

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

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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、公司基本情况

### 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	7.29	6.55	6.56	增加0.74

收益率 (%)				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	1,137,642.77	126,725.61	

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			
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	
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效行动，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、降本增效行动，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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,723,115,283.14	1,711,145,753.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,988,217.32	8,332,899.12
衍生金融资产		
应收票据	164,207,369.76	208,635,122.99
应收账款	1,570,996,636.85	1,013,456,482.13
应收款项融资	617,095,973.34	537,651,934.16
预付款项	216,220,625.34	151,782,106.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,400,220.56	48,439,059.55
其中: 应收利息	5,003,327.80	1,542,574.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,945,020.69	591,929,652.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,670,516.82	67,549,713.28
流动资产合计	5,136,639,863.82	4,338,922,723.05
<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	125,242,224.48	129,987,510.30

其他权益工具投资	8,684,433.00	8,684,433.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,633,025.86	54,107,723.23
固定资产	2,486,332,830.03	2,609,161,150.80
在建工程	944,793,680.98	646,814,691.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	783,443,058.72	814,369,579.47
开发支出	28,641,372.63	17,972,082.73
商誉		
长期待摊费用	5,751,429.91	5,617,545.11
递延所得税资产	31,009,551.41	24,801,772.87
其他非流动资产	97,196,332.69	93,819,375.27
非流动资产合计	4,551,727,939.71	4,405,335,864.67
资产总计	9,688,367,803.53	8,744,258,587.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	129,800,000.00	137,800,000.00
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	79,951,297.06	43,199,043.25
应付账款	709,102,423.39	597,047,671.48
预收款项		181,800,850.20
合同负债	190,424,835.69	
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	184,885,905.02	214,486,333.14
应交税费	41,626,111.45	55,431,605.90
其他应付款	485,735,634.04	236,226,872.79
其中：应付利息	622,963.61	826,956.37
应付股利	51,706,272.73	10,951,518.76
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		54,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,526,206.65	1,519,992,376.76
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	311,900,000.00	100,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,823,172.44	170,681,572.44
长期应付职工薪酬	59,408,269.52	66,088,093.60
预计负债		
递延收益	1,030,571,697.87	799,386,391.72
递延所得税负债	19,269,798.73	7,356,506.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,972,938.56	1,144,412,564.19
负债合计	3,323,499,145.21	2,664,404,940.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	917,229,657.00	896,624,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,572,388,949.14	2,335,130,616.14
减：库存股	232,176,109.75	
其他综合收益		
专项储备	50,127,495.13	42,753,645.70
盈余公积	195,606,415.13	195,606,415.13
一般风险准备		
未分配利润	2,766,447,298.28	2,480,457,789.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,269,623,704.93	5,950,573,123.45
少数股东权益	95,244,953.39	129,280,523.32
所有者权益（或股东权益）合计	6,364,868,658.32	6,079,853,646.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,688,367,803.53	8,744,258,587.72

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

### 母公司资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,684,332.52	312,301,646.93

## 2020 年第三季度报告

交易性金融资产		381,753.54
衍生金融资产		
应收票据		450,000.00
应收账款		154,078,359.36
应收款项融资		113,871,034.43
预付款项		20,548,936.85
其他应收款	7,437.24	4,304,805.79
其中：应收利息		52,369.07
应收股利		
存货		80,669,925.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,238,077.58	3,137,665.96
流动资产合计	267,929,847.34	689,744,128.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,641,662,714.07	4,885,902,062.92
其他权益工具投资		1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,292.78	270,759,267.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		4,411,030.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,140,012.80
递延所得税资产		4,584,992.92
其他非流动资产	200,000,000.00	
非流动资产合计	5,841,713,006.85	5,167,797,366.18
资产总计	6,109,642,854.19	5,857,541,494.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		229,382,666.29

