

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,351,737,731.16	21.67	6,393,166,165.76	23.37
归属于上市公司股东的净利润	262,828,301.68	14.73	755,967,112.37	18.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,632,051.48	13.27	750,574,992.58	18.14

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	165,428,790.35	-60.41
基本每股收益（元/股）	0.2910	13.89	0.8338	17.85
稀释每股收益（元/股）	0.2910	13.89	0.8338	17.85
加权平均净资产收益率（%）	3.43	增加 0.05 个百分点	10.05	增加 0.42 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,817,072,153.85	11,657,851,281.67		9.94
归属于上市公司股东的所有者权益	7,776,028,048.02	7,206,635,015.80		7.90

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-177,502.50	6,852,423.05	
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			
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	-24,501.78	-104,330.16	
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	494,228.26	1,573,303.22	
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	-1,207,549.81	-1,975,882.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-111,576.03	971,939.81	
少数股东权益影响额（税后）		-18,545.76	
合计	-803,749.80	5,392,119.79	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收账款	68.23	主要是报告期公司业务规模扩大以及结算周期性特征导致
预付款项	71.99	主要是报告期公司为锁定进货成本，降低经营风险，预付的材料、商品采购款增加导致
其他应收款	80.66	主要是报告期公司业务增加，相应的投标保证金等增加所致
合同资产	57.05	主要是报告期公司工程业务收入未结算金额较上年同期增加所致
其他流动资产	-31.55	主要是报告期公司收到增值税留抵退税款所致
在建工程	72.53	主要是报告期公司项目投资增加所致
其他非流动资产	106.90	主要是报告期公司建设项目预付工程及设备款增加所致
短期借款	180.15	主要是报告期公司业务规模增长致使流动资金需求增加所致
一年内到期的非流动负债	-77.05	主要是报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	30.71	主要是报告期公司用于项目建设的固定资产借款增加所致
递延所得税负债	68.74	主要是报告期公司固定资产税务一次性计提折旧导致的应纳税暂时性差异增加所致

库存股	-33.07	主要是报告期公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就导致回购义务减少所致
少数股东权益	-50.43	主要是报告期公司全资子公司中昊晨光院处置其非全资子公司股权从而减少少数股东权益所致
财务费用	-288.46	主要是报告期外币汇率变动，公司持有的外币资产产生汇兑收益较上期增加所致
投资收益	2,634.78	主要是报告期内公司联营合营企业效益好于上年同期及本期中昊晨光院处置子公司所致
公允价值变动收益	-148.35	主要是报告期公司持有的交易性金融资产公允价值降低所致
信用减值损失	33.66	主要是报告期公司业务规模扩大，应收账款增加，计提信用减值相应增加所致
资产处置收益	-40.89	主要是报告期公司资产处置项目较上期减少所致
所得税费用	30.80	主要是报告期公司盈利增加所致
少数股东损益	-62.24	主要是上年同期昊华气体子公司洛阳昊华气体科技有限公司为非全资子公司，报告期为全资子公司，少数股东权益同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-60.41	主要是报告期公司购买商品等付现支出较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	61.28	主要是报告期公司项目建设投资支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	232.44	主要是报告期公司业务规模扩大、项目建设投资增加，融资需求较上年同期增加导致

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	11,704	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	590,198,123	64.23	0	冻结	24,366,612
盈投控股有限公司	境内非国有法人	47,439,400	5.16	0	质押	24,200,000

国新投资有限公司	国有法人	46,804,110	5.09	0	未知	-
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	37,850,000	4.12	0	未知	
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	19,029,092	2.07	0	未知	-
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	未知	12,269,393	1.34	0	未知	-
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	未知	8,816,621	0.96	0	未知	-
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	未知	6,388,134	0.70	0	未知	-
全国社保基金一一三组合	未知	5,801,472	0.63	0	未知	-
全国社保基金四一一组合	未知	5,465,171	0.59	0	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国昊华化工集团股份有限公司	590,198,123	人民币普通股	590,198,123			
盈投控股有限公司	47,439,400	人民币普通股	47,439,400			
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			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	19,029,092	人民币普通股	19,029,092			
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	12,269,393	人民币普通股	12,269,393			

