

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2021-028



江苏华昌化工股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,053,979,356.12	1,208,197,152.16	70.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,300,443.11	10,932,801.08	2,811.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,154,228.33	928,724.44	32,111.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,488,667.66	-67,782,143.67	（增）758.71%
基本每股收益（元/股）	0.3342	0.0115	2,806.09%
稀释每股收益（元/股）	0.3342	0.0115	2,806.09%
加权平均净资产收益率	10.74%	0.40%	10.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	7,624,052,184.99	7,413,031,263.05	2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,091,821,185.71	2,836,206,190.15	9.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-827,707.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,563,045.97	
委托他人投资或管理资产的损益	736,292.43	
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	15,999,630.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,494.16	
减：所得税影响额	6,561,758.47	
少数股东权益影响额（税后）	529,794.02	
合计	19,146,214.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	30.46%	290,059,519		质押	166,545,000
江苏华昌（集团）有限公司	国有法人	11.99%	114,209,198	13,915,516	冻结	13,915,516
张奥星	境内自然人	1.68%	16,000,050			
徐建明	境内自然人	1.38%	13,150,000			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	11,759,300			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.05%	10,000,000			
江苏华昌化工股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.04%	9,904,936			
攀华集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,610,000			
中国工商银行股份有限公司—海富通均衡甄选混合型证券投资基金	其他	0.72%	6,890,480			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.65%	6,158,230			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州华纳投资股份有限公司	290,059,519	人民币普通股	290,059,519			
江苏华昌（集团）有限公司	100,293,682	人民币普通股	100,293,682			
张奥星	16,000,050	人民币普通股	16,000,050			
徐建明	13,150,000	人民币普通股	13,150,000			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,759,300	人民币普通股	11,759,300			
中信建投证券股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
江苏华昌化工股份有限公司回购专用证券账户	9,904,936	人民币普通股	9,904,936			
攀华集团有限公司	8,610,000	人民币普通股	8,610,000			
中国工商银行股份有限公司—海富通均衡甄选混合型证券投资基金	6,890,480	人民币普通股	6,890,480			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,158,230	人民币普通股	6,158,230			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事，占股权比例为 7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。其他前 10 名股东与前两大股东无关联关系，无一致行动协议和安排，不构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名股东中第 4、8 名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为：13,150,000 股、8,590,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

**1、应收款项融资。**报告期末，应收款项融资余额10,329.73万元，与期初相比减少1,719.23万元，下降14.27%。主要原因：报告期末银行承兑汇票结存减少所致。

**2、其他流动资产。**报告期末，其他流动资产余额31,816.5万元，与期初相比增加9,939.99万元，上升45.44%。主要原因：公司为保障流动性安全，短期闲置资金用于国债逆回购进行理财，报告期末该项理财余额增加，导致其他流动资产余额上升。

**3、长期股权投资。**报告期末，长期股权投资余额22,686.49万元，与期初相比增加6,320.04万元，上升38.62%。主要原因：报告期外对投资参与增资气凝胶类材料企业-爱彼爱和新材料有限公司，货币出资5,000万元；其他主要为权益法核算投资收益增加所致。

**4、合同负债。**报告期末，合同负债余额32,419.07万元，与期初相比增加9,260.12万元，上升39.99%。主要原因：报告期末预收款销售产生的预收款项余额较期初增加所致。

**5、应付职工薪酬。**报告期末，应付职工薪酬余额4,370.48万元，与期初相比减少3,734.27万元，下降46.08%。主要原因：上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。

**6、应交税费。**报告期末，应交税金余额11,865.99万元，与期初相比增加7,791.93万元，上升191.26%。主要原因：报告期经营业绩增长导致应交税金增加所致。

**7、一年内到期的非流动负债。**报告期末，一年内到期的非流动负债余额9,715.6万元，与期初相比增加2,739.58万元，上升39.27%。主要原因：一年内到期的长期借款增加转入，以及一年内到期的长期借款偿还。

**8、长期借款。**报告期末，长期借款余额16,469.63万元，与期初相比减少6,127.15万元，下降27.12%。主要原因：一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

**9、库存股。**报告期末，库存股余额6,268.54万元。主要原因：2021年1月25日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。2021年3月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,904,936股，约占公司总股本的1.04%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为6.13元/股，成交总金额为6,268.54万元。

**10、营业收入、营业成本、归属于母公司股东的净利润。**报告期，实现营业收入205,397.94万元，与上年同期相比增加84,578.22万元，上升70%；营业成本154,878.27万元，与上年同期相比增加45,693.03万元，上升41.85%；归属于母公司股东的净利润31,830.04万元，与上年同期相比增加30,736.76万元，上升2,811.43%。主要原因：报告期经营业绩增长所致，经营业绩增长的主要原因包括：一是前期产业拓展产能增加带来的经济效益释放；二是节能降耗成效显著；三是多元醇等化工产品价格大幅上涨。

**11、经营活动产生的现金流量净额。**报告期，实现经营活动产生的现金流量净额44,648.87万元，与

上年同期相比增加51,427.08万元，上升758.71%。主要原因：经营业绩增长，导致销售收到的现金与采购支付的现金相比增加；其次，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。

**12、投资活动产生的现金流量净额。**报告期，实现投资活动产生的现金流量净额2,317.44万元，与上年同期相比增加2,422万元，上升2316.3%；主要原因：报告期收回理财投资1亿元，外对投资参与增资气凝胶类材料企业5,000万元；其他为投资收益收到的现金等减少，以及其他项目的变化所致。

**13、筹资活动产生的现金流量净额。**报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额-23,369.39万元，与上年同期相比减少29,651.75万元，下降471.98%。主要原因：银行贷款偿还与借入时间性差异影响，截止期末偿还额大于借入额所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2021年1月25日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年1月26日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）；

2021年1月30日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2021-006）；

2021年3月25日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。

截止2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,904,936股，约占公司目前总股本的1.04%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为6.13元/股，成交总金额为62,685,447元。

2021年4月22日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》，同意将回购股份方案的价格由不超过6.5元/股，调整为不超过7.5元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州华纳投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2008年09月25日	长期有效	良好
	苏州华纳投资股份有限公司	关于关联交易的承诺	在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008年09月25日	长期有效	良好
	江苏华昌（集团）有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2008年09月25日	长期有效	良好
	江苏华昌（集团）有限公司	关于关联交易的承诺	在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008年09月25日	长期有效	良好
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	-					



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	0	10,000	0
合计		0	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月23日	华昌化工会议室	电话沟通	机构	国信证券：薛聪、龚诚、杨林	谈论公司主业情况、新材料产业情况等，未提供材料。	《江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20210223）
2021年02月25日	华昌化工会议室	实地调研	机构	中泰证券-张波，庄闲投资-宋哲建，国海证券-王玉龙，广发基金-王云璁	谈论新材料产业情况、回购股份等方面，未提供材料。	《江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20210225）
2021年03月16日	华昌化工会议室	实地调研	机构	长城证券-张玉龙，申万宏源-李楠竹，财通证券-朱乾栋	谈论新材料情况、在建项目情况等，未提供材料。	《江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20210316）

江苏华昌化工股份有限公司

2021年4月29日