

上海宏达新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管人员)乐美彧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,153,884,520.14	1,182,498,466.22	-2.42%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	794,621,305.99	794,419,701.72	0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	256,320,090.37	-11.78%	675,159,943.51	-19.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-722,938.87	-229.78%	201,604.27	-98.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	561,391.12	-111.75%	-631,293.85	-125.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-7,729,605.79	-242.09%	-260,906,248.08	-297.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0017	-230.77%	0.0005	-98.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0017	-230.77%	0.0005	-98.52%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.16%	0.03%	-1.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	76,545.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	451,932.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,047.48	
资产内部转移评估增值额对应所得税	-9,173,180.83	公司将原总公司及分公司持有的硅橡胶资产向子公司江苏明珠进行增资，该资产经评估后产生增值，公司缴纳增值额对应所得税 917 万

短期银行金融理财投资收益	12,083,826.56	理财产品收益
减：所得税影响额	2,268,177.54	
合计	832,898.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	41,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鸿孜企业发展有限公司	境内非国有法人	28.23%	122,100,000	122,100,000		
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	9.98%	43,159,343			
龚锦娣	境内自然人	1.53%	6,601,299			
朱燕梅	境内自然人	1.20%	5,200,809			
周春林	境内自然人	0.83%	3,588,351			
北京怀信投资基金管理有限公司—怀信信安 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,930,000			
李山青	境内自然人	0.55%	2,390,600			
袁媛	境内自然人	0.51%	2,219,300			
熊雨昊	境内自然人	0.40%	1,721,600			
雷光玉	境内自然人	0.40%	1,709,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
江苏伟伦投资管理有限公司	43,159,343	人民币普通股	43,159,343
龚锦娣	6,601,299	人民币普通股	6,601,299
朱燕梅	5,200,809	人民币普通股	5,200,809
周春林	3,588,351	人民币普通股	3,588,351
北京怀信投资基金管理有限公司一怀信信安 3 号私募证券投资基金	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
李山青	2,390,600	人民币普通股	2,390,600
袁媛	2,219,300	人民币普通股	2,219,300
熊雨昊	1,721,600	人民币普通股	1,721,600
雷光玉	1,709,400	人民币普通股	1,709,400
黄春芳	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	熊雨昊通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,721,600 股。雷光玉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,470,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要指标变动说明

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	原因
营业收入（元）	256,320,090.37	-11.78%	675,159,943.51	-19.90%	市场硅橡胶价格下跌，导致明珠硅橡胶业务下降
归属于上市公司股东的净利润（元）	-722,938.87	-229.78%	201,604.27	-98.62%	受外部大环境和竞争环境的影响，公司产品的销售价格及材料的采购价格，均出现了不同程度的下降，导致年初至报告期末毛利额较去年同期减少1298万，同比下降16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	561,391.12	-111.87%	-631,293.85	-125.52%	原因同上
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,729,605.79	-242.09%	-260,906,248.08	-297.66%	1、受销售额减少等因素影响，公司现金流入减少；2、受新设子公司上海鸿翥采购原材料等因素影响，公司现金流出增加；3、公司为保障DMC供应，增加了预付款；鉴于上述原因，经营活动产生的现金流量净额减少。
基本每股收益（元/股）	-0.0017	-228.59%	0.0005	-98.62%	受外部大环境和竞争环境的影响，公司产品的销售价格及材料的采购价格，均出现了不同程度的下降，导致年初至报告期末毛利额较去年同期减少1298万，同比下降16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0017	-228.59%	0.0005	-98.62%	原因同上
加权平均净资产收益率	-0.09%	-229.91%	0.03%	-98.61%	原因同上

合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
货币资金	22,332,903.58	37,124,881.62	-39.84%	增加主要原材料DMC采购付款，增加资金占用
预付款项	56,770,703.91	15,680,481.19	262.05%	增加主要原材料DMC采购，供应商尚未开票
存货	276,508,702.93	86,349,651.28	220.22%	新设全资子公司上海鸿嘉，已开展正常经营活动，增加原材料采购，导致存货增加
其他流动资产	458,780,299.15	691,127,338.94	-33.62%	赎回理财产品，用于购买原材料，导致理财产品减少
应付账款	64,367,814.41	40,802,481.12	57.75%	增加原材料采购，增加应付账款
预收款项	29,847,917.19	14,084,028.42	111.93%	增加款到发货销售订单，预收款增加

