



联盛化学

NEEQ : 839063

浙江联盛化学股份有限公司

ZHEJIANG REALSUN CHEMICAL CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人戴素君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 周正英 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0576-88313288（8555） |
| 传真 | 0576-85589838 |
| 电子邮箱 | zhengying@realsunchem.com |
| 公司网址 | www.realsunchem.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省台州市临海头门港新区东海第三大道9号,317016 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 528,413,333.33 | 493,275,244.70 | 7.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 261,872,716.91 | 229,559,402.40 | 14.08% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.23 | 2.83 | 14.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.55% | 43.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.69% | 51.51% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 558,557,426.93 | 476,735,250.77 | 17.16% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 58,959,044.00 | 26,881,175.37 | 119.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 59,887,582.34 | 22,740,585.29 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,638,100.02 | 42,626,495.27 | 133.75% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 23.05% | 12.64% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 24.90% | 10.69% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.33 | 121.21% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,000,000 | 13.58% | 0 | 11,000,000 | 13.58% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 70,000,000 | 86.42% | 0 | 70,000,000 | 86.42% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 65,000,000 | 80.25% | 0 | 65,000,000 | 80.25% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 81,000,000 | - | 0 | 81,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 4 |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

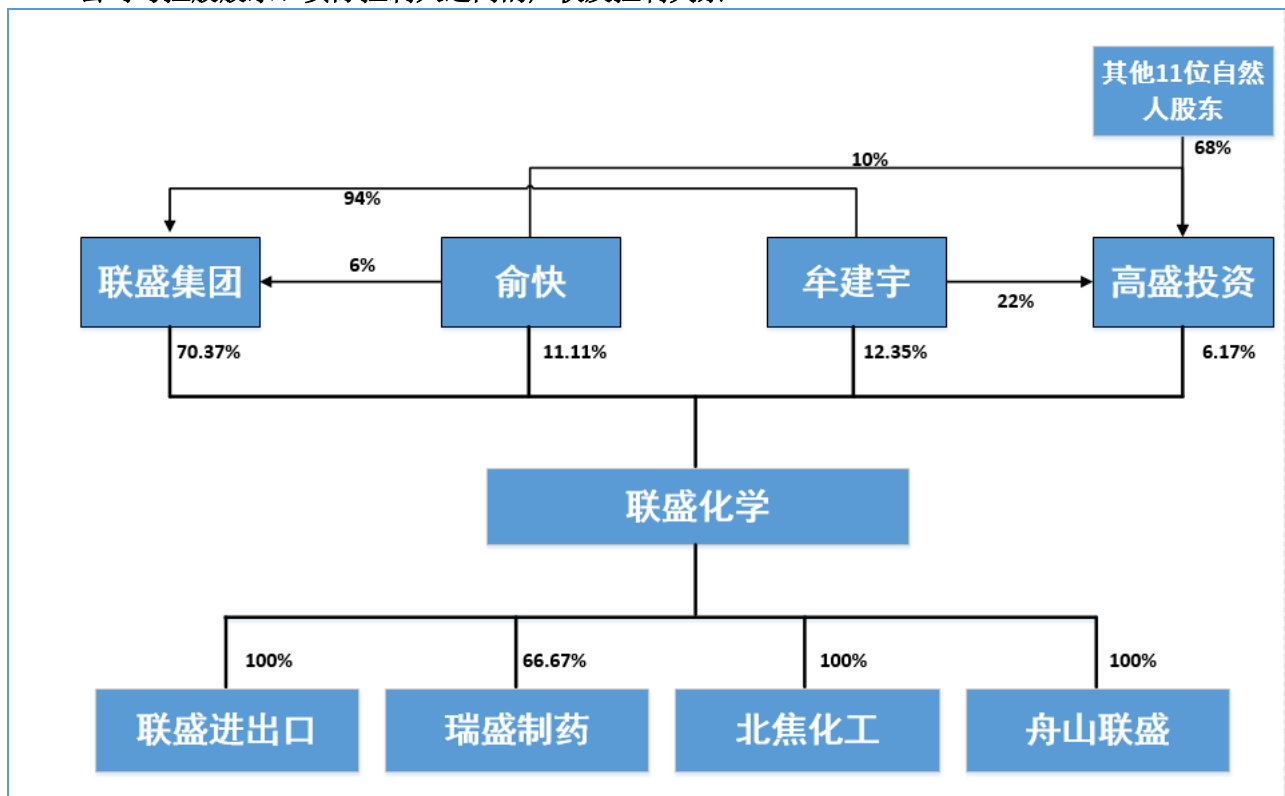
单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 联盛化学集团有限公司 | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | 70.37% | 46,000,000 | 11,000,000 |
| 2 | 牟建宇 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12.35% | 10,000,000 | 0 |
| 3 | 俞快 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 11.11% | 9,000,000 | 0 |
| 4 | 台州市高盛投资合伙企业(有 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 6.17% | 5,000,000 | 0 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|------------|---------|------------|------------|
| 限合伙) | | | | | | |
| 合计 | 81,000,000 | 0 | 81,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | 11,000,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，联盛化学集团有限公司系牟建宇控股的公司，高盛投资执行事务合伙人系牟建宇，自然人股东俞快系牟建宇女儿。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6 号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定，本公司未追溯调整比较数据。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计

