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

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为899,813,205.41元,母公司层面截至2023年12月31日累计可供分配利润为253,630,317.24元。根据《公司章程》关于公司分红的规定,保持分红政策的稳定性,并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划,公司本年度利润分配方案为:以公司2023年12月31日总股本911,473,807股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.46元(含税),共计派发股利315,369,937.22元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。公司2023年度不送股,不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案将提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华科技	600378	天科股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏静祎	吴艺歌
办公地址	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座
电话	010-58660614	010-58660614
电子信箱	hhkj@sinochem.com	hhkj@sinochem.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的业务主要涉及氟化工、电子化学品、高端制造化工材料及工程技术服务等行业。

(一)氟化工

我国氟化工行业经过六十多年发展,凭借丰富的萤石和基础化工资源,形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品(含无机氟化物)四大类产品体系和完整的门类。其产品广泛应用于建筑、交通、电子、通讯、航空、医药医疗、新能源、环保等领域。目前我国氟化工产业规模位居全球第一,其中基础级氟化工产品产能及出口量全球占比超60%,但部分高端含氟聚合物、含氟化学品仍依赖进口,总体呈现“小而散”和“大而不强”的产业格局。

含氟聚合物主要包括聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚全氟乙丙烯(FEP)、氟橡胶(FKM)等。其中,PTFE占比氟聚合物表观消费量近50%,产品附加值较高,是主要含氟聚合物细分市场中发展较快、最具有发展前景的品种之一。

据统计,2023年国内PTFE产能22.3万吨/年,同比增长7%,产量约15.4万吨,同比减少1.6%。PTFE市场整体表现低迷,需求持续疲软,市场价格也在供需矛盾中下行。四季度初,随着大宗原料价格上行,成本端助力明显,加之PTFE产量有一定缩减,供应过剩局面有所缓解,市场资源出现阶段性趋紧,PTFE企业挺价心态增强,促使价格触底上探,但由于下游需求并无大规模持续性提振,因此到四季度末市场走势又转为下行。

氟橡胶方面,2023年国内氟橡胶的产能超4万吨/年,主要应用在汽车、石化密封等领域,表观消费量在1.7万吨/年左右。受新能源汽车对燃油汽车市场形成冲击,以及国六B排放标准实施等因素影响,通用级氟橡胶市场需求持续萎缩,叠加国内产能严重过剩,通用级氟橡胶市场供需矛盾日趋突出,市场竞争加剧,价格下行。

PVDF方面,2023年随着新增产能陆续释放,国内PVDF产能规模已达19.7万吨/年,产量约11万吨,分别同比增长44.9%和49.5%,但下游需求增速与PVDF产能扩张速度严重不匹配,市场供需矛盾突出,PVDF生产企业低价竞争出货;同时,主要原料R142b市场供需关系急速转换,价格跌至低位,难以对PVDF价格形成支撑,PVDF市场价格持续下跌。

(二)电子化学品

近年来我国国内电子化学品行业在重点工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展,随着下游应用领域的逐步拓展,电子气体的品种与日俱增,据统计,现有单元特种气体已超过110种,电子气体已成为高科技应用领域不可缺少的关键原材料。

电子气体由于纯度要求高、品质稳定性要求严格,对应的产品生产和供应具有较高的门槛,在过去较长一段时间,全球市场,包括我国市场,是由少数几家具有技术和供应链优势的跨国气体企业占据多数市场份额。但近几年,随着国内电子气体生产企业技术不断取得突破,产业规模不断扩大,品质管控水平持续优化,下游客户的信赖程度持续提升,国产电子气体产品已经逐渐打破了依赖进口的市场格局。

作为集成电路、平面显示等行业的关键原材料,电子气体在国家宏观政策和中长期规划的助推下,成为重点发展或鼓励性产业,伴随下游应用领域的快速发展,市场需求显著增长。电子级三氟化氮(NF3)是市场规模最大的电子气体产品,作为泛半导体行业中应用制程最多的电子特种气体,在等离子刻蚀方面,三氟化氮对硅基化合物具有优异的蚀刻速率和选择性;在清洗方面,三氟化氮是一种性能优异的清洗剂,能对生产设备腔体的清洗起到很好的作用,在集成电路零件制造、显示面板、OLED、光伏太阳能领域获得大量及广泛的使用。2023年,电子级三氟化氮国内市场需求超过2万吨,全球市场需求超过4万吨。目前对三氟化氮需求拉动最大的是集成电路和显示面板产业。集成电路方面,根据美国半导体行业协会(SIA)发布数据,2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元,同比下降8.2%。中国半导体销售额同比下降了14%至1551亿美元,但仍然是全球最大的集成电路市场,产量同比增长6.9%;进口数量同比减少10.8%,自给率得到提升。显示面板方面,中国大陆已成为全球最大的面板生产地,产业规模位居全球第一。2023年全球显示面板营收为934.6亿美金(含LCD、AMOLED、Mini LED等显示品类),同比下降约7.6%。但随着日韩台湾地区厂商持续退出关停,大陆面板厂大尺寸面板产能占比逼近85%,LCD 行业集中度和国内厂商大尺寸面板定价权进一步提升。

