



苏州华源控股股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

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)沈轶声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 244,827,701.69 | 256,980,106.04 | -4.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,172,970.26 | 22,174,152.27 | -45.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,277,365.43 | 20,787,141.99 | -40.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -141,818,886.96 | -4,652,196.71 | 2,948.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | 2.31% | -1.11% |
| | 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） | 1,380,557,536.47 | 1,353,672,430.19 | 1.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,019,323,971.45 | 1,005,489,550.19 | 1.38% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 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） | 769,446.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -862,564.94 | |
| 减：所得税影响额 | 11,276.65 | |
| 合计 | -104,395.17 | -- |

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、普通股股东总数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 | 19,920 | 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 | 43.64% | 125,729,832 | 124,419,832 | 质押 | 67,660,000 |
| 李炳兴 | 境内自然人 | 13.98% | 40,292,330 | 40,292,330 | 质押 | 27,500,000 |
| 陆杏珍 | 境内自然人 | 2.33% | 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 | 2.27% | 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 | 2.24% | 6,447,464 | 0 | | |
| 陆杏坤 | 境内自然人 | 1.08% | 3,101,928 | 2,891,928 | | |
| 陆林才 | 境内自然人 | 1.08% | 3,101,928 | 2,891,928 | | |
| 沈华加 | 境内自然人 | 1.08% | 3,101,928 | 2,326,446 | | |
| 尤锡清 | 境内自然人 | 1.05% | 3,027,420 | 0 | | |
| 张辛易 | 境内自然人 | 0.90% | 2,591,446 | 1,943,584 | | |
| 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 | |
| 尤锡清 | 3,027,420 | | | 人民币普通股 | 3,027,420 | |
| 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 | |
| 李志聪 | 1,310,000 | | | 人民币普通股 | 1,310,000 | |
| 沈华加 | 775,482 | | | 人民币普通股 | 775,482 | |
| 张辛易 | 647,862 | | | 人民币普通股 | 647,862 | |
| 陈志奇 | 635,482 | | | 人民币普通股 | 635,482 | |
| 陆烟 | 633,000 | | | 人民币普通股 | 633,000 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| 中国国际金融股份有限公司 | 602,584 | 人民币普通股 | 602,584 |
| 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；陆杏坤、陆林才与实际控制人存在关联关系；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） | 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、货币资金期末余额为93,483,478.34元，较上年期末下降62%，主要系公司支付投资款和支付货款所致；
- 2、应收票据期末余额为26,269,176.25元，较上年期末下降62%，主要系公司用收到的票据支付货款所致；
- 3、应收账款期末余额为259,468,486.57元，较上年期末增长66%，主要系公司去年年末部分客户资金充足，提前还款所致；
- 4、预付账款期末余额为123,263,426.35元，较上年期末增长121%，主要系公司主要原材料涨价，对供应商锁定价格提前付款所致；
- 5、在建工程期末余额为53,189,227.13元，较上年期末增长64%，主要系公司发展需要，购买固定资产增加所致；
- 6、其他非流动资产期末余额为22,623,060.00元，较上年期末增长40%，主要系公司购买土地款增加所致；
- 7、短期借款期末余额为123,689,000.00元，较上年期末增长175%，主要系公司融资支付材料款所致；
- 8、应付票据期末余额为11,897,700.00元，较上年期末下降88%，主要系公司供应商付款方式改变所致；
- 9、预收账款期末余额为3,461,204.74元，较上年期末增长72%，主要系公司开发新客户原材料预付款增加所致；
- 10、应付职工薪酬期末余额为8,995,880.71元，较上年期末下降40%，主要系公司本季度发放上年度奖金所致；
- 11、应交税费期末余额为9,530,143.27元，较上年期末增长75%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致；

