

信息披露

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 第一季度报告

资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

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
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。

第一季度财务报表是否经审计
是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Change (%)

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

不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用

Table with 3 columns: Item, Change (%)

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

Table with 2 columns: Item, Count

Table with 3 columns: Item, Count, Percentage

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Stakes, Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Stakes, Status

注:(1)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11月6日至2023年11月5日。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)2022年3月31日,公司披露了《昊华科技关于子公司股东部分股份质押的公告》(公告编号:临2022-006),2021年3月30日,盈投控股将所持有的昊华科技无限售条件流通股6,500,000股(占公司总股本的0.71%)质押给渤海银行股份有限公司深圳前海分行。本次质押股份为1,000,000股,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%。

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

不适用
四、季度财务报表

(一)审计意见类型

不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31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

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q3 Change (%)

现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

损益表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

所有者权益变动表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

合并现金流量表

2022年1-3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

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

损益表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

所有者权益变动表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 Change (%)

(四)本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项
二、项目投资基本情况
(一)项目名称、建设单位、建设地点
项目名称:10万条/年高性能民用航空轮胎项目
建设单位:曙光院
建设地点:广西壮族自治区桂林市七星区横塘路51号英才科技园
(二)项目背景及必要性

航空轮胎是影响飞行安全的关键部件,是设计制造极为复杂的橡胶基复合材料制品,涉及跨学科多项关键技术,属高端科技产品,全球只有少数厂家可研制生产航空轮胎。航空轮胎是影响民用航空产业健康、供应链的重点产品,当前我国民航轮胎主要依赖进口,发展高性能民用航空轮胎符合国家战略。

曙光院始建于1971年,是原化工部直属科研院所,专业从事航空轮胎、越野轮胎等特种轮胎的研发,技术底蕴深厚,科研能力突出,是中国航空轮胎行业的领军企业。最重要的航空轮胎产业基地,建有国家级企业技术中心、化学工业特种轮胎工程研究中心、化学工业特种轮胎质量监督检验中心和国家标准件试验室,是全国航空轮胎标准化分技术委员会依托单位。国内航空轮胎标准出口单位。近年来,曙光院通过技术攻关、突破关键技术,在航空轮胎新材料、新工艺、新装备方面形成了多项技术突破,在民航航空轮胎适航方面有超过30年的持续积累。经过不断提升,曙光院部分高性能民用航空轮胎产品指标和性能已达到国际先进水平。

当前我国民航运输机队航空轮胎基本依赖进口,同时随着国产大飞机C919、ARJ21等型号逐步量产以及国产宽体客机CRJ929型号研制全面启动,国产民用航空轮胎产业发展将迎来新机遇。

为实施高性能民用航空轮胎自有技术产业化,曙光院拟紧靠现有厂区,新建10万条/年高性能民用航空轮胎项目。

(三)建设内容和产品方案
1.建设内容

项目建设内容为新建10万条/年民用航空轮胎生产线及配套公用工程和辅助设施。曙光院拟建设新公司实施该项目。新公司名称:中化三环(桂林)航空轮胎有限公司(暂定名,以工商登记为准);公司注册地点:广西壮族自治区桂林市七星区横塘路55号;注册资本:人民币26,000万元,由曙光院以现金认缴的方式出资,主要用于项目建设和运营资金。公司主要经营范围为航空轮胎、特种轮胎、橡胶制品的研究、生产、销售、技术开发及服务。公司拟设总经理1名,副总经理若干名,财务人员1名。

2.产品方案
项目产品方案为10万条/年民用航空轮胎,其中新品6万条/年,翻新6万条/年,均采用曙光院自主开发的核心技术和专利技术。

3.总投资及资金来源
项目总投资64,800万元。
(2)资金来源
曙光院自有资金与银行融资等方式。

4.建设进度
项目计划建设期21个月。

5.财务评价
根据项目可行性研究报告分析,项目总投资收益率为28.24%;财务内部收益率:18.93%(所得税后)。项目投资回收期7.14年(所得税后,含建设期)。

6.需要履行的审批手续
成立中化三环(桂林)航空轮胎有限公司(暂定名,以工商登记为准)需按照规定程序办理工商登记手续,项目安全、环保、职业病危害、节能等评价报告已编制完成,尚需获得相关地方政府部门正式批复。本建设项目已经公司第七届董事会第三十三次会议(通讯)审议通过。

