

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-012

华融化学股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	161,564,904.21	144,758,061.73	11.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,298,759.91	25,397,680.57	-75.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,504,304.21	20,768,570.31	-78.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,640,674.50	-56,085,877.41	34.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.96%	4.49%	-3.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,741,864,954.53	784,090,343.65	122.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,562,368,025.16	654,069,040.90	138.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	464,504.95	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,682,127.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,507.83	
减：所得税影响额	316,668.65	
合计	1,794,455.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	本期期末数 (或本期数)	上年期末数 (或上年同期数)	变动幅度	变动原因
货币资金	1,009,599,837.93	282,454,674.25	257%	首次公开发行股票募集资金到位
交易性金融资产	151,286,666.67			新增结构性存款
预付款项	58,070,564.01	21,958,564.31	164%	采购氯化钾预付增加
其他应收款	3,659,841.17	1,520,802.40	141%	增加投标保证金和备用金
其他非流动资产	1,332,965.67	4,309,327.42	-69%	随工程进展，预付账款减少
短期借款	20,670,866.66	7,674,748.24	169%	新增银行融资
应付票据	4,538,000.00	897,000.00	406%	银行承兑汇票支付材料款
合同负债	23,023,235.09	13,404,346.62	72%	客户预付增加
应付职工薪酬	5,717,716.57	10,065,817.95	-43%	支付 2021 年年终奖
应交税费	1,353,189.26	5,642,361.62	-76%	2021 年四季度税款缴纳
其他流动负债	64,775,968.88	41,493,581.54	56%	已背书未到期票据增加

股本	480,000,000.00	360,000,000.00	33%	首次公开发行股票
资本公积	876,956,671.44	95,534,419.69	818%	首次公开发行股票发行溢价
营业成本	142,865,303.12	101,391,449.60	41%	主要原材料氯化钾价格上升
管理费用	6,313,287.88	11,855,042.26	-47%	上市相关的中介机构费用减少
研发费用	2,448,279.85	1,874,167.19	31%	研发投入增加
财务费用	381,953.21	-353,270.51	208%	银行承兑汇票贴现增加
其他收益	464,504.95	3,325,150.00	-86%	政府补助减少
投资收益	395,460.56	1,406,780.82	-72%	到期结构性存款收益减少
公允价值变动收益	1,286,666.67	-	-	结构性存款持有期间公允价值变动损益增加
信用减值损失	-282,877.37	-562,491.76	50%	应收账款减少，相应坏账准备计提减少
资产减值损失	-1,028,554.20	-1,666,430.17	38%	计提存货跌价准备减少
资产处置收益	-	667,354.88	-100%	报告期不存在资产处置
营业外收入	14,801.68	106,828.15	-86%	去年同期清理长期挂账无法支付的往来款项
所得税费用	1,111,912.06	4,627,654.88	-76%	利润减少导致
净利润	6,298,759.91	25,423,687.94	-75%	原材料价格上升，成本增加，氢氧化钾销量减少

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	57,973	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	71.63%	343,800,000	343,800,000		
宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	16,200,000	16,200,000		
李卓强	境内自然人	0.11%	538,932	0		
西藏中睿合银投资管理有限	其他	0.10%	481,900	0		

公司一中睿合银昊天 1 期对冲基金					
赵善芹	境内自然人	0.08%	377,400	0	
王光坤	境内自然人	0.07%	356,300	0	
柯希明	境内自然人	0.06%	300,000	0	
张锦山	境内自然人	0.06%	293,200	0	
西藏中睿合银投资管理有限公司一中睿合银昊天 3 期私募证券投资基金	其他	0.05%	263,529	0	
钮金根	境内自然人	0.05%	260,110	0	
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	
李卓强		538,932	人民币普通股	538,932	
西藏中睿合银投资管理有限公司一中睿合银昊天 1 期对冲基金		481,900	人民币普通股	481,900	
赵善芹		377,400	人民币普通股	377,400	
王光坤		356,300	人民币普通股	356,300	
柯希明		300,000	人民币普通股	300,000	
张锦山		293,200	人民币普通股	293,200	
西藏中睿合银投资管理有限公司一中睿合银昊天 3 期私募证券投资基金		263,529	人民币普通股	263,529	
钮金根		260,110	人民币普通股	260,110	
林忠锋		255,600	人民币普通股	255,600	
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金		251,062	人民币普通股	251,062	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁，王宁、汪润年为新希望化工的高级管理人员，其间接合伙人李建雄、李红顺为新希望化工董事，罗利为新希望化工监事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李卓强通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 538,932 股；张锦山通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 293,200 股；钮金根通过普通证券账户持有 97,100 股，通过信用证券账户持有 163,010 股。				

