

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

2019 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.....	8
四、	附录.....	11

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(%)
总资产	9,169,077,050.61	8,275,759,967.88	10.79
归属于上市公司股东的净资产	5,870,641,926.08	4,865,668,173.86	20.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	363,526,281.33	159,399,997.83	128.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,330,448,168.77	2,947,175,006.97	13.00
归属于上市公司股东的净利润	329,978,663.87	336,239,054.22	-1.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	316,460,647.06	36,381,344.93	769.84

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.56	7.30	减少 0.74 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3942	0.4016	-1.84
稀释每股收益 (元/股)	0.3942	0.4016	-1.84

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家企业的收购暨重大资产重组项目，此次资产重组为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》：对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。因此，上期同比财务数据均进行了追溯重述，同时根据《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（2008）》规定，11 家重组购入子企业的上年同期产生的净损益在计算归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润时，予以扣除，故上期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润即为重组前公司 2018 年 1-9 月数据。

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	-638,303.13	-3,362,005.20	
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	7,123,761.50	21,263,265.50	
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			

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	-430,114.11	1,943,152.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,705,651.80	
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	-1,129,614.73	-5,644,096.22	
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)	-1,037.54	-1,883.42	
所得税影响额	-738,859.44	-2,386,068.37	
合计	4,185,832.55	13,518,016.81	

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）		14,086				
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	73.31	610,770,923	冻结	14,766,612	国有法人
盈投控股有限 公司	70,503,800	8.42	0	质押	47,870,000	境内非国 有法人
昊华化工有限 责任公司	23,231,310	2.77	23,231,310	无	0	国有法人
孙惠光	10,822,276	1.29	0	无	0	境内自然 人
深圳嘉年实业 股份有限公司	8,600,000	1.03	0	无	0	境内非国 有法人
梁志文	3,500,000	0.42	0	无	0	境内自然 人
段威任	3,187,445	0.38	0	无	0	境内自然 人

中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,843,357	0.34	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403,690	0.29	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金	2,270,056	0.27	0	无	0	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	
盈投控股有限公司	70,503,800		人民币普通股		70,503,800	
孙惠光	10,822,276		人民币普通股		10,822,276	
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000		人民币普通股		8,600,000	
梁志文	3,500,000		人民币普通股		3,500,000	
段威任	3,187,445		人民币普通股		3,187,445	
中国昊华化工集团股份有限公司	3,000,000		人民币普通股		3,000,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,843,357		人民币普通股		2,843,357	
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403,690		人民币普通股		2,403,690	
中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金	2,270,056		人民币普通股		2,270,056	
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	1,999,992		人民币普通股		1,999,992	

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

项目名称	本期期末数	上年年末数	变动比例 (%)
应收账款	1,325,397,934.28	887,344,246.45	49.37
预付款项	199,779,134.59	85,109,103.63	134.73
其他应收款	131,872,325.89	76,140,163.12	73.20
其他流动资产	71,002,833.12	181,697,964.91	-60.92
在建工程	589,826,377.78	314,595,689.19	87.49
开发支出	9,723,026.16	22,021,467.31	-55.85
应付票据	67,790,261.75	12,148,965.62	457.99
预收款项	112,319,320.64	78,117,201.79	43.78
应付职工薪酬	124,827,293.86	192,845,277.77	-35.27
其他应付款	573,926,671.21	910,141,522.50	-36.94
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	207,900,000.00	-92.30
长期借款	138,900,000.00	100,900,000.00	37.66
递延所得税负债	8,291,228.88	3,006,209.23	175.80
股本	896,624,657.00	837,185,999.00	7.10
资本公积	2,491,286,901.94	1,849,166,016.91	34.72
项目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例 (%)
财务费用	5,013,753.43	17,040,141.32	-70.58
投资收益	-3,552,428.31	20,673,419.24	-117.18
公允价值变动损益	1,708,027.94	-80,031.46	2,234.20
经营活动产生的现金	363,526,281.33	159,399,997.83	128.06

