

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2022-043

上海宏达新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

重要内容提示：

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	92,648,385.72	120,733,757.41	-23.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,624,318.28	-4,873,940.08	-117.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,400,655.00	-5,689,583.21	-82.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,003,680.16	-74,392,207.60	182.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0246	-0.0113	-117.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0246	-0.0113	-117.70%
加权平均净资产收益率	-22.27%	-0.46%	3,379.09%
	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）	504,706,938.02	517,305,210.83	-2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	42,402,906.95	53,027,225.23	-20.04%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-956,553.93	

计入当期损益的政府补助（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）	415,311.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,491.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,147.39	
减：所得税影响额	4,059.93	
合计	-223,663.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

合并报表资产项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）	变动幅度	变动原因
货币资金	28,784.00	20,791.01	38.44%	子公司东莞新东方开银行承兑汇票被质押的大额定期存单增加
应收票据	139.54	27.31	410.99%	子公司东莞新东方向客户收的承兑汇票增加
应收账款	555.23	4,871.95	-88.60%	子公司东莞新东方收回客户货款
预付款项	2,373.45	3,782.14	-37.25%	子公司东莞新东方预付款项减少
其他流动资产	365.20	4,407.17	-91.71%	子公司上海鸿翥、上海观峰第一季度收到增值税增量留抵退税金额合计4051.93万元
长期待摊费用	0	5.66	-100.00%	第一季度已经摊销

合并报表负债和所有者权益（或股东权益）项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）	变动幅度	变动原因
短期借款	0	400.58	-100.00%	已归还欠款
应付账款	8,185.84	5,301.60	54.40%	本期子公司东莞新东方通过银行承兑汇票付款金额增加
合同负债	983.06	1,947.28	-49.52%	子公司东莞新东方预收客户货款未执行合同部分减少
应付职工薪酬	247.42	430.48	-42.52%	子公司上海鸿翥、上海观峰人员基本离职，工资总额减少
应交税费	160.43	379.12	-57.68%	第一季度较上一季度应交税金金额较少
其他流动负债	127.80	253.15	-49.52%	子公司东莞新东方预收客户货款未执行合同部分减少

合并报表负债和所有者权益项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动原因
短期借款	0	400.58	-100.00%	已归还借款
应付账款	8,185.84	5,301.60	54.40%	本期子公司东莞新东方通过银行承兑汇票付款金额增加。
合同负债	983.06	1,947.28	-49.52%	子公司东莞新东方预收客户货款未执行合同部分减少
应付职工薪酬	247.42	430.48	-42.52%	子公司上海鸿翥、上海观峰人员已基本离职,工资总额减少
应交税费	160.43	379.12	-57.68%	一季度增值税应纳税所得额
其他流动负债	127.80	253.15	-49.52%	子公司东莞新东方预收客户货款未执行合同部分减少

合并现金流量表现金项目	本报告期金额(万元)	上期金额(万元)	变动幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	6,632.24	639.87	936.50%	子公司上海鸿翥、上海观峰第一季度收到增值税增量留抵退税金额合计4,015.92万元
购买商品、接受劳务支付的现金	9,895.79	19,687.64	-49.74%	子公司上海鸿翥、上海观峰采购款付款较少
支付的各项税费	247.68	1,012.48	-75.54%	子公司上海鸿翥、上海观峰本期无应交税费

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,362	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	29.07%	125,735,743		冻结	28,325,124
杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.96%	34,440,000		冻结	34,440,000
夏重阳	境内自然人	1.05%	4,520,000			
李山青	境内自然人	0.79%	3,427,900			
王玉	境内自然人	0.77%	3,314,600			
侯辉兰	境内自然人	0.76%	3,266,400			
龚锦娣	境内自然人	0.53%	2,276,542			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,451,401			
郭喆	境内自然人	0.30%	1,292,950			
徐榴明	境内自然人	0.28%	1,217,900			

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	125,735,743	人民币普通股	125,735,743
杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）	34,440,000	人民币普通股	34,440,000
夏重阳	4,520,000	人民币普通股	4,520,000
李山青	3,427,900	人民币普通股	3,427,900
王玉	3,314,600	人民币普通股	3,314,600
侯辉兰	3,266,400	人民币普通股	3,266,400
龚锦娣	2,276,542	人民币普通股	2,276,542
华泰证券股份有限公司	1,451,401	人民币普通股	1,451,401
郭喆	1,292,950	人民币普通股	1,292,950
徐榴明	1,217,900	人民币普通股	1,217,900
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恩伟之母，江苏伟伦与龚锦娣此前曾书面承诺并声明双方非一致行动人。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）	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

