证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2023-051

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

【2023】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)	89,011,665.16	-20.57%	269,663,401.79	-36.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,643,610.55	-37.63%	37,967,887.40	-37.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,536,633.48	-49.29%	29,777,845.74	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	72,955,434.04	-45.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.24	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.24	-29.41%
加权平均净资产收益率	1.82%	-1.04%	5.61%	-3.89%
	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)	699,441,365.05	747,689,257.68	-6.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	653,511,533.80	690,257,634.42	-5.32%	

(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)	1,137,819.41	1,061,991.07	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)	571,750.83	2,761,330.72	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	1,966,015.47	6,043,605.35	主要是暂时闲置的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	-9,376.67	-209,375.75	主要是对外慈善捐赠支出
减:所得税影响额	559,231.97	1,467,509.73	
合计	3,106,977.07	8,190,041.66	--

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

(一)资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	6,660,335.66	16,305,290.89	-59.15%	主要是报告期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	20,163,260.26	152,923.04	13085.23%	主要是保本保证收益理财产品增加所致
在建工程	9,695.39	0.00	100.00%	主要是工程设备建设投入所致
使用权资产	265,198.43	477,397.72	-44.45%	主要是子公司租赁用房使用权资产摊销所致
长期待摊费用	133,428.02	266,856.08	-50.00%	主要是子公司租赁用房装修费用摊销所致
递延所得税资产	1,601,530.64	2,350,318.93	-31.86%	主要是报告期末可抵扣暂时性差异减少所致
应付账款	12,999,444.32	7,923,849.38	64.05%	主要是报告期末材料款应付增加所致
合同负债	930,550.44	2,277,869.83	-59.15%	主要是报告期末公司执行“预收款”结算政策的订单部分已交付所致
其他应付款	68,000.00	3,262,720.00	-97.92%	主要是2019年授予的限制性股票第三期40%部分解禁所致
一年内到期的非流动负债	119,529.73	342,617.45	-65.11%	主要是子公司支付房屋租赁款项所致
其他流动负债	10,629,071.66	18,495,327.30	-42.53%	主要是报告期末已背书转让未到期不可以终止确认的银行承兑汇票减少所致
租赁负债	12,916.12	116,979.92	-89.96%	主要是子公司支付房屋租赁款项所致
库存股	0.00	2,637,120.00	-100.00%	主要是2019年授予的限制性股票第三期40%部分解禁所致
专项储备	4,005,196.30	2,190,045.81	82.88%	主要是计提安全生产费用未使用完所致

(二)利润表项目

单位:元

利润表项目	期末金额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	269,663,401.79	425,932,792.39	-36.69%	主要是报告期内水性乳液(树脂)销售较上年同期减少所致
营业成本	184,514,162.02	301,571,974.61	-38.82%	主要是报告期内销量下降销售成本较上年同期减少所致
销售费用	4,743,251.99	6,911,827.90	-31.37%	主要是报告期内员工薪酬及咨询顾问费较上年同期减少所致
财务费用	-1,436,535.93	-4,893,644.90	70.64%	主要是报告期内汇率变化导致汇兑收益较上年同期减少所致
其他收益	2,761,330.72	1,704,877.29	61.97%	主要是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致
公允价值变动收益	2,371,211.99	1,147,728.26	106.60%	主要是报告期内确认保本浮动理财公允价值变动收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-187,038.12	1,974,034.46	-109.47%	主要是报告期内应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-263,967.62	0.00	-100.00%	主要是报告期内存货计提跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益	1,114,618.23	211,534.52	426.92%	主要是报告期内固定资产处置收益较上年同期增加所致
营业外收入	1.16	17,000.01	-99.99%	主要是上年同期清理无需支付的其他应付款项所致
营业外支出	262,004.07	952,789.82	-72.50%	主要是报告期内对外慈善捐赠较上年同期减少所致
所得税费用	6,066,513.83	9,272,584.63	-34.58%	主要是报告期利润较上年同期减少所致

