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】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

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建设投资增加所致
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-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-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-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-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-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		
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

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-067

昊华化工科技集团股份有限公司 2022年度三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及附件《第十三号——化工》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2022年度三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况(不含税)

主要产品	2022年1-9月产量(吨)	2022年1-9月销量(吨)	2022年1-9月销售金额(元)
聚四氟乙烯树脂	20,613.42	21,640.37	880,849,468.81
氟橡胶	1,358.52	1,119.70	188,854,000.00
含氟气体	4,513.37	3,995.98	437,642,000.00
橡胶密封制品(万件)	785.73	799.43	179,687,001.73
特种轮胎(条)	25,491.00	25,287.00	142,590,105.69
聚氨酯新材料	8,851.80	8,537.85	196,247,300.00
特种涂料	8,647.13	9,491.11	365,468,100.00

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年1-9月平均售价(元/吨)	2021年1-9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
聚四氟乙烯树脂	40,703.99	43,802.55	-7.07%
氟橡胶	168,664.82	94,020.46	79.39%
含氟气体	109,520.57	87,620.43	24.99%
橡胶密封制品(元/万件)	224,768.90	185,580.54	21.12%
特种轮胎(元/条)	5,638.87	3,259.05	73.02%
聚氨酯新材料	22,985.56	22,496.23	2.18%
特种涂料	38,506.36	33,132.94	16.22%

说明:本期大部分重点产品销售价格上涨,主要受市场因素影响、原材料涨价影响和销售产品结构不同影响。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年1-9月平均价(元/吨)	2021年1-9月平均价(元/吨)	变动比率(%)
氢氟酸	9,060.09	7,875.74	15.04%
三氯甲烷	3,902.64	3,441.15	13.41%
生胶	35,048.84	22,462.41	56.03%
烟片胶	16,949.21	18,444.25	-8.11%
聚醚多元醇	11,785.01	16,505.74	-28.60%
MDI	17,718.41	18,153.32	-2.40%
TDI	17,875.93	12,693.17	40.83%
二甲苯	6,805.54	5,779.55	17.75%
环氧树脂	20,430.31	31,687.30	-35.53%

说明:受大宗原材料波动影响,部分主要原材料价格波动较大。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-063

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")第七届董事会第四十次会议于2022年10月28日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于2022年10月24日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,共收回有效表决票8份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案:

一、关于审议《公司2022年第三季度报告》的议案

董事会同意《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2022年第三季度报告》详见2022年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》)。

二、关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案

董事会同意增加公司2022年度日常关联交易预计金额,具体如下:

公司原预估2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为52,478.44万元。公司本次增加预计的2022年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易,增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额,同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132,458.78万元,比原预估金额增加79,980.34万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需提交股东大会审议。

上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则,不损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,上述关联交易不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,该议案为关联交易事项,胡冬晨先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2022-065)。

三、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的议案

根据中国证监会于2022年4月15日发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等规定,董事会同意对《公司投资者关系管理工作制度》部分条款进行修改。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技投资者关系管理工作制度》详见2022年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、关于审议调整公司总部组织机构的议案

根据公司实际情况及《公司章程》等规定,董事会同意对公司总部组织机构进行调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

董事会同意于2022年11月15日(星期二),在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开公司2022年第三次临时股东大会,本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体事项如下:

公司2022年第三次临时股东大会审议事项:

1.关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-066)。

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

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-064

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议 公 告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")第七届监事会第三十二次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于2022年10月24日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议:

一、关于审议《公司2022年第三季度报告》的议案

监事会同意《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2022年第三季度报告》详见2022年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》)。

二、关于审议对《公司2022年第三季度报告》的书面审核意见的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》《公司章程》等法律、法规、规范性文件相关要求,经对公司编制的《公司2022年第三季度报告》进行全面审核,监事会认为:

1. 第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,没有发现参与第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为《公司2022年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案

