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

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司按2017年年末总股本1,156,399,976股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元(含税),共计分配40,473,999.16元,B股以派发红利当日的汇率折算成美元。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董燕	陈丽华
办公地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电话	021-23536616	021-23536618
电子信箱	dy@scacc.com	chenlihua@scacc.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务范围:公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、糊状及特种树脂8万吨。

(2)经营模式:公司与国际化工公司紧密合作,在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头,公司的氯碱产品为基础,德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下:公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱,并利用乙烯原料,二次用氯,消化副产品氯化氢气体,制造二氯乙烷。为此,公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置,所生产的液氯主要供应化工区下游。在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式,既保证了供应的稳定性和安全性,又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力,也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障,真正体现了互利共赢。

(3)行业情况说明:2017年,在下游需求提升的支撑下,国内烧碱市场延续去年下半年上行走势,市场行情持续高位运行。临近年底,取暖季影响氧化铝行业开工,烧碱需求量下降,成交价格出现回落。2017年PVC市场波动明显,一季度市场成交重心逐渐震荡下行。二季度特别是5月份后受企业集中检修、下游回暖和期货走高等因素影响,市场逐步上调。三季度,电石原料供应紧张、期货连续冲高和贸易商惜售等因素造成PVC市场继续上扬。9月份后,随着供应量增加,同时下游制品企业受环保的因素影响开工下降,PVC市场呈震荡下行态势。进入岁末,受烧碱市场走弱和期货走高等因素影响,PVC市场小幅抬升。截止2017年底,中国烧碱总产能共计4102万吨,较2016年底净增加157万吨(其中新增184万吨,退出27万吨)。企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的26万吨,产业集中度进一步提高。2017年底国内烧碱生产企业160家,较去年新增3家,退出1家。国内烧碱行业平均开工率由2016年的83%提升至2017年的84%。截至2017年底,国内聚氯乙烯总产能达到2406万吨,较2016年底净增80万吨(其中新增108万吨,退出28万吨),其中电石法比重为80%,乙烯法比重为20%。企业平均产能由2013年的27万吨提升到当前的32万吨,产业集中度进一步提高。2017年底国内聚氯乙烯生产企业75家,聚氯乙烯行业平均开工率由2016年的72%提升至2017年的75%。 目前我国已成为世界上最重要的聚氯乙烯生产国和消费国。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,549,388,216.22	4,489,616,046.06	1.33	4,847,854,403.79
营业收入	7,226,746,075.03	6,754,397,061.69	6.99	6,170,874,223.67
归属于上市公司股东的净利润	992,603,270.16	-328,091,761.80	不适用	95,615,030.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,052,446.93	-72,743,416.16	不适用	-31,416,638.26
归属于上市公司股东的净资产	2,918,433,213.90	1,941,720,787.56	50.30	2,261,545,045.54
经营活动产生的现金流量净额	1,003,805,721.01	488,856,761.24	105.34	305,852,432.45
基本每股收益(元/股)	0.8584	-0.2837	不适用	0.0827
稀释每股收益(元/股)	0.8584	-0.2837	不适用	0.0827
加权平均净资产收益率(%)	40.8466	-15.6113	增加56.46个百分点	4.313

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,532,899,728.52	2,110,366,111.95	1,770,262,154.03	1,813,218,080.53
归属于上市公司股东的净利润	58,492,968.95	192,065,211.79	351,510,093.03	390,534,996.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,221,622.97	195,231,297.42	353,972,338.51	382,627,188.03
经营活动产生的现金流量净额	99,695,747.74	158,730,072.00	121,087,904.07	624,291,997.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

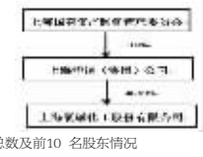
截止报告期末普通股股东总数(户)							86,522
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							85,400
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海华谊(集团)公司	-8,094,800	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	7,859,532	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,934,700	5,934,700	0.51	0	无	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,921,701	0.43	0	无	0	境外法人
孙月龙	3,100,947	3,100,947	0.27	0	无	0	境内自然人
缪国庆	0	3,000,000	0.26	0	无	0	境内自然人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	423,100	2,865,000	0.25	0	无	0	境外法人
方建伟	0	2,751,206	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年,中国经济稳中向好态势持续发展,氯碱行业在面对产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能效要求不断提高的情况下,氯碱行业整体保持了稳定发展的态势,行业企业综合竞争力不断提升。公司继续坚持稳健发展,坚持“走出去”发展战略,围绕“优化夯基础、开拓谋发展”的经营方针,根据市场变化调整优化生产运营,不断改革创新管理模式和完善经营机制,深化开源节流降本增效,夯实安全环保基础,提升管理水平,实现生产经营平稳受控,经营业绩好于预期,取得了历史最好成绩。

