

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
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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	9,688,367,803.53	8,744,258,587.72	8,744,258,587.72	10.80
归属于上市公司股东的净资产	6,269,623,704.93	5,950,573,123.45	5,950,573,123.45	5.36
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		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	105,538,149.35	359,932,814.45	363,526,281.33	-70.68
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,568,802,511.02	3,377,682,630.59	3,330,448,168.77	5.66
归属于上市公司股东的净利润	444,625,134.47	332,395,883.64	329,978,663.87	33.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,276,876.00	316,460,647.06	316,460,647.06	30.91
加权平均净资产收益率(%)	7.29	6.55	6.56	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4919	0.3970	0.3942	23.90
稀释每股收益(元/股)	0.4919	0.3970	0.3942	23.90

注：

(1) 2019 年度，公司合并西南化工研究设计院有限公司，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，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 (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	-4,418,017.34	25,407,075.37	
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		7,434,050.00	
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	1,137,642.77	126,725.61	
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	148,805.31	2,084,193.44	
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）	482,759.35	549,935.00	
所得税影响额	474,738.51	-5,253,720.95	
合计	-2,174,071.40	30,348,258.47	

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）		19,203				
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	613,770,923	66.92	539,992,707	冻结	18,986,612	国有法人

2020年第三季度报告

盈投控股有限公司	70,503,800	7.69	0	质押	35,902,500	境内非国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	37,850,000	4.13	37,850,000	未知	-	国有法人
昊华化工有限责任公司	23,231,310	2.53	0	无	-	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	16,820,000	1.83	16,820,000	未知	-	国有法人
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	0.94	0	未知	-	境内非国有法人
孙惠光	5,118,665	0.56	0	未知	-	境内自然人
洛阳国宏投资集团有限公司	4,768,658	0.52	4,768,658	未知	-	国有法人
香港中央结算有限公司	2,843,713	0.31	0	未知	-	未知
兴业银行股份有限公司—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
中国昊华化工集团股份有限公司	73,778,216	人民币普通股	73,778,216
盈投控股有限公司	70,503,800	人民币普通股	70,503,800
昊华化工有限责任公司	23,231,310	人民币普通股	23,231,310
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
孙惠光	5,118,665	人民币普通股	5,118,665
香港中央结算有限公司	2,843,713	人民币普通股	2,843,713
兴业银行股份有限公司—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
马德秋	1,886,000	人民币普通股	1,886,000
底申花	1,508,000	人民币普通股	1,508,000
朱建峰	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与昊华化工有限责任公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司和全资子公司；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		

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

报表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	1,988,217.32	8,332,899.12	-76.14	注1
应收账款	1,570,996,636.85	1,013,456,482.13	55.01	注2
预付款项	216,220,625.34	151,782,106.48	42.45	注3
其他应收款	99,400,220.56	48,439,059.55	105.21	注4
在建工程	944,793,680.98	646,814,691.89	46.07	注5
开发支出	28,641,372.63	17,972,082.73	59.37	注6
应付票据	79,951,297.06	43,199,043.25	85.08	注7
预收款项		181,800,850.20	-100.00	注8
合同负债	190,424,835.69		100.00	注8
其他应付款	485,735,634.04	236,226,872.79	105.62	注9
一年内到期的非流动负债		54,000,000.00	-100.00	注10
长期借款	311,900,000.00	100,900,000.00	209.12	注11
长期应付款	80,823,172.44	170,681,572.44	-52.65	注12
递延所得税负债	19,269,798.73	7,356,506.43	161.94	注13

注：

- (1) 交易性金融资产较上年末下降76.14%，主要原因系本期处置了部分交易性金融资产所致；
- (2) 应收账款较上年末增加55.01%，主要原因系公司业务特点结算周期原因所致；
- (3) 预付款项较上年末增加42.45%，主要原因系报告期公司预付大宗原材料款增加所致；
- (4) 其他应收款较上年末增加105.21%，主要原因系报告期公司应收资产处置款项及投标保证金增加所致；
- (5) 在建工程较上年末增加46.07%，主要原因系报告期公司在建工程投入增加导致；
- (6) 开发支出较上年末增加59.37%，主要原因系本期增加开发支出而研发课题尚未结题结转所致；
- (7) 应付票据较上年末增加85.08%，主要原因系本期公司为提高资金效率，在业务结算中增加票据使用量导致；
- (8) 预收账款及合同负债变动原因系报告期公司执行新收入准则导致报表项目的变动；
- (9) 其他应付款较上年末增加105.62%，主要原因系本期确认限制性股票回购义务所致；

(10) 一年内到期的非流动负债较上年末减少100%，原因是报告期公司提前偿还较高利率借款所致；

(11) 长期借款较上年末增加209.12%，主要原因系公司为优化融资结构，报告期增加较低利率的长期借款所致；

(12) 长期应付款较上年末减少52.65%，主要原因是本期提前偿还融资成本较高的融资租赁款所致；

(13) 递延所得税负债较上年末增加161.94%，主要原因是本期购置500万元以下设备一次性税前抵扣导致。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	-7,744,356.36	4,245,585.37	-282.41	注1
投资收益	1,117,352.08	-3,552,428.31	131.45	注2
公允价值变动收益	-735,106.38	1,708,027.94	-143.04	注3
信用减值损失	-30,236,823.69	-13,044,636.66	131.80	注4
资产处置收益	29,531,726.84	-58,522.27	50562.37	注5
净利润	451,112,633.96	344,752,571.71	30.85	注6

注：

(1) 财务费用变动原因：主要是报告期公司实施降本增利行动，抓住国家宏观货币信贷政策调整机会，置换较高利率带息负债，优化融资结构，综合融资成本进一步降低，利息费用大幅减少，导致财务费用下降；

(2) 投资收益变动的原因：主要是本期联营、合营企业整体实现盈利所致；

(3) 公允价值变动收益变动的原因：主要是本期以公允价值计量的投资账面浮亏所致；

(4) 信用减值损失较上期变动的原因：主要是公司本期按照信用风险计提信用损失增加所致；

(5) 资产处置收益变动原因：主要系本期所属子公司处置资产、收益增加所致。

(6) 净利润变动原因：主要是报告期公司实施增收节支、降本增利行动，较上年同期营业收入增加、毛利率提升、毛利增长、财务费用压降、投资收益增加等综合影响导致。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	105,538,149.35	359,932,814.45	-70.68	注1
投资活动产生的现金流量净额	-244,045,723.23	-109,606,875.24	-122.66	注2

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:为应对疫情影响,报告期公司主要装置检修期推迟,装置连续运行使原材料采购量同比增加,支付原材料采购的现金流出增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司工程项目投资增加以及上年同期回收理财投资,综合导致投资活动产生的现金流量净额减少。

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	2020年10月29日