

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人胡健、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,170,599,801.91	2,195,478,165.97	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	1,361,769,649.00	1,343,368,224.52	1.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,068,302.86	24,556,470.24	-242.81%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	352,579,131.13	543,290,219.75	-35.10
归属于上市公司股东的净利润	20,399,880.12	40,621,707.54	-49.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,729,135.81	38,836,642.71	-67.22
加权平均净资产收益率(%)	1.51	5.00	减少 3.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.39	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.39	-61.54

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	说明
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	2,810,591.99	
委托他人投资或管理资产的损益	7,106,875.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-882,250.78	
少数股东权益影响额（税后）	-54,561.38	
所得税影响额	-1,309,910.87	
合计	7,670,744.31	

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）		14,054				
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	
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		境内自然人
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
郑笔文	1,082,925	0.77	1,082,925	无		境内自然人
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			
赵晨	615,000	人民币普通股	615,000			
交通银行股份有限公司—华安安顺 灵活配置混合型证券投资基金	604,400	人民币普通股	604,400			
张新	576,700	人民币普通股	576,700			
中国工商银行股份有限公司—华安 安信消费服务混合型证券投资基金	575,945	人民币普通股	575,945			
黄忠洁	570,400	人民币普通股	570,400			
刘蔚	565,900	人民币普通股	565,900			
尹建荣	390,800	人民币普通股	390,800			
傅梅玲	377,567	人民币普通股	377,567			
姜文斌	309,800	人民币普通股	309,800			
金巍	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动					
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

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	167,507,914.36	115,219,703.72	45.38%	主要系本期受疫情影响，一季度销售回款减少，应收账款增加所致
其他非流动资产	28,549,331.81	18,706,734.29	52.62%	主要系预付设备购置款增加所致
预收款项		10,671,214.54	-100.00%	因执行新收入准则将预收

2020 年第一季度报告

				款项重分类至合同负债
合同负债	30,582,405.49		100.00%	因执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债,且本期预收账款增加。
应付职工薪酬	7,091,536.62	20,703,735.07	-65.75%	系本期发放计提的2019年度年终奖所致
应交税费	5,963,528.21	1,700,010.42	250.79%	主要系本期可享受500万以下固定资产一次性扣除政策金额减少,一季度应交所得税增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	352,579,131.13	543,290,219.75	-35.10%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售收入减少
营业成本	285,806,934.39	417,462,060.58	-31.54%	主要系本期销售收入减少,相应销售成本减少
税金及附加	1,622,068.64	2,608,218.32	-37.81%	主要系本期缴纳增值税减少,相应附加税金减少
销售费用	12,024,790.03	18,396,899.21	-34.64%	主要系本期销售收入减少,相关销售费用减少
财务费用	764,228.63	5,913,262.95	-87.08%	主要系本期银行借款利息支出减少,汇兑收益增加
投资收益	7,092,091.41	-8,467.40	不适用	系本期收到购买理财产品投资收益增加
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,822,190.44	-2,788,615.25	不适用	主要系本期计提应收账款坏账损失较上期减少
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	547,643.01	-705,410.77	不适用	主要系存货跌价准备转回
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	0.00	8,364.70	-100.00%	系本期处置资产减少
营业利润	22,791,191.24	57,130,642.45	-60.11%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售收入减少,营业利润减少
营业外支出	937,898.05	212,797.85	340.75%	主要系本期支持抗击新冠肺炎疫情公益性捐赠支出增加

利润总额	21,908,940.46	56,961,319.93	-61.54%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售收入减少,利润总额减少
所得税费用	2,400,226.11	9,508,985.35	-74.76%	主要系本期利润总额减少,当期所得税费用减少,江苏馨瑞公司本期可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致
净利润	19,508,714.35	47,452,334.58	-58.89%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售收入减少,净利润减少
归属于母公司所有者的净利润	20,399,880.12	40,621,707.54	-49.78%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售收入减少,归母净利润减少

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-35,068,302.86	24,556,276.25	-242.81%	主要系受新冠肺炎疫情及江苏基地未全面复产影响,本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,266,487.27	-41,722,924.65	不适用	主要系本期偿还银行借款、关联方借款金额减少所致

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

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	浙江新化化工股份有限公司
------	--------------

法定代表人	胡健
日期	2020 年 4 月 29 日