- 通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，公司持股5%以上股东杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“杭州科立”）所持有的公司34,440,000.00股股份，全部于2022年1月4日被株洲市监察委员会司法冻结。
- 公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下称“江苏伟伦”）于2022年1月6日收到中共株洲市纪律检查委员会株洲市监察委员会冻结财产告知书，因办案需要，于2022年1月4日冻结江苏伟伦持有公司的28,325,124股股份。
- 公司于2022年1月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0032022001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查。
- 公司于2022年2月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王燕杰先生为公司财务总监，分管财务条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
- 公司于2022年2月16日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将公司2021年度审计机构由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），并经公司于2022年3月4日召开的第三次临时股东大会表决审议通过。
- 公司全资子公司上海鸿鑫鑫信息科技有限公司（以下简称“上海鸿鑫”）诉江苏弘萃实业发展有限公司买卖合同纠纷相关三起案件（（2021）沪0112民初40202号、（2021）沪0112民初40204号、（2021）沪0112民初40206号）此前已由上海市闵行区人民法院受理，后江苏弘萃就上述三案件提出管辖权异议。2021年12月上海市闵行区人民法院裁定驳回江苏弘萃就相关案件提出的管辖权异议。后江苏弘萃不服上述三案件的民事裁定，向上海市第一中级人民法院提起上诉。2022年2月21日，上海市第一中级人民法院作出《民事裁定书》（（2022）沪01民辖终176号、（2022）沪01民辖终177号、（2022）沪01民辖终178号），裁定驳回上诉，维持闵行区人民法院原裁定，且此裁定为终审裁定。
- 上海鸿鑫于2022年02月17日收到国家税务总局上海市闵行区税务局下发的《税务事项通知书》（沪闵税税通〔2022〕2501号），告知准予退还留抵税额32,938,063.09元。上海鸿鑫银行账户于2022年02月21日收到该笔退税款。
- 公司全资子公司上海观峰于2022年02月22日收到国家税务总局上海市青浦区税务局下发的《税务事项通知书》（文书号：D2202210014216408），告知准予退还留抵税额7,221,176.11元。上海观峰银行账户于2022年02月23日收到该笔退税款。
- 2022年3月15日，公司全资子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）与内蒙古恒星化学有限公司于鄂

尔多斯达拉特旗签署《战略合作协议》，双方就有二甲基硅氧烷混合环体(以下简称“DMC”)产品、110高温硫化硅橡胶(以下简称“生胶”)、气相法二氧化硅(以下简称“气相白炭黑”)、甲基高含氢硅油(以下称“含氢硅油”)的供销达成战略合作，协议期限为叁年。

10、东莞新东方执行董事兼总经理王文明先生因个人原因主动提出辞去东莞新东方执行董事兼总经理的职务，公司于2022年3月21日作出股东决议，同意东莞新东方聘任徐国兴先生为新任执行董事兼总经理。王文明先生辞去相关职务后将担任东莞新东方研发总监。东莞新东方将尽快完成相关工商变更事宜。

