,712.19	5,050,000.00	131,815,712.19
其他	68,491,407.64		68,491,407.64
合计	<u>8,217,351,878.79</u>	<u>631,261,818.86</u>	<u>7,586,090,059.93</u>

（十）合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	18,885,489.00	3,369,672.43	15,515,816.57	13,771,478.33	688,573.92	13,082,904.41
已完工尚未结算款				43,333,764.04	687,744.91	42,646,019.13
合计	<u>18,885,489.00</u>	<u>3,369,672.43</u>	<u>15,515,816.57</u>	<u>57,105,242.37</u>	<u>1,376,318.83</u>	<u>55,728,923.54</u>

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核 销	其他变动	期末余额	原因
质保金	688,573.92	2,681,098.51				3,369,672.43	
已完工尚未结算款	687,744.91		448,288.61		239,456.30		合并范围变动
合计	<u>1,376,318.83</u>	<u>2,681,098.51</u>	<u>448,288.61</u>		<u>239,456.30</u>	<u>3,369,672.43</u>	

（十一）持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
珠海市科利大厦 608、304 室房产	179,800.00	179,800.00		计划 2024 年转让
合计	<u>179,800.00</u>	<u>179,800.00</u>		

（十二）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	471,911,141.27	359,497,200.21
一年内到期的银行大额存单		100,000,000.00
一年内到期的银行大额存单利息		2,197,222.22
一年内到期的长期应收款坏账准备	-5,191,612.22	-3,168,984.35
合计	<u>466,719,529.05</u>	<u>458,525,438.08</u>

(十三) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	550,365,257.33	736,117,646.23
委托贷款	60,000,000.00	60,000,000.00
其他	10,423,905.27	136,126,623.30
贷款减值准备	-30,000,000.00	-30,000,000.00
合计	<u>590,789,162.60</u>	<u>902,244,269.53</u>

(十四) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	<u>332,480,500.00</u>	<u>386,420,833.33</u>
一贷款	332,480,500.00	378,964,000.00
一贴现		7,456,833.33
贷款和垫款总额	<u>332,480,500.00</u>	<u>386,420,833.33</u>
加：应收利息	363,449.27	586,012.90
减：贷款损失准备	<u>8,713,093.03</u>	<u>10,468,125.84</u>
其中：单项计提数		
组合计提数	8,713,093.03	10,468,125.84
贷款和垫款账面价值	<u>324,130,856.24</u>	<u>376,538,720.39</u>

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
制造业	297,960,071.06	89.62	378,424,300.00	97.93
商业贸易业	26,592,123.96	8.00	7,496,533.33	1.94
信息传输、计算机服务和软件业	7,428,304.98	2.23		
房地产业	500,000.00	0.15	500,000.00	0.13
贷款和垫款总额	<u>332,480,500.00</u>	<u>100</u>	<u>386,420,833.33</u>	<u>100</u>
加：应收利息	363,449.27		586,012.90	
减：贷款损失准备	<u>8,713,093.03</u>		<u>10,468,125.84</u>	
其中：单项计提数				
组合计提数	8,713,093.03		10,468,125.84	
贷款和垫款账面价值	<u>324,130,856.24</u>		<u>376,538,720.39</u>	

### 3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
华东地区	1,588,195.02	0.48	22,956,833.33	5.94
华南地区	323,464,000.00	97.29	363,464,000.00	94.06
华北地区	7,428,304.98	2.23		
贷款和垫款总额	<u>332,480,500.00</u>	<u>100</u>	<u>386,420,833.33</u>	<u>100</u>
加：应收利息	363,449.27		586,012.90	
减：贷款损失准备	<u>8,713,093.03</u>		<u>10,468,125.84</u>	
其中：单项计提数				
组合计提数	8,713,093.03		10,468,125.84	
贷款和垫款账面价值	<u>324,130,856.24</u>		<u>376,538,720.39</u>	

### 4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款		
保证贷款	327,480,500.00	371,964,000.00
附担保物贷款	<u>5,000,000.00</u>	<u>7,000,000.00</u>
其中：抵押贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款		2,000,000.00
票据贴现		7,456,833.33
贷款和垫款总额	<u>332,480,500.00</u>	<u>386,420,833.33</u>
加：应收利息	363,449.27	586,012.90
减：贷款损失准备	<u>8,713,093.03</u>	<u>10,468,125.84</u>
其中：单项计提数		
组合计提数	8,713,093.03	10,468,125.84
贷款和垫款账面价值	<u>324,130,856.24</u>	<u>376,538,720.39</u>

### 5. 逾期贷款

项目	期末余额				合计
	逾期 1 天至 90 天(含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年(含 3 年)	逾期 3 年以上	
保证贷款				500,000.00	500,000.00
合计				<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	逾期 1 天至 90 天(含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年(含 3 年)	逾期 3 年以上	
保证贷款				500,000.00	500,000.00
合计				<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

6. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		10,468,125.84		4,028,664.78
本年计提		-1,755,032.81		6,439,461.06
本年转出				
本年核销				
本年转回				
—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		<u>8,713,093.03</u>		<u>10,468,125.84</u>

(十五) 长期应收款

项目	账面余额	期末余额		期末折现率区间
		坏账准备	账面价值	
融资租赁款	349,092,491.02	3,696,973.63	345,395,517.39	0.4694%-9.2443%
其中：未实现融资收益	17,316,614.96		17,316,614.96	
分期收款销售商品	11,330,721.66		11,330,721.66	
合计	<u>360,423,212.68</u>	<u>3,696,973.63</u>	<u>356,726,239.05</u>	

接上表：

项目	账面余额	期初余额		期末折现率区间
		坏账准备	账面价值	
融资租赁款	469,580,555.60	4,102,312.58	465,478,243.02	0.4694%-9.2443%
其中：未实现融资收益	26,879,006.84		26,879,006.84	
分期收款销售商品	13,671,648.74		13,671,648.74	
合计	<u>483,252,204.34</u>	<u>4,102,312.58</u>	<u>479,149,891.76</u>	

(十六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	23,603,493.68		2,049,888.24	21,553,605.44
对合营企业投资	428,678,204.59	128,212,925.63	215,568,087.43	341,323,042.79
对联营企业投资	10,714,422,048.40	1,286,726,110.56	345,199,775.79	11,655,948,383.17
小 计	<u>11,166,703,746.67</u>	<u>1,414,939,036.19</u>	<u>562,817,751.46</u>	<u>12,018,825,031.40</u>
减：长期股权投资减值准备	10,376,797.94	2,200,000.00	2,049,888.24	10,526,909.70
合 计	<u>11,156,326,948.73</u>	<u>1,412,739,036.19</u>	<u>560,767,863.22</u>	<u>12,008,298,121.70</u>

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合计	<u>7,510,767,270.72</u>	<u>11,166,703,746.67</u>	<u>651,446,557.45</u>	<u>96,712,416.40</u>	<u>759,320,470.74</u>	<u>994,948.87</u>
子公司	<u>23,603,493.68</u>	<u>23,603,493.68</u>				
济南三爱富氟化工有限责任公司	14,326,695.74	14,326,695.74				
上海新友水性聚氨酯有限公司	2,049,888.24	2,049,888.24				
上海申兴制药厂	7,226,909.70	7,226,909.70				
合营企业	<u>209,256,880.97</u>	<u>428,678,204.59</u>		<u>95,526,697.62</u>	<u>127,336,648.10</u>	<u>343,320.02</u>
华谊合丰特种化学淄博有限公司		95,526,697.62		95,526,697.62		
上海特洛伊化学品有限公司	2,197,300.00	2,978,747.70			-579,127.74	
上海华林工业气体有限公司	203,257,480.97	323,616,594.38			130,096,693.24	
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	3,802,100.00	6,556,164.89			-2,180,917.40	343,320.02
联营企业	<u>7,277,906,896.07</u>	<u>10,714,422,048.40</u>	<u>651,446,557.45</u>	<u>1,185,718.78</u>	<u>631,983,822.64</u>	<u>651,628.85</u>
上海化学工业区发展有限公司	1,112,301,390.66	2,535,439,440.02			136,231,706.80	766,208.85
上海旖华企业管理有限公司	1,259,449,107.27	1,249,238,499.54			-5,249,682.22	
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	213,815,580.26	870,959,979.90			96,655,522.59	
内蒙古亿利化学工业有限公司	387,260,000.00	725,115,290.00			-62,159,067.86	
巴斯夫上海涂料有限公司	370,421,503.63	724,111,341.01			151,176,049.69	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			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
浙江华泓新材料有限公司	536,522,000.00	477,073,706.41	87,500,000.00		-22,655,073.81
上海旭东海普药业有限公司	26,999,995.00	388,903,281.82			62,022,242.68
国新文化控股股份有限公司	286,394,114.96	360,950,293.94			-20,759,591.94
卡博特化工(天津)有限公司	106,617,770.14	330,501,885.53			19,496,474.10
上海立得催化剂有限公司	32,000,000.00	263,762,199.65			51,556,327.46
林德气体(广西)有限公司	24,000,000.00	227,365,264.48			30,137,850.86
中节能华座(上海)环保发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00			
富美实(上海)农业科技有限公司	23,202,693.40	172,722,146.55			14,185,893.82
孚宝(钦州)码头有限公司	140,000,000.00	171,865,683.33			30,632,358.36
上海卡博特化工有限公司	94,061,927.40	164,797,816.95			13,991,427.15
上海阿科玛双氧水有限公司	142,421,698.00	161,505,610.43			13,692,069.78
广西天宜环境科技有限公司	144,000,000.00	149,531,216.02			18,827,264.40
桂林橡胶设计院有限公司	123,018,000.00	129,557,152.54			8,908,360.50
上海环球分子筛有限公司	157,845,777.75	124,891,917.30			9,597,985.07
华东理工大学华昌聚合物有限公司	92,984,457.58	111,538,783.99			2,989,110.42
依多科中国有限公司	182,937,034.00	103,752,704.32			25,831,391.04
福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司	84,000,000.00	83,881,232.37			8,591,531.33
中化学华谊装备科技(上海)有限公司	154,003,348.23	77,299,012.53			1,351,180.57

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			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
上海国际油漆有限公司	28,804,775.07	75,072,319.41			27,022,124.14
广西华临码头有限公司	64,166,677.00	66,856,069.56			17,333,979.94
上海天坛助剂有限公司	62,268,586.33	62,630,696.85			-11,525,802.64
上海建工谊建材料工程有限公司	39,200,000.00	56,935,474.32			14,209,993.01
上海申星化工有限公司	51,608,321.40	55,905,656.19			19,607,282.13
上海华谊建设有限公司	18,102,856.28	51,509,334.86			4,000,614.97
大连新阳光材料科技有限公司	46,900,000.00	51,185,046.92			12,270,007.60
内蒙古君正天原化工有限责任公司	48,000,000.00	48,985,628.97			2,802,061.28
上海豪胜化工科技有限公司	31,500,000.00	41,128,924.92			1,231,275.60
常熟欣福化工有限公司	12,450,000.00	37,527,684.67			4,605,396.81
嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）	32,445,977.84	32,428,661.99			1,250,203.74
上海新上化高分子材料有限公司	17,932,400.62	32,141,751.18			605,664.22
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	31,794,704.87			854,121.30
上海幸谊汇文化发展有限公司	29,000,000.00	24,405,591.80			-618,995.72
上海联胜化工有限公司	17,500,000.00	24,206,115.21			2,983,404.20
上海涇星化工有限公司	26,953,367.62	21,605,734.83			307,932.67
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	26,084,321.81	21,352,985.32			-109,456.64
上海林德二氧化碳有限公司	16,501,244.23	21,162,165.82			-2,072,768.83

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			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
上海藤仓化成涂料有限公司	20,700,000.00	19,149,078.49			58,632.36
威立雅环保科技（钦州）有限公司	56,350,000.00	18,683,295.57			-13,852,398.76
上海化工院天孚能源科技发展有限公司	20,000,000.00	16,768,514.59			-10,873,383.26
上海谊魔方公寓管理有限公司	13,000,000.00	12,891,466.79			-3,350,953.25
上海焦化化工发展商社	3,900,000.00	12,306,282.24			-1,654,355.03
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	4,200,000.00	9,755,155.10			428,852.44
科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司	3,724,578.00	9,583,795.32			2,521,230.90
云南金普乐新材料科技有限公司	8,000,000.00	7,382,370.66			-3,114,836.23
上海润虹实业有限公司	4,800,000.00	5,451,488.06			116.95
藤仓化成涂料（天津）有限公司	2,580,000.00	5,337,891.49			160,431.39
上海谊合新置业有限公司	4,800,000.00	4,877,109.16			80,857.76
茂宸材料科技（上海）有限公司	700,000.00	4,552,304.03			441,827.81
上海龙天化学品有限公司	4,531,234.46	4,531,234.46			-175,610.75
上海液中油气有限公司	560,000.00	4,473,585.43			786,502.24
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	8,000,000.00	4,228,588.52			36,334.60
上海通联新材料科技股份有限公司	3,500,000.00	3,010,464.32			-418,283.32
上海中油昊化加油有限公司	770,000.00	2,588,771.35			879,245.77
上海国际化建工程咨询有限公司	2,400,000.00	1,728,627.94			48,081.75

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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	
广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	1,750,000.00	1,615,351.92			478,653.85	
上海金峰油化工业有限公司	1,562,827.80	1,305,030.71			357,910.95	
上海中油吴泾石油化工有限公司	3,080,000.00	880,000.00			2,200,000.00	
上海联坦化工科技有限公司	800,000.00	651,895.02		651,895.02		
上海坦联化工科技有限公司	350,000.00	533,823.76		533,823.76		
上海帝沃生物科技有限公司	350,000.00	290,541.39			54.68	
上海亚商华谊股权投资管理有限公司	300,000.00	246,375.76			-21,015.52	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	74,509,803.92		75,731,409.94		-4,044,118.19	
上海联聚实业有限公司	2,250,000.00					
上海天原资源贸易有限公司	4,000,000.00					
上海神马帘子布有限责任公司	10,989,306.82					
上海泾奇高分子材料有限公司	33,559,071.08					
上海华谊工程有限公司	114,228,147.51		114,228,147.51		144,345.93	
上海盛谊电兴企业发展有限公司	166,500,000.00		166,500,000.00		-1,943,640.77	
中化学华谊工程科技集团有限公司	207,487,000.00		207,487,000.00		-16,999,030.23	-114,580.00

接上表：

被投资单位	本期增减变动			其他	期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
合计	<u>3,177,059.13</u>	<u>464,055,446.82</u>	<u>2,200,000.00</u>	<u>-2,049,888.24</u>	<u>12,018,825,031.40</u>	<u>10,526,909.70</u>
子公司				<u>-2,049,888.24</u>	<u>21,553,605.44</u>	<u>7,226,909.70</u>
济南三爱富氟化工有限责任公司					14,326,695.74	
上海新友水性聚氨酯有限公司				-2,049,888.24		
上海申兴制药厂					7,226,909.70	7,226,909.70
合营企业	<u>532,957.51</u>	<u>120,041,389.81</u>			<u>341,323,042.79</u>	
华谊合丰特种化学淄博有限公司						
上海特洛伊化学品有限公司					2,399,619.96	
上海华林工业气体有限公司	532,957.51	120,041,389.81			334,204,855.32	
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司					4,718,567.51	
联营企业	<u>2,644,101.62</u>	<u>344,014,057.01</u>	<u>2,200,000.00</u>		<u>11,655,948,383.17</u>	<u>3,300,000.00</u>
上海化学工业区发展有限公司	6,515.84	46,103,300.00			2,626,340,571.51	
上海旻华企业管理有限公司					1,243,988,817.32	
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	16,524.51				967,632,027.00	
内蒙古亿利化学工业有限公司		68,000,000.00			594,956,222.14	
巴斯夫上海涂料有限公司		32,521,788.32			842,765,602.38	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
浙江华泓新材料有限公司	-1,803,259.73			540,115,372.87	
上海旭东海普药业有限公司				450,925,524.50	
国新文化控股股份有限公司	1,190,071.69	5,383,728.50		335,997,045.19	
卡博特化工（天津）有限公司	2,580,150.00	55,778,778.84		296,799,730.79	
上海立得催化剂有限公司		12,144,702.98		303,173,824.13	
林德气体（广西）有限公司	391,824.68			257,894,940.02	
中节能华座（上海）环保发展有限公司				200,000,000.00	
富美实（上海）农业科技有限公司		3,936,959.52		182,971,080.85	
孚宝（钦州）码头有限公司		32,200,000.00		170,298,041.69	
上海卡博特化工有限公司	44,610.81	20,419,973.27		158,413,881.64	
上海阿科玛双氧水有限公司	76,436.15	4,186,921.84		171,087,194.52	
广西天宜环境科技有限公司		5,532,000.00		162,826,480.42	
桂林橡胶设计院有限公司	378,649.03			138,844,162.07	
上海环球分子筛有限公司				134,489,902.37	
华东理工大学华昌聚合物有限公司				114,527,894.41	
依多科中国有限公司		14,047,400.00		115,536,695.36	
福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司	268,417.90			92,741,181.60	
中化学华谊装备科技（上海）有限公司				78,650,193.10	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
上海国际油漆有限公司				102,094,443.55	
广西华临码头有限公司				84,190,049.50	
上海天坛助剂有限公司				51,104,894.21	
上海建工谊建材料工程有限公司		1,960,000.00		69,185,467.33	
上海申星化工有限公司		17,476,844.52		58,036,093.80	
上海华谊建设有限公司		1,624,000.00		53,885,949.83	
大连新阳光材料科技有限公司	-92,946.64			63,362,107.88	
内蒙古君正天原化工有限责任公司				51,787,690.25	
上海豪胜化工科技有限公司		1,379,000.00		40,981,200.52	
常熟欣福化工有限公司	398,466.26	10,350,000.00		32,181,547.74	
嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）				33,678,865.73	
上海新上化高分子材料有限公司		400,000.00		32,347,415.40	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司		450,000.00		32,198,826.17	
上海幸谊汇文化发展有限公司				23,786,596.08	
上海联胜化工有限公司		2,255,050.00		24,934,469.41	
上海泾星化工有限公司		294,709.78		21,618,957.72	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司				21,243,528.68	
上海林德二氧化碳有限公司				19,089,396.99	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
上海藤仓化成涂料有限公司				19,207,710.85	
威立雅环保科技（钦州）有限公司				4,830,896.81	
上海化工院天孚能源科技发展有限公司				5,895,131.33	
上海谊魔方公寓管理有限公司				9,540,513.54	
上海焦化化工发展商社				10,651,927.21	
藤仓化成（佛山）涂料有限公司		1,200,000.00		8,984,007.54	
科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司		2,000,000.00		10,105,026.22	
云南金普乐新材料科技有限公司				4,267,534.43	
上海润虹实业有限公司				5,451,605.01	
藤仓化成涂料（天津）有限公司		300,000.00		5,198,322.88	
上海谊合新置业有限公司				4,957,966.92	
茂宸材料科技（上海）有限公司		2,258,270.00		2,735,861.84	
上海龙天化学品有限公司				4,355,623.71	
上海液中油气有限公司		720,279.64		4,539,808.03	
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司				4,264,923.12	
上海通联新材料科技股份有限公司				2,592,181.00	
上海中油昊化加油有限公司		560,000.00		2,908,017.12	220,000.00
上海国际化建工程咨询有限公司				1,776,709.69	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司				2,094,005.77	
上海金峰油化工业有限公司		530,349.80		1,132,591.86	
上海中油吴泾石油化工有限公司			2,200,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00
上海联坦化工科技有限公司					
上海坦联化工科技有限公司					
上海帝沃生物科技有限公司				290,596.07	
上海亚商华谊股权投资管理有限公司				225,360.24	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	-811,358.88			70,875,932.87	
上海联聚实业有限公司					
上海天原资源贸易有限公司					
上海神马帘子布有限责任公司					
上海泾奇高分子材料有限公司					
上海华谊工程有限公司				114,372,493.44	
上海盛谊电兴企业发展有限公司				164,556,359.23	
中化学华谊工程科技集团有限公司				190,373,389.77	

### 3. 重要合营企业的主要财务信息

无。

#### 4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数		上期数	
	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	上海化学工业区发展有限公司	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	上海化学工业区发展有限公司
流动资产	3,242,147,399.47	4,168,418,816.09	2,880,563,971.07	4,477,645,017.37
非流动资产	1,062,590,167.28	6,931,942,698.25	1,068,221,661.28	6,136,757,135.25
资产合计	<u>4,304,737,566.75</u>	<u>11,100,361,514.34</u>	<u>3,948,785,632.35</u>	<u>10,614,402,152.62</u>
流动负债	1,079,297,476.75	1,967,583,866.47	1,045,585,699.37	1,788,675,784.32
非流动负债		835,491,780.22		622,145,340.37
负债合计	<u>1,079,297,476.75</u>	<u>2,803,075,646.69</u>	<u>1,045,585,699.37</u>	<u>2,410,821,124.69</u>
净资产	<u>3,225,440,090.00</u>	<u>8,297,285,867.65</u>	<u>2,903,199,932.98</u>	<u>8,203,581,027.93</u>
按持股比例计算的净资产份额	967,632,027.00	2,626,340,571.51	870,959,979.90	2,535,439,440.02
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	<u>967,632,027.00</u>	<u>2,626,340,571.51</u>	<u>870,959,979.90</u>	<u>2,535,439,440.02</u>
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	5,867,874,123.24	1,916,933,552.48	6,311,180,210.86	1,795,677,649.18
净利润	322,185,075.31	543,428,434.02	622,178,738.32	561,396,830.12
其他综合收益		2,002,636.82		-3,901,413.29
综合收益总额	<u>322,185,075.31</u>	<u>545,431,070.84</u>	<u>622,178,738.32</u>	<u>557,495,416.83</u>
企业本年收到的来自联营企业的股利		46,103,300.00		55,477,000.00