(二) 利润表项目：

- 1、财务费用本报告期发生额为874,408.56元，较上年同期增长323%，主要系公司本期借款发生额增加所致；
- 2、资产减值损失本报告期发生额为5,229,306.32元，较上年同期增长535%，主要系公司坏账准备计提增加所致；
- 3、投资收益本报告期发生额为-355,942.13元，较上年同期下降176%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
- 4、其他收益本报告期发生额为769,446.42元，较上年同期下降56%，主要系公司收到政府补助减少所致；
- 5、净利润本报告期发生额为12,172,970.26元，较上年同期下降45%，主要系公司原材料价格上涨、坏账准备计提增加所致；

(三) 现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-141,818,886.96元，较上年同期增长2,948%，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本期发生额为-57,944,565.60元，较上年同期下降32%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为74,872,811.70元，较上年同期增长379%，主要系公司增加融资支付材料款所致。

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

1、公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权相关重组事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）。本次重组完成后，华源控股将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。目前

公司正与瑞杰科技进行资产交割中；

2、公司2018年4月18日召开的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方案>的议案》，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券；可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元（含4亿元）；可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；可转换公司债券的期限为自发行之日起六年；可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息；可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；

3、公司2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。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，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|---|
| 公司并购瑞杰科技事项 | 2018年02月01日 | 公司在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》 |
| 公司拟发行可转换公司债券事项 | 2018年04月20日 | 公司在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券预案》 |
| 2017年度利润分配预案 | 2018年04月20日 | 公司在巨潮资讯网披露的《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-039） |

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,868.81 | 至 | 5,319.61 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,836.01 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 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、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01月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2018年1月10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-IR001) |
| 2018年01月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2018年1月24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-IR002) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 93,483,478.34 | 246,677,194.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,269,176.25 | 69,406,253.90 |
| 应收账款 | 259,468,486.57 | 156,762,304.44 |
| 预付款项 | 123,263,426.35 | 55,859,381.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,752,301.57 | 7,436,241.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 258,931,392.34 | 250,340,257.80 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,571,412.72 | 20,375,590.27 |
| 流动资产合计 | 785,739,674.14 | 806,857,222.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 112,989,323.39 | 90,999,308.02 |
| 投资性房地产 | 2,439,625.07 | 2,478,095.99 |
| 固定资产 | 332,076,218.70 | 333,878,609.92 |
| 在建工程 | 53,189,227.13 | 32,496,481.77 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 65,881,818.63 | 66,017,420.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,565,106.91 | 1,668,177.59 |
| 递延所得税资产 | 4,053,482.50 | 3,124,053.77 |
| 其他非流动资产 | 22,623,060.00 | 16,153,060.00 |
| 非流动资产合计 | 594,817,862.33 | 546,815,207.62 |
| 资产总计 | 1,380,557,536.47 | 1,353,672,430.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 123,689,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,897,700.00 | 103,019,200.00 |
| 应付账款 | 123,116,305.65 | 96,232,989.39 |
| 预收款项 | 3,461,204.74 | 2,006,923.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,995,880.71 | 14,970,954.19 |
| 应交税费 | 9,530,143.27 | 5,457,654.93 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,929,607.57 | 58,600,988.60 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 338,619,841.94 | 325,288,710.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 递延收益 | 18,113,723.08 | 18,394,169.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,613,723.08 | 22,894,169.50 |
| 负债合计 | 361,233,565.02 | 348,182,880.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,120,000.00 | 288,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 389,140,714.28 | 387,479,263.28 |
| 减：库存股 | 58,611,540.00 | 58,611,540.00 |
| 其他综合收益 | 75,076.20 | 75,076.20 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 45,673,782.65 | 45,673,782.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 354,925,938.32 | 342,752,968.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,019,323,971.45 | 1,005,489,550.19 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,019,323,971.45 | 1,005,489,550.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,380,557,536.47 | 1,353,672,430.19 |

