



苏州华源控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四“节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 15,550,531.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况	76
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
华源控股、苏州华源、公司、本公司	指	苏州华源控股股份有限公司
华源包装	指	苏州华源包装股份有限公司，2017 年 01 月更名为苏州华源控股股份有限公司
华源有限	指	吴江市华源印铁制罐有限责任公司，华源控股前身
控股股东	指	李志聪先生
实际控制人	指	李炳兴先生、陆杏珍女士、李志聪先生
成都华源	指	华源印铁制罐（成都）有限公司，为公司控股子公司
广州华源	指	华源包装（广州）有限公司，为公司全资子公司
天津华源	指	华源包装（天津）有限公司，为公司全资子公司
中鲈华源	指	苏州华源中鲈包装有限公司，为公司全资子公司
咸宁华源	指	华源包装（咸宁）有限公司，为公司全资子公司
香港华源	指	华源包装（香港）有限公司，为公司全资子公司
邛崃华源	指	成都海宽华源包装有限公司，为公司控股子公司
佛山华源	指	华源包装（佛山）有限公司，为公司全资子公司
海宽智能装备	指	苏州海宽华源智能装备有限公司，为公司全资子公司
清远华源	指	华源包装（清远）有限公司，为公司全资子公司
青岛华源	指	青岛海宽华源包装有限公司，为公司全资子公司
苏州华源瑞杰	指	苏州华源瑞杰包装新材料有限公司，为公司全资子公司
上海顺源	指	上海顺源国际贸易有限公司，为香港华源全资子公司
瑞杰科技	指	常州瑞杰新材料科技有限公司，为公司控股子公司
润天智	指	深圳市润天智数字设备股份有限公司，为公司参股公司
苏农银行	指	江苏苏州农村商业银行股份有限公司，为公司关联方
普莱特投资	指	苏州普莱特投资有限公司，为公司关联方
普莱特环保	指	苏州普莱特环保新材料有限公司，为普莱特投资全资子公司，为公司关联方
奥瑞金	指	奥瑞金科技股份有限公司及其子公司、分公司的统称，为公司客户、供应商，公司关联方
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

国海证券	指	国海证券股份有限公司
中伦、中伦律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
天健、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
广发证券	指	广发证券股份有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年度，即 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
马口铁	指	两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，通常做包装之用
化工罐	指	用于包装化学原料、油漆及润滑油等化工用品，以马口铁为主要材料制成的金属罐
金属盖	指	用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套，包括皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖和易开盖等，以马口铁或铝材为主要材料制成
食品罐	指	用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品，以马口铁为主要材料制成的金属罐
饮料罐	指	用于包装各类饮料、啤酒等，以马口铁或铝材为主要材料制成的金属罐
杂罐	指	用于包装固体食品、日用文具、桌上用品、医药、玩具和礼品等，以马口铁为主要材料制成的金属罐
印涂铁	指	经涂布、印刷制成的马口铁，一般为金属包装的中间产品
覆膜铁	指	由高分子树脂薄膜和钢板组成的一种环保复合材料
配件	指	金属包装的顶盖和底盖，以及焊耳等辅材，一般以马口铁为原材料制成
UV 印铁技术	指	UV 是英文 Ultraviolet Rays 的缩写，即紫外线。UV 印铁技术是利用特殊油墨在一定波长范围内的紫外线照射下，能快速形成理化性能稳定、表面亮度高的大分子立体网状墨层这一特性的马口帖印刷技术。该技术具有环保、高效的特点
塑料颗粒	指	聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）等塑料包装原材料，用于生产不同性能的塑料包装
色母	指	色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用色剂，色母主要用于塑料制品的配色

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华源控股	股票代码	002787
变更后的股票简称（如有）	--		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州华源控股股份有限公司		
公司的中文简称	华源控股		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hycan Holdings		
公司的法定代表人	李炳兴		
注册地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号		
注册地址的邮政编码	215236		
办公地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号		
办公地址的邮政编码	215236		
公司网址	www.huayuan-print.com		
电子信箱	zqb@huayuan-print.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵娜	杨彩云
联系地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号
电话	0512-63857748	0512-63857748
传真	0512-63852178	0512-63852178
电子信箱	zqb@huayuan-print.com	zqb@huayuan-print.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500703698097R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	赵国梁、龙海燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	覃涛、周琢	2018.07.27-2019.12.31
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	王磊、刘慧娟	2018.12.20-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	覃涛、周琢	2018.07.27-2019.12.31
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	王磊、刘慧娟	2018.12.20-2019.12.31

六、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 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,383,749,943.77	1,149,377,290.10	20.39%	1,006,551,361.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,507,969.41	93,284,559.46	-42.64%	107,520,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,888,291.43	89,210,008.36	-42.96%	97,900,282.78
经营活动产生的现金流量净额	37,203,335.79	150,922,610.39	-75.35%	102,260,538.66

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.33	-45.45%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.33	-45.45%	0.38
加权平均净资产收益率	4.57%	9.61%	-5.04%	11.66%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	2,311,006,696.65	1,353,672,430.19	70.72%	1,207,875,139.63
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,434,054,644.96	1,005,489,550.19	42.62%	949,000,704.54