## 5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计	341,323,042.79	428,678,204.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	127,336,648.10	120,994,690.69
其他综合收益	343,320.02	1,754,951.44
综合收益总额	<u>127,679,968.12</u>	<u>122,749,642.13</u>
联营企业：		
投资账面价值合计	8,061,975,784.66	7,308,022,628.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	399,096,593.25	431,683,870.72
其他综合收益	-114,580.00	
综合收益总额	<u>398,982,013.25</u>	<u>431,683,870.72</u>

## 6. 在合营企业、联营企业中权益的相关风险

联营企业上海联聚实业有限公司、上海天原资源贸易有限公司、上海神马帘子布有限责任公司、上海泾奇高分子材料有限公司已超额亏损。

### (十七) 其他权益工具投资

#### 1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
战略性股权投资	2,225,416,721.11	2,224,943,779.02
合计	<u>2,225,416,721.11</u>	<u>2,224,943,779.02</u>

## 2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海联恒异氰酸酯有限公司	29,522,800.00	58,051,871.68			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
中国石化上海石油化工股份有限公司		387,000.00			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
天津天女化工集团股份有限公司					对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
电力材料技术开发公司			100,000.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
贵州中毅达股份有限公司		13,413,007.39			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海水仙电器股份有限公司			9,238,462.20		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海宝鼎投资股份有限公司		1,929,296.76			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
申万宏源集团股份有限公司	71,280.00	9,299,440.00			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海银行股份有限公司	993,059.60	7,513,655.68			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津海泰科技发展股份有限公司		118,000.00			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
东方明珠新媒体股份有限公司	15,262.70	763,221.64			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
苏州聚萃材料科技有限公司		1,662,106.66			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海金山新材料孵化器发展有限公司		3,516,255.10			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
越南友谊化肥公司			1,298,326.50		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）		6,674,949.52		5,010,504.89	对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
东方翌睿（上海）投资管理有限公司		334,692.02			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司	75,000.00	1,496,317.96			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）		6,403,325.90		32,266.52	对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海长风汇信股权投资中心（有限合伙）		48,301,211.44		10,753,424.66	对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
申万宏源证券有限公司	65,586.75	7,706,839.00			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
海南化工公司			100,000.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
深圳化工公司			100,000.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
临涣焦化股份有限公司		127,260,587.64			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司		1,163,959.65			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海不夜城股份有限公司					对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海市工业系统房地产联合总公司	87,000.00	6,332,826.08			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
中国化肥原料有限公司			200,000.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
市经委节能基金			200,000.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海旭东海普嘉定药厂	360,000.00		4,077,464.00		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海浦东申益综合经营服务部			988,910.93		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
内蒙古昊盛煤业有限公司		610,355,555.73			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	63,984,000.00	352,226,553.39			对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
神华煤制油研究中心有限公司			2,606,303.29		对被投资单位不控制、不共同控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
合计	<u>95,173,989.05</u>	<u>1,264,910,673.24</u>	<u>18,909,466.92</u>	<u>15,796,196.07</u>		

(十八) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
权益工具投资	488,676,188.12	514,460,680.55
基金投资	105,248,432.94	217,113,033.26
合计	<u>593,924,621.06</u>	<u>731,573,713.81</u>

(十九) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>1,742,685,694.15</u>	<u>1,026,681.18</u>	<u>120,369,057.51</u>	<u>1,623,343,317.82</u>
其中：房屋及建筑物	1,704,002,590.96	1,026,681.18	120,369,057.51	1,584,660,214.63
土地使用权	38,683,103.19			38,683,103.19
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>704,794,693.91</u>	<u>56,389,005.62</u>	<u>26,701,519.79</u>	<u>734,482,179.74</u>
其中：房屋及建筑物	691,678,438.16	55,638,983.96	26,701,519.79	720,615,902.33
土地使用权	13,116,255.75	750,021.66		13,866,277.41
三、投资性房地产账面净值合计	<u>1,037,891,000.24</u>			<u>888,861,138.08</u>
其中：房屋及建筑物	1,012,324,152.80			864,044,312.30
土地使用权	25,566,847.44			24,816,825.78
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>13,636,600.20</u>			<u>13,636,600.20</u>
其中：房屋及建筑物	13,636,600.20			13,636,600.20
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>1,024,254,400.04</u>			<u>875,224,537.88</u>
其中：房屋及建筑物	998,687,552.60			850,407,712.10
土地使用权	25,566,847.44			24,816,825.78

2. 未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
粤秀路 353 号房屋	房屋由上海医用分析仪器厂于 2004 年转让给本公司下属子公司上海医分仪器制造有限公司，已通过诉讼途径由法院判决要求房屋过户给本公司下属子公司上海医分仪器制造有限公司，至今尚未完成产权过户手续。	12,846,493.04
注塑车间厂房（龙吴路 4747 号）	手续不全无法办理	3,884,530.29
挤出车间厂房（龙吴路 4747 号）	手续不全无法办理	2,616,687.92
职工集体宿舍	手续不全无法办理	1,822,907.20

项 目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
幼托室（剑川路 50 弄 28 号亲情养老院）	手续不全无法办理	1,221,401.49
成品仓库厂房（龙吴路 4747 号）	手续不全无法办理	808,355.86
上海胜德塑料厂招待所	朱家角西湖新屯 30 号，至今尚未过户	747,522.91
食堂	手续不全无法办理	682,006.32
托儿所（龙吴路 4747 号氯碱厂前区）	手续不全无法办理	511,606.18
综合楼厂房（龙吴路 4747 号）	手续不全无法办理	433,582.40
浴室 627 平方米（龙吴路 4747 号氯碱厂前区）	手续不全无法办理	197,601.31
职工集体宿舍（龙吴路 5395 号二村宿舍）	手续不全无法办理	86,246.82
保全房屋三层	手续不全无法办理	80,352.51
污水泵房（龙吴路 4747 号氯碱厂前区）	手续不全无法办理	68,552.21
环卫房屋三层	手续不全无法办理	67,596.52
一村宿舍	手续不全无法办理	69,640.00
配电间 100 平（龙吴路 4747 号氯碱厂前区）	手续不全无法办理	64,090.52
给水泵房（龙吴路 4747 号氯碱厂前区）	手续不全无法办理	58,116.04
三办加层	手续不全无法办理	49,434.00
二食堂房屋	手续不全无法办理	44,936.12
冷库厂房	手续不全无法办理	17,100.00
喷水池	手续不全无法办理	13,200.02
深井泵房	手续不全无法办理	11,795.57
HF 大袋包装厂房	手续不全无法办理	6,756.75
重庆南路 16 号	手续不全无法办理	3,835.20
瑞金二路 42-44 号	手续不全无法办理	2,486.91
合 计		<u>26,416,834.11</u>

（二十）固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	36,277,285,786.56	25,694,799,392.42
固定资产清理	2,824,942.66	92,900.00
合 计	<u>36,280,110,729.22</u>	<u>25,694,892,292.42</u>

## 1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	<u>56,906,551,165.07</u>	<u>14,037,479,139.57</u>	<u>1,115,935,263.02</u>	<u>69,828,095,041.62</u>
其中：房屋及建筑物	16,105,690,297.13	2,845,666,641.07	255,065,202.95	18,696,291,735.25
机器设备	36,464,731,368.13	11,393,732,575.18	811,391,906.12	47,047,072,037.19
运输设备	188,660,453.91	3,930,605.91	11,609,735.09	180,981,324.73
电子设备	79,380,172.48	135,222,325.50	2,219,034.19	212,383,463.79
办公设备	3,097,417,593.86	-398,860,051.09	35,042,227.99	2,663,515,314.78
其他设备	970,671,279.56	57,787,043.00	607,156.68	1,027,851,165.88
二、累计折旧合计：	<u>29,047,534,048.04</u>	<u>2,785,610,544.18</u>	<u>598,679,241.20</u>	<u>31,234,465,351.02</u>
其中：房屋及建筑物	7,037,129,966.59	528,091,516.01	98,705,988.21	7,466,515,494.39
机器设备	19,442,029,962.28	2,297,769,509.40	457,713,322.67	21,282,086,149.01
运输设备	132,665,150.65	4,229,386.27	9,921,641.85	126,972,895.07
电子设备	50,176,619.91	52,743,851.28	2,331,971.45	100,588,499.74
办公设备	1,621,422,831.37	-145,186,957.90	29,464,041.73	1,446,771,831.74
其他设备	764,109,517.24	47,963,239.12	542,275.29	811,530,481.07
三、固定资产账面净值合计	<u>27,859,017,117.03</u>			<u>38,593,629,690.60</u>
其中：房屋及建筑物	9,068,560,330.54			11,229,776,240.86
机器设备	17,022,701,405.85			25,764,985,888.18
运输设备	55,995,303.26			54,008,429.66
电子设备	29,203,552.57			111,794,964.05
办公设备	1,475,994,762.49			1,216,743,483.04
其他设备	206,561,762.32			216,320,684.81
四、减值准备合计	<u>2,164,217,724.61</u>	<u>157,159,735.06</u>	<u>5,033,555.63</u>	<u>2,316,343,904.04</u>
其中：房屋及建筑物	419,275,374.90	8,457,350.65	803,688.52	426,929,037.03
机器设备	1,598,230,829.81	266,203,212.82	2,916,322.50	1,861,517,720.13
运输设备	4,145,369.04	90,393.32	854,170.11	3,381,592.25
电子设备	267,544.72	3,849,336.42	6,481.63	4,110,399.51
办公设备	132,457,323.15	-121,568,026.50	452,892.87	10,436,403.78
其他设备	9,841,282.99	127,468.35		9,968,751.34
五、固定资产账面价值合计	<u>25,694,799,392.42</u>			<u>36,277,285,786.56</u>
其中：房屋及建筑物	8,649,284,955.64			10,802,847,203.83
机器设备	15,424,470,576.04			23,903,468,168.05
运输设备	51,849,934.22			50,626,837.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	28,936,007.85			107,684,564.54
办公设备	1,343,537,439.34			1,206,307,079.26
其他设备	196,720,479.33			206,351,933.47

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	650,822,150.49	347,593,959.32	264,506,918.09	38,721,273.08	
机器设备	1,080,748,780.37	791,436,554.51	264,234,523.95	25,077,701.91	
运输设备	3,820,114.96	3,431,261.15	246,741.25	142,112.56	
电子设备	7,566,798.27	6,180,549.28	1,313,775.08	72,473.91	
办公设备	5,113,310.56	4,705,364.82	332,363.47	75,582.27	
其他设备	841,286.15	700,323.77	136,763.95	4,198.43	
合计	<u>1,748,912,440.80</u>	<u>1,154,048,012.85</u>	<u>530,771,085.79</u>	<u>64,093,342.16</u>	

## 3. 应披露未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
华谊集团上海常德路 809 号房产	209,768,993.21	土地属性原为研发用地,改成办公用地需要补交土地使用税等,尚在办理中
华谊集团吴泾地区房产(15年从氯碱购入)	78,131,655.95	产证信息只记载土地信息,没有房屋建筑物登记信息,该地区(吴泾)政府地块锁定,无法办理产证
华谊集团长江西路 1001 号汽车广场	60,952,273.72	土地属性原为工业用地,现实际用途为 4S 店,与属性不符无法通过土地验收,暂时办不出产证
三爱富公司房屋及建筑物	51,717,987.03	历史及规划原因
新疆工程房屋	48,550,889.71	正在办理中
上海试四化学品有限公司房屋及建筑物	38,770,102.79	尚未办理
新昆公司房屋	35,934,218.32	正在办理中
回购股份子公司房屋	26,599,536.49	手续不全无法办理
元明粉公司淮安市高家堰镇房屋建筑物	23,484,385.51	建厂以来的历史遗留问题
新昆公司厂房	22,716,662.57	房屋面积有争议、不颁发产证
上海一品颜料有限公司房屋及建筑物	10,363,882.16	构筑物,附属设施等无法办理产证
化工院公司 PEO 项目房屋及建筑物	5,420,287.98	目前处于绿化验收阶段,预计 2024 年上半年办妥
住宅房	5,284,965.18	手续尚在办理中
上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物	3,592,442.56	尚未办理

项目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
氯碱化工公司吴泾区域临时用地上房屋建筑物	2,809,726.87	吴泾区域临时用地上房屋建筑物
华谊集团石龙路 112 号	2,407,322.26	只有土地证，没有房屋产权证。该地区（吴泾）政府地块锁定，无法办理产证
东海轮胎厂房及办公室	1,794,495.78	权属不清晰
载重厂房	392,448.74	不颁发产证
双钱本部厂房	324,692.09	不颁发产证
美优制药南昌路处房屋建筑物	95,713.15	原产证权属人注销，未完成产权变更手续
合计	<u>629,112,682.07</u>	

#### 4. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	2,824,942.66	92,900.00	资产处置尚未完成
合计	<u>2,824,942.66</u>	<u>92,900.00</u>	

(二十一) 在建工程

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
在建工程	5,299,060,702.19	51,160,204.47	5,247,900,497.72	13,922,282,882.83	181,369,720.95	13,740,913,161.88
工程物资	38,760,966.58	294,169.78	38,466,796.80	727,233,129.14	294,169.78	726,938,959.36
合计	<u>5,337,821,668.77</u>	<u>51,454,374.25</u>	<u>5,286,367,294.52</u>	<u>14,649,516,011.97</u>	<u>181,663,890.73</u>	<u>14,467,852,121.24</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末余额
甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目	13,590,160,000.00		433,242,777.58			433,242,777.58
广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目	12,951,872,700.00	7,718,777,289.55	1,872,469,251.71	8,803,266,366.36	732,682,108.22	55,298,066.68
气体岛项目	8,715,317,400.00	267,564,755.56	333,057,143.55	600,621,899.11		
双氧水法环氧丙烷(HPP0)及聚醚多元醇一体化项目	5,806,690,000.00		251,403,678.03			251,403,678.03
华谊合成气供应及配套项目	5,296,708,400.00		428,662,943.12			428,662,943.12
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	4,182,000,000.00	2,798,914,746.16	497,205,295.48	3,296,120,041.64		
广西华谊钦州化工新材料 32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目	1,997,935,600.00		27,577,644.89			27,577,644.89
三爱富(邵武)氟化学产业基地项目二期工程	1,736,420,000.00	1,099,433.96	170,459,128.49			171,558,562.45
三爱富(邵武)氟化学产业基地项目一期工程	914,080,000.00	177,119,078.84	415,487,592.36			592,606,671.20
甲基丙烯酸甲酯项目	727,160,000.00	245,286,716.48			245,286,716.48	

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末余额
内蒙古三爱富万豪新建 13000t/aVDF、13000t/aPVDF 配套 20000t/aF142b 项目	624,600,000.00	442,541,223.48	185,461,536.21			628,002,759.69
阻聚剂项目	573,243,600.00		17,502,384.92			17,502,384.92
60000t/a 二氟烷(F152a)项目 9003002101	479,610,000.00	4,267,599.60	26,676,004.92			30,943,604.52
D2 地块上海电子化学品智慧仓库	459,660,900.00	12,240,804.04	244,582,236.39			256,823,040.43
长海路街道 341 街坊租赁住房项目	402,720,000.00	165,561,875.20	51,984,630.19			217,546,505.39
年产 6000 吨偏氟乙烯 (VDF)、副产品 32500 吨盐酸 技改项目 (含土建工程)	334,930,000.00	145,105,842.93	73,810,415.71			218,916,258.64
3 万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用产业化项目	322,760,000.00		59,090,721.33			59,090,721.33
G3258-01 大正项目 (改造) 一分期	320,000,000.00	851,210.06	1,463,905.26		1,433,047.84	882,067.48
年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目	298,890,000.00		410,377.35			410,377.35
年产 30 万条高性能全钢丝子午线轮胎扩建项目	274,620,000.00		155,194,276.79			155,194,276.79
HFP 土建工程及设备装置	223,610,000.00	200,359,375.40		200,359,375.40		
含氟共聚物项目二期工程	215,780,000.00	54,637,712.38	8,847,332.13	63,485,044.51		
500 吨/年显示用聚酰亚胺材料中试装置	150,000,000.00	122,478,565.07	186,893.21	122,665,458.28		
合计	<u>60,598,768,600.00</u>	<u>12,356,806,228.71</u>	<u>5,254,776,169.62</u>	<u>13,086,518,185.30</u>	<u>979,401,872.54</u>	<u>3,545,662,340.49</u>

注 1：“广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目”项目本期其他减系转入无形资产及长期待摊费用。

注 2：“甲基丙烯酸甲酯项目”为东明华谊玉皇新材料有限公司在建工程项目，本期其他减少系合并范围变更所致。

注 3：“G3258-01 大正项目（改造）一分期”项目本期其他减少系转入长期待摊费用。

接上表：

项目名称	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
甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目	3.19	建造阶段				自有资金
广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目	84.82	部分已转固	377,088,440.27	152,203,481.18	2.98	自有资金、借款
气体岛项目	95.80	已转固	218,964,421.25	1,969,594.17	3.64	自有资金、借款
双氧水法环氧丙烷（HPP0）及聚醚多元醇一体化项目	4.33	已完成立项批复，进行基础工程设计阶段				自有资金
华谊合成气供应及配套项目	8.09	建造阶段	5,932,638.88	5,932,638.88	2.53	自有资金、借款
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	81.11	已转固	65,055,156.86	22,370,469.96	2.77	自有资金、借款
广西华谊钦州化工新材料32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目	1.38	筹备阶段				自有资金
三爱富(邵武)氟化学产业基地项目二期工程	9.88	建造阶段				自有资金
三爱富(邵武)氟化学产业基地项目一期工程	64.83	2023年12月完成中交，试生产阶段	2,096,312.74	2,096,312.74	2.95	自有资金、专项借款
甲基丙烯酸甲酯项目	33.73	停工	24,177,674.22			借款
内蒙古三爱富万豪新建13000t/aVDF、13000t/aPVDF配套20000t/aF142b项目	100.54	试生产阶段				自有资金
阻聚剂项目	3.05	建造阶段				自有资金
60000t/a二氟烷(F152a)项目9003002101	6.45	建造阶段				自有资金

项目名称	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
D2 地块上海电子化学品智慧仓库	55.87	基建部分中交已完成	956,519.13	956,519.13	2.90	自有资金、借款
长海路街道 341 街坊租赁住房项目	54.02	建造阶段	565,417.58	565,417.58	0.26	自有资金、专项借款
年产 6000 吨偏氟乙烯 (VDF)、副产品 32500 吨盐酸技改项目 (含土建工程)	65.36	竣工验收阶段				自有资金
3 万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用产业化项目	18.31	建造阶段	10,461.82	10,461.82	0.35	自有资金、借款
G3258-01 大正项目 (改造) 一分期	89.00	建造阶段				自有资金
年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目	0.14	筹备阶段				自有资金
年产 30 万条高性能全钢丝子午线轮胎扩建项目	56.51	建造阶段				自有资金
HFP 土建工程及设备装置	89.60	已转固				自有资金
含氟共聚物项目二期工程	77.67	已转固				自有资金
500 吨/年显示用聚酰亚胺材料中试装置	81.78	已转固				自有资金
合计			<u>694,847,042.75</u>	<u>186,104,895.46</u>		

2. 本期无计提在建工程减值准备情况。

3. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	19,118,563.14	648,301,500.83
专用设备	19,348,233.66	78,637,458.53
合计	<u>38,466,796.80</u>	<u>726,938,959.36</u>

(二十二) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	<u>119,648,875.44</u>	<u>83,560,423.09</u>	<u>9,104,297.73</u>	<u>194,105,000.80</u>
其中：土地	6,404,465.87			6,404,465.87
房屋及建筑物	110,281,140.96	82,717,453.92	5,804,464.87	187,194,130.01
机器运输办公设备	2,963,268.61	842,969.17	3,299,832.86	506,404.92
二、累计折旧合计：	<u>25,977,811.53</u>	<u>49,635,597.16</u>	<u>8,164,642.43</u>	<u>67,448,766.26</u>
其中：土地	320,098.64	320,098.64		640,197.28
房屋及建筑物	23,642,296.75	47,727,238.83	4,864,809.57	66,504,726.01
机器运输办公设备	2,015,416.14	1,588,259.69	3,299,832.86	303,842.97
三、使用权资产账面净值合计	<u>93,671,063.91</u>			<u>126,656,234.54</u>
其中：土地	6,084,367.23			5,764,268.59
房屋及建筑物	86,638,844.21			120,689,404.00
机器运输办公设备	947,852.47			202,561.95
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	<u>93,671,063.91</u>			<u>126,656,234.54</u>
其中：土地	6,084,367.23			5,764,268.59
房屋及建筑物	86,638,844.21			120,689,404.00
机器运输办公设备	947,852.47			202,561.95

