

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2017-018

无锡洪汇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。

公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人李专元及会计机构负责人(会计主管人员)李专元声明：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）	74,789,980.86	65,293,370.68	14.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,215,394.95	12,200,574.79	8.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,416,711.25	11,713,064.02	-11.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-633,778.91	5,636,443.29	-111.24%
基本每股收益（元/股）	0.120	0.150	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.120	0.150	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	4.25%	-1.87%
	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）	585,617,635.70	575,686,066.51	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,005,270.11	547,789,875.16	2.41%

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
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）	1,624,000.83	主要是当期收到“特种氯乙烯共聚物智能生产车间”的“优秀示范智能车间”奖补资金 120 万元及当期确认的政策性搬迁补助收入 14.34 万元等
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	1,758,568.23	主要是使用暂时闲置的募集资金和自有资金理财确认的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,000.00	主要是对外慈善捐赠支出
减：所得税影响额	493,885.36	
合计	2,798,683.70	--

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		14,776	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
项洪伟	境内自然人	57.75%	62,370,000	62,370,000	质押	6,000,000
李川（已去世，目前正在办理股份继承过户手续）	境内自然人	5.25%	5,670,000	5,670,000		
许端平	境内自然人	3.75%	4,050,000	4,050,000		
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	2,835,000	2,835,000		
郭运华	境内自然人	2.25%	2,430,000	2,430,000		
孙建军	境内自然人	0.94%	1,012,500	1,012,500		
吴涛	境内自然人	0.84%	906,471	906,471		
支爱绸	境内自然人	0.40%	431,292			
支宁	境内自然人	0.38%	405,900			
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	405,000	405,000		
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			
支爱绸	431,292	人民币普通股	431,292			
支宁	405,900	人民币普通股	405,900			

陈军	373,382	人民币普通股	373,382
广东粤财信托有限公司—粤财信托—聚鑫 1 号集合资金信托计划	359,000	人民币普通股	359,000
王小波	326,540	人民币普通股	326,540
张蝶	322,501	人民币普通股	322,501
高静华	311,798	人民币普通股	311,798
厦门国贸资产管理有限公司—岳麓一号资产管理计划	311,600	人民币普通股	311,600
杨海阳	267,368	人民币普通股	267,368
黄磊	254,200	人民币普通股	254,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军和吴涛分别是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫和妻妹，上述三位股东存在行动一致的可能性，项洪伟、孙建军、吴涛与以上其他股东之间不存在关联关系；除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无限售条件股东张蝶通过投资者信用证券账户持有 322,501 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

(一) 资产负债表项目

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
在建工程	14,178,444.80	8,241,832.45	72.03%	主要是募投项目建设投入增加所致
工程物资	123,696.63	0.00	100.00%	主要是募投项目建设采购工程物资增加所致
其他非流动资产	8,915,554.51	623,181.80	1330.65%	主要是募投项目建设预付工程设备款增加所致
应付账款	6,114,338.61	4,109,790.54	48.77%	主要是材料采购应付款增加
应付职工薪酬	2,609,726.89	7,555,035.12	-65.46%	主要是当期发放2016年度计提的年终奖所致

(二) 现金流量表项目

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-633,778.91	5,636,443.29	-111.24%	主要是销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金和支付给职工的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,441,743.97	-1,338,915.62	306.43%	主要是购入固定资产及募投项目建设投入等所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-450,471.39	-100.00%	主要是本期无银行贷款无利息支出所致
现金及现金等价物净增加额	-6,045,265.48	3,847,056.28	-257.14%	主要是经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致