中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	8,816,621	人民币普通股	8,816,621
中国银行股份有限公司—大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	6,388,134	人民币普通股	6,388,134
全国社保基金一一三组合	5,801,472	人民币普通股	5,801,472
全国社保基金四一一组合	5,465,171	人民币普通股	5,465,171
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，没有与股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东，其他股东未知。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	盈投控股有限公司为公司持股 5%以上股东，通过普通证券帐户持有 35,439,400 股，通过信用担保账户持有 12,000,000 股。		

注：1. 公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况：

（1）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。

（2）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。

（3）湖北省武汉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 3,000,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 24 日。

（4）北京市第三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 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。

2.2022 年 8 月 27 日，公司披露了《昊华科技关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2022-052），本公司于 2022 年 8 月 26 日收到到公司股东盈投控股有限公司（以下简称：盈投控股）发来的《股份减持情况告知函》，股东盈投控股通过大宗交易方式合计减持公司股份 9,318,600 股，占公司总股本的 1.01%。截止 2022 年 8 月 26 日，本次权益变动后，

股东盈投控股持有公司股份比例从 6.49%减少至 5.48%。盈投控股持有昊华科技股份数量为 50,320,400 股，占公司总股本的 5.48%。

3.2022 年 3 月 31 日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-006），2022 年 3 月 30 日，盈投控股质押给渤海银行股份有限公司深圳前海分行 6,500,000 股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 16,500,000 股无限售条件流通股，约占盈投控股持有本公司股份的 26.91%，约占本公司总股本的 1.79%。

2022 年 4 月 12 日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-007），2022 年 4 月 6 日，盈投控股质押给交通银行股份有限公司深圳分行 3,000,000 股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 19,500,000 股无限售条件流通股，约占盈投控股持有本公司股份的 31.80%，约占本公司总股本的 2.12%。

2022 年 8 月 12 日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-041），2022 年 8 月 10 日，盈投控股质押给江苏银行股份有限公司深圳分行 4,700,000 股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 24,200,000 股无限售条件流通股，约占当时盈投控股持有本公司股份的 45.73%，约占本公司总股本的 2.63%。

截止 2022 年 9 月 30 日，盈投控股累计质押本公司股份 24,200,000 股无限售条件流通股，约占目前盈投控股持有本公司股份的 51.01%，约占本公司总股本的 2.63%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 报告期内主营业务经营情况说明

报告期内，公司聚焦核心主业，大力推进重点项目建设，确保在建项目顺利达产达效，各重点项目建设按计划稳步推进，新建项目产能逐步释放。科技研发取得良好进展，产品结构进一步优化，新产品市场投入加快。积极践行卓越运营，打造精细化管理平台，成本费用管控得力。公司 2022 年 1-9 月经营态势良好，核心业务板块订单充足，需求稳定，主要产品价格稳中有升，主要装置运行良好，为公司完成全年经营目标奠定坚实基础。

前三季度，子公司中昊晨光加大改性悬浮树脂市场拓展力度，重点突破海外市场；同时布局新悬浮装置产品 CGM1101 系列产品在国内外模压薄板、车削膜市场的应用开发，目前正结合市场