(二十三) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>5,793,342,114.80</u>	<u>1,031,795,391.53</u>	<u>208,489,466.44</u>	<u>6,616,648,039.89</u>
其中：软件	344,927,321.22	48,469,694.61	27,614,854.68	365,782,161.15
土地使用权	4,896,100,050.50	496,272,296.95	174,448,542.60	5,217,923,804.85

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	58,763,140.36	15,032,166.98		73,795,307.34
非专利技术	322,355,070.10	466,314,409.70	3,881,254.71	784,788,225.09
商标权	44,703,048.54			44,703,048.54
特许权	60,756,952.41	5,706,823.29		66,463,775.70
其他	65,736,531.67		2,544,814.45	63,191,717.22
二、累计摊销合计	<u>1,845,602,158.41</u>	<u>213,481,235.26</u>	<u>80,127,032.22</u>	<u>1,978,956,361.45</u>
其中：软件	285,403,599.00	27,317,027.65	26,716,431.81	286,004,194.84
土地使用权	1,307,597,127.50	116,760,962.70	48,317,886.45	1,376,040,203.75
专利权	42,305,698.00	3,214,432.74		45,520,130.74
非专利技术	146,611,011.37	59,590,339.92	3,686,935.84	202,514,415.45
商标权	44,405,902.35	37,238.23		44,443,140.58
特许权	17,538,196.31	6,542,474.97		24,080,671.28
其他	1,740,623.88	18,759.05	1,405,778.12	353,604.81
三、无形资产减值准备合计	<u>72,666,740.34</u>			<u>72,666,740.34</u>
其中：软件	180,262.03			180,262.03
土地使用权	2,778,134.14			2,778,134.14
专利权	1,338,329.07			1,338,329.07
非专利技术	5,962,255.35			5,962,255.35
商标权				
特许权				
其他	62,407,759.75			62,407,759.75
四、账面价值合计	<u>3,875,073,216.05</u>			<u>4,565,024,938.10</u>
其中：软件	59,343,460.19			79,597,704.28
土地使用权	3,585,724,788.86			3,839,105,466.96
专利权	15,119,113.29			26,936,847.53
非专利技术	169,781,803.38			576,311,554.29
商标权	297,146.19			259,907.96
特许权	43,218,756.10			42,383,104.42
其他	1,588,148.04			430,352.66

1. 未办妥产权证的无形资产情况

项 目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
吴淞总厂	31,439,600.00	手续不全无法办理
上海胶带股份有限公司	24,800,800.00	手续不全无法办理

项 目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
龙吴路 4520 号	7,680,000.00	手续不全无法办理
上海氯碱总厂（龙吴 4800 号）	1,941,100.00	手续不全无法办理
上海试剂器厂-泰和路 1004 号	1,059,200.00	手续不全无法办理
上海氯碱总厂（元江路 51 号）	474,500.00	手续不全无法办理
上海化工职业病防治研究所-斜土路 2421 号	372,000.00	手续不全无法办理
上海化工装备总厂-中山西路 642 号	202,800.00	手续不全无法办理
上海合成树脂所	50,700.00	手续不全无法办理
财政多拨	24,000.00	手续不全无法办理
合 计	<u>68,044,700.00</u>	

（二十四）开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
陶氏正级技术许可	11,918,890.17		3,473,750.00
PVC 母液水回用技术应用	3,574,372.08	2,100,747.09	
业务信息化支撑平台	1,952,830.14	160,377.36	
普瑞巴林口服液	1,162,181.68		528,883.01
左乙拉西坦口服液	1,474,056.56		
盐酸依匹斯汀干糖浆	693,396.21		
托莫西汀口服液	2,163,600.00		220,000.00
合 计	<u>22,939,326.84</u>	<u>2,261,124.45</u>	<u>4,222,633.01</u>

接上表：

项 目	本期减少金额			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
陶氏正级技术许可	15,392,640.17			
PVC 母液水回用技术应用			5,675,119.17	
业务信息化支撑平台				2,113,207.50
普瑞巴林口服液				1,691,064.69
左乙拉西坦口服液				1,474,056.56
盐酸依匹斯汀干糖浆				693,396.21
托莫西汀口服液				2,383,600.00
合 计	<u>15,392,640.17</u>		<u>5,675,119.17</u>	<u>8,355,324.96</u>

(二十五) 商誉

1. 商誉账面原值

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
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	128,065,581.26			128,065,581.26
常熟三爱富振氟新材料有限公司	15,293,938.12			15,293,938.12
三爱富(常熟)新材料有限公司	14,060,689.83			14,060,689.83
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	4,123,840.91			4,123,840.91
上海联盈塑料印刷有限公司	14,808,635.57			14,808,635.57
上海京帝化工有限公司	849,260.97			849,260.97
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45			1,510,241.45
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	8,843,655.34			8,843,655.34
合计	<u>187,555,843.45</u>			<u>187,555,843.45</u>

2. 商誉减值准备

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
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	65,518,600.00			65,518,600.00
常熟三爱富振氟新材料有限公司	1,059,967.76			1,059,967.76
三爱富(常熟)新材料有限公司	14,060,689.83			14,060,689.83
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	4,123,840.91			4,123,840.91
上海联盈塑料印刷有限公司				
上海京帝化工有限公司	849,260.97			849,260.97
上海氯威塑料有限公司	1,510,241.45			1,510,241.45
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	8,843,655.34			8,843,655.34
合计	<u>95,966,256.26</u>			<u>95,966,256.26</u>

注：在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

包含商誉的资产组组合的可收回金额根据比较公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值而确定。本集团采用现金流量折现方法确定公允价值，最终以公允价值减去处置费用的净额作为相关资产或者资产组组合（含商誉）的可收回金额。

（二十六）长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
大正项目（改造）	265,062,696.97	1,433,047.84	15,779,838.22		250,715,906.59	
催化剂	76,546,993.55	512,634,461.55	107,646,712.54	24,301,677.41	457,233,065.15	合并范围变更
装修费	61,120,178.49	38,954,186.08	25,128,025.74	1.73	74,946,337.10	
模具	55,581,562.02	53,597,207.96	29,191,102.20	38,572,960.29	41,414,707.49	模具出售
租入厂房改造	28,395,401.42		5,679,080.28		22,716,321.14	
离子膜	14,923,233.30	11,974,820.18	11,995,779.30		14,902,274.18	
外冈镇恒乐路车间改造工程	1,363,785.95		564,325.22		799,460.73	
仁星工程	1,147,776.37		573,888.19		573,888.18	
泰际工程	1,114,910.71		445,964.28		668,946.43	
环境及工业安全工程	490,136.90		150,811.35		339,325.55	
水域租赁费	458,010.00		15,267.00		442,743.00	
净化车间	444,972.91		55,048.20		389,924.71	
黑球白球项目及公用工程改造	372,267.13		186,133.58		186,133.55	
药品注册费	366,804.90		222,037.20		144,767.70	
注塑车间改建工程	322,018.42		214,678.95		107,339.47	
许可证和环评验收收费	266,990.29		58,252.43		208,737.86	
注塑新项目改造费用	255,814.36		161,566.96		94,247.40	
信息化建设费	135,947.16		22,976.98		112,970.18	

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
特许加盟费	73,585.20		16,981.08		56,604.12	
印刷车间空气净化附属设备	53,711.36		32,226.82		21,484.54	
19#液化烃码头疏浚、海水消防工程		104,615,167.03	1,743,586.12		102,871,580.91	
技术中心办公大楼内装项目		3,469,930.63			3,469,930.63	
技术中心大楼改造		3,424,006.50			3,424,006.50	
常熟创新实践中心加工平台改造		2,792,232.12			2,792,232.12	
冷库改造		558,393.43			558,393.43	
PTFE 涂覆实验室改造		360,550.46			360,550.46	
常熟实验室改造		266,055.05			266,055.05	
上海实验室改造		172,477.06			172,477.06	
其他	2,995,263.67	2,349,727.61	1,824,246.66		3,520,744.62	
合 计	<u>511,492,061.08</u>	<u>736,602,263.50</u>	<u>201,708,529.30</u>	<u>62,874,639.43</u>	<u>983,511,155.85</u>	

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	<u>303,040,165.80</u>	<u>1,683,705,472.25</u>	<u>188,967,359.36</u>	<u>1,154,309,152.26</u>
资产减值准备	176,618,537.08	981,708,956.24	104,166,609.77	662,144,197.42
递延收益	2,872,153.15	19,147,687.65	554,400.00	3,696,000.00
可抵扣亏损	30,684,485.92	122,964,630.99	18,910,697.00	75,642,788.01
折旧或摊销差	6,722,224.30	44,814,828.68	2,499,186.24	16,661,241.58
应付职工薪酬	36,592,640.85	243,950,939.01	35,116,096.11	234,107,307.40
预提费用	3,136,202.83	14,241,352.20	728,183.96	4,854,559.75
预计负债	3,182,305.44	21,215,369.61	2,904,642.60	19,364,284.00
计入其他综合收益的其他 金融资产公允价值变动	1,632,997.06	10,227,373.13	1,462,716.74	9,508,098.36
租赁负债	31,358,548.94	175,433,520.64	19,427,732.36	107,369,603.22
其他	10,240,070.23	50,000,814.10	3,197,094.58	20,961,072.52
二、递延所得税负债	<u>461,759,073.20</u>	<u>2,048,599,513.75</u>	<u>435,243,230.95</u>	<u>1,900,623,182.95</u>
交易性金融工具、衍生金 融工具的估值	73,297,962.66	293,339,460.16	69,434,266.34	278,542,030.67
计入其他综合收益的其他 金融资产公允价值变动	303,320,047.78	1,267,689,810.74	301,166,468.21	1,264,367,853.39
固定资产折旧	27,643,727.12	184,291,514.12	18,042,046.70	117,655,669.69
资产评估增值	24,655,811.25	123,457,340.73	25,672,682.51	128,352,441.47
其他	1,568,285.56	4,752,380.49	1,568,285.56	4,752,380.49
使用权资产	31,273,238.83	175,069,007.51	19,359,481.63	106,952,807.24

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,030,970,852.99	5,991,557,666.88
可抵扣亏损	7,768,641,655.09	7,074,606,602.32
合 计	<u>13,799,612,508.08</u>	<u>13,066,164,269.20</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2023 年		557,680,059.58	

年 份	期末余额	期初余额	备注
2024 年	859,285,343.87	1,058,509,786.24	
2025 年	646,632,745.07	874,208,212.66	
2026 年	1,664,557,069.25	1,963,514,792.38	
2027 年	2,129,116,964.10	2,322,070,813.43	
2028 年	2,019,427,529.63	21,080,896.65	
2029 年	1,049,280.97	1,049,280.97	
2030 年	75,701,269.03	75,786,501.35	
2031 年	36,717,916.89	42,358,375.85	
2032 年	155,343,987.89	158,347,883.21	
2033 年	180,809,548.39		
合 计	<u>7,768,641,655.09</u>	<u>7,074,606,602.32</u>	

(二十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,652,130,595.66	621,943,067.18
股权回购款	45,114,196.63	45,114,196.63
其他	78,334.73	27,463.78
合 计	<u>1,697,323,127.02</u>	<u>667,084,727.59</u>

(二十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	25,723,015.09	127,511,532.90
抵押借款	828,265,858.98	525,834,089.11
保证借款	9,008,250.00	5,005,625.00
信用借款	5,790,517,240.03	6,423,084,527.73
短期借款应付利息	2,849,042.04	3,467,097.70
合 计	<u>6,656,363,406.14</u>	<u>7,084,902,872.44</u>

(三十) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,539,730.00	92,354,922.00
银行承兑汇票	1,270,942,807.88	1,224,627,382.47
合 计	<u>1,311,482,537.88</u>	<u>1,316,982,304.47</u>

(三十一) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,794,446,843.50	6,720,556,371.15
1-2年(含2年)	369,381,222.10	371,528,924.53
2-3年(含3年)	183,234,707.02	97,369,190.62
3年以上	239,504,443.37	151,708,583.88
合计	<u>7,586,567,215.99</u>	<u>7,341,163,070.18</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国天辰工程有限公司	89,663,512.67	工程尾款未结清
上海市住宅发展中心	51,043,558.37	项目未结算
上海华谊工程有限公司	47,752,425.76	工程尾款未结清
华陆工程科技有限责任公司	44,405,266.19	工程尾款未结清
中国五环工程有限公司	32,089,405.68	工程尾款未结清
赛鼎工程有限公司	24,659,640.69	工程尾款未结清
联合利华	24,045,987.52	历史遗留
朗析仪器(上海)有限公司	14,626,000.00	调试款及质保金,按合同约定未到期支付
中石化华东石油工程有限公司	12,053,762.00	涉诉未结算
合计	<u>340,339,558.88</u>	

(三十二) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	59,988,560.33	15,299,156.28
1年以上	6,898,382.37	4,841,982.60
合计	<u>66,886,942.70</u>	<u>20,141,138.88</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
原上海染料化工八厂应收款	1,177,427.40	历史遗留
上海普陀机电厂门市部	694,024.00	历史遗留
上海综合户	513,278.09	历史遗留
合计	<u>2,384,729.49</u>	

(三十三) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,469,224,843.85	1,183,139,862.89
预收房产销售款		7,912,790.02
预收土地收储款	376,588,679.98	333,534,961.98
合计	<u>1,845,813,523.83</u>	<u>1,524,587,614.89</u>

(三十四) 吸收存款及同业放款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	<u>206,787,991.40</u>	<u>43,801,420.23</u>
活期存款	206,787,991.40	43,801,420.23
定期存款(含通知存款)	<u>389,722,718.01</u>	<u>240,529,174.52</u>
定期存款(含通知存款)	389,722,718.01	240,529,174.52
吸收存款应计利息	9,415,576.90	7,124,540.53
合计	<u>605,926,286.31</u>	<u>291,455,135.28</u>

(三十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	832,442,170.25	3,959,528,488.02	4,004,159,239.91	787,811,418.36
二、离职后福利-设定提存计划	10,558,400.12	447,152,524.53	449,018,151.04	8,692,773.61
三、辞退福利	93,245,036.09	59,597,451.16	37,503,995.50	115,338,491.75
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	13,794,127.08	467,435.25	646,124.17	13,615,438.16
合计	<u>950,039,733.54</u>	<u>4,466,745,898.96</u>	<u>4,491,327,510.62</u>	<u>925,458,121.88</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	793,952,168.23	2,959,489,919.38	2,992,602,857.97	760,839,229.64
二、职工福利费	1,395,822.08	236,256,911.47	236,852,703.55	800,030.00
三、社会保险费	<u>12,558,532.45</u>	<u>245,117,565.21</u>	<u>251,530,923.03</u>	<u>6,145,174.63</u>
其中:医疗保险费及生育保险费	11,783,319.87	223,376,424.55	229,596,912.11	5,562,832.31
工伤保险费	775,212.58	16,289,441.84	16,482,312.10	582,342.32
其他		5,451,698.82	5,451,698.82	
四、住房公积金	897,187.68	245,567,998.88	246,199,051.88	266,134.68
五、工会经费和职工教育经费	21,635,899.91	82,422,514.85	87,028,599.25	17,029,815.51

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,002,559.90	190,673,578.23	189,945,104.23	2,731,033.90
合计	<u>832,442,170.25</u>	<u>3,959,528,488.02</u>	<u>4,004,159,239.91</u>	<u>787,811,418.36</u>

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	8,946,544.66	373,839,631.04	374,278,876.74	8,507,298.96
二、失业保险费	752,512.66	11,655,982.53	12,223,020.54	185,474.65
三、企业年金缴费	859,342.80	61,656,910.96	62,516,253.76	
合计	<u>10,558,400.12</u>	<u>447,152,524.53</u>	<u>449,018,151.04</u>	<u>8,692,773.61</u>

### (三十六) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	462,093,743.03	629,476,806.48	886,866,523.46	204,704,026.05
个人所得税	41,025,589.91	125,509,013.85	132,716,873.06	33,817,730.70
增值税	111,139,701.59	771,768,979.84	844,591,229.84	38,317,451.59
房产税	20,829,654.39	118,882,048.95	119,072,696.17	20,639,007.17
土地增值税	429,728,859.68	7,908,342.97	266,848,752.66	170,788,449.99
土地使用税	11,768,224.08	57,867,797.87	58,986,391.18	10,649,630.77
印花税	19,747,843.34	28,014,699.07	29,157,436.65	18,605,105.76
消费税	319,698.35	1,995,795.50	2,199,686.00	115,807.85
资源税	13,159.05	508,822.16	461,405.76	60,575.45
教育费附加	6,564,773.93	41,044,233.01	45,766,825.06	1,842,181.88
城市维护建设税	6,475,123.65	48,969,448.19	53,270,550.88	2,174,020.96
环境保护税	644,823.60	4,696,037.83	4,629,759.04	711,102.39
契税		39,031.92	39,031.92	
河道管理费	5,624.28	7,168.72	9,798.49	2,994.51
其他	2,406,458.93	25,486,519.01	23,145,996.83	4,746,981.11
合计	<u>1,112,763,277.81</u>	<u>1,862,174,745.37</u>	<u>2,467,762,957.00</u>	<u>507,175,066.18</u>

### (三十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,587,070.42	4,205,820.80
应付股利	25,458,279.56	32,921,376.87
其他应付款项	4,457,666,988.01	5,031,724,137.76

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>4,486,712,337.99</u>	<u>5,068,851,335.43</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
诉讼迟延履行罚息	3,587,070.42	4,205,820.80
合计	<u>3,587,070.42</u>	<u>4,205,820.80</u>

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
上海瑞胜企业有限公司普通股股利	2,724,553.75	2,724,553.75
上海试四试华投资管理中心（有限合伙）	1,354,775.10	7,604,460.57
上海绿船投资管理有限公司	942,434.75	1,431,405.99
上海联濮化工科技有限公司	3,308,244.33	3,308,244.33
上海华谊集团股份有限公司法人股股利	500,414.67	500,414.67
上海赫腾高科技有限公司	7,058,800.00	8,148,750.00
濮阳市中原石化实业有限公司	7,719,236.76	7,719,236.76
麦王环境技术股份有限公司		1,484,310.80
华东理工大学华昌聚合物有限公司	1,849,820.20	
合计	<u>25,458,279.56</u>	<u>32,921,376.87</u>

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
第三方往来款	1,906,508,519.93	2,758,919,163.55
暂收款	933,563,933.99	1,161,487,171.14
押金及保证金	595,580,773.45	274,340,228.26
企业借款	252,535,157.44	17,591,157.44
预提费用	80,902,390.10	60,929,004.52
代垫款	32,768,858.36	33,666,802.25
维修基金	2,788,237.95	2,788,237.95
风险金	931,400.00	3,866,000.00
其他	652,087,716.79	718,136,372.65
合计	<u>4,457,666,988.01</u>	<u>5,031,724,137.76</u>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
兖矿能源集团股份有限公司	1,215,072,613.38	尚未结算
上海市杨浦区土地储备中心	687,704,884.06	尚未结算
上海医药集团股份有限公司	129,645,328.31	上药集团分流款
合计	<u>2,032,422,825.75</u>	

## (三十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,181,274,992.89	2,986,738,450.27
1 年内到期的应付债券	4,546,271,073.23	12,188,050.00
1 年内到期的长期应付款	1,506,283.18	
1 年内到期的租赁负债	33,202,679.13	28,256,687.36
1 年内到期的长期借款利息	12,316,341.27	26,484,580.12
合计	<u>8,774,571,369.70</u>	<u>3,053,667,767.75</u>

## (三十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		999,925,000.00
待转销项税	176,918,548.02	239,331,210.06
短期融资券利息		1,079,166.67
已背书未终止确认的应收票据	542,246,802.31	709,649,744.74
预提职工安置费		1,951,716.40
合计	<u>719,165,350.33</u>	<u>1,951,936,837.87</u>

## (四十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	331,930,883.26	140,789,924.70	2.07-4.30
保证借款	11,052,781,341.09	9,708,824,144.07	免息-4.10
信用借款	9,122,581,050.47	8,753,313,447.78	免息-6.30
合计	<u>20,507,293,274.82</u>	<u>18,602,927,516.55</u>	

(四十一) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
华谊集团（香港）有限公司债券		2,428,204,356.45
上海华谊（集团）公司 2018 年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）		1,033,575,000.00
上海华谊（集团）公司 2021 年度第一期中期票据		2,023,925,000.00
上海华谊（集团）公司 2022 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2,035,343,333.33
合 计	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>7,521,047,689.78</u>

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
华谊集团（香港）有限公司债券	2,470,370,000.00	2019-10-30	2019.10.30—2024.10.30	2,445,208,021.38	2,428,204,356.45
上海华谊（集团）公司 2018 年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2018-5-4	债券期限为 7 年，债券存续期内第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	1,000,000,000.00	1,033,575,000.00
上海华谊（集团）公司 2021 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2021-8-12	3 年	2,000,000,000.00	2,023,925,000.00
上海华谊（集团）公司 2022 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2022-5-24	3 年	2,000,000,000.00	2,035,343,333.33
合计	<u>7,470,370,000.00</u>			<u>7,445,208,021.38</u>	<u>7,521,047,689.78</u>

