

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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法律责任。

### 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。

公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务信息的真实、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,057,715,959.56	1,853,635,236.31	1,853,635,236.31	11.01
归属于上市公司股东的净利润	227,820,566.77	222,536,455.34	222,537,105.16	2.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,850,996.92	220,796,096.39	220,796,096.39	1.84
经营活动产生的现金流量净额	-49,739,204.36	-25,475,435.38	-25,474,128.56	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2521	0.2482	0.2482	1.57
稀释每股收益（元/股）	0.2521	0.2482	0.2482	1.57
加权平均净资产收益率（%）	2.74	3.04	3.04	减少 0.30 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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	14,888,621,752.74	15,424,906,958.66	15,424,906,958.66	-3.48
归属于上市公司股东的所有者权益	8,445,815,295.75	8,200,195,429.26	8,200,195,429.26	3.00

## 追溯调整或重述的原因说明

公司 2022 年同一控制下企业合并杭州晨光中蓝新材料有限公司，按照企业会计准则要求，需要对上年同期数进行追溯调整并重述。

## (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	-20,707.12	
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	2,710,959.90	
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	602,135.74	
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	199,696.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	522,515.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,969,569.85	

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
应收票据	-36.83	主要是报告期末,上年末尚未终止确认的银行承兑汇票到期,导致应收票据减少。
应收款项融资	-33.98	主要是报告期已背书转让及贴现的票据终止确认,导致应收款项融资减少。
短期借款	-29.10	主要是报告期公司归还到期的短期借款导致减少。
应付职工薪酬	-41.25	主要是报告期公司兑现上年末计提的员工绩效,导致应付职工薪酬减少。
一年内到期的非流动负债	-78.67	主要是报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	-39.33	主要是报告期末,上年末尚未终止确认的银行承兑汇票到期,导致其他流动负债减少。
财务费用	不适用	主要是报告期公司带息负债规模较上年同期增加,相应利息费用增加。
投资收益	-51.23	主要是报告期合营、联营企业净利润变动所致。
信用减值损失	不适用	主要是报告期随着收入规模增加应收账款相应增加,公司计提的信用减值损失增加。
资产处置收益	-100.33	主要是报告期公司资产处置收益较上年同期减少导致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期公司购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期公司在建工程项目现金支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-143.04	主要是报告期公司归还借款金额较上年同期增加导致。

## 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	12,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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	质押、标记或冻结情况

				份数量	股份状态	数量
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	590,198,123	64.75	0	冻结	24,366,612
国新投资有限公司	国有法人	46,804,110	5.13	0	未知	-
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	37,267,100	4.09	0	未知	-
盈投控股有限公司	境内非国有法人	36,306,800	3.98	0	质押	27,200,000
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	19,369,392	2.13	0	未知	-
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	未知	12,169,492	1.34	0	未知	-
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	未知	8,816,621	0.97	0	未知	-
招商证券股份有限公司	未知	8,126,798	0.89	0	未知	-
全国社保基金一一三组合	未知	6,977,872	0.77	0	未知	-
中国银行股份有限公司—大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	未知	6,388,134	0.70	0	未知	-

## 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
中国昊华化工集团股份有限公司	590,198,123	人民币普通股	590,198,123
国新投资有限公司	46,804,110	人民币普通股	46,804,110
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	37,267,100	人民币普通股	37,267,100
盈投控股有限公司	36,306,800	人民币普通股	36,306,800
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	19,369,392	人民币普通股	19,369,392
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	12,169,492	人民币普通股	12,169,492
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	8,816,621	人民币普通股	8,816,621
招商证券股份有限公司	8,126,798	人民币普通股	8,126,798
全国社保基金一一三组合	6,977,872	人民币普通股	6,977,872

中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	6,388,134	人民币普通股	6,388,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，没有与控股股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东，其他股东未知。		
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）	注 2		

注：

1. 公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况：

（1）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 2,800,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日。

（2）杭州市下城区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 3,800,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日。

（3）湖北省武汉市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 3,000,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 24 日。

（4）北京市第三中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 14,766,612 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。

2. 盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）为公司持股 5% 以下股东，截至 2023 年 3 月 31 日收市，盈投控股通过普通证券账户持有 28,933,710 股，通过投资者信用证券账户持有 7,373,090 股。与 2022 年 12 月 31 日相比，通过普通证券账户增持 4,626,910 股，通过投资者信用证券账户减持 4,626,910 股。

### 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

1. 重大资产重组相关进展情况

公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2023 年 2 月 1 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（编号：临 2023-006）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日披

露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（编号：临 2023-011）。

2023 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2023 年 2 月 15 日开市起复牌。

2023 年 3 月 18 日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临 2023-018）。2023 年 4 月 15 日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临 2023-020）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

## 2. 全资子公司入选“创建世界一流专精特新示范企业”

公司全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司（以下简称“西北院”）收到国务院国资委《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》（国资厅发改革〔2023〕4 号），西北院成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于全资子公司入选“创建世界一流专精特新示范企业”的公告》（编号：临 2023-019）。

