上海氯碱化工股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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

公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人(会计主管人员)师琳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,975,192,777.16	27.66
归属于上市公司股东的净利润	485,588,430.77	40.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,404,185.31	40.00
经营活动产生的现金流量净额	167,129,310.89	17.62
基本每股收益(元/股)	0.4199	40.53
稀释每股收益(元/股)	0.4199	40.53
加权平均净资产收益率(%)	6.83	增加0.33个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,238,214,946.08	9,300,488,421.59	10.08
归属于上市公司股东的所有者权益	7,344,701,451.57	6,864,775,657.24	6.99

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	183,064.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,702.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	26,562.60	
少数股东权益影响额(税后)	26,959.53	
合计	184,245.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	40.51	主要系主导产品售价及销量较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.00	主要系主导产品售价及销量较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	40.53	主要系报告期内净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)	40.53	主要系报告期内净利润较上年同期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华谊(集团)公司	国有法人	538,805,647	46.59	0	无	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	7,634,490	0.66	0	无	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	7,006,309	0.61	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCKINDEX FUND	境外法人	5,370,897	0.46	0	无	0
孙月龙	境内自然人	3,874,370	0.34	0	无	0
方建伟	境内自然人	2,787,506	0.24	0	无	0
中国银行无锡分行	国有法人	2,605,981	0.23	0	无	0
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	2,331,020	0.20	0	无	0
彭湖	境内自然人	2,178,700	0.19	0	无	0
曹玉华	境内自然人	1,844,300	0.16	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海华谊(集团)公司	538,805,647	人民币普通股	538,805,647
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,634,490	境内上市外资股	7,634,490
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	7,006,309	境内上市外资股	7,006,309
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,370,897	境内上市外资股	5,370,897
孙月龙	3,874,370	人民币普通股	3,874,370
方建伟	2,787,506	境内上市外资股	2,787,506
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2,331,020	境内上市外资股	2,331,020
彭湖	2,178,700	人民币普通股	2,178,700
曹玉华	1,844,300	境内上市外资股	1,844,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,478,120,426.67	3,527,056,045.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	287,081,783.64	180,228,009.03
应收款项融资	472,924,550.35	282,723,943.04
预付款项	130,355,179.46	170,594,033.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,601.95	104,257.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,905,568.03	212,254,353.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,061,151.40	82,946,823.03
流动资产合计	4,735,612,261.50	4,455,907,464.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	805,679,124.50	732,711,552.42
其他权益工具投资	530,652,707.84	537,464,433.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,761,073,707.57	1,789,097,917.56
在建工程	1,676,019,332.89	917,610,078.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,398,922.91	7,398,922.91
无形资产	348,586,084.04	354,058,679.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,624,163.79	23,681,092.78
递延所得税资产	361,315.66	361,315.66
其他非流动资产	350,207,325.38	482,196,964.70
非流动资产合计	5,502,602,684.58	4,844,580,957.33
资产总计	10,238,214,946.08	9,300,488,421.59
流动负债:		
短期借款		822,030,116.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	735,834,634.98	574,058,018.91
预收款项		
合同负债	193,160,299.52	169,355,357.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,443,987.93	70,706,718.89
应交税费	34,934,736.08	202,484,299.63
其他应付款	179,317,843.85	178,694,440.68
其中:应付利息	5,318,399.99	5,042,399.99
应付股利	2,724,553.75	2,724,553.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,049,214.87	3,049,214.87
其他流动负债	29,733,123.44	21,465,103.96
流动负债合计	1,236,473,840.67	2,041,843,271.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,232,029,951.06	3,924,501.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,503,558.66	4,503,558.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬	100,412,342.30	101,300,000.00
预计负债	3,337,648.52	3,337,648.52
递延收益	19,211,016.68	19,211,016.68
递延所得税负债	21,495,314.66	22,644,403.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,380,989,831.88	154,921,129.58
负债合计	2,617,463,672.55	2,196,764,401.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,673,341,355.41	1,673,341,355.41
减:库存股		
其他综合收益	62,466,405.38	68,129,041.82
专项储备		
盈余公积	437,213,140.67	437,213,140.67
一般风险准备		
未分配利润	4,015,280,574.11	3,529,692,143.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,344,701,451.57	6,864,775,657.24
少数股东权益	276,049,821.96	238,948,363.15
所有者权益(或股东权益)合计	7,620,751,273.53	7,103,724,020.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,238,214,946.08	9,300,488,421.59

