

上海宏达新材料股份有限公司

关于2022年度财务决算报告

一、2022年度公司财务报表的审计情况

（一）财务报表的审计意见

公司2022年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计的意见是：上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏达新材公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（二）主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入（元）	364,607,624.25	553,780,997.41	-34.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,599,269.03	-337,902,022.20	111.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,990,809.20	-115,512,365.62	60.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,735,427.49	-29,211,624.19	331.88%
总资产（元）	345,050,231.90	517,305,210.83	-33.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	92,626,494.26	53,027,225.23	74.68%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务负债情况

截止2022年12月31日，公司总资产34,505.02万元，较上年末减少17,225.50万元，增长幅度为-34.16%。其中流动资产减少15,752.92 万元，主要系期末应收账款、预付账款、其他应收款减少所致；非流动资产减少1,472.58万元，主要系报告期内计专网设备固定资产计提折旧与减值所致。

公司负债总额25,242.37万元，较上年末减少21,185.42万元，减少45.63%，主要系取得的应付票据到期兑付和观峰股权收购款转回所致。

（二）经营成果分析

项目	2022 年		2021 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,494,431.00	351,298,995.93	552,023,211.70	473,848,791.64
其他业务	1,113,193.25	998,159.12	1,757,785.71	2,513,427.20
合计	364,607,624.25	352,297,155.05	553,780,997.41	476,362,218.84

2022年有机硅产品行情经历了大幅波动，平均销售价格较去年同期大幅回落，同时国内外有机硅短期需求降低。在此市场背景下，公司管理层尽力控成本、抓质量，努力保持公司市场规模同时发掘新用户。公司2022年度全年实现营业收入3.65亿元，实现毛利1,231.05万元。

(三) 现金流量分析

单位:元

项目	2022年度	2021年度	同比变动
经营活动现金流入小计	425,903,633.45	610,482,952.37	-30.23%
经营活动现金流出小计	358,168,205.96	639,694,576.56	-44.01%
经营活动产生的现金流量净额	67,735,427.49	-29,211,624.19	331.88%
投资活动现金流入小计	1,518,409.50	1,102,330.00	37.75%
投资活动现金流出小计	14,124,137.99	2,758,674.25	411.99%
投资活动产生的现金流量净额	-12,605,728.49	-1,656,344.25	-661.06%
筹资活动现金流入小计	0.00	45,780,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	6,019,930.68	126,947,789.39	-95.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,019,930.68	-81,167,789.39	92.58%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,728.03	1,027,797.80	-19.47%
现金及现金等价物净增加额	49,937,496.35	-111,007,960.03	144.99%

1、经营活动：本年度经营活动产生的现金流量净额大幅度增长，主要因为以前年度应收账款收回，在价格大幅波动情况下公司以销定产未放松应收账款政策有关。

2、投资活动：本年度投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司为提高产品工艺效率采购生产设备所致。

3、筹资活动：本年度归还融资后未发生新增融资。

4、现金及现金等价物净增加额：主要因经营性现金流增加。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2023-4-28