## 2020 年第三季度报告

预收款项		12,470,187.18
合同负债		
应付职工薪酬		70,500,008.87
应交税费	325,278.82	3,386,844.13
其他应付款	236,480,409.51	8,386,595.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,805,688.33	324,126,302.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		385,075.18
预计负债		
递延收益	147,442.57	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,147,442.57	385,075.18
负债合计	536,953,130.90	324,511,377.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	917,229,657.00	896,624,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,420,454,319.04	4,183,195,986.04
减：库存股	232,176,109.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,820,789.20	83,820,789.20
未分配利润	383,361,067.80	369,388,684.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,572,689,723.29	5,533,030,117.12
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,109,642,854.19	5,857,541,494.51

法定代表人：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

2020年1—9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,196,458,653.85	1,073,444,724.98	3,568,802,511.02	3,377,682,630.59
其中：营业收入	1,196,458,653.85	1,073,444,724.98	3,568,802,511.02	3,377,682,630.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,095,528,587.82	1,024,957,981.79	3,263,487,714.49	3,137,374,412.20
其中：营业成本	829,961,920.90	787,194,789.14	2,505,062,828.45	2,408,195,088.09
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	10,472,333.32	10,890,737.00	34,479,107.36	38,060,650.71
销售费用	43,189,467.42	47,184,425.21	135,618,119.82	136,611,094.35
管理费用	107,296,492.20	95,240,546.02	312,069,203.17	289,970,222.41
研发费用	107,157,893.94	83,906,687.34	284,002,812.05	260,291,771.27
财务费用	-2,549,519.96	540,797.08	-7,744,356.36	4,245,585.37
其中：利息费用	4,104,110.70	9,302,582.13	10,553,985.86	23,579,653.62
利息收入	7,057,158.14	9,004,205.43	18,362,150.92	20,173,767.66
加：其他收益	37,757,944.44	33,006,806.22	113,077,980.76	98,469,106.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,027,082.24	-3,075,604.24	1,117,352.08	-3,552,428.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,131,312.51	-3,204,753.97	255,520.09	-5,684,684.17
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）	241,873.04	-559,263.80	-735,106.38	1,708,027.94
信用减值损失（损失以	-6,021,985.58	-7,122,519.68	-30,236,823.69	-13,044,636.66

“－”号填列)				
资产减值损失（损失以“－”号填列)				-459,719.64
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-473,338.49	-375,401.87	29,531,726.84	-58,522.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	134,461,641.68	70,360,759.82	418,069,926.14	323,370,046.34
加：营业外收入	67,815,918.79	72,630,203.19	220,187,131.73	220,558,614.22
减：营业外支出	52,781,912.92	49,382,503.24	141,311,326.89	151,622,556.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	149,495,647.55	93,608,459.77	496,945,730.98	392,306,104.36
减：所得税费用	15,285,239.71	15,903,122.24	45,833,097.02	47,553,532.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	134,210,407.84	77,705,337.53	451,112,633.96	344,752,571.71
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	134,210,407.84	77,705,337.53	451,112,633.96	344,752,571.71
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)	132,840,467.17	74,259,784.11	444,625,134.47	332,395,883.64
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,369,940.67	3,445,553.42	6,487,499.49	12,356,688.07
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	134,210,407.84	77,705,337.53	451,112,633.96	344,752,571.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	132,840,467.17	74,259,784.11	444,625,134.47	332,395,883.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,369,940.67	3,445,553.42	6,487,499.49	12,356,688.07
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1481	0.0887	0.4919	0.3970
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1481	0.0887	0.4919	0.3970

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

### 母公司利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	17,316,795.17	181,002,340.45	97,473,003.79	551,315,615.56
减：营业成本	17,316,795.17	150,176,634.40	97,473,026.43	444,410,349.40
税金及附加		2,573,905.33	559,465.32	7,373,259.60
销售费用		7,506,612.97		20,793,747.16
管理费用	6,687,494.34	16,117,796.98	17,334,945.89	38,715,040.73
研发费用	21,588.38	8,320,159.91	21,588.38	22,572,182.48
财务费用	-426,912.17	-1,042,483.52	-704,812.80	-3,069,910.40
其中：利息费用	2,530,000.00		4,042,500.00	
利息收入	2,959,382.72	2,165,008.09	4,755,480.20	3,314,655.83
加：其他收益	26,726.24		26,726.24	3,230,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		792,051.83	188,619,195.37	72,756,334.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成				

