



无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	96,251,570.20	130,385,054.88	-26.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,719,212.76	15,581,295.20	-5.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,440,106.71	13,392,351.80	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,793,204.21	18,716,714.37	123.29%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.54%	0.02%
	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）	636,448,507.95	619,828,441.18	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	582,912,721.45	566,663,087.55	2.87%

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）	268,254.27	主要是固定资产处置收益
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）	1,351,734.01	主要是报告期内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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,911,555.89	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	-833,706.49	主要是对外慈善及抗疫捐赠支出
减：所得税影响额	418,731.63	
合计	2,279,106.05	--

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	10,532	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	57.57%	62,370,000	46,777,500	质押	33,070,000
许端平	境内自然人	2.77%	3,000,015	0		
李燕昆	境内自然人	2.62%	2,835,000	0		
王丽华	境内自然人	2.62%	2,835,000	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		
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%	426,249	0		
陈军	境内自然人	0.34%	373,382	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			
项洪伟	15,592,500	人民币普通股	15,592,500			
许端平	3,000,015	人民币普通股	3,000,015			
李燕昆	2,835,000	人民币普通股	2,835,000			
王丽华	2,835,000	人民币普通股	2,835,000			
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙）	2,835,000	人民币普通股	2,835,000			

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	426,249	人民币普通股	426,249
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
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；王丽华是李燕昆母亲，系一致行动人；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
货币资金	49,515,736.71	32,694,235.60	51.45%	主要是报告期内经营性现金增加及收到股权激励认购款等综合所致
应收利息	69,780.82	140,273.97	-50.25%	主要是报告期末保本保收益理财产品计提利息减少所致
其他流动资产	20,108,181.72	10,096,197.94	99.17%	主要是报告期末保本保证收益理财产品增加所致
在建工程	2,868,477.44	5,320,621.63	-46.09%	主要是报告期内部分工程项目建设完成结转固所致
其他非流动资产	3,315,319.10	244,875.00	1253.88%	主要是预付工程设备款增加所致
预收款项		2,511,260.13	-100.00%	主要是会计政策变更所致
合同负债	1,688,013.64		100.00%	主要是会计政策变更所致
应付职工薪酬	7,007,817.35	12,943,016.34	-45.86%	主要是支付2019年度年终奖所致
应交税费	5,863,365.35	4,005,547.23	46.38%	主要是报告期末应缴企业所得税增加所致
其他应付款	10,047,665.95	1,977,214.75	408.17%	主要是报告期内实施股权激励所致

##### (二) 利润表项目

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	824,544.52	1,260,313.02	-34.58%	主要是报告期内城建税与教育费附加减少所致
财务费用	-461,644.77	775,745.72	-159.51%	主要是报告期内汇率变化导致汇兑收益增加所致
其他收益	1,351,734.01	622,785.01	117.05%	主要是报告期内收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	767,791.35	-895,136.05	-185.77%	主要是报告期末应收账款下降计提坏账准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,254.27	-	100.00%	主要是报告期内固定资产处置收益增加所致
营业外支出	833,706.49	60,000.00	1289.51%	主要是报告期内为抗击新冠肺炎疫情对外捐赠支出增加所致

### （三）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	41,793,204.21	18,716,714.37	123.29%	主要是销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,310,785.53	12,514,283.07	-366.18%	主要是暂时闲置的资金购买理财产品净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,132,900.00	-11,581,548.83	170.22%	主要是报告期收到股权激励认购款及上年同期回购股份所致
现金及现金等价物净增加额	16,821,501.11	19,343,154.28	-13.04%	

## 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”项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00m<sup>2</sup>/房屋建筑面积11,702.7m<sup>2</sup>，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81m<sup>2</sup>），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工验收和竣工环保验收；剩余产能的生产线及其相关配套设施购置等工作正在积极推进中。

### （二）2019年限制性股票激励计划进展情况

公司于2019年12月13日，召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案并获2019年第三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63人，授予83.5万股。2020年1月7日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2020年1月7日，授予价格为9.74元/股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所中小板上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2019 年限制性股票激励计划授予完成的公告	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