(三)现金流量表项目

单位:元

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	72,955,434.04	134,668,802.78	-45.83%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致
投资活动产生的现金流量净额	18,357,007.12	-127,923,666.07	114.35%	主要是收回投资所收到的现金增加、处置固定资产收回的现金净额增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,099,834.49	-26,176,454.90	-225.10%	主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	6,716,448.96	-17,962,520.94	137.39%	主要是报告期内经营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减少,投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	11,892	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	52.81%	96,277,123	0	质押	36,897,000
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	3.21%	5,849,750	0		
无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.58%	2,873,111	0		
朱天壮	境内自然人	1.47%	2,680,000	0		
王建平	境内自然人	0.66%	1,208,880	0		
吕斌	境内自然人	0.56%	1,028,180	0		
孙建军	境内自然人	0.53%	962,507	721,880		
朱睿璞	境内自然人	0.49%	897,085	0		
顾卫新	境内自然人	0.48%	878,800	0		
杨青	境内自然人	0.46%	845,507	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
项洪伟	96,277,123	人民币普通股	96,277,123
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	5,849,750	人民币普通股	5,849,750
无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划	2,873,111	人民币普通股	2,873,111
朱天壮	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
王建平	1,208,880	人民币普通股	1,208,880
吕斌	1,028,180	人民币普通股	1,028,180
朱睿璞	897,085	人民币普通股	897,085
顾卫新	878,800	人民币普通股	878,800
杨青	845,507	人民币普通股	845,507
查根楼	845,000	人民币普通股	845,000
齐星	845,000	人民币普通股	845,000

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《上市公司收购管理办法》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)	公司股东朱天壮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2,680,000股,实际合计持有2,680,000股。 公司股东顾卫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878,800股,实际合计持有878,800股。 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845,507股,实际合计持有845,507股。 公司股东查根楼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845,000股,实际合计持有845,000股。 公司股东齐星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845,000股,实际合计持有845,000股。

(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

公司实际控制人股份变化情况

公司2022年度权益分派方案于2023年5月12日实施完毕,以权益分派股权登记日公司总股数为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次转增股本后,公司控股股东项洪伟先生所持有的股份由75,184,325股增加至96,277,123股,项洪伟先生质押的股份数量也被动增加。

(二)控股股东股权转让事宜

2023年8月23日,公司控股股东、实际控制人项洪伟先生与施宁娣女士签署了《股份转让意向书》,项洪伟先生拟将其持有的公司29.99%的股份(对应的股票数量为54,672,366股)协议转让给施宁娣女士及其实际控制的主体。如本次股份转让得以最终实施完毕,上市公司控股股东、实际控制人将变更为施宁娣女士。本次签署的意向书仅为双方初步意向性约定,并根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定,双方进行相应的尽职调查后,再行协商签署正式的股份转让协议。

本次股份转让意向的各项工作,目前双方仍在推进中,尚未签署正式的股份转让协议,尚具有不确定性。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	73,245,270.40	66,528,821.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,067,143.05	306,106,366.51
衍生金融资产		
应收票据	34,976,464.28	46,497,410.47
应收账款	50,807,548.34	47,226,794.95
应收款项融资	6,660,335.66	16,305,290.89
预付款项	5,375,168.85	5,391,534.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	347,420.32	312,565.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,250,453.64	40,176,556.36
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	20,163,260.26	152,923.04
流动资产合计	494,893,064.80	528,698,264.03
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	25,841,102.06	25,841,102.06
其他非流动金融资产	8,320,000.00	8,160,000.00
投资性房地产		
固定资产	131,585,109.01	144,354,268.75
在建工程	9,695.39	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,198.43	477,397.72
无形资产	36,792,236.70	37,541,050.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,428.02	266,856.08
递延所得税资产	1,601,530.64	2,350,318.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,548,300.25	218,990,993.65
资产总计	699,441,365.05	747,689,257.68
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	12,999,444.32	7,923,849.38
预收款项		
合同负债	930,550.44	2,277,869.83
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	9,213,695.91	11,505,404.31
应交税费	2,615,594.96	3,110,011.67
其他应付款	68,000.00	3,262,720.00
其中:应付利息		
应付股利		557,600.00
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	119,529.73	342,617.45
其他流动负债	10,629,071.66	18,495,327.30
流动负债合计	36,575,887.02	46,917,799.94
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	12,916.12	116,979.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,644,254.18	9,475,575.27
递延所得税负债	696,773.93	921,268.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,353,944.23	10,513,823.32
负债合计	45,929,831.25	57,431,623.26
所有者权益:		
股本	182,301,990.00	140,232,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	153,681,367.60	190,777,936.11
减:库存股		2,637,120.00
其他综合收益	-135,063.25	-135,063.25
专项储备	4,005,196.30	2,190,045.81
盈余公积	62,901,036.35	62,901,036.35
一般风险准备		
未分配利润	250,757,006.93	296,928,499.40
归属于母公司所有者权益合计	653,511,533.80	690,257,634.42
少数股东权益		
所有者权益合计	653,511,533.80	690,257,634.42
负债和所有者权益总计	699,441,365.05	747,689,257.68