## 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

## 2023 年第一季度报告

2023 年 3 月 31 日

编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,355,381,825.75	2,689,201,101.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,849.74	373,849.74
衍生金融资产		
应收票据	929,186,413.25	1,470,848,051.03
应收账款	2,005,886,783.68	1,735,104,011.14
应收款项融资	379,488,284.09	574,844,734.90
预付款项	500,584,167.35	419,247,437.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	402,165,486.18	384,456,134.51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,093,906,196.17	1,005,820,109.45
合同资产	176,529,654.31	147,716,502.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,906,146.45	123,667,844.51
流动资产合计	7,973,408,806.97	8,551,279,776.96
<b>非流动资产:</b>		
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	174,780,503.52	170,999,584.26
其他权益工具投资	23,769,742.46	23,769,742.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,553,251.52	60,103,650.63
固定资产	3,854,562,151.64	3,882,596,280.11
在建工程	1,104,936,701.98	1,064,503,524.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,830,745.84	20,597,840.64
无形资产	1,023,099,284.46	1,026,677,723.15

开发支出	57,239,376.08	54,746,290.65
商誉		
长期待摊费用	1,760,201.67	1,526,082.59
递延所得税资产	59,670,813.93	58,664,651.66
其他非流动资产	537,010,172.67	509,441,811.34
非流动资产合计	6,915,212,945.77	6,873,627,181.70
资产总计	14,888,621,752.74	15,424,906,958.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	622,154,611.40	877,571,292.60
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	318,990,749.17	346,087,564.23
应付账款	1,170,763,345.78	1,190,330,572.77
预收款项		
合同负债	646,934,069.90	716,161,372.77
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	216,661,693.60	368,791,496.27
应交税费	158,968,647.06	199,255,680.10
其他应付款	324,831,805.49	339,982,271.88
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	1,000,000.00
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	25,644,577.02	120,252,596.45
其他流动负债	538,955,279.31	888,279,492.58
流动负债合计	4,023,904,778.73	5,046,712,339.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,427,668,421.66	1,177,443,401.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,392,817.09	18,003,809.96
长期应付款	2,031,061.24	2,045,461.24
长期应付职工薪酬	50,918,762.58	53,221,149.92
预计负债		

## 2023 年第一季度报告

递延收益	828,675,275.69	845,155,428.17
递延所得税负债	66,466,945.52	59,087,210.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,396,153,283.78	2,154,956,461.37
负债合计	6,420,058,062.51	7,201,668,801.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	911,473,807.00	911,473,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,561,293,321.00	2,557,544,121.22
减：库存股	79,705,923.61	87,660,177.61
其他综合收益	12,822,513.04	12,822,513.04
专项储备	75,589,351.74	69,493,505.80
盈余公积	281,391,166.87	281,391,166.87
一般风险准备		
未分配利润	4,682,951,059.71	4,455,130,492.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,445,815,295.75	8,200,195,429.26
少数股东权益	22,748,394.48	23,042,728.38
所有者权益（或股东权益） 合计	8,468,563,690.23	8,223,238,157.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,888,621,752.74	15,424,906,958.66

公司负责人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,057,715,959.56	1,853,635,236.31
其中：营业收入	2,057,715,959.56	1,853,635,236.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,979,386.82	1,665,150,382.78
其中：营业成本	1,578,589,237.84	1,353,267,926.86
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	14,085,888.26	12,696,408.61
销售费用	24,837,070.44	31,856,995.07
管理费用	106,565,820.95	134,557,168.13
研发费用	135,277,270.04	133,009,846.04
财务费用	5,624,099.29	-237,961.93
其中：利息费用	11,242,956.99	6,511,007.21
利息收入	6,911,438.15	8,483,841.58
加：其他收益	52,455,290.91	41,231,755.56
投资收益（损失以“-”号填列）	4,383,055.00	8,986,543.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,780,919.26	8,986,543.60
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）		-12,646.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,291,916.03	-4,145,608.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,735.46	2,682,143.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,274,267.16	237,227,041.59
加：营业外收入	60,431,262.62	60,466,498.01
减：营业外支出	50,080,582.00	51,524,175.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,624,947.78	246,169,363.94
减：所得税费用	22,011,682.48	23,688,643.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,613,265.30	222,480,720.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,613,265.30	222,480,720.75
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）	227,820,566.77	222,537,105.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-207,301.47	-56,384.41
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	227,613,265.30	222,480,720.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	227,820,566.77	222,537,105.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-207,301.47	-56,384.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2521	0.2482
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2521	0.2482

公司负责人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

## 合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,772,514,038.60	1,353,089,440.28

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	6,178,608.65	12,166,891.41
收到其他与经营活动有关的现金	334,374,888.34	178,619,773.20
经营活动现金流入小计	2,113,067,535.59	1,543,876,104.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,550,703.12	871,711,598.74
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	502,809,737.28	461,265,451.39
支付的各项税费	135,252,899.78	95,746,954.29
支付其他与经营活动有关的现金	140,193,399.77	140,626,229.03
经营活动现金流出小计	2,162,806,739.95	1,569,350,233.45
经营活动产生的现金流量净额	-49,739,204.36	-25,474,128.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,001,290.00	22,150.00
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	1,925,975.27	5,608,750.00
投资活动现金流入小计	2,927,265.27	5,630,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,844,044.01	362,386,901.94
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	204,844,044.01	362,386,901.94
投资活动产生的现金流量净额	-201,916,778.74	-356,756,001.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	346,281,827.26	399,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,713,244.92	
筹资活动现金流入小计	359,995,072.18	399,400,000.00
偿还债务支付的现金	416,170,000.00	235,629,024.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,838.45	6,770,627.77
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	2,501,218.08	170,280.00
筹资活动现金流出小计	427,492,056.53	242,569,931.92
筹资活动产生的现金流量净额	-67,496,984.35	156,830,068.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-120,648.37	-526,897.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-319,273,615.82	-225,926,960.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,597,030,162.08	2,462,525,587.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,277,756,546.26	2,236,598,627.03

公司负责人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日