本计量的金融资产终止确认收益				
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)		-29,244.06		22,921.02
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		574,758.13		2,008,608.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,255,444.31	-1,312,719.72	171,434,712.18	98,538,810.99
加:营业外收入		3,180,253.51		3,390,254.11
减:营业外支出	440.80	97,130.70	1,422.55	97,130.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,255,885.11	1,770,403.09	171,433,289.63	101,831,934.40
减:所得税费用		514,911.69	-348,495.18	3,607,136.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,255,885.11	1,255,491.40	171,781,784.81	98,224,797.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,255,885.11	1,255,491.40	171,781,784.81	98,224,797.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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				
(二)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				
六、综合收益总额	-6,255,885.11	1,255,491.40	171,781,784.81	98,224,797.87
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	2,722,856,811.33	2,651,978,115.88
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	8,170,595.86	19,852,734.07
收到其他与经营活动有关的现金	693,481,562.34	628,357,738.67
经营活动现金流入小计	3,424,508,969.53	3,300,188,588.62

购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,558,906.69	1,410,103,200.62
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	827,998,234.69	827,730,884.08
支付的各项税费	233,316,435.94	249,363,130.03
支付其他与经营活动有关的现金	477,097,242.86	453,058,559.44
经营活动现金流出小计	3,318,970,820.18	2,940,255,774.17
经营活动产生的现金流量净额	105,538,149.35	359,932,814.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	328,458.14	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,831,867.65	11,817,778.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,610,985.00	819,657.89
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	54,644,474.90	56,797,696.22
投资活动现金流入小计	92,415,785.69	169,435,132.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,743,662.16	204,634,977.87
投资支付的现金	1,000,000.00	24,407,030.34
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	49,717,846.76	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	336,461,508.92	279,042,008.21
投资活动产生的现金流量净额	-244,045,723.23	-109,606,875.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	235,721,200.00	706,725,643.62
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	417,400,000.00	740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	653,121,200.00	1,446,725,643.62
偿还债务支付的现金	358,419,000.00	850,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,289,593.92	152,167,925.26
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	665,000.00	286,880,145.25

筹资活动现金流出小计	529,373,593.92	1,289,948,070.51
筹资活动产生的现金流量净额	123,747,606.08	156,777,573.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32,149.69	650.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,727,818.11	407,104,162.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,442,530.16	1,517,485,913.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,658,714,712.05	1,924,590,076.35

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	124,055,401.72	610,184,004.80
收到的税费返还	2,000,711.77	943,721.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,515,659.81	48,035,519.91
经营活动现金流入小计	133,571,773.30	659,163,246.13
购买商品、接受劳务支付的现金	127,855,485.98	295,377,666.36
支付给职工及为职工支付的现金	14,289,052.03	162,912,771.83
支付的各项税费	4,812,453.92	56,188,348.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,383,861.89	56,084,418.64
经营活动现金流出小计	157,340,853.82	570,563,205.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,769,080.52	88,600,040.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	188,619,195.37	72,056,334.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	102,853,440.17	
投资活动现金流入小计	291,472,635.54	172,056,334.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,524.74	6,397,128.59
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	775,830,043.95	
投资活动现金流出小计	885,851,568.69	6,397,128.59

投资活动产生的现金流量净额	-594,378,933.15	165,659,205.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	235,721,200.00	706,725,643.62
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	535,721,200.00	836,725,643.62
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,809,401.89	52,742,717.94
支付其他与筹资活动有关的现金		336,106,145.25
筹资活动现金流出小计	157,809,401.89	388,848,863.19
筹资活动产生的现金流量净额	377,911,798.11	447,876,780.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	782.99	1,739.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-240,235,432.57	702,137,766.43
加：期初现金及现金等价物余额	302,074,106.41	309,041,493.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,838,673.84	1,011,179,260.25