流量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-107,597,484.02	-165,026,627.68	34.80
筹资活动产生的现金流量净额	148,088,930.11	-201,529,623.24	173.48

应收账款较上年末增加 49.37%，主要系公司业务结算周期性特点所致。

预付账款较上年末增加 134.73%，主要系预付大宗原材料款增加所致。

其他应收款较上期末增加 73.20%，主要系应收政府补助及三供一业分离移交项目改造款增加导致。

其他流动资产较上年末减少 60.92%，主要系理财产品到期收回及待认证进项税减少导致。

在建工程较上年末增加 87.49%，主要系在建工程投入增加导致。

开发支出较上年末减少 55.85%，主要系研发课题项目结题相应支出转入无形资产所致。

应付票据较上年末增加 457.99%，主要系业务规模扩大，并采用银行票据结算方式增加所致。

预收账款较上年末增加 43.78%，主要系相关合同、项目尚未结算所致。

应付职工薪酬较上年末减少 35.47%，主要系本期支付上年末计提的年度奖金所致。

其他应付款较上年末减少 36.94%，主要系本期支付了部分股权收购对价款和应付股利款所致。

一年内到期的非流动负债较上年末减少 92.30%，主要系本期一年内到期的长期借款到期还款所致。

长期借款较上年末增加 37.66%，主要系本期长期借款增加所致。

递延所得税负债较上年末增加 175.80%，主要系本期交易性金融资产升值及固定资产一次性税前扣除确认的递延所得税负债增加所致。

股本较上年末增加 7.10%，主要系本期募集配套资金项目实施完成，增发股票所致。

资本公积较上年末增加 34.72%，主要系本期实施募集配套资金项目所增发的股票形成股本溢价所致。

财务费用较去年同期减少 70.58%，主要系本期减少带息负债规模、压降贷款利率导致利息费用减少及利息收入增加。

投资收益较去年同期减少 117.18%，主要系本期部分合营企业业绩下降所致。

公允价值变动损益较去年同期增加 2234.20%，主要系本期公司持有的交易性金融资产市场价值上升所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 128.06%，主要系本期公司本期收到政府补助增加，同时加强现金流管控、提高现金回款力度所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 34.80%，主要系本期公司理财支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 173.48%，主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。

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

报告期内本公司非公开发行股票募集配套资金已实施完成。2019 年 9 月 27 日，扣除承销费用后的募集资金已支付至本公司指定的募集资金专户，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了验资。根据该验资报告，截至 2019 年 9 月 27 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 706,725,643.62 元，扣除券商承销费用 5,067,256.44 元，

实际募集资金净额701,658,387.18 元，其中新增注册资本人民币 59,438,658 元，扣除其他发行相关费用（不含税）286,120.07 元后的溢价净额 641,933,609.11 元为资本公积—股本溢价。

本次募集配套资金共发行人民币普通股(A 股)59,438,658 股,新增股份已于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 12 个月。