回购进展情况（第一期）

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（10,835万股）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。

回购进展情况（第二期）

公司于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年11月27日，公司通过股票回购专用证券账户本次已累计回购股份1,700,065股，占公司目前总股本（10,834.65万股）的1.57%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价18.80元/股，支付的总金额为34,470,760.26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。

上述两期股份回购实施完成后，累计回购股份3,000,065股，实施2019年限制性股票激励计划使用了其中83.5万股授予了63名激励对象。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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	自有资金	16,500	14,500	0
银行理财产品	募集资金	9,000	8,500	0
合计		25,500	23,000	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	4,500	募集资金	2019年07月26日	2020年02月04日	其他	保本收益	4.20%		66.65	97.65		是	是	
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019年07月24日	2020年02月03日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	3.20%	17.01	2.98	17.01		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	2019年08月08日	2020年02月10日	其他	保本收益	4.15%		43.4	62.60		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	2019 年 10 月 16 日	2020 年 01 月 22 日	其他	保本 收益	3.25%		1.96	8.55		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	2019 年 11 月 05 日	2020 年 02 月 06 日	其他	保本 收益	3.95%		14.86	19.75		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	2019 年 12 月 03 日	2020 年 01 月 10 日	其他	保本 收益	3.35%		0.98	3.21		是	是	
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 01 月 17 日	其他	保本 收益	3.35%		3.12	6.42		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	2019 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 22 日	其他	保本 收益	3.35%		2.05	2.79		是	是	
中国 工商 银行 无锡 安镇 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2020 年 02 月 12 日	2020 年 03 月 17 日	其他	保本 收益	2.80%		2.61	2.61		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	2020 年 02 月 25 日	2020 年 03 月 27 日	其他	保本 收益	3.65%		3.14	3.14		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	2020 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 31 日	其他	保本 收益	3.00%		1.64	1.64		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	2019 年 10 月 14 日	2020 年 04 月 15 日	其他	保本 收益	3.95%		8	0.00		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	2019 年 10 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	其他	保本 收益	3.95%		4	0.00		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	2019 年 10 月 21 日	2020 年 04 月 19 日	其他	保本 收益	3.75%		4.69	0.00		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	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	其他	保本 收益	3.95%		4	0.00		是	是	
宁波 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 04 月 14 日	其他	保本 收益	3.40%		4.44	0.00		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	2020 年 01 月 23 日	2020 年 05 月 08 日	其他	保本 收益	3.55%		8.38	0.00		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本保 证收益 型	1,000	自有 资金	2020 年 02 月 10 日	2020 年 05 月 12 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.20%	8.07	4.47	0.00		是	是	
兴业 银行 无锡 惠山 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2020 年 02 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	其他	保本 收益	3.78%		5.02	0.00		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	4,000	募集 资金	2020 年 02 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	其他	保本 收益	3.55%		7.62	0.00		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	2020 年 02 月 17 日	2020 年 08 月 17 日	其他	保本 收益	3.85%		5.02	0.00		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本保 证收益 型	1,000	自有 资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 08 月 31 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.05%	15.21	2.51	0.00		是	是	

中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年03月17日	2020年09月15日	其他	保本收益	3.15%		1.81	0.00		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	2020年03月27日	2020年09月23日	其他	保本收益	3.70%		0.16	0.00		是	是	
合计			41,500	--	--	--	--	--	--	40.29	203.51	--		--	--	--

