



无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	110,606,491.43	74,789,980.86	47.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,084,183.73	13,215,394.95	14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,133,629.84	10,416,711.25	16.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,919,389.36	-633,778.91	-833.98%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.38%	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）	670,525,535.00	653,095,810.80	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	621,246,459.43	605,034,835.35	2.68%

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）	272,729.38	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）	406,183.39	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、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	2,825,738.87	主要是暂时闲置的募集资金和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	-32,240.00	主要是对外慈善捐赠支出
减：所得税影响额	521,857.75	
合计	2,950,553.89	--

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	14,717	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	44,220,000
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	2,430,000		
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			
梁兴禄	境内自然人	0.39%	423,349			
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.35%	380,500			
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			

无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	380,500	人民币普通股	380,500
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	200,000	人民币普通股	200,000
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。		

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
应收账款	81,035,786.34	49,544,709.12	63.56%	主要是报告期内销售收入增加所致
其他应收款	165,264.80	94,689.30	74.53%	主要是职工备用金增加所致
工程物资	1,371,443.47	476,300.42	187.94%	主要是募投项目建设投入所致
其他非流动资产	7,820,427.10	3,928,684.55	99.06%	主要是募投项目建设预付工程设备款所致
预收款项	1,524,831.22	980,462.03	55.52%	主要是报告期内收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬	3,662,045.20	7,726,168.26	-52.60%	主要是当期发放2017年度计提的年终奖所致

(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
营业收入	110,606,491.43	74,789,980.86	47.89%	主要是报告期内销售增加所致
营业成本	81,391,615.92	53,519,038.29	52.08%	主要是报告期内销售增加所致
销售费用	2,725,244.57	1,664,142.96	63.76%	主要是报告期内销售人员工资、REACH法案注册费增加所致
管理费用	9,765,567.74	5,912,802.33	65.16%	主要是报告期内研发费用和股权激励成本增加所致
财务费用	894,663.17	104,133.06	759.15%	主要是报告期内汇率变化导致汇兑损益增加
投资收益	2,825,738.87	1,758,568.23	60.68%	主要是报告期内确认部分保本浮动收益型理财产品投资收益所致
营业外收入	34,400.00	1,624,000.83	-56.08%	主要是报告期内收到的政府补助减少所致

(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	-5,919,389.36	-633,778.91	-833.98%	主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	11,899,894.93	-5,441,743.97	318.68%	主要是报告期内使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品减少所致
现金及现金等价物净增加额	5,640,141.92	-6,045,265.48	193.30%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加综合所致

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

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
中信银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本浮动收益型	1,000.00	2017年9月29日	2018年1月24日	保本浮动收益	1,000.00			13.30
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10月24日	2018年1月23日	保本浮动收益	3,000.00			28.80
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	3,500.00	2017年10月25日	2018年1月22日	保本保证收益	3,500.00		35.91	8.47
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本保证收益型	3,500.00	2017年11月3日	2018年2月1日	保本保证收益	3,500.00		35.82	12.73
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	6,500.00	2017年11月8日	2018年2月5日	保本保证收益	6,500.00		67.49	26.54
上海浦东发展银行	非关联关系	否	保本保证收益型	3,500.00	2017年11月22日	2018年2月22日	保本保证收益	3,500.00		38.01	21.07

无锡锡山支行											
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	2,500.00	2017年12月15日	2018年3月15日	保本保证收益	2,500.00		27.50	22.61
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,000.00	2017年12月26日	2018年3月26日	保本保证收益	1,000.00		11.38	10.74
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本保证收益型	1,500.00	2018年1月2日	2018年7月1日	保本保证收益			33.38	16.32
宁波银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本浮动收益型	1,000.00	2018年1月4日	2018年2月8日	保本浮动收益	1,000.00			3.93
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	3,500.00	2018年1月23日	2018年7月22日	保本保证收益			79.63	29.64
上海浦东发展银行无锡锡山支行	非关联关系	否	保本保证收益型	4,000.00	2018年1月25日	2018年7月24日	保本保证收益			91.00	32.86
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	非关联关系	否	保本保证收益型	4,000.00	2018年2月2日	2018年5月4日	保本保证收益			40.89	25.61
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	2018年2月5日	2018年3月14日	保本保证收益	1,000.00		4.11	4.11
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	3,000.00	2018年2月7日	2018年5月8日	保本保证收益			33.75	19.50
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	2018年2月7日	2018年8月6日	保本保证收益			45.50	13.14

