

公司代码：600618 900908

公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股

上海氯碱化工股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,069,963,116.23	5,734,041,481.67	5.86
归属于上市公司股东的净资产	4,739,023,969.57	4,654,359,938.58	1.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-81,227,292.61	-87,192,207.39	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,149,265,438.78	1,449,390,922.10	-20.71
归属于上市公司股东的净利润	88,151,109.17	226,207,990.47	-61.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,823,497.39	227,968,576.42	-61.04
加权平均净资产收益率(%)	1.8800	5.5534	减少 3.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0762	0.1956	-61.04
稀释每股收益(元/股)	0.0762	0.1956	-61.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	717,874.18	

府补助除外		
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	75,100.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,580,600.90	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	115,237.61	
合计	-672,388.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			84,853			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海华谊（集团）公司	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,859,532	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,480,477	0.56	0	无	0	境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,950,527	0.43	0	无	0	境外法人
孙月龙	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自然人
缪国庆	3,100,000	0.27	0	无	0	境内自然人
方建伟	2,787,506	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行无锡分行	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
曹蒙梅	2,185,343	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海华谊（集团）公司	538,805,647	人民币普通股	538,805,647			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,859,532	境内上市外资股	7,859,532			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	人民币普通股	7,438,100			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,480,477	境内上市外资股	6,480,477			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,950,527	境内上市外资股	4,950,527			
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557			
缪国庆	3,100,000	境内上市外资股	3,100,000			
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			
曹蒙梅	2,185,343	境内上市外资股	2,185,343			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减(%)	说明
货币资金	2,199,470,122.54	1,902,458,300.91	15.61	主要系经营积累及收到现金股利增加所致
应收账款	273,847,160.80	192,897,081.48	41.97	主要系采用赊销结算的业务增加所致
应收款项融资	196,963,246.27	152,219,575.79	29.39	主要系以银行承兑汇票结算方式的贷款增加所致
其他应收款	1,416,811.03	165,834,727.63	-99.15	主要系收到现金股利所致
存货	280,534,362.45	185,248,512.73	51.44	主要系原材料乙烯及产品 EDC 库存增加所致
其他流动资产	13,199,811.21	3,733,869.25	253.52	主要系待抵扣增值税进项税增加
短期借款	120,000,000.00		不适用	主要系流动资金贷款较年初增加所致
应付票据		39,200,000.00	不适用	主要系票据到期解付所致
应付账款	467,939,422.50	358,592,653.12	30.49	主要系应付采购款较年初增加
预收款项		150,811,255.24	不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	130,470,252.15		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
应交税费	19,840,002.41	78,765,077.06	-74.81	主要系支付增值税、所得税所致

2、利润表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减(%)	说明
营业收入	1,149,265,438.78	1,449,390,922.10	-20.71	主要系受疫情影响，主要产品的售价及销量较上年同期下降
营业成本	1,000,908,587.75	1,139,343,680.03	-12.15	主要系乙烯原料价格下降所致
税金及附加	2,543,905.10	5,221,285.49	-51.28	主要系销售收入减少所致
销售费用	22,704,643.80	33,602,941.05	-32.43	主要系储运费下降所致
管理费用	13,999,534.22	17,092,163.38	-18.09	主要系折旧及摊销较上年同期减少所致
研发费用	20,705,453.13	31,718,955.89	-34.72	主要系重要研发项目尚处于前期研发阶段，发生费用较少
财务费用	-2,650,470.23	6,852,994.24	-138.68	主要系利息支出减少、利息收入增加所致
其他收益	717,874.18	100,364.92	615.26	主要系补贴收入较上年同期增加

投资收益	10,029,012.15	43,364,153.52	-76.87	主要系本期联营企业盈利能力较上年同期下降所致
所得税费用	13,857,565.08	32,620,297.43	-57.52	主要系利润下降计提的所得税费用减少
营业利润	101,800,671.34	259,023,420.46	-60.70	主要系受行业市场下滑影响，本报告期公司主导产品氯产品、烧碱售价下跌、销量下降导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。
利润总额	101,875,772.23	258,823,420.46	-60.64	
净利润	88,018,207.15	226,203,123.03	-61.09	

3、现金流量表项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	差异额	说明
经营活动现金净流量	-81,227,292.61	-87,192,207.39	5,964,914.78	主要系本报告期销售收现较上年同期减少所致
投资活动现金净流量	120,982,691.48	-54,350,523.75	175,333,215.23	主要系本报告期收到红利较上年增加及股权投资支出较上年减少
筹资活动现金净流量	257,114,827.45	165,872,937.50	91,241,889.95	主要系本报告期控股子公司收到投资款导致现金流入增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人	张伟民
日期	2020 年 4 月 29 日