近几年国家大力发展集成电路产业,集成电路零件制造企业逐步增多;同时面板生产线稳健发展,各地多条高世代线建成投产或处于建设中,对三氟化氮等电子气体的需求持续增加。国内三氟化氮主要生产企业均在大力扩充产能,市场竞争将趋于激烈。随着韩国面板企业相继退出国内市场和新基建加速推进,利好上游三氟化氮等电子气体的销售。

(三)高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。

(1)特种橡塑制品

特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、特种轮胎、特种有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中,板块主要产品情况如下:

① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整,非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展,市场需求相对旺盛,品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计,我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长。随着中国经济正逐渐从规模扩张向高质量发展转变,中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。

需求方面,随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好,非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升,特别是在飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速。此外,行业内低端产品产能相对过剩,迫于环保及盈利方面的压力,缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大;随着下游行业的转型升级,市场需求的产品性能及品质逐渐提升,市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。

供给方面,非轮胎橡胶行业市场参与者众多,但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异,非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产,特别是在高端产品市场,因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。

② 特种轮胎

据统计,全球航空轮胎需求量每年约900万条,法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约87%的市场。在我国,民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供,国产化率平均不到10%。据相关报告称,从全球航空市场来看,预计到 2035 年,世界航空轮胎市场规模将由2016年的800.53亿元增长至968.19亿元,年均复合增速达 2.14%;就其细分领域来看,民航轮胎市场将是增速最快的市场,将从2016年的265.08亿元发展至2035年的 405.65亿元,年均复合增速达 4.84%。我国航空市场大有可为,预计 2035 年我国航空轮胎市场过百亿,2016-2035年年均复合增长率为11.77%。其中,民航轮胎是我国轮胎消费量最大的领域,2016 年的市场规模为25.49亿元,预计 2035 年市场规模将达到75.03亿元,年均复合增速达12.74%。当前我国民航轮胎基本依赖进口,但随着国产机型逐步量产,国产民用航空轮胎产业发展将迎来新机遇。

(2)特种涂料

特种涂料,是指与传统涂料有本质区别的新型涂料,是一类具备特殊性能和广泛应用领域的涂料。按功能分类,特种涂料可以分为防火涂料、抗菌涂料、导电涂料耐高温涂料等;按应用领域分类,特种涂料可分为汽车涂料、建筑涂料、医用涂料、航空涂料、船舶涂料、食品级涂料等;按成份分类,特种涂料可分为水性涂料、粉末涂料、溶剂型涂料。

随着全球工业和制造业的发展,各领域对于不粘、耐腐蚀、防火等特殊性能材料的需求不断增加,全球特种涂料行业市场规模得到了快速扩张。据统计,2023年全球特种油漆和涂料市场规模达133.91亿元,预计到2029年将达到171.62亿元,年均复合增长率为4.25%。船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料仍供不应求。

“碳中和”大战略的背景下,开发环境友好型涂料是大势所趋,环保型涂料的市场占比将不断提高,成为我国涂料市场上的主导产品,特种涂料趋向于环保型涂料。长远来看,随着特种涂料行业的下游客户类型不断扩充,特种涂料公司需要不断通过技术创新、持续的工艺优化和生产规模化的方式,提高生产效率和盈利能力,不断创新和更新迭代产品。未来,特种涂料将趋向于具备更多功能,特种涂料应用的多元化将为行业带来更广阔的市场前景和发展空间。

(3)化学高性能原料

我国化学高性能原料技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关,取得了巨大的进步,为我国重点特种项目建设作出了重要贡献。近年来,随着国内研究条件的明显改善,化学高性能原料技术水平显著提高,某些产品已达到了国际先进水平。

为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行,国家需要更为先进的高性能原料,这将为化学高性能原料的研究开发和生产制造创造更为广阔的市场基础。