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

(一) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	11,000.00	2016年08月03日	2017年02月06日		11,000.00		164.95	29.75
中国银行股份有限公司无锡南长支行	非关联关系	否	保本保证收益型	3,380.00	2016年07月14日	2017年04月28日		-		85.34	26.67
中国银行股份有限公司无锡南长支行	非关联关系	否	保本保证收益型	2,000.00	2016年07月15日	2017年05月04日		-		51.38	15.78
中国银行股份有限公司无锡南长支行	非关联关系	否	保本保证收益型	3,000.00	2016年07月21日	2017年01月04日		3,000.00		42.55	1.02
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,000.00	2016年10月26日	2017年04月24日		-		13.75	6.88
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,000.00	2016年10月26日	2017年04月24日		-		13.75	6.88
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,500.00	2016年11月04日	2017年05月03日		-		21.75	10.88
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	500.00	2016年10月26日	2017年01月24日		500.00		3.45	0.92
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,000.00	2016年11月4日	2017年02月02日		1,000.00		6.90	2.53
中信银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本浮动收益型	1,500.00	2016年11月10日	2017年02月09日		1,500.00		10.85	10.85

上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,500.00	2016年12月12日	2017年03月13日		1,500.00		12.13	9.60
中信银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本浮动收益型	3,000.00	2017年01月06日	2017年04月19日		-		-	-
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	500.00	2017年01月25日	2017年04月25日		-		3.70	2.67
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	500.00	2017年02月04日	2017年03月10日		500.00		1.30	1.30
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	500.00	2017年02月03日	2017年05月04日		-		3.70	2.34
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	10,000.00	2017年02月06日	2017年05月07日		-		90.00	54.00
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	非保本浮动收益型	1,500.00	2017年02月14日	2017年05月15日		-		-	-
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	保本保证收益型	2,000.00	2017年03月14日	2017年06月12日		-		18.25	3.65
中国农业银行厚桥支行	非关联关系	否	保本保证收益型	450.00	2017年03月13日	2017年04月16日		-		1.26	0.70
合计				45,830.00	--	--	--	19,000.00		545.01	186.41
委托理财资金来源	闲置自有资金和闲置募集资金。报告期末，上述理财产品中自有资金理财期末尚未到期的本金为9,880万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为16,950万元。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年07月12日、2017年01月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如适用）	2016年07月29日、2017年02月13日										

有)	
----	--

(二) 募投项目建设情况

1、新材料研发中心项目

由于新材料研发中心项目的研发大楼规划在“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的建设用地上，且先行建设，公用工程等配套设施未同步到位，原计划2017年1月建设完成的“新材料研发中心项目”建设未达到计划进度；目前，该项目的研发大楼已取得无锡市锡山区公安消防大队关于该项目的《建设工程竣工验收消防备案凭证》，通过了无锡市锡山区住房和城乡建设局“房屋建筑工程和市政基础设施工程”的竣工验收，并已取得不动产权证书（证书编号：苏（2017）无锡市不动产权第0037769号，宗地面积49030.00m²/房屋建筑面积3677.81m²），其他验收及相关设施购置正在积极推进中，预计该项目于2017年12月前可投入使用。

2、年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目

该项目于2016年8月取得无锡市锡山区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：320205201608160101），建设规模为4,224平方米，预计能满足该项目6万吨中的约3万吨产能的生产厂房需要。目前，该批厂房及相关配套工程建设已处于收尾阶段，相关验收及设备购置正在积极推进中。

该项目另外约3万吨产能所需的生产厂房工程建设于2017年4月取得无锡市规划局核发的《建设工程规划许可证》（建字第3202052017A0022），建设规模为4058平方米；工程建设的其他报批手续办理正在推进中。

(三) 董事变更情况

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2017-004	关于公司董事辞职及补选董事的公告	2017-01-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-009	2017年第一次临时股东大会决议公告	2017-02-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn?)
2017-012	关于调整董事会专业委员会委员的公告	2017-02-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn?)

2017年2月10日公司召开的2017年第一次临时股东大会选举项梁先生为第二届董事会非独立董事，同时于2017年1月23日因个人原因申请辞去董事和专业委员会委员职务的非独立董事罗功武先生的辞职生效。

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	5.00%	至	20.00%
-------------------------------	-------	---	--------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,610.35	至	2,983.26
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,486.05		
业绩变动的的原因说明	销售市场的进一步拓展，成本费用进行有效控制等。		

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、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。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事长：项洪伟

2017 年 4 月 28 日