

# 上海宏达新材料股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 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-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森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鑫，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”）未履约合同减值准备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，《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		
业绩变动的原因说明	<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鑫，拓展信息安全业务，逐步实现公司战略转型升级，目前上海鸿鑫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。

## 第四节 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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,332,903.58	37,124,881.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,730,117.51	10,527,600.55
应收账款	47,160,124.21	51,469,187.75
应收款项融资		
预付款项	56,770,703.91	15,680,481.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,191,761.33	17,379,200.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,508,702.93	86,349,651.28
合同资产		
持有待售资产	16,858,701.80	22,233,764.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	458,780,299.15	691,127,338.94
流动资产合计	909,333,314.42	931,892,106.81

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	138,111,812.88	149,200,731.97
在建工程	13,835,902.18	14,179,555.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,047,462.57	35,631,036.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,534,637.59	2,299,389.53
其他非流动资产	54,021,390.50	49,295,645.73
非流动资产合计	244,551,205.72	250,606,359.41
资产总计	1,153,884,520.14	1,182,498,466.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,925,977.37	318,901,350.00
应付账款	64,367,814.41	40,802,481.12

预收款项	29,847,917.19	14,084,028.42
合同负债		
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	3,123,821.41	2,793,091.19
应交税费	2,351,880.00	732,827.16
其他应付款	11,292,241.28	10,372,236.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	358,909,651.66	387,686,014.50
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	353,562.49	392,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,562.49	392,750.00
负债合计	359,263,214.15	388,078,764.50
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	-694,100,287.26	-694,301,891.53
归属于母公司所有者权益合计	794,621,305.99	794,419,701.72
少数股东权益		
所有者权益合计	794,621,305.99	794,419,701.72
负债和所有者权益总计	1,153,884,520.14	1,182,498,466.22

法定代表人：杨鑫

主管会计工作负责人：乐美或

会计机构负责人：乐美或

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,817.87	159,239.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	122,700.00	
其他应收款	168,547,284.06	373,793,754.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	45,077.78	20,000,000.00
流动资产合计	168,762,879.71	393,952,994.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,703,593.39	369,033,342.71
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	1,761,776.40	
在建工程	4,633,779.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,719,745.05	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,818,893.94	369,033,342.71
资产总计	768,581,773.65	762,986,337.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		



应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	17,226,365.18	
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,226,365.18	
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	17,226,365.18	0.00
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	1,037,879,266.13	1,037,879,266.13
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
未分配利润	-747,894,160.69	-736,263,231.69
所有者权益合计	751,355,408.47	762,986,337.47
负债和所有者权益总计	768,581,773.65	762,986,337.47

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,320,090.37	290,560,423.14
其中：营业收入	256,320,090.37	290,560,423.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,331,343.99	293,892,490.69
其中：营业成本	228,044,159.31	265,766,493.68
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	1,162,728.09	1,431,300.91
销售费用	6,919,174.60	8,564,358.50
管理费用	8,922,128.86	9,219,032.74
研发费用	8,809,633.62	10,508,745.61
财务费用	-526,480.49	-1,597,440.75
其中：利息费用		
利息收入	56,177.74	39,986.06
加：其他收益	25,107.33	13,062.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,293,058.96	5,523,200.78

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,743.11	-1,927,663.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,539,794.92	140,016.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	682,374.64	416,549.54
加：营业外收入	14,351.04	565,967.00
减：营业外支出	745,007.13	45,416.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,281.45	937,100.29
减：所得税费用	674,657.42	380,033.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-722,938.87	557,067.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-722,938.87	557,067.10
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	-722,938.87	557,067.11
2.少数股东损益		-0.01
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-722,938.87	557,067.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-722,938.87	557,067.11
归属于少数股东的综合收益总额		-0.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0017	0.0013
(二) 稀释每股收益	-0.0017	0.0013

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：杨鑫

主管会计工作负责人：乐美或

会计机构负责人：乐美或

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	128,841,684.71
减：营业成本	0.00	121,657,382.62
税金及附加	-0.01	586,909.46
销售费用		3,392,470.59
管理费用	323,481.69	4,211,515.22
研发费用		4,030,568.23
财务费用	74.85	-681,242.85
其中：利息费用		
利息收入	949.15	8,117.47
加：其他收益		4,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,916.67	7,378,581.58
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,910.00	2,891.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		140,016.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-191,549.86	3,170,071.80
加：营业外收入		1,050.00
减：营业外支出	510.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-192,059.86	3,171,121.80
减：所得税费用		394,031.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,059.86	2,777,090.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,059.86	2,777,090.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-192,059.86	2,777,090.09
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0004	0.0064
(二) 稀释每股收益	-0.0004	0.0064