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑差额	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
华谊集团（香港）有限公司债券		73,748,325.00	5,184,566.13	73,748,325.00	53,613,817.32	2,487,002,739.90	
上海华谊（集团）公司 2018 年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）		17,425,000.00		1,051,000,000.00			
上海华谊（集团）公司 2021 年度第一期中期票据		63,800,000.00		63,800,000.00		2,023,925,000.00	
上海华谊（集团）公司 2022 年度第一期中期票据		58,800,000.00		58,800,000.00		35,343,333.33	2,000,000,000.00
合计		<u>213,773,325.00</u>	<u>5,184,566.13</u>	<u>1,247,348,325.00</u>	<u>53,613,817.32</u>	<u>4,546,271,073.23</u>	<u>2,000,000,000.00</u>

(四十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	155,509,112.59	122,893,207.94
减：未确认的融资费用	19,585,828.99	14,992,101.60
重分类至一年内到期的非流动负债	33,202,679.13	28,256,687.36
租赁负债净额	<u>102,720,604.47</u>	<u>79,644,418.98</u>

(四十三) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	190,047,991.19	1,114,388.29	5,763,148.92	185,399,230.56
专项应付款	139,674,544.03	6,881,700.00	4,388,422.12	142,167,821.91
合计	<u>329,722,535.22</u>	<u>7,996,088.29</u>	<u>10,151,571.04</u>	<u>327,567,052.47</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
安全专项改造	119,765,271.88	119,765,271.88
安徽巢湖政府拨入项目款	21,535,178.44	24,413,285.36
三废专项改造	11,336,401.59	11,336,401.59
土地收储款	9,256,084.19	9,256,084.19
人员安置费	7,704,899.22	7,704,899.22
合计	<u>169,597,835.32</u>	<u>172,475,942.24</u>

2. 专项应付款期末余额最大的前5项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
军工项目研发专项款	84,632,871.57	6,381,700.00	2,488,422.12	88,526,149.45
中期大厦维修基金	22,437,946.31			22,437,946.31
危化专项	14,342,657.50			14,342,657.50
科研经费	7,406,440.06			7,406,440.06
福利房维修基金(专款户)	5,471,795.99			5,471,795.99
合计	<u>134,291,711.43</u>	<u>6,381,700.00</u>	<u>2,488,422.12</u>	<u>138,184,989.31</u>

(四十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,357,601,102.00	26,417,562.91	153,428,664.91	1,230,590,000.00
二、辞退福利		85,735,611.99	10,658,355.59	75,077,256.40
合计	<u>1,357,601,102.00</u>	<u>112,153,174.90</u>	<u>164,087,020.50</u>	<u>1,305,667,256.40</u>

(四十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	92,042,369.61	33,293,484.00
产品质量保证		210,000.00
其他	11,530,902.41	7,039,476.60
合计	<u>103,573,272.02</u>	<u>40,542,960.60</u>

(四十六) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	907,820,318.08	386,699,823.23	92,913,935.36	1,201,606,205.95
合计	<u>907,820,318.08</u>	<u>386,699,823.23</u>	<u>92,913,935.36</u>	<u>1,201,606,205.95</u>

与政府补助有关信息

项 目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
项目高分子材料基因组平台建设	90,000.00		90,000.00				
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	107,000.00		107,000.00				
军工项目资产采购	11,742,534.21		1,086,689.51			10,655,844.70	
聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造	3,892,665.44		657,915.32			3,234,750.12	
衬垫项目	2,368,291.59		400,274.64			1,968,016.95	
标准化修订专项资金	1,064,105.45		324,105.45			740,000.00	
上海市长宁区财政局零余额专户	950,000.00					950,000.00	
市级国库收付中心财政直接支付清算账户	650,000.00		67,183.76			582,816.24	
上海制造品牌专项资金	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	
PI 材料规模量产及涂覆型基板材料（薄膜）工程技术开发项目	1,260,165.93	47,522.12	132,415.93			1,175,272.12	
军工项目专项拨款	3,200,000.00					3,200,000.00	
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				
2021 年促进产业高质量发展项目（工业互联网）		1,162,500.00	1,162,500.00				
挡土墙补贴	896,751.73		23,035.86			873,715.87	
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	904,319.42		103,350.79			800,968.63	
闵行区新增设备投资专项补贴		1,456,800.00	26,200.49			1,430,599.51	

项目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
基础设施建设补贴	18,318,367.35		416,326.53			17,902,040.82	
16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目	9,236,110.96		1,458,333.36			7,777,777.60	
普联开关站项目工程	9,032,947.70		1,426,254.90			7,606,692.80	
智能工厂集成与应用项目	9,000,000.00		437,500.00			8,562,500.00	
2017绿色制造系统集成	14,483,333.35		1,316,666.64			13,166,666.71	
丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目	12,300,000.00	12,300,000.00	1,537,499.97			23,062,500.03	
1000吨锂电池科创成果转化项目	5,000,000.00	5,000,000.00	138,888.88			9,861,111.12	
智慧安全生产管控平台	2,490,000.00		2,490,000.00				
高安全性动力电池正极材料(强基)	3,800,000.00					3,800,000.00	
化工行业工业互联网平台项目	3,200,000.00		1,600,000.00			1,600,000.00	
广西新材料土地补偿款	32,856,799.00		684,516.65			32,172,282.35	
广西壮族自治区科学技术厅尖峰项目经费(窄分子量PE项目)		1,035,000.00				1,035,000.00	
广西壮族自治区科学技术厅尖峰项目经费(对苯二酚项目)		3,525,000.00				3,525,000.00	
江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金	433,333.38		433,333.38				
如皋市10万套工程胎项目地方配套资金	129,999.58		129,999.58				
江苏省科技成果转化专项资金	433,333.42		433,333.42				
江苏省自主创新专项资金拨款	122,222.30		122,222.30				
如皋市发改委能源优化项目专项资金	1,349,999.98		300,000.00			1,049,999.98	
2015年重大科技成果专项资金	6,400,000.11		533,333.26			5,866,666.85	

项目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
2016 年重大科技成果专项资金	1,600,000.03		133,333.30			1,466,666.73	
90 万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金	1,700,000.03		133,333.30			1,566,666.73	
2021 年度全市先进企业奖励（工业技术改造）		3,869,200.00	171,964.44			3,697,235.56	
重庆市双桥镇政府土地返还款	73,031,893.61		2,059,380.96			70,972,512.65	
重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金	300,000.44		99,999.96			200,000.48	
2016 年重庆市工业振兴专项资金	225,511.14		22,933.32			202,577.82	
21 年大气污染防治资金项目补贴	1,380,000.00	2,070,000.00				3,450,000.00	
22 年大气污染防治资金项目补贴		6,000,000.00	150,000.00			5,850,000.00	
23 年大气污染防治资金项目补贴		920,000.00				920,000.00	
新疆年产 60 万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金	22,089,987.09		1,415,335.92			20,674,651.17	
固定资产贷款新疆财政贴息	23,284,668.62		1,400,000.04			21,884,668.58	
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	599,999.69		66,666.72			533,332.97	
霍山路动迁补偿	42,967,531.42		2,387,085.12			40,580,446.30	
安徽土地返还款	33,591,367.86		907,874.76			32,683,493.10	
巨胎专项补助	40,000,000.00					40,000,000.00	
昆阳路动迁补偿款	49,812,177.99		2,576,815.24			47,235,362.75	
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）	81,841.46		81,841.46				

项 目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测仪项目）	66,905.43		22,301.85			44,603.58	
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	14,322.16		14,322.16				
收上海市信息化发展专项资金	1,400,000.00					1,400,000.00	
缠绕机试制项目补助	100,000.00					100,000.00	
新型子午线轮胎开发项目补助	600,000.00					600,000.00	
启明星计划—子午线轮胎研究开发补助	70,000.00					70,000.00	
上海市财政高性能轮胎开发项目拨款	700,000.00					700,000.00	
宜兴着色土地补偿款	22,623,237.00		562,068.00			22,061,169.00	
金山区财政局技改项目	9,707,500.23		1,764,999.96			7,942,500.27	
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		688,070.84			621,929.16	
VOC 项目	285,238.70		95,079.55			190,159.15	
Qcc64 生产装置技术改造项目	422,857.16		422,857.16				
锅炉清洁能源替代专项资金	879,403.18		879,403.18				
水性含羟基丙烯酸酯乳液的产业化及产业链拓展	1,339,622.65					1,339,622.65	
产业发展扶持资金	26,363,646.72		583,810.54			25,779,836.18	
煤基聚酯级乙二醇品质提升及电子级碳酸二甲酯（DMC）开发项目		5,500,000.00				5,500,000.00	
羰基化合物成醋酸绿色高效催化体系及液力搅拌反应器技术开发项目		7,500,000.00				7,500,000.00	

项目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
邵武氟化学产业基地项目一期及二期工程补助资金		126,570,000.00				126,570,000.00	
聚酰亚胺基板材料开发及产业化		15,000,000.00				15,000,000.00	
AMOLED用聚酰亚胺（PI）基板材料的开发	3,696,000.00	704,000.00	305,555.60			4,094,444.40	
耐高温（>300℃）全氟醚橡胶研制	1,045,000.00					1,045,000.00	
海洋柔性立管用宽双峰分子量分布聚偏氟乙烯树脂的开发研究		400,000.00				400,000.00	
膨体聚四氟乙烯膜用超高分子量聚四氟乙烯分散树脂的研究开发		400,000.00				400,000.00	
防油型膨化聚四氟乙烯密封材料工程化研制		294,000.00				294,000.00	
专利工作试点单位补助	200,000.00					200,000.00	
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	117,135.45		63,892.20			53,243.25	
高清洁度、高耐蠕变性 PTEE 的研发和产业化	439,600.00		439,600.00				
常熟氟化学工业园基建补助	145,833.21		145,833.21				
黄浦区知识产权发展扶持项目补贴		29,000.00	29,000.00				
催化氧化法 HCl 回收循环利用项目	12,360,000.00	22,960,000.00				35,320,000.00	
低温乙烯储运装置	8,352,916.68		1,315,833.33			7,037,083.35	
20万吨/年氯乙烯项目	4,751,366.67	4,400,000.00	681,904.76			8,469,461.91	
APC 优化应用及生产环境管控建设化工区	2,880,000.00	2,880,000.00				5,760,000.00	
一期#A 套电解槽节能技术开发与应用项目拨款	459,000.00		229,500.00			229,500.00	
氯化氢催化氧化制氯气千吨级中试放大研究项目财政专项拨款	409,600.00		172,800.00			236,800.00	
面向化工行业的工业互联网全流程工业安全应用示范项目		1,850,000.00				1,850,000.00	

项 目	期初余额	本期收到	本期计入损益	本期返 还	其他减少	期末余额	本期返还原因
土地补偿金	240,356,840.78		9,005,337.95			231,351,502.83	
科技拨款	92,720,633.89	28,986,801.11	39,746,582.42			81,960,852.58	
一期基础建设资金	4,650,000.00		310,000.00			4,340,000.00	
HJ0206A 基于溶剂诱导和催化增强的低碳有机污染土壤热脱附关键技术研发		800,000.00	6,000.00			794,000.00	
2022 年度上海市科技型中小企业技术创新资金		100,000.00	100,000.00				
高端锂电池隔膜树脂材料核心技术及产品的国产化开发		750,000.00				750,000.00	
高分离性能、高耐受性 CHA 分子筛膜关键技术开发		400,000.00	75,895.01			324,104.99	
锅炉补贴	1,461,384.24		264,206.16			1,197,178.08	
拆迁补偿	14,015,013.65					14,015,013.65	
POX 和 CO2 干重整产业化国家专项补贴		72,180,000.00				72,180,000.00	
国产化模拟软件项目支持资金		680,000.00				680,000.00	
中小锅炉提标改造专项支持资金		120,000.00	43,636.32			76,363.68	
云平台项目	1,800,000.00					1,800,000.00	
上海电子化学品智慧仓库项目		54,310,000.00				54,310,000.00	
科技产业化平台项目建设扶持资金	1,150,000.00				1,150,000.00		
合 计	<u>907,820,318.08</u>	<u>386,699,823.23</u>	<u>91,763,935.36</u>		<u>1,150,000.00</u>	<u>1,201,606,205.95</u>	

注：其他减少系本年合并范围减少的影响。

(四十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
上海市工业系统房地产联合总公司(梅二基地)	3,182,376.86	3,182,376.86
上海普天房地产咨询有限公司	1,738,385.01	1,738,385.01
闵行市政公司	1,516,291.81	1,516,291.81
热电厂房款	1,055,977.88	1,055,977.88
吴泾小区物业	927,210.35	927,210.35
上海市公积金管理中心	144,068.86	144,068.86
合计	<u>8,564,310.77</u>	<u>8,564,310.77</u>

(四十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海市国有资产监督管理委员会	3,476,294,412.68	100.00			3,476,294,412.68	100.00
合计	<u>3,476,294,412.68</u>	<u>100</u>			<u>3,476,294,412.68</u>	<u>100</u>

(四十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	1,783,903,387.75	100,270,595.26	1,707,473.26	1,882,466,509.75
二、其他资本公积	6,958,915,276.98	7,604,583.73	1,112,739,994.01	5,853,779,866.70
合计	<u>8,742,818,664.73</u>	<u>107,875,178.99</u>	<u>1,114,447,467.27</u>	<u>7,736,246,376.45</u>

1. 资本溢价变动说明:

(1) 根据上海市国有资产监督管理委员会文件沪国资委评价[2024]40号市国资委关于拨付2023年国有资本经营预算资金(第三、五、六批)有关事项的通知,本公司收到上海市国有资产监督管理委员会拨付的国有资本金100,000,000.00元,增加资本公积-资本溢价。

(2) 本公司二级子公司上海化工研究院有限公司的下属子公司因少数股东非同比例增资导致持股比例变动增加资本公积270,595.26元。本公司按持股比例(100.00%)计算,应享有的份额270,595.26元,增加资本公积-资本溢价。

(3) 本公司二级子公司上海华谊集团股份有限公司下属公司因少数股东非同比例增资导致股权稀释减少资本公积4,066,589.08元。本公司按持股比例(41.9878%)计算,应享有的份额1,707,473.26元,减少资本公积-资本溢价。

## 2. 资本公积其他权益变动说明:

(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 3,896,212.71 元,增加资本公积-其他资本公积。

(2) 本公司二级子公司华谊股份因股权激励变动增加资本公积 8,160,777.00 元。本公司按持股比例计算,应享有的份额 3,708,371.02 元,增加资本公积-其他资本公积。

(3) 本公司与上海国有资本投资有限公司签署《上海华谊控股集团有限公司与上海国有资本投资有限公司关于上海华谊集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》,拟无偿将本公司所持上海华谊集团股份有限公司 106,572,480 股股份(占上海华谊集团股份有限公司总股本的 5%)无偿划转至上海国有资本投资有限公司。该事项经上海市国有资产监督管理委员会文件沪国资委产权[2023]259 号<市国资委关于同意上海华谊控股集团有限公司所持上海华谊集团股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复>审批同意。2023 年 12 月 22 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认本次股份无偿划转事项已于 2023 年 12 月 21 日办理完毕。该无偿划转事项减少资本公积 1,112,739,994.01 元。

### (五十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	28,326.31	105,024,544.95	93,325,767.71	11,727,103.55	
合计	<u>28,326.31</u>	<u>105,024,544.95</u>	<u>93,325,767.71</u>	<u>11,727,103.55</u>	

### (五十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	454,580,961.50	215,910,884.15		670,491,845.65
任意盈余公积金	454,580,961.50	215,910,884.15		670,491,845.65
合计	<u>909,161,923.00</u>	<u>431,821,768.30</u>		<u>1,340,983,691.30</u>

注:本期增加系分别按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金及任意盈余公积金;以及因转让子公司股权丧失控制权,与原投资相关的其他综合收益结转计入留存收益的影响。

### (五十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	11,598,543,558.72	9,361,240,235.43
期初调整金额		-4,912,118.01
本期期初余额	<u>11,598,543,558.72</u>	<u>9,356,328,117.42</u>
本期增加额	<u>1,204,696,911.24</u>	<u>3,385,325,047.94</u>
其中:本期净利润转入	1,188,736,715.17	3,374,789,394.67
其他调整因素	15,960,196.07	10,535,653.27

项目	本期金额	上期金额
本期减少额	1,438,247,737.30	1,143,109,606.64
其中：本期提取盈余公积数	431,780,768.30	43,638,684.64
本期分配现金股利数	1,006,466,969.00	1,099,470,922.00
本期期末余额	<u>11,364,992,732.66</u>	<u>11,598,543,558.72</u>

注：期初调整金额系上期首次执行《企业会计准则解释 15 号》追溯调整期初未分配利润-3,394,634.71 元，以及本期执行《企业会计准则解释 16 号》追溯调整期初未分配利润-1,517,483.30 元。

上期其他调整因素系处置其他权益工具投资，相应的其他综合收益转留存收益的影响。

本期其他调整因素系处置其他权益工具投资，相应的其他综合收益转留存收益的影响，以及因转让子公司股权丧失控制权，与原投资相关的其他综合收益结转计入留存收益的影响。

### （五十三）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>58,221,951,249.93</u>	<u>51,281,588,118.57</u>	<u>58,949,741,343.68</u>	<u>48,276,753,519.67</u>
其中：能源化工	14,613,884,302.84	13,792,673,028.48	16,569,559,322.99	15,610,737,472.56
绿色轮胎	9,993,605,706.21	8,708,924,085.63	9,951,651,750.95	9,081,672,129.89
先进材料	12,226,665,121.04	10,050,947,620.56	14,763,655,316.95	8,658,406,014.19
精细化工	12,187,097,586.32	11,136,401,992.68	7,868,698,704.11	6,781,994,712.93
化工服务	6,892,159,257.99	5,913,297,958.23	7,064,247,363.94	5,975,915,410.57
其他	822,073,516.84	595,048,240.62	1,299,528,756.64	1,114,897,388.06
上化院	1,486,465,758.69	1,084,295,192.37	1,432,400,128.10	1,053,130,391.47
2. 其他业务小计	<u>602,229,413.62</u>	<u>285,393,304.94</u>	<u>488,778,718.66</u>	<u>264,361,928.29</u>
其中：材料销售	158,632,402.22	34,250,490.17	123,776,474.65	54,420,734.06
租赁收入	228,266,656.81	192,980,352.34	156,083,808.12	110,586,725.20
水电销售	9,820,144.04	9,788,778.30	46,634,326.33	59,592,731.06
加工收入	2,541,431.35		2,099,337.45	
测试收入			1,169,305.22	
商标使用费	501,501.45		316,878.77	234,886.79
其他	202,467,277.75	48,373,684.13	158,698,588.12	39,526,851.18
合计	<u>58,824,180,663.55</u>	<u>51,566,981,423.51</u>	<u>59,438,520,062.34</u>	<u>48,541,115,447.96</u>

(五十四) 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	<u>320,467,433.99</u>	<u>289,567,524.68</u>
—存放同业	288,406,445.66	244,667,768.68
—存放中央银行	16,831,373.84	15,004,625.86
—拆出资金		
—发放贷款及垫款	<u>15,079,888.47</u>	<u>29,153,425.67</u>
其中：公司贷款和垫款	11,956,660.63	19,742,393.91
票据贴现	2,295,241.45	3,755,276.07
—买入返售金融资产	149,726.02	741,704.47
利息支出	14,271,614.13	4,606,751.84
—吸收存款	14,163,116.06	4,477,134.16
—其他	108,498.07	129,617.68
利息净收入	<u>306,195,819.86</u>	<u>284,960,772.84</u>

(五十五) 手续费及佣金净收入

1. 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	<u>185,141.51</u>	
—结算与清算手续费		
—代理业务手续费	185,141.51	
—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	<u>1,079,316.15</u>	<u>1,514,964.71</u>
—手续费支出	1,079,316.15	1,514,964.71
—佣金支出		
手续费及佣金净收入	<u>-894,174.64</u>	<u>-1,514,964.71</u>

(五十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	334,859,575.38	320,181,661.27
储运费	186,223,259.49	130,235,014.89

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	158,714,067.06	144,717,259.81
宣传费	93,251,051.24	64,786,559.56
燃料及物料消耗	1,264,823.79	31,030,278.21
差旅费	35,946,450.61	23,829,685.10
折旧折耗摊销	18,955,616.19	18,004,840.50
包装费	17,764,033.91	16,732,110.68
办公费	35,848,273.69	13,762,828.54
业务招待费	11,798,232.58	10,358,837.78
租赁费	3,529,402.31	5,977,475.82
保险费	5,207,214.01	4,064,802.67
中介服务费	1,202,287.87	2,801,040.06
会务费	4,701,807.07	2,433,596.81
劳务费	1,759,247.75	2,100,750.85
修理费	174,987.02	417,502.87
其他	23,900,384.14	9,094,526.30
合计	<u>935,100,714.11</u>	<u>800,528,771.72</u>

