证券代码:300639　　证券简称:凯普生物　　公告编号:2022-029

# 广东凯普生物科技股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席审议了本次年报的董事会会议,保证本报告内容真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2021年12月31日的总股本291,244,544股(已扣除公司从二级市场上回购的股份2,649,200股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 凯普生物 | 股票代码 | 300639 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈毅 | 袁娴 |
| 办公地址 | 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区 | 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区 |
| 传真 | 0768-2852920 | 0768-2852920 |
| 电话 | 0768-2852923 | 0768-2852923 |
| 电子信箱 | zqzsw@hybribio.cn | zqzsw@hybribio.cn |

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务概况

公司是国内领先的核酸分子诊断产品及服务提供商,在妇幼健康、出生缺陷和传染性疾病领域已开发系列核酸检测产品,广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、公共卫生防控等领域。公司在核酸检测产品领域多年积累的产品线、销售网络及客户资源为公司第三方医学实验室检验业务的快速发展奠定了坚实的基础,而在医学实验室检验领域的业务拓展反过来推动了公司核酸检测产品的研发和销售,二者紧密联系,相辅相成,构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式。

报告期内,公司主营业务得到快速发展,实现营业收入267,302.30万元,同比增长97.34%;实现归属于上市公司股东的净利润85,216.01万元,同比增长134.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润84,081.89万元,同比增长138.15%。

(2)主要业务模式

公司主要产品和业务包括核酸分子诊断的试剂和仪器,及配套耗材,第三方医学实验室检验服务等,构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式,报告期内,公司主要业务和产品情况如下:

1)分子诊断试剂及仪器

在核酸分子诊断试剂的研究开发方面,公司基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和应用国际通用的荧光PCR检测技术平台,开发了宫颈癌HPV检测系列产品、地贫基因检测系列产品、乳腺易感基因检测产品、生殖道感染检测、新冠核酸检测等核酸检测系列产品,广泛应用于医院临床检测、大规模人口筛查、出生缺陷防控、疫情防控等领域,经过多年的技术积累和品牌建设,已发展成为国内分子诊断领域领军企业之一。其中,HPV21分型检测试剂盒是国内第一个取得注册证书的HPV核酸分型检测试剂盒,其核心技术获得第18届中国发明专利金奖,并在临床HPV检测中得到大规模应用,公司在女性宫颈癌HPV核酸检测领域占据国内龙头地位,累计HPV筛查超6,000万人次。公司自主研发的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)已取得国内三类医疗器械注册证、欧盟CE认证、巴西ANVISA认证、澳大利亚TGA认证、进入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(EUL),新冠相关产品出口巴西、马来西亚、斯里兰卡等国家和地区。公司打造了新冠核酸检测的全系列试剂及耗材产品,包括病毒采样管、核酸提取试剂、新冠核酸检测试剂。

在仪器研发方面,公司拥有全自动核酸提取仪、全自动核酸纯化仪、核酸分子杂交仪、全自动核酸分子杂交仪、全自动样本分析处理系统等产品;在配套耗材方面,公司自主研发了核酸提取或纯化试剂、样本保存液、血标样本采集卡、一次性采样器、一次性采样管等。

截至报告期末,公司共取得69项医疗器械产品注册(备案证),其中三类注册证23项、二类注册证7项、医疗器械备案证39项。报告期内,公司系列产品广泛应用于新冠疫情防控、妇幼健康等领域,相关业务取得较快增长。其中:自产产品实现销售收入85,936.83万元,同比增长27.45%;外购产品实现收入17,070.66万元,同比增长33.34%。

2)第三方医学实验室检验服务

近几年来,公司抓住机遇乘势而上,重点布局第三方医学实验室检验业务,已建立起覆盖全国的第三方医学检验网络。目前已有30家实验室取得医疗机构执业许可证并投入运营,预计到2022年将有35家医学实验室投入运营,并建立了16家检验检测公司,开展以毒品检测(毛发、污水)为主的检验业务,公司检验实验室已达51家。截至目前,公司在香港、广州、北京、上海、武汉、郑州、西安、沈阳、济南、太原、昆明、成都、重庆、贵阳、长沙、合肥、福州、潮州、汕头、兰州、南京、南昌、杭州、厦门、南宁、石家庄、大连、青岛、深圳、海口等地设立的30家第三方医学实验室已完成注册登记,正在积极开展实验室筹建工作。公司对北京、西安、长沙、贵阳、成都、杭州、武汉、南昌、重庆等医学实验室进行升级建设,加大第三方医学检验业务全国范围的覆盖。公司医学检验业务以分子诊断为核心应用技术,以肿瘤基因检测、中枢疾病、毒品检测、高密度基因芯片等高端特检为重点发展方向,目前可开展检验项目覆盖遗传代谢病、感染性疾病、分子病理检测、遗传与染色体分子病理检查、肿瘤检查、个体化用药代谢基因检测、心血管检测、妇科检查等。新冠疫情防控期间,公司在全国开展及下培训和人才培养奠定了基础。公司致力于学习型企业的打造,重视学习,善于借鉴,并随时吸收生物科技及医学领域的前沿信息,掌握生物科技行业发展的动态,了解国际的战略需求,这种学习和借鉴使企业始终保持旺盛的活力和发展的后劲。自创立两普培训管理院以来,公司十分重视员工个人成长的需求和企业发展对知识与技能的需求。通过博士后科研工作站及与高校合作的多个专业的在职硕士班项目、专升本项目、新型学徒制等项目,满足了不同学历层次员工个人发展的需求,同时形成了新员工培训、讲师培训、各类专业技术培训、人文社科素质培训等培训体系,满足企业发展的需求。公司合作的高校有汕头大学医学院,广东以色列理工学院,中山大学,暨南大学,厦门大学,贵州大学,西北师大,河南师大,韩山师范学院,肇庆学院,新乡医学院等40余所,形成了校企合作的凯普班、创新班、共建科研创新中心等模式。这不仅使公司能有效做助高校的学科优势与人才优势,成为生物科技领域的领跑者,而且为公司的发展储备、吸纳和培养了众多的优质人才。公司持续加强团队建设和努力提升员工素养,为公司打造成为分子诊断龙头企业的目标奠定良好的人才支撑。