本次非公开发行完成后，公司的资本实力得到增强，进一步降低了资产负债率，优化了公司财务状况和资产质量。本次发行扣除发行费用后的募集资金将用于支付现金对价、支付中介机构费用以及投入由下属公司实施的募投资金投资项目，支持公司科研能力建设，同时促进氟化工、特种气体等核心业务实现进一步发展，有利于公司优化产业结构、增强盈利能力和核心竞争力。详情请见公司相关公告。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,922,308,003.79	1,533,513,243.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,341,567.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,633,539.96
衍生金融资产		
应收票据	626,722,531.11	718,782,168.99
应收账款	1,325,397,934.28	887,344,246.45
应收款项融资		
预付款项	199,779,134.59	85,109,103.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,872,325.89	76,140,163.12
其中:应收利息	3,147,605.05	2,021,550.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,759,889.07	631,142,006.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,002,833.12	181,697,964.91
流动资产合计	4,931,184,219.75	4,118,362,436.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,684,433.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	134,811,399.59	148,221,606.76
其他权益工具投资	8,684,433.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,447,121.34	44,435,569.07
固定资产	2,544,091,472.06	2,684,612,267.05
在建工程	589,826,377.78	314,595,689.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	788,221,887.93	801,423,181.93
开发支出	9,723,026.16	22,021,467.31
商誉		
长期待摊费用	6,047,074.93	6,909,879.97
递延所得税资产	27,315,465.42	30,247,402.26
其他非流动资产	85,724,572.65	96,246,034.75
非流动资产合计	4,237,892,830.86	4,157,397,531.29
资产总计	9,169,077,050.61	8,275,759,967.88
流动负债：		
短期借款	328,400,000.00	289,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,790,261.75	12,148,965.62
应付账款	636,584,373.38	498,896,733.13
预收款项	112,319,320.64	78,117,201.79
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	124,827,293.86	192,845,277.77
应交税费	34,020,494.96	44,867,235.30
其他应付款	573,926,671.21	910,141,522.50
其中：应付利息	472,006.76	1,216,943.04
应付股利	1,000,000.00	98,496,891.64
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	16,000,000.00	207,900,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,893,868,415.80	2,234,316,936.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	138,900,000.00	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	170,387,252.46	157,625,188.24
长期应付职工薪酬	59,954,055.36	68,922,229.75
预计负债		
递延收益	897,419,176.32	728,105,402.65
递延所得税负债	8,291,228.88	3,006,209.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,274,951,713.02	1,058,559,029.87
负债合计	3,168,820,128.82	3,292,875,965.98
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	896,624,657.00	837,185,999.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,491,286,901.94	1,849,166,016.91
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,104,256.64	42,486,542.17
盈余公积	168,323,847.05	168,108,648.79
一般风险准备		
未分配利润	2,270,302,263.45	1,968,720,966.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,870,641,926.08	4,865,668,173.86
少数股东权益	129,614,995.71	117,215,828.04
所有者权益(或股东权益)合计	6,000,256,921.79	4,982,884,001.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,169,077,050.61	8,275,759,967.88

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,021,484,775.25	325,000,637.09
交易性金融资产	397,561.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		374,640.12
衍生金融资产		
应收票据	141,447,581.85	127,454,330.83
应收账款	148,014,303.39	136,470,751.53
应收款项融资		
预付款项	46,635,601.44	26,262,161.71
其他应收款	9,908,404.43	4,126,561.10
其中：应收利息	2,624,375.00	372,275.34
应收股利		
存货	102,736,438.73	73,028,936.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	1,470,624,666.23	792,718,019.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,660,431,555.96	4,660,431,555.96
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	259,508,997.26	265,853,630.13
在建工程	8,781,920.46	2,807,294.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,451,789.94	2,284,210.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,405,515.64	2,331,083.47
递延所得税资产	4,358,922.15	6,009,208.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,938,938,701.41	4,940,716,982.33
资产总计	6,409,563,367.64	5,733,435,001.41
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	281,108,504.54	142,905,565.74
预收款项	41,777,047.61	18,016,573.20
应付职工薪酬	29,181,612.60	68,877,107.83
应交税费	8,793,012.90	7,782,101.96
其他应付款	352,687,439.74	629,545,003.27
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	80,000,000.00	
流动负债合计	793,547,617.39	867,126,352.00
非流动负债：		
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	435,987.60	640,475.55
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	435,987.60	640,475.55
负债合计	793,983,604.99	867,766,827.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	896,624,657.00	837,185,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,290,155,755.44	3,648,034,870.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	725,306.16	7,322.92
盈余公积	71,484,766.41	71,269,568.15
未分配利润	356,589,277.64	309,170,413.38

2019年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	5,615,579,762.65	4,865,668,173.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,409,563,367.64	5,733,435,001.41