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

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	49,515,736.71	32,694,235.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,678,078.09	190,826,205.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,937,364.39	76,548,982.47
应收款项融资	34,134,704.82	46,016,245.46
预付款项	6,463,502.89	6,278,192.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,232.40	272,071.35
其中：应收利息	69,780.82	140,273.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,848,181.67	31,285,141.96
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	20,108,181.72	10,096,197.94
流动资产合计	410,903,982.69	394,017,272.51
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,586,972.00	178,277,479.69
在建工程	2,868,477.44	5,320,621.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,928,508.57	40,169,953.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,129.69	351,490.83
递延所得税资产	1,530,118.46	1,446,748.21
其他非流动资产	3,315,319.10	244,875.00
非流动资产合计	225,544,525.26	225,811,168.67
资产总计	636,448,507.95	619,828,441.18
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	16,477,794.74	18,904,681.56
预收款项		2,511,260.13
合同负债	1,688,013.64	
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	7,007,817.35	12,943,016.34
应交税费	5,863,365.35	4,005,547.23
其他应付款	10,187,505.00	2,117,053.80
其中：应付利息		
应付股利	139,839.05	139,839.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	41,224,496.08	40,481,559.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,209,578.71	12,559,863.72
递延所得税负债	101,711.71	123,930.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,311,290.42	12,683,794.57
负债合计	53,535,786.50	53,165,353.63
所有者权益：		
股本	108,346,500.00	108,346,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,112,812.74	247,929,811.80
减：库存股	57,880,148.48	68,227,568.68

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,012,439.58	48,012,439.58
一般风险准备		
未分配利润	245,321,117.61	230,601,904.85
归属于母公司所有者权益合计	582,912,721.45	566,663,087.55
少数股东权益		
所有者权益合计	582,912,721.45	566,663,087.55
负债和所有者权益总计	636,448,507.95	619,828,441.18

法定代表人：项洪伟

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,977,722.83	32,429,402.88
交易性金融资产	210,678,078.09	190,826,205.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,937,364.39	76,548,982.47
应收款项融资	34,134,704.82	46,016,245.46
预付款项	6,380,796.55	6,197,616.07
其他应收款	164,005.62	211,516.37
其中：应收利息	69,780.82	140,273.97
应收股利		
存货	27,848,181.67	31,285,141.96
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	20,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	410,120,853.97	393,515,110.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,050,057.95	177,712,978.12
在建工程	2,868,477.44	5,320,621.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,928,508.57	40,169,953.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,530,118.46	1,446,748.21
其他非流动资产	3,056,619.10	167,875.00
非流动资产合计	227,433,781.52	226,818,176.27
资产总计	637,554,635.49	620,333,287.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,465,544.74	18,880,831.56
预收款项		2,511,260.13
合同负债	1,688,013.64	
应付职工薪酬	6,907,957.35	12,745,843.32
应交税费	5,856,398.06	4,003,541.35
其他应付款	10,187,505.00	2,112,576.00
其中：应付利息		
应付股利	139,839.05	139,839.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	41,105,418.79	40,254,052.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,209,578.71	12,559,863.72
递延所得税负债	101,711.71	123,930.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,311,290.42	12,683,794.57
负债合计	53,416,709.21	52,937,846.93
所有者权益：		
股本	108,346,500.00	108,346,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,112,812.74	247,929,811.80
减：库存股	57,880,148.48	68,227,568.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,012,439.58	48,012,439.58
未分配利润	246,546,322.44	231,334,257.51
所有者权益合计	584,137,926.28	567,395,440.21
负债和所有者权益总计	637,554,635.49	620,333,287.14

### 3、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	96,251,570.20	130,385,054.88
其中：营业收入	96,251,570.20	130,385,054.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,275,839.96	113,692,891.47
其中：营业成本	66,077,676.95	93,439,736.72
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	824,544.52	1,260,313.02
销售费用	3,031,411.11	4,006,889.10
管理费用	8,310,306.08	8,619,907.39
研发费用	4,493,546.07	5,590,299.52
财务费用	-461,644.77	775,745.72
其中：利息费用	62,215.28	
利息收入	88,705.16	55,204.66
加：其他收益	1,351,734.01	622,785.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,059,683.46	2,012,442.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-148,127.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	767,791.35	-895,136.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	268,254.27	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,275,065.76	18,432,254.89
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	833,706.49	60,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,441,359.27	18,372,254.89
减: 所得税费用	2,722,146.51	2,790,959.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,719,212.76	15,581,295.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,719,212.76	15,581,295.20
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	14,719,212.76	15,581,295.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,719,212.76	15,581,295.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,719,212.76	15,581,295.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：项洪伟