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	675,159,943.51	842,884,803.60
其中：营业收入	675,159,943.51	842,884,803.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,717,377.01	832,891,798.81
其中：营业成本	607,390,225.57	762,136,142.28
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	4,102,479.04	3,378,974.11
销售费用	18,109,767.54	19,074,779.51
管理费用	26,668,364.10	21,998,123.40
研发费用	21,722,223.25	29,311,675.50
财务费用	-1,275,682.49	-3,007,895.99
其中：利息费用		
利息收入	963,144.17	1,245,761.06
加：其他收益	42,232.33	39,187.51
投资收益（损失以“-”号填列）	12,083,826.56	14,787,154.94
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-447,037.51	-8,612,666.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,205.08	140,016.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,201,792.96	16,346,697.94
加：营业外收入	826,970.76	656,967.00
减：营业外支出	758,978.24	232,385.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,269,785.48	16,771,279.74
减：所得税费用	10,068,181.21	528,746.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,604.27	16,242,533.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,604.27	16,242,533.23
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	201,604.27	14,634,973.61
2.少数股东损益		1,607,559.62
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	201,604.27	16,242,533.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,604.27	14,634,973.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,607,559.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0005	0.0338
(二) 稀释每股收益	0.0005	0.0338

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：杨鑫

主管会计工作负责人：乐美或

会计机构负责人：乐美或

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	351,311,830.41
减：营业成本	0.00	318,611,285.70
税金及附加	1,793,155.11	1,502,385.15
销售费用		9,943,125.82
管理费用	1,894,538.86	10,829,913.07
研发费用		10,817,927.24
财务费用	-538,255.05	-1,729,573.66
其中：利息费用		
利息收入	541,510.89	1,163,208.64
加：其他收益		13,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	407,281.86	50,703,211.83
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,910.00	-116,896,649.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		140,016.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,773,067.06	-64,703,153.60
加：营业外收入	329,700.00	46,050.00
减：营业外支出	14,381.11	181,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,457,748.17	-64,838,703.60
减：所得税费用	9,173,180.83	471,101.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,630,929.00	-65,309,804.61
（一）持续经营净利润（净亏	-11,630,929.00	-65,309,804.61

损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,630,929.00	-65,309,804.61
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0269	-0.1510
(二) 稀释每股收益	-0.0269	-0.1510

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	780,801,171.52	1,008,622,408.53
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	7,602,291.62	9,505,349.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,844,891.19	1,855,678.06
经营活动现金流入小计	791,248,354.33	1,019,983,436.31
购买商品、接受劳务支付的现金	965,010,268.60	828,409,664.09
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		
支付给职工及为职工支付的现	31,966,320.42	27,772,406.98

金		
支付的各项税费	27,453,968.94	12,270,687.23
支付其他与经营活动有关的现金	27,724,044.45	19,532,880.46
经营活动现金流出小计	1,052,154,602.41	887,985,638.76
经营活动产生的现金流量净额	-260,906,248.08	131,997,797.55
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		
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
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	2,129,745,189.13	3,160,034,728.14
投资活动现金流入小计	2,136,826,259.39	3,160,274,728.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,545,516.23	13,450,229.19
投资支付的现金		36,534,900.00
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	1,874,045,000.00	3,247,783,000.00
投资活动现金流出小计	1,891,590,516.23	3,297,768,129.19
投资活动产生的现金流量净额	245,235,743.16	-137,493,401.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,126,300.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,126,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		8,126,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,126,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	880,086.15	2,245,874.81
五、现金及现金等价物净增加额	-14,790,418.77	-11,376,028.69
加：期初现金及现金等价物余额	37,123,322.35	37,170,334.39
六、期末现金及现金等价物余额	22,332,903.58	25,794,305.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		425,251,624.91
收到的税费返还		6,566,986.53
收到其他与经营活动有关的现金	151,084,634.59	1,208,208.64
经营活动现金流入小计	151,084,634.59	433,026,820.08
购买商品、接受劳务支付的现金	136,395.00	400,445,167.53
支付给职工及为职工支付的现金	291,790.99	14,718,475.85
支付的各项税费	18,959,089.05	3,550,927.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,919,710.06	9,016,973.79
经营活动现金流出小计	21,306,985.10	427,731,544.61
经营活动产生的现金流量净额	129,777,649.49	5,295,275.47
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		43,046,935.62
处置固定资产、无形资产和其		240,000.00

他长期资产收回的现金净额		
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	120,760,928.45	964,283,955.52
投资活动现金流入小计	120,760,928.45	1,007,570,891.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,959,967.20
投资支付的现金	150,000,000.00	36,534,900.00
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	100,650,000.00	993,309,866.34
投资活动现金流出小计	250,650,000.00	1,033,804,733.54
投资活动产生的现金流量净额	-129,889,071.55	-26,233,842.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		717,138.24
五、现金及现金等价物净增加额	-111,422.06	-20,221,428.69
加：期初现金及现金等价物余额	159,239.93	24,820,321.61
六、期末现金及现金等价物余额	47,817.87	4,598,892.92

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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