合并年初到报告期末利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
营业收入	675,159,943.51	842,884,803.60	-19.90%	市场硅橡胶价格下跌，导致明珠硅橡胶业务下降
营业成本	607,390,225.57	762,136,142.28	-20.30%	市场硅橡胶原材料价格下跌，成本下降
财务费用	-1,275,682.49	-3,007,895.99	57.59%	本期流动资金利息收入减少，汇兑收益减少
资产减值损失	-447,037.51	-8,612,666.11	94.81%	上期镇江江南化工有限公司（以下简称“江南化工”）未履合同约定减值准备850万元
营业外支出	758,978.24	232,385.20	226.60%	本期宏达新材税务迁址注销涉及的印花税及增值税
少数股东损益	0.00	1,607,559.62	-100.00%	本期无少数股东，所有子公司为全资子公司

合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
支付的各项税费	27,453,968.94	12,270,687.23	123.74%	公司将原总公司及分公司持有的硅橡胶资产向子公司江苏明珠进行增资，该资产经评估后产生增值，公司缴纳增值额对应所得税917万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,081,070.26	240,000.00	2850.45%	本期收到江南化工的硅氧烷资产款项
收到其他与投资活动有关的现金	2,129,745,189.13	3,160,034,728.14	-32.60%	本期因经营需要，用于投资理财产品的资金减少
支付其他与投资活动有关的现金	1,874,045,000.00	3,247,783,000.00	-42.30%	同上
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	8,126,300.00	-100.00%	上期对少数股东进行利润分配，本期无少数股东
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	880,086.15	2,245,874.81	-60.81%	受汇率波动影响，本期汇兑收益减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金支付方式收购宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司持有的上海观峰信息科技有限公司 95% 股权和江苏卓睿控股有限公司持有的上海观峰信息科技有限公司 5% 股权。本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。	2019 年 09 月 10 日	公告编号：2019-050，《第五届董事会第十六次会议决议的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 09 月 10 日	公告编号：2019-052，《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 09 月 18 日	公告编号：2019-058，《关于深圳证券交易所《关于对上海宏达新材料股份有限公司的问询函》的回复公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 09 月 26 日	公告编号：2019-060，《2019 年第四次临时股东大会决议公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 10 月 18 日	公告编号：2019-061，《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
公司第五届董事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》涉及的内部资产重组方案中，公司拟注入江	2018 年 12 月 13 日	公告编号：2018-055，《关于春源分公司硅橡胶业务转到子公司江苏明珠经营的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 04 月 18 日	公告编号：2019-022，《关于公司内部

<p>苏明珠的资产中包括公司拥有的土地证编号为“镇国用（2011）第 10493 号”的 19,922 平方米城镇住宅用地土地所有权（计入无形资产）及地上在建项目资产（计入在建工程）。出于减少本次内部资产重组的交易成本以及该地块存在政府未来用途规划等因素考虑，公司于 2019 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》，将该土地所有权及地上在建项目资产从拟注入江苏明珠的资产范围中剔除。</p>		<p>硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）</p>
	2019 年 09 月 10 日	<p>公告编号：2019-050，《第五届董事会第十六次会议决议的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）</p>
	2019 年 09 月 10 日	<p>公告编号：2019-053，《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）</p>
	2019 年 09 月 26 日	<p>公告编号：2019-060，《2019 年第四次临时股东大会决议公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）</p>
<p>公司董事会于 2019 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100% 股权的议案》，为优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，增强持续发展能力和盈利能力，公司拟以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100% 股权。本次交易事项暂不构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市，且尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。</p>	2019 年 10 月 22 日	<p>公告编号：2019-064，《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100% 股权的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）</p>

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-68.55%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	350
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,113		
业绩变动的说明	<p>1、主营硅橡胶业务受市场行情影响，整体销售业务有较大回落，产品售价降幅较成本价格降幅更高；</p> <p>2、5 月份公司将原总公司及分公司持有的硅橡胶资产向子公司江苏明珠进行增资，该资产经评估后产生增值，公司缴纳增值额对应所得税 917 万元；</p> <p>3、公司投资设立子公司上海鸿燾，拓展信息安全业务，逐步实现公司战略转型升级，目前上海鸿燾相关业务仍在起步阶段；</p> <p>4、2019 年 10 月 18 日，上海观峰股权已完成过户成为公司全资子公司并纳入合并报表范围，公司全年业绩将包含上海观峰 2019 年全年实现的净利润。</p> <p>5、为优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，增强持续发展能力和盈利能力，公司拟以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100% 股权，该事项尚须提交公司股东大会审议且存在不确定性，对公司经营业绩的影响尚待公开拍卖结果才能最终确定，公司将依规及时披露后续情况。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,957	40,957	0

合计	40,957	40,957	0
----	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海宏达新材料股份有限公司

法定代表人：杨鑫

2019年10月24日