(五十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	1,200,499,614.46	1,237,459,076.80
折旧折耗摊销	297,388,266.72	329,437,923.22
离退休人员费用	2,550,000.00	164,850,000.00
停工损失	15,071,070.27	103,320,206.26
咨询费	78,664,805.08	69,813,596.36
办公费	71,703,944.07	62,452,355.71
维护及修理费	36,238,610.03	29,682,498.39
后勤服务费	29,187,386.79	25,638,837.80
环境保护费	26,106,473.09	18,898,840.18
租赁费	27,759,537.86	15,358,675.00
差旅费	23,605,715.07	13,434,543.95
保险费	16,195,574.68	13,303,917.94
信息系统维护费	88,243,240.47	11,653,948.89
物业费	15,335,430.24	11,466,661.26
燃料及物料消耗	15,469,574.09	11,263,284.45

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费用	10,405,735.40	11,153,441.01
警卫消防费	8,769,119.83	10,679,066.15
业务招待费	15,268,495.27	8,955,119.65
车辆使用费	14,746,762.09	8,628,589.24
诉讼费	2,145,659.92	6,854,269.02
劳动保护费	3,280,165.70	6,449,067.37
宣传费	4,785,077.31	5,936,076.00
劳务费	4,546,421.77	5,665,913.89
活动经费	6,638,083.38	5,423,034.16
存货盘盈盘亏	2,852,137.41	4,185,170.22
会务费	3,406,889.20	3,926,124.17
其他	63,978,484.50	138,459,635.26
合计	<u>2,084,842,274.70</u>	<u>2,334,349,872.35</u>

(五十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
燃料及物料消耗	1,020,531,837.06	1,030,506,788.51
员工薪酬	461,430,185.65	446,460,002.67
折旧折耗摊销	134,073,592.89	126,974,877.96
咨询审计费	24,263,043.83	38,884,461.65
合作研发费	102,442,560.13	33,520,464.67
会议费	31,695,564.67	15,031,770.80
维护及修理费	5,861,968.02	8,705,177.19
样品及产品损耗	1,048,400.35	8,682,736.37
取暖费	7,885,974.60	7,963,287.64
办公费	5,893,958.55	6,694,277.58
技术服务费	7,615,772.42	5,726,812.77
差旅费	8,330,380.24	5,598,573.69
其他	38,566,790.95	36,825,733.34
合计	<u>1,849,640,029.36</u>	<u>1,771,574,964.84</u>

(五十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	961,217,374.03	1,013,902,523.13
减：利息收入	113,189,900.56	96,283,007.48

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	23,417,485.90	48,412,946.67
汇兑损益	-7,283,510.10	-68,745,075.00
合计	<u>864,161,449.27</u>	<u>897,287,387.32</u>

(六十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	325,806,084.58	927,911,263.14
代扣个人所得税手续费	3,510,614.78	2,504,440.52
进项税加计抵减	61,046,886.03	4,556,988.53
合计	<u>390,363,585.39</u>	<u>934,972,692.19</u>

(六十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	759,320,470.74	883,135,539.96
处置长期股权投资产生的投资收益	126,989,724.45	
交易性金融资产持有期间的投资收益	60,789,986.53	26,224,790.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	713,326.27	5,071,243.75
其他权益工具投资持有期间的投资收益	95,173,989.05	315,598,311.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	89,945,456.86	
债务重组产生的投资收益	129,056.50	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	12,375,524.15	19,609,636.23
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-2,254,389.51
其他	1,226,478.41	1,248,231.13
合计	<u>1,146,664,012.96</u>	<u>1,248,633,363.85</u>

(六十二) 公允价值变动收益

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	-57,348,647.91	-252,525,775.63
其他非流动金融资产	-9,173,330.15	-44,329,951.21
合计	<u>-66,521,978.06</u>	<u>-296,855,726.84</u>

(六十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,037,357.06	1,586,599.70
应收账款坏账损失	-47,799,381.00	-57,219,643.83
其他应收款坏账损失	-174,108,062.80	-12,696,135.65

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的长期应收款减值损失	-2,022,627.87	291,007.80
长期应收款坏账损失	405,338.95	248,974.96
贷款减值损失	1,755,032.81	-6,439,461.06
表外项目预期信用损失	-4,787,059.81	-200.00
存放同业款项减值损失	-1,491,821.13	
合计	<u>-227,011,223.79</u>	<u>-74,228,858.08</u>

(六十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值)	-325,768,563.88	-386,681,481.15
长期股权投资减值损失	-2,200,000.00	
固定资产减值损失	-26,950,218.58	-279,040,205.46
在建工程减值损失		-39,337,994.10
商誉减值损失		-1,909,228.73
合同资产减值损失	-2,232,809.90	-1,376,318.83
合计	<u>-357,151,592.36</u>	<u>-708,345,228.27</u>

(六十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	130,795,699.26	96,044,179.42	130,795,699.26
无形资产处置收益	259,987,132.20	9,124,598.15	259,987,132.20
使用权资产处置收益	31,335.55	1,593,445.38	31,335.55
合计	<u>390,814,167.01</u>	<u>106,762,222.95</u>	<u>390,814,167.01</u>

(六十六) 营业外收入

营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,022,391.91	590,561.38	1,022,391.91
与企业日常活动无关的政府补助	17,504,855.31	35,955,155.27	17,504,855.31
盘盈利得		2,758.42	
违约金、罚款收入	17,556,743.66	80,063,332.91	17,556,743.66
无需支付款项	1,517,211.83	1,171,372.59	1,517,211.83
碳排放收入	2,571,233.22	24,797,690.82	2,571,233.22
其他	15,604,569.25	5,959,204.21	15,604,569.25
合计	<u>55,777,005.18</u>	<u>148,540,075.60</u>	<u>55,777,005.18</u>

1. 与企业日常活动无关的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
普陀区财政局等补贴收入	9,184,850.59	9,462,820.14
建国东路补偿款	2,653,638.05	
霍山路补偿款（杨浦第二房屋征收）		2,811,857.00
拆迁补偿款	5,666,366.67	23,680,478.13
合计	<u>17,504,855.31</u>	<u>35,955,155.27</u>

（六十七）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	43,872,531.95	6,037,544.78	43,872,531.95
公益性捐赠支出	8,325,303.33	8,108,804.43	8,325,303.33
行政性罚款、滞纳金	13,265,742.27	7,625,343.67	13,265,742.27
非常损失	2,664,585.61	16,936,544.00	2,664,585.61
赔偿支出	2,642,934.54	1,802,549.25	2,642,934.54
盘亏损失	202,388.10	3,265,452.97	202,388.10
其他	67,373,654.60	2,336,581.71	67,373,654.60
合计	<u>138,347,140.40</u>	<u>46,112,820.81</u>	<u>138,347,140.40</u>

（六十八）所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	544,675,029.56	1,220,187,034.84
递延所得税调整	-86,209,000.84	-49,022,852.05
合计	<u>458,466,028.72</u>	<u>1,171,164,182.79</u>

（六十九）归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	<u>-36,286,697.72</u>	<u>665,095.09</u>	<u>-36,951,792.81</u>
1. 重新计量设定受益计划变动	-58,469,830.20	-2,347,021.97	-56,122,808.23
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	629,459.27		629,459.27
3. 其他权益工具投资公允价值变动	21,553,673.21	3,012,117.06	18,541,556.15
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	<u>-272,544.47</u>		<u>-272,544.47</u>
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	144,152.69		144,152.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小 计	<u>144,152.69</u>		<u>144,152.69</u>
2. 外币财务报表折算差额	-416,697.16		-416,697.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	<u>-416,697.16</u>		<u>-416,697.16</u>
三、其他综合收益合计	<u>-36,559,242.19</u>	<u>665,095.09</u>	<u>-37,224,337.28</u>
接上表：			

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	<u>-8,979,103.65</u>	<u>-15,069,210.10</u>	<u>6,090,106.45</u>
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-3,681,161.98	-9,396,051.68	5,714,889.70
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,492,680.72		-1,492,680.72
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-3,805,260.95	-5,673,158.42	1,867,897.47
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	<u>-56,311,640.89</u>		<u>-56,311,640.89</u>
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	736,866.35		736,866.35
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	<u>736,866.35</u>		<u>736,866.35</u>
2. 外币财务报表折算差额	-57,048,507.24		-57,048,507.24
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	<u>-57,048,507.24</u>		<u>-57,048,507.24</u>
三、其他综合收益合计	<u>-65,290,744.54</u>	<u>-15,069,210.10</u>	<u>-50,221,534.44</u>

#### （七十）股份支付

##### 1. 以权益结算的股份支付情况

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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	15,120,495.26
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,651,014.56

## （七十一）债务重组

### 1. 债务人披露情况

债务重组方式	债务账面价值	债务重组 利得金额	股本等所有者权益 增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	1,599,712.50	129,056.50	
合计	<u>1,599,712.50</u>	<u>129,056.50</u>	

## （七十二）借款费用

当期资本化的借款费用金额为 187,810,762.14 元。

项目	资本化率（%）	资本化金额
广西华谊钦州化工新材料一体化基地项目	2.98	152,203,481.18
30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目	2.77	22,370,469.96
华谊合成气供应及配套项目	2.53	5,932,638.88
三爱富(邵武)氟化学产业基地项目一期工程	2.95	2,096,312.74
气体岛项目	3.64	1,969,594.17
稳定同位素 13C 产业化项目	4.18	1,705,866.68
D2 地块上海电子化学品智慧仓库	2.90	956,519.13
长海路街道 341 街坊租赁住房项目	0.26	565,417.58
3万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用产业化项目	0.35	10,461.82
合计		<u>187,810,762.14</u>

## （七十三）外币折算

计入当期损益的汇兑损益金额为-7,283,510.10 元。

## （七十四）租赁

### 1. 融资租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	<u>62,112,002.93</u>
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	62,112,002.93
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	<u>857,282,961.77</u>
第1年	490,873,855.79
第2年	273,732,596.36
第3年	92,676,509.62
第4年	

项目	金额
第 5 年	
5 年以上	

2. 经营租赁出租人各类租出资产的情况

项目	金额
一、收入情况	<u>228,266,656.81</u>
租赁收入	228,266,656.81
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	<u>416,843,422.67</u>
第 1 年	129,285,191.90
第 2 年	79,150,654.82
第 3 年	56,369,394.68
第 4 年	39,721,738.08
第 5 年	27,447,834.97
5 年以上	84,868,608.22

3. 承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	3,733,884.58
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	12,626,443.03
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	14,706,367.72
与租赁相关的总现金流出	57,076,660.39

(七十五) 分部信息

项目	能源化工		绿色轮胎		先进材料	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	14,871,602,882.01	17,651,255,493.35	10,079,363,490.11	10,036,254,782.83	12,505,216,457.91	14,924,267,756.58
其中：对外交易收入	14,665,264,230.17	17,011,831,204.91	10,050,275,567.13	9,999,920,905.37	12,317,428,648.49	14,867,041,026.58
分部间交易收入	206,338,651.84	639,424,288.44	29,087,922.98	36,333,877.46	187,787,809.42	57,226,730.00
二、对联营和合营企业的投资收益	195,382,585.62	176,782,205.70	10,097,455.81	5,333,834.99	115,175,742.91	
三、资产减值损失	-122,210,731.17	-272,043,894.56	-25,085,405.44	-226,257,813.48	-108,542,852.32	-152,852,811.05
四、信用减值损失（适用新准则）	8,509,369.43	-12,013,069.44	-15,503,969.22	791,071.46	8,271,375.74	-26,535.92
五、折旧费和摊销费	1,142,573,503.39	1,205,435,215.82	487,006,198.20	425,172,935.87	649,857,388.33	602,322,577.84
六、利润总额	405,984,128.50	140,525,053.77	733,844,472.20	1,303,747,913.71	1,353,241,982.67	5,102,760,600.15
七、所得税费用	101,419,503.58	47,561,439.25	22,185,607.79	57,436,446.62	169,395,195.70	699,462,249.46
八、净利润	304,564,624.92	92,963,614.52	711,658,864.41	1,246,311,467.09	1,183,846,786.97	4,403,298,350.69
九、资产总额	23,499,814,371.76	22,435,059,209.71	30,356,921,838.41	30,574,447,859.79	21,183,245,557.36	20,221,512,389.27
十、负债总额	10,706,429,110.63	11,236,025,739.94	8,364,102,941.22	8,913,892,053.05	6,240,063,164.20	4,723,210,409.61
十一、其他重要的非现金项目	<u>-17,941,877.97</u>	<u>-48,087,312.53</u>	<u>-12,932,758.54</u>	<u>4,250,958.50</u>	<u>103,509,151.58</u>	<u>190,219,131.73</u>
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	-17,941,877.97	-48,087,312.53	-12,932,758.54	4,250,958.50	103,509,151.58	190,219,131.73

接上表：

项目	精细化工		化工服务		其他	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	12,420,194,803.46	8,033,127,197.82	8,731,160,322.10	10,095,583,546.73	3,519,154,561.66	1,767,836,320.59
其中：对外交易收入	12,355,731,164.02	7,900,916,103.59	7,313,977,627.58	7,099,844,881.73	950,032,920.61	1,401,138,045.38
分部间交易收入	64,463,639.44	132,211,094.23	1,417,182,694.52	2,995,738,665.00	2,569,121,641.05	366,698,275.21
二、对联营和合营企业的投资收益	155,612,005.42	40,248,724.00	200,180,366.90	132,247,047.78	655,752,313.48	16,676,092.63
三、资产减值损失	-62,448,414.68	-34,660,602.40	-18,666,568.70	-12,309,410.57	-2,836,405.40	-153,686,300.00
四、信用减值损失（适用新准则）	27,447,304.74	-12,728,416.62	-79,938,872.96	77,022,268.89	59,985,509.05	-46,029,851.41
五、折旧费和摊销费	556,637,277.84	370,690,202.67	210,975,454.75	241,310,943.12	250,451,910.26	240,498,046.40
六、利润总额	458,590,452.06	587,521,236.60	836,796,308.31	1,399,965,542.82	2,643,591,571.67	363,337,098.00
七、所得税费用	14,284,128.24	80,083,127.04	138,902,882.11	266,709,544.50	31,028,068.86	8,067,406.58
八、净利润	444,306,323.82	507,438,109.56	697,893,426.20	1,133,255,998.32	2,612,563,502.81	355,269,691.42
九、资产总额	23,650,365,405.19	22,208,895,803.66	35,569,324,010.38	38,607,998,624.95	51,974,375,255.75	46,733,899,030.97
十、负债总额	11,738,905,449.90	9,979,420,718.75	27,397,347,893.06	27,080,254,538.32	34,598,046,602.50	31,542,733,551.80
十一、其他重要的非现金项目	<u>207,286,957.37</u>	<u>-37,018,833.34</u>	<u>188,867,809.71</u>	<u>316,604,239.87</u>	<u>866,295,627.30</u>	<u>1,546,151,691.56</u>
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	207,286,957.37	-37,018,833.34	188,867,809.71	316,604,239.87	866,295,627.30	1,546,151,691.56

接上表：

项目	上化院		抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	<u>1,580,557,016.82</u>	<u>1,502,613,355.02</u>	<u>4,562,416,295.02</u>	<u>4,282,850,865.90</u>	<u>59,144,833,239.05</u>	<u>59,728,087,587.02</u>
其中：对外交易收入	1,492,123,081.05	1,447,395,419.46			59,144,833,239.05	59,728,087,587.02
分部间交易收入	88,433,935.77	55,217,935.56	4,562,416,295.02	4,282,850,865.90		
二、对联营和合营企业的投资收益	41,890,803.29		614,770,802.69	-511,847,634.86	759,320,470.74	883,135,539.96
三、资产减值损失	-15,161,214.65	-10,220,696.21	2,200,000.00	-153,686,300.00	-357,151,592.36	-708,345,228.27
四、信用减值损失（适用新准则）	-6,535,577.76	-14,392,881.56	229,246,362.81	66,851,443.48	-227,011,223.79	-74,228,858.08
五、折旧费和摊销费	127,581,983.14	100,910,776.64	143,649,707.11	130,291,950.97	3,281,434,008.80	3,056,048,747.39
六、利润总额	125,124,241.67	88,829,186.57	3,862,197,518.27	2,724,755,555.48	2,694,975,638.81	6,261,931,076.14
七、所得税费用	27,533,433.48	14,759,531.85	46,282,791.04	2,915,562.51	458,466,028.72	1,171,164,182.79
八、净利润	97,590,808.19	74,069,654.72	3,815,914,727.23	2,721,839,992.97	2,236,509,610.09	5,090,766,893.35
九、资产总额	3,085,949,438.80	3,006,523,472.70	83,552,905,830.40	79,238,500,351.04	105,767,090,047.25	104,549,836,040.01
十、负债总额	1,211,660,365.36	1,233,371,120.29	40,751,682,317.84	35,709,302,960.29	59,504,873,209.03	58,999,605,171.47
十一、其他重要的非现金项目	22,668,061.53	33,902,280.12	503,581,798.01	1,577,466,818.61	854,171,172.97	428,555,337.30
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	22,668,061.53	33,902,280.12	503,581,798.01	1,577,466,818.61	854,171,172.97	428,555,337.30

(七十六) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,236,509,610.09	5,090,766,893.35
加: 资产减值损失	357,151,592.36	708,345,228.27
信用减值损失	227,011,223.79	74,228,858.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,826,441,872.83	2,730,689,087.97
使用权资产折旧	49,635,597.16	23,180,236.67
无形资产摊销	202,915,607.02	161,274,033.21
长期待摊费用摊销	201,708,529.30	140,905,389.54
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)	-400,210,185.29	-106,762,222.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	42,850,140.04	5,446,983.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	66,521,978.06	296,855,726.84
财务费用(收益以“-”号填列)	886,900,409.36	917,997,145.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,146,664,012.96	-1,248,633,363.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-111,555,504.15	-28,919,374.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	25,346,503.31	-20,103,477.39
存货的减少(增加以“-”号填列)	-201,589,745.29	-816,288,393.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-758,546,500.23	5,282,831,418.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	938,866,559.44	-2,996,491,102.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>5,443,293,674.84</u>	<u>10,215,323,066.21</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	19,029,440,369.86	20,487,251,483.93
减: 现金的期初余额	20,487,251,483.93	14,421,197,804.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-1,457,811,114.07</u>	<u>6,066,053,679.85</u>

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额。

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	542,396,183.87
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<u>-542,396,183.87</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
一、现金	<u>15,001,951,982.34</u>	<u>15,487,251,483.93</u>
其中：库存现金	188,844.43	167,106.09
可随时用于支付的银行存款	5,448,116,386.82	5,141,218,328.87
可随时用于支付的其他货币资金	62,876,456.44	446,422,796.85
可用于支付的存放中央银行款项	9,490,770,294.65	9,899,443,252.12
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	<u>4,027,488,387.52</u>	<u>5,000,000,000.00</u>
其中：定期存放同业款项	4,027,488,387.52	4,500,000,000.00
买入返售金融资产		500,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	<u>19,029,440,369.86</u>	<u>20,487,251,483.93</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(七十七) 外币货币性项目

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			<u>1,532,523,265.38</u>
其中：美元	204,609,794.71	7.0827	1,449,189,792.98
欧元	5,284.03	7.8592	41,528.25
港币	2,299,362.44	0.9062	2,083,682.26
泰铢	297,853,430.56	0.2074	61,763,282.65
英镑	1,944,691.59	9.0411	17,582,151.13
加拿大元	346,985.40	5.3673	1,862,374.74

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	9,029.00	0.050213	453.37
应收账款			<u>421,357,528.45</u>
其中：美元	59,459,555.26	7.0827	421,134,192.06
港币	246,453.75	0.9062	223,336.39
其他应收款			<u>11,779,415.72</u>
其中：美元	1,663,125.04	7.0827	11,779,415.72
应付账款			<u>425,671,358.14</u>
其中：美元	59,995,370.41	7.0827	424,929,210.00
日元	14,780,000.00	0.050213	742,148.14
短期借款			<u>528,249,418.45</u>
其中：美元	27,640,061.92	7.0827	195,766,266.56
泰铢	1,603,400,000.00	0.2074	332,483,151.89
长期借款			<u>107,714,877.33</u>
其中：美元	15,208,166.00	7.0827	107,714,877.33
一年内到期的非流动负债			<u>2,490,671,755.84</u>
其中：美元	351,655,690.04	7.0827	2,490,671,755.84
预计负债			<u>70,827,000.00</u>
其中：美元	10,000,000.00	7.0827	70,827,000.00

(七十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,437,646,844.06	受限明细详见本附注八、(一)
应收票据	567,969,817.40	票据背书或贴现不符合终止确认原则
固定资产	1,198,031,167.48	借款抵押+司法抵押
无形资产	7,072,863.73	借款抵押
在建工程	155,720,000.00	借款抵押
一年内到期的非流动资产	49,610,203.17	质押

