



苏州华源控股股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,955,808,351.51	1,353,672,430.19	44.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,335,974,233.85	1,005,489,550.19	32.87%	
	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）	409,112,787.36	28.75%	995,087,814.09	13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,456,922.41	-45.51%	55,141,402.18	-28.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,672,911.55	-46.89%	53,866,858.77	-26.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,347,994.43	37.18%	-76,806,621.06	-340.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.19	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.19	-29.63%
加权平均净资产收益率	1.52%	-1.47%	5.34%	-2.65%

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）	-30,176.52	
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）	2,173,768.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,330.09	
减：所得税影响额	187,683.37	
少数股东权益影响额（税后）	34.71	
合计	1,274,543.41	--

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	18,720	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
李志聪	境内自然人	41.25%	126,419,832	124,419,832	质押	82,139,999
李炳兴	境内自然人	13.15%	40,292,330	40,292,330	质押	27,500,000
陆杏珍	境内自然人	2.19%	6,725,396	6,725,396		
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	6,540,164	0		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.10%	6,447,464	0		
王卫红	境内自然人	1.91%	5,863,227	5,863,227		
潘凯	境内自然人	1.91%	5,862,576	5,862,576		
上海联升创业投资有限公司	国有法人	1.43%	4,374,241	4,374,241		
陆杏坤	境内自然人	0.94%	2,891,928	2,891,928		
陆林才	境内自然人	0.94%	2,891,928	2,681,928		
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			
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	6,540,164	人民币普通股	6,540,164			
吴江东方国发创业投资有限公司	6,447,464	人民币普通股	6,447,464			
李志聪	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广州威程电力科技发展有限公司	1,687,536	人民币普通股	1,687,536			
彭畅	997,700	人民币普通股	997,700			

张璟	972,200	人民币普通股	972,200
李梅林	845,900	人民币普通股	845,900
林云静	776,700	人民币普通股	776,700
穆洵	774,092	人民币普通股	774,092
高浩元	743,000	人民币普通股	743,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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:

- 1、货币资金期末余额为150,399,266.53元, 较上年期末数下降39.03%, 主要系公司支付投资款和支付货款所致;
- 2、应收票据及应收账款期末余额为479,743,281.98元, 较上年期末数增长112.12%, 主要系公司并购重组瑞杰科技和去年年末部分客户资金充足, 提前还款所致;
- 3、其他应收款期末余额为4,193,162.91元, 较上年期末数下降43.61%, 主要系公司收到退回的购买土地保证金所致;
- 4、存货期末余额为347,333,156.87元, 较上年期末数增长38.74%, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 5、持有待售资产期末余额为13,425,297.54元, 上年期末为0, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 6、其他流动资产期末余额为28,593,797.95元, 较上年期末数增长40.33%, 主要系公司待认证进项税增加所致;
- 7、在建工程期末余额为92,391,024.43元, 较上年期末数增长184.31%, 主要系公司因发展需要, 购置固定资产所致;
- 8、无形资产期末余额为102,876,064.43元, 较上年期末数增长55.83%, 主要系公司购买土地所致;
- 9、商誉期末余额为192,666,882.77元, 上年期末为0, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 10、长期待摊费用期末余额为2,770,027.93元, 较上年期末数增长66.05%, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 11、递延所得税资产期末余额为4,400,668.80元, 较上年期末数增长40.86%, 主要系公司内部交易未实现利润所致;
- 12、其他非流动资产期末余额为5,103,060.00元, 较上年期末数下降68.41%, 主要系公司部分土地转无形资产所致;
- 13、短期借款期末余额为337,189,100.00元, 较上年期末数增长649.31%, 主要系公司融资支付材料款所致;
- 14、应交税费期末余额为11,101,288.24元, 较上年期末数增长103.41%, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 15、其他应付款期末余额为35,918,869.67元, 较上年期末数下降38.71%, 主要系公司限制性股票回购注销所致;
- 16、递延所得税负债期末余额为2,123,149.06元, 上年期末为0, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 17、资本公积期末余额为673,161,168.28元, 较上年期末数增长73.73%, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 18、库存股期末余额为29,666,838.38元, 较上年期末数下降49.38%, 主要系公司部分限制性股票回购注销所致。

(二) 利润表项目:

- 1、销售费用年初至本报告期末发生额为34,768,845.02元, 较上年同期数增长40.42%, 主要系公司销售团队增加开拓市场费用所致;
- 2、研发费用年初至本报告期末发生额为29,348,195.20元, 较上年同期数增长39.61%, 主要系公司并购重组瑞杰科技所致;
- 3、财务费用年初至本报告期末发生额为6,994,697.35元, 较上年同期数增长450.10%, 主要系公司本期借款发生额增加所致;
- 4、资产减值损失年初至本报告期末发生额为8,326,295.66元, 较上年同期数增长73.15%, 主要系公司应收账款余额增加计提坏账准备所致;
- 5、其他收益年初至本报告期末发生额为1,853,966.86元, 较上年同期数下降40.76%, 主要系公司收到政府补助减少所致;
- 6、投资收益年初至本报告期末发生额为1,736,986.55元, 较上年同期数下降54.16%, 主要系公司减少购买理财产品所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为-76,806,621.06元, 较去年同期下降340.78%, 主要系公司原材料采购金额增加所致;
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为-135,741,808.75元, 较去年同期增长260.25%, 主要系公司购置固定资产增加和减少购买理财产品所致;
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为143,739,982.67元, 较去年同期下降480.78%, 主要系公司报告期内融资购买原材料增加所致。

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

1、2018年04月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，公司拟公开发行可转换公司债券，并募集总额不超过人民币4亿元（含发行费用）的募集资金，用于投资“清远年产3,960万只化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。2018年05月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述事项。2018年07月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180912号）。2018年09月03日，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第136次工作会议审核通过。截至本报告披露日，相关流程正在进行中，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。

2、2018年07月04日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司向王卫红、潘凯等143名交易对方合计发行的20,575,735股普通A股股票，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并且本次非公开发行股票上市已获得深圳证券交易所批准。新增股份上市日为2018年07月27日。公司将根据市场行情等多方面因素择机进行配套募集资金事宜。

3、2018年09月06日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，决定终止实施2016年限制性股票激励计划，回购并注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。2018年09月25日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了相关议案。公司董事会将按照《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，办理上述限制性股票的回购注销手续。

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,529.92	至	9,328.46
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,328.46		
业绩变动的原因说明	主要原材料价格上涨		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	详见公司 2018 年 07 月 27 日在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2018-IR003)