

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2021-077

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	194,370,193.68	19.59%	565,363,038.74	51.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,525,296.61	-42.36%	58,211,875.53	-14.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,440,704.87	-42.29%	53,594,349.97	-14.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	35,014,512.37	-54.81%
基本每股收益（元/股）	0.16	-42.86%	0.54	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-42.86%	0.54	-14.29%
加权平均净资产收益率	3.06%	-2.32%	9.85%	-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）	727,897,197.88	686,733,411.97	5.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	592,388,545.37	582,323,964.64	1.73%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	74,180.89	141,944.27	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	528,023.59	2,210,643.23	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	1,057,380.78	3,668,139.18	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	-352,182.86	-544,124.01	主要是对外慈善捐赠支出及固定资产清理损失
减：所得税影响额	222,810.66	859,077.11	
合计	1,084,591.74	4,617,525.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

资产负债表项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	123,310,106.29	49,439,494.55	149.42%	主要是报告期内闲置资金理财到期收回所致
交易性金融资产	69,702,042.47	130,266,358.46	-46.49%	主要是报告期末保本浮动收益型理财产品减少所致
应收票据	108,070,964.48	52,279,094.11	106.72%	主要是报告期内销售收入增加所致
应收款项融资	19,795,416.23	31,018,112.10	-36.18%	主要是银行承兑汇票到期托收所致
预付款项	16,171,455.81	7,482,661.67	116.12%	主要是原材料价格上涨预付款增加所致
其他应收款	202,568.34	130,880.87	54.77%	主要是报告期末代扣代缴员工社保费用增加所致
其他流动资产	30,390,627.60	62,588,975.90	-51.44%	主要是报告期末保本保证收益型理财产品减少所致
使用权资产	192,459.90		100.00%	主要是会计政策变更所致
长期待摊费用	96,962.85	206,046.27	-52.94%	主要是报告期内摊销装修费用所致
应付票据	19,810,000.00	11,100,000.00	78.47%	主要是报告期内增加使用银行承兑

				汇票结算所致
应付账款	11,377,119.01	18,584,541.93	-38.78%	主要是报告期内材料价格上涨所致
合同负债	1,150,035.65	2,014,930.51	-42.92%	主要是报告期末公司执行“预收款”结算政策的订单完成情况较好所致
应交税费	1,886,162.02	5,129,120.56	-63.23%	主要是报告期末应缴企业所得税减少所致
其他应付款	5,675,760.00	8,217,900.00	-30.93%	主要是授予的限制性股票第一期30%部分解禁所致
一年内到期的非流动负债	143,771.30		100.00%	主要是会计政策变更所致
其他流动负债	70,137,790.80	33,114,607.83	111.80%	主要是报告期末已背书转让的未到期银行承兑汇票增加所致
专项储备	876,654.06	351,951.30	149.08%	主要是计提安全生产费用未使用完所致

(2) 利润表项目

利润表项目	期末金额(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	565,363,038.74	373,685,925.45	51.29%	主要是报告期内产品销售价格上调及水性乳液(树脂)销量较上年同期增加所致
营业成本	447,002,646.22	242,750,394.87	84.14%	主要是报告期内原材料涨价,销售成本较上年同期增加综合所致
销售费用	5,350,947.58	10,917,147.02	-50.99%	主要是会计政策变更所致
财务费用	157,823.09	494,374.56	-68.08%	主要是报告期内汇兑损失减少所致
投资收益	3,176,017.29	5,528,659.91	-42.55%	主要是理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	492,121.89	-603,482.29	181.55%	主要保本浮动理财预计收益增加所致
资产处置收益	143,935.43	268,254.27	-46.34%	主要是报告期内固定资产处置收益减少所致
营业外收入	40,887.76	0.22	18,585,245.45%	主要是报告内清理无需支付的应付款项所致
营业外支出	587,002.93	899,565.61	-34.75%	主要是上年有抗击新冠疫情专项捐赠所致

