

苏州华源控股股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、公司报告期内总体经营情况

2020 年度公司全年实现营业收入 178,180.01 万元，较 2019 年增长 6.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,650.84 万元，较 2019 年下降 31.02%，主要是基于会计谨慎性原则，公司计提资产及信用减值共计 6,940.58 万元；毛利率 18.76%，同比下降 1.99%；经营活动产生的现金流量净额为 1,991.34 万元，同比下降 81.41%，主要是 2020 年下半年公司主要原材料价格上涨，支付货款增加所致。

二、报告期管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营业绩分析

报告期内主要财务数据变动及其原因：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	年度变动率
营业收入	178,180.01	166,618.43	6.94%
归属于母公司所有者的净利润	4,650.84	6,742.76	-31.02%
基本每股收益（元）	0.15	0.22	-31.82%

1、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益下降主要系 2020 年初公司受新冠肺炎疫情影响，及根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果，公司及下属子公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，2020 年度计提坏账、资产减值准备 6,940.58 万元所致。

（二）报告期公司财务数据和资产变动情况

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增/减额	增/减率(%)
货币资金	31,794.27	44,194.29	-12,400.02	-28.06%
应收票据	13,017.54	12,589.95	427.59	3.40%
其他流动资产	5,910.12	7,894.61	-1,984.49	-25.14%
递延所得税资产	1,448.27	999.12	449.15	44.95%
短期借款	39,462.66	26,032.72	13,429.94	51.59%
应付票据	4,685.00	3,628.51	1,056.49	29.12%
实收资本(或股本)	31,597.51	31,102.38	495.13	1.59%

资本公积	71,972.07	68,728.88	3,243.19	4.72%
未分配利润	40,650.56	39,110.01	1,540.55	3.94%

2、利润表项目

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增/减额	增/减率(%)
税金及附加	998.10	1,113.40	-115.3	-10.36%
管理费用	8,133.72	7,395.91	737.8	9.98%
研发费用	6,954.22	6,061.54	892.7	14.73%
资产减值损失	3,551.72	3,073.95	477.8	15.54%

3、变动原因说明

- (1) 货币资金减少主要系公司募集资金投入募投项目建设所致；
- (2) 其他流动资产减少主要系公司未抵扣进项税金减少所致；
- (3) 递延所得税资产增加主要系计提坏账和减值增加所致；
- (4) 短期借款增加主要系公司原材料涨价提前锁定原材料价格，支付货款增加所致；
- (5) 应付票据增加主要系公司主要供应商付款方式改变所致；
- (6) 研发费用增加主要系公司增加研发项目和加大研发投入所致；
- (7) 资产减值损失增加主要系商誉计提减值所致。

(三) 财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2020年末	2019年末	增减变动率
流动比率	226.85%	289.57%	-62.72%
速动比率	158.04%	224.11%	-66.07%
资产负债率	38.14%	34.95%	3.19%

公司负债主要为流动负债，每1元流动负债都有超过1元的流动资产作为保障，公司总体偿债能力较好。

2、资产运营能力分析

项目	2020年度	2019年度	增减变动率
应收账款周转率(次)	4.13	4.09	0.91%
存货周转率(次)	4.30	4.69	-8.27%
流动资产周转率(次)	1.24	1.18	4.86%
总资产周转率(次)	0.72	0.71	1.99%

报告期内公司存货周转率下降，主要系公司原材料涨价提前锁定原材料价格，支付货款增加所致。

3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	1,991.34	10,712.71	-81.41%
投资活动产生的现金流量净额	-24,713.74	-20,306.96	21.70%
筹资活动产生的现金流量净额	10,833.73	-4,776.17	-326.83%
现金及现金等价物净增加额	-11,907.59	-14,381.32	-17.20%

(1) 经营活动产生的现金流量

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,991.34	10,712.71
归属于母公司所有者的净利润	4,650.84	6,742.76
经营活动产生的现金流量净额与归母净利润的比	0.43	1.59

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司原材料涨价提前锁定原材料价格，付款增加所致。

(2) 销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比较情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	171,940.47	157,957.23
营业收入	178,180.01	166,618.43
销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比	0.96	0.95

公司销售商品、提供劳务收到的现金与公司的销售收入大致相符，为公司偿还债务和生产经营所需现金提供了可靠的保障。

(3) 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额增长主要系公司建设清远华源所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量减少主要系公司原材料涨价提前锁定原材料价格，支付货款增加所致。

