

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2021-103

上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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. 第三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	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）	118,265,336.98	-61.54%	406,218,091.92	-38.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-108,516,034.43	-546.09%	-204,526,679.50	-696.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,326,981.89	-636.37%	-207,000,770.09	-848.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-33,345,013.29	90.02%
基本每股收益（元/股）	-0.250	-546.47%	-0.4729	-696.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.250	-546.47%	-0.4729	-696.34%
加权平均净资产收益率	-17.85%	-21.19%	-31.14%	-35.88%
	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）	1,024,499,559.33	1,135,832,515.29	-9.80%	
归属于上市公司股东	554,591,877.59	759,118,557.09	-26.94%	

的所有者权益（元）			
-----------	--	--	--

(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	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)	-2,050.47	7,027.44	
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)	844,125.02	3,140,136.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,777.05	153,276.03	
减: 所得税影响额	263,904.14	826,349.24	
合计	810,947.46	2,474,090.59	--

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

1、报告期内公司专网无线通信业务由于内外部环境发生重大不利变化，公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”），上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）合同执行异常，相关经营业务停滞，从而导致收入，利润急剧下降，存货可能无法变现的风险。

2、公司于2019年10月收购上海观峰并形成商誉，收购协议约定上海观峰需完成三年业绩承诺。现因上海观峰专网无线通信业务生产及经营情况发生异常，存在无法完成相关业绩承诺的可能。报告期内子公司上海观峰经营业务预计无法达到业绩承诺，计提商誉减值损失16,597万元。

3、2020年公司专网无线通信业务形成的应收账款12,116万元，基于应收账款已超过合同约定付款时间形成的风险，公司拟计提2,423万元信用减值损失。

主要会计项目变动说明（单位：万元）				
1、合并资产负债表项目	期末数	期初数	增减（%）	重大变化说明
货币资金	12,327.43	14,377.71	-14.26%	主要因专网通信业务停滞，应收款未及时收回
应收账款	14,958.08	16,955.31	-11.78%	主要因专网通信应收款收回风险，大额计提坏账准备
预付款项	12,351.91	15,585.03	-20.75%	主要因专网通信业务停滞，从而导致预付款减少
存货	42,754.17	32,045.53	33.42%	主要因专网通信业务去年预付款到货从而导致原材料增加
商誉	0.00	16,597.06	-100.00%	由于观峰专网通信业务异常，预计无法达到业绩承诺，故计提减值

递延所得税资产	1,290.58	326.85	294.86%	由于专网通信业务应收款计提坏账从而导致递延所得税资产增加
短期借款	1,958.90	7,309.19	-73.20%	主要因本期贷款偿还以后未续贷
应付票据	9,757.93	783.04	1146.17%	因化工硅橡胶业务增加原材料备货, 导致基于保证金开具的应付票据大幅增加
应付账款	10,304.07	6,087.48	69.27%	主要因本期硅橡胶业务市场环境变化而增加的原材料备货, 导致应付账款增加
应交税费	74.87	906.39	-91.74%	主要因专网通信业务收入未实现, 从而导致各项税金减少
合同负债	4,627.87	3,100.90	49.24%	主要因本期硅橡胶业务增加销售订单预收账款, 导致其增加
2、合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减 (%)	重大变化说明
营业收入	40,621.81	65,778.36	-38.24%	主要因专网通信业务停滞, 货物未销售确定收入从而导致减少
营业成本	36,040.43	55,893.11	-35.52%	主要因专网通信业务停滞, 货物未销售从而导致成本减少
税金及附加	71.35	228.85	-68.82%	主要因专网通信业务收入未实现, 从而导致各项税金减少
财务费用	375.16	271.13	38.37%	主要因去年专网通信业务融资到期需偿还利息, 导致财务费用增加
投资收益	0.00	449.36	-100.00%	主要因理财本金到期收回, 暂未购买理财; 导致投资收益减少
资产处置收益	0.71	398.24	-99.82%	主要因去年出售母公司持有待售房产
净利润	-20,452.67	3,429.26	-696.42%	主要因收购观峰预计无法达到业绩承诺及专网通信应收款收回风险较大, 大额计提减值导致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减 (%)	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,334.50	-33,398.24	90.02%	主要因专网通信业务停滞, 预付材料款减少, 导致经营现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-164.07	34,573.75	-100.47%	主要因去年收到江苏明珠股权转让尾款, 导致去年投资现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,526.46	7,176.32	-204.88%	主要因本期偿还银行借款而未续贷, 导致筹资现金流量净额大幅度减少
现金及现金等价物净增加额	-11,025.03	8,351.83	-232.01%	主要因专网通信业务停滞, 预付材料款减少和本期偿还银行借款而未续

				贷导致
--	--	--	--	-----

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	40,018	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
上海鸿孜企业发展有限公司	境内非国有法人	20.27%	87,660,000		冻结	87,660,000
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	9.98%	43,159,343			
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			
王玉	境内自然人	0.90%	3,900,000			
李山青	境内自然人	0.79%	3,427,900			
侯辉兰	境内自然人	0.76%	3,266,400			
黄晓勋	境内自然人	0.61%	2,631,800			
龚锦娣	境内自然人	0.53%	2,276,542			
舒仁村	境内自然人	0.45%	1,936,300			
郭喆	境内自然人	0.29%	1,262,950			
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			
上海鸿孜企业发展有限公司	87,660,000	人民币普通股	87,660,000			
江苏伟伦投资管理有限公司	43,159,343	人民币普通股	43,159,343			
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			
王玉	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
李山青	3,427,900	人民币普通股	3,427,900			
侯辉兰	3,266,400	人民币普通股	3,266,400			
黄晓勋	2,631,800	人民币普通股	2,631,800			
龚锦娣	2,276,542	人民币普通股	2,276,542			
舒仁村	1,936,300	人民币普通股	1,936,300			
郭喆	1,262,950	人民币普通股	1,262,950			
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。					

(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

(一) 目前公司专网通讯业务面临的相关风险以及公司应对措施

1、公司专网通信业务风险概况

2020至2021年期间，上海鸿翥、上海观峰与江苏弘萃实业发展有限公司、保利民爆科技集团股份有限公司、中宏正益能源控股有限公司、中宏瑞达科技发展有限公司等客户签订了系列销售协议，分别约定公司向前述客户销售专网通信产品。根据合同约定，公司应在收到客户预付款后在指定时间内完成备货，并根据客户指令交货。

此前，经多次催告，客户江苏弘萃实业发展有限公司、保利民爆科技集团股份有限公司在我司依约完成备货义务后未按协议要求按时履行合同约定的提货义务。客户江苏弘萃实业发展有限公司、中宏正益能源控股有限公司在我司多次催告后仍出现逾期回款的情况。具体情况详见公司披露的《关于公司子公司部分经营业务的风险提示公告》(公告编号:2021-050)。

截至目前，上海鸿翥与上海观峰仍有部分专网通信业务合同执行异常、部分应收账款逾期，且有部分未到期的专网通信业务合同后续执行存在重大不确定性。经公司董事会和管理层多次沟通与催告，上述客户仍未依约履行合同义务或提供可行的后续计划。受上述专网通讯业务风险影响，导致公司相关经营业务停滞，从而导致收入，利润急剧下降，存货可能无法变现的风险，并在报告期内形成经营亏损。

2、因专网通信业务导致的相关风险

(1) 经营风险

由于专网通讯业务占用公司资金量较大，专网通信业务出现客户逾期支付货款、销售合同无法正常执行的情况后，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。

(2) 流动资金紧张的风险

自上述专网通信业务停滞事件发生后，本期偿还银行借款而未续贷，导致筹资现金流量净额大幅度减少，造成公司流动性资金较为紧张。

(3) 子公司无法完成业绩承诺的风险

公司于2019年10月收购全资子公司上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）并形成商誉，收购协议约定上海观峰需完成三年业绩承诺。现因上海观峰专网无线通信业务生产及经营情况发生异常，存在无法完成相关业绩承诺的可能。因此公司拟在报告期内对上海观峰所形成的商誉计提商誉减值损失约16,597万元。

(4) 有息债务较高的风险

公司债务中上海观峰向中建投租赁融资余额5,995.66万元目前已逾期，与上海观峰向农业银行的800万元借款（2022年3月到期）和上海鸿翥向交通银行的459万元借款（2021年11月到期）一并构成有息债务，进而可能导致公司信用风险增加。

(5) 专网通信业务存货较高且可能造成大额减值的风险

公司专网通信业务执行异常合同形成的存货38,832.98万元，由于该业务停滞上述存货形成积压。目前，公司正计划由专业机构对上述存货进行评估确定减值的风险。因该部分存货具有定制化特性，在原销售合同无法正常继续履行的前提下回收价值该部分存货难以确定，极端情况下可能造成大额减值的风险。

3、公司就上述风险采取的应对措施

(1) 就专网通讯业务面临的经营性风险，公司于2021年9月24日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对其部分客户提起诉讼、仲裁的议案》以及《关于为全资子公司诉讼、仲裁案件维权费用提供担保的议案》，决定由上海鸿翥、上海观峰就其目前已遭违约的专网通讯业务合同向客户江苏弘萃实业发展有限公司、保利民爆科技集团股份有限公司、中宏正益能源控股有限公司依法提起诉讼、仲裁，通过诉讼、仲裁途径对客户追究其怠于履行合同义务带来的所有经济损失，并申请财产保全等措施，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益；公司也将就目前未到期的专网通讯业务合同向子公司客户中宏瑞达科技发展有限公司、中宏正益能源控股有限公司提起诉讼，要求前者就是否有能力继续履行合同提供证据与担保，并视情况解除合同并主张损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。

公司目前已向子公司专网业务客户江苏弘萃实业发展有限公司、中宏正益能源控股有限公司依法提起诉讼并获法院受理，公司也将视进展情况依法履行后续信息披露义务。

2020年公司专网无线通信业务形成的应收账款12,116万元，基于专网通讯业务形成应收账款已超过合同约定付款时间形成的风险以及后续诉讼以及执行过程中可能存在的相关风险，公司拟计提2,423万元信用减值损失。

(2) 针对上海观峰预计无法达到业绩承诺的风险，根据公司与收购相对方宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司、江苏卓睿控股有限公司（以下简称“收购相对方”）之间《股权转让协议》约定，如上海观峰未完成相关业绩承诺，收购相对方将依约对上市公司进行补偿。公司后续将暂缓支付剩余股权转让款，并根据2021年度上海观峰实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润额度结合《股权转让协议》中业绩补偿条款约定依法向收购相对方主张权利，减少公司损失并保护广大投资者的合法权益。

(3) 在专网业务停滞的背景下，公司将巩固已有产业，培育新的利润增长点。目前负责公司化工硅橡胶业务的全资子公司东莞新东方科技有限公司净盈利564.6万元，结合目前东莞新东方经营状况以及硅橡胶市场整体情况预计，公司高温硅橡胶相关业务可以持续经营且不存在已知的可能导致亏损的风险。

董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，保证除专网业务外的其他经营活动正常开展，加强持续经营能力并做好司法应对，尽早消除上述相关事项的影响，维护公司及全体投资者的合法权益。

(二) 公司控制权发生变更的相关情况

公司控股股东上海鸿孜企业发展有限公司（以下称“上海鸿孜”）此前所持有的全部公司股份因上海鸿孜与江苏伟伦投资管理有限公司（以下称“江苏伟伦”）之间股权转让纠纷一案被法院执行，后经两次拍卖，仍有86,460,000股流拍。2021年10月公司接到江苏伟伦通知，获悉其收到法院《执行裁定书》，经法院裁定：将被执行上海鸿孜持有的宏达新材股票8,646万股作价343,764,960元抵偿上海鸿孜所欠被执行人江苏伟伦债务。被执行人上海鸿孜持有的宏达新材8,646万股股票所有权自本裁定送达受让人江苏伟伦投资管理有限公司时起转移。

2021年10月25日，公司接到江苏伟伦通知，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上海鸿孜此前持有的宏达新材股票8,646万股已过户至江苏伟伦名下。本次变动后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份（占上市公司股本总额的29.97%），上市公司的控股股东变更为江苏伟伦，上市公司的实际控制人变更为朱恩伟先生。详情请见公司此前披露的《关于控股股东所持公司股份拍卖的进展暨股份完成过户的公告》（公告编号：2021-100）等相关公告。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,274,285.36	143,777,054.98
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	780,000.00	839,600.83
应收账款	149,580,770.37	169,553,094.41
应收款项融资		
预付款项	123,519,116.30	155,850,302.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,856,669.55	9,513,239.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,541,712.78	320,455,306.73
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	36,730,134.11	30,701,904.82
流动资产合计	871,282,688.47	830,690,503.56
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	108,863,514.47	102,319,050.35
在建工程	4,781,767.78	4,781,767.78

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,312,874.45	22,859,400.35
开发支出		
商誉		165,970,583.04
长期待摊费用	4,352,922.90	5,777,336.24
递延所得税资产	12,905,791.26	3,268,483.97
其他非流动资产		165,390.00
非流动资产合计	153,216,870.86	305,142,011.73
资产总计	1,024,499,559.33	1,135,832,515.29
流动负债：		
短期借款	19,589,000.00	73,091,888.88
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	97,579,341.19	7,830,369.50
应付账款	103,040,707.72	60,874,759.28
预收款项		
合同负债	46,278,660.50	31,008,995.47
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	4,845,864.12	5,230,426.98
应交税费	748,740.87	9,063,896.90
其他应付款	133,306,916.10	103,125,985.92
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	61,836,128.76	83,523,878.65
流动负债合计	467,225,359.26	373,750,201.58
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	2,495,562.47	2,746,250.00
递延所得税负债	186,760.01	217,506.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,682,322.48	2,963,756.62
负债合计	469,907,681.74	376,713,958.20
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	-934,129,715.66	-729,603,036.16
归属于母公司所有者权益合计	554,591,877.59	759,118,557.09
少数股东权益		
所有者权益合计	554,591,877.59	759,118,557.09
负债和所有者权益总计	1,024,499,559.33	1,135,832,515.29

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、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	406,218,091.92	657,783,564.48
其中：营业收入	406,218,091.92	657,783,564.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,847,664.63	615,857,968.77
其中：营业成本	360,404,279.66	558,931,056.04
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	713,537.03	2,288,534.96
销售费用	15,798,974.65	12,995,648.26
管理费用	23,676,846.81	20,637,433.89
研发费用	22,502,455.17	18,293,956.59
财务费用	3,751,571.31	2,711,339.03
其中：利息费用	2,908,303.15	1,950,686.32
利息收入	171,693.63	381,547.48
加：其他收益	3,140,136.36	327,027.88
投资收益（损失以“-”号填列）		4,493,554.04
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）	-30,662,805.65	-4,644,145.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,970,583.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,117.44	3,982,404.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,115,707.60	46,084,436.40
加：营业外收入	313,514.81	31,640.88
减：营业外支出	160,328.78	509,643.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,962,521.57	45,606,433.79
减：所得税费用	-9,435,842.07	11,313,859.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-204,526,679.50	34,292,574.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-204,526,679.50	34,292,574.48
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	-204,526,679.50	34,292,574.48
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	-204,526,679.50	34,292,574.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-204,526,679.50	34,292,574.48
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	-0.4729	0.0793
(二) 稀释每股收益	-0.4729	0.0793

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

3、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	433,023,483.30	734,888,608.96
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	2,273,565.72	1,262,195.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,645,331.77	740,216.24
经营活动现金流入小计	439,942,380.79	736,891,020.66
购买商品、接受劳务支付的现金	356,526,982.19	992,965,869.07
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现金	29,858,595.93	28,184,051.05
支付的各项税费	13,231,699.61	20,446,618.27
支付其他与经营活动有关的现金	73,670,116.35	29,276,866.84
经营活动现金流出小计	473,287,394.08	1,070,873,405.23
经营活动产生的现金流量净额	-33,345,013.29	-333,982,384.57
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	20,011.89	1,296,412.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,949,380.00
收到其他与投资活动有关的现金		267,319,034.12
投资活动现金流入小计	20,011.89	373,564,826.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660,676.25	7,827,355.16
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,660,676.25	27,827,355.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,664.36	345,737,471.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,480,000.00
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	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,754,459.48	
筹资活动现金流入小计	98,754,459.48	76,480,000.00
偿还债务支付的现金	75,410,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,648,128.68	1,676,776.20
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	95,960,926.49	3,039,978.34
筹资活动现金流出小计	174,019,055.17	4,716,754.54
筹资活动产生的现金流量净额	-75,264,595.69	71,763,245.46
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	-110,250,273.34	83,518,332.71
加：期初现金及现金等价物余额	135,945,217.51	43,230,382.98
六、期末现金及现金等价物余额	25,694,944.17	126,748,715.69

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行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董事会
2021 年 10 月 27 日