

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司
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 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清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	11,485,335,287.19	10,894,092,746.27	5.43
归属于上市公司股东的净资产	5,703,881,027.88	5,696,099,570.69	0.14
	年初至报告期末	上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	-35,511,604.03	-59,134,828.15	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,596,208,313.68	2,863,144,171.89	-9.32
归属于上市公司股东的净利润	8,939,053.53	119,484,889.34	-92.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,126,168.79	112,807,939.51	-95.46
加权平均净资产收益率(%)	0.16	2.09	减少 1.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.1739	-92.58
稀释每股收益(元/股)	0.0128	0.1564	-91.82

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
非流动资产处置损益	2,140,796.65	本期处置长期资产

		的损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,614.18	收到的税收返还
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	11,370,787.49	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,082,036.45	交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,327,893.22	委托贷款、理财产品 and 结构性存款投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,259,519.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-983,427.18	
所得税影响额	-704,223.79	
合计	3,812,884.74	

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）				65,004		
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	
传化集团有限公司	101,725,800	14.42	0	无		境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	6.91	0	无		国有法人
朱霄萍	15,464,508	2.19	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,673,500	1.51	0	未知		其他
季诚建	8,279,359	1.17	0	未知		境内自然人
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘1号私募证券投资基金	7,624,195	1.08	0	未知		其他
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘2号私募证券投资基金	7,418,905	1.08	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	6,388,800	1.05	0	未知		其他
乔正华	3,872,000	0.91	0	未知		境内自然人
中化农化有限公司	3,428,600	0.55	0	未知		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
传化集团有限公司		101,725,800		人民币普通股		101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136		人民币普通股		48,756,136
朱霄萍		15,464,508		人民币普通股		15,464,508
中央汇金资产管理有限责任公司		10,673,500		人民币普通股		10,673,500
季诚建		8,279,359		人民币普通股		8,279,359
上海迎水投资管理有公司一迎水钱塘1号私募证券投资基金		7,624,195		人民币普通股		7,624,195
上海迎水投资管理有限公司一迎水钱塘2号私募证券投资基金		7,418,905		人民币普通股		7,418,905
香港中央结算有限公司		6,388,800		人民币普通股		6,388,800
乔正华		3,872,000		人民币普通股		3,872,000
中化农化有限公司		3,428,600		人民币普通股		3,428,600
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
---------------------	---

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

单位：元

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
应收票据	33,285,126.21	60,998,685.81	-45.43%	主要是本期使用承兑汇票所致
应收账款	1,152,793,975.64	675,042,931.28	70.77%	主要是出口业务增加,阶段性账期原因所致
预付账款	263,060,931.26	171,337,246.70	53.53%	主要是本期预付原料款增加所致
其他非流动资产	121,415,888.80	31,848,153.42	281.23%	主要是本期预付项目工程款增加所致
应付票据	776,550,621.15	524,017,558.28	48.19%	主要是本期拓展票据池业务所致
应付职工薪酬	98,573,655.83	221,511,777.15	-55.50%	主要是本期发放19年年年终奖所致
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	50,270,785.19	-93.04%	主要是本期迈图偿还项目贷款所致
其他综合收益	-12,806,507.32	-6,767,958.33	89.22%	主要是本期汇率变动影响所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
研发费用	45,640,355.44	67,454,829.11	-32.34%	主要是本期研发投入减少所致
财务费用	13,454,390.91	29,925,509.75	-55.04%	主要是本期汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-488,522.37	337,042.51	-244.94%	主要是本期交易性金融资产公允价值下降所致
信用减值损失	-12,123,844.14	7,236,265.01	-267.54%	主要是本期应收账款增加所致
资产减值损失	-1,904,557.37	-8,462,820.19	-77.50%	主要是本期存货跌价转回所致

资产处置收益	3,044,223.85	71,397.58	4163.76%	主要是本期处置房产收益所致
营业外收入	1,288,898.31	2,678,059.48	-51.87%	主要是本期确认白南山搬迁补偿减少所致
营业外支出	11,258,382.86	7,111,750.35	58.31%	主要是本期捐赠增加所致

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
收到的税费返还	32,045,592.88	94,302,105.49	-66.02%	主要是本期收到退税减少所致
支付的各项税费	65,498,479.43	193,340,633.93	-66.12%	主要是本期支付的所得税减少所致
收回投资所收到的现金	5,838,417.89	1,380,000.00	323.07%	主要是本期收回理财产品增加所致
取得投资收益所收到的现金	4,692,119.26	2,247,030.67	108.81%	主要是新金融工具准则列报口径变化所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	727,562.62	222,000.00	227.73%	主要是本期收到资产处置收益增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金		363,770,371.24	-100.00%	主要是上期收回的结构性存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,334,555.67	115,020,131.83	-39.72%	主要是本期购买项目资产减少所致
投资所支付的现金	150,970,234.85	44,183,411.76	241.69%	主要是本期购买理财产品增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	64,223,218.04	245,000,000.00	-73.79%	主要是本期购买结构性存款减少所致
吸收投资所收到的现金		519,595.30	-100.00%	主要是上期收到少数股东投资所致
取得借款所收到的现金	435,407,380.00	512,774,743.47	-15.09%	主要是本期取得的长期借款减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00		100.00%	主要是本期融资性票据贴现增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37,819,452.70	20,481,708.79	84.65%	主要是本期支付的借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00		100.00%	主要是本期支付到期的融资性票据所致

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

(1) 2011年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品4,500万元,期限12个月,于2012年8月11日到期后未能收回本金。经三年重整期,2017年7月25日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。公司已在2017年半年报中计提了1500万元的减值准备。报告期内,抵押资产两次拍卖流拍,目前等待破产管理人再次召集债权人会议,并对破产管理人确认的税收债权提出异议和诉讼。(具体内容详见公司于2011年8月13日、2012年8月25日、8月29日、2017年7月26日、2017年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告及2014年至2019年定期报告)。

(2) 杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司、云南安一精细化工有限公司借款合同纠纷作出执行裁定,目前尚在执行过程中。公司对借款剩余执行案款2027.20万元全额计提减值准备即在2019年年报中补提减值准备1013.60万元(公司已在2019年半年报中计提减值准备1013.60万元),具体内容详见公司于2017年12月9日、2018年1月20日、2018年2月13日、2018年8月25日、2019年4月16日、2019年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告及2018年至2019年定期报告)。

(3) 2020年3月25日,公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》(具体内容详见公司于2020年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告)。

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

由于全球新冠肺炎疫情及市场影响,对公司生产和经营造成一定影响。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度下降。

公司名称	浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人	吴建华
日期	2020年4月28日