



苏州华源控股股份有限公司

2019 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)	2,401,059,708.94	2,311,006,696.65	3.90%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,507,999,286.72	1,434,054,644.96	5.16%	
	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)	435,327,412.61	6.41%	1,216,310,393.82	22.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,422,145.05	12.71%	43,261,317.19	-21.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,199,625.22	-3.23%	37,163,778.31	-31.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,831,030.54	19.68%	93,795,266.67	-222.12%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.14	-26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.14	-26.32%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.36%	2.90%	-2.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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)	-7,566.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,811.13	
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)	2,712,997.79	
委托他人投资或管理资产的损益	6,488,921.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,786,182.97	
减: 所得税影响额	1,286,711.91	
少数股东权益影响额(税后)	26,730.79	
合计	6,097,538.88	--

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	18,171	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	38.19%	118,773,870	94,814,874	质押	57,900,000
李炳兴	境内自然人	12.95%	40,292,330	30,219,247	质押	27,500,000
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	6,540,164	0		
陆杏珍	境内自然人	1.85%	5,741,928	0		
金库骐楷（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金	其他	1.79%	5,560,000	0		
王卫红	境内自然人	1.72%	5,363,227	4,397,420		
潘凯	境内自然人	1.66%	5,162,576	4,396,932		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	4,887,764	0		
上海联升创业投资有限公司	国有法人	1.41%	4,374,241	0		
钟玮玮	境内自然人	0.93%	2,898,500	2,898,500		
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	
李志聪	23,958,996			人民币普通股	23,958,996	

李炳兴	10,073,083	人民币普通股	10,073,083
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
陆杏珍	5,741,928	人民币普通股	5,741,928
金库骐骥（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
吴江东方国发创业投资有限公司	4,887,764	人民币普通股	4,887,764
上海联升创业投资有限公司	4,374,241	人民币普通股	4,374,241
陆杏坤	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
沈华加	1,797,328	人民币普通股	1,797,328
刘寸领	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人；陆杏坤与实际控制人存在关联关系；钟玮玮与金库骐骥（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金为一致行动人。		
前 10 名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224,624,949.61元,较上年期末下降61.59%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致;
- 2、交易性金融资产期末余额323,000,000.00元,较上年期末增长100.00%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致;
- 3、应收票据期末余额102,579,948.86元,较上年期末增长37.60%,主要系公司部分客户改变付款方式所致;
- 4、预付账款期末余额81,275,396.26元,较上年期末增长57.25%,主要系公司预付材料款增加所致;
- 5、其他应收款期末余额7,685,559.42元,较上年期末增长98.69%,主要系公司代扣代交个人所得税增加所致;
- 6、持有待售资产期末余额87,854,845.62元,较上年期末增长554.40%,主要系公司对润天智的投资由长期投资转为持有待售资产所致;
- 7、其他流动资产期末余额38,025,542.34元,较上年期末增长38.02%,主要系公司未抵扣税金增加所致;
- 8、递延所得税资产期末余额8,086,701.11元,较上年期末增长87.54%,主要系公司计提资产减值额增加所致;
- 9、其他非流动资产期末余额0元,较上年期末下降100.00%,主要系公司计提资产减值损失所致;
- 10、应付票据期末余额74,691,950.00元,较上年期末增长401.34%,主要系公司部分供应商改变付款方式所致;

(二) 利润表项目:

- 11、销售费用本报告期发生额46,032,817.07元,较上年同期增长32.40%,主要系公司并购重组瑞杰科技完成所致;
- 12、研发费用本报告期发生额43,900,204.34元,较上年同期增长49.58%,主要系公司并购重组瑞杰科技完成和母公司加大研发投入所致;
- 13、财务费用本报告期发生额28,284,022.19元,较上年同期增长304.36%,主要系公司计提可转债利息所致;
- 14、其他收益本报告期发生额2,652,388.39元,较上年同期增长43.07%,主要系公司收到政府补助增加所致;
- 15、投资收益本报告期发生额6,777,394.17元,较上年同期增长290.18%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致;
- 16、信用减值损失、资产减值损失本报告期合计发生额14,864,242.07元,较上年同期增长78.52%,主要系公司计提存货资产减值损失额增加所致;
- 17、营业外支出本报告期发生额2,083,021.64元,较上年同期增长116.85%,主要系公司捐助支出增加所致;

(三) 现金流量表项目:

- 18、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为93,795,266.67元,较上年同期下降222.12%,主要系公司部分客户回款增加所致;
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-390,540,049.24元,较上年同期增长189.24%,主要系公司购买理财产品额增加所致;
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-57,664,819.76元,较上年同期下降140.12%,主要系公司使用募集资金置换前期投入并归还借款所致。

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自2019年7月1日至2019年9月30日，华源转债因转股减少金额为20,000元，减少数量200张，转股数量为2,657股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。截至2019年9月30日，华源转债因转股累计减少金额为69,000元，减少数量690张，转股数量为9,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0029%。详见公司于2019年10月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-087）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告	2019年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-087）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

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	暂时闲置募集资金	30,800	29,300	0
合计		30,800	29,300	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

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。