2022年4月18日公司第七届董事会第三十一次会议和2022年5月18日公司2021年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案》,公司原预估2022年度日常关联交易金额为52,478.44万元。公司本次预估增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额,同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132,458.78万元,比原预估金额增加79,980.34万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,该议案为关联交易事项,张金晓先生为关联监事,回避了本关联交易议案的表决。

公司监事会认为,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的规定,并结合公司日常生产经营的实际情况,公司董事会对公司 2022年度日常关联交易预计金额进行调增,并将本议案提交股东大会审议,决策程序合法、合规。公司因增加了原部分关联方的2022年预计关联交易金额,同时新增关联方而发生的销售、采购及综合服务类日常关联交易均遵循公平、合理及市场化定价的原则,将在业务发生时签订相关合同,按照市场价格为基础确定交易价格。未发现有损害公司和股东利益的行为,符合公司与全体股东利益。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2022-065)。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
监事会
2022年10月29日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-065

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计金额的 公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")本次增加预计的2022年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易,增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额,同时新增关联方。

上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则,不损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,上述关联交易不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2022年10月18日,公司董事会审计委员会2022年第八次会议(通讯)审议通过《关于审议增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

2.2022年10月28日,公司第七届董事会第四十次会议审议《关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》,公司关联董事胡冬晨先生回避表决,经全体非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了此项议案。

3.根据公司第七届董事会第四十次会议决议,拟将《关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该关联交易议案回避表决。

4.公司独立董事李姝、赵怀亮、李群生对关联交易议案发表同意的事前认可意见,参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下:

(1)在公司召开董事会会议前,我们对"关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案"进行了审阅,我们认为,关联交易事项是公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,符合全体股东的利益,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决,关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》等有关规定,表决程序合法、合规。

(3)公司最终控制方中国中化控股有限责任公司旗下化工企业众多,生产销售并采购各类化工产品及原材料,部分企业与公司相关业务具有协同效应,公司通过比质比价选择其中多家企业向其采购原材料、销售产品,有利于公司拓展新业务,扩大业务渠道,加强业务协同,增强市场竞争力,支持公司正常生产经营和持续发展。

以上日常关联交易严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。

(二)公司日常关联交易概述

2022年4月18日公司第七届董事会第三十一次会议和2022年5月18日公司2021年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案》,公司原预估2022年度日常关联交易金额为52,478.44万元。公司本次预估增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额,同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132,458.78万元,比原预估金额增加79,980.34万元,均为公司日常生产经营所需。根据《上海证券交易所股票上市规则》,因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需提交股东大会审议。

(三)公司增加日常关联交易预计金额的基本情况

增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计总金额	现预计总金额	增加预计金额	2022年1-9月实际发生额
采购产品或接受服务	德州实华化工有限公司		8,000.00	8,000.00	1,081.00
	中化蓝天氟材料有限公司		5,000.00	5,000.00	19.90
	北京中昊华泰能源科技有限公司	3,000.00	3,500.00	500.00	
	四川蓝星机械有限公司	1,450.00	2,255.00	805.00	745.03
	山东蓝星东大有限公司	1,500.00	2,000.00	500.00	1,488.00
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	210.00	810.86	600.86	629.05
	河南顺达新能源科技有限公司		623.89	623.89	623.89
	中化信息技术有限公司	168.00	500.00	332.00	353.96
	其他预计金额300万以下项目合计	100.50	1,318.31	1,217.81	1,002.04
小计		6,428.50	24,008.06	17,579.56	5,942.88
销售商品或提供服务	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	22,750.00	27,750.00	5,000.00	19,901.31
	浙江中蓝新能源材料有限公司		20,000.00	20,000.00	
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司		16,000.00	16,000.00	3,319.47
	太仓中化环保化工有限公司		7,000.00	7,000.00	2,163.00
	陕西中化蓝天化工新材料有限公司		4,800.00	4,800.00	1,424.00
	中化蓝天氟材料有限公司		4,800.00	4,800.00	2,393.00
	浙江省化工研究院有限公司		1,700.00	1,700.00	476.00
	鲁西化工集团股份有限公司	48.00	868.58	820.58	664.58
	中化(舟山)兴海建设有限公司	48.00	800.00	752.00	666.00
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	320.00	465.72	145.72	430.72
	中国昊华化工集团股份有限公司		400.00	400.00	261.36
	其他预计金额300万以下项目合计		323.96	323.96	287.77
小计		23,166.00	84,908.27	61,742.27	31,987.21
出租资产	自贡鸿鹤制药有限责任公司		68.21	68.21	68.21
承租资产	中国昊华化工集团股份有限公司		61.95	61.95	34.31
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	520.68	652.05	131.37	433.62
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	1,454.95	1,653.90	198.95	1,102.60
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	1,086.97	1,285.00	198.03	730.28
合计		32,657.10	112,637.44	79,980.34	40,299.12

