

公司代码：688585

公司简称：上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司
2021 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 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人谢珮甄及会计机构负责人（会计主管人员）张俊成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	1,936,652,664.11	1,987,942,246.81	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	1,020,087,859.67	1,064,541,353.43	-4.18
	年初至报告期末	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	-121,000,487.44	-27,404,646.49	341.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	429,819,237.76	235,136,678.34	82.80
归属于上市公司股东的净利润	-14,582,098.84	7,283,811.02	-300.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,590,403.42	1,948,460.42	-848.82
加权平均净资产收益率(%)	-1.38	0.84	减少 2.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300

研发投入占营业收入的比例 (%)	1.68	2.43	减少 0.75 个百分点
------------------	------	------	--------------

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	-171,401.33	主要系资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,300.00	主要系安全技能培训补贴
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	112,063.02	主要系理财产品取得投资收益
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		
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		
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	67,275.27	主要系废品收入
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）		
所得税影响额	-7,932.38	
合计	8,304.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,630					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
SWANCOR IND. CO., LTD.	258,229,392	64.04	258,229,392	258,229,392	无	0	境外法人
Strategic Capital Holding Limited	61,287,730	15.20	61,287,730	61,287,730	无	0	境外法人
金风投资控股有限公司	36,000,000	8.93	36,000,000	36,000,000	无	0	境内非国有法人

上纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	3,393,570	0.84	3,393,570	3,393,570	无	0	其他
申银万国创新证券投资有限公司	1,514,400	0.38	1,514,400	2,160,000	无	0	境内非国有法人
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,197,681	0.30	0	0	无	0	境外法人
王莹	791,374	0.20	0	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	517,996	0.13	0	0	无	0	境外法人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	479,801	0.12	0	0	无	0	境外法人
金飏	455,873	0.11	0	0	无	0	境内自然人
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			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,197,681		人民币普通股	1,197,681			
王莹	791,374		人民币普通股	791,374			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	517,996		人民币普通股	517,996			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	479,801		人民币普通股	479,801			
金飏	455,873		人民币普通股	455,873			
上海明沘投资管理有限公司—明沘朱庇特2号私募证券投资基金	421,881		人民币普通股	421,881			
李欣	417,845		人民币普通股	417,845			
赖浩华	400,000		人民币普通股	400,000			
华泰证券股份有限公司	329,084		人民币普通股	329,084			
金兴旺	324,200		人民币普通股	324,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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

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

(一) 资产负债表项目重大变动情况与原因说明				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	131,472,831.81	246,912,555.33	-46.75	主要系：因应营运扩张，本期支付购物料款数额增加所致
交易性金融资产	10,000,000.00	0.00	不适用	主要系：本期增加银行保本理财
预付款项	7,568,267.13	10,964,068.08	-30.97	主要系：上期末原物料市场供货紧张，预付货款需求增加，本期原物料市场情况趋缓
其他流动资产	32,793,153.79	24,919,127.04	31.60	主要系：本期进项税额留抵增加
使用权资产	1,261,556.10	0.00	不适用	主要系：2021 年开始实施《企业会计准则第 21 号——租赁》准则
递延所得税资产	13,632,533.74	7,630,016.80	78.67	主要系：本期亏损所致
应付职工薪酬	9,881,645.02	14,562,049.90	-32.14	主要系：上年度员工红利及年终奖于本期发放所致
应交税费	3,921,580.94	6,310,348.25	-37.85	主要系：本期应交增值税和应交所得税减少所致

其他应付款	77,066,413.35	43,788,628.05	76.00	主要系：本期认列 2020 年利润分配的应付股款
其他流动负债	9,638,497.43	3,133,814.74	207.56	主要系：本期款到发货销售增加，收货款与出货时间差所致
租赁负债	1,231,458.74	0.00	不适用	主要系：2021 年开始实施《企业会计准则第 21 号——租赁》准则
(二) 利润表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2021 年 1-3 月发生额	2020 年 1-3 月发生额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	429,819,237.76	235,136,678.34	82.80	主要系：承上年度营运扩张策略，营收较上年同期增长；上年度同期受疫情影响，本期无此情形
营业成本	413,367,470.54	191,326,683.12	116.05	主要系：营业成本随营收上涨，原料价格上涨，营业成本增加
管理费用	16,700,686.28	11,975,464.49	39.46	主要系：本期人员扩编及劳务费增加所致
财务费用	3,971,232.14	-8,411.26	不适用	主要系：本期票据贴现及汇损所致
其他收益	33,082.84	0.00	不适用	主要系：本期大陆区个税返还所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	142,860.42	-241,426.53	-159.17	主要系：去年同期受疫情影响，应收账款逾期较多，本期趋缓
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,770.21	-837,252.89	-93.94	主要系：本期因向下游客户调涨价格致存货跌价损失减少所致
营业外支出	220,594.93	3,367,865.77	-93.45	主要系：去年同期停工造成损失，本期无此情形
所得税费用	-5,732,330.32	2,398,137.84	-339.03	主要系：随利润的减少而减少
(三) 现金流量表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2021 年 1-3 月发生额	2020 年 1-3 月发生额	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	3,374,669.99	1,914,866.19	76.24	主要系：因为本期销货收入增加致收到之外销增值税退税款增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金（现金流出以“－”号填列）	- 270,539,813.53	-157,548,944.38	71.72	主要系：本期原材料上涨增加备货及支付上一季度购料款所致
支付其他与经营活动有关的现金（现金流出以“－”号填列）	-31,718,305.86	-20,022,271.58	58.42	主要系：营业收入增加导致相关之制造及营业费用增加所致
收回投资收到的现金	25,000,000.00	48,000,000.00	-47.92	主要系：本期理财产品本金到期赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	277,566.91	92,372.06	200.49	主要系：本期利息增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	277,293.91	不适用	主要系：本期无资产处置收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（现金流出以“－”号填列）	-18,398,737.68	-3,647,726.00	404.39	主要系：支付设备款较去年同期增加所致
投资支付的现金（现金流出以“－”号填列）	-35,000,000.00	-86,000,000.00	59.30	主要系：本期购买理财产品减少所致
取得借款收到的现金	67,576,353.51	28,241,624.39	139.28	主要系：本期票据贴现计入短期借款增加
偿还债务支付的现金（现金流出以“－”号填列）	-25,950,265.33	-7,925,857.40	227.41	主要系：本期归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-486,202.81	-21,154.26	2,198.37	主要系：本期归还银行借款利息增加

3.1 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

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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

公司名称	上纬新材料科技股份有限公司
法定代表人	蔡朝阳
日期	2021 年 4 月 29 日