法定代表人:陈甜 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	269,663,401.79	425,932,792.39
其中:营业收入	269,663,401.79	425,932,792.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,836,546.21	362,683,840.78
其中:营业成本	184,514,162.02	301,571,974.61
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	2,914,825.55	3,410,996.85
销售费用	4,743,251.99	6,911,827.90
管理费用	26,285,245.29	35,618,839.88
研发费用	17,814,597.29	20,063,846.44
财务费用	-1,436,535.93	-4,893,644.90
其中:利息费用	8,593.30	7,774.50
利息收入	487,918.98	484,949.38
加:其他收益	2,761,330.72	1,704,877.29
投资收益(损失以“-”号填列)	3,672,393.36	3,078,266.74
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)	2,371,211.99	1,147,728.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-187,038.12	1,974,034.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-263,967.62	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,114,618.23	211,534.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,234,418.18	70,429,603.07
加:营业外收入	1.16	17,000.01
减:营业外支出	262,004.07	952,789.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,034,401.23	70,429,603.07
减:所得税费用	6,066,513.83	9,272,584.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,967,887.40	61,157,018.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,967,887.40	61,157,018.44
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	37,967,887.40	61,157,018.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
1.归属于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	37,967,887.40	61,157,018.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,967,887.40	61,157,018.44
(二)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	0.24	0.34
(二)稀释每股收益	0.24	0.34

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:陈甜 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	236,894,468.14	379,864,418.92
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	1,175,387.63	2,872,637.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,428,035.85	1,150,163.09
经营活动现金流入小计	240,497,891.62	383,887,219.98
购买商品、接受劳务支付的现金	105,466,365.72	174,624,320.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	39,207,033.48	42,240,725.78
支付的各项税费	11,809,198.81	18,042,042.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,059,859.57	14,311,329.01
经营活动现金流出小计	167,542,457.58	249,218,417.20
经营活动产生的现金流量净额	72,955,434.04	134,668,802.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	625,000,000.00	498,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,045,431.55	4,105,128.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,796,575.23	681,415.93
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	633,841,006.78	503,286,544.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,323,999.66	14,210,210.22
投资支付的现金	610,160,000.00	617,000,000.00
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	615,483,999.66	631,210,210.22
投资活动产生的现金流量净额	18,357,007.12	-127,923,666.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,238,659.10
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		17,238,659.10
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	84,696,980.00	43,337,000.00
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	402,854.49	78,114.00
筹资活动现金流出小计	85,099,834.49	43,415,114.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,099,834.49	-26,176,454.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	503,842.29	1,468,797.25
五、现金及现金等价物净增加额	6,716,448.96	-17,962,520.94
加:期初现金及现金等价物余额	66,528,821.44	67,565,871.90
六、期末现金及现金等价物余额	73,245,270.40	49,603,350.96

(二)2023年起首次执行新会计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

(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

2023年10月30日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2023-052

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于取得专利证书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“洪汇新材”、“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体情况如下:

序号	专利类型	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	证书号	有效期
1	发明专利	洪汇新材	一种具有核壳结构的高羟基氯乙烯丙烯酸酯乳液	ZL 2021 1 1066251.6	2021.9.13	2023.10.27	第6436009号	20年