二、关联人介绍和关联关系

(一)德州实华化工有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:德城区天衢工业园实华南路6号

3.法定代表人:孙红云

4.注册资本:65,000.00万元人民币

5.经营范围:氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸0.5万吨/年、次氯酸钠、氢气2万吨/年、双氧水(27.5%计)10万吨/年、双氧水(50%)3万吨/年生产、销售(有效期限、年产量以安全生产许可证为准);普通货运。(以上范围在许可证有效期限内经营)。聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售;塑料门窗加工、销售;塑料制品销售(国家限制禁止类除外);货物及技术进出口业务;房屋租赁;煤炭经营;仅限对德州天衢工业园工业用热企业(不含民用采暖)实施集中供热(有效期限以许可证为准);生物质发电生产、销售;背压热电联产;气瓶检验。限分公司经营:工业盐加工、销售;岩盐开采;液体盐生产、销售;背压热电联产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 关联关系:德州实华化工有限公司为本公司最终控制方中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")联营企业的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,德州实华化工有限公司经审计总资产为492,546.41万元、负债总额为300,469.73万元、净资产为192,076.68万元,2021年营业收入为396,749.87万元,净利润为16,720.47万元,资产负债率为61.00%。截至2022年6月30日,德州实华化工有限公司未经审计的总资产为511,968.47万元、负债总额为311,778.50万元、净资产为200,189.97万元,2022年1-6月营业收入为232,703.87万元,净利润为7,944.42万元、资产负债率为60.90%。

(二)中化蓝天氟材料有限公司

1.类型:有限责任公司2.住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路5号

3.法定代表人:刘建鹏

4.注册资本:65,900.00万元人民币

5.经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装;货物进出口;有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;1,1,1,2-四氟乙烷(R134a)、催化剂(氟化铝)、PVDF树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产;三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF树脂、PVF树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷(R123)、五氟乙烷(R125)、六氟丁二烯制造、销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路31号)

6. 关联关系:中化蓝天氟材料有限公司与本公司同受最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,中化蓝天氟材料有限公司经审计总资产为165,832.29万元、负债总额为59,189.09万元、净资产为106643.20万元,2021年营业收入为193,509.31万元,净利润为24,508.87万元,资产负债率为35.69%。截至2022年6月30日,中化蓝天氟材料有限公司未经审计的总资产为219,920.79万元、负债总额为74,424.56万元、净资产为145,496.23万元,2022年1-6月营业收入为148,245.85万元、净利润为42,917.39万元、资产负债率为33.84%。

(三)北京中昊华泰能源科技有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号

3.法定代表人:翟占行

4.注册资本:3,400.00万元人民币

5.经营范围:工程咨询;技术开发、技术服务;资产管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;建筑工程机械与设备租赁;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:北京中昊华泰能源科技有限公司与本公司同受同一母公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,北京中昊华泰能源科技有限公司经审计总资产为10,437.35万元、负债总额为6,951.55万元、净资产为3,485.80万元,2021年营业收入为1,996.74万元,净利润为19.19万元,资产负债率为66.60%。截至2022年6月30日,北京中昊华泰能源科技有限公司未经审计的总资产为6,960.08万元、负债总额为3,475.58万元、净资产为3,484.50万元,2022年1-6月营业收入为33.02万元、净利润为14.25万元、资产负债率为49.94%。