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,711,145,753.07	1,711,145,753.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,332,899.12	8,332,899.12	
衍生金融资产			
应收票据	208,635,122.99	208,635,122.99	
应收账款	1,013,456,482.13	1,013,456,482.13	
应收款项融资	537,651,934.16	537,651,934.16	
预付款项	151,782,106.48	151,782,106.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,439,059.55	48,439,059.55	
其中：应收利息	1,542,574.94	1,542,574.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	591,929,652.27	591,929,652.27	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,549,713.28	67,549,713.28	
流动资产合计	4,338,922,723.05	4,338,922,723.05	
<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	129,987,510.30	129,987,510.30	
其他权益工具投资	8,684,433.00	8,684,433.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,107,723.23	54,107,723.23	
固定资产	2,609,161,150.80	2,609,161,150.80	
在建工程	646,814,691.89	646,814,691.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	814,369,579.47	814,369,579.47	
开发支出	17,972,082.73	17,972,082.73	
商誉			
长期待摊费用	5,617,545.11	5,617,545.11	
递延所得税资产	24,801,772.87	24,801,772.87	
其他非流动资产	93,819,375.27	93,819,375.27	
非流动资产合计	4,405,335,864.67	4,405,335,864.67	
资产总计	8,744,258,587.72	8,744,258,587.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	137,800,000.00	137,800,000.00	
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	43,199,043.25	43,199,043.25	
应付账款	597,047,671.48	597,047,671.48	
预收款项	181,800,850.20		-181,800,850.20
合同负债		181,800,850.20	181,800,850.20
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	214,486,333.14	214,486,333.14	
应交税费	55,431,605.90	55,431,605.90	

其他应付款	236,226,872.79	236,226,872.79	
其中：应付利息			
应付股利	10,951,518.76	10,951,518.76	
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	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,519,992,376.76	1,519,992,376.76	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,900,000.00	100,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	170,681,572.44	170,681,572.44	
长期应付职工薪酬	66,088,093.60	66,088,093.60	
预计负债			
递延收益	799,386,391.72	799,386,391.72	
递延所得税负债	7,356,506.43	7,356,506.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,144,412,564.19	1,144,412,564.19	
负债合计	2,664,404,940.95	2,664,404,940.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	896,624,657.00	896,624,657.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,335,130,616.14	2,335,130,616.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	42,753,645.70	42,753,645.70	
盈余公积	195,606,415.13	195,606,415.13	
一般风险准备			
未分配利润	2,480,457,789.48	2,480,457,789.48	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,950,573,123.45	5,950,573,123.45	
少数股东权益	129,280,523.32	129,280,523.32	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,079,853,646.77	6,079,853,646.77	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,744,258,587.72	8,744,258,587.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	312,301,646.93	312,301,646.93	
交易性金融资产	381,753.54	381,753.54	
衍生金融资产			
应收票据	450,000.00	450,000.00	
应收账款	154,078,359.36	154,078,359.36	
应收款项融资	113,871,034.43	113,871,034.43	
预付款项	20,548,936.85	20,548,936.85	
其他应收款	4,304,805.79	4,304,805.79	
其中：应收利息	52,369.07	52,369.07	
应收股利			
存货	80,669,925.47	80,669,925.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,137,665.96	3,137,665.96	
流动资产合计	689,744,128.33	689,744,128.33	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,885,902,062.92	4,885,902,062.92	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	270,759,267.43	270,759,267.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	4,411,030.11	4,411,030.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,140,012.80	1,140,012.80	
递延所得税资产	4,584,992.92	4,584,992.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,167,797,366.18	5,167,797,366.18	
资产总计	5,857,541,494.51	5,857,541,494.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	229,382,666.29	229,382,666.29	
预收款项	12,470,187.18		-12,470,187.18
合同负债		12,470,187.18	12,470,187.18
应付职工薪酬	70,500,008.87	70,500,008.87	
应交税费	3,386,844.13	3,386,844.13	
其他应付款	8,386,595.74	8,386,595.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	324,126,302.21	324,126,302.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	385,075.18	385,075.18	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	385,075.18	385,075.18	
负债合计	324,511,377.39	324,511,377.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	896,624,657.00	896,624,657.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,183,195,986.04	4,183,195,986.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,820,789.20	83,820,789.20	
未分配利润	369,388,684.88	369,388,684.88	
所有者权益（或股东权益）合计	5,533,030,117.12	5,533,030,117.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,857,541,494.51	5,857,541,494.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用