

公司代码：603867

公司简称：新化股份

浙江新化化工股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，拟以2019年12月31日公司总股数14,000万股为基数，每10股派送现金红利2.5元(含税)，合计派送现金红利3,500.00万元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二 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	新化股份	603867	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建宏	潘建波
办公地址	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号	浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
电话	0571-64793028	0571-64793028
电子信箱	xhhg@xhchem.com	xhhg@xhchem.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务：

公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营；公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的脂肪胺系列、有机溶剂系列

和合成香料香精系列等产品。

（二）经营模式：

公司通过设立供应部、生产运行部、市场营销部、国际贸易部并协调动力部、物管部、品管部、安全环保部等各部门共同协作完成原料采购、产品生产、产品销售回款的整个过程。

1、采购模式：

公司采购分为战略采购（针对主要原料）和日常采购两种模式。

战略采购是公司采购人员根据经营战略需求，制定和执行采购公司物料获得规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

日常采购是公司采购人员根据确定的供应协议和条款，以及公司的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

2、生产模式：

公司设有生产运行部，并协调动力部、供应部、物管部、品管部、安全环保部等各部门共同协作，完成公司产品生产的整个流程。公司一般按年度预算结合每月的销售计划采取“以销定产”的生产模式。生产运行部制定每月的生产计划，完成各部门会签及领导审批后将生产计划下达给各生产单位，各生产单位根据生产计划组织生产，生产运行部协调并保障各能源供应及生产调度，品质管理部对产品质量进行全过程管理，安全环保部进行安全与环保全过程的控制。多部门共同协作确保按客户要求及时供货。

3、销售模式：

公司设有市场营销部和国际贸易部，并协调其他部门，完成公司产品销售的整个流程。市场营销部负责制订年度、月度销售计划，并分解落实；定期开展市场调研工作；组织业务谈判，履行销售合同签订程序；负责客户维护等。国际贸易部负责资证管理；开展市场调研工作，收集各类市场信息及客户与供应商反馈；编制市场调研报告、反馈意见书和市场营销方案；进出口业务实施等。公司下游客户主要包括生产商和贸易商两类；公司针对两类客户均采用买断式的直销模式，均采用统一模板的产品购销合同或订单，没有差异。公司产品主要根据原料变化、市场供需、库存量、销售区域等标准来制定定价策略，另外，对于用量较大、忠诚度较高、合约较长的客户也会有价格优惠政策。

（三）行业情况：

公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营，现有的主导产品为脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C 制造业—C26 化学原料和化学制品制造业”。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,195,478,165.97	1,724,618,109.01	27.30	1,555,534,519.91
营业收入	1,717,987,561.37	2,232,215,716.86	-23.04	2,026,705,867.50
归属于上市公司股东的净利润	123,495,088.09	174,536,081.28	-29.24	118,818,770.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,813,173.99	160,790,346.98	-30.46	99,335,667.44
归属于上市公司股东的净资产	1,343,368,224.52	790,089,651.01	70.03	632,767,297.09
经营活动产生的现金流量净额	235,645,271.30	205,758,634.31	14.53	203,114,858.13
基本每股收益 (元/股)	1.01	1.66	-39.16	1.13
稀释每股收益 (元/股)	1.01	1.66	-39.16	1.13
加权平均净资产收益率(%)	11.48	24.59	减少13.11个百分点	20.58

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	543,290,219.75	402,442,558.68	376,577,989.65	395,676,793.29
归属于上市公司股东的净利润	40,621,707.54	43,079,752.67	23,635,409.84	16,158,218.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,836,642.71	39,600,763.56	20,291,873.02	13,083,894.70
经营活动产生的现金流量净额	24,556,470.24	145,696,942.57	42,594,904.89	22,796,953.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							16,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							14,054
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
建德市国有资产经营 有限公司		24,114,101	17.22	24,114,101	无		国有 法人
胡健		14,772,815	10.55	14,772,815	无		境内 自然 人
宋凌		3,709,000	2.65	3,709,000	无		境外 自然 人
王卫明		1,873,617	1.34	1,873,617	无		境内 自然 人
金志好		1,785,483	1.28	1,785,483	无		境内 自然 人
包江峰		1,649,620	1.18	1,649,620	无		境内 自然 人
吴永根		1,567,330	1.12	1,567,330	无		境内 自然 人
徐卫荣		1,341,056	0.96	1,341,056	无		境内