(四)四川蓝星机械有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:四川省德阳市金沙江西路678号(八角井工业园区)

3.法定代表人:王伟红

4.注册资本:26,916.00万元人民币

5.经营范围:高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊(含球壳板制造)制造(凭有效许可证开展经营活动),化工机械设备、普通机械、铁路线材制造销售;铸锻件、机械设备销售、安装、维修及咨询服务;金属材料(稀贵金属除外)销售,加油站储油系统设备(储油罐、管道、检测系统设备)的设计、制造、销售和安装(须取得环评后方可开展经营活动,凭有效许可证开展经营活动),特种设备制造、安装、改造、维修(凭有效许可证开展经营活动),石油化工工程施工,机电设备安装工程施工,防腐保温工程施工;水处理成套设备、污泥处置成套设备及其他环保成套设备的设计、制造、销售及安装;废水、废气、固体废弃物处理环保成套设备及节能和资源回收利用成套设备等的设计、制造、销售及安装;能源、化工及环保等行业模块化、橇装化设备的设计、制造、销售及安装;工程设计、工程设备制造和工程建设施工(以上制造均需取得环评后方可开展经营活动);医用及民用口罩的生产及销售;空气净化装置、环境保护专用设备制造销售;医用、民用口罩原材料销售;医用防护用品和工业防护用品的生产及销售(以上需取得环评后方可开展生产、制造经营活动);上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 关联关系:四川蓝星机械有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,四川蓝星机械有限公司总资产为131,155.51万元、负债总额为165,698.49万元、净资产为-34,542.98万元,2021年营业收入为24,384.85万元,净利润为-6,404.97万元,资产负债率为126.34%。截至2022年6月30日,四川蓝星机械有限公司总资产为123,981.73万元、负债总额为160,529.90万元、净资产为-36,548.17万元,2022年1-6月营业收入为9,375.31万元、净利润为-2,029.71万元、资产负债率为129.48%。

(五)山东蓝星东大有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:山东省淄博市桓台县马桥化工产业园

3.法定代表人:刘沂

4.注册资本:15,000.00万元人民币

5.经营范围:聚醚多元醇生产、销售;粗硫酸钾、粗磷酸盐生产、销售;化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;环境工程施工;化工设备安装;工业设备技术改造服务;房屋、场地租赁服务;货运代理;货物、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6. 关联关系:山东蓝星东大有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,山东蓝星东大有限公司经审计总资产为216,819.33万元、负债总额为72,726.87万元、净资产为144,092.46万元,2021年营业收入为331,945.23万元,净利润为14,690.81万元,资产负债率为33.54%。截至2022年6月30日,山东蓝星东大有限公司未经审计的总资产为183,978.43万元、负债总额为37,514.68万元、净资产为146,463.75万元,2022年1-6月营业收入为115,997.64万元、净利润为6,433.29万元、资产负债率为20.39%。

(六)天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

1.类型:有限责任公司2.住所:甘肃省兰州市西固区合水北路3号

3.法定代表人:孙中心

4.注册资本:18,370.00万元人民币

5.经营范围:许可项目:特种设备制造;建设工程施工;核材料运输;核材料储存;特种设备设计;特种设备检验检测;检验检测服务;认证服务;建设工程设计;期刊出版;辐射监测;放射性污染监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炼油、化工生产专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;气体压缩机械制造;烘炉、熔炉及电炉制造;气体、液体分离及纯净设备制造;污泥处理装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;冶金专用设备制造;环境保护专用设备制造;涂装设备制造;金属表面处理及热处理加工;工业自动控制系统装置制造;实验分析仪器制造;核子及核辐射测量仪器制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;喷涂加工;涂料制造(不含危险化学品);智能控制系统集成;金属制品修理;专用设备修理;仪器仪表修理;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;广告发布;标准化服务;非居住房地产租赁;炼油、化工生产专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;塑料加工专用设备销售;气体压缩机械销售;特种设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;气体、液体分离及纯净设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;涂装设备销售;机械设备销售;涂料销售(不含危险化学品);工业自动控制系统装置销售;实验分析仪器销售;机械零件、零部件销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6. 关联关系:天华化工机械及自动化研究设计院有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司经审计总资产为299,036.63万元、负债总额为205,711.02万元、净资产为93,325.61万元,2021年营业收入为157,762.20万元,净利润为7,789.11万元,资产负债率为68.79%。截至2022年6月30日,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司未经审计的总资产为331,947.21万元、负债总额为236,483.51万元、净资产为95,463.70万元,2022年1-6月营业收入为54,959.53万元、净利润为2,168.37万元、资产负债率为71.24%。