(四)工程及技术服务

化工工程及技术服务主要与化工、石化、天然气化工和煤化工等领域的运行、投资、环境治理等方面的投入以及与整体宏观经济的运行状况呈正相关关系。

2023年,我国GDP增长5.2%,工业增加值延续回升态势,经济持续稳定恢复,运行态势回升向好。全国固定资产投资(不含农户)50.3万亿元,同比增长3%,其中化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长13.4%,呈现出较强韧性。 我国化工技术服务仍会高速发展,前景广阔。同时,国家“一带一路”政策将持续为国内石化行业技术服务带来海外市场。随着我国推进双碳战略,低碳技术及工程服务有广阔的市场前景。《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》提出,氢能产业是战略新兴产业,是未来重点发展方向。此外,煤化工市场发展、冶金行业减碳、“钢化联产”等也带来较多市场机遇。

报告期内,公司所从事的主要业务为高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务等。

(一)高端氟材料

公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售,产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶(生胶)及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、全氟丙烯单体等,广泛应用于电子通信、石油化工、汽车、纺织等领域。同时,公司部分氟材料产品在下游客户的相关工业领域中享有较高知名度。

公司子公司中昊晨光作为原化工部直属的科技型企业,以有机氟材料作为主导产业,从事有机氟开发和生产已达五十多年,技术底蕴深厚,科研能力领先地位突出,是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。中昊晨光拥有国内专业的有机氟研发平台,建设有国家企业技术中心、有机氟材料四川省重点实验室、四川省博士后创新实践基地等国家级、省级科研基地,并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达40余项,众多技术成果荣获国家级奖项。报告期内,中昊晨光被评为四川省工业兴省暨省先进集体、四川省制造业企业100强、四川省最佳文明单位;第6次通过国家高新技术企业认定,荣获中国中化科技进步三等奖、专利优秀奖和自贡市科技进步一等奖各1项。

借助领先的科研能力,中昊晨光形成业内先进技术优势,实施“通信线缆用PTFE树脂开发”项目,高频通信线缆用PTFE树脂性能达到国际先进水平,第二代高性能锂电密封用氟橡胶实现小试、中试和工程化放大,已在头部企业应用。此外,中昊晨光在氟材料领域拥有较强的技术转化能力,氟树脂产能达3万吨/年;二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套,部分产品产能居国内前茅;中昊晨光及其合营公司晨光科慕氟材料(上海)有限公司的氟橡胶产能共5500吨/年;PVDF产能2500吨/年;2.6万吨/年高性能有机氟材料项目正在建设中。

(二)电子化学品

公司目前电子化学品业务主要集中在昊华气体,昊华气体具有较高的行业地位,是国内主要的电子特气研究生产基地之一。公司拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化全套技术,开发了一系列国产替代急需的电子特气产品,拥有多个国家、省部及行业级创新平台,是全国气体标准化技术委员会秘书处运行单位、化学工业气体质量监督检验中心和相关行业协会副理事长、副秘书长单位等。昊华气体业务类型主要有电子特气(刻蚀清洗气、离子注入/掺杂气、化学气相沉积/原子层沉积气、高纯混配气等)、电子大宗气体(超纯氮/氧/氢/氩/氦等)、工业气体及标准气、工程服务及供气技术和分析检验服务等。核心产品有电子级三氟化氮、电子级四氟化碳、电子级六氟化硫、电子级六氟化钨、绿色四氧化二氮、高纯硫化氢、高纯硫化氢、高纯氨气、VOCs标气、标准混合气体等,广泛应用于集成电路、显示面板、太阳能电池、光纤、电力设备制造、医疗健康、环保监测等领域。

公司含氟电子气体现有产能位列国内前列,新建4600吨/年电子气体项目已全部建成投产,西南电子特种气体项目预计于2024年开工建设。未来公司将继续不断提高技术转化能力,形成多品种、系列化、规模化的特种气体产品体系,充分发挥多年积累的技术领先优势,创造更多效益。

(三)高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。

特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料, 其中在特种橡胶制品领域, 公司可根据用户需求,开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言,公司主要从事配套特种项目等行业发展的橡胶制品研制,产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、特种轮胎、特种有机玻璃等。公司相关子公司曾参与重点项目,并承担了民航客机密封型材的研发、生产任务;公司拥有中国特种轮胎的重要生产基地,系特种轮胎定点研制企业,公司国产航空轮胎试飞成功,推动实现民航轮胎技术重大突破;公司是国内重要的特种有机玻璃研制企业,产品广泛应用于相关领域。

