

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	6,244,659,717.75	5,734,041,481.67	8.91
归属于上市公司股东的净资产	4,877,182,837.49	4,654,359,938.58	4.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	419,434,800.89	498,104,235.49	-15.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,442,365,989.37	5,123,065,710.62	-32.81
归属于上市公司股东的净利润	338,103,652.46	629,107,283.72	-46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,422,234.18	635,449,242.15	-46.59
加权平均净资产收益率(%)	7.0944	14.9889	减少7.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2924	0.5440	-46.25

稀释每股收益（元/股）	0.2924	0.5440	-46.25
-------------	--------	--------	--------

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	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	142,213.23	3,359,628.03	
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	398,957.20	220,050.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,768,783.74	-5,041,397.06	
少数股东权益影响额(税后)		14,044.80	
所得税影响额	182,333.66	129,091.55	
合计	-1,045,279.65	-1,318,581.72	

## 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)	81,307					
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
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 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,368,290	0.64	0	无	0	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,967,877	0.60	0	无	0	境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,975,727	0.34	0	无	0	境外法人
孙月龙	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自然人
刘政达	2,999,000	0.26	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
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,380,929	0.21	0	无	0	其他
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			
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 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,368,290	境外上市外资股	7,368,290
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,967,877	境外上市外资股	6,967,877
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,975,727	境外上市外资股	3,975,727
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557
刘政达	2,999,000	人民币普通股	2,999,000
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
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,380,929	人民币普通股	2,380,929
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

资产负债表项目分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减(%)	说明
货币资金	2,298,257,479.44	1,902,458,300.91	20.80	主要系总现金流增加致货币资金增加
应收账款	265,974,135.78	192,897,081.48	37.88	主要系贸易应收款增加所致
应收款项融资	199,453,162.50	152,219,575.79	31.03	主要系以银行承兑汇票结算方式的贷款增加所致
预付款项	277,077,984.46	174,544,194.78	58.74	主要系采购预付款较年初增加
其他应收款	129,016.41	165,834,727.63	-99.92	主要系收到现金股利所致
其他流动资产	6,175,203.22	3,733,869.25	65.38	主要系待抵扣增值税进项税增加
在建工程	143,721,015.34	76,547,774.09	87.75	主要系广西氯碱项目投入增加所致

## 2020年第三季度报告

应付票据		39,200,000.00	-100.00	主要系票据到期解付所致
应付账款	518,627,236.06	358,592,653.12	44.63	主要系应付采购款较年初增加
预收款项		150,811,255.24	-100.00	主要系执行新收入准则重分类影响所致
合同负债	200,958,518.14		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致
应交税费	39,843,376.64	78,765,077.06	-49.41	主要系缴纳年初未交税金所致

利润表项目分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减(%)	说明
营业收入	3,442,365,989.37	5,123,065,710.62	-32.81	主要系受疫情影响主导产品的售价和销量较上年同期下降以及销售结构调整所致
营业成本	2,946,491,883.69	4,281,371,106.78	-31.18	主要系原料价格下降所致
税金及附加	9,570,431.53	12,284,277.43	-22.09	主要系应交增值税减少致附加税费减少及土地使用税减少所致
销售费用	89,238,526.41	115,497,953.28	-22.74	主要系储运费较上年同期减少所致
研发费用	77,137,263.98	108,087,980.91	-28.63	主要系重要的研发项目尚处于准备阶段所致
财务费用	-18,163,650.66	16,362,984.80	-211.00	主要系利息支出减少、利息收入增加所致
其他收益	3,359,628.03	744,656.12	351.17	主要系收到政府补贴增加
投资收益	88,617,564.57	135,944,192.19	-34.81	主要系本期联营企业盈利能力有所下降所致
营业外收入	1,513,179.28		不适用	主要系本报告期碳排放权交易收入计入营业外收入所致
营业外支出	1,293,128.92	200,000.00	546.56	主要系支付的滞纳金较上年同期增加所致
营业利润	373,366,371.24	667,106,559.52	-44.03	主要系受行业市场影响,本报告期公司主要产品售价、销量下降及投资收益减少导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。
利润总额	373,586,421.60	666,906,559.52	-43.98	
净利润	337,487,315.10	628,896,567.86	-46.34	

现金流量表项目分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异额	说明
经营活动现金净流量	419,434,800.89	498,104,235.49	-78,669,434.60	主要系本报告期营业收入较上年同期减少所致

投资活动现金净流量	-38,663,176.98	62,606,067.01	-101,269,243.99	主要系收到红利较上年减少、固定资产项目投资支出增加所致
筹资活动现金净流量	15,057,561.38	-178,732,926.69	193,790,488.07	主要系子公司广西氯碱收到投资款导致现金流入增加所致

## 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10月30日