

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2018-058

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员)岳希朱声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	670,204,925.66	653,095,810.80	2.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,319,764.31	605,034,835.35	-1.77%	
	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）	136,685,965.17	33.47%	389,336,544.48	39.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,181,616.93	4.27%	55,595,383.27	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,610,454.91	15.78%	48,661,629.23	26.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,817,817.86	358.01%	42,641,176.46	114.27%
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.52	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.52	4.00%
加权平均净资产收益率	2.90%	-2.03%	9.09%	-0.38%

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）	274,552.60	主要是固定资产清理收入
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）	1,227,581.36	主要是年初至报告期末收到政府补助及确认以前年度递延收益
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	6,828,170.68	主要是暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,249.90	主要是对外慈善捐赠、佣金相关税费支出

减：所得税影响额	1,248,300.70	
合计	6,933,754.04	--

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	14,292			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	57.56%	62,370,000	62,370,000	质押	43,700,000
许端平	境内自然人	2.77%	3,000,015	0		
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	2,835,000	0		
李燕昆	境内自然人	2.62%	2,835,000	2,835,000		
王丽华	境内自然人	2.62%	2,835,000	2,835,000		
郭运华	境内自然人	2.24%	2,430,000	0		
孙建军	境内自然人	0.93%	1,012,500	759,375		
吴涛	境内自然人	0.84%	906,471	0		
梁兴禄	境内自然人	0.39%	423,349	0		
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.35%	380,200	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
许端平		3,000,015			人民币普通股	3,000,015
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有		2,835,000			人民币普通股	2,835,000

有限合伙)			
郭运华	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
吴涛	906,471	人民币普通股	906,471
梁兴禄	423,349	人民币普通股	423,349
无锡市潇湘投资合伙企业(有限合伙)	380,200	人民币普通股	380,200
陈军	373,382	人民币普通股	373,382
高静华	311,798	人民币普通股	311,798
孙建军	253,125	人民币普通股	253,125
何忠平	217,215	人民币普通股	217,215
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；王丽华是李燕昆的母亲，是一致行动人；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		

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
应收票据及应收账款	119,900,701.57	90,857,314.90	31.97%	主要是年初至报告期末销售收入增加所致
固定资产	193,685,120.88	146,233,210.89	32.45%	主要是年初至报告期末募投项目部分工程建设及设备购置完成转固所致
在建工程	7,068,009.86	24,912,969.23	-71.63%	主要是年初至报告期末募投项目部分工程建设及设备购置完成转固所致
长期待摊费用	69,902.97	122,330.13	-42.86%	主要是年初至报告期末摊销装修费用所致
其他非流动资产	1,662,667.33	3,928,684.55	-57.68%	主要是年初至报告期末预付款项结转在建工程和工程物资所致
应付票据及应付账款	45,220,006.17	16,018,627.32	182.30%	主要是年初至报告期末使用应付票据结算、募投项目建设和购置设备应付款项增加所致

（二）利润表项目

利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	389,336,544.48	278,778,270.90	39.66%	主要是年初至报告期末部分产品销量增长所致
营业成本	287,655,082.29	195,639,731.61	47.03%	主要是年初至报告期末产品销售增加所致
销售费用	8,753,304.41	6,717,695.60	30.30%	主要是年初至报告期末产品销售量增加导致运输运费增加所致
研发费用	15,137,576.09	9,005,475.52	68.09%	主要是年初至报告期末加大研发投入所致

财务费用	-1,710,755.70	1,065,433.34	-260.57%	主要是年初至报告期末汇率变化导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	566,977.28	1,435,653.71	-60.51%	主要是年初至报告期末收回部分以前年度支付的土地履约保证金所致
其他收益	1,227,581.36	721,856.62	70.06%	主要是年初至报告期末收到政府补助所致
营业外收入	51,700.00	12,240,653.30	-99.58%	主要是2017年收到上市补助所致

(三) 现金流量表项目

现金流量表项目	年初到报告期末	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	42,641,176.46	19,900,760.25	114.27%	主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	12,219,864.67	-25,134,247.17	148.62%	主要是年初至报告期末收回投资所收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金减少综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-69,721,713.87	-9,239,500.00	654.60%	主要是年初至报告期末实施2017年度利润分配及回购公司股份所致

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) 募投项目建设情况

年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目土建工程建设分期进行：前期建设的4,215.97平方米的厂房屋于2018年2月取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0021487号，宗地面积49,030.00m²/房屋建筑面积7,893.78m²（包含新材料研发中心的研发大楼房屋建筑面积3,677.81m²）），具体内容详见《关于募投项目的进展情况的公告》（公告编号2018-002）；后期建设规模约为3,834.35平方米的厂房建设于2017年6月取得《建筑工程施工许可证》，该批厂房已建设完成，正在办理相关验收手续；目前，该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试生产线及相应的公用工程已建设完成并处于试生产阶段；剩余产能的生产线及其相关配套设施建设等工作正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于以集中竞价交易方式回购股份预案	2018 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

的公告		
关于首次回购股份的公告	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于回购股份比例达 1%暨回购进展公告	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于回购公司股份实施完毕的公告	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司于2018年2月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2018年9月9日，公司累计回购股份数量1,300,000股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