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,251,570.20	130,385,054.88
减：营业成本	66,077,676.95	93,439,736.72
税金及附加	824,294.52	1,260,313.02
销售费用	3,031,411.11	4,006,889.10
管理费用	7,941,541.11	8,619,907.39
研发费用	4,369,343.32	5,590,299.52
财务费用	-461,279.22	775,745.72
其中：利息费用	62,215.28	
利息收入	88,193.61	55,204.66
加：其他收益	1,351,734.01	622,785.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,059,683.46	2,012,442.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-148,127.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	767,791.35	-895,136.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,254.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,767,917.93	18,432,254.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	833,706.49	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,934,211.44	18,372,254.89
减：所得税费用	2,722,146.51	2,790,959.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,212,064.93	15,581,295.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,212,064.93	15,581,295.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	15,212,064.93	15,581,295.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

## 5、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	98,324,950.86	81,712,298.29
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	392,388.69	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	1,090,154.16	2,152,713.06
经营活动现金流入小计	99,807,493.71	83,865,011.35
购买商品、接受劳务支付的现金	30,680,443.57	38,186,717.16
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	18,405,989.24	16,707,563.07
支付的各项税费	2,339,810.65	2,876,218.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,588,046.04	7,377,798.67
经营活动现金流出小计	58,014,289.50	65,148,296.98
经营活动产生的现金流量净额	41,793,204.21	18,716,714.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,253,757.62	1,585,121.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,694.81	
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		
投资活动现金流入小计	187,641,452.43	111,585,121.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,952,237.96	4,070,838.47
投资支付的现金	215,000,000.00	95,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,952,237.96	99,070,838.47
投资活动产生的现金流量净额	-33,310,785.53	12,514,283.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,132,900.00	

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,132,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,581,548.83
筹资活动现金流出小计	0.00	11,581,548.83
筹资活动产生的现金流量净额	8,132,900.00	-11,581,548.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,182.43	-306,294.33
五、现金及现金等价物净增加额	16,821,501.11	19,343,154.28
加：期初现金及现金等价物余额	32,694,235.60	36,361,679.55
六、期末现金及现金等价物余额	49,515,736.71	55,704,833.83

## 6、母公司现金流量表

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	98,324,950.86	81,712,298.29
收到的税费返还	392,388.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,089,642.61	2,152,713.06
经营活动现金流入小计	99,806,982.16	83,865,011.35
购买商品、接受劳务支付的现金	30,892,206.37	38,186,717.16
支付给职工以及为职工支付的现金	17,983,363.03	16,707,563.07
支付的各项税费	2,339,560.65	2,876,218.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,253,529.06	7,377,798.67
经营活动现金流出小计	57,468,659.11	65,148,296.98
经营活动产生的现金流量净额	42,338,323.05	18,716,714.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	185,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,253,757.62	1,585,121.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,694.81	
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		
投资活动现金流入小计	187,641,452.43	111,585,121.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,770,537.96	4,070,838.47
投资支付的现金	215,000,000.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	221,770,537.96	99,070,838.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,129,085.53	12,514,283.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,132,900.00	0.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,132,900.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,581,548.83
筹资活动现金流出小计	0.00	11,581,548.83
筹资活动产生的现金流量净额	8,132,900.00	-11,581,548.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,182.43	-306,294.33
五、现金及现金等价物净增加额	16,548,319.95	19,343,154.28
加：期初现金及现金等价物余额	32,429,402.88	36,361,679.55
六、期末现金及现金等价物余额	48,977,722.83	55,704,833.83