影响数调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的按摊余成本计量的理财产品投资 170 万元。于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则的规定，该等理财产品投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产，原账面价值与公允价值无重大差异。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | | 49,351,589.56 | 47,018,016.48 | |
| 应收账款 | | 88,069,947.64 | 64,996,095.83 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,421,537.20 | | | 112,014,112.31 |
| 应付票据 | | 122,322,559.12 | 120,548,822.23 | |
| 应付账款 | | 45,455,631.22 | 31,258,560.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 167,778,190.34 | | | 151,807,382.65 |
| 应付利息 | | | 349,203.17 | |
| 应付股利 | | | 6,082,072.72 | |
| 其他应付款 | | | 2,287,747.12 | |
| 其他应付款 | | | | 8,719,023.01 |
| 管理费用 | | | 33,524,654.63 | |
| 管理费用 | | | | 23,267,128.98 |
| 研发费用 | | | | 10,257,525.65 |
| 交易性金融资产 | 1,781,819.86 | 3,481,819.86 | | |
| 其他流动资产 (理财产品投资) | 1,700,000.00 | | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(一) 本期发生的同一控制下企业合并

| 1. 基本情况 | | | | |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 被合并方 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 |
| 沧州临港北焦化工有限公司 | 100% | 合并日前后受联盛集团控制且该控制并非暂时性的。 | 2019年11月25日 | 完成过户变更登记手续并取得实际控制权。 |
| (续上表) | | | | |
| 被合并方 | 合并当期期初至合并日 | | 比较期间 (2018年4-12月) | |
| | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 |
| 沧州临港北焦化工有限公司 | 62,612.39 | -1,961,092.47 | 0.00 | -466,051.64 |
| <p>沧州临港北焦化工有限公司系由联盛化学集团有限公司于2018年4月3日通过非同一控制下企业并购取得。</p> | | | | |
| 2. 合并成本 | | | | |
| 项 目 | | 金 额 | | |
| 合并成本 | | 25,478,458.97 | | |
| 其中：现金支付对价 | | 25,478,458.97 | | |
| 3. 合并日被合并方资产及负债的账面价值 | | | | |
| (1) 明细情况 | | | | |
| 项 目 | 沧州临港北焦化工有限公司 | | | |
| | 合并日 | | 上年期末 | |
| 资 产 | | | | |
| 货币资金 | 329,479.32 | | 764,334.12 | |
| 预付款项 | 4,485.00 | | 2,057.75 | |
| 其他应收款 | 30,000.00 | | 32,227.60 | |
| 存货 | | | 212,588.85 | |
| 其他流动资产 | 781,126.18 | | 766,522.79 | |
| 固定资产 | 2,365,718.74 | | 2,620,052.66 | |
| 在建工程 | 3,310,027.39 | | 2,023,713.44 | |
| 无形资产 | 19,660,735.93 | | 20,455,030.47 | |
| 负 债 | | | | |
| 应付账款 | | | 1,628,837.00 | |
| 应付职工薪酬 | 303,374.40 | | 446,195.59 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 应交税费 | | 3,648.85 |
| 其他应付款 | 10,012,141.31 | 6,752,055.47 |
| 净资产 | 16,166,056.85 | 18,045,790.77 |
| 取得的净资产 | 16,166,056.85 | 18,045,790.77 |

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020年4月24日