反馈进行工艺适应性微调，力争尽快实现放量销售。继续以高技术为支撑，突出差异化、功能化优势，结合公司产业发展，以通讯、电子、环保、汽车等领域客户为主要定位，以差异化的细分产品满足不同应用需求，加大高品质分散树脂新产品市场推广和销售力度，确保主流应用市场份额的主导地位。继续扩大四氟乳液在水性涂料、材料浸渍、PCB 板应用领域的市场份额，寻求抗滴落剂市场需求增量，利用新品乳液部分产品的更高综合竞争力，斩获市场机会，保证生产装置满产运行，实现销量逆势增长。在氟橡胶方面，重点加大过氧胶在锂电和可穿戴饰品的研发进度和市场推广，销量同比大幅增长。子公司昊华气体以市场为导向，以客户为中心，着力开拓市场，深入推进营销体系建设，满足客户的深层次、多元化需求，不断提高公司产品的市场占有率。截至第三季度末，昊华气体电子级六氟化硫持续占据国内市场较高份额，三氟化氮满产满销，四氟化碳、六氟化钨较去年同期销量有较大幅度增长，公司品牌影响力和市场占有率显著提升。子公司锦西院在原有产品销售价格及产能保持稳定的情况下，积极开拓高附加值有机透明材料的市场销售；同时大力开拓聚硫橡胶产品市场，相关产品销量大幅提升。子公司曙光院以 ARJ21 为突破口，与成都航空和华夏航空进行飞机轮胎业务的合作。子公司西南院签订了 20 万吨/年焦炉气制甲醇装置项目 EPC 合同、合同金额 6.68 亿元，焦炉煤气制氢联产 LNG 工程 EPC 合同、合同金额 4.5 亿元，60000Nm³/h 天然气制氢项目 EPC 合同、合同金额 1.6 亿元，以及变压吸附制氢、制氧等项目合同金额近 1.5 亿元。

2. 科技创新

报告期内，公司聚焦主业加强核心技术攻关，增强自主创新能力，持续完善技术创新体系。2022 年 1-9 月累计申请专利 177 项，其中申请发明专利 137 项；新产品销售收入累计实现 15.4 亿元。三季度，海化院、昊华气体（光明院）、曙光院和北方院等 4 家所属企业入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业拟认定公示名单。曙光院入选 2022 年国家知识产权示范企业拟认定公示名单，株洲院入选 2022 年国家知识产权优势企业拟认定公示名单。曙光院入选 2022 年国家技术创新示范企业拟任认定公示名单，黎明院入选 2022 年河南省技术创新示范企业。

3. 项目进展情况

中昊晨光 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目、西南院清洁能源催化材料产业化基地项目、曙光院 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目已开工建设，目前正在进行土建施工；昊华气体 4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目三氟化氮一期、四氟化碳和六氟化钨已投入试生产，三氟化氮二期正在进行安装施工；黎明院 46600 吨/年专用新材料项目和相关原材料产业化能力建设项目有序推进。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,879,134,924.19	2,555,421,643.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,447.72	494,777.88
衍生金融资产		
应收票据	247,202,357.02	331,861,817.93
应收账款	2,066,756,642.37	1,228,528,631.23
应收款项融资	589,757,513.19	602,736,648.59
预付款项	572,742,663.71	332,999,678.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,105,406.05	42,679,111.48
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,005,436,268.12	945,754,926.57
合同资产	157,638,857.85	100,377,779.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,045,080.64	122,775,225.88
流动资产合计	6,680,210,160.86	6,263,630,241.29
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		

2022 年第三季度报告

长期股权投资	168,382,407.79	140,580,411.20
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	60,654,049.74	62,305,223.97
固定资产	2,878,403,621.58	3,059,651,478.22
在建工程	1,544,658,907.75	895,281,804.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,207,242.75	21,872,537.81
无形资产	901,900,147.13	883,824,736.21
开发支出	50,449,123.88	51,182,176.69
商誉		
长期待摊费用	3,910,284.25	3,728,135.99
递延所得税资产	51,508,807.41	49,561,900.52
其他非流动资产	450,102,967.71	217,548,201.92
非流动资产合计	6,136,861,992.99	5,394,221,040.38
资产总计	12,817,072,153.85	11,657,851,281.67
流动负债：		
短期借款	762,313,563.75	272,105,928.06
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	241,922,602.97	186,883,521.56
应付账款	1,063,829,935.43	896,887,592.22
预收款项	200,450.62	179,019.66
合同负债	581,874,168.09	458,373,577.10
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	252,902,179.17	286,552,497.96
应交税费	84,506,482.09	86,625,468.78
其他应付款	434,192,884.05	457,904,504.22
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	1,000,000.00
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	90,235,161.11	393,250,611.15
其他流动负债	41,464,161.29	54,711,845.41
流动负债合计	3,553,441,588.57	3,093,474,566.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	531,872,570.21	406,922,000.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,897,839.94	18,381,218.26
长期应付款	2,059,861.24	2,103,061.24
长期应付职工薪酬	49,475,530.07	56,520,425.75
预计负债		
递延收益	815,994,888.29	808,468,070.53
递延所得税负债	52,262,024.98	30,972,777.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,470,562,714.73	1,323,367,554.08
负债合计	5,024,004,303.30	4,416,842,120.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,924,734.00	919,229,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,626,773,389.09	2,639,114,368.64
减：库存股	168,503,161.92	251,772,674.27
其他综合收益		
专项储备	71,235,368.08	60,934,067.96
盈余公积	248,467,422.44	248,467,422.44
一般风险准备		
未分配利润	4,079,130,296.33	3,590,662,174.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,776,028,048.02	7,206,635,015.80
少数股东权益	17,039,802.53	34,374,145.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,793,067,850.55	7,241,009,161.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,817,072,153.85	11,657,851,281.67