(一)公司战略实施成效初显

1、加强化工区集聚发展,完善一体化运营模式。一是公司继续保持与化工区国际化工公司的紧密合作。继2016年公司与科思创签署完成十年长期合同,2017年,公司与SLIC/SBPC的第二个十年供应已确定,供应合同已基本达成一致意向,合同签署正在推进过程中。二是继续以新技术奠定化工区的发展。公司自主研发的氯化氢氧化制氯气技术,经过不断对原工艺包工艺流程的优化,通过技术交流和现场调研,反应器等关键设备都已具备了产业化制造的基础,并在此基础上完成产业化项目可研报告编制。该项目的顺利实施将进一步巩固公司在化工区氯供应商的地位。

2、着眼国内外,加快“走出去”战略部署。公司昊泾区域在2016年已经调整结束,目前处于资产清理阶段。2017年公司深度调整后轻装出发,真正步入发展年,公司与内蒙君正集团合资成立的君正天原公司,是公司“走出上海”的起点,2017年公司在资源优势区域、新材料领域以及海外市场积极寻找有利于公司发展的合作对象,谋划新产业链发展基地。

3、加快创新发展,优化业务结构。2017年,公司紧紧围绕“十三五”发展战略,重点以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工两大研发方向为主线,推进公司产品结构调整和传统产业优化升级。目标是形成以氯碱产品为基础、新材料和高附加值化学品为主体的、具有较强盈利能力的先进材料科技型企业。

(二)全面优化生产经营管理

1、确保公司安全运行。公司坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管业务必须管安全、管经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则,全面落实专业部门、生产装置及各级管理人员的HSE生产责任,加强风险管控,严格责任考核,确保公司生产安全。(1)完善HSE体系建设,提升HSE管控效率。进一步强化HSE工作“五落实、五到位”:落实“党政同责”要求、落实安全生产“一岗双责”、落实安全生产组织领导机构、落实安全管理力量、落实安全生产报告制度。确保做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。另外每月开展“两重点一重大”及施工作业安全督查,确保重点部位、重大作业安全受控。(2)大修过程中强化安全管控。通过精心准备,严控过程,规范验收,做到“准备到位”、“监管到位”、“确认到位”,确保整个大修安全受控。检修前的准备工作做到细致、周密,通过召开大修安全专题会、开展系列安全培训和制定开停车方案等,布置大修HSE工作,提高安全意识和技能;检修中的过程控制引进第三方监管和移动视频监控管理等新型管控手段,做到标准化、零容忍,确保检修项目安全管理到位。(3)应对环保新标准,加强环保治理工作。根据国家和地方新修订的环保排放标准,对公司现有废水、废气、噪声等污染物排放进行全面梳理,排查与新标准执行存在的差距,制定年度环保达标排放治理项目规划,开展整改工作。(4)加强质量监控,确保产品质量稳定。公司按照年初制定的质量工作计划,落实各级质量责任,有序地开展各项工作,严格质量考核,通过加强全过程质量控制,确保了产品质量稳定提升。

2、稳定生产,精益运行。(1)灵活安排,确保生产平稳。公司今年在原材料乙烯价格高涨、下游装置负荷波动、化工区一体化大修等情况下,快速应变市场,烧碱、液氯装置均保持高负荷运行,确保生产稳定。(2)精益管理、提升效益。公司开展精益生产项目,利用麦肯锡先进管理方式,对设备、工艺、能效、业绩四大块进行诊断,梳理出工艺改善举措,挖掘装置生产潜力,提升公司效益。(3)落实责任,提升产品质量。公司高度重视质量工作,紧紧围绕公司质量方针和目标,按照制定的质量工作计划,落实各级质量责任,有序地开展各项工作,严格质量考核,通过加强全过程质量控制,确保产品质量稳步提升。