							自然人
赵建标		1,341,056	0.96	1,341,056	无		境内自然人
尹建荣	1,296,100	1,296,100	0.93	1,296,100	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 171,798.76 万元，比上年同期下降 23.04%；毛利率 23.54%，比去年同期 21.66%略有增长；实现归属于母公司股东的净利润 12,349.51 万元，比上年同期下降 29.24%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,181.32 万元，比上年同期下降 30.46%。

受江苏响水“3.21 爆炸”事故影响，子公司江苏新化、馨瑞香料、滨海新化自 3 月 21 日起停止生产、进入安全检修。江苏馨瑞香料于 2019 年 11 月 9 日收到滨海县人民政府出具的《关于同意江苏馨瑞香料有限公司复产的批复》批复后，在园区管委会指导下开始组织恢复生产。因园区尚未恢复供热及氢气，江苏馨瑞生产线仅部分投料复产。滨海新化不属于化工整治企业，仅为江苏馨瑞、江苏新化配套处理污水，因江苏馨瑞部分复产，滨海新化污水配套处理装置现已恢复运行。

2020 年 4 月 17 日，园区江苏森达沿海热电有限公司已恢复供热。江苏馨瑞组织生产车间根据计划逐步恢复正常生产。截至本报告披露日，江苏新化公司未取得复产批复，尚未恢复生产。

江苏基地公司主要经营数据较上年同期大幅下降，具体详见下表。

江苏基地公司 2019 年与上年同期主要经营数据比较

单位：万元

项目	2019 年经营数据		2018 年经营数据		营业收入与上年同期相比		净利润与上年同期相比	
	营业收入	净利润 (归母)	营业收入	净利润 (归母)	下降金额	下降幅度	下降金额	下降幅度
江苏新化(含滨海新化)	9,402.01	-1,329.54	36,679.96	423.24	-27,277.95	-74.37%	-1,752.78	-414.13%
江苏馨瑞	23,304.66	132.78	43,471.41	1,428.23	-20,166.74	-46.39%	-1,295.45	-90.70%

备注：滨海新化为江苏新化全资子公司，表中披露江苏新化的经营数据已将滨海新化经营数据合并抵销。江苏馨瑞净利润（归母）数据已按照股权比例折算。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	303,389,759.22	应收票据	117,759,335.56
		应收账款	185,630,423.66
应付票据及应付账款	429,997,519.89	应付票据	215,267,291.46
		应付账款	214,730,228.43

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以

及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	117,759,335.56	-117,759,335.56	
应 收 款 项 融 资		117,759,335.56	117,759,335.56

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	309,351,754.54	以摊余成本计量的金融资产	309,351,754.54
应收票据	贷款和应收款项	117,759,335.56		
应收账款	贷款和应收款项	185,630,423.66	以摊余成本计量的金融资产	185,630,423.66
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产	117,759,335.56

其他应收款	贷款和应收款项	2,643,262.16	以摊余成本计量的金融资产	2,643,262.16
短期借款	其他金融负债	206,931,832.00	以摊余成本计量的金融负债	206,931,832.00
应付票据	其他金融负债	215,267,291.46	以摊余成本计量的金融负债	215,267,291.46
应付账款	其他金融负债	214,730,228.43	以摊余成本计量的金融负债	214,730,228.43
其他应付款	其他金融负债	78,006,045.54	以摊余成本计量的金融负债	78,006,045.54
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	10,700,000.00	以摊余成本计量的金融负债	10,700,000.00
长期借款	其他金融负债	45,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	45,100,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	309,351,754.54			309,351,754.54
应收票据	117,759,335.56	-117,759,335.56		
应收账款	185,630,423.66			185,630,423.66
其他应收款	2,643,262.16			2,643,262.16
以摊余成本计量的总金融资产	615,384,775.92	-117,759,335.56		497,625,440.36
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		117,759,335.56		117,759,335.56
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		117,759,335.56		117,759,335.56
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	206,931,832.00			206,931,832.00
应付票据	215,267,291.46			215,267,291.46
应付账款	214,730,228.43			214,730,228.43

其他应付款	78,006,045.54			78,006,045.54
一年内到期的非流动负债	10,700,000.00			10,700,000.00
长期借款	45,100,000.00			45,100,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	770,735,397.43			770,735,397.43

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	14,225,395.62			14,225,395.62
其他应收款	238,933.99			238,933.99

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

浙江新化化工股份有限公司
法定代表人：胡健