(3) 现金流量表项目

现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	35,014,512.37	77,478,262.64	-54.81%	主要是购买商品、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	90,516,106.24	21,571,322.45	319.61%	主要是投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,147,578.14	-76,061,448.00	30.13%	主要是报告期内股利分配较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	72,128,611.74	22,888,020.41	215.14%	主要是报告期内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及筹资活动产生的现金流量净额增加综合所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,621	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
项洪伟	境内自然人	53.61%	57,834,096	0	质押	26,500,000
招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值202103号单一资产管理计划	其他	1.65%	1,783,360	0		
李燕昆	境内自然人	1.62%	1,751,640	0		
孙建军	境内自然人	0.70%	759,375	0		
韦晨	境内自然人	0.68%	728,300	0		
刘丽新	境内自然人	0.66%	713,500	0		
张东升	境内自然人	0.63%	678,400	0		
杨志军	境内自然人	0.59%	634,200	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.56%	604,227	0		
周兰金	境内自然人	0.49%	532,900	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	57,834,096	人民币普通股	57,834,096			
招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值202103号单一资产管理计划	1,783,360	人民币普通股	1,783,360			
李燕昆	1,751,640	人民币普通股	1,751,640			
韦晨	728,300	人民币普通股	728,300			
刘丽新	713,500	人民币普通股	713,500			
张东升	678,400	人民币普通股	678,400			
杨志军	634,200	人民币普通股	634,200			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	604,227	人民币普通股	604,227			
周兰金	532,900	人民币普通股	532,900			
杨青	500,300	人民币普通股	500,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫，上述股东存在行动一致的可能性，项洪伟、孙建军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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东韦晨除通过普通证券账户持有 71,600 股外，还通过投资者信用证券账户持有 656,700 股，实际合计持有 728,300 股。</p> <p>公司股东刘丽新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 713,500 股，实际合计持有 713,500 股。</p> <p>公司股东张东升除通过普通证券账户持有 400 股外，还通过投资者信用证券账户持有 678,000 股，实际合计持有 678,400 股。</p> <p>公司股东杨志军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 634,200 股，实际合计持有 634,200 股。</p> <p>公司股东周兰金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 532,900 股，实际合计持有 532,900 股。</p> <p>公司股东杨青除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 500,300 股，实际合计持有 500,300 股。</p>
--------------------------	--

注：无锡洪汇新材料科技股份有限公司回购专用证券账户持股 1,700,065 股，占公司总股本的 1.58%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2021-004	关于2019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	2021-01-22	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-007	关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告	2021-01-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-019	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	2021-04-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-022	关于向全资子公司增资的公告	2021-04-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-027	关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告	2021-04-28	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-038	关于设立子公司并完成工商注册登记的公告	2021-06-24	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-050	关于变更部分回购股份用途并注销的公告	2021-07-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-052	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告	2021-07-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021-064	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2021-08-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

（一）募投项目进展情况

“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49,030.00m²/房屋建筑面积11,702.7m²，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81m²），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，达到了预定可使用状态。

公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截至2021年6月30日，募集资金专户余额9402.99万元（包含利息收入及理财收益），实际金额以转出当日银行结算余额为准；待公司募投项目的募集资金账户余额转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专项账户。具体内容详见2021年7月27日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

截至2021年09月30日募集资金尚未使用金额 9,422.78 万元（含收益），其中，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品3,000万元。

2021年10月26日，该募集资金专项账户节余资金94,657,831.02元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司2021年10月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-074）。

（二）2019年限制性股票激励计划进展情况

公司于2021年1月21日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019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》，本次符合解锁条件的激励对象共63人，可申请解锁的限制性股票数量为250,500股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.23%，上市流通日为2021年2月4日。

公司分别于2021年4月26日、2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的3名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。公司于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,346,500股变更为 108,336,000股。

（三）实际控制人股份变化情况

公司于2021年4月27日，收到控股股东、实际控制人项洪伟先生的《董监高和相关人员买卖公司股票计划表》，并于2021年4月20日预先披露了减持公告，计划自该减持预披露公告披露之日起三个交易日后的十五个交易日内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过2,116,395股，占公司总股本的1.95%。

