

公司代码：600378

公司简称：昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司
2021 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,224,158,736.83	10,007,087,499.44	10,007,087,499.44	2.17
归属于上市公司股东的净资产	6,603,569,288.97	6,427,914,177.17	6,427,914,177.17	2.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-44,351,955.11	-147,670,097.72	-159,284,041.78	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,476,343,647.68	1,054,606,170.41	1,023,208,888.70	39.99
归属于上市公司股东的净利润	157,178,574.63	97,849,862.85	95,979,032.49	60.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,982,215.47	96,990,170.78	96,990,170.78	58.76

加权平均净资产收益率 (%)	2.41	1.59	1.60	增加 0.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1753	0.1091	0.1070	60.68
稀释每股收益 (元/股)	0.1753	0.1091	0.1070	60.68

注：（1）2020 年度，公司合并中昊国际贸易有限公司，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下企业并购，需对上表中上年初至上年报告期末进行追溯调整并重新列报。

（2）本报告中相关上年数据均按追溯调整后数据列报。

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	4,108,069.75	
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	54,000.00	
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	5,532.66	

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	530,864.86	
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	-911,379.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-22,599.63	
所得税影响额	-568,128.87	
合计	3,196,359.16	

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

单位：股

股东总数（户）		19,141				
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	
中国昊华化工集团股份有限公司	590,198,123	64.21	539,992,707	冻结	21,366,612	国有法人
盈投控股有限公司	66,503,800	7.23	0	质押	45,902,500	境内非国有法人
国新投资有限公司	46,804,110	5.09	0	无	-	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	37,850,000	4.12	0	无	-	国有法人

中国华融资产管理股份有限公司	15,416,201	1.68	0	无	-	国有法人
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	0.94	0	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	4,059,965	0.44	0	未知	-	未知
大连方信财富投资管理有限公司一方信睿熙一号私募基金	3,329,332	0.36	0	未知	-	未知
洛阳国宏投资集团有限公司	2,493,258	0.27	0	未知	-	未知
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,000,000	0.22	0	未知	-	未知
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			
盈投控股有限公司	66,503,800	人民币普通股	66,503,800			
中国昊华化工集团股份有限公司	50,205,416	人民币普通股	50,205,416			
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	37,850,000	人民币普通股	37,850,000			
中国华融资产管理股份有限公司	15,416,201	人民币普通股	15,416,201			
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
香港中央结算有限公司	4,059,965	人民币普通股	4,059,965			
大连方信财富投资管理有限公司一方信睿熙一号私募基金	3,329,332	人民币普通股	3,329,332			
洛阳国宏投资集团有限公司	2,493,258	人民币普通股	2,493,258			
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：（1）公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 200 万股限制性股票已于 2021 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次新增股份 200 万股，为有限售条件的流通股。新增股东为公司核心骨干员工共计 49 名激励对象。本次预留授予完成后，公司总股本从 91,722.9657 万股增加至 91,922.9657 万股。详见 2021 年 1 月 29 日公司在上海证券交

易所网站和中国证券报、上海证券报披露的《昊华科技关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临 2021-003）；

（2）2021 年 3 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司、公司原股东昊华化工有限责任公司协议转让其分别持有的 23,572,800 股股份和全部 23,231,310 股股份给国新投资有限公司的股权过户登记手续已于 2021 年 3 月 5 日办理完毕。详见 2021 年 3 月 11 日公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的《昊华科技关于股东协议转让股权事宜完成股份过户的公告》（公告编号：临 2021-006）；

（3）广东省深圳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 14,766,612 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2019 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日；

（4）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；

（5）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。

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、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度 (%)	变动原因
预付款项	341,666,636.81	186,090,956.05	83.60	注1
其他应收款	71,299,966.48	54,168,571.79	31.63	注2
长期待摊费用	6,161,749.98	3,573,102.48	72.45	注3
其他非流动资产	165,877,114.79	86,621,132.52	91.50	注4
应付票据	117,258,197.15	57,461,413.28	104.06	注5
应付职工薪酬	158,207,851.05	259,789,580.39	-39.10	注6
一年内到期的非流动负债	82,983,555.56	2,905,046.00	2756.53	注7

(1) 预付款项较上年末增加的主要原因是本期预付土地出让金及大宗原材料款项增加所致；

(2) 其他应收款较上年末增加的主要原因是支付投标保证金增加所致；

(3) 长期待摊费用较上年末增加的主要原因是新增研发中心装修款所致；

(4) 其他非流动资产较上年末增加的主要原因是本期在建项目预付工程、设备款增加所致；

(5) 应付票据较上年末增加的主要原因是本期票据结算方式增加所致；

(6) 应付职工薪酬较上年末减少的主要原因为本期支付了上期末计提的职工薪酬奖励所致；

(7) 一年内到期的非流动负债较上年末增加的主要原因是长期借款重分类所致。

2、合并利润表及现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	1,476,343,647.68	1,054,606,170.41	39.99	注1
营业成本	1,054,564,661.07	760,438,185.49	38.68	注2
税金及附加	10,610,064.33	7,826,765.71	35.56	注3
管理费用	127,994,978.36	91,143,579.28	40.43	注4
研发费用	105,434,402.83	68,371,221.50	54.21	注5
财务费用	-1,559,258.71	-2,874,698.39	不适用	注6
其他收益	32,056,156.81	16,825,612.84	90.52	注7
投资收益	-491,284.18	-3,160,041.92	不适用	注8
信用减值损失	-17,164,122.62	-9,942,784.92	不适用	注9
资产处置收益	4,223,471.67	84,258.09	4912.54	注10
所得税费用	21,392,779.29	12,063,192.38	77.34	注11
经营活动产生的现金流量净额	-44,351,955.11	-147,670,097.72	不适用	注12

(1) 营业收入较上期增长的主要原因是国内疫情对生产经营活动影响逐步减少，市场需求回暖，产品销量和价格增长所致；

(2) 营业成本较上期增长的主要原因是业务规模增长，带动营业成本相应增长所致；

(3) 税金及附加较上期增长的主要原因是本期业务规模增长，流转税相应增加，并带动附加税增加；

(4) 管理费用较上期增长的主要原因是本年度疫情期间专项社保减免政策取消及限制性股票摊销所致；

(5) 研发费用较上期增长的主要原因是本期各项研发投入增加所致；

- (6) 财务费用较上期增长的主要原因是本期带息负债规模较上期增加所致；
- (7) 其他收益较上期增长的主要原因是本期研发项目增加，涉及的政府补助相应增加；
- (8) 投资收益较上期增加的主要原因是合营企业亏损较上期减少所致；
- (9) 信用减值损失较上期增长的主要原因是业务规模增加带动应收账款增长导致信用减值损失计提增加所致；
- (10) 资产处置收益较上期增加的主要原因为本期处置部分固定资产所致；
- (11) 所得税费用较上期增加的主要原因是本期净利润较上期增加所致；
- (12) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是销售回款收到的现金较上期增加所致；

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	昊华化工科技集团股份有限公司
法定代表人	胡冬晨
日期	2021年4月30日