

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-097

**苏州华源控股股份有限公司**

**2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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）	2,549,253,150.17	2,364,317,653.21	7.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,587,492,815.32	1,532,329,345.03	3.60%	
	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）	525,736,719.13	20.77%	1,251,792,354.54	2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,992,273.33	60.67%	57,825,650.21	33.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,302,813.13	78.19%	49,538,439.75	33.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,590,946.56	-140.94%	32,513,701.49	-65.34%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.19	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.19	35.71%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.63%	3.72%	0.82%

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）	1,263,703.19	
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）	4,076,298.62	
委托他人投资或管理资产的损益	4,788,345.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	794,795.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,194,680.74	

减：所得税影响额	1,440,868.24	
少数股东权益影响额（税后）	382.55	
合计	8,287,210.46	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,684	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	36.44%	115,153,870	89,080,402	质押	49,750,000
李炳兴	境内自然人	11.94%	37,712,330	30,219,247	质押	17,500,000
陆杏珍	境内自然人	1.82%	5,741,928	0		
王卫红	境内自然人	1.63%	5,143,227	3,857,420		
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.54%	4,863,971	0		
潘凯	境内自然人	1.40%	4,412,576	3,309,432		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.97%	3,072,200	0		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,163,340	0		

华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,903,554	0	
陆林才	境内自然人	0.60%	1,889,128	1,469,346	
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	26,073,468	人民币普通股	26,073,468		
李炳兴	7,493,083	人民币普通股	7,493,083		
陆杏珍	5,741,928	人民币普通股	5,741,928		
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	4,863,971	人民币普通股	4,863,971		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	3,072,200	人民币普通股	3,072,200		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,163,340	人民币普通股	2,163,340		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	1,903,554	人民币普通股	1,903,554		
沈华加	1,797,328	人民币普通股	1,797,328		
金银银	1,570,275	人民币普通股	1,570,275		
刘桂琴	1,537,500	人民币普通股	1,537,500		
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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113,786,020.05元,比上年期末数下降74.25%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致;
- 2、交易性金融资产期末余额223,794,795.00元,比上年期末数增长1216.44%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致;
- 3、预付款项期末余额105,796,556.04元,比上年期末数增长231.29%,主要系公司预付材料款增加所致;
- 4、其他流动资产期末余额42,596,880.14元,比上年期末数下降46.04%,主要系公司理财产品到期收回所致;
- 5、在建工程期末余额289,890,195.46元,比上年期末数增加120.07%,主要系公司可转债募投项目处于建设期所致;
- 6、应付票据期末余额110,810,000.00元,比上年期末数增加205.39%,主要系公司购买主要原材料增加所致;

(二) 利润表项目:

- 7、销售费用本报告期发生额21,563,514.76元,比上年同期下降53.16%,主要系公司将已确认收入对应的货物运输费用调整至主营业务成本所致;
- 8、其他收益本报告期发生额4,040,989.03元,比上年同期增长52.35%,主要系公司收到政府补助增加所致;
- 9、投资收益本报告期发生额4,136,733.18元,比上年同期下降38.96%,主要系公司购买理财产品减少所致;
- 10、资产减值损失本报告期发生额-1,605,314.90元,比上年同期下降78.06%,主要系公司计提资产坏账减少所致;
- 11、资产处置收益本报告期发生额2,158,988.03元,比上年同期下降28634.34%,主要系公司处理固定资产收益所致;

(三) 现金流量表项目

- 12、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额32,513,701.49元,比上年同期下降65.34%,主要系公司购买材料支付货款增加所致;
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额-6,678,244.40元,比上年同期下降88.42%,主要系公司归还银行借款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度,公司根据发展战略、投资项目需要,向证监会申请非公开发行股票进行再融资,募集金额不超过人民币19,272.4万元,募集资金用于塑料包装生产建设。目前非公开发行方案2020年10月19日已通过证监会第十八届发行审核委员会审核通过。募投项目建成后,将实现塑料包装产能的优化整合,提升经营稳定性,增强公司盈利能力,提升塑料包装生产自动化水平,并配套专用研发场地,购置先进研发检测设备,提高公司研发能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票获得证监会发行审核委员会审核通过	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号: 2020-092)

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

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，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金40,000.00万元，债券期限为6年，用于建设“清远华源年产3,960万只化工罐及印铁项目”、“咸宁华源1,730万只印铁制罐项目”。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2018）3-68号）。公司以前年度已使用募集资金11,156.72万元，2020年前三季度实际使用募集资金12,963.1万元，累计已使用募集资金24,119.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.56万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为1,389.64万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币16,724.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	自有资金	15,600	4,800	0
银行理财产品	募集资金	61,500	15,500	0
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		79,100	22,300	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月05日	电话调研	电话沟通	机构	江苏瑞华投资；西南证券研究所；上海理成资管；上海昶瀚资管；上海众灏资管；湖南唯通领创投资管理；江苏盛世金财投资管理；深圳中和阳光股权投资基金管理；深圳市吉石资管；琪新投资；长江证券；深圳前海智申资管；深圳市翼虎投资管理；亿懋资产；深圳市上元资本管理；上海天猷投资管理；赛马资本；杭州博信投资管理；上海索道投资管理；广州荣卓资产管理；成	探讨公司经营情况及发展规划，未提供资料	详见公司2020.07.07在互动易披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2020-IR008

				都远盛投资集团；红锚资管；珠海尚石投资管理		
2020 年 09 月 08 日	上海浦东	其他	机构	广投汇理（上海）投资管理；东方海峡资管；东北证券研究所；金库（杭州）创业投资管理；红锚资管；蒙森（上海）投资管理；川财证券研究所；华安资管；国泰元鑫资管；中庚基金管理；璞智投资；承周资产；涌峰投资；玖歌投资；瑞瀚资产；上海银纪资产管理	探讨公司经营情况及发展规划，未提供资料	详见公司 2020.09.10 在互动易披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2020-IR009