截至2021年5月26日，项洪伟先生本次减持计划期限已届满，共计减持569,104股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.53%。

（四）回购股份注销完成情况

2018年9月9日公司实施完成了130万股的公司股份回购计划(第一期)，扣除已实施的2019年限制性股票835,000股，第一期回购股份库存股465,000股用途变更用于注销以减少注册资本。公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第七次会议及2021年8月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司部分回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。公司于2021年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了465,000股回购股份的注销手续，占公司总股本的比例为0.43%。注销实施完成后，公司股份总数由108,336,000股变更为107,871,000股。

四、季度财务报表

（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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,310,106.29	49,439,494.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,702,042.47	130,266,358.46
衍生金融资产		
应收票据	108,070,964.48	52,279,094.11
应收账款	121,298,500.58	94,928,337.99
应收款项融资	19,795,416.23	31,018,112.10
预付款项	16,171,455.81	7,482,661.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,568.34	130,880.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,546,332.07	37,135,991.85
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	30,390,627.60	62,588,975.90
流动资产合计	524,488,013.87	465,269,907.50
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	155,566,010.14	172,913,110.08
在建工程	592,401.55	597,575.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,459.90	
无形资产	38,794,029.51	39,545,817.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	96,962.85	206,046.27
递延所得税资产	2,167,320.06	2,200,955.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,409,184.01	221,463,504.47
资产总计	727,897,197.88	686,733,411.97
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	19,810,000.00	11,100,000.00
应付账款	11,377,119.01	18,584,541.93
预收款项		
合同负债	1,150,035.65	2,014,930.51
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	14,078,673.95	13,909,671.71
应交税费	1,886,162.02	5,129,120.56
其他应付款	5,675,760.00	8,217,900.00
其中：应付利息		
应付股利	746,200.00	668,000.00
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	143,771.30	
其他流动负债	70,137,790.80	33,114,607.83
流动负债合计	124,259,312.73	92,070,772.54
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	11,144,633.70	12,298,721.02
递延所得税负债	30,306.37	39,953.77
其他非流动负债		

非流动负债合计	11,174,940.07	12,338,674.79
负债合计	135,434,252.80	104,409,447.33
所有者权益：		
股本	107,871,000.00	108,346,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,404,621.96	243,435,827.82
减：库存股	42,470,606.73	55,382,382.53
其他综合收益		
专项储备	876,654.06	351,951.30
盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00
一般风险准备		
未分配利润	236,533,626.08	231,398,818.05
归属于母公司所有者权益合计	592,388,545.37	582,323,964.64
少数股东权益	74,399.71	
所有者权益合计	592,462,945.08	582,323,964.64
负债和所有者权益总计	727,897,197.88	686,733,411.97

法定代表人：马天元

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,363,038.74	373,685,925.45
其中：营业收入	565,363,038.74	373,685,925.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,113,049.11	297,747,021.35
其中：营业成本	447,002,646.22	242,750,394.87
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	3,178,004.30	3,350,689.33
销售费用	5,350,947.58	10,917,147.02
管理费用	27,772,799.90	22,684,725.69
研发费用	18,650,828.02	17,549,689.88

财务费用	157,823.09	494,374.56
其中：利息费用	2,098.64	62,215.28
利息收入	390,958.96	378,781.41
加：其他收益	2,210,643.23	1,983,237.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,176,017.29	5,528,659.91
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）	492,121.89	-603,482.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,417,923.81	-1,940,882.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,935.43	268,254.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,854,783.66	81,174,690.81
加：营业外收入	40,887.76	0.22
减：营业外支出	587,002.93	899,565.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,308,668.49	80,275,125.42
减：所得税费用	9,212,393.25	12,398,568.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,096,275.24	67,876,556.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,096,275.24	67,876,556.60
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	58,211,875.53	67,876,556.60
2.少数股东损益	-115,600.29	
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	58,096,275.24	67,876,556.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,211,875.53	67,876,556.60
归属于少数股东的综合收益总额	-115,600.29	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.54	0.63
(二)稀释每股收益	0.54	0.63