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,051,403,831.00	1,011,342,705.49	3,330,448,168.77	2,947,175,006.97
其中：营业收入	1,051,403,831.00	1,011,342,705.49	3,330,448,168.77	2,947,175,006.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	999,903,113.55	976,221,027.60	3,078,067,971.55	2,718,399,009.10
其中：营业成本	774,588,669.88	747,355,695.52	2,378,720,784.43	2,077,418,263.39
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	10,461,690.83	10,310,377.48	36,773,367.42	39,830,021.82
销售费用	46,089,850.56	38,958,013.97	134,950,877.61	115,840,254.01
管理费用	91,341,173.30	104,261,303.90	280,588,343.61	276,899,365.96
研发费用	76,620,073.08	71,687,193.99	242,020,845.05	191,370,962.60
财务费用	801,655.90	3,648,442.74	5,013,753.43	17,040,141.32
其中：利息费用	5,014,253.81	7,359,574.49	19,291,325.30	26,586,125.13
利息收入	4,353,160.40	3,480,613.43	14,996,923.82	11,108,151.90
加：其他收益	30,106,674.43	36,058,424.28	88,553,903.10	81,528,535.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,075,604.24	8,744,403.54	-3,552,428.31	20,673,419.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,204,753.97	6,557,413.18	-5,684,684.17	16,394,259.23
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）	-559,263.80	29,604.18	1,708,027.94	-80,031.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,458,474.51		-12,384,004.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,064,547.22	-459,719.64	-10,613,858.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-375,941.91	2,797,525.37	-59,062.31	2,885,277.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,138,107.42	83,816,182.48	326,186,913.05	323,169,339.76
加：营业外收入	63,165,477.64	101,805,705.24	191,868,369.67	216,581,354.59
减：营业外支出	41,481,078.06	73,051,233.44	128,627,050.43	149,526,791.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,822,507.00	112,570,654.28	389,428,232.29	390,223,903.25
减：所得税费用	15,677,293.55	16,538,839.94	47,092,880.35	49,575,299.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,145,213.45	96,031,814.34	342,335,351.94	340,648,603.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,145,213.45	96,031,814.34	342,335,351.94	340,648,603.80
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）	72,699,660.03	93,351,691.54	329,978,663.87	336,239,054.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,445,553.42	2,680,122.80	12,356,688.07	4,409,549.58
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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	76,145,213.45	96,031,814.34	342,335,351.94	340,648,603.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,699,660.03	93,351,691.54	329,978,663.87	336,239,054.22
归属于少数股东的综合收益总额	3,445,553.42	2,680,122.80	12,356,688.07	4,409,549.58
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0869	0.1115	0.3942	0.4016
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0869	0.1115	0.3942	0.4016

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

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	181,002,340.45	136,966,664.17	551,315,615.56	375,282,766.77
减：营业成本	150,176,634.40	94,444,990.19	444,410,349.40	263,986,864.22

税金及附加	2,573,905.33	1,177,673.02	7,373,259.60	5,679,345.31
销售费用	7,506,612.97	6,649,009.09	20,793,747.16	17,555,399.84
管理费用	16,117,796.98	17,228,451.65	38,715,040.73	36,446,472.03
研发费用	8,320,159.91	6,135,514.61	22,572,182.48	17,311,368.35
财务费用	-1,042,483.52	-274,707.69	-3,069,910.40	-386,525.81
其中：利息费用				
利息收入	2,165,008.09	316,388.27	3,314,655.83	713,379.51
加：其他收益			3,230,000.00	2,730,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	792,051.83	210,684.24	72,756,334.58	2,296,817.61
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）		2,787,182.77		2,504,422.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,872.94		-24,668.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,312,719.72	14,553,727.37	98,538,810.99	42,196,413.68
加：营业外收入	3,180,253.51	92,036.86	3,390,254.11	698,207.67
减：营业外支出	97,130.70		97,130.70	99,512.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,770,403.09	14,645,764.23	101,831,934.40	42,795,108.85
减：所得税费用	514,911.69	2,592,504.96	3,607,136.53	3,015,422.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,255,491.40	12,053,259.27	98,224,797.87	39,779,686.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,255,491.40	12,053,259.27	98,224,797.87	39,779,686.55
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,255,491.40	12,053,259.27	98,224,797.87	39,779,686.55
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	2,611,672,632.55	2,307,911,653.36
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	19,852,734.07	4,670,549.11
收到其他与经营活动有关的现金	575,903,181.47	570,529,777.02