同时,公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品,如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等,产品用于高铁车辆、工程机械领域,服务于石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业,其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。

在聚氨酯新材料领域,公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品,产品应用于国民经济众多领域,包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室, 亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈,凭借研发优势,有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖,如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料,相关指标优于国家或行业标准,能够取代进口材料满足市场对环保性的要求,并同时兼具良好的阻燃性能;玻纤增强聚氨酯材料在国内成功替代客车的原有部件,不仅性能改善明显,而且制品生产效率显著提升,同时可节约原料,有效填补了国内相关技术空白。2023年,黎明院获批国家产业技术基础公共服务平台(试验检测类),“一种低有机物释放型聚氨酯高回弹泡沫”荣获第二十四届中国专利优秀奖。

特种涂料产品包括船舶涂料、工业重防腐涂料、飞机涂料等特种功能材料,客户覆盖多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业,产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位,包含从常规涂料到特种涂料,从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品,涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务,并为不同功能的船舶提供不同涂料应用配套体系。公司研制的特种功能涂料定制化特征明显,品种较多,包括水基耐高温防腐蚀涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、透波涂料等,耐热防腐等性能优异,能够满足飞机蒙皮和结构件、发动机油管、空气管、壳体、叶片等零部件、结构件和设备的防腐保护和装饰需求,相关产品得到客户认证,推进了飞机涂料的更新换代。此外,公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出,产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

(四)碳减排业务

公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术方面有显著的优势。子公司西南院在上世纪80年代就成功研究开发了变压吸附气体分离技术,可以从各种工业混合气中分离提纯氢气、二氧化碳、甲烷及低碳烃类等,曾获得国家科技进步一等奖二次、国家科技进步二等奖二次、是国家变压吸附技术推广的依托单位,是国内变压吸附气体分离技术行业的头部企业,是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”、“中国氢能与燃料电池产业发展联盟”的发起单位之一,技术优势明显。

公司具有上下产业链整合优势,能够为客户提供全过程完整解决方案。在上游端,拥有碳捕集技术,可根据原料气提供PSA提浓或者吸收提浓以及CO2净化、液化等成套技术。同时,公司牵头研发的“CO2催化加氢高效合成甲醇”项目属于国家“十四五”重点研发计划,已建成5000t/a中试装置,各项指标达到国际先进水平,其中催化剂达到国际领先水平。在下游段,拥有众多具有竞争力或者国内独创的技术,如甲醇合成二甲醚、甲醇制醋酸、甲醇制乙醇、醋酸制丙烯酸等,可通过延伸产业链消化二氧化碳加氢制甲醇的成本,达到二氧化碳减排并资源化利用的目的。

公司将依托低碳技术研究中心,聚焦生产过程碳减排、碳捕集以及二氧化碳资源综合利用等技术,旨在打造世界一流的低碳化工创新技术,成为国内领先的碳减排技术与服务提供商。报告期内,签订工程项目合同9.03亿元。实现大型化甲醇催化剂国产化,在国内三套180万吨/年煤制甲醇装置中实现自主研发。

除上述四大核心业务外,公司全资子公司中昊贸易经营专用化学品进出口及国内化工品贸易业务。在系统内推进采购销售一体化,完善供应链管理,实现内部业务协同,充分发挥协同效益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	15,761,660,575.39	15,428,065,766.03	15,424,906,968.66	2.16	11,662,121,092.49
归属于上市公司股东的净资产	8,534,529,226.78	8,200,264,560.54	8,200,195,429.26	4.08	7,206,636,924.44
营业收入	7,852,379,380.79	9,067,529,684.27	9,067,529,684.27	-13.40	7,424,354,099.10
归属于上市公司股东的净利润	899,813,205.41	1,164,978,276.06	1,164,886,425.27	-22.76	891,462,415.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	810,914,436.93	963,800,354.21	963,708,503.43	-15.86	884,121,358.00
经营活动产生的现金流量净额	1,092,315,976.42	993,840,073.13	993,840,073.13	9.91	1,146,408,768.22
加权平均净资产收益率(%)	10.81	15.16	15.16	减少4.36个百分点	13.14
基本每股收益(元/股)	0.9902	1.2873	1.2872	-23.08	0.9880
稀释每股收益(元/股)	0.9902	1.2873	1.2872	-23.08	0.9880

