

浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A15 版)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	303,389,759.22	349,857,279.36	312,400,569.65
预付款项	17,433,980.27	25,613,528.93	33,418,208.77
其他应收款	2,643,262.16	3,849,317.40	1,601,723.82
存货	256,498,146.25	227,151,250.57	182,751,730.51
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13,495,267.21	16,400,383.52	17,880,587.38
流动资产合计	902,812,169.65	854,786,217.57	684,808,022.77
非流动资产:			
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	983,670.71	994,347.66	1,005,426.12
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	642,054,327.93	501,222,072.59	458,924,090.35
在建工程	43,011,758.87	50,386,877.20	69,092,316.30
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	117,360,512.92	119,586,894.68	110,743,892.21
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	7,885,252.68	7,857,350.60	6,680,969.88
其他非流动资产	10,510,416.25	20,700,756.91	24,636,171.93
非流动资产合计	821,805,839.36	700,748,302.34	671,082,866.79
资产合计	1,724,618,109.01	1,555,534,519.91	1,355,890,889.56
流动负债:			
短期借款	206,931,832.00	232,000,000.00	255,664,587.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	429,997,519.89	416,965,580.06	312,884,853.49
预收款项	12,376,238.02	13,713,034.56	9,117,366.17
应付职工薪酬	22,682,097.91	18,800,921.78	15,052,196.65
应交税费	13,393,694.88	20,026,543.78	17,384,308.16
其他应付款	78,006,045.54	27,252,085.88	54,457,031.18
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,700,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	1,562,992.59	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	83,018,799.73	120,076,051.39	72,635,347.29
负债合计	857,106,227.97	858,834,217.45	762,195,685.63
所有者权益:			
股本	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	42,362,080.33	43,222,577.64	44,189,617.56
减: 库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	57,020,039.24	52,373,269.29	45,856,457.70
盈余公积	52,874,039.97	52,874,039.97	44,276,555.48
未分配利润	532,833,500.47	379,297,419.18	284,826,123.96
归属于母公司所有者的权益合计	790,089,651.01	632,767,297.09	524,148,754.70
少数股东权益	77,422,230.30	63,933,005.37	69,546,449.23
所有者权益合计	867,511,881.04	696,700,302.46	593,695,203.93
负债和所有者权益合计	1,724,618,109.01	1,555,534,519.91	1,355,890,889.56

2. 合并利润表

项目(单位:元)	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	2,232,215,716.86	2,026,705,867.50	1,591,295,306.69
减: 营业成本	1,748,623,440.42	1,643,732,835.07	1,285,494,860.82
税金及附加	12,991,493.01	10,226,624.87	8,682,913.62
销售费用	77,564,244.34	75,105,835.87	68,225,886.47
管理费用	108,333,291.42	94,578,296.41	80,250,250.42
研发费用	62,812,114.71	58,562,689.89	53,381,572.14
财务费用	16,332,188.56	24,066,847.45	14,150,104.96
其中: 利息费用	16,237,041.45	19,505,399.03	17,134,218.21
利息收入	1,378,188.00	1,076,212.50	916,470.77
资产减值损失	2,827,576.15	2,886,713.94	3,116,877.57
加: 其他收益	17,719,574.15	22,257,709.48	0.00
投资收益	-10,676.95	57,233.87	-667,558.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-10,676.95	-11,078.46	2,656.58
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00	694,795.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-286,987.26	0.00
二、营业利润	220,440,265.45	139,573,980.07	77,614,077.09
加: 营业外收入	1,421,526.29	1,096,184.45	25,671,051.67
减: 营业外支出	4,009,621.79	1,953,920.32	1,483,372.07
三、利润总额	217,852,169.95	138,716,244.20	101,801,766.97
减: 所得税费用	29,111,089.87	21,089,253.82	16,756,144.91
净利润	188,741,080.08	117,626,990.38	85,045,611.78

3. 合并利润表

报告期间内,公司营业收入按照产品类别划分的构成情况如下:						
2018年度	2017年度	2016年度				
项目(单位:万元)						
金额	占比(%)	金额	占比(%)			
脂肪胺	90,849.17	41.17	96,951.27	48.28	73,834.83	46.88
有机溶剂	66,509.44	30.12	52,748.81	28.27	42,685.54	27.10
香料香精	44,349.10	20.10	35,849.54	17.85	24,886.97	15.80
其他	18,984.69	8.60	15,245.92	7.59	16,081.37	10.21
合计	220,692.89	100.00	200,795.53	100.00	157,491.41	100.00

4. 管理层讨论与分析

1. 资产构成分析
报告期内,随着业务规模逐步扩大,公司资产总额逐年上升,其中: 2016年末至2018年末的资产总额分别较上期期末各自增长了 0.52%、14.72% 和 0.87%。
公司资产以流动资产及固定资产为主。报告期内各期,公司流动资产占总资产的比例分别为 50.5%、54.96% 和 52.35%。固定资产占总资产的比例分别为 33.84%、32.29% 和 37.23%; 合计占比分别为 84.3%、87.7% 和 89.5%。公司的资产结构系由业务特点决定, 在化工行业企业经营中主要原材料占生产成本的比重较高, 生产经营所需营运资金规模较大, 公司货币资金、存货、应收票据、应收账款金额均较大。此外, 由于公司生产所用机器设备及房屋建筑物较多, 固定资产占比相对较小。
2. 负债构成分析
报告期内各期,公司负债总额有所增长, 以流动负债为主, 包括: 短期借款、应付票据和应付账款等; 公司的非流动负债为长期借款、递延收益和递延所得税负债。

5. 主营业务收入分析

报告期间内,公司营业收入按照产品类别划分的构成情况如下:						
2018年度	2017年度	2016年度				
项目(单位:万元)						
金额	占比(%)	金额	占比(%)			
脂肪胺	21,332.76	45.62	18,876.18	49.92	14,527.64	48.92
有机溶剂	7,579.68	16.21	8,265.35	23.08	5,891.45	19.84
香料香精	11,283.16	24.13	6,351.99	16.80	5,318.21	17.91
其他	6,561.69	14.03	3,861.87	10.21	3,960.00	13.33
合计	46,757.30	100.00	37,816.39	100.00	29,697.29	100.00

6. 主营业务毛利分析

项目(单位:万元)	2018年度	2017年度	2016年度

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="