## 九、或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 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（以下简称“北美销售公司”）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，北美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，国际贸易法院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。2021年6月，联邦巡回上诉法院推翻了2017年2月国际贸易法院的裁决，该案件被发回国际贸易法院继续审理。2023年5月，国际贸易法院做出了维持美国商务部结论的决定。2023年9月，北美销售公司对国际贸易法院的决定提起上诉至联邦巡回上诉法院。截至2023年12月31日，该诉讼仍在进行中。北美销售公司认为有正当的辩护理由，并打算继续积极地对此事项进行辩护。北美销售公司的法律顾问认为，公司在联邦巡回上诉法院胜诉的可能性是合理的。截至2023年12月31日，此事的结果本质上是不确定的，出于谨慎性，本期增加确认了8,000,000.00美元预计负债。

截至2023年12月31日，该事项的预计负债余额为10,000,000.00美元。

2. 2021年2月23日，江苏琪稼新材料科技有限公司（以下简称“琪稼公司”）因合同纠纷对宜兴市宝隆新材料有限公司（以下简称“宝隆公司”）、本公司提起诉讼，要求解除其与本公司之间的委托生产关系。2023年11月24日，子公司上海绿强新材料有限公司（以下简称“绿强公司”）收到（2023）苏0282民初927号江苏省宜兴市人民法院民事判决书，根据判决书判定，绿强公司需于判决发生法律效力之日起十日内赔偿江苏琪稼新材料科技有限公司生产30.85吨成本损失2,051,042.00元，赔偿江苏琪稼新材料科技有限公司投入损失18,606,940.61元。同时于本判决发生法律效力之日起十日内直接向琪稼公司支付案件受理费257,432.00元，保全费5,000.00元，鉴定费294,955.00元，合计557,387.00元。绿强公司不认可该判决结果，已于2023年12月11日向无锡市中级人民法院提起上诉，具体上诉请求如下：1、请求撤销一审判决，改判驳回被上诉人在一审中提出的全部诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。

截至2023年12月31日，该事项累计确认的预计负债金额为21,215,369.61元。

2. 对集团内、集团外单位提供担保情况（金额单位：万元）

序号	担保单位	担保对象	企业性质	是否为上市公司	担保方式	担保种类	反担保方式	币种	实际担保金额	本年新增担保金额
一、对集团内										
1	上海华谊控股集团有限公司	上海华谊能源化工有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	EUR	34.09	
2	上海华谊控股集团有限公司	广西华谊能源化工有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	529,028.17	
3	上海华谊控股集团有限公司	广西华谊氯碱化工有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	51,524.83	
4	上海华谊控股集团有限公司	广西华谊新材料有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	280,474.64	71,513.12
5	上海华谊控股集团有限公司	Huayi Finance I Ltd.	国有控股	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	USD	35,000.00	
6	上海华谊控股集团有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	国有控股	否	信用证担保	贷款担保	无反担保	THB	136,340.00	136,340.00
7	上海氯碱化工股份有限公司	广西华谊氯碱化工有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	77,287.24	
8	上海华谊三爱富新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	6,022.63	4,988.28
9	上海华谊三爱富新材料有限公司	福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	25,243.01	25,243.01

序号	担保单位	担保对象	企业性质	是否为上市公司	担保方式	担保种类	反担保方式	币种	实际担保金额	本年新增担保金额
10	上海化工研究院有限公司	上海联乐化工科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	5,256.45	
11	上海化工研究院有限公司	安徽海素新材料科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	2,100.00	
12	上海华谊集团股份有限公司	上海华谊控股集团有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	USD	17,850.00	
13	上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	420,711.96	138,873.30
14	上海天原(集团)有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	624.32	
15	上海天原(集团)有限公司	安徽华谊胜德材料科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	3,565.00	3,565.00
16	上海天原(集团)有限公司	浙江天原医用材料有限公司	国有控股	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	900.00	900.00
<b>二、对集团外</b>										
1	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	有反担保	CNY	10,000.00	10,000.00
2	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	1,992.68	

序号	担保单位	担保对象	企业性质	是否为上市公司	担保方式	担保种类	反担保方式	币种	实际担保金额	本年新增担保金额
3	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	5,200.00	
4	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	2,206.40	
5	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	4,544.16	4,544.16
6	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	9,500.00	9,500.00
7	上海华谊控股集团有限公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	有反担保	CNY	3,750.00	
8	上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	1,975.00	
9	上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	1,910.00	
10	上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	4,060.00	
11	上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	2,599.10	
12	上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	5,968.06	

序号	担保单位	担保对象	企业性质	是否为上市公司	担保方式	担保种类	反担保方式	币种	实际担保金额	本年新增担保金额
13	上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	2,984.03	
14	上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	5,968.06	
15	上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	其他担保	无反担保	CNY	3,250.37	
16	上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	31,270.80	7,715.80
17	上海华谊集团投资有限公司	林德气体（广西）有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	32,346.40	
18	上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	31,328.18	
19	上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	5,191.05	
20	上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	其他	否	连带责任保证	贷款担保	无反担保	CNY	2,380.00	2,380.00

## 十、资产负债表日后事项

### （一）子公司专利侵权诉讼事项

公司的控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）于 2024 年 3 月 29 日收到上海市高级人民法院送达的《民事起诉状》等法律文书，阿克马公司（Arkema Inc.）对上海华谊新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）和广西新材料提起诉讼。在起诉状中，阿克马公司声称新材料公司和广西新材料侵犯其专利权，申请经济赔偿共计 4.3 亿元，并承担本案全部诉讼费用。

在起诉状中，原告声称其是第 200780034079.8 号名称为“制备丙烯酸的方法”和第 201210384253.4 号名称为“制备丙烯酸的方法”的中国发明专利的专利权人，未经原告许可，两被告以生产经营为目的，擅自使用原告享有专利权的方法制备丙烯酸产品，并使用依照该专利方法直接获得的丙烯酸生产其他产品的行为，侵犯了原告的专利权，诉讼请求判令两被告立即停止侵害原告专利权行为，包括：立即停止使用该专利保护的方法；立即停止使用依照该专利方法制备的丙烯酸产品；判令赔偿经济损失及合理维权费用人民币 4.3 亿元，并承担本案全部诉讼费用。

鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响需以法院生效判决结果为准。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司的有关信息

本公司的投资方为上海市国有资产监督管理委员会，最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会。

### （二）本公司的子公司

详见七、企业合并及合并财务报表（一）子公司情况。

### （三）本公司的合营企业、联营企业有关信息

详见八、合并财务报表重要项目注释（十六）长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
<b>一、购买商品、接受劳务的关联交易</b>							
购买商品	林德气体（广西）有限公司	下属公司联营企业	582,368,119.85	1.13	15,856,673.52		协议价
购买商品	浙江华泓新材料有限公司	下属公司联营企业	526,802,319.30	1.02	17,806,677.44		协议价
购买商品	广西天宜环境科技有限公司	下属公司联营企业	259,930,069.25	0.50	17,421,088.30		协议价
购买商品	常熟欣福化工有限公司	下属公司联营企业	84,768,624.24	0.16	7,568,487.73		协议价
购买商品	福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司	下属公司联营企业	29,091,300.13	0.06			协议价
购买商品	上海旭东海普药业有限公司	下属公司联营企业	23,138,567.18	0.04			协议价
购买商品	上海化学工业区进出口有限公司	联营企业之子公司	15,680,114.99	0.03	4,635,295.53		协议价
购买商品	上海环球分子筛有限公司	下属公司联营企业	14,211,000.28	0.03			协议价
购买商品	上海华谊环保科技有限公司	联营企业之子公司	9,086,654.25	0.02			协议价
购买商品	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	6,858,595.23	0.01	2,332,877.20		协议价
购买商品	上海华谊建设有限公司	联营企业	5,846,273.40	0.01			协议价
购买商品	上海特洛伊化学品有限公司	下属公司联营企业	2,278,761.05	微小	1,575,000.00		协议价
购买商品	威立雅环保科技（钦州）有限公司	下属公司联营企业	811,574.40	微小			协议价
购买商品	上海通联新材料科技股份有限公司	下属公司联营企业	573,185.85	微小	130,265.49		协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
购买商品	上海立得催化剂有限公司	下属公司联营企业	303,460.52	微小			协议价
购买商品	上海焦化化工发展商社	下属公司联营企业	269,823.00	微小	21,000.00		协议价
购买商品	上海联聚实业有限公司	下属公司联营企业	224,633.63	微小	83,160.00		协议价
购买商品	广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	下属公司联营企业	111,504.42	微小	126,000.00		协议价
购买商品	江苏白玫化工有限公司	下属公司的其他股东	110,061.96	微小			协议价
购买商品	上海藤仓化成涂料有限公司	下属公司联营企业	67,200.00	微小			协议价
购买商品	中盐昆山有限公司	下属公司的其他股东	25,000.00	微小			协议价
购买商品	上海旭东海普南通药业有限公司	下属公司联营企业的 子公司	5,884.99	微小			协议价
购买商品	上海联胜化工有限公司	下属公司联营企业	4,720.35	微小			协议价
接受劳务	孚宝（钦州）码头有限公司	下属公司联营企业	215,852,290.22	0.42	19,573,561.80		协议价
接受劳务	广西天宜环境科技有限公司	下属公司联营企业	35,260,527.94	0.07			协议价
接受劳务	广西华临码头有限公司	下属公司联营企业	14,689,994.98	0.03	19,034,915.25		协议价
接受劳务	石化盈科信息技术有限责任公司	下属公司的其他股东	5,175,471.70	0.01	1,065,000.00		协议价
接受劳务	上海华谊环保科技有限公司	联营企业之子公司	4,800,867.62	0.01			协议价
接受劳务	上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	下属公司联营企业	3,434,085.59	0.01	92,000.00		协议价
接受劳务	上海化学工业区技术咨询有限公司	联营企业之子公司	2,412,839.62	微小			协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
接受劳务	上海化学工业区企业发展有限公司	联营企业之子公司	1,708,841.31	微小			协议价
接受劳务	威立雅环保科技(钦州)有限公司	下属公司联营企业	915,934.46	微小			协议价
接受劳务	上海化学工业区综合服务有限公司	联营企业之子公司	747,935.53	微小	155,093.94		协议价
接受劳务	上海化学工业区物业管理有限公司	联营企业之子公司	343,231.14	微小	32,385.42		协议价
接受劳务	上海化学工业区发展有限公司	联营企业	184,108.71	微小	22,704.00		协议价
接受劳务	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	92,055.05	微小			协议价
接受劳务	上海华凯酒店有限公司	联营企业之子公司	89,090.40	微小	3,707.90		协议价
接受劳务	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	联营企业	9,433.96	微小	1,347.44		协议价
工程服务	上海华谊建设有限公司	联营企业	848,377,811.78	17.95	49,584,868.09		协议价
工程服务	上海华谊工程有限公司	联营企业	127,783,538.25	2.70	403,979,391.90		协议价
<b>二、销售商品、提供劳务的关联交易</b>							
销售商品	中盐昆山有限公司	下属公司的股东	920,474,031.93	1.56	63,954,765.58	5,477,738.28	协议价
销售商品	上海华林工业气体有限公司	下属公司联营企业	703,323,594.46	1.20	28,272,484.95	1,413,624.25	协议价
销售商品	林德气体(广西)有限公司	下属公司联营企业	543,535,879.62	0.92	500,000.00	25,000.00	协议价
销售商品	上海申星化工有限公司	下属公司联营企业	320,999,065.92	0.55			协议价
销售商品	广西天宜环境科技有限公司	下属公司联营企业	173,820,689.67	0.30	691,611.33	34,580.57	协议价
销售商品	科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司	下属公司联营企业	109,196,460.81	0.19	34,883,854.70	1,744,192.74	协议价
销售商品	上海立得催化剂有限公司	下属公司联营企业	91,035,007.26	0.15			协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
销售商品	上海泾星化工有限公司	下属公司联营企业	74,179,442.55	0.13			协议价
销售商品	上海阿科玛双氧水有限公司	下属公司联营企业	66,923,387.10	0.11	5,354,106.42	267,705.32	协议价
销售商品	上海旭东海普药业有限公司	下属公司联营企业	66,457,415.28	0.11	14,534,456.06	726,722.80	协议价
销售商品	浙江华泓新材料有限公司	下属公司联营企业	44,770,018.37	0.08	2,641,497.00	132,074.85	协议价
销售商品	上海国际油漆有限公司	下属公司联营企业	30,174,275.77	0.05	13,700,566.28	685,028.31	协议价
销售商品	上海林德二氧化碳有限公司	下属公司联营企业	17,226,250.72	0.03	1,547,049.91	77,352.50	协议价
销售商品	华谊合丰特种化学淄博有限公司	联营企业	10,004,635.41	0.02			协议价
销售商品	江苏白玫化工有限公司	下属公司的其他股东	9,742,342.84	0.02	550,000.00	27,500.00	协议价
销售商品	浙江振宇吸水材料科技有限公司	下属公司的其他股东	9,225,911.49	0.02			协议价
销售商品	茂宸材料科技(上海)有限公司	下属公司联营企业	7,966,441.44	0.01			协议价
销售商品	上海华谊环保科技有限公司	联营企业之子公司	6,931,837.16	0.01			协议价
销售商品	上海藤仓化成涂料有限公司	下属公司联营企业	4,104,905.36	0.01	940,709.24	47,035.46	协议价
销售商品	上海焦化化工发展商社	下属公司联营企业	2,960,867.13	0.01			协议价
销售商品	云南金普乐新材料科技有限公司	下属公司联营企业	2,829,026.57	微小	1,725,900.00	86,295.00	协议价
销售商品	上海化学工业区进出口有限公司	联营企业之子公司	2,249,640.34	微小			协议价
销售商品	上海新上化高分子材料有限公司	下属公司联营企业	2,030,884.97	微小			协议价
销售商品	上海卡博特化工有限公司	下属公司联营企业	1,687,089.15	微小			协议价
销售商品	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	1,217,485.13	微小	60,120.00	3,006.00	协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
销售商品	威立雅环保科技(钦州)有限公司	下属公司联营企业	855,880.82	微小	18,179.00	908.95	协议价
销售商品	广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	下属公司联营企业	580,530.97	微小			协议价
销售商品	长春依多科化工有限公司	联营企业之子公司	278,761.06	微小			协议价
销售商品	巴斯夫上海涂料有限公司	下属公司联营企业	267,301.89	微小			协议价
销售商品	上海通联新材料科技股份有限公司	下属公司联营企业	259,745.67	微小			协议价
销售商品	孚宝(钦州)码头有限公司	下属公司联营企业	234,433.75	微小			协议价
销售商品	上海华谊建设有限公司	联营企业	211,667.66	微小	39,579.93	1,978.99	协议价
销售商品	上海华谊工程有限公司	联营企业	137,663.71	微小			协议价
销售商品	上海静安华谊小额贷款股份有限公司	联营企业	107,920.35	微小			协议价
销售商品	上海特洛伊化学品有限公司	下属公司联营企业	69,026.55	微小			协议价
销售商品	上海泾奇高分子材料有限公司	下属公司联营企业	60,451.34	微小			协议价
销售商品	上海中油吴化加油有限公司	下属公司联营企业	24,297.57	微小			协议价
提供劳务	上海阿科玛双氧水有限公司	下属公司联营企业	14,526,843.35	0.02			协议价
提供劳务	上海华林工业气体有限公司	下属公司联营企业	10,582,931.32	0.02			协议价
提供劳务	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	下属公司联营企业	9,563,169.94	0.02	2,794,988.21	139,749.41	协议价
提供劳务	上海卡博特化工有限公司	下属公司联营企业	9,195,598.30	0.02	653,277.39	32,663.87	协议价
提供劳务	广西鸿谊新材料有限公司	下属公司联营企业	8,763,715.85	0.01			协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
提供劳务	广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	下属公司联营企业	5,227,287.74	0.01	3,156,500.00	157,825.00	协议价
提供劳务	广西天宜环境科技有限公司	下属公司联营企业	3,466,213.48	0.01			协议价
提供劳务	浙江华泓新材料有限公司	下属公司联营企业	1,698,906.05	微小			协议价
提供劳务	上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	下属公司联营企业	1,585,931.95	微小	1,171,675.52	152,239.34	协议价
提供劳务	卡博特化工(天津)有限公司	下属公司联营企业	1,533,893.28	微小			协议价
提供劳务	巴斯夫上海涂料有限公司	下属公司联营企业	1,313,507.64	微小	496,404.00	24,820.20	协议价
提供劳务	富美实(上海)农业科技有限公司	下属公司联营企业	1,283,581.35	微小	224,250.00	11,212.50	协议价
提供劳务	上海静安华谊小额贷款股份有限公司	联营企业	1,058,962.27	微小			协议价
提供劳务	上海豪胜化工科技有限公司	下属公司联营企业	1,039,140.61	微小			协议价
提供劳务	大连新阳光材料科技有限公司	下属公司联营企业	903,722.00	微小			协议价
提供劳务	藤仓化成涂料(天津)有限公司	下属公司联营企业	849,056.62	微小	630,000.00	31,500.00	协议价
提供劳务	藤仓化成(佛山)涂料有限公司	下属公司联营企业	849,056.57	微小	630,000.00	31,500.00	协议价
提供劳务	上海藤仓化成涂料有限公司	下属公司联营企业	824,422.17	微小			协议价
提供劳务	芜湖麦王水务有限公司	投资方的控股企业	782,791.72	微小			协议价
提供劳务	孚宝(钦州)码头有限公司	下属公司联营企业	726,415.10	微小			协议价
提供劳务	上海联聚实业有限公司	下属公司联营企业	706,057.34	微小	974,400.00	129,920.00	协议价
提供劳务	上海申星化工有限公司	下属公司联营企业	595,350.56	微小			协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
提供劳务	上海国际化建工程咨询有限公司	下属公司联营企业	559,895.30	微小			协议价
提供劳务	上海焦化化工发展商社	下属公司联营企业	514,745.01	微小			协议价
提供劳务	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	487,285.40	微小			协议价
提供劳务	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	联营企业	466,340.56	微小	17,776.00	7,948.35	协议价
提供劳务	上海化学工业区进出口有限公司	联营企业之子公司	414,039.25	微小			协议价
提供劳务	上海华谊工程有限公司	联营企业	334,902.82	微小	2,749,010.10	174,008.39	协议价
提供劳务	广西华临码头有限公司	下属公司联营企业	311,320.76	微小			协议价
提供劳务	中化学华谊工程科技集团有限公司	联营企业	188,235.40	微小	3,466.00	173.30	协议价
提供劳务	上海林德二氧化碳有限公司	下属公司联营企业	182,364.20	微小			协议价
提供劳务	上海华谊环保科技有限公司	联营企业之子公司	171,286.79	微小			协议价
提供劳务	上海国际油漆有限公司	下属公司联营企业	68,377.36	微小			协议价
提供劳务	上海华谊建设有限公司	联营企业	56,585.00	微小			协议价
提供劳务	威立雅环保科技(钦州)有限公司	下属公司联营企业	36,017.92	微小			协议价
提供劳务	上海泾星化工有限公司	下属公司联营企业	22,076.64	微小			协议价
提供劳务	上海新上化高分子材料有限公司	下属公司联营企业	16,927.36	微小			协议价
提供劳务	上海化学工业区物业管理有限公司	联营企业之子公司	10,040.00	微小			协议价
提供劳务	上海中油吴化加油有限公司	下属公司联营企业	3,785.73	微小			协议价
提供劳务	上海化学工业区发展有限公司	联营企业	3,601.04	微小	3,817.10	190.86	协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
提供融资租赁服务	浙江华泓新材料有限公司	下属公司联营企业	8,092,522.67	0.01	92,851,130.40	1,098,350.26	协议价
<b>三、其他交易</b>							
租赁收入	巴斯夫上海涂料有限公司	下属公司联营企业	17,907,324.26	7.84			协议价
租赁收入	上海谊合新置业有限公司	下属公司联营企业	8,572,938.79	3.76	718,386.00	35,919.30	协议价
租赁收入	上海建工谊建材料工程有限公司	下属公司联营企业	8,223,892.38	3.60			协议价
租赁收入	上海幸谊汇文化发展有限公司	下属公司联营企业	6,774,188.87	2.97			协议价
租赁收入	上海谊魔方公寓管理有限公司	下属公司联营企业	2,376,282.06	1.04	14,940.00	747.00	协议价
租赁收入	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	1,324,733.94	0.58			协议价
租赁收入	上海液中油气有限公司	下属公司联营企业	416,965.78	0.18			协议价
租赁收入	上海中油吴化加油有限公司	下属公司联营企业	156,396.33	0.07			协议价
租赁收入	上海焦化化工发展商社	下属公司联营企业	140,821.89	0.06	32,708.43	16,354.22	协议价
租赁收入	上海依多科化工有限公司	联营企业之子公司	137,640.37	0.06			协议价
贷款利息收入	其他联合营企业	其他联合营企业	11,956,660.33	3.73			协议价
存款利息支出	其他联合营企业	其他联合营企业	2,138,375.74	14.98			协议价
收取技术服务费	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	下属公司联营企业	1,412,444.44	0.70			协议价
资金拆借利息收入	中节能华座(上海)环保发展有限公司	下属公司联营企业	653,099.99	0.58	796,904,967.00		协议价
资金拆借利息收入	上海联聚实业有限公司	下属公司联营企业	203,773.58	0.18	4,230,000.00	572,585.62	协议价
资金拆借利息收入	上海化工院天孚能源科技发展有限公司	下属公司联营企业	123,962.26	0.11	3,572,156.10	2,743,607.80	协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额坏 账准备金额	定价政 策
资金拆借利息费用	濮阳市都瑞企业营销策划中心（有限合伙）	下属公司的股东	214,640.28	0.02			协议价
管理费收入	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	249,622.64	0.12			协议价
管理费收入	上海林德二氧化碳有限公司	下属公司联营企业	37,140.00	0.02			协议价
管理费收入	上海中油吴化加油有限公司	下属公司联营企业	16,981.14	0.01			协议价
服务费收入	华东理工大学华昌聚合物有限公司	下属公司联营企业	25,584.94	0.01			协议价
服务费收入	上海泾星化工有限公司	下属公司联营企业	16,200.00	0.01			协议价
服务费收入	上海中油吴化加油有限公司	下属公司联营企业	11,320.75	0.01			协议价
服务费收入	上海林德二氧化碳有限公司	下属公司联营企业	3,849.06	微小			协议价
罚款收入	上海华谊建设有限公司	联营企业	20,000.00	0.01			协议价