3、全力推进降本增效。公司在注重市场销售,增加收入的同时,也十分注重企业内部成本和费用的控制,加强管理,严控费用。(1)优化资金结构,降低三项费用。公司严审非必要支出,坚决控制不合理费用的发生,同时通过严格执行资金预算制度、优化贷款结构和销售结构,降低财务费用、销售费用和管理费用。(2)盘活闲置资产、提高资产利用。积极拓展资产租赁,盘活昊泾区域的部分闲置资产。同时,充分利用好乙烯罐和码头等战略性资产,优化管理,开拓业务,提高效率,降低费用。

4、优化营销模式,把握市场机遇。(1)加强销售管理。继续对业务区域进行优化,不断夯实各项业务,人员更加精简高效;严格执行客户信用管理制度,加强客户动态管理,控制应收账款,做好沉淀应收账款的核销和处置。(2)把握产品涨价机遇。公司主导产品之一烧碱价格在今年下半年创出新高,公司充分发挥内外贸合并的有利面,一体化进行烧碱销售。根据效益最优原则,兼顾市场及生产,平衡好烧碱内外贸销售。2017年烧碱销售成绩喜人,为公司业绩增长作出巨大贡献。(3)实行差异化销售。公司持续推进产品差异化营销工作,重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户结构。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入722,674.61万元,较上年同期增加47,234.90万元,同比上升6.99%;利润总额100,449.46万元,比上年同期增加133,930.82万元;归属于上市公司股东的净利润99,260.33万元,较上年同期-32,809.18万元增加132,069.51万元。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司董事会决议	列示持续经营净利润本年金额990,092,786.46元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	经公司董事会决议	固定资产:减少0.00元
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	经公司董事会决议	管理费用:减少0.00元
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司董事会决议	其他收益:6,520,926.98元
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	经公司董事会决议	“营业外收入”和“营业外支出”减少-11,117,025.55元,重分类至资产处置收益。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海氯碱机械有限公司
上海金源自来水有限公司
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海氯碱新材料贸易有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化

上海氯碱化工股份有限公司

2018年3月16日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2018-004

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届十五次会议决议公告

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2018年3月2日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知,并于2018年3月14日召开九届十五次会议。应到董事9人,实到董事9人。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。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《董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;

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2017年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2017年年度报告摘要。)。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度财务预算的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

依据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年度财务审计报告,2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为992,603,270.16元。年初母公司未分配利润为-935,402,850.43元,弥补完亏损后年末未分配利润为53,736,392.55元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积5,373,639.26元后,年末可供分配利润为48,362,753.29元,折合每股0.04元。公司拟定2017年度实施现金分红,预案为:以截止至2017 年12 月31 日公司1,156,399,976股总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.35 元(含税),共计分配40,473,999.16元,B股以派发红利当日的汇率折算成美元,剩余未分配利润全部结转以后年度。公司将在2017年年度股东大会召开之前履行相关程序,并针对公司《2017年度利润分配预案》召开投资者说明会。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:公司《2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,且分红比例占可供分配利润的83.68%,体现了上市公司强烈回报股东的愿望。我们同意公司《2017年度利润分配预案》。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于计提2017年资产减值准备的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

遵循谨慎原则,本年度计提资产减值准备的金额总计71,461,617.00元。其中:计提坏账准备1,088,845.99元(本年度母公司计提坏账准备-5,849,064.48元,合并范围内子公司本年度计提坏账准备-321,978.76元,因应收账款合并抵消金额比上年减少,合并抵消坏账准备减少利润7,231,030.25元);计提存货跌价准备67,343,141.97元;计提固定资产减值准备3,029,629.04元。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》的相关规定,符合氯碱公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

八、审议通过《关于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。

对2017年度无法收回的应收款项以及固定资产报损作核销处理,本次核销对公司本年度损益不造成重要影响。其中应收账款坏账核销589,784.17元,预付账款坏账核销28,858.98元,固定资产减值准备核销199,573,399.60元。

九、审议通过《关于申请2017年度融资授信额度的议案》;

经测算,2018年公司申请融资总额度为439,600万元。其中:向银行融资289,600万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款150,000万元。具体情况如下:

单位:万元

贷款(授信)种类	授信额度
银行综合授信额度	289,600
上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度	150,000
融资授信合计	439,600

(一)、上述向银行融资额度,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

(二)上述向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度,因该事项为关联事项,关联董事黄岱列先生、李宁女士回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。上述融资授信额度如经股东大会批准,在每笔具体实施时,授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:我们认为,公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

(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《关于会计政策变更》的公告)