法定代表人：李炳兴

主管会计工作负责人：邵娜

会计机构负责人：沈轶

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 80,397,826.67 | 206,978,079.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,682,779.49 | 42,252,103.90 |
| 应收账款 | 170,534,277.60 | 109,766,539.66 |
| 预付款项 | 47,490,419.87 | 36,880,144.36 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 57,054,067.62 | 26,607,971.06 |
| 存货 | 103,276,065.11 | 116,349,619.32 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,876,746.13 | 7,543,786.30 |
| 流动资产合计 | 481,312,182.49 | 546,378,244.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 601,501,260.72 | 565,511,245.35 |
| 投资性房地产 | 2,439,625.07 | 2,478,095.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 85,110,959.68 | 86,401,999.57 |
| 在建工程 | 4,793,067.79 | 5,255,667.07 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 9,909,342.07 | 10,032,561.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 639,726.04 | 685,719.55 |
| 递延所得税资产 | 1,163,712.39 | 1,022,994.88 |
| 其他非流动资产 | 5,103,060.00 | 5,103,060.00 |
| 非流动资产合计 | 710,660,753.76 | 676,491,343.87 |
| 资产总计 | 1,191,972,936.25 | 1,222,869,588.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 123,689,000.00 | 45,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,897,700.00 | 103,019,200.00 |
| 应付账款 | 52,703,839.18 | 78,716,557.45 |
| 预收款项 | 2,836,245.39 | 1,316,991.34 |
| 应付职工薪酬 | 4,701,033.16 | 7,983,066.27 |
| 应交税费 | 3,673,641.18 | 1,080,718.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,237,428.87 | 58,194,745.00 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 256,738,887.78 | 295,311,278.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 256,738,887.78 | 295,311,278.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,120,000.00 | 288,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 396,669,491.20 | 395,008,040.20 |
| 减：库存股 | 58,611,540.00 | 58,611,540.00 |
| 其他综合收益 | -10,840.30 | -10,840.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,499,365.02 | 44,499,365.02 |
| 未分配利润 | 264,567,572.55 | 258,553,285.21 |
| 所有者权益合计 | 935,234,048.47 | 927,558,310.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,972,936.25 | 1,222,869,588.38 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 244,827,701.69 | 256,980,106.04 |
| 其中：营业收入 | 244,827,701.69 | 256,980,106.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 229,405,255.04 | 230,016,819.67 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 193,782,413.28 | 200,530,795.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,310,838.44 | 2,248,703.11 |
| 销售费用 | 9,260,239.48 | 7,974,281.84 |
| 管理费用 | 17,948,048.96 | 18,233,088.76 |
| 财务费用 | 874,408.56 | 206,704.24 |
| 资产减值损失 | 5,229,306.32 | 823,246.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -355,942.13 | 468,022.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -355,942.13 | -281,566.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 299.00 |
| 其他收益 | 769,446.42 | 1,734,538.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,835,950.94 | 29,166,146.09 |
| 加：营业外收入 | -11,642.89 | 31,639.34 |
| 减：营业外支出 | 850,922.05 | 875,000.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,973,386.00 | 28,322,785.36 |
| 减：所得税费用 | 2,800,415.74 | 6,148,633.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,172,970.26 | 22,174,152.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,172,970.26 | 22,174,152.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,172,970.26 | 22,174,152.27 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -740.25 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -740.25 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -740.25 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | -740.25 |
| 6.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 | 12,172,970.26 | 22,173,412.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,172,970.26 | 22,173,412.02 |
| 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 | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |

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：李炳兴

主管会计工作负责人：邵娜

会计机构负责人：沈轶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 152,927,682.85 | 140,919,077.26 |
| 减：营业成本 | 125,900,983.10 | 118,046,656.56 |
| 税金及附加 | 672,942.69 | 816,901.62 |
| 销售费用 | 4,325,363.24 | 2,610,827.16 |
| 管理费用 | 11,954,143.76 | 11,991,194.27 |
| 财务费用 | 869,698.72 | 221,932.10 |
| 资产减值损失 | 1,102,814.03 | -224,392.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -355,942.13 | 468,022.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -240,595.20 | -281,566.31 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 90,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,835,795.18 | 7,923,980.35 |
| 加：营业外收入 | -16,723.54 | 765,948.35 |
| 减：营业外支出 | 687,320.17 | 800,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,131,751.47 | 7,889,928.70 |
| 减：所得税费用 | 1,117,464.13 | 1,660,378.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,014,287.34 | 6,229,550.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,014,287.34 | 6,229,550.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,014,287.34 | 6,229,550.15 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 145,218,333.10 | 235,243,818.97 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,728,435.70 | 3,053,514.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,946,768.80 | 238,297,333.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,622,409.62 | 183,282,377.45 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,014,282.47 | 29,587,635.67 |
| 支付的各项税费 | 12,495,133.25 | 13,673,411.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,633,830.42 | 16,406,105.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,765,655.76 | 242,949,530.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,818,886.96 | -4,652,196.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 150,749,589.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 150,749,589.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,598,608.10 | 25,196,483.20 |
| 投资支付的现金 | 22,345,957.50 | 30,280,000.00 |
| 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 | | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,944,565.60 | 235,476,483.20 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,944,565.60 | -84,726,894.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 124,689,000.00 | 21,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,689,000.00 | 21,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,091,395.84 | 370,790.01 |
| 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 | 2,724,792.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,816,188.30 | 5,370,790.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,872,811.70 | 15,629,209.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.08 | -2,144.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,890,639.78 | -73,752,025.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,797,583.71 | 151,149,866.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,906,943.93 | 77,397,841.11 |

6、母公司现金流量表

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 | 99,230,200.34 | 139,643,908.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,623,140.91 | 10,116,457.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,853,341.25 | 149,760,365.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,332,396.39 | 120,743,671.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 16,298,197.83 | 15,137,385.10 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,859,410.36 | 7,783,589.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,245,699.86 | 24,144,755.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,735,704.44 | 167,809,401.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,882,363.19 | -18,049,035.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 150,749,589.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 150,749,589.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921,668.34 | 2,835,729.30 |
| 投资支付的现金 | 36,345,957.50 | 31,280,000.00 |
| 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 | | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,267,625.84 | 214,115,729.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,267,625.84 | -63,366,140.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 124,689,000.00 | 21,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,689,000.00 | 21,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,091,395.84 | 370,790.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,724,792.46 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 49,816,188.30 | 5,370,790.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,872,811.70 | 15,629,209.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,404.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,277,177.33 | -65,787,370.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,098,469.59 | 120,031,908.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,821,292.26 | 54,244,538.04 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

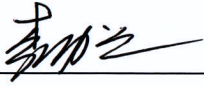
是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州华源控股股份有限公司法定代表人
关于 2018 年第一季度报告全文的书面确认意见

本人作为苏州华源控股股份有限公司法定代表人，承诺本公司出具的《2018 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承诺人：



李炳兴

苏州华源控股股份有限公司

2018年4月24日

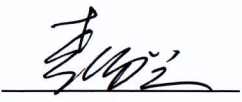


苏州华源控股股份有限公司董事、高级管理人员

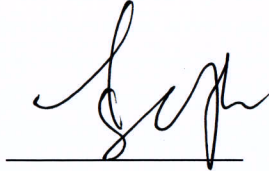
关于 2018 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条要求，本人作为苏州华源控股股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

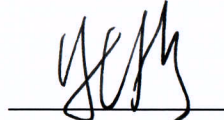
全体董事签名：



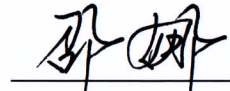
李炳兴



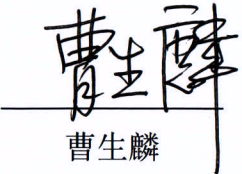
李志聪



张辛易



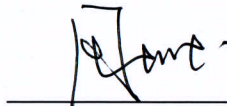
邵娜



曹生麟

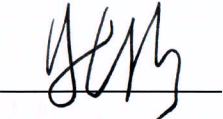


章军

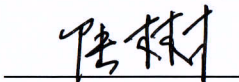


周中胜

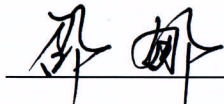
全体高级管理人员签名：



张辛易



陆林才



邵娜

苏州华源控股股份有限公司

2018年4月24日