7.可行性分析
(1)项目建设符合国家重点产品领域产业链、供应链发展方向,符合地方政府产业发展方向,被列为广西“双百双新”重点项目。

(2)项目的实施可进一步完善民用航空轮胎产业链,是国家工信部2021重点产品、工艺“一条龙”应用示范项目,能够推动产品结构升级优化、促进产业结构调整,提高企业经济效益,抗风险能力以及增强可持续发展能力,进一步提升曙光院在民用航空轮胎领域的行业地位。

(3)项目采用自主开发专利技术生产民用航空轮胎,工艺技术路线均采用曙光院自主开发技术,工艺技术先进、成熟、可靠,产品质量得到客户认可。

(4)项目建设地点位于广西壮族自治区桂林市七星区横塘路51号英才科技园内。工艺装置布局和设备选型符合国家相关产业政策和生产技术和工程的要求,经过多轮专家论证优化,总体技术方案可行。拟采用的节能、环保和安全措施符合国家要求,环境保护和安全生产的总体规划。项目所需的主要材料来源稳定可靠,充分利用园区公用工程和基础设施,以及曙光院现有的科研试验设施,建设条件良好。

(5)经济效益建设分析表明,本项目建成后,项目经济效益显著,具有较强的抗风险能力。

三、项目投资对公司的影响

本次投资建设的10万条/年高性能民用航空轮胎项目,能够更好地满足国内市场的需求,对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。项目预计年内利润总额17,779万元,年均净利润13,334万元,盈利能力较强,经济效益较好。项目达产后,会进一步提升公司的综合竞争力。

四、项目投资的风险分析

(一)市场风险
主要风险:市场需求研究机构发布的研究成果显示,当前全球共有各类飞机54万架,年消耗航空轮胎达900万条,市场价值近100亿美元,近年来中国民用航空产业发展迅猛。但受复杂多变的国际形势和新冠肺炎疫情影响,全球民航客货运受到了一定冲击。

应对措施:在新形势下,曙光院将一方面聚焦国内国产化替代市场,为国内各大航空公司国产飞机配套航空轮胎;另一方面,研判国际形势,通过努力将市场挑战转化为发展机遇,大力拓展国际市场。

(二)HSE风险

主要风险:项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。
应对措施:曙光院将充分利用以前项目建设经验,并引入管理能力强、经验丰富的管理团队,细化制度,做好预案,持续通过技术升级提升本质安全水平。加强过程管控,对主要风险因素进行动态监督,完善风险应急预案,加强风险预警,有效降低潜在风险。

(三)资金风险

主要风险:项目公司成立后,将独立经营核算。项目公司需要积极拓展市场和业务,实现资金良性循环。

应对措施:曙光院将注入资金26,000万元,同时通过银行融资等方式保障建设资金。在项目投产后,曙光院年平均全额流动资金为2,223万元,银行流动资金为3677万元,曙光院投入的资金可以有效保障项目公司正常运营,资金风险小。

公司将严格按照信息披露要求,持续关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会

2022年4月30日

●备查文件:
1.昊华科技第七届董事会第三十三次会议(通讯)决议;
2.中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司10万条/年高性能民用航空轮胎项目可行性研究报告。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-023

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第二十八次会议(通讯)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”)第七届监事会第二十八次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知等材料已于2022年4月26日以电子邮件并短信通知的方式发送给各监事。会议出席监事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、规范性文件及《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年第一季度报告》的议案
监事会同意《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2022年第一季度报告》详见2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》)

二、关于审议对《公司2022年第一季度的书面审核意见的议案
根据《证券法(2019年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《昊华科技公司章程》等法律、法规、规范性文件相关要求,经对公司编制的《公司2022年第一季度报告》进行全面审核,监事会认为:
1.第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.第一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年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
3.在提出本意见前,没有发现公司与第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们认为认为《公司2022年第一季度报告》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、关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设10万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案
该议案经全体监事100%审议通过,并同意全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设10万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本议案在公司董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

(三)董事会审议情况
2022年4月29日,公司第七届监事会第三十三次会议(通讯)审议通过《关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设10万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本议案在公司董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

2022年4月29日,公司第七届监事会第三十三次会议(通讯)审议通过《关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设10万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本议案在公司董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司 监事会
2022年4月30日