公司于2017年8月14日，召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案并获2017年第二次临时股东大会审议通过。公司本次限制性股票激励计划的授予对象为35人，授予35万股，授予的限制性股票于2017年10月10日在深交所中小板上市。2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，限制性股票的第一个解除限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止（2018年10月10日-2019年10月9日），激励对象可申请解除限售激励对象所获限制性股票总量的30%，即公司2017年股权激励限制性股票将自2018年10月10日起按规定比例解除限售。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,851.24	至	9,014.79
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,211.84		
业绩变动的原因说明	主要原因是受原材料价格波动、汇率变动以及产品市场拓展等综合影响。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	26,800	10,000	0
银行理财产品	自有资金	34,300	8,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		64,100	21,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2017年10月24日	2018年01月22日	其他	保本收益	4.15%	35.91	8.47	3,500		是	是	
上海	银行	保本浮	3,500	自有	2017	2018	其他	保本	4.15%	35.82	12.73	3,500		是	是	

浦东发展银行无锡锡山支行		动收益型		资金	年 11 月 03 日	年 02 月 01 日		收益								
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	6,500	募集资金	2017 年 11 月 07 日	2018 年 02 月 05 日	其他	保本收益	4.20%	67.49	26.54	6,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017 年 11 月 20 日	2018 年 02 月 18 日	其他	保本收益	4.25%	38.01	21.07	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	其他	保本收益	4.40%	27.5	22.61	2,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	其他	保本收益	4.55%	11.38	10.74	1,000		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017 年 09 月 29 日	2018 年 01 月 24 日	其他	保本收益	4.15%	13.3	13.3	1,000		是	是	
中信银行无锡	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017 年 10 月 24 日	2018 年 01 月 23 日	其他	保本收益	3.85%	28.8	28.8	3,000		是	是	

锡山支行					日	日										
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年01月04日	2018年02月08日	其他	保本收益	4.10%	3.93	3.93	1,000		是	是	
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年02月02日	2018年05月04日	其他	保本收益	4.10%	40.89	40.89	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年02月05日	2018年03月14日	其他	保本收益	4.00%	4.11	4.11	1,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2018年02月06日	2018年05月08日	其他	保本收益	4.50%	34.13	34.13	3,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年02月09日	2018年03月16日	其他	保本收益	4.00%	3.84	3.84	1,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年03月16日	2018年06月14日	其他	保本收益	4.50%	11.13	11.13	1,000		是	是	
上海	银行	保本浮	1,500	募集	2018	2018	其他	保本	4.10%	5.81	5.81	1,500		是	是	

浦东发展银行无锡梅村支行		动收益型		资金	年 03 月 17 日	年 04 月 20 日		收益								
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018 年 03 月 24 日	2018 年 04 月 27 日	其他	保本收益	4.20%	7.93	7.93	2,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,300	自有资金	2018 年 04 月 03 日	2018 年 05 月 08 日	其他	保本收益	4.10%	5.11	5.11	1,300		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 06 月 04 日	其他	保本收益	3.90%	8.02	8.02	2,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 06 月 04 日	其他	保本收益	3.90%	3.95	3.95	1,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018 年 05 月 07 日	2018 年 06 月 11 日	其他	保本收益	4.00%	15.34	15.34	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018 年 01 月 02 日	2018 年 07 月 01 日	其他	保本收益	4.45%	33.38	33.38	1,500		是	是	

上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	3,500	募集资金	2018年01月23日	2018年07月22日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	79.62	79.62	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	4,000	自有资金	2018年01月25日	2018年07月24日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	91	90.49	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	2,000	募集资金	2018年02月07日	2018年08月06日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	45.5	45.5	2,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	1,500	募集资金	2018年04月23日	2018年07月22日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.45%	16.69	16.69	1,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	2,800	募集资金	2018年05月09日	2018年08月07日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.45%	31.15	30.8	2,800		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	1,500	自有资金	2018年05月11日	2018年08月27日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.50%	19.97	19.97	1,500		是	是	
上海	银行	保本保	1,000	自有	2018	2018	固定	保本	3.90%	3.79	3.79	1,000		是	是	

浦东发展银行无锡锡山支行		证收益型		资金	年 06 月 05 日	年 07 月 10 日	收益类产品（债券、票据等）	收益								
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本保收益型	2,000	自有资金	2018 年 06 月 14 日	2018 年 07 月 16 日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.20%	7.36	7.36	2,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 09 月 13 日	其他	保本收益	4.55%	5.69	5.62	500		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 10 月 22 日	其他	保本收益	4.65%	41.28	0	-		是	是	
国联证券东港镇营业部	证券	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2019 年 02 月 18 日	其他	保本收益	5.05%	88.82	30.3	-		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018 年 07 月 24 日	2018 年 10 月 22 日	其他	保本收益	4.25%	53.13	40.14	-		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018 年 07 月 27 日	2018 年 11 月 15 日	其他	保本收益	4.40%	53.52	0	-		是	是	
上海	银行	保本浮	5,000	募集	2018	2018	其他	保本	4.30%	53.75	31.65	-		是	是	

浦东发展银行无锡梅村支行		动收益型		资金	年 08 月 08 日	年 11 月 06 日		收益								
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018 年 09 月 07 日	2018 年 12 月 19 日	其他	保本收益	4.20%	11.85	0 -			是	是	
合计			88,600	--	--	--	--	--	--	1,038.9	723.76	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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

二〇一八年十月二十四日