证券代码:300639　　证券简称:凯普生物　　公告编号:2022-025

# 广东凯普生物科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:300639　　证券简称:凯普生物　　公告编号:2022-034

# 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月15日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2022年4月15日9:15至9:25,9:30至11:30;13:00至15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并进行表决;

(2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

会议投东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年4月11日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2021年4月11日(星期一)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |

(二)披露情况

上述议案已经分别由公司第四届董事会第三十三次会议以及第四届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2022年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

议案6为以案7的生效前提,议案6和以案7均为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的2/3以上通过。

议案4-6、议案8-11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年4月15日(星期五)下午14:00-15:00;采用信函或传真方式登记的须在2022年4月14日(星期四)下午17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4.会议联系方式

联系人:陈 毅　袁 娴

联系电话:0768-2852923

传真号码:0768-2852920

通讯地址:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区

5.其他注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1.《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》;

2.《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

授权委托书

广东凯普生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　)代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2021年年度股东大会,对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ | | | |

(说明:委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示。)

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:　　委托人持有股数:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注:

1.单位委托须加盖单位公章;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

广东凯普生物科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称: | |
| 个人证件号码/法人股东注册号: | |
| 股东证券账号: | |
| 持有的有表决权股数: | |
| 是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人): | |
| 参会代表姓名:(个人股东本人出席无需填写) | |
| 参会代表证件号码:(个人股东本人出席无需填写) | |
| 联系电话: | |
| 电子信箱: | |
| 联系地址: | |
| 邮政编码: | |
| 发言内容 | |

附注:请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码“350639”,投票简称“凯普投票”。

2.填报表决意见

对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月15日9:15至15:00期间的任意时间;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本1,156,399,976股,以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元(含税),B股股利折算成美元支付。

第二节 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 | 居培 | 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 | 021-23536618 | 021-23536618 |
| 电子信箱 | jupei@shhuayi.com | Chenlihua_lj@shhuayi.com |

2 报告期公司主要业务简介

近年来,中国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段,生产规模稳居全球首位,企业平均规模稳步提升,生产技术水平不断提高,创新驱动和绿色发展成为行业重要发展方向。2021年,我国烧碱企业新增4家,退出4家,企业数量保持158家,分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。总产能4507.5万吨,较前一年新增109万吨,退出71.5万吨,产能净增长37.5万吨。2021年,烧碱装置开工负荷达到近年新高。国内疫情防控常态化,烧碱企业生产基本正常,除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外,其他时间装置开负荷较足。2021年,国内烧碱产量3891万吨,同比增长5.2%,全年行业开工负荷达到86%。烧碱行业下游消费领域主要为有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等。

截至2021年底,中国聚氯乙烯生产企业为71家,现有产能为2712.5万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂139.5万吨),产能净增长48.5万吨,其中新增64.5万吨,退出16万吨。2021年开工率为79%,较上年提高1个百分点。聚氯乙烯下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等,与建筑行业的关系紧密。

另外,二氯乙烷产品受北美市场由于开工率下降,自用率上升以及全球PVC强势的带动下,2021年二氯乙烷基本上一整年强势走高。

(一)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。现公司主要产品年生产能力:烧碱72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。

(二)经营模式:公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应,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。充分实现资源的高效转化,形成产资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势,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,有限场库存,且可共享其基础设施,通过MDSAP第一阶段现场审核,为拓展海外业务和市场潜力形成全球制售力夯实基础。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,300,488,421.59 | 6,214,957,737.22 | 49.65 | 5,734,041,481.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,864,775,657.24 | 5,140,749,296.66 | 33.54 | 4,654,359,938.58 |
| 营业收入 | 6,664,189,491.23 | 4,888,662,506.77 | 36.32 | 6,463,773,437.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,771,707,582.74 | 606,691,868.34 | 192.03 | 810,931,249.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,774,578,065.95 | 606,294,127.89 | 192.69 | 827,929,514.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,377,706,272.09 | 408,743,199.39 | 237.06 | 867,716,933.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 29.51 | 12.39 | 增加17.13个百分点 | 18.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.5321 | 0.5246 | 192.05 | 0.7013 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.5321 | 0.5246 | 192.05 | 0.7013 |