经营活动现金流入小计	3,207,428,548.09	2,883,111,979.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,468,836.87	1,325,695,837.57
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	788,614,359.12	735,981,721.37
支付的各项税费	242,830,512.49	265,804,565.46
支付其他与经营活动有关的现金	412,988,558.28	396,229,857.26
经营活动现金流出小计	2,843,902,266.76	2,723,711,981.66
经营活动产生的现金流量净额	363,526,281.33	159,399,997.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,817,778.86	11,641,793.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,295.00	7,761,501.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		541,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,797,696.22	52,544,313.79
投资活动现金流入小计	169,425,770.08	222,489,109.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,616,223.76	237,515,736.86
投资支付的现金	24,407,030.34	150,000,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	277,023,254.10	387,515,736.86
投资活动产生的现金流量净额	-107,597,484.02	-165,026,627.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	262,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	968,725,643.62	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,900,000.00	401,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,856,568.26	83,459,289.24
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	286,880,145.25	1,520,334.00
筹资活动现金流出小计	820,636,713.51	486,529,623.24
筹资活动产生的现金流量净额	148,088,930.11	-201,529,623.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	650.58	303,682.21

五、现金及现金等价物净增加额	404,018,378.00	-206,852,570.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,901,897,332.99	1,330,495,027.92

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(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	610,184,004.80	454,924,171.77
收到的税费返还	943,721.42	
收到其他与经营活动有关的现金	48,035,519.91	18,631,975.68
经营活动现金流入小计	659,163,246.13	473,556,147.45
购买商品、接受劳务支付的现金	295,377,666.36	261,883,446.39
支付给职工及为职工支付的现金	162,912,771.83	115,568,052.64
支付的各项税费	56,188,348.57	47,498,520.84
支付其他与经营活动有关的现金	56,084,418.64	54,685,419.31
经营活动现金流出小计	570,563,205.40	479,635,439.18
经营活动产生的现金流量净额	88,600,040.73	-6,079,291.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,056,334.58	2,211,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,590.00
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	172,056,334.58	102,251,891.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,397,128.59	6,281,627.67
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,397,128.59	106,281,627.67
投资活动产生的现金流量净额	165,659,205.99	-4,029,736.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	706,725,643.62	
取得借款收到的现金		
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	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	52,742,717.94	17,831,597.52
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	388,848,863.19	17,831,597.52
筹资活动产生的现金流量净额	447,876,780.43	-17,831,597.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,739.28	354.52
五、现金及现金等价物净增加额	702,137,766.43	-27,940,271.03
加：期初现金及现金等价物余额	309,041,493.82	335,787,499.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,179,260.25	307,847,228.75

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,533,513,243.18	1,533,513,243.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,633,539.96	4,633,539.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,633,539.96		-4,633,539.96
衍生金融资产			
应收票据	718,782,168.99	718,782,168.99	
应收账款	887,344,246.45	911,707,162.22	24,362,915.77
应收款项融资			
预付款项	85,109,103.63	85,109,103.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,140,163.12	80,672,010.65	4,531,847.53
其中：应收利息	2,021,550.05	2,021,550.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	631,142,006.35	631,142,006.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