十一、审议通过《关于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。

独董意见:我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以实现公司票据的集中统筹管理,全面盘活票据资产,减少公司资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率。同意本议案。

十二、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

该议案为关联交易事项,关联董事黄岱列先生、李宁女士回避表决。

独董意见:我们认为,公司2017年度日常关联交易实施情况正常,总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内;本议案对2018年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观,反映了公平、合理原则,为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障,符合公司和全体股东的利益;在本次关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程序依法合规。

(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《关于预计2018年度关联交易额度》的公告)

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘请2018年度公司年报审计单位及支付2017年度报酬的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司年报审计单位。经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度年报审计费用人民币93.28万元整。该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度公司年报审计单位。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请2018年度公司内部控制审计单位及支付2017年度报酬的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司内部控制审计单位。经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度公司内部控制审计费用人民币37.312万元整。该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度公司内部控制审计单位。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2017年度公司高管人员薪酬方案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》,2017年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时,公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见:我们认为,公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十六、审议通过《2017年度公司董事会审计委员会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2017年度董事会审计委员会工作报告》)。

十七、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》)。

十八、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2017年度内部控制审计报告》)。

十九、审议通过《公司2017年度社会责任报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2017年度社会责任报告》)。

二十、审议通过《独立董事2017年度述职报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2017年度述职报告》)。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订(公司章程)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》披露的关于修订《公司章程》的公告)。

该议案还需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2018-005

上海氯碱化工股份有限公司监事会第九届第九次会议决议公告

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2018年3月14日召开第九届第九次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。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。

会议经审议均以5票同意,0票弃权,0票反对通过了以下议案:

1、《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;

2、《关于2017年度利润分配的预案》;

3、《关于2017年财务决算与2018年财务预算的议案》;

4、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》;

5、《关于2017年资产损失会计核销的议案》;

6、《关于申请2018年度融资授信额度的议案》;

7、《关于会计政策变更的议案》;

8、《关于开展票据池业务的议案》;

9、《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》;

10、《关于聘请2018年度公司年报审计单位及支付2017年度报酬的议案》;

11、《关于聘请2018年度公司内部控制审计单位及支付2017年度报酬的议案》;

12、《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

13、《公司2017年度内控审计报告》;

14、《公司2017年度社会责任报告》;

15、《2017年监事会工作报告》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2018-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更主要涉及对会计科目的调整及重分类,对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称 “公司”)根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《企业会计准则第16号——政府补助 (2017年修订)》(财会【2017】15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的规定:对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日存在的政府补助,采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,按照修订后的准则进行调整;对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年3月14日,公司召开第九届董事会第十五次会议和公司第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额990,092,786.46元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。

2、对部分与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值。比较数据不调整。固定资产:减少0.00元;对部分与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。比较数据不调整。管理费用:减少0.00元;与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益:6,520,926.98元。

3、在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。“营业外收入”和“营业外支出”减少-11,117,025.55元,重分类至资产处置收益。

三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会【2017】15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:公司本次变更会计政策,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2018-007

上海氯碱化工股份有限公司董事会关于修订《公司章程》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董事会于2018年3月14日召开九届十五次会议, 审议通过 《关于修订(公司章程)的议案》。公告如下:

根据《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引》的要求,公司对章程进行修订,修订内容如下:

一、原《公司章程》第八条 董事长为公司的法定代表人。

现修改为:第八条 总经理为公司的法定代表人。

本次《公司章程》修订已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准,自股东大会审议批准之日起实施。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2018-008

上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计2018年度日常关联交易额度的公告

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:

●本次日常关联交易事项需提交公司2017年年度股东大会审议。

●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定,公司第九届董事会第十五次会议对公司2017年度日常关联交易的执行情况进行检查, 并就2018年度日常关联交易额度进行预计,并审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》,具体内容公告如下:

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计2018年总金额	2017年 总金额
购买商品	采购原材料	上海华谊天原化工物流有限公司	100.00	86.89
购买商品	采购原材料	上海华谊集团装备工程有限公司	100.00	99.02
购买商品	采购原材料	上海华谊信息技术有限公司	250.00	236.86
购买商品	采购原材料	上海天坛助剂有限公司	400.00	315.85
小计			850.00	738.63
接受服务	接受服务	上海化学工业检验检测有限公司	350.00	242.95
接受服务	接受服务	上海华谊天原化工物流有限公司	4,100.00	2,450.58
接受服务	接受服务	上海新天原化工运输有限公