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,694,235.60	32,694,235.60	
交易性金融资产	190,826,205.66	190,826,205.66	
应收账款	76,548,982.47	76,548,982.47	
应收款项融资	46,016,245.46	46,016,245.46	
预付款项	6,278,192.07	6,278,192.07	
其他应收款	272,071.35	272,071.35	
其中：应收利息	140,273.97	140,273.97	
存货	31,285,141.96	31,285,141.96	
其他流动资产	10,096,197.94	10,096,197.94	
流动资产合计	394,017,272.51	394,017,272.51	
非流动资产：			
固定资产	178,277,479.69	178,277,479.69	
在建工程	5,320,621.63	5,320,621.63	
无形资产	40,169,953.31	40,169,953.31	
长期待摊费用	351,490.83	351,490.83	
递延所得税资产	1,446,748.21	1,446,748.21	
其他非流动资产	244,875.00	244,875.00	
非流动资产合计	225,811,168.67	225,811,168.67	
资产总计	619,828,441.18		
流动负债：			
应付账款	18,904,681.56	18,904,681.56	
预收款项	2,511,260.13		-2,511,260.13
合同负债		2,511,260.13	2,511,260.13
应付职工薪酬	12,943,016.34	12,943,016.34	
应交税费	4,005,547.23	4,005,547.23	
其他应付款	2,117,053.80		
其中：应付利息		2,117,053.80	

应付股利	139,839.05	139,839.05	
流动负债合计	40,481,559.06	40,481,559.06	
非流动负债：			
递延收益	12,559,863.72	12,559,863.72	
递延所得税负债	123,930.85	123,930.85	
非流动负债合计	12,683,794.57	12,683,794.57	
负债合计	53,165,353.63	53,165,353.63	
所有者权益：			
股本	108,346,500.00	108,346,500.00	
资本公积	247,929,811.80	247,929,811.80	
减：库存股	68,227,568.68	68,227,568.68	
盈余公积	48,012,439.58	48,012,439.58	
未分配利润	230,601,904.85	230,601,904.85	
归属于母公司所有者权益合计	566,663,087.55	566,663,087.55	
所有者权益合计	566,663,087.55	566,663,087.55	
负债和所有者权益总计	619,828,441.18	619,828,441.18	

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,429,402.88	32,429,402.88	
交易性金融资产	190,826,205.66	190,826,205.66	
应收账款	76,548,982.47	76,548,982.47	
应收款项融资	46,016,245.46	46,016,245.46	
预付款项	6,197,616.07	6,197,616.07	
其他应收款	211,516.37	211,516.37	
其中：应收利息	140,273.97	140,273.97	
存货	31,285,141.96	31,285,141.96	
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	393,515,110.87	393,515,110.87	
非流动资产：			

长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
固定资产	177,712,978.12	177,712,978.12	
在建工程	5,320,621.63	5,320,621.63	
无形资产	40,169,953.31	40,169,953.31	
递延所得税资产	1,446,748.21	1,446,748.21	
其他非流动资产	167,875.00	167,875.00	
非流动资产合计	226,818,176.27	226,818,176.27	
资产总计	620,333,287.14	620,333,287.14	
流动负债：			
应付账款	18,880,831.56	18,880,831.56	
预收款项	2,511,260.13		-2,511,260.13
合同负债		2,511,260.13	2,511,260.13
应付职工薪酬	12,745,843.32	12,745,843.32	
应交税费	4,003,541.35	4,003,541.35	
其他应付款	2,112,576.00	2,112,576.00	
应付股利	139,839.05	139,839.05	
流动负债合计	40,254,052.36	40,254,052.36	
非流动负债：			
递延收益	12,559,863.72	12,559,863.72	
递延所得税负债	123,930.85	123,930.85	
非流动负债合计	12,683,794.57	12,683,794.57	
负债合计	52,937,846.93	52,937,846.93	
所有者权益：			
股本	108,346,500.00	108,346,500.00	
资本公积	247,929,811.80	247,929,811.80	
减：库存股	68,227,568.68	68,227,568.68	
盈余公积	48,012,439.58	48,012,439.58	
未分配利润	231,334,257.51	231,334,257.51	
所有者权益合计	567,395,440.21	567,395,440.21	
负债和所有者权益总计	620,333,287.14	620,333,287.14	

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司  
董事长：项洪伟

二〇二〇年四月二十日