2. 关联方交易中关联方承租信息如下：

承租方名称	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	期末使用权资产原值
上海回力鞋业有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	房屋建筑物	无简化处理	9,479,449.44	40,422,827.79
浙江华宇吸水材料有限公司	浙江振宇吸水材料科技有限公司	房屋建筑物	无简化处理	808,546.00	8,886,880.10
合计				<u>10,287,995.44</u>	<u>49,309,707.89</u>

接上表：

承租方名称	期末使用权资产累计折旧	本期新增使用权资产原值	本期新增使用权资产累计折旧	未结算项目金额	本期承担的租赁负债利息支出
上海回力鞋业有限公司	16,169,131.12		8,084,565.56	27,500,827.50	1,373,558.01
浙江华宇吸水材料有限公司	1,777,376.11		592,458.72	7,550,908.62	342,403.97
合计	<u>17,946,507.23</u>		<u>8,677,024.28</u>	<u>35,051,736.12</u>	<u>1,715,961.98</u>

3. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
东明华谊玉皇新材料有限公司	应收账款	70,688,307.49	58,678,730.62
中盐昆山有限公司	应收账款	63,954,765.58	5,477,738.28
科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司	应收账款	34,883,854.70	1,744,192.74
上海华林工业气体有限公司	应收账款	28,272,484.95	1,413,624.25
上海旭东海普药业有限公司	应收账款	14,534,456.06	726,722.80
上海国际油漆有限公司	应收账款	13,700,566.28	685,028.31
上海阿科玛双氧水有限公司	应收账款	5,354,106.42	267,705.32
广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	应收账款	3,156,500.00	157,825.00
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	应收账款	2,794,988.21	139,749.41
上海华谊工程有限公司	应收账款	2,749,010.10	174,008.39
浙江华泓新材料有限公司	应收账款	2,641,497.00	132,074.85
云南金普乐新材料科技有限公司	应收账款	1,725,900.00	86,295.00
上海林德二氧化碳有限公司	应收账款	1,547,049.91	77,352.50
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	应收账款	1,171,675.52	152,239.34
上海联聚实业有限公司	应收账款	974,400.00	129,920.00
上海藤仓化成涂料有限公司	应收账款	940,709.24	47,035.46

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海谊合新置业有限公司	应收账款	718,386.00	35,919.30
广西天宜环境科技有限公司	应收账款	691,611.33	34,580.57
上海卡博特化工有限公司	应收账款	653,277.39	32,663.87
藤仓化成涂料（天津）有限公司	应收账款	630,000.00	31,500.00
藤仓化成（佛山）涂料有限公司	应收账款	630,000.00	31,500.00
江苏白玫化工有限公司	应收账款	550,000.00	27,500.00
林德气体（广西）有限公司	应收账款	500,000.00	25,000.00
巴斯夫上海涂料有限公司	应收账款	496,404.00	24,820.20
富美实（上海）农业科技有限公司	应收账款	224,250.00	11,212.50
上海和黄白猫有限公司	应收账款	164,024.23	164,024.23
华东理工大学华昌聚合物有限公司	应收账款	60,120.00	3,006.00
上海华谊建设有限公司	应收账款	39,579.93	1,978.99
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	应收账款	39,260.19	19,630.10
上海太平洋化工设备工程有限公司	应收账款	32,800.00	1,640.00
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	应收账款	29,628.33	29,628.33
内蒙古亿利化学工业有限公司	应收账款	25,257.63	25,257.63
威立雅环保科技（钦州）有限公司	应收账款	18,179.00	908.95
中化学华谊装备科技（上海）有限公司	应收账款	17,776.00	7,948.35
上海化学工业区发展有限公司	应收账款	3,817.10	190.86
中化学华谊工程科技集团有限公司	应收账款	3,466.00	173.30
上海旭东海普药业有限公司	预付款项	15,503,343.01	
浙江振宇吸水材料科技有限公司	预付款项	848,973.30	
上海化学工业区发展有限公司	预付款项	625,305.82	
上海华谊建设有限公司	预付款项	227,194.34	
上海华谊工程有限公司	预付款项	200,000.00	
浙江华泓新材料有限公司	预付款项	100,000.00	
内蒙古亿利化学工业有限公司	预付款项	84,170.75	
上海立得催化剂有限公司	预付款项	81,600.00	
上海化学工业区物业管理有限公司	预付款项	20,808.00	-
上海谊魔方公寓管理有限公司	预付款项	7,800.00	
国新文化控股股份有限公司	预付款项	7,500.00	
上海旭东海普嘉定药厂	应收款项融资	360,000.00	
内蒙古亿利化学工业有限公司	应收股利	68,000,000.00	
依多科中国有限公司	应收股利	3,541,350.00	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
华谊合丰特种化学淄博有限公司	应收股利	18,299,540.99	
上海华谊环保科技有限公司	应收股利	3,750,000.00	
上海华谊建设有限公司	应收股利	1,624,000.00	
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	其他应收款项	1,868,091.06	1,868,091.06
中节能华座(上海)环保发展有限公司	其他应收款项	796,904,967.00	
东明华谊玉皇新材料有限公司	其他应收款项	243,338,864.10	182,504,148.08
上海万科投资管理有限公司	其他应收款项	225,000,000.00	
绿地地产集团有限公司	其他应收款项	100,000,000.00	
中化学华谊装备科技(上海)有限公司	其他应收款项	35,760,000.00	35,760,000.00
上海万职投资管理有限公司	其他应收款项	26,743,455.00	
上海天原资源贸易有限公司	其他应收款项	21,080,237.72	21,080,237.72
上海联聚实业有限公司	其他应收款项	4,230,000.00	572,585.62
云南金普乐新材料科技有限公司	其他应收款项	3,600,000.00	1,800,000.00
上海化工院天孚能源科技发展有限公司	其他应收款项	3,572,156.10	2,743,607.80
上海幸谊汇文化发展有限公司	其他应收款项	2,827,290.28	141,364.51
上海神马帘子布有限责任公司	其他应收款项	128,599.50	128,599.50
上海华谊建设有限公司	其他应收款项	69,000.00	3,450.00
上海焦化化工发展商社	其他应收款项	32,708.43	16,354.22
上海申星化工有限公司	其他应收款项	15,120.00	7,560.00
上海谊魔方公寓管理有限公司	其他应收款项	14,940.00	747.00
上海泾奇高分子材料有限公司	其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他联合营企业	发放贷款和垫款	323,819,810.39	8,092,763.03
浙江华泓新材料有限公司	一年内到期的非流动资产	69,634,200.43	829,750.33
浙江华泓新材料有限公司	长期应收款	23,216,929.97	268,599.93

(2) 应付关联方情况

关联方名称	应付项目	期末余额
其他联合营企业	吸收存款(含应计利息)	435,346,520.76
上海华谊工程有限公司	应付账款	403,979,391.90
上海华谊建设有限公司	应付账款	49,584,868.09
孚宝(钦州)码头有限公司	应付账款	19,573,561.80
广西华临码头有限公司	应付账款	19,034,915.25
浙江华泓新材料有限公司	应付账款	17,806,677.44
广西天宜环境科技有限公司	应付账款	17,421,088.30

关联方名称	应付项目	期末余额
林德气体（广西）有限公司	应付账款	15,856,673.52
常熟欣福化工有限公司	应付账款	7,568,487.73
上海幸谊汇文化发展有限公司	应付账款	7,383,865.87
上海卡博特化工有限公司	应付账款	5,484,251.35
上海化学工业区进出口有限公司	应付账款	4,635,295.53
上海太平洋化工设备工程有限公司	应付账款	4,169,418.59
华东理工大学华昌聚合物有限公司	应付账款	2,332,877.20
上海联濮化工科技有限公司	应付账款	1,920,000.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	应付账款	1,617,308.00
上海特洛伊化学品有限公司	应付账款	1,575,000.00
石化盈科信息技术有限责任公司	应付账款	1,065,000.00
上海化学工业区综合服务有限公司	应付账款	155,093.94
上海通联新材料科技股份有限公司	应付账款	130,265.49
广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司	应付账款	126,000.00
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	应付账款	92,000.00
上海联聚实业有限公司	应付账款	83,160.00
威立雅环保科技（钦州）有限公司	应付账款	51,815.88
上海液中油气有限公司	应付账款	51,675.40
上海中油吴化加油有限公司	应付账款	45,173.05
浙江振宇吸水材料科技有限公司	应付账款	44,640.69
上海化学工业区物业管理有限公司	应付账款	32,385.42
上海化学工业区发展有限公司	应付账款	22,704.00
上海焦化化工发展商社	应付账款	21,000.00
上海华凯酒店有限公司	应付账款	3,707.90
中化学华谊装备科技（上海）有限公司	应付账款	1,347.44
上海旭东海普药业有限公司	应付票据	67,967,111.20
上海科城建设工程有限公司	其他应付款	26,585,363.79
上海华谊工程有限公司	其他应付款	10,079,769.31
江苏白玫糖业有限公司	其他应付款	7,800,000.00
上海华谊建设有限公司	其他应付款	2,808,070.89
巴斯夫上海涂料有限公司	其他应付款	1,800,000.00
上海谊合新置业有限公司	其他应付款	1,443,254.00
上海建工谊建材料工程有限公司	其他应付款	1,272,426.00
上海谊魔方公寓管理有限公司	其他应付款	794,034.00

关联方名称	应付项目	期末余额
华东理工大学华昌聚合物有限公司	其他应付款	250,660.00
上海中油吴化加油有限公司	其他应付款	86,824.00
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	其他应付款	82,800.00
上海国际化建工程咨询有限公司	其他应付款	50,000.00
上海太平洋化工设备工程有限公司	其他应付款	47,420.00
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	其他应付款	30,000.00
上海林德二氧化碳有限公司	其他应付款	30,000.00
上海焦化化工发展商社	其他应付款	20,030.00
茂宸材料科技（上海）有限公司	其他应付款	15,000.00
广西天宜环境科技有限公司	其他应付款	10,000.00
福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司	其他应付款	620.68
上海卡博特化工有限公司	其他应付款	60.00
上海中油吴化加油有限公司	预收款项	1,060.00
上海申星化工有限公司	预收款项	800.00
华东理工大学华昌聚合物有限公司	合同负债	37,358.84
上海华谊建设有限公司	合同负债	37,811.02
上海太平洋化工设备工程有限公司	合同负债	17,749.05
上海中油吴化加油有限公司	合同负债	6,472.00
上海焦化化工发展商社	合同负债	66,382.31
浙江振宇吸水材料科技有限公司	合同负债	220,884.96
上海泾星化工有限公司	合同负债	61,206.31
上海泾奇高分子材料有限公司	合同负债	24,011.71
华谊合丰特种化学淄博有限公司	合同负债	30,817.64
上海阿科玛双氧水有限公司	合同负债	69,611.38
华东理工大学华昌聚合物有限公司	应付股利	1,849,820.20
上海联濮化工科技有限公司	应付股利	3,308,244.33
上海绿船投资管理有限公司	应付股利	942,434.75
上海赫腾高科技有限公司	应付股利	7,058,800.00
上海试四试华投资管理中心（有限合伙）	应付股利	1,354,775.10
上海华谊建设有限公司	其他应付款项	18,000.00
浙江振宇吸水材料科技有限公司	一年内到期的租赁负债	488,283.78
上海幸谊汇文化发展有限公司	一年内到期的租赁负债	8,490,953.24
浙江振宇吸水材料科技有限公司	租赁负债	7,062,624.84
上海幸谊汇文化发展有限公司	租赁负债	19,009,874.26

## 十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司无需要披露的有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

## 十三、母公司会计报表的主要项目附注

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	24,528,839.53	250.00	18,121,151.58	
1-2年(含2年)	5,115,863.22		6,027,733.28	
2-3年(含3年)	3,253,135.04		2,923,345.72	
3年以上	1,443,759.46	573,863.25	1,249,897.46	573,863.25
合 计	<u>34,341,597.25</u>	<u>574,113.25</u>	<u>28,322,128.04</u>	<u>573,863.25</u>

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,762,734.00	98.31			33,762,734.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>578,863.25</u>	<u>1.69</u>	<u>574,113.25</u>		<u>4,750.00</u>
其中：账龄组合	578,863.25	1.69	574,113.25	99.18	4,750.00
集团内关联方组合					
集团外关联方组合					
合 计	<u>34,341,597.25</u>	<u>100</u>	<u>574,113.25</u>		<u>33,767,484.00</u>

接上表：

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,748,264.79	97.97			27,748,264.79
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>573,863.25</u>	<u>2.03</u>	<u>573,863.25</u>		

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率/计提比例(%)	
备的应收账款					
其中：账龄组合	573,863.25	2.03	573,863.25	100.00	
集团内关联方组合					
集团外关联方组合					
合计	<u>28,322,128.04</u>	<u>100</u>	<u>573,863.25</u>		<u>27,748,264.79</u>

### 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
广西华谊新材料有限公司	19,411,304.67			集团内部往来，预计可收回
上海天原集团胜德塑料有限公司	6,898,894.47			集团内部往来，预计可收回
华谊集团（香港）有限公司	2,653,134.86			集团内部往来，预计可收回
上海氯碱化工股份有限公司	1,819,700.00			集团内部往来，预计可收回
上海华谊新材料有限公司	1,750,000.00			集团内部往来，预计可收回
上海氯碱新材料贸易有限公司	1,229,700.00			集团内部往来，预计可收回
合计	<u>33,762,734.00</u>			

### 4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	5,000.00	0.86	250.00			
1-2年（含2年）						
2-3年（含3年）						
3年以上	573,863.25	99.14	573,863.25	573,863.25	100.00	573,863.25
合计	<u>578,863.25</u>	<u>100</u>	<u>574,113.25</u>	<u>573,863.25</u>	<u>100</u>	<u>573,863.25</u>

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
广西华谊新材料有限公司	19,411,304.67	56.52	
上海天原集团胜德塑料有限公司	6,898,894.47	20.09	
华谊集团（香港）有限公司	2,653,134.86	7.73	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海氯碱化工股份有限公司	1,819,700.00	5.30	
上海华谊新材料有限公司	1,750,000.00	5.10	
合计	<u>32,533,034.00</u>	<u>94.74</u>	

6. 本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本期无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,221,591.67	2,385,979.18
应收股利	920,794,110.85	80,790,628.60
其他应收款项	3,768,121,608.64	4,100,473,978.00
合计	<u>4,691,137,311.16</u>	<u>4,183,650,585.78</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
借款利息	2,221,591.67	2,385,979.18
合计	<u>2,221,591.67</u>	<u>2,385,979.18</u>

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	<u>898,744,569.86</u>	80,790,628.60		
上海华谊集团融资租赁有限公司	51,000,000.00			
上海华谊三爱富新材料有限公司	778,120,569.86			
上海华谊建设有限公司	1,624,000.00	741,087.61		
内蒙古亿利化学工业有限公司	68,000,000.00	58,000,000.00		
上海华谊环保科技有限公司		3,750,000.00		
华谊合丰特种化学淄博有限公司		18,299,540.99		
账龄一年以上的应收股利	<u>22,049,540.99</u>			
上海华谊环保科技有限公司	3,750,000.00		未催收	否，预计可以收回
华谊合丰特种化学淄博有限公司	18,299,540.99		未催收	否，预计可以收回
合计	<u>920,794,110.85</u>	<u>80,790,628.60</u>		

### 3. 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	839,817,087.11	1,499,590.21	1,512,444,423.03	1,082,904.49
1-2年(含2年)	1,100,149,445.89	188,810,322.61	610,013,086.38	35,760,000.00
2-3年(含3年)	110,013,086.38	35,760,000.00	51,534,179.82	
3年以上	2,598,743,463.45	654,531,561.37	2,617,856,754.63	654,531,561.37
合 计	<u>4,648,723,082.83</u>	<u>880,601,474.19</u>	<u>4,791,848,443.86</u>	<u>691,374,465.86</u>

#### (2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		预期信用		
	金额	比例(%)	金额	损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款项	932,027,645.19	20.05	835,406,836.51	89.63	96,620,808.68
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	<u>3,716,695,437.64</u>	<u>79.95</u>	<u>45,194,637.68</u>		<u>3,671,500,799.96</u>
其中：账龄组合	88,401,258.84	1.90	45,194,637.68	51.12	43,206,621.16
集团内关联方组合	3,628,294,178.80	78.05			3,628,294,178.80
集团外关联方组合					
合 计	<u>4,648,723,082.83</u>	<u>100</u>	<u>880,601,474.19</u>		<u>3,768,121,608.64</u>

接上表：

种 类	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款项	688,188,781.09	14.36	652,902,688.43	94.87	35,286,092.66
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	<u>4,103,659,662.77</u>	<u>85.64</u>	<u>38,471,777.43</u>		<u>4,065,187,885.34</u>
其中：账龄组合	59,046,962.64	1.23	38,471,777.43	65.15	20,575,185.21
集团内关联方组合	4,044,612,700.13	84.41			4,044,612,700.13

种类	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
集团外关联方组合					
合计	<u>4,791,848,443.86</u>	<u>100</u>	<u>691,374,465.86</u>		<u>4,100,473,978.00</u>

单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	期末余额		计提理由
		坏账准备	预期信用 损失率 (%)	
上海中远化工有限公司	488,880,533.75	488,880,533.75	100.00	预计无法收回
东明华谊玉皇新材料有限公司	243,338,864.10	182,504,148.08	75.00	预计无法全额收回
上海华谊集团上硫化工有限公司	49,168,497.06	49,168,497.06	100.00	预计无法收回
上海染料有限公司	37,302,301.58	2,016,208.92	5.41	预计无法全额收回
中化学华谊装备科技(上海)有限公司	35,760,000.00	35,760,000.00	100.00	预计无法收回
鹏起科技发展股份有限公司	35,346,471.29	35,346,471.29	100.00	预计无法收回
上海华向橡胶制品有限公司	15,197,821.70	15,197,821.70	100.00	预计无法收回
闽发证券有限责任公司	14,885,649.48	14,885,649.48	100.00	预计无法收回
上海大孚橡胶有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	预计无法收回
上海江湾机械厂	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	预计无法收回
上海气门嘴厂	913,000.00	913,000.00	100.00	预计无法收回
上海化工制桶厂	902,592.23	902,592.23	100.00	预计无法收回
上海化工机械一厂	869,914.00	869,914.00	100.00	预计无法收回
上海市塑料研究所	826,000.00	826,000.00	100.00	预计无法收回
上海溶剂厂	508,000.00	508,000.00	100.00	预计无法收回
东明华谊玉皇新材料有限公司管理人	500,000.00			预计可全额收回
橡胶模具厂	332,000.00	332,000.00	100.00	预计无法收回
硅胶厂	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
化工招待所	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
上海环保安全企业公司	220,000.00	220,000.00	100.00	预计无法收回
上海桃浦化工厂	204,000.00	204,000.00	100.00	预计无法收回
申化建设公司	22,000.00	22,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>932,027,645.19</u>	<u>835,406,836.51</u>		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	29,991,804.11	33.93	1,499,590.21	21,658,089.70	36.68	1,082,904.49
1-2年(含2年)	21,020,581.79	23.78	6,306,174.53			
2-3年(含3年)						
3年以上	37,388,872.94	42.29	37,388,872.94	37,388,872.94	63.32	37,388,872.94
合计	<u>88,401,258.84</u>	<u>100</u>	<u>45,194,637.68</u>	<u>59,046,962.64</u>	<u>100</u>	<u>38,471,777.43</u>

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
集团内关联方组合	3,628,294,178.80			4,044,612,700.13		
合计	<u>3,628,294,178.80</u>			<u>4,044,612,700.13</u>		