(七)河南顺达新能源科技有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:驻马店市兴业大道中段东侧66号

3.法定代表人:李观辉

4.注册资本:25,000.00万元人民币

5.经营范围:新能源技术研发及咨询服务;乙酸、丙酸生产、销售;乙醇生产、销售;甲醇生产、仓储、销售;硫磺生产、销售;75%酒精消毒液(非医疗机构使用)生产与销售;液氧销售;经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);煤炭购销。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

6. 关联关系:河南顺达新能源科技有限公司为本公司最终控制方中国中化联营企业的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,河南顺达新能源科技有限公司总资产为658,460.60万元、负债总额为574,608.53万元、净资产为83,852.07万元,2021年营业收入为170,730.64万元,净利润为13,029.49万元,资产负债率为87.27%。截至2022年6月30日,河南顺达新能源科技有限公司的总资产为557,086.41万元、负债总额为475,943.32万元、净资产为81,143.09万元,2022年1-6月营业收入为69,917.65万元、净利润为-2,708.99万元、资产负债率为85.43%。

(八)中化信息技术有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:北京市西城区复兴门内大街28号7层703室

3.法定代表人:赵洋

4.注册资本:5,000.00万元人民币

5.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;计算机维修;零售机械设备;销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表;企业管理咨询;信息安全管理咨询;市场调查;代理进出口;技术进出口;货物进出口;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:中化信息技术有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,中化信息技术有限公司经审计总资产为10,694.43万元、负债总额为5,242.82万元、净资产为5,451.61万元,2021年营业收入为38,175.25万元,净利润为321.02万元,资产负债率为49.02%。截至2022年6月30日,中化信息技术有限公司未经审计的总资产为12,202.36万元、负债总额为6,271.87万元、净资产为5,930.49万元,2022年1-6月营业收入为17,896.57万元、净利润为478.88万元、资产负债率为51.40%。

(九)晨光科慕氟材料(上海)有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

3.法定代表人:严程

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.关联关系:晨光科慕氟材料(上海)有限公司为本公司的合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7.截至2021年12月31日,晨光科慕氟材料(上海)有限公司经审计总资产为43,334.06万元、负债总额为25,677.91万元、净资产为17,656.15万元,2021年营业收入为41,676.98万元,净利润为393.52万元,资产负债率为59.26%。截至2022年6月30日,晨光科慕氟材料(上海)有限公司未经审计的总资产为46,442.63万元、负债总额为25,163.07万元、净资产为21,279.56万元,2022年1-6月营业收入为6,528.17万元、净利润为749.37万元、资产负债率为54.18%。

(十)浙江中蓝新能源材料有限公司

1.类型:有限责任公司2.住所:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区

3.法定代表人:洪涛

4.注册资本:57,347.77万元人民币

5.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

6. 关联关系:浙江中蓝新能源材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,浙江中蓝新能源材料有限公司经审计总资产为84,940.32万元、负债总额为64,606.89万元、净资产为20,333.43万元,2021年营业收入为97,452.63万元,净利润为1,572.88万元,资产负债率为76.06%。截至2022年6月30日,浙江中蓝新能源材料有限公司未经审计的总资产为139,049.93万元、负债总额为110,022.33万元、净资产为29,027.60万元,2022年1-6月营业收入为105,326.18万元、净利润为1,448.97万元、资产负债率为79.12%。