11、2021年受“专网通信”事件影响，上海观峰和上海鸿翥生产经营受到很大影响，相关生产设备大部分处于停滞状态。为减少公司损失，公司于2022年1月27日召开第六届董事会第十六次会议及公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的议案》，拟对上海观峰和上海鸿翥的生产设备、电子设备及家具等固定资产进行处置。其中上海鸿翥目前生产设备原值不超过200万暂未处置；而上海观峰将其中合计204台(套)，账面原值401.15万元，净值302.83万元，以117.56万元(含税)的价格已出售给上海首智新能源科技有限公司；剩余账面原值为1,723.64万元、账面净值为1,243.95万元的设备拟采取公开拍卖的方式进行处置。根据公司聘请的专业第三方评估机构杭州禄诚资产评估有限公司对上海观峰上述资产出具的评估报告显示，剩余拟采取在淘宝网阿里拍卖上以公开拍卖方式进行处置的资产评估价值为1304.45万元。公司于2022年3月25日在淘宝网阿里拍卖上以评估价1304.45万元作为第一次拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的流拍。公司将标的资产价格调整为第一次拍卖底价的80%即1043万元作为拍卖底价于2022年4月5日进行第二次公开拍卖继续流拍。截止本报告批准日，公司底价为835万的第三次拍卖依然流拍。受疫情影响，第四次拍卖时间延期。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海宏达新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	287,840,046.26	207,910,125.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,395,419.48	273,080.00
应收账款	5,552,348.34	48,719,526.30
应收款项融资		
预付款项	23,734,488.66	37,821,351.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,685,490.26	20,167,436.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,539,655.65	41,039,132.17
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,652,015.98	44,071,681.97
流动资产合计	393,399,464.63	400,002,333.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,189,961.62	85,397,669.15
在建工程	4,633,779.10	4,633,779.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,124,890.23	3,489,726.12
无形资产	21,944,440.66	22,126,987.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		56,603.77
递延所得税资产	1,414,401.78	1,414,401.78
其他非流动资产		183,710.00
非流动资产合计	111,307,473.39	117,302,877.17
资产总计	504,706,938.02	517,305,210.83
流动负债：		
短期借款		4,005,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,807,719.64	180,183,719.29
应付账款	81,858,377.09	53,016,009.22
预收款项	22,302,720.00	22,302,720.00
合同负债	9,830,618.70	19,472,840.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,474,177.68	4,304,824.40
应交税费	1,604,275.33	3,791,153.75
其他应付款	130,508,941.39	168,636,152.94

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,228,412.39	1,577,693.07
其他流动负债	1,277,980.43	2,531,469.23
流动负债合计	457,893,222.65	459,822,382.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,082,370.97	2,043,603.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,328,437.45	2,411,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,410,808.42	4,455,603.49
负债合计	462,304,031.07	464,277,985.60
所有者权益：		
股本	432,475,779.00	432,475,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,351,290.22	1,027,351,290.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,446,318,686.30	-1,435,694,368.02
归属于母公司所有者权益合计	42,402,906.95	53,027,225.23
少数股东权益		
所有者权益合计	42,402,906.95	53,027,225.23
负债和所有者权益总计	504,706,938.02	517,305,210.83

法定代表人：黄俊

主管会计工作负责人：王燕杰

会计机构负责人：王燕杰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	92,648,385.72	120,733,757.41
其中：营业收入	92,648,385.72	120,733,757.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,053,100.65	128,894,716.74
其中：营业成本	89,192,990.48	111,167,340.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	274,240.43	253,348.92
销售费用	2,494,908.71	2,795,695.35
管理费用	7,245,181.22	7,282,936.86
研发费用	4,307,019.86	6,204,300.57
财务费用	-461,240.05	1,191,094.36
其中：利息费用	63,105.61	1,554,595.25
利息收入	674,975.21	31,321.82
加：其他收益	415,311.59	1,166,011.34
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,491.60	1,781,492.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-956,553.93	9,077.91

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,936,465.67	-5,204,377.36
加：营业外收入	317,447.39	70,698.98
减：营业外支出	5,300.00	150,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,624,318.28	-5,283,878.38
减：所得税费用		-409,938.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,624,318.28	-4,873,940.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,624,318.28	-4,873,940.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,624,318.28	-4,873,940.08
归属于母公司所有者的综合收	-10,624,318.28	-4,873,940.08

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0246	-0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0246	-0.0113

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄俊

主管会计工作负责人：王燕杰

会计机构负责人：王燕杰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,752,954.83	146,535,681.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,479.82	1,436,111.23
收到其他与经营活动有关的现金	66,322,434.86	6,398,699.80
经营活动现金流入小计	188,077,869.51	154,370,492.36
购买商品、接受劳务支付的现金	98,957,902.37	196,876,373.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	8,398,013.62	10,312,972.19

现金		
支付的各项税费	2,476,801.99	10,124,814.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,241,471.37	11,448,539.69
经营活动现金流出小计	127,074,189.35	228,762,699.96
经营活动产生的现金流量净额	61,003,680.16	-74,392,207.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		228.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,962.00	14,011.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	775,962.00	14,240.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,204,056.35	1,033,750.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,204,056.35	1,033,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,094.35	-1,019,509.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,330,001.00
筹资活动现金流入小计		44,330,001.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,516.67	1,756,580.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		21,230,001.00
筹资活动现金流出小计	4,028,516.67	54,986,581.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,028,516.67	-10,656,580.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,547,069.14	-86,068,297.93

加：期初现金及现金等价物余额	24,937,257.48	143,777,054.98
六、期末现金及现金等价物余额	80,484,326.62	57,708,757.05

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日