

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

2021年4月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，拟以2020年12月31日公司总股数14,090万股为基数，每10股派送现金红利4.5元(含税)，合计派送现金红利6,340.50万元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司2020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低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和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，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，并协调各产品部、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，经领导审批后将生产计划下达给各产品部，各产品部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国内客户年度、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。国际贸易部负责国外客户年度、月度销售计划，并分解落实；开展国外市场调研工作，收集国外市场信息及客户与供应商反馈；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：

一季度，受全球新冠疫情蔓延、外贸出口受阻、下游需求不振等因素影响，公司主要产品销量大幅下跌，给公司带来前所未有的经营压力。二季度以来，国外疫情爆发，对公司主要产品异丙醇需求爆发性增长，销售价格大幅上涨。下半年以来，随着国内外疫情得到有效控制，异丙醇价格回落；另一方面国内外工业经济逐渐恢复，下游需求转暖，部分化工产品市场景气度提高，产品需求增加，产品价格出现上涨。从行业整体情况来看，随着供给侧结构性改革深入推进和安全、环保治理持续升级，资源约束不断增加，贸易保护及摩擦持续，国际能源价格波动等内外环境影响，整个行业仍存在一定的不确定性。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	2,538,560,985.17	2,195,478,165.97	15.63	1,724,618,109.01
营业收入	2,321,141,381.90	1,717,987,561.37	35.11	2,232,215,716.86
归属于上市公司股东的净利润	205,547,882.93	123,495,088.09	66.44	174,536,081.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,142,152.58	111,813,173.99	61.11	160,790,346.98
归属于上市公司股东的净资产	1,494,272,847.43	1,343,368,224.52	11.23	790,089,651.01
经营活动产生的现金流量净额	95,306,728.48	235,645,271.30	-59.56	205,758,634.31
基本每股收益 (元/股)	1.47	1.01	45.54	1.66
稀释每股收益 (元/股)	1.47	1.01	45.54	1.66
加权平均净资产收益率(%)	14.52	11.48	增加3.04个百分点	24.59

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	352,579,131.13	717,210,569.95	614,636,472.23	636,715,208.59
归属于上市公司股东的净利润	20,399,880.12	103,575,979.02	32,199,972.19	49,372,051.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,729,135.81	97,202,217.15	27,504,004.61	42,706,795.01
经营活动产生的现金流量净额	-35,068,302.86	126,790,327.31	57,258,526.87	-53,673,822.84

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）						16,322	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						15,176	
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	0	24,114,101	17.11	24,114,101	无		国有法人
胡健	0	14,772,815	10.48	14,772,815	无		境内自然人
宋凌	0	3,709,000	2.63	3,709,000	无		境内自然人
王卫明	0	1,873,617	1.33	1,873,617	无		境内自然人
金志好	0	1,785,483	1.27	1,785,483	无		境内自然人
包江峰	0	1,649,620	1.17	1,649,620	无		境内自然人
吴永根	0	1,567,330	1.11	1,567,330	无		境内自然人

徐卫荣	0	1,341,056	0.95	1,341,056	无		境内自然人
赵建标	0	1,341,056	0.95	1,341,056	无		境内自然人
郑笔文	0	1,082,925	0.77	1,082,925	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间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						

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 232,114.14 万元，比上年同期增长 35.11%；实现归属于母公司股东的净利润 20,554.79 万元，比上年同期增长 66.44%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,014.22 万元，比上年同期增长 61.11%。

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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	10,671,214.54	-10,671,214.54	
合同负债		9,429,168.90	9,429,168.90
其他流动负债		1,242,045.64	1,242,045.64

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将江苏新化化工有限公司等 10 家子公司纳入合并财务报表范围。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏新化公司	盐城滨海县	盐城滨海县	制造业	100.00		设立
中荷环境公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
新泰机械公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
江西新信公司	上饶铅山县	上饶铅山县	制造业	100.00		设立
宁夏新化公司	宁夏宁武市	宁夏宁武市	制造业	100.00		设立
新伽玛公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	51.00		设立

新化香港公司	香 港	香 港	商 业	100.00		设立
浙江新兰公司	杭州建德市	杭州建德市	制造业	100.00		设立
馨瑞香料公司	盐城滨海县	盐城滨海县	制造业	33.00	18.00	设立
滨海环保公司	盐城滨海县	盐城滨海县	服务业		100.00	设立

报告期内，新设立全资子公司宁夏新化化工有限公司，该公司注册资本 16,000 万元，截止报告期末实际出资额 3,600 万元。

报告期内，对全资子公司浙江新兰复合材料有限公司增资 1,000 万元，累计出资额 2,000 万元。

2020 年 12 月 29 日第五届董事会第七次临时会议，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。公司为进一步提升公司对于控股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率，扩大浙江新伽玛化学有限公司产品的市场布局，与伽玛化学有限公司签订《股权转让协议》，计划收购伽玛化学有限公司持有的浙江新伽玛有限公司 49% 的股权，收购完成后，浙江新伽玛化学有限公司将成为公司全资子公司。截止本报告公布日，公司已完成对浙江新伽玛化学有限公司的股权收购，并完成了工商变更登记手续。