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,393,166,165.76	5,182,171,537.89

其中：营业收入	6,393,166,165.76	5,182,171,537.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,710,965,008.37	4,637,901,695.81
其中：营业成本	4,731,386,550.95	3,727,041,926.47
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	54,476,459.61	47,804,141.49
销售费用	108,120,484.27	108,964,086.13
管理费用	379,678,713.02	397,760,364.61
研发费用	444,504,917.31	358,185,195.67
财务费用	-7,202,116.79	-1,854,018.56
其中：利息费用	19,977,412.72	16,351,597.82
利息收入	19,594,115.40	20,119,979.50
加：其他收益	125,152,119.11	136,976,303.80
投资收益（损失以“—”号填列）	27,646,015.23	-1,090,669.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,851,996.59	-1,090,669.25
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）	-104,330.16	215,773.74
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-36,008,776.17	-26,941,117.48
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-267,877.03	-3,687,867.56
资产处置收益（损失以“—”号填列）	7,030,040.31	11,892,979.17
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	805,648,348.68	661,635,244.50

加：营业外收入	190,509,479.07	214,744,201.61
减：营业外支出	150,032,710.88	160,099,948.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	846,125,116.87	716,279,497.12
减：所得税费用	86,231,434.88	65,925,902.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	759,893,681.99	650,353,594.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	759,893,681.99	650,353,594.74
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）	755,967,112.37	639,955,891.02
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,926,569.62	10,397,703.72
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	759,893,681.99	650,353,594.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	755,967,112.37	639,955,891.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,926,569.62	10,397,703.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.8338	0.7075
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.8338	0.7075

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	4,430,494,700.64	4,396,590,084.38
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	73,042,768.36	9,623,083.92
收到其他与经营活动有关的现金	611,023,341.65	482,581,598.34
经营活动现金流入小计	5,114,560,810.65	4,888,794,766.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,903,994,534.47	2,728,247,743.05
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	1,132,440,267.01	1,024,638,322.78

支付的各项税费	382,445,814.40	341,107,485.81
支付其他与经营活动有关的现金	530,251,404.42	376,911,644.81
经营活动现金流出小计	4,949,132,020.30	4,470,905,196.45
经营活动产生的现金流量净额	165,428,790.35	417,889,570.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000.00	6,198,418.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,558.56	29,858,255.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,692,769.73	
收到其他与投资活动有关的现金	27,456,816.01	102,580,067.34
投资活动现金流入小计	48,399,144.30	138,636,740.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,312,780.50	536,430,052.11
投资支付的现金	4,000,000.00	48,132,700.00
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	15,000,000.00	101,510,747.89
投资活动现金流出小计	931,312,780.50	686,073,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-882,913,636.20	-547,436,759.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,180,000.00
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	962,180,475.00	354,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	962,180,475.00	379,580,000.00
偿还债务支付的现金	621,405,036.20	115,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,070,471.64	297,445,793.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	389,187.14	1,536,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,019,635.93	
筹资活动现金流出小计	918,495,143.77	412,565,793.69
筹资活动产生的现金流量净额	43,685,331.23	-32,985,793.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,931,245.31	10,227.30
五、现金及现金等价物净增加额	-666,868,269.31	-162,522,755.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,448,732,806.22	1,937,906,329.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,781,864,536.91	1,775,383,574.22

公司负责人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日