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 | 1,547,218,556.09 | 1,449,003,544.67 | 1,669,780,978.59 | 1,998,186,411.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 345,585,062.88 | 320,541,262.49 | 477,396,925.61 | 628,184,331.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 346,718,183.23 | 321,025,448.28 | 478,666,537.95 | 628,167,896.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,089,640.65 | 93,978,687.31 | 411,555,846.43 | 730,082,097.70 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

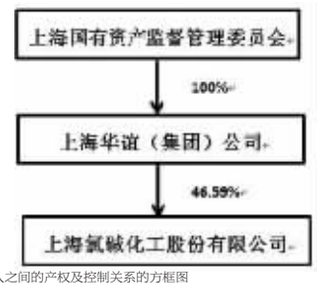
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 95,219 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 92,541 |

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、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海华谊(集团)公司 | 0 | 538,805,647 | 46.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 195,200 | 7,634,490 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 1,857,506 | 6,776,909 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0 | 6,585,797 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 林越杰 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙月龙 | 73,813 | 3,774,370 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方建伟 | 0 | 2,787,506 | 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 |
| 曹蒙梅 | 66,283 | 2,251,626 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 174,000 | 1,990,520 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 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 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | |

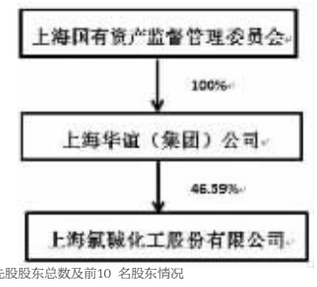
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入66.64亿元,较上年同期增加17.76 亿元,同比上升36.32 %;利润总额20.07亿元,比上年同期增加13.42亿元;归属于上市公司股东的净利润17.72亿元,较上年同期增加11.65亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　　编号:临2022-004

# 上海氯碱化工股份有限公司 第十届监事会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2022年3月12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九次会议的通知,并于2022年3月24日以视频会议方式召开第十届监事会第九次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。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,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2021年监事会工作报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查,报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作,决策程序合法,没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(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2021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2021年年度报告摘要)

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》;

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2021年年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:5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2021年度内部控制自我评价报告》)

七、审议通过《公司2021年度内控审计报告》;

表决结果:5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2021年度内部控制审计报告》)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　　编号:临2022-005

# 上海氯碱化工股份有限公司 2021年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.40元(含税),B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟保持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司经营取得良好效益,分红比例比上年度提升149%,达到当年净利润的26.11%。公司为了抓住行业发展机遇,进一步提升公司在行业内的综合竞争力,留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,771,707,582.74元。2021年母公司实现的净利润为1,827,012,036.34元,按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积182,701,203.63元后,剩余1,644,310,832.71元可用于分配,加上上年结转的未分配利润1,830,155,597.19元,以及其他综合收益接转未分配利润-73,812.78元,年末可供分配利润为3,474,392,617.12元,折合每股3.004元。公司拟定2021年度利润分配方案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),B股折算成美元发放。按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

以截至2021年12 月31日公司总股本1,156,399,976股为基数,以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元(含税)。本年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为26.11%。

2021年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟保持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于母公司股东的净利润1,771,707,582.74元,上市公司拟分配的现金红利总额为462,559,990.40元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为化学原料及化学制品制造业。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、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为完善产业链,提高核心竞争力,公司在上海化工区投资建设的20万吨氯乙烯和16万吨特种树脂项目已于2021年下半年进行投产,同时,在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目,预计2022年四季度进行投产。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段,将坚持以做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务,积极实施“走出去”为战略发展方向。主动适应国家关于碳达峰碳中和的产业政策调整,始终坚持“数字化、高端化、技术化、全球化”的企业发展方向,扎实做好氯碱主业,持续做强优势产品,努力提升创新能力,加快推进产业布局,公司坚持在化工区实施一体化商业模式,同时持续深化广西钦州的生产基地建设,不断做大做强氯碱主业,提升市场地位。

(三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

今年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例虽然没有达到30%,但相较于上年度已大幅提升分红金额和比例,公司重视以现金分红形式回报股东。公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设,经营发展等,有利于公司抓住行业发展机遇,进一步提升公司在行业内的综合竞争力,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性,继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议情况

2022年3月24日,公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审计委员会审议情况

2022年3月24日,公司召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。

(三)独立董事意见

公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定,氯碱化工董事会提出2021年度利润分配的预案,主要从公司长远发展角度出发,结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素,同时充分体现公司注重对投资者的回报,因此我们同意本预案。本预案还需提交股东大会审议。

(四)监事会意见

2022年3月24日,公司召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。公司监事对本次利润分配方案发表审核意见如下:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、项目建设的资金需求,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素,不会对公司目前的现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　　编号: