

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-008

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 2022年第一季度报告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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）	357,336,483.33	448,696,717.07	-20.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,890,178.08	1,159,975.35	-349.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-793,033.80	1,241,708.81	-163.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,276,755.45	103,206,240.75	13.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0027	0.0011	-345.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	0.0011	-345.45%
加权平均净资产收益率	-0.04%	0.06%	-0.1%
	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）	2,801,698,876.91	2,872,056,822.91	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,919,020,814.35	1,921,906,722.49	-0.15%

##### (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）	247,068.52	

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）	336,441.04	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,976,932.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,527.09	
减：所得税影响额	-354,179.31	
少数股东权益影响额（税后）	75,428.07	
合计	-2,097,144.28	--

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

单位：元

科目	期末数	年初数	变动	变动原因
其他应收款	17,999,135.42	9,984,984.45	80.26%	往来款增加
其他流动资产	11,819,485.07	17,254,134.83	-31.50%	待认证的增值税进项税额减少
合同负债	2,144,111.05	6,382,183.40	-66.40%	本期完成期初部分合同
应付职工薪酬	7,311,350.02	19,937,490.74	-63.33%	支付应付职工薪酬
应付税费	12,346,013.59	8,661,154.47	42.54%	应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	89,768,966.90	64,688,033.63	38.77%	一年内到期的长期借款转入
其他流动负债	251,555.69	905,634.27	-72.22%	合同负债的销项税
长期借款	-	80,000,000.00	-100.00%	均为一年内到期的长期借款
递延收益	5,071,151.72	3,391,151.72	49.54%	政府补助增加
科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
销售费用	14,914,859.45	24,806,111.07	-39.87%	由于会计政策变更，本期运输费调整至营业成本核算，销售费用同比减少
其他收益	254,781.23	1,773,344.98	-85.63%	本期以工代训补贴减少
投资收益	7,044,076.68	-1,663,561.20	523.43%	权益法确认联营企业投资收益同比有所增加
资产减值损失	22,674.65	-138,534.59	116.37%	本期存货减值转回
资产处置收益	247,227.49	370,383.80	-33.25%	本期清理的废旧固定资产同比有所减少
营业外收入	138,671.33	1,856,028.52	-92.53%	本期政府补助减少
营业外支出	7,948.90	15,316.12	-48.10%	本期投资者诉讼产生的营业外支出同比减少
所得税费用	2,141,836.59	4,974,951.53	-56.95%	本期递延所得税确认的所得税费用同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-34,408,570.86	-96,529,475.63	64.35%	本期公司归还银行借款的金额小于上期

## 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		74,744	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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	22.27%	236,063,750	0	质押	63,836,100
王丹	境外自然人	8.49%	89,982,504	0	质押	60,107,392
					冻结	60,647,392
东台昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	19,665,302	0		
张少怀	境外自然人	1.55%	16,458,659	0		
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	9,590,000	0		
官军	境内自然人	0.70%	7,455,500	0		
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	其他	0.66%	7,022,900	0		
上海顺灏新材料科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	0.64%	6,832,000	0		
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 1 号私募证券投资基金	其他	0.61%	6,500,000	0		
何东升	境内自然人	0.58%	6,193,326	0		
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			
顺灏投资集团有限公司	236,063,750	人民币普通股	236,063,750			
王丹	89,982,504	人民币普通股	89,982,504			
东台昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）	19,665,302	人民币普通股	19,665,302			
张少怀	16,458,659	人民币普通股	16,458,659			
北京国星物业管理有限责任公司	9,590,000	人民币普通股	9,590,000			
官军	7,455,500	人民币普通股	7,455,500			
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	7,022,900	人民币普通股	7,022,900			
上海顺灏新材料科技股份有限公司一第一期员工持股计划	6,832,000	人民币普通股	6,832,000			

上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 1 号私募证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
何东升	6,193,326	人民币普通股	6,193,326
上述股东关联关系或一致行动的说明	王丹和张少怀为夫妻，王钰霖为王丹和张少怀之子。王丹持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%表决权，王钰霖持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%股权。上海顺灏新材料科技股份有限公司第一期员工持股计划为公司设立的 2019 年第一期员工持股计划，由公司自行管理。其余前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名普通股股东中王丹、张少怀、上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金、上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元 1 号私募证券投资基金分别通过信用证券账户持有 29,335,112 股、16,458,659 股、7,022,900 股、6,500,000 股。		

## (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

### 1、行业政策正式颁布，电子烟行业迎来规范发展

2022年3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，并在后续陆续出台了相关的技术标准和经营规范，国内电子烟行业将面临整个行业的有序规范发展和竞争格局的变化。公司布局新型烟草制品行业较早，在行业内具有较强的技术和生产的先发优势。目前公司在深圳、上海、海南、山西、云南等国内多个省市布局电子烟及器具的生产、代工、出口和品牌等多个产业链环节，凭借多年的行业经验和技術积累，公司在生产端和技术的竞争优势将逐渐明显。根据最新的《电子烟管理办法》相关规定，未来零售渠道将成为全行业的共享资源，公司将持续加大对产品研发和生产工艺的优化，争取在新的行业竞争格局下，利用技术和产品生产的优势，集中资源申请合法牌照，推进产品升级，努力争取更多的市场份额。

### 2、美国子公司与加拿大上市公司达成意向合作，共同开发工业大麻加热不燃烧器具及加热棒

公司在美国的全资孙公司E1011 LABS已与加拿大上市公司TAAT Global Alternatives Inc. 达成意向合作，此次合作双方将以TAAT为品牌名共同开发一款工业大麻加热不燃烧器具以及三种专有口味(Original, Smooth和Menthol)的工业大麻加热棒，该产品不含烟草及尼古丁，用户可通过加热吸入的方式建立起一个无形的大麻素释放和传送系统，最大限度和高效地促进CBD等大麻素及有益萜烯在人体内的吸收，缓解现代人容易出现的不安、焦虑等心理问题，助力人体放松。TAAT在美国拉斯维加斯拥有25,000平方英尺的加工工厂，其研发的健康大麻素品牌Beyond Tobacco已在全美20多个州及英国、爱尔兰及澳大利亚等地合法合规销售。未来双方将通过各自产品和渠道的优势，扩大在该产品领域的国际市场份额。

### 3、关于公司建设工程合同纠纷案的进展情况

涉案工程新型立体自由成型环保包装项目及微结构光学包装材料建设项目因为2018年4月9日验收后，没有完成整改任务，因此，尚未进行最终的竣工验收，故目前尚不具备结算和付款条件。因此，公司认为，我方应该主张涉案工程因对方的原因尚未进行竣工验收，故无法进行审价工作，尚不具备付款条件，我方没有付款的义务，并据此要求法院驳回对方的诉请。经审查，综合两次沟通的情况，我们认为，基于上海市住安建设发展股份有限公司（以下简称“住安建设”）的施工质量和工期不符合合同要求，因此可以提起反诉，追究对方的违约责任，主要依据是：1、工期违约《新型立体自由成型环保包装项目（装修改造）建设工程施工合同》合同协议书三、合同工期，即：开工日期：2016年11月23日，竣工日期：2017年5月22日，合同工期总日历天数180天。《微结构光学包装材料建设项目建设工程施工合同》合同协议书第三、合同工期，即：开工日期：2016年12月23日（取得施工许可为开工日期），竣工日期：2017年7月22日，合同工期总日历天数240天。但时至今日涉案工程尚未完成竣工，据此可以追究对方的工期违约责任。2、质量违约《新型立体自由成型环保包装项目（装修改造）建设工程施工合同》“三、专用条款”15.1项规定，确保本工程达到“一次验收合格”标准和通过验收，但自由成型项目未能满足该标准。《微结构光学包装材料建设项目建设工程施工合同》“三、专用条款”15.1项规定，确保本工程达到“一次验收合格”标准和通过验收，但微结构项目也未能满足该标准。本案于2020年6月30日做出一审判决。公司于2020年7月13日提起上诉。案件分别于2021年4月15日和2021年5月10日在上海市第二中级人民法院二审开庭审理。2021年7月5日及8月27日二审做出终审判决，驳回上诉，维持原判。公司预计支付住安建设约1,247.77万元，收取上海晏昊建筑工程有限公司约138.91万元。截至2022年3月31日，各方已履行完成相应付款义务。

### 4、关于公司建设工程的保证金案件

涉案工程新型立体自由成型环保包装项目及微结构光学包装材料建设项目工程合同纠纷一案，针对上海市住安建设发展

股份有限公司（以下简称“住安建设”）要求支付质量保证金（保修金）的请求，公司认为除生效判决已认定需支付公司的维修费外，后涉案厂房因施工质量引起的修复费用实际有增加，故应在上述质量保证金中扣除。

且因涉案工程经鉴定存在诸多质量问题，住安建设未能就验收后存在的所有整改项全部进行整改，影响公司对系争工程的正常使用。依据相关法律法规的规定，工程质量保证金的返还起点应从通过竣工验收日或者提交竣工验收报告90日起算2年，目前尚处质保期内。本案2022年2月9日于上海市普陀区人民法院开庭审理，后做出一审判决。公司支付住安建设1,928,131.81元（工程总造价的5%）。一审判决后，经双方协商和解，公司收到住安建设发票后的5个工作日内，支付给住安质量保证金1,600,000.00元。涉诉案件各方于2022年判决后均已履行完毕。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

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	406,326,295.08	346,863,856.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,316,763.27	33,961,095.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,103,001.02	373,834,798.35
应收款项融资	143,771,574.18	144,354,235.03
预付款项	9,918,774.83	14,167,669.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,999,135.42	9,984,984.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,567,073.45	423,121,091.61
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	11,819,485.07	17,254,134.83
流动资产合计	1,302,822,102.32	1,363,541,865.67
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	297,907,437.30	290,933,015.25
其他权益工具投资	38,300,000.00	38,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,527,289.17	16,097,175.88
固定资产	582,435,483.33	593,353,645.57
在建工程	81,982,370.57	83,004,375.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,527,176.89	55,386,495.05
无形资产	130,044,113.66	131,266,879.53
开发支出		
商誉	48,986,961.22	48,986,961.22
长期待摊费用	9,361,069.08	10,221,091.25
递延所得税资产	85,484,386.48	85,063,430.16
其他非流动资产	158,320,486.89	155,901,887.42
非流动资产合计	1,498,876,774.59	1,508,514,957.24
资产总计	2,801,698,876.91	2,872,056,822.91
流动负债：		
短期借款	88,811,100.96	85,834,474.84
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	266,003,655.54	231,010,877.86
应付账款	157,888,885.84	200,522,046.51
预收款项	143,177.40	
合同负债	2,144,111.05	6,382,183.40
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	7,311,350.02	19,937,490.74
应交税费	12,346,013.59	8,661,154.47
其他应付款	27,015,647.73	22,223,971.92
其中：应付利息		
应付股利	348,660.00	348,660.00
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	89,768,966.90	64,688,033.63
其他流动负债	251,555.69	905,634.27
流动负债合计	651,684,464.72	640,165,867.64
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,561,748.30	35,915,927.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,071,151.72	3,391,151.72
递延所得税负债	4,636,071.12	4,732,916.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,268,971.14	124,039,995.07
负债合计	696,953,435.86	764,205,862.71
所有者权益：		
股本	1,059,988,922.00	1,059,988,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,858,386.34	494,858,386.34
减：库存股		
其他综合收益	246,272.37	242,002.43
专项储备		
盈余公积	115,110,245.99	115,110,245.99
一般风险准备		
未分配利润	248,816,987.65	251,707,165.73
归属于母公司所有者权益合计	1,919,020,814.35	1,921,906,722.49
少数股东权益	185,724,626.70	185,944,237.71
所有者权益合计	2,104,745,441.05	2,107,850,960.20
负债和所有者权益总计	2,801,698,876.91	2,872,056,822.91

法定代表人：郭翥

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：唐菊婵

## 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	357,336,483.33	448,696,717.07
其中：营业收入	357,336,483.33	448,696,717.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,994,985.21	439,889,034.69

其中：营业成本	284,411,452.07	358,249,663.49
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	1,976,885.26	2,295,909.60
销售费用	14,914,859.45	24,806,111.07
管理费用	43,486,392.63	37,573,749.21
研发费用	12,134,280.68	14,550,417.77
财务费用	2,071,115.12	2,413,183.55
其中：利息费用	3,318,308.84	2,861,250.97
利息收入	1,853,689.47	997,812.81
加：其他收益	254,781.23	1,773,344.98
投资收益（损失以“-”号填列）	7,044,076.68	-1,663,561.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,974,422.01	-1,349,027.86
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）	-3,046,586.84	-3,087,748.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,674.65	-138,534.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,227.49	370,383.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,863,671.33	6,061,566.92
加：营业外收入	138,671.33	1,856,028.52
减：营业外支出	7,948.90	15,316.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,994,393.76	7,902,279.32
减：所得税费用	2,141,836.59	4,974,951.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	852,557.17	2,927,327.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	852,557.17	2,927,327.79
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	-2,890,178.08	1,159,975.35
2.少数股东损益	3,742,735.25	1,767,352.44
六、其他综合收益的税后净额	41,923.71	397,429.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,269.94	359,333.56
（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	4,269.94	359,333.56
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	4,269.94	359,333.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,653.77	38,095.48
七、综合收益总额	894,480.88	3,324,756.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,885,908.14	1,557,404.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,780,389.02	1,767,352.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0027	0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0027	0.0011

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：郭燾

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：唐菊婵

### 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	475,058,739.13	475,312,590.39
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	2,348,707.56	3,920,943.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,842,150.33	17,760,395.65
经营活动现金流入小计	495,249,597.02	496,993,929.64
购买商品、接受劳务支付的现金	259,948,363.22	252,856,718.69
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	60,664,510.60	66,104,244.78
支付的各项税费	13,692,803.92	21,119,446.03
支付其他与经营活动有关的现金	43,667,163.83	53,707,279.39
经营活动现金流出小计	377,972,841.57	393,787,688.89
经营活动产生的现金流量净额	117,276,755.45	103,206,240.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,350,773.06
取得投资收益收到的现金	111,687.23	23,250.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,605.17	20,381.30
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	44,555,712.77	61,166,065.56
投资活动现金流入小计	45,075,005.17	74,560,470.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,703,307.28	16,345,019.07
投资支付的现金		14,369,539.62
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		3,123,700.00

支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	61,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,703,307.28	94,838,258.69
投资活动产生的现金流量净额	-17,628,302.11	-20,277,787.93
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	54,000,000.00	6,146,550.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	6,146,550.65
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,967,077.44	7,676,026.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,200,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,441,493.42	
筹资活动现金流出小计	88,408,570.86	102,676,026.28
筹资活动产生的现金流量净额	-34,408,570.86	-96,529,475.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,811.93	110,175.88
五、现金及现金等价物净增加额	64,986,070.55	-13,490,846.93
加：期初现金及现金等价物余额	262,309,929.04	484,019,949.15
六、期末现金及现金等价物余额	327,295,999.59	470,529,102.22

## (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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 30 日