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年1月以来，受到新冠疫情、氯化钾价格上涨、俄乌冲突等外部因素影响，氢氧化钾企业普遍开工不足，物料和产品的物流运输困难。

(1) 国内疫情影响。2022年1月以来，奥密克戎毒株引发的疫情在国内多点发生，3月从开始局部爆发并最终形成全国大范围疫情，各地对疫情管控的措施持续升级。多点封控、管控造成主要市场地区下游企业大量减产甚至停产；同时，多地对货运车辆和货车司机的严格限制，造成国内货运极度困难。3月中上海疫情爆发，对出口业务形成严重冲击。

(2) 原料影响。氢氧化钾制造的主要原料氯化钾是重要的农资，2022年2月中国签订的氯化钾进口大合同价格较2021年大合同价格上涨幅度达到138%，并随着春耕用肥旺季的影响，到3月底氯化钾价格较1月初上涨22%。市场上氯化钾紧缺，并优先保障农业生产，造成工业用氯化钾紧缺且价格较高，氢氧化钾行业生产成本高涨，并限制了行业产能释放。

(3) 俄乌冲突影响。俄罗斯和白俄罗斯是世界上主要的氯化钾产地。受到俄乌冲突以及国际社会对俄罗斯、白俄罗斯制裁的影响，市场氯化钾供应进一步紧张，并造成2022年2月以来氯化钾价格持续上涨。

受上述因素影响，公司一季度实现净利润629.88万元，同比减少75%。

公司的应对措施：

(1) 加大出口业务。俄乌冲突造成海外市场氢氧化钾需求旺盛、出口价格高于国内，公司出口订单规模同比有较大增长，预计港口运行和国内货运恢复正常后，出口订单顺利交付将对公司业绩形成重要支撑。

(2) 加大钾肥市场的供应量。磷酸二氢钾是重要的磷钾肥，可直接施用，也可用于复合肥生产。氢氧化钾是磷酸二氢钾肥料的主要制造原料，四川是国内主要的磷酸二氢钾产地，受到疫情影响相对较小。在春耕用肥旺季，公司将提高氢氧化钾产品对磷酸钾盐生产企业的销售。

(3) 严控品质，确保满足高端客户需求。公司产品的质量稳定性、纯度等指标具有优势。公司将继续严格控制产品品质，确保新材料、医药、医疗手套、碱性电池、光伏等细分市场的销售不受影响。