三、公司未来发展情况及展望

未来，公司将继续从源头抓起，一方面扩大规模效益，另一方面努力控制成本费用，投建工业自动化车间及全自动产线，提供环保、安全、性能优越的新材料包装产品，金属包装业务和塑料包装业务协同发展，从而实现公司利润的稳步增长，为全体股东创造良好的投资回报。

(一) 研发管理方面：

1、持续加大研发投入，同时制定更加合理的市场化导向的激励措施，确保公司产品在保持原有品牌文化、风格的基础上，积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓展和纵向产业链延伸，更多地将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，逐步向包装综合解决方案提供商转型，

致力成为领先的具有国际影响力的包装品牌；

2、加强技改力度，提升柔性生产的效率、制罐标准化、特殊罐型数量规模化，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间。

（二）营销管理：

1、继续推行和大客户的绑定策略；

2、加强新客户、新品种的开发；

3、使销售团队明确自己的目标、权利、义务，制定清晰明了的激励政策，挖掘终端员工潜力，发挥最大效益。

（三）供应链管理：

1、加强议价能力。在马口铁及塑料粒子市场供应价格不断变动的情况下，公司将利用资金实力和采购规模，合理规划采购成本，并向供应商争取更符合公司发展的账期；

2、优化供应链，在跟单、品质、技术、物控等方面全方位支持和控制外发加工厂和自有工厂，保证产品质量、改善交货期，尽最大可能满足市场需要，打造快速反应的供应链。

未来，在公司夯实企业根本、努力经营发展的同时，维护公司在资本市场的形象，运用资本市场的力量帮助公司发展。

1、及时、准确、完整的做好公司信息披露工作，做好调研机构、投资者的接待、对接工作；

2、及时、有效的与监管部门做好汇报、对接工作；

3、运用资本市场眼光，结合公司经营实际情况，努力寻找和发现公司新的利润增长点，为股东创造更多价值。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及工作内容

2020年度共召开了七次会议，会议召开情况和审议通过的议案如下：

1、第三届董事会第二十次会议（2020-4-20）	
议案数目	议案名称
1	《2019年度总经理工作报告》
2	《2019年度董事会工作报告》
3	《2019年度财务决算报告》
4	《2019年年度报告及摘要》

5	《2019 年度利润分配预案》
6	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8	《2019 年度内部控制自我评价报告》
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于申请银行综合授信额度的议案》
11	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
12	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
15	《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技 2019 年度业绩承诺实现情况及减值测试的议案》
16	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17	《关于增加公司注册资本的议案》
18	《关于修订<公司章程>的议案》
19	《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
20	《关于对外投资的议案》
20.01	投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目
20.02	投资建设华源控股智能包装产业园项目
21	《关于深圳市润天智数字设备股份有限公司股份回购相关事项的议案》
22	《关于计提资产减值准备的议案》
23	《关于控股子公司拟进行分红事宜的议案》
24	《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2、第三届董事会第二十一次会议（2020-4-26）	
议案数目	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	滚存未分配利润的安排
2.08	上市地点
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10	募集资金金额及用途
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9	《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙）签订<苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11	《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3、第三届董事会第二十二次会议（2020-4-27）	
议案数目	议案名称
1	《2020 年第一季度报告全文与正文的议案》
2	《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
4、第三届董事会第二十三次会议（2020-7-29）	
议案数目	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	滚存未分配利润的安排
2.08	上市地点
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10	募集资金金额及用途
3	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
5	《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6	《关于公司与投资者拟签署战略合作协议之终止协议的议案》
7	《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙）拟签订<苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之终止协议>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9	《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5、第三届董事会第二十四次会议（2020-8-26）	
议案数目	议案名称
1	《2020 年半年度报告全文及其摘要》
2	《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、第三届董事会第二十五次会议(2020-10-26)	
议案数目	议案名称
1	《2020 年第三季度报告全文与正文的议案》
7、第三届董事会第二十六次会议（2020-11-9）	

议案数目	议案名称
1	《关于全资子公司拟购买资产的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

五、其他事项

（一）本年度利润分配预案

依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2020年度利润分配预案为：

1、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2、分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

（二）关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间发生的重大关联交易，交易价格参照市场价格并经各方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年4月22日