上述专利的取得是公司坚持持续创新的成果,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的综合竞争能力,对公司的生产经营有积极影响。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2023-050

无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年10月23日以书面形式发出通知,并于10月27日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长项泉先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年第三季度报告》。

同意公司《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-051)详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

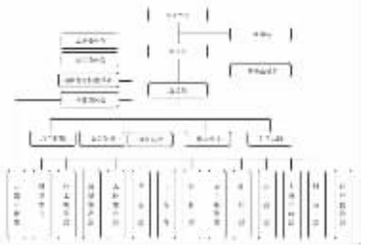
为适应公司的经营发展需要,同意对现有组织架构及部门职能进行优化调整,以提高公司运营质量和效率。同意公司组织架构进行如下调整:取消原生产部和水性产品事业部,调整为氯醋生产部和水性生产部,其他部门不变;授权总经理具体实施上述调整事项等相关事宜。调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

附件:



证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2023-102

鸿博股份有限公司

【2023】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)	168,724,695.43	19.20%	461,136,656.90	23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-612,302.40	89.62%	-32,291,242.85	30.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,789,850.64	24.19%	-44,304,550.72	21.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	13,178,600.32	-69.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0013	89.08%	-0.0655	30.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.0012	89.74%	-0.0651	30.60%
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.33%	-2.03%	0.76%
	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)	2,564,857,794.85	2,456,857,358.87	3.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,573,175,230.12	1,614,331,854.46	-2.55%	

(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)	28,730.82	147,141.86	
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)	649,289.03	2,354,982.18	
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	8,793,237.09	10,530,831.12	主要包括银行理财收益、金融资产分红等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,275.43	521,742.51	
减:所得税影响额	278,678.14	843,802.18	
少数股东权益影响额(税后)	342,296.99	697,587.62	
合计	9,177,548.24	12,013,307.87	--

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

项目	变动比例	变动原因
资产负债表主要变动项目说明:		
交易性金融资产	100.00%	期末银行理财产品未到期所致。
其他应收款	185.80%	本年出售金融资产待收取款项增加所致。
其他流动资产	427.66%	期末留抵税额增加所致。
固定资产	30.56%	新设子公司本年设备投入增加所致。
在建工程	2399.17%	新设子公司本年待安装设备投入增加所致。
使用权资产	604.41%	本年到期厂房租赁所致。
其他非流动资产	88.99%	期末预付设备款增加所致。
应付账款	33.90%	期末应付货款、设备款增加所致。
应交税费	-51.45%	期末应交增值税减少所致。
长期借款	100.00%	期末银行借款增加所致。
租赁负债	1288.68%	本年到期厂房租赁租赁所致。
长期应付款	-59.23%	本年偿还售后租回融资款所致;
利润表主要变动项目说明:		
研发费用	44.29%	年初至报告期末研发活动增加所致。
财务费用	114.43%	年初至报告期末提高闲置资金使用率,导致利息收入减少所致。
其他收益	-31.91%	本年到期天收到政府补助减少所致。
资产减值损失	101.88%	年初至报告期末计提存货及固定资产减值准备减少所致。
所得税费用	199.56%	年初至报告期末部分子公司不再对亏损计提递延所得税所致。
现金流量表主要变动项目说明:		
经营活动产生的现金流量净额	-69.28%	年初至报告期末支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-132.04%	年初至报告期末购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-115.78%	年初至报告期末偿还借款支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1315.11%	年初至报告期末购建固定资产、偿还借款等支出增加所致。

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	131,141	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
河南嵩泰控股有限公司	境内非国有法人	13.80%	68,765,085	0	冻结	68,765,085
					质押	40,940,000
河南辉煌贸易有限公司	境内非国有法人	8.03%	40,000,000	0	冻结	40,000,000
					质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	3,696,226			
王赤平	境内自然人	0.62%	3,105,399			
上海申泰力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,956,600			
国泽资产(湖北)私募基金管理有限公司-国泽华山一号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,545,114			
国泽资产(湖北)私募基金管理有限公司-国泽紫金山一号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,533,600			
张素