

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2017-016

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人郭翥、主管会计工作负责人周寅珏及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	386,843,923.84	363,940,850.22	6.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,462,659.82	22,363,548.56	-12.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,692,873.53	21,992,718.75	21.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,472,991.69	-18,958,233.83	139.86%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.26%	-0.33%
	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）	3,766,262,620.14	3,721,174,913.57	1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,095,514,550.16	2,096,140,658.92	-0.03%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-286,165.59	
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）	88,679.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,073.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,987,772.37	主要为小股东诉讼预计负债
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
减：所得税影响额	-1,319,448.89	
少数股东权益影响额（税后）	-84,670.11	
合计	-7,230,213.71	--

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、普通股股东总数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		25,383		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	
顺灏投资集团有限公司	境外法人	25.33%	174,170,000	0	质押	59,910,000	
王丹	境外自然人	15.78%	108,483,876	54,241,938	质押	104,500,000	
张少怀	境外自然人	5.06%	34,796,924	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	6,995,000	0			
赖谷青	境内自然人	0.99%	6,809,931	0			
广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	0.98%	6,703,711	0			
岑挺珊	境外自然人	0.83%	5,729,063	0			
云南国际信托有限公司－云南信托金海顺德 3 号集合资金信托计划	其他	0.78%	5,370,000				
谭毓桢	境外自然人	0.72%	4,957,902	0	质押	1,357,300	
周宪华	境内自然人	0.65%	4,500,000				
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		174,170,000		人民币普通股		174,170,000	
王丹		54,241,938		人民币普通股		108,483,876	

张少怀	34,796,924	人民币普通股	34,796,924
中央汇金资产管理有限责任公司	6,995,000	人民币普通股	6,995,000
赖谷青	6,809,931	人民币普通股	6,809,931
广东新价值投资有限公司－阳光 举牌 1 号证券投资基金	6,703,711	人民币普通股	6,703,711
岑挺珊	5,729,063	人民币普通股	5,729,063
云南国际信托有限公司－云南信 托金海顺德 3 号集合资金信托计划	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
谭毓桢	4,957,902	人民币普通股	4,957,902
周宪华	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻，合计持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

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

一、损益表项目变动原因分析:

- 1、年初到报告期末,税金及附加同比减少30.49%,主要原因是同期相比城建税等有所减少。
- 2、年初到报告期末,资产减值损失同比减少94.36%,主要原因是同期相比转回上年末计提的坏账准备减少。
- 3、年初到报告期末,营业外收入同比减少59.03%,主要原因是同期相比固定资产处置净收益减少。
- 4、年初到报告期末,营业外支出同比增加30887.50%,主要原因由小股东诉讼预计负债增加导致。

二、资产负债表项目变动分析:

- 1、报告期末,应收票据比年初减少74.01%,主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让。
- 2、报告期末,预付账款比年初增长112.16%,主要原因是本期厂房装修及购置设备导致预付款增加。
- 3、报告期末,应付职工薪酬比年初减少57.78%,主要原因是已支付相关薪酬。
- 4、报告期末,应付税费比年初减少59.90%,主要原因是本期支付相关税费。
- 5、报告期末,其他应付款比年初减少32.35%,主要原因是本期支付股权收购款。
- 6、报告期末,预计负债比年初增加96.09%,主要原因是小股东诉讼案件导致预计负债增加。

三、现金流量表项目变动分析:

- 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少139.86%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少75.23%,主要原因是根据协议支付股权转让款。
- 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增长790.79%,主要原因是同期相比收到银行贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司因信息披露违法被部分股民诉讼

公司因为信息披露违法违规于2016年7月被中国证监会上海监管局做出行政处罚,部分股民据此为由,要求公司对其进行赔偿。目前,缪冬平、张克农、朱晓玮等42人向上海市第二中级人民法院提起了诉讼,累计诉讼金额为16,310,368.68元人民币。上海市第二中级人民法院对部分案件进行了庭前质证,法院还没有对该案件作出判决。针对已经发生的索赔案件,公司已组建专业的团队,积极应诉,主动沟通,努力协调,维护全体投资人的合法权益。公司将本着敬畏和尊重法律的原则,将积极配合司法机关及时、妥善、公正的处理相关的案件,承担相应的法律责任,公司的生产及经营不会受该事件影响。2016年8月17日,针对可能发生的有关股民索赔诉讼事件,公司的控股股东香港特别行政区顺灏投资集团有限公司承诺:若上

海绿新（现为“顺灏股份”）追赃款不够赔偿的话，顺灏投资集团有限公司自愿对上述可能发生的有关索赔不足部分为上海绿新承担兜底补偿责任，确保上海绿新不会因此遭受任何经济损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
吴德明先生因个人原因，辞去公司董事职务。	2017 年 02 月 11 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于董事辞职的公告》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-002）
上海市公安局出具《立案告知书》，对王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案，上海市公安局决定予以刑事立案。	2017 年 02 月 28 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-006）
中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170151号），依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。	2017 年 01 月 26 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-001）
针对相关媒体对公司的报道的事项，公司表示积极应诉，主动沟通，努力协调，维护全体投资人的合法权益；公司及实际控制人本着敬畏和尊重法律的原则，将积极配合司法机关及时、妥善、公正的处理相关的案件，承担相应的法律责任，公司的生产及经营不会受该事件影响。	2017 年 03 月 18 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于相关媒体报道的说明公告》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-009）
公司拟使用不超过人民币 1,000 万元自有资金在广东省设立全资子公司汕头华侨试验区绿新投资有限公司（暂定名），主要从事对实业、商业、农业、教育、城市建设行业的投资及投资咨询。	2017 年 02 月 28 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告(1)》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-004）
公司拟使用自有资金不超过人民币 1,000 万元（含）在黑龙江省投资设立全资子公司“黑龙江顺灏生物科技有限公司”（暂定名）。主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务。	2017 年 02 月 28 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告(2)》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
公司拟使用自有资金不超过人民币 3,000 万元（含）在黑龙江省投资设立全资子公司“黑龙江绿新生物科技有限公司”（暂定名）。主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务。	2017 年 03 月 30 日	《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-017）

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,111.49	至	4,889.48
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,444.98		
业绩变动的原因说明	卷烟产销量下降，烟草行业总体结构调整，优化库存及公司目前应诉的小股东诉讼将会产生的赔偿，都对公司今年业绩将有一定影响		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,309,893.14	-112,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118,027.91	自有资金
其他	21,982,500.00	0.00	166,717,500.00	0.00	0.00	0.00	188,700,000.00	自有资金
合计	44,292,393.14	-112,803.88	166,717,500.00	0.00	0.00	0.00	208,818,027.91	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	股东询问了公司的定增情况，公司向其表明了公司非公开发行股票事项的进展，并向其提示关注公司在指定媒体上刊发的公告。
2017 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	股东询问了公司原控股子公司浙江德美有限公司的进展情况，公司向其说明上海市公安局已对原控股子公司浙江德美有限公司的合作方暨实际经营者王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案决定予以刑事立案。
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	股东询问了相关媒体的报道情况，公司向其说明公司会努力维护中小投资者和公司的利益，会依法来处理相关的索赔案件。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日