

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2019-026

# 无锡洪汇新材料科技股份有限公司

## 2019 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）	130,385,054.88	110,606,491.43	17.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,581,295.20	15,084,183.73	3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,392,351.80	12,133,629.84	10.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,716,714.37	-5,919,389.36	416.19%
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	2.54%	2.46%	0.08%
	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）	686,392,639.12	678,955,850.99	1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,609,425.20	613,053,293.88	0.74%

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）	622,785.01	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	2,012,442.52	主要是报告期内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	-60,000.00	主要是报告期内对外慈善捐赠支出
减：所得税影响额	386,284.13	
合计	2,188,943.40	--

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	13,398	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	27,380,000
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		
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			
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	423,349	人民币普通股	423,349			
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
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	270,400	人民币普通股	270,400
何忠平	261,115	人民币普通股	261,115
孙建军	253,125	人民币普通股	253,125
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
货币资金	57,707,733.83	36,361,679.55	58.70%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致
其他应收款	1,958,227.95	1,386,699.22	41.22%	主要是报告期末计提应收利息所致
存货	23,805,109.15	38,617,357.75	38.36%	主要是报告期末库存商品减少所致
其他非流动资产	539,780.75	1,148,846.27	-53.02%	主要是报告期内工程预付款项减少所致
应付职工薪酬	6,999,028.76	11,558,485.16	-39.45%	主要是当期发放2018年度计提的年终奖所致
应交税费	6,126,605.57	1,485,397.26	312.46%	主要是报告期末企业所得税增加所致

##### (二) 利润表项目

利润表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
销售费用	4,006,889.10	2,725,244.57	47.03%	主要是报告期内运输费用、宣传展销费增加所致
管理费用	8,619,907.39	5,945,615.45	44.98%	主要是报告期内工资、咨询顾问费用、厂区绿化费用增加所致
研发费用	5,590,299.52	3,819,952.29	46.34%	主要是报告期内加大研发投入所致
其他收益	622,785.01	406,183.39	53.33%	主要是报告期内确认以前年度递延收益增加所致
资产处置收益	0.00	272,729.38	-100.00%	主要是上年同期处置固定资产所致
营业外收入	0.00	34,400.00	-100.00%	主要是上年同期结转不需支付的其他应付款所致

##### (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	18,716,714.37	-5,919,389.36	416.19%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	19,343,154.28	5,640,141.92	242.96%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少综合所致

## 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) 委托理财情况表

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	0	9,000	0
银行理财产品	自有资金	9,500	13,000	0
合计		9,500	22,000	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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	资金来源	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	募集资金	保本保证收益型	500.00	2018-12-13	2019-1-17	保本收益	500.00		1.82	0.83
宁波银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本浮动收益型	1,500.00	2018-12-18	2019-1-18	保本收益	1,500.00			4.91
国联证券东港镇营业部	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	3,000.00	2018-7-19	2019-2-18	保本收益	3,000.00		88.82	20.34
兴业银行无锡惠山支行	非关联关系	否	自有资金	保本浮动收益型	1,500.00	2018-11-28	2019-2-26	保本收益	1,500.00			14.39
宁波银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本浮动收益型	1,500.00	2018-12-12	2019-3-12	保本收益	1,500.00			15.16

上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	1,000.00	2018-12-20	2019-3-20	保本收益	1,000.00		10.13	8.89
民生银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	2,000.00	2018-12-19	2019-3-29	保本收益	2,000.00		23.33	20.53
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	募集资金	保本保证收益型	5,000.00	2018-10-23	2019-4-21	保本收益			97.50	48.75
中信银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本浮动收益型	3,500.00	2018-10-26	2019-4-25	保本收益			0.00	0.00
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	募集资金	保本保证收益型	3,000.00	2018-11-7	2019-5-6	保本收益			58.50	29.25
上海浦东发展银行无锡梅村支行	非关联关系	否	募集资金	保本保证收益型	1,000.00	2018-12-13	2019-6-11	保本收益			20.00	10.00
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	2,500.00	2019-2-1	2019-7-31	保本收益			48.13	15.51
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	3,000.00	2019-2-21	2019-5-22	保本收益			30.00	12.67
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	2,000.00	2019-2-27	2019-5-28	保本收益			20.00	7.11
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	自有资金	保本保证收益型	2,000.00	2019-3-8	2019-6-6	保本收益			19.50	4.98
					33,000.00				11,000.00		417.73	213.32
	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13,000.00万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为9,000.00万元							



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）	2019年3月19日、2018年9月26日
委托理财审批股东会公告披露日期 （如有）	2019年4月8日、2018年10月16日

## （二）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（8024.89平方米）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49,030.00 m<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），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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股份回购进展情况的公告	2019年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于股份回购进展情况的公告	2019年02月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于股份回购进展情况的公告	2019年03月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于确认回购股份用途的公告	2019年03月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于通过高新技术企业认定的公告	2019年03月22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3月31日，公司累计回购股份数量630,640股，占公司总股本的0.58%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价为18.91元/股，回购总金额为13,072,040.54元（不含交易费用）；截至本报告披露前一日，公司累计回购股份数量630,640股，占公司总股本的0.58%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价为18.91元/股，回购总金额为13,072,040.54元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。

### 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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

二〇一九年四月二十九日