公司负责人:张伟民 主管会计工作负责人:居培 会计机构负责人:师琳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,975,192,777.16	1,547,218,556.09
其中:营业收入	1,975,192,777.16	1,547,218,556.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,491,582,365.28	1,235,770,812.70
其中:营业成本	1,408,119,311.58	1,170,285,169.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,878,452.89	6,735,485.97
销售费用	21,369,365.52	21,015,813.36
管理费用	24,297,384.49	16,970,265.28
研发费用	34,457,305.93	28,912,711.90
财务费用	−6,539,455.13	−8,148,633.40
其中:利息费用	276,000.00	1,006,704.41
利息收入	6,445,371.01	6,576,624.36
加:其他收益	183,064.79	173,802.03
投资收益(损失以“—”号填列)	72,967,572.08	80,424,071.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	72,967,572.08	80,424,071.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	556,761,048.75	392,045,617.23
加:营业外收入	95,100.00	38,551.28
减:营业外支出	40,397.20	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	556,815,751.55	392,084,168.51
减:所得税费用	74,125,861.97	47,008,978.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	482,689,889.58	345,075,189.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	482,689,889.58	345,075,189.54
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	485,588,430.77	345,585,062.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−2,898,541.19	−509,873.34
六、其他综合收益的税后净额	−5,662,636.44	566,821.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−5,662,636.44	566,821.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−5,662,636.44	566,821.73
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−5,662,636.44	566,821.73
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	477,027,253.14	345,642,011.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	479,925,794.33	346,151,884.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,898,541.19	−509,873.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4199	0.2988
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4199	0.2988

公司负责人:张伟民 主管会计工作负责人:居培 会计机构负责人:师琳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,473,948,120.78	1,175,491,338.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	163,047.84	
收到其他与经营活动有关的现金	7,208,775.81	7,058,840.72
经营活动现金流入小计	1,481,319,944.43	1,182,550,178.93
购买商品、接受劳务支付的现金	877,049,851.02	813,240,734.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,493,291.32	41,849,523.50
支付的各项税费	331,439,747.31	143,111,498.78
支付其他与经营活动有关的现金	38,207,743.89	42,258,781.62
经营活动现金流出小计	1,314,190,633.54	1,040,460,538.28
经营活动产生的现金流量净额	167,129,310.89	142,089,640.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,067,876.73	304,957,540.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,067,876.73	304,957,540.90
投资活动产生的现金流量净额	−641,067,876.73	−304,957,540.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,228,105,449.16	361,011,997.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,268,105,449.16	361,011,997.59
偿还债务支付的现金	822,030,116.76	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,257,896.83	1,226,474.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	832,288,013.59	84,226,474.38
筹资活动产生的现金流量净额	435,817,435.57	276,785,523.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,703.99	593,624.52
五、现金及现金等价物净增加额	−38,114,426.28	114,511,247.48
加:期初现金及现金等价物余额	3,516,234,852.95	2,221,037,019.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,478,120,426.67	2,335,548,266.58

公司负责人:张伟民 主管会计工作负责人:居培 会计机构负责人:师琳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2022-009

上海氯碱化工股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年4月19日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,并于2022年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工2022年第一季度报告》)

二、审议通过《关于申请2022年度融资授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据2022年度预算安排,结合公司实施“走出去”发展战略及投资新建项目过程中的实际进度,2022年公司申请的银行综合授信额度为257,000万元。

三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高公司票据资产的使用效率,减少资金占用,降低财务费用,公司拟与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过10亿元,有效期三年,业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件,并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》(临2022-011))

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年固定资产损失会计核销的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司对2021年度报废的固定资产进行核销,此次核销共计涉及2460项固定资产,核销金额为79,055,913.11元(其中已计提减值准备71,391,633.02元)。本次固定资产核销对公司本年度损益不造成重要影响。