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,082,904.49		690,291,561.37	<u>691,374,465.86</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-1,082,904.49	1,082,904.49		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,499,590.21	5,223,270.04	182,504,148.08	<u>189,227,008.33</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	<u>1,499,590.21</u>	<u>6,306,174.53</u>	<u>872,795,709.45</u>	<u>880,601,474.19</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例(%)	坏账准备
上海吴泾化工有限公司	关联方往来款	825,642,487.60	5年以上	17.76	
上海华谊集团化工实业有限公司	关联方往来款	508,881,857.44	5年以上	10.95	
广西华谊能源化工有限公司	关联方往来款	500,000,000.00	1年以内(含1年)	10.76	
广西华谊新材料有限公司	关联方往来款	500,000,000.00	1-2年(含2年)	10.76	
上海中远化工有限公司	关联方往来款	488,880,533.75	5年以上	10.52	488,880,533.75
合计		<u>2,823,404,878.79</u>		<u>60.75</u>	<u>488,880,533.75</u>

(5) 本期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(6) 本期无其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

(7) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	19,811,532,891.64	1,023,960,000.00	2,638,337,663.21	18,197,155,228.43
对合营企业投资	95,526,697.62		95,526,697.62	
对联营企业投资	6,970,713,487.34	1,066,369,632.98	239,841,840.50	7,797,241,279.82
小计	<u>26,877,773,076.60</u>	<u>2,090,329,632.98</u>	<u>2,973,706,201.33</u>	<u>25,994,396,508.25</u>
减：长期股权投资减值准备	159,214,865.53			159,214,865.53
合计	<u>26,718,558,211.07</u>	<u>2,090,329,632.98</u>	<u>2,973,706,201.33</u>	<u>25,835,181,642.72</u>

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合计	<u>23,818,467,775.32</u>	<u>26,877,773,076.60</u>	<u>1,631,940,602.65</u>	<u>2,733,864,360.83</u>	<u>445,211,216.69</u>	<u>2,961,250.65</u>
子公司	<u>18,197,155,228.43</u>	<u>19,811,532,891.64</u>	<u>1,023,960,000.00</u>	<u>2,638,337,663.21</u>		
上海华谊集团股份有限公司	4,232,049,466.79	4,804,135,929.62		572,086,462.83		
广西华谊能源化工有限公司	4,187,117,317.17	3,687,117,317.17	500,000,000.00			
上海华谊三爱富新材料有限公司	2,586,466,000.00	2,586,466,000.00				
上海华谊集团房地产有限公司		1,841,303,517.21		1,841,303,517.21		
上海化工研究院有限公司	1,354,156,898.04	1,354,156,898.04				
上海吴泾化工有限公司	937,553,913.08	937,553,913.08				
上海双钱企业管理有限公司	928,953,200.00	928,953,200.00				
上海氯碱化工股份有限公司	565,824,983.97	565,824,983.97				
上海华谊丙烯酸有限公司	565,766,370.32	565,766,370.32				
上海华谊集团融资租赁有限公司	510,000,000.00	510,000,000.00				
上海华谊工程有限公司		189,372,385.42		189,372,385.42		
上海华谊工业气体有限公司	1,558,014,433.35	1,058,014,433.35	500,000,000.00			
东明华谊玉皇新材料有限公司	153,686,300.00	153,686,300.00				
上海华太投资发展有限公司	148,564,711.48	148,564,711.48				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
上海轮胎橡胶（集团）有限公司	142,741,491.12	142,741,491.12				
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	95,026,561.79	95,026,561.79				
上海华谊集团资产管理有限公司	70,691,950.81	70,691,950.81				
上海欣正房地产开发经营有限公司	58,363,067.54	58,363,067.54				
上海三爱思试剂有限公司	25,647,108.35	25,647,108.35				
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				
上海市有机氟材料研究所有限公司	14,438,882.28	14,438,882.28				
上海华谊环保科技有限公司		11,615,297.75		11,615,297.75		
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
上海市工业用水技术中心有限公司	490,118.13	490,118.13				
上海化工工程监理有限公司			23,960,000.00	23,960,000.00		
上海华谊工程技术有限公司	31,602,454.21	31,602,454.21				
合营企业		<u>95,526,697.62</u>		<u>95,526,697.62</u>		
华谊合丰特种化学淄博有限公司		95,526,697.62		95,526,697.62		
联营企业	<u>5,621,312,546.89</u>	<u>6,970,713,487.34</u>	<u>607,980,602.65</u>		<u>445,211,216.69</u>	<u>2,961,250.65</u>
上海化学工业区发展有限公司	1,112,301,390.66	2,535,439,440.02			136,231,706.80	766,208.85
内蒙古亿利化学工业有限公司	387,260,000.00	725,115,290.00			-62,159,067.86	
上海制皂（集团）有限公司	73,465,446.40	407,588,472.37			21,190,605.56	-68,000.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
上海华谊集团财务有限责任公司	318,180,868.21	534,610,255.32			25,769,876.26	
国新文化控股股份有限公司	286,394,114.96	348,805,656.75			-19,995,998.00	
上海华谊建设有限公司	18,102,856.28	38,745,056.70			4,000,614.97	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	74,509,803.92		75,731,409.94		-4,044,118.19	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	31,794,704.87			854,121.30	
上海华谊工程有限公司	94,686,192.71		94,686,192.71		-19,309,053.07	-100,000.00
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	26,084,321.81	21,352,985.32			-109,456.64	
广西华谊氯碱化工有限公司	621,077,800.00	504,864,063.39	63,576,000.00		55,044,578.87	
广西华谊新材料有限公司	1,524,828,000.00	1,478,181,200.56			198,489,329.03	
上海华谊涂料有限公司	198,740,694.64	176,004,032.62			-16,825,215.98	
中化学华谊装备科技(上海)有限公司	154,003,348.23	77,299,012.53			1,351,180.57	
上海盛谊电兴企业发展有限公司	166,500,000.00		166,500,000.00		-1,943,640.77	
中化学华谊工程科技集团有限公司	207,487,000.00		207,487,000.00		-16,999,030.23	-114,580.00
华谊集团(香港)有限公司	327,690,709.07	90,913,316.89			143,664,784.07	2,477,621.80

接上表：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合计	<u>10,216,562.99</u>	<u>239,841,840.50</u>		<u>25,994,396,508.25</u>	<u>159,214,865.53</u>
子公司				<u>18,197,155,228.43</u>	<u>159,214,865.53</u>
上海华谊集团股份有限公司				4,232,049,466.79	
广西华谊能源化工有限公司				4,187,117,317.17	
上海华谊三爱富新材料有限公司				2,586,466,000.00	
上海华谊集团房地产有限公司					
上海化工研究院有限公司				1,354,156,898.04	
上海吴泾化工有限公司				937,553,913.08	
上海双钱企业管理有限公司				928,953,200.00	
上海氯碱化工股份有限公司				565,824,983.97	
上海华谊丙烯酸有限公司				565,766,370.32	
上海华谊集团融资租赁有限公司				510,000,000.00	
上海华谊工程有限公司					
上海华谊工业气体有限公司				1,558,014,433.35	
东明华谊玉皇新材料有限公司				153,686,300.00	153,686,300.00
上海华太投资发展有限公司				148,564,711.48	
上海轮胎橡胶（集团）有限公司				142,741,491.12	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司					95,026,561.79	
上海华谊集团资产管理有限公司					70,691,950.81	
上海欣正房地产开发经营有限公司					58,363,067.54	
上海三爱思试剂有限公司					25,647,108.35	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司					20,000,000.00	
上海市有机氟材料研究所有限公司					14,438,882.28	5,528,565.53
上海华谊环保科技有限公司						
上海华谊集团股权投资基金管理有限公司					10,000,000.00	
上海市工业用水技术中心有限公司					490,118.13	
上海化工工程监理有限公司						
上海华谊工程技术有限公司					31,602,454.21	
合营企业						
华谊合丰特种化学淄博有限公司						
联营企业	<u>10,216,562.99</u>	<u>239,841,840.50</u>			<u>7,797,241,279.82</u>	
上海化学工业区发展有限公司	6,515.84	46,103,300.00			2,626,340,571.51	
内蒙古亿利化学工业有限公司		68,000,000.00			594,956,222.14	
上海制皂（集团）有限公司	172,374.04	88,960,000.00			339,923,451.97	
上海华谊集团财务有限责任公司	32,199.57	29,520,000.00			530,892,331.15	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
国新文化控股股份有限公司	1,186,449.95	5,184,540.50		324,811,568.20	
上海华谊建设有限公司		1,624,000.00		41,121,671.67	
华谊合丰特种化学淄博有限公司	-811,358.88			70,875,932.87	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司		450,000.00		32,198,826.17	
上海华谊工程有限公司				75,277,139.64	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司				21,243,528.68	
广西华谊氯碱化工有限公司				623,484,642.26	
广西华谊新材料有限公司	7,269,267.06			1,683,939,796.65	
上海华谊涂料有限公司	9,636.56			159,188,453.20	
中化学华谊装备科技（上海）有限公司				78,650,193.10	
上海盛谊电兴企业发展有限公司				164,556,359.23	
中化学华谊工程科技集团有限公司				190,373,389.77	
华谊集团（香港）有限公司	2,351,478.85			239,407,201.61	

### 3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	内蒙古亿利化学工业有限公司	上海化学工业区发展有限公司	上海华谊集团财务有限责任公司	内蒙古亿利化学工业有限公司	上海化学工业区发展有限公司	上海华谊集团财务有限责任公司
流动资产	744,434,568.12	4,168,418,816.09	16,063,985,122.89	1,214,519,155.81	4,477,645,017.37	17,129,484,971.95

项 目	本期数			上期数		
	内蒙古亿利化学工业 有限公司	上海化学工业区发展 有限公司	上海华谊集团财务有 限责任公司	内蒙古亿利化学工业 有限公司	上海化学工业区发展 有限公司	上海华谊集团财务有 限责任公司
非流动资产	3,560,060,842.63	6,931,942,698.25	9,517,082,591.30	3,636,798,196.98	6,136,757,135.25	6,437,394,871.76
资产合计	<u>4,304,495,410.75</u>	<u>11,100,361,514.34</u>	<u>25,581,067,714.19</u>	<u>4,851,317,352.79</u>	<u>10,614,402,152.62</u>	<u>23,566,879,843.71</u>
流动负债	1,477,720,466.02	1,967,583,866.47	23,803,408,984.01	1,630,155,088.10	1,788,675,784.32	21,781,773,196.94
非流动负债	1,076,903,703.15	835,491,780.22	8,017,626.34	1,088,470,235.28	622,145,340.37	3,072,462.37
负债合计	<u>2,554,624,169.17</u>	<u>2,803,075,646.69</u>	<u>23,811,426,610.35</u>	<u>2,718,625,323.38</u>	<u>2,410,821,124.69</u>	<u>21,784,845,659.31</u>
净资产	<u>1,749,871,241.58</u>	<u>8,297,285,867.65</u>	<u>1,769,641,103.84</u>	<u>2,132,692,029.41</u>	<u>8,203,581,027.93</u>	<u>1,782,034,184.40</u>
按持股比例计算的净资产份额	594,956,222.14	2,626,340,571.51	530,892,331.15	725,115,290.00	2,535,439,440.02	534,610,255.32
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	<u>594,956,222.14</u>	<u>2,626,340,571.51</u>	<u>530,892,331.15</u>	<u>725,115,290.00</u>	<u>2,535,439,440.02</u>	<u>534,610,255.32</u>
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	3,677,081,274.90	1,916,933,552.48	512,879,604.96	4,604,095,017.96	1,795,677,649.18	358,069,445.18
净利润	-182,820,787.83	543,428,434.02	85,899,587.54	161,248,288.47	561,396,830.12	218,559,372.61
其他综合收益		2,002,636.82			-3,901,413.29	
综合收益总额	<u>-182,820,787.83</u>	<u>545,431,070.84</u>	<u>85,899,587.54</u>	<u>161,248,288.47</u>	<u>557,495,416.83</u>	<u>218,559,372.61</u>
企业本年收到的来自联营企业的股利	68,000,000.00	46,103,300.00	29,520,000.00	68,000,000.00	55,477,000.00	16,800,000.00

#### 4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计		95,526,697.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		4,712,917.15
其他综合收益		
综合收益总额		4,712,917.15
联营企业：		
投资账面价值合计	4,045,052,155.02	3,175,548,502.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	345,368,701.49	223,270,850.07
其他综合收益	2,195,041.80	-35,922,286.71
综合收益总额	347,563,743.29	187,348,563.36

#### (四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 其他业务小计	<u>169,820,283.82</u>	<u>7,688,091.57</u>	<u>58,135,475.95</u>	<u>7,243,821.21</u>
其中：租赁收入	136,873,505.89	7,203,561.00	31,276,245.84	7,243,821.21
测试和技术服务收入			24,014,804.07	
管理服务费收入	22,645,410.60			
投资性房地产处置	9,880,548.85	484,530.57		
其他收入	420,818.48		2,844,426.04	
合计	<u>169,820,283.82</u>	<u>7,688,091.57</u>	<u>58,135,475.95</u>	<u>7,243,821.21</u>

#### (五) 投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	478,954,037.82	492,179,354.15
成本法核算的长期股权投资收益	2,232,419,450.03	930,335,303.17
处置长期股权投资产生的投资收益	29,728,221.86	
交易性金融资产持有期间的投资收益	47,370,159.48	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	74,252,800.00	250,687,937.83
合计	<u>2,862,724,669.19</u>	<u>1,673,202,595.15</u>

## (六) 现金流量表

### 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,158,903,841.45	218,193,423.21
加: 资产减值损失		153,686,300.00
信用减值损失	-54,111,605.77	35,060,704.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,674,655.80	55,639,965.67
使用权资产折旧		1,108,915.44
无形资产摊销	8,108,570.56	8,765,474.56
长期待摊费用摊销		
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)	-19,628,843.61	-8,684,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	94,058,487.88	177,155,283.61
财务费用(收益以“-”号填列)	602,454,155.75	645,519,780.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,862,724,669.19	-1,673,202,595.15
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)	4,806,216.13	
存货的减少(增加以“-”号填列)		195,458.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	396,007,149.27	361,190,422.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,551,058.77	12,695,644.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>387,099,017.04</u>	<u>-12,675,222.62</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,894,294,402.97	3,174,733,302.32
减: 现金的期初余额	3,174,733,302.32	3,794,061,811.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>719,561,100.65</u>	<u>-619,328,509.11</u>

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,894,294,402.97	3,174,733,302.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,894,294,402.97	3,174,733,302.32
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,894,294,402.97	3,174,733,302.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

### （一）内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“内蒙古昊盛”）股权转让相关事项的进展

2009年11月6日，内蒙古自治区主席办公会决定将位于该矿区内的石拉乌素井田探明储量(约21.44亿吨)中的5亿吨配置给上海华谊控股集团有限公司(以下简称“华谊集团”)，7.44亿吨配置给鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司(以下简称“金诚泰”)，4亿吨配置给鄂尔多斯市久泰满来煤业有限有限责任公司(以下简称“久泰满来”)。

基于上述事项，2010年3月12日，华谊集团与金诚泰、久泰满来签署《合资合同》成立内蒙古昊盛。根据《合资合同》约定，内蒙古昊盛注册资本为1.50亿，其中华谊集团出资45,615,000.00元，持股比例30.41%。

2010年10月20日，华谊集团与兖矿能源集团股份有限公司(简称“兖州煤业”)签订股权转让协议，华谊集团转让内蒙古昊盛15.51%的股权(其相对应的煤资源额度2.55亿吨由兖州煤业享有)。根据股权转让协议，股权转让价款包含转让股权比例所对应的已实际缴纳的注册资本金额及相应煤资源额度的补偿费用之和共计202,225.50万元(其中，煤资源额度的补偿费用按人民币7.90元/吨计算)。

根据股权转让协议的相关约定，煤资源额度的探矿权价款应由相应的权利人承担，应以增资方式将该探矿权价款注入内蒙古昊盛，且股权转让价款中包含受让方按本协议受让该转让方所转让的标的公司股权后享有的相应煤资源额度需缴纳的探矿权价款。每一转让方同意，在其所获得配置，如果任一转让方获得配置的煤资源额度需缴纳的探矿权价款超过人民币2元/吨，则超出部分的探矿权价款的承担由该转让方和受让方另行共同协商解决。

截止2014年12月，华谊集团向鄂尔多斯市达拉特旗地方税务局缴纳该股权转让款所涉及的营业税及附加4,200.00万元，记入“其他应付款”。(鄂尔多斯市地方税务局税务稽查局开出的责令限期改正通知书，华谊应缴纳的税费共计为5,040.00万元，2013年缴纳税款1,850.00万元、2014年缴纳税款2,350.00万元)

2019年4月取得采矿许可证。2018年11月16日自治区政府2018年第22次常务会议纪要，确定煤炭资源清理，华谊集团取得的石拉乌素5亿吨煤炭资源被列入清理范围。2019年7月23日，自治区自然资源厅和能源局发函要求做好煤炭资源清理意见落实工作。

2020年6月，华谊集团向国家税务总局上海市黄浦区税务局缴纳该股权转让款所涉及的印花税1,011,127.50元，记入“其他应付款”。

2020年11月18日，内蒙古自治区自然资源厅与内蒙古昊盛签订《采矿权出让合同》，核定采矿权出让收益金为11,271,111,800元，核定储量23.5943亿吨，平均每吨4.777元。

华谊集团截至2023年12月31日共收到股权转让款121,557.85万元，剩余股权转让价款中61,163.96万元已由兖州煤业划款至内蒙古昊盛代缴华谊集团配置资源量对应的采矿权出让收益金。

截至本财务报告批准报出日，华谊集团与兖州煤业就转让股权相应煤资源的采矿权出让收益金超过人民币2元/吨部分尚未协商达成一致。华谊集团15.51%股权转让的收益尚未确认，收取的股权转让款记入“其他应付款”。

## （二）上海华理资产经营有限公司（以下简称“华理资产”）

华理资产成立于2005年11月16日，目前股东为华东理工大学。根据2022年12月30日，上海市国有资产监督管理委员会沪国资评价（2022）314号“市国资委关于上海华理资产经营有限公司无偿划转的通知”上海市国有资产监督管理委员会将华理资产100%的股权无偿划转至本公司，划转基准日为2021年12月31日。

截至财务报告批准报出日，本公司正在履行对华理资产的前期尽调工作，尚未对该公司实际控制，故2023年财务报表未对华理资产进行合并。

## （三）东明华谊玉皇新材料有限公司（以下简称“东明玉皇”）破产清算事项的进展

2015年，华谊集团与山东盛荣化工有限公司（以下简称“山东盛荣”）合资设立东明华谊玉皇新材料有限公司（以下简称“东明玉皇”），东明玉皇建设生产5万吨甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置，后续开展生产经营活动。其中华谊集团持股51%。

2017年3月21日，东明玉皇与交通银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“交行菏泽分行”）签署《固定资产借款合同》，贷款金额5.60亿元，贷款期限自2017年3月21日至2025年3月20日。2017年3月21日，华谊集团与交行菏泽分行签署《保证合同》，约定《固定资产借款合同》项下每次放款金额对应的担保，由保证人华谊集团和保证人山东玉皇化工有限公司按51%:49%比例担保。

2020年10月10日，交行菏泽分行与东明玉皇签署《抵押合同》，约定以东明玉皇名下两处房产作为抵押物，为贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为6.9亿元。2020年11月24日，交行菏泽分行与东明玉皇签署《抵押合同》，约定以东明玉皇名下50000吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目施工工程以及设备作为抵押物，为《固定资产借款合同》提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为6.9亿元。

2022年3月，由于东明玉皇因资金不足归还交通银行到期固定资产贷款，引起贷款逾期。交行菏泽分行向山东省菏泽市中级人民法院提起民事诉讼。2022年7月7日，收到(2022)鲁17民初112号民事判决书。

2022年8月，华谊集团根据判决结果支付243,338,864.10元，并收到交通银行出具的《解除担保通知函》。

2023年4月28日，山东省东明县人民法院出具(2023)鲁1728破1号通知书，裁定受理东明玉皇破产清算。

2023年6月25日，山东省东明县人民法院出具(2023)鲁1728破1号决定书，指定山东邦治律师事务所担任东明华谊玉皇新材料有限公司破产清算管理人。

2023年7月6日，华谊集团向破产清算管理人申报债权260,708,618.94元，其中本金243,338,864.10元，利息16,152,293.04元及诉讼费1,217,461.80元。

2024年3月19日，东明华谊玉皇新材料有限公司破产清算管理人发布企业资产拍卖公告，破产清算管理人近期拟对华谊玉皇公司名下土地、设备等资产进行挂网拍卖。截至本财务报告批准报出日，尚未正式挂网拍卖。

## 十五、财务报告的批准

本年度财务报告经公司董事会批准。

上海华谊控股集团有限公司

2024年4月29日



姓名	曾莉
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1972-10-24
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	420500197210241329
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



曾莉(420000123881)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



曾莉(420000123881)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021 曾莉

年 月 日  
/y /m /d



姓名 吴金忠  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1990-09-30  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 310112199009304313  
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



吴金忠(110101500139)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



吴金忠

年 月 日  
 /y /m /d

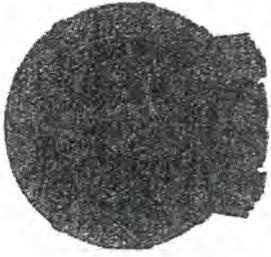
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日  
 /y /m /d



证书序号: 0000175



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