(4) 加大自营危化品车队的运输能力，公司将积极提高销售产品的自运比例，努力减轻重要市场和客户的需求受到货运形势的影响。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华融化学股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,009,599,837.93	282,454,674.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,286,666.67	
衍生金融资产		
应收票据	94,492,436.38	85,933,633.38
应收账款	31,986,437.24	29,155,549.94
应收款项融资	10,843,473.58	11,115,695.80
预付款项	58,070,564.01	21,958,564.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,659,841.17	1,520,802.40
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	111,466,808.10	89,225,313.34
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	3,600,026.27	2,967,924.17
流动资产合计	1,475,006,091.35	524,332,157.59
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,343,770.99	95,481,772.85
在建工程	134,184,637.91	120,129,881.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	982,500.00	990,000.00
无形资产	19,969,540.39	20,302,329.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,910,861.34	12,839,950.22
递延所得税资产	5,134,586.88	5,704,924.12
其他非流动资产	1,332,965.67	4,309,327.42
非流动资产合计	266,858,863.18	259,758,186.06
资产总计	1,741,864,954.53	784,090,343.65
流动负债：		
短期借款	20,670,866.66	7,674,748.24
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	4,538,000.00	897,000.00
应付账款	39,358,471.74	31,227,390.79
预收款项		
合同负债	23,023,235.09	13,404,346.62
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	5,717,716.57	10,065,817.95
应交税费	1,353,189.26	5,642,361.62
其他应付款	11,830,813.83	11,151,923.30
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	64,775,968.88	41,493,581.54
流动负债合计	171,268,262.03	121,557,170.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
预计负债	1,108,907.34	1,344,372.69
递延收益	7,119,760.00	7,119,760.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,228,667.34	8,464,132.69
负债合计	179,496,929.37	130,021,302.75
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,956,671.44	95,534,419.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,419,943.52	3,841,970.92
盈余公积	19,610,700.46	19,610,700.46
一般风险准备		
未分配利润	181,380,709.74	175,081,949.83
归属于母公司所有者权益合计	1,562,368,025.16	654,069,040.90
少数股东权益		
所有者权益合计	1,562,368,025.16	654,069,040.90
负债和所有者权益总计	1,741,864,954.53	784,090,343.65

法定代表人：唐冲

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：蔡晓琴

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,564,904.21	144,758,061.73
其中：营业收入	161,564,904.21	144,758,061.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,953,925.02	117,949,815.69
其中：营业成本	142,865,303.12	101,391,449.60
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	1,004,311.40	1,282,020.68
销售费用	1,940,789.56	1,900,406.47
管理费用	6,313,287.88	11,855,042.26
研发费用	2,448,279.85	1,874,167.19
财务费用	381,953.21	-353,270.51
其中：利息费用	685,537.46	5,833.33
利息收入	370,802.51	330,326.61
加：其他收益	464,504.95	3,325,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	395,460.56	1,406,780.82
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		
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）	1,286,666.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,877.37	-562,491.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,028,554.20	-1,666,430.17
资产处置收益（损失以“-”		667,354.88

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	7,446,179.80	29,978,609.81
加: 营业外收入	14,801.68	106,828.15
减: 营业外支出	50,309.51	60,102.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	7,410,671.97	30,025,335.45
减: 所得税费用	1,111,912.06	4,627,654.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,298,759.91	25,397,680.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	6,298,759.91	25,397,680.57
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.归属于母公司所有者的净利润	6,298,759.91	25,397,680.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	6,298,759.91	25,397,680.57
归属于母公司所有者的综合收	6,298,759.91	25,397,680.57

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐冲

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：蔡晓琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,831,756.02	81,583,568.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,152,885.29	5,517,715.13
经营活动现金流入小计	179,984,641.31	87,101,283.60
购买商品、接受劳务支付的现金	180,725,056.53	100,577,501.73
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		
支付给职工以及为职工支付的	19,007,331.53	22,149,869.98

现金		
支付的各项税费	11,253,286.49	10,456,700.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,639,641.26	10,003,088.35
经营活动现金流出小计	216,625,315.81	143,187,161.01
经营活动产生的现金流量净额	-36,640,674.50	-56,085,877.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	395,460.56	1,406,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,164,134.41
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		
投资活动现金流入小计	50,395,460.56	202,570,915.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,307,741.06	17,171,663.66
投资支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
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	207,307,741.06	117,171,663.66
投资活动产生的现金流量净额	-156,912,280.50	85,399,251.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	908,040,401.00	
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	13,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	921,040,401.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,108.33	15,000.00
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	249,500.00	
筹资活动现金流出小计	262,608.33	10,015,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	920,777,792.67	-10,015,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,673.99	59,258.89
五、现金及现金等价物净增加额	727,145,163.68	19,357,633.05

加：期初现金及现金等价物余额	282,185,574.25	106,061,967.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,330,737.93	125,419,600.77

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华融化学股份有限公司董事会