(十一)湖北中蓝宏源新能源材料有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:罗田县经济开发区

3.法定代表人:陈先进

4.注册资本:8,800.00万元人民币

5.经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6. 关联关系:湖北中蓝宏源新能源材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,湖北中蓝宏源新能源材料有限公司经审计总资产为101,955.67万元、负债总额为49,602.40万元、净资产为52,353.27万元,2021年营业收入为121,050.42万元,净利润为46,848.50万元,资产负债率为48.65%。截至2022年6月30日,湖北中蓝宏源新能源材料有限公司未经审计的总资产为108,377.61万元、负债总额为39,501.32万元、净资产为68,876.29万元,2022年1-6月营业收入为80,851.72万元、净利润为35,352.38万元、资产负债率为36.45%。

(十二)太仓中化环保化工有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:太仓港港口开发区石化区滨江南路18号

3.法定代表人:王军祥

4.注册资本:41,300.00万元人民币

5.经营范围:研发、生产氟氯烃替代物HFC-134a(四氟乙烷)和HFC-125(五氟乙烷)等相关产品,销售自产产品。四氢呋喃的生产。(凭安全生产许可证核定的范围经营);氢氟烃混合制冷剂R410A;氯化钙和催化剂及其他精细化工产品和高分子新型材料的生产、销售;相关生产技术及信息的研究、开发与服务。空余厂房出租。从事四氯乙烯、三氯乙烯、氢氟烃混合制冷剂(R404A、R407C、R507A、R407A、R402B、R408A、R417A、R402A、R421A、R422A、R407B、R410B、R407D)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6. 关联关系:太仓中化环保化工有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,太仓中化环保化工有限公司经审计总资产为173,932.88万元、负债总额为104,851.99万元、净资产为69,080.89万元,2021年营业收入为184,224.60万元,净利润为3,262.78万元,资产负债率为60.28%。截至2022年6月30日,太仓中化环保化工有限公司未经审计的总资产为197,124.06万元、负债总额为131,119.26万元、净资产为66,004.80万元,2022年1-6月营业收入为94,043.98万元、净利润为1,810.27万元、资产负债率为66.52%。

(十三)陕西中化蓝天化工新材料有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区

3.法定代表人:陈蜀康

4.注册资本:41,300.00万元人民币

5.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;润滑油销售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;润滑油加工、制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;机动车修理和维护;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

6. 关联关系:陕西中化蓝天化工新材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,陕西中化蓝天化工新材料有限公司经审计总资产为64,098.86万元、负债总额为59,012.13万元、净资产为5,086.73万元,2021年营业收入为53,026.78万元,净利润为-6,289.36万元,资产负债率为92.06%。截至2022年6月30日,陕西中化蓝天化工新材料有限公司未经审计的总资产为76,644.94万元、负债总额为61,223.64万元、净资产为15,421.30万元,2022年1-6月营业收入为32,040.31万元、净利润为-574.96万元、资产负债率为79.88%。

(十四)浙江省化工研究院有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:杭州市西溪路926号

3.法定代表人:张建君

4.注册资本:17,077.16万元人民币

5.经营范围:危险化学品经营(范围详见《危险化学品经营许可证》),氟化工、精细化工及其他化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、化工机械的技术研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术培训,农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训,会展服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,以浙江省化工研究院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务,经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务(具体按对外贸易经济合作部核定的商品目录);承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 关联关系:浙江省化工研究院有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,浙江省化工研究院有限公司经审计总资产为252,423.63万元、负债总额为112,569.59万元、净资产为139,854.04万元,2021年营业收入为205,823.91万元,净利润为31,952.96万元,资产负债率为44.60%。截至2022年6月30日,浙江省化工研究院有限公司未经审计的总资产为308,445.05万元、负债总额为129,954.10万元、净资产为178,490.95万元,2022年1-6月营业收入为151,151.50万元、净利润为42,685.35万元、资产负债率为42.13%。

(十五)鲁西化工集团股份有限公司

1.类型:其他股份有限公司(上市)