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：马天元

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	361,711,618.97	269,861,303.82
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	3,545,391.17	392,388.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,448,305.29	2,489,161.22
经营活动现金流入小计	366,705,315.43	272,742,853.73
购买商品、接受劳务支付的现金	255,927,706.61	124,889,308.54
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	41,891,538.67	36,013,291.24
支付的各项税费	20,162,873.84	18,125,484.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,708,683.94	16,236,507.12
经营活动现金流出小计	331,690,803.06	195,264,591.09
经营活动产生的现金流量净额	35,014,512.37	77,478,262.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,683,277.50	5,514,410.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,300.88	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	523,865,578.38	625,902,105.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,849,472.14	8,330,783.02
投资支付的现金	429,500,000.00	596,000,000.00
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	433,349,472.14	604,330,783.02
投资活动产生的现金流量净额	90,516,106.24	21,571,322.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000.00	8,132,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	
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	190,000.00	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	53,000,966.14	84,194,348.00

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	336,612.00	
筹资活动现金流出小计	53,337,578.14	84,194,348.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,147,578.14	-76,061,448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,428.73	-100,116.68
五、现金及现金等价物净增加额	72,128,611.74	22,888,020.41
加：期初现金及现金等价物余额	47,219,494.55	32,694,235.60
六、期末现金及现金等价物余额	119,348,106.29	55,582,256.01

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,439,494.55	49,439,494.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,266,358.46	130,266,358.46	
衍生金融资产			
应收票据	52,279,094.11	52,279,094.11	
应收账款	94,928,337.99	94,928,337.99	
应收款项融资	31,018,112.10	31,018,112.10	
预付款项	7,482,661.67	7,433,182.46	-49,479.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	130,880.87	130,880.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,135,991.85	37,135,991.85	
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	62,588,975.90	62,588,975.90	
流动资产合计	465,269,907.50	465,220,428.29	-49,479.21

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		6,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,000,000.00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,913,110.08	172,913,110.08	
在建工程	597,575.86	597,575.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		408,977.22	408,977.22
无形资产	39,545,817.15	39,545,817.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	206,046.27	206,046.27	
递延所得税资产	2,200,955.11	2,200,955.11	
其他非流动资产		244,875.00	
非流动资产合计	221,463,504.47	221,872,481.69	408,977.22
资产总计	686,733,411.97	687,092,909.98	359,498.01
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	11,100,000.00	11,100,000.00	
应付账款	18,584,541.93	18,584,541.93	
预收款项			
合同负债	2,014,930.51	2,014,930.51	
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	13,909,671.71	13,909,671.71	
应交税费	5,129,120.56	5,129,120.56	
其他应付款	8,217,900.00	8,217,900.00	
其中：应付利息			
应付股利	668,000.00	668,000.00	
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		287,465.52	287,465.52
其他流动负债	33,114,607.83	33,114,607.83	
流动负债合计	92,070,772.54	92,070,772.54	287,465.52
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		72,032.49	72,032.49
递延收益	12,298,721.02	12,298,721.02	
递延所得税负债	39,953.77	39,953.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,338,674.79	12,698,172.80	72,032.49
负债合计	104,409,447.33	104,768,945.34	359,498.01
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	243,435,827.82	243,435,827.82	
减：库存股	55,382,382.53	55,382,382.53	
其他综合收益			
专项储备	351,951.30	351,951.30	
盈余公积	54,173,250.00	54,173,250.00	
一般风险准备			
未分配利润	231,398,818.05	231,398,818.05	
归属于母公司所有者权益合计	582,323,964.64	582,323,964.64	
少数股东权益			
所有者权益合计	582,323,964.64	582,323,964.64	
负债和所有者权益总计	686,733,411.97	687,092,909.98	359,498.01

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

单位：元

资产负债表科目	会政策变更前 2020年12月31日余额	新租赁准则 影响金额	会计政策变更后 2021年1月1日余额
使用权资产		408,977.22	408,977.22
租赁负债		72,032.49	72,032.49
预付款项	7,482,661.67	-49,479.21	7,433,182.46
一年内到期的非流动 负债		287,465.52	287,465.52

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日