五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(临2022-012))

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司连续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)年限达到11年,根据公司业务发展和未来审计的需要,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,经充分沟通和综合评估,公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。2022年度审计费用共计126.00万元(其中:年报审计费用90.00万元;内控审计费用36.00万元)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》(临2022-013))

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《氯碱化工2021年度社会责任报告》)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2022-014

上海氯碱化工股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求,现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2022年1-3月产量	2022年1-3月销量	营业收入
聚氯乙烯	1.92	1.79	15,741.11
烧碱	20.75	19.93	51,865.70
氯产品	49.81	35.30	96,065.17

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2022年1-3月平均售价	2021年1-3月平均售价	变动比率(%)
聚氯乙烯	8,798.83	9,052.08	−2.80
烧碱	2,601.87	1,691.63	53.81
氯产品	2,721.39	2,106.10	29.21

三、主要原材料的价格变动(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2022年1-3月平均进价	2021年1-3月平均进价	变动比率(%)
盐	361.83	281.11	28.71
乙烯	9,641.47	6,640.53	45.19

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对 公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2022-010

上海氯碱化工股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2022年4月19日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知,并于2022年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第十次会议。应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工2022年第一季度报告》)

二、审议通过《关于申请2022年度融资授信额度的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》(临2022-011))

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年固定资产损失会计核销的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(临2022-012))

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》(临2022-013))

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年度社会责任报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《氯碱化工2021年度社会责任报告》)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2022-011

上海氯碱化工股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》,同意公司为提高票据资产的使用效率,减少资金占用,降低财务费用,继续与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过10亿元(人民币,下同),有效期三年,业务期限内该额度可循环使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务介绍

票据池业务是合作金融机构为公司及公司控股子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为公司及公司控股子公司提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据公司的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。

2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行,具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司及公司控股子公司共享不超过10亿元的票据池额度,在有效期限内该额度可循环使用。

4、有效期限

自公司股东大会批准之日起三年内。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及公司控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司及公司控股子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

1、公司委托合作金融机构进行票据保管、鉴别票据的真伪、到期自动托收、票据实现信息化等,提高票据管理效率与规范性,降低票据管理成本与风险。

2、公司及控股子公司将票据统一存入合作金融机构进行集中管理,实现票据资源的统筹使用,解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题,减少票据资金占用,节省资金成本,提高流动资产的使用效率,实现公司及股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票 的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影 响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付 供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到 期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作 银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排 公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内,提请股东大会授权公司总经理行使具体操作 的决策权并签署相关合同等法律文件,并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续,包括但不限于确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,并及时分析和跟踪票据池 业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并第 一时间向公司董事会报告;

3、公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事以及监事会意见

1、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司通过开展票据池业务,能激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率,全面盘活票据资产;公司开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意此项议案并提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司开展票据池业务,能够降低公司票据自行管理成 本与风险,激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率, 不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意 公司本次继续开展票据池业务事宜,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、上海氯碱化工股份有限公司第十届监事会第十次会议决议;

3、上海氯碱化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2022-012

上海氯碱化工股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合同类型:氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同
- 合同金额:(31.46万吨液氯+10.5万吨氢氧化钠)×10年×公式价
- 合同生效日期:双方授权代表签字之日起生效
- 合同履行期限:2027年1月1日至 2036年12月31日
- 对上市公司当期业绩的影响:本合同的签订对本年度业绩不构成重大影响,本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。

特别风险提示:

1. 由于TDI市场因素,上海巴斯夫聚氨酯有限公司可能会有提出退出TDI市场的可能。(尽管有其可能,但合同中依然规定提出TDI退出不得早于2029年12月31日,且停产之日需是在提出退出的24个月之后,并补偿合同中所约定的补偿金),合同履行存在一定的不确定性。

2. 鉴于新合同要到2027年才能开始执行,在此期间,若有不可预计的因素发生。双方约定,如果届时价格公式或者其他相关问题不再适用本合同,双方应友好沟通协商,共同解决。

3. 合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程中,如遇不可抗力因素的影响,可能导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。

一、审议程序情况

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案