2.住所:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

3.法定代表人:张金成

4.注册资本:191,967.60万元人民币

5.经营范围:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营);供热、供汽服务;化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 关联关系:鲁西化工集团股份有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,鲁西化工集团股份有限公司经审计总资产为3,211,553.36万元、负债总额为1,404,542.31万元、净资产为1,807,011.05万元,2021年营业收入为3,179,433.92万元,净利润为461,961.96万元,资产负债率为43.73%。截至2022年6月30日,鲁西化工集团股份有限公司未经审计的总资产为3,328,328.93万元、负债总额为1,625,827.84万元、净资产为1,702,501.09万元,2022年1-6月营业收入为1,664,343.46万元、净利润为273,694.32万元、资产负债率为48.85%。

(十六)中化(舟山)兴海建设有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:浙江省舟山市定海区临城街道长峙岙山岛

3.法定代表人:方圆

4.注册资本:5,238.81万元人民币

5.经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;港口经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:项目策划与公关服务;园林绿化工程施工;装卸搬运;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;环保咨询服务;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属链条及其他金属制品制造;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6. 关联关系:中化(舟山)兴海建设有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,中化(舟山)兴海建设有限公司经审计总资产为40,471.97万元、负债总额为30,928.38万元、净资产为9,543.59万元,2021年营业收入为41,059.78万元,净利润为1,483.49万元,资产负债率为76.42%。截至2022年6月30日,中化(舟山)兴海建设有限公司的总资产为43,958.14万元、负债总额为32,085.42万元、净资产为11,872.72万元,2022年1-6月营业收入为15,479.81万元、净利润为2,357.57万元、资产负债率为72.99%。

(十七)桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:桂林市七星区横塘路55号

3.法定代表人:杨浩

4.注册资本:500.00万元人民币

5.经营范围:航空轮胎、车辆轮胎、橡胶杂品、胶粘剂、汽车(小轿车除外);采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6. 关联关系:桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司经审计总资产为919.09万元、负债总额为140.53万元、净资产为778.56万元,2021年营业收入为386.62万元,净利润为18.99万元,资产负债率为15.29%。截至2022年6月30日,桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司未经审计的总资产为1,256.18万元、负债总额为482.23万元、净资产为773.95万元,2022年1-6月营业收入为189.33万元、净利润为12.48万元、资产负债率为38.39%。

(十八)中国昊华化工集团股份有限公司

1.类型:其他股份有限公司(非上市)

2.住所:北京市朝阳区小营路19号

3.法定代表人:胡冬晨

4.注册资本:422,121.93万元人民币

5.经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车新车销售;家用电器销售;金属材料销售;有色金属合金销售;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:中国昊华化工集团股份有限公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,中国昊华化工集团股份有限公司经审计总资产为1,772,598.36万元、负债总额为1,119,451.05万元、净资产为653,147.31万元,2021年营业收入为817,390.58万元,净利润为67,971.17万元,资产负债率为63.15%。截至2022年6月30日,中国昊华化工集团股份有限公司未经审计的总资产为1,857,397.41万元、负债总额为1,153,010.49万元、净资产为704,386.92万元,2022年1-6月营业收入为440,074.29万元、净利润为45,718.19万元、资产负债率为62.08%。