支行											
宁波银行 无锡锡山 支行	非关联关 系	否	保本浮动 收益型	1,000.00	2018年2 月9日	2018年3 月16日	保本浮动 收益	1000.00			3.84
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	2018年3 月16日	2018年6 月14日	保本保证 收益			11.25	1.88
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	2018年3 月16日	2018年4 月20日	保本保证 收益			5.98	2.56
上海浦东 发展银行 无锡锡山 支行	非关联关 系	否	保本保证 收益型	2,000.00	2018年3 月23日	2018年4 月27日	保本保证 收益			8.17	1.87
合计				50,000.00	--	--	--	27,500.00		569.77	299.52
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11,500万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为11,000万元										
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）	2018年02月22日、2017年8月15日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2018年03月12日、2017年9月04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工程建设分期进行：前期建设的4,215.97平方米的厂房于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49030.00m²/房屋建筑面积7893.78m²（包含新材料研发中心的研发大楼房屋建筑面积3677.81m²）），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3,816平方米的厂房建设于2017年6月取得《建筑工程施工许可证》（编号：320205201706070101），目前，该批厂房主体工程已封顶，相关配套设施建设、设备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
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告	2018年02月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于以集中竞价方式回购股份的报告书	2018年03月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,610.38	至	4560.48
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,800.40		
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、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、资产负债表

编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,473,333.71	58,833,191.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,364,076.85	41,312,605.78
应收账款	81,035,786.34	49,544,709.12
预付款项	8,529,893.22	8,003,538.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,433,755.43	1,139,287.40
应收股利		
其他应收款	165,264.80	94,689.30
买入返售金融资产		
存货	26,244,333.06	29,469,815.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,846,474.54	245,623,922.21
流动资产合计	445,092,917.95	434,021,759.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	140,666,379.14	146,233,210.89
在建工程	31,634,978.14	24,436,668.81
工程物资	1,371,443.47	476,300.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,860,066.49	42,101,511.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,854.41	122,330.13
递延所得税资产	1,974,468.30	1,775,344.89
其他非流动资产	7,820,427.10	3,928,684.55
非流动资产合计	225,432,617.05	219,074,050.92
资产总计	670,525,535.00	653,095,810.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,240,771.70	16,018,627.32
预收款项	1,524,831.22	980,462.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,662,045.20	7,726,168.26
应交税费	4,873,004.10	4,050,911.10
应付利息		

应付股利		
其他应付款	6,762,100.00	6,821,700.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,062,752.22	35,597,868.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,216,323.35	12,463,106.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,216,323.35	12,463,106.74
负债合计	49,279,075.57	48,060,975.45
所有者权益：		
股本	108,350,000.00	108,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,471,453.95	242,344,013.60
减：库存股	6,660,500.00	6,660,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,770,132.18	31,770,132.18

一般风险准备		
未分配利润	244,315,373.30	229,231,189.57
归属于母公司所有者权益合计	621,246,459.43	605,034,835.35
少数股东权益		
所有者权益合计	621,246,459.43	605,034,835.35
负债和所有者权益总计	670,525,535.00	653,095,810.80

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,606,491.43	74,789,980.86
其中：营业收入	110,606,491.43	74,789,980.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,306,818.51	62,520,881.00
其中：营业成本	81,391,615.92	53,519,038.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,085,879.78	846,541.65
销售费用	2,725,244.57	1,664,142.96
管理费用	9,765,567.74	5,912,802.33
财务费用	894,663.17	104,133.06
资产减值损失	443,847.33	474,222.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,825,738.87	1,758,568.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	272,729.38	
其他收益	406,183.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,804,324.56	14,027,668.09
加：营业外收入	34,400.00	1,624,000.83
减：营业外支出	66,640.00	78,728.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,772,084.56	15,572,940.02
减：所得税费用	2,687,900.83	2,357,545.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,084,183.73	13,215,394.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,084,183.73	13,215,394.95
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	15,084,183.73	13,215,394.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,084,183.73	13,215,394.95
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	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

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

3、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	65,502,990.62	46,148,253.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		346,205.54
收到其他与经营活动有关的现金	225,932.20	1,472,563.30
经营活动现金流入小计	65,728,922.82	47,967,021.92
购买商品、接受劳务支付的现金	48,039,421.84	30,229,482.96
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		
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	12,345,013.43	10,115,993.48
支付的各项税费	7,499,599.03	6,380,865.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,764,277.88	1,874,459.18
经营活动现金流出小计	71,648,312.18	48,600,800.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,919,389.36	-633,778.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,700,815.16	2,421,436.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,709,401.71	
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	279,410,216.87	192,421,436.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,510,321.94	13,363,180.62
投资支付的现金	255,000,000.00	184,500,000.00
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	267,510,321.94	197,863,180.62
投资活动产生的现金流量净额	11,899,894.93	-5,441,743.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,363.65	30,257.40
五、现金及现金等价物净增加额	5,640,141.92	-6,045,265.48
加：期初现金及现金等价物余额	58,833,191.79	40,594,570.93
六、期末现金及现金等价物余额	64,473,333.71	34,549,305.45

二、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

二〇一八年四月二十五日