2019 年第三季度报告

其他流动资产	181,697,964.91	181,697,964.91	
流动资产合计	4,118,362,436.59	4,147,257,199.89	28,894,763.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,684,433.00		-8,684,433.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	148,221,606.76	148,221,606.76	
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	44,435,569.07	44,435,569.07	
固定资产	2,684,612,267.05	2,684,612,267.05	
在建工程	314,595,689.19	314,595,689.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	801,423,181.93	801,423,181.93	
开发支出	22,021,467.31	22,021,467.31	
商誉			
长期待摊费用	6,909,879.97	6,909,879.97	
递延所得税资产	30,247,402.26	25,913,187.75	-4,334,214.51
其他非流动资产	96,246,034.75	96,246,034.75	
非流动资产合计	4,157,397,531.29	4,153,063,316.78	-4,334,214.51
资产总计	8,275,759,967.88	8,300,320,516.67	24,560,548.79
流动负债：			
短期借款	289,400,000.00	289,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,148,965.62	12,148,965.62	
应付账款	498,896,733.13	498,896,733.13	
预收款项	78,117,201.79	78,117,201.79	
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	192,845,277.77	192,845,277.77	
应交税费	44,867,235.30	44,867,235.30	

2019 年第三季度报告

其他应付款	910,141,522.50	910,141,522.5	
其中：应付利息	1,216,943.04	1,216,943.04	
应付股利	98,496,891.64	98,496,891.64	
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	207,900,000.00	207,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,234,316,936.11	2,234,316,936.11	
非流动负债：			
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	157,625,188.24	157,625,188.24	
长期应付职工薪酬	68,922,229.75	68,922,229.75	
预计负债			
递延收益	728,105,402.65	728,105,402.65	
递延所得税负债	3,006,209.23	3,006,209.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,058,559,029.87	1,058,559,029.87	
负债合计	3,292,875,965.98	3,292,875,965.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,849,166,016.91	1,849,166,016.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	42,486,542.17	42,486,542.17	
盈余公积	168,108,648.79	168,323,847.05	215,198.26
一般风险准备			
未分配利润	1,968,720,966.99	1,993,066,317.52	24,345,350.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,865,668,173.86	4,890,228,722.65	24,560,548.79
少数股东权益	117,215,828.04	117,215,828.04	
所有者权益（或股东权益）合计	4,982,884,001.90	5,007,444,550.69	24,560,548.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,275,759,967.88	8,300,320,516.67	24,560,548.79

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 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,000,637.09	325,000,637.09	
交易性金融资产		374,640.12	374,640.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,640.12		-374,640.12
衍生金融资产			
应收票据	127,454,330.83	127,454,330.83	
应收账款	136,470,751.53	138,643,284.41	2,172,532.88
应收款项融资			
预付款项	26,262,161.71	26,262,161.71	
其他应收款	4,126,561.10	4,485,772.44	359,211.34
其中：应收利息	372,275.34	372,275.34	
应收股利			
存货	73,028,936.70	73,028,936.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动资产合计	792,718,019.08	795,249,763.30	2,531,744.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

2019 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资	4,660,431,555.96	4,660,431,555.96	
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	265,853,630.13	265,853,630.13	
在建工程	2,807,294.33	2,807,294.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,284,210.43	2,284,210.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,331,083.47	2,331,083.47	
递延所得税资产	6,009,208.01	5,629,446.38	-379,761.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,940,716,982.33	4,940,337,220.70	-379,761.63
资产总计	5,733,435,001.41	5,735,586,984.00	2,151,982.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,905,565.74	142,905,565.74	
预收款项	18,016,573.20	18,016,573.20	
应付职工薪酬	68,877,107.83	68,877,107.83	
应交税费	7,782,101.96	7,782,101.96	
其他应付款	629,545,003.27	629,545,003.27	
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	867,126,352.00	867,126,352.00	
非流动负债：			
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	640,475.55	640,475.55	
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	640,475.55	640,475.55	
负债合计	867,766,827.55	867,766,827.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,648,034,870.41	3,648,034,870.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,322.92	7,322.92	
盈余公积	71,269,568.15	71,484,766.41	215,198.26
未分配利润	309,170,413.38	311,107,197.71	1,936,784.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,668,173.86	4,867,820,156.45	2,151,982.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,733,435,001.41	5,735,586,984.00	2,151,982.59

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 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。”

4.3 首次执行新金融工具准则、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