(十九)自贡鸿鹤制药有限责任公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:自流井区鸿鹤坝下坝

3.法定代表人:郭戈

4.注册资本:5,902.23万元人民币

5.经营范围:生产、销售原料药、片剂、酊剂、溶液剂;生产、销售饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)、其他饮料类];生产、销售:电器、仪表、通讯器材、钢材、管道阀门、管件;医药技术开发、技术转让及技术咨询;货物及技术进出口;生产、销售:消毒剂(详见消毒产品生产企业卫生许可证,有效期至2024年1月23日);化工产品及化学试剂(危险化学品登记品种详见危险化学品登记证,有效期2019年11月12日至2022年11月11日);不带有储存设施经营:氢氧化钾、1,2-乙二胺(有效期2018年9月3日至2021年9月2日);生产、销售食品添加剂;生产、销售碳酸饮料(汽水);[以下范围限分支生产、销售:片剂、硬胶囊剂、散剂、气雾剂、原料药(二甲硅油)、药用辅料(二甲硅油)]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 关联关系:自贡鸿鹤制药有限责任公司为本公司最终控制方中国中化联营企业的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,自贡鸿鹤制药有限责任公司经审计总资产为25,174.79万元、负债总额为13,889.32万元、净资产为11,285.47万元,2021年营业收入为45,290.78万元,净利润为2,138.63万元,资产负债率为55.17%。截至2022年6月30日,自贡鸿鹤制药有限责任公司未经审计的总资产为25,697.19万元、负债总额为13,309.58万元、净资产为12,387.61万元,2022年1-6月营业收入为24,149.98万元、净利润为1,102.14万元、资产负债率为51.79%。

(二十)中化集团财务有限责任公司

1.类型:其他有限责任公司

2.住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

3.法定代表人:杨林

4.注册资本:600,000.00万元人民币

5.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:中化集团财务有限责任公司与本公司同受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

7. 截至2021年12月31日,中化集团财务有限责任公司经审计总资产为4,075,954.34万元、负债总额为2,967,714.30万元、净资产为1,108,240.04万元,2021年营业收入为100,847.67万元,净利润为109,156.93万元,资产负债率为72.81%。截至2022年6月30日,中化集团财务有限责任公司未经审计的总资产为5,394,597.86万元、负债总额为4,280,802.03万元、净资产为1,113,795.83万元,2022年1-6月营业收入为65,782.34万元、净利润为5,990.90万元、资产负债率为79.35%。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计的2022年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易,遵循公平、合理及市场化定价的原则,将在业务发生时签订相关合同,按照市场价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司最终控制方中国中化旗下化工企业众多,生产销售并采购各类化工产品及原材料,部分企业与公司相关业务具有协同效应,公司通过比质比价选择其中多家企业向其采购原材料、销售产品,均为公司日常经营所需,有利于公司扩大业务渠道,开发新业务,加强业务协同,保障公司产业链、供应链安全稳定,进一步强链、补链,增强市场竞争力,支持公司正常生产经营和持续发展。

上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则,不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,上述关联交易不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。

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

报备文件:

1. 昊华科技第七届董事会第四十次会议决议
2. 昊华科技独立董事对公司第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
3. 昊华科技独立董事对公司第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
4.昊华科技第七届监事会第三十二次会议决议
5. 昊华科技董事会审计委员会2022年第八次会议(通讯)决议

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-066

昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日14 点00分

召开地点:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第三十二次会议审议通过,相关内容详见2022年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国昊华化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600378	昊华科技	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1.个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件(附件1)。

2.法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件(附件1)。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

3.异地股东可于2022年11月9日(星期三)前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

(二)登记时间:2022年11月9日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

(三)登记地点:昊华科技董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

(二)联系地址:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座,邮编100101

(三)公司地址:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座

(四)会务常设联系人:苏静祎、赵磊

(五)联系电话:010- 58650615、010- 58650673传真:010-58650685

(六)电子邮箱:hhkj@haohua.chemchina.com

(七)参会股东食宿及交通费自理

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

附件1:授权委托书

●报备文件

1.昊华科技第七届董事会第四十次会议决议

2. 昊华科技第七届监事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号(或统一社会信用代码):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-068

昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会 的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2022年11月10日(星期四) 下午 15:00-16:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2022年11月3日(星期四) 至11月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hhkj@haohua.chemchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站披露了《昊华科技2022年第三季度报告》《昊华科技2022年三季度主要经营数据公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司将于2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00召开2022年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2022年三季度业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事李姝女士、副总经理刘政良先生、财务总监何捷先生及董事会秘书苏静祎女士将参加说明会,回答投资者问题(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月3日(星期四) 至11月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hhkj@haohua.chemchina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:苏静祎

电话:010-58650615、010-58650614

邮箱:hhkj@haohua.chemchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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