

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 2,487,796,252.70 | 2,195,478,165.97 | 13.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,443,189,198.91 | 1,343,368,224.52 | 7.43 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,980,551.32 | 212,848,317.70 | -30.01 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,684,426,173.31 | 1,322,310,768.08 | 27.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,175,831.33 | 107,336,870.05 | 45.50 |

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,435,357.57 | 98,729,279.29 | 39.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.13 | 10.72 | 增加0.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.12 | 0.92 | 21.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.12 | 0.92 | 21.74 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 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 | 2,070,763.32 | 8,075,304.61 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,463,453.75 | 14,762,168.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,474.17 | -643,059.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 92,336.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -8,125.92 | -243,823.74 | |
| 所得税影响额 | -846,597.74 | -3,302,452.71 | |
| 合计 | 4,695,967.58 | 18,740,473.76 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|---------|------|--------|
| 股东总数(户) | | | | | | 15,288 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |

| (全称) | 量 | | 条件股份数量 | 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 |
| 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 | 3,373,000 | 2.41 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 1,491,000 | 1.07 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1,470,618 | 1.05 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | | |
| 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 | 3,373,000 | | 人民币普通股 | 3,373,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 1,491,000 | | 人民币普通股 | 1,491,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1,470,618 | | 人民币普通股 | 1,470,618 | | |
| 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 | 1,068,000 | | 人民币普通股 | 1,068,000 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,046,657 | 人民币普通股 | 1,046,657 |
| 施利平 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 |
| 马建中 | 894,827 | 人民币普通股 | 894,827 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 865,267 | 人民币普通股 | 865,267 |
| 徐子松 | 662,702 | 人民币普通股 | 662,702 |
| 交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金 | 636,699 | 人民币普通股 | 636,699 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 | 上年年末数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收账款 | 237,497,694.20 | 115,219,703.72 | 106.13% | 主要系本期主要产品销售单价上涨销售额增加及子公司江苏新化恢复生产，应收账款增加 |
| 预付款项 | 45,912,290.05 | 24,353,049.17 | 88.53% | 主要系本期预付原料采购款增加 |
| 在建工程 | 118,375,703.61 | 79,363,723.61 | 49.16% | 主要系本期募投项目投入增加 |
| 递延所得税资产 | 5,378,461.05 | 9,202,398.98 | -41.55% | 系本期可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他非流动资产 | 63,268,732.16 | 18,706,734.29 | 238.21% | 主要系本期预付募投项目设备购置款增加 |
| 应付账款 | 228,438,204.63 | 161,966,955.57 | 41.04% | 主要系本期采购原料、设备应 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| | | | | 付款增加 |
| 预收款项 | | 10,671,214.54 | -100.00% | 系根据新收入准则，预收货款本期列入合同负债，不再列报本项目 |
| 合同负债 | 25,713,226.48 | | 100.00% | 系根据新收入准则，预收货款本期列入合同负债 |
| 应交税费 | 6,995,037.35 | 1,700,010.42 | 311.47% | 系本期末各项应交税费较上期末增加 |
| 专项储备 | 9,783,967.72 | 31,138,824.66 | -68.58% | 主要系本期大洋厂区防护距离搬迁安置费用支出增加 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业成本 | 1,337,352,707.38 | 1,018,735,686.87 | 31.28% | 主要系本期主要产品原材料价格提高，及根据新收入准则，将本期销售运输费43,286,791.24元列入本科目所致 |
| 销售费用 | 8,585,086.86 | 53,129,800.10 | -83.84% | 主要系按照新收入准则，销售运输费43,286,791.24元列入营业成本，上年同期未做调整，如按同比口径，差异金额及比例较小 |
| 财务费用 | 10,347,495.84 | 6,322,705.88 | 63.66% | 主要系本期外币货币性资产汇兑损失增加 |
| 投资收益 | 14,739,162.14 | -24,865.42 | 不适用 | 主要系本期购买银行理财产品收益增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,034,619.91 | 4,345,442.56 | -261.89% | 系本期应收账款增加，计提信用减值损失增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,364.70 | -100.00% | 系本期固定资产处置减少 |
| 营业外收入 | 758,283.58 | 1,478,567.37 | -48.71% | 主要系本期无需支付款项转入减少 |
| 营业外支出 | 1,401,343.54 | 749,560.87 | 86.96% | 主要系本期公益性捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 23,608,064.53 | 14,360,099.12 | 64.40% | 系本期利润总额增加，相应所得税费用增加 |
| 净利润 | 167,449,261.62 | 112,274,302.36 | 49.14% | 系本期利润总额增加，相应净利润增加 |

| 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 | 148,980,551.32 | 212,848,317.70 | -30.01% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,336,311.50 | -530,781,666.49 | 不适用 | 主要系上期购买理财产品金额较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,720,113.82 | 276,856,254.95 | -110.01% | 主要系上期发行新股收到募集资金金额较大 |

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10月28日 |