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,067,715,966.56	2,246,242,660.71	1,969,847,167.91	1,578,573,552.61
归属于上市公司股东的净利润	227,820,566.77	274,869,752.36	183,882,624.05	213,240,262.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,850,996.92	274,062,363.79	178,456,412.53	133,564,663.69
经营活动产生的现金流量净额	-49,729,204.36	329,754,247.41	265,162,747.89	547,138,184.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,460
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

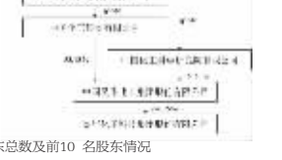
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国昊华化工集团股份有限公司	0	590,198,123	64.75	0	冻结	24,366,612	国有法人
国新投资有限公司	0	46,804,110	5.13	0	未知		国有法人
国家产业投资基金有限责任公司	-32,900	37,267,100	4.09	0	未知		国有法人
盈投控股有限公司	-9,012,000	27,294,800	2.99	0	质押	27,200,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	-87,900	19,281,492	2.12	0	未知		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	-1774,001	10,320,392	1.13	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	854,278	9,032,984	0.99	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	1,747,680	8,649,152	0.95	0	未知		未知
基本养老保险基金八零二组合	4,315,619	8,067,409	0.88	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	4,856,472	8,014,746	0.88	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国昊华化有与上述股东中其他股东存在关联关系或一致行动,上述其他股东之间未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业收入78.52亿元,同比减少13.40%;实现归母净利润9.00亿元,同比减少22.76%。2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

昊华化工科技集团股份有限公司

董事长:胡冬晨

2024年4月28日

证券代码:600378　　证券简称:昊华科技　　公告编号:临2024-017

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”)第八届董事会第十四次会议于2024年4月28日在:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知等材料已于2024年4月18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9名,实际出席董事9名,共收回有效表决票9份。会议由董事长胡冬晨先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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2023年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于审议《公司2023年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司2023年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2023年年度报告》及摘要详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》)。

《昊华科技2023年度主要经营数据公告》(公告编号:临2024-019)同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》。

四、关于审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

董事会同意《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于审议公司2023年度利润分配的议案

董事会同意公司2023年度利润分配方案为:以公司2023年12月31日总股本911,473,807股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.46元(含税),共计派发股利315,369,937.22元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。公司2023年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2023年度利润分配方案》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于审议《公司2023年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《公司2023年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2023年度内部控制审计报告》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于审议《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)专项报告》的议案

董事会同意《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)专项报告》。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2023年度环境、社会及治理(ESG)专项报告》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事,回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于昊华化工科技集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于审议确认公司2023年度日常关联交易发生金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2023年度日常关联交易发生金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的议案。公司预估的2023年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为123,869.90万元,公司2023年度的关联交易实际发生金额合计为78,546.53万元。公司预估2024年度日常关联交易金额合计为57,639.97万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2024年4月30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《昊华科技关于日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-021)。

十三、关于审议公司2024年度投资计划的议案

董事会同意公司2024年度投资计划。2024年昊华科技投资计划总计207,266.12万元,其中13个存量项目投资175,382.72万元,5个增量项目投资10,650.00万元,经营性固定资产支出21,233.40万元。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于审议公司2024年度融资计划的议案

董事会同意公司2024年度融资计划。为了满足公司经营发展需要,保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求,综合考虑公司2024年度计划对外融资总额不超过56亿元。具体如下:

(一)融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于:银行及非银行金融机构综合授信,银行贷款,委托贷款,融资租赁借款,发行公司债券、非金融企业债务融资工具等,预计全年融资总额不超过56亿元。

(二)担保方式

1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;

2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;

3.由公司控股股东提供信用担保;

4.法律、法规允许的其他方式提供担保。

(三)融资主体范围:公司及各层级控股子公司(包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司)

(四)授权委托

建议提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司总经理在56亿元额度内决定和办理具体融资事宜,包括但不限于签署有关文件。授权期限自2023年年度股东大会决议通过之日至2024年年度股东大会做出有效决议之日止。

(下转B1213版)

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

【2024】第一季度报告

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

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(%)
营业收入	1,612,848,899.64	-21.62
归属于上市公司股东的净利润	136,987,214.36	-39.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,934,219.97	-39.54
经营活动产生的现金流量净额	-351,103,258.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1515	-39.90
稀释每股收益(元/股)	0.1515	-39.90
加权平均净资产收益率(%)	1.59	减少1.15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	15,658,304,707.15	15,761,660,575.39	-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	8,679,672,343.76	8,534,529,226.78	1.70

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项