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	244,827,701.69	341,147,325.04	409,112,787.36	388,662,129.68
归属于上市公司股东的净利润	12,172,970.26	27,511,509.51	15,456,922.41	-1,633,432.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,277,365.43	26,916,581.79	14,672,911.55	-2,978,567.34
经营活动产生的现金流量净额	-141,818,886.96	6,664,271.47	58,347,994.43	114,009,956.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	70,787.29	-35,139.27	44,003.26	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	178,534.82			
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）	3,592,179.00	3,891,988.29	10,241,379.97	
委托他人投资或管理资产的损益		2,012,761.80	1,533,995.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,842.32	-995,274.52	-650,222.17	
减：所得税影响额	437,502.56	799,785.20	1,548,577.72	
少数股东权益影响额（税后）	2,478.25			
合计	2,619,677.98	4,074,551.10	9,620,579.22	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（一）公司的主营业务

公司主营业务为金属包装产品的研发、生产及销售，具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力，是国内金属包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。同时为进一步完善公司产品结构、增强持续盈利能力、拓展未来发展空间，公司积极介入金属盖、食品罐、杂罐和印涂铁业务。此外，报告期内公司成功并购瑞杰科技，瑞杰科技成为公司控股子公司，注塑类包装容器、吹塑类包装容器和家具家电类产品等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一。

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。成功并购瑞杰科技后，公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。

公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。

（二）公司的主要产品及用途

主要产品	说明
化工罐	主要用于化学颜料、油漆及润滑油等产品的包装，公司主导产品。未来公司将通过扩建产能，自主研发和对现有生产线进行柔性自动化改造等方式不断改善产品质量和提高生产线的适应性，满足客户日益增长的需求，提高市场份额。
金属盖	主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套。金属盖在公司收入中占比逐步提高。公司设立后初期金属盖为主要业务之一，积累了丰富的经验和良好的技术，未来公司将以此为依托，稳步拓展金属盖业务，力争将该项业务发展成为公司的重要业务之一。
食品罐	主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装。目前公司在食品罐生产设备技术改造、工艺设计方面已基本成熟，并获得订单开始小批量生产，从而实现公司的多元化发展，提高公司的抗风险能力。
杂罐	主要用于固体食品、日用文具、桌上用品、医药、玩具和礼品的包装。目前，杂罐占公司收入比重较低，但产品附加值高。
印涂铁	主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案。由于化工罐品种规格多、印刷质量要求高，对印刷技术的掌握及管理要求非常高，公司在降低印刷工艺成本、提高产品质量等方面积累了丰富的经验，特别在UV光固化领域取得了较大进展，申请了多项相关专利，目前该业务已发展成为公司主要利润来源之一。
注塑类包装容器	塑料桶是目前普遍使用的包装产品，与金属容器同为化学颜料、油漆等的良好包装产品。塑料桶具有优良的密封性能、承载性能和防伪性能，及良好的储存和运输安全性能。瑞杰科技产品主要满足润滑油行业、涂料行业、粘合剂行业、化工行业、食品行业等产品包装需求，具有广阔的市场空间。

吹塑类包装容器	主要满足润滑油行业、食品行业、化工行业等产品包装需求，拓展领域较广；未来可以向日用化学品小包装瓶行业进行延伸。
家具家电类产品	产品主要为靠背、底座等部件产品，按照客户要求和委托，通过各种材料、结构、造型的运用，广泛应用于家电、工具、家具和机械等行业能够满足多行业的各类不同需求。

（三）经营模式

1、采购模式

公司对于马口铁等金属包装主要原材料以及塑料颗粒等塑料包装主要原材料，采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。

2、生产模式

公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。

3、销售模式

公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。

4、研发模式

公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。

5、盈利模式

公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。

（四）业绩驱动因素

1、良好的市场前景

随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。在此背景下，国家先后出台了《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》等政策。政策明确提出要求：“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。包装行业未来发展前景良好。

2、稳定的客户资源

公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得（原杜邦）、PPG、佐敦、中涂化工、叶氏化工等涂料行业高端优质客户，合作年限均超过十年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来，公司在上述客户的供应商地位越来越高，合作关系不断深化发展。瑞杰科技拥有壳牌、美孚、康普顿、汉高、立邦等优质客户，与公司的客户有较多重叠和一致，在公司并购瑞杰科技之后，能有利于拓展优质客户，迅速获取优质客户资源，有利于提高公司市场知名度和市场拓展能力，稳定客户资源。

3、良好的新客户开拓能力

公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。在国内化工罐行业和塑料包装行业，公司具有开拓新客户的比较优势。

4、成熟的生产技术

公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术水平领先国内同行。并购瑞杰科技之后，公司也拥有了塑料包装产品的研发及生产技术。公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业以及塑料包装行业各个生产环节，在行业内拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流与合作：与江南大学建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制，并且与常州大学每年签有产学研协议，“校企合作，产学双赢”。

5、良好的上下游合作关系

公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。金属包装主要原材料马口铁方面，公司与中国首钢集团等马口铁供应商签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。塑料包装主要原材料塑料颗粒方面，供应商均为国内知名的、与瑞杰科技地理位置接近的行业龙头企业，如沙伯基础（上海）商贸有限公司、中海壳牌石油化工有限公司等。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量优秀、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系并购重组瑞杰科技所致
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系并购重组瑞杰科技、清远华源取得不动产权证所致
在建工程	主要系公司新设全资子公司清远华源、全资孙公司天津华源瑞杰、太仓瑞杰所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（一）公司为国内领先的包装生产企业之一，产品种类齐全，满足客户多元化需求的能力较强

公司拥有金属包装和塑料包装专业化的生产、检测设备，已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。

公司现有金属包装主要产品涉及“圆罐、钢提桶、方桶”3大系列，1,000多个品种，涵盖0.25-25L所有标准规格，拥有马口铁厚度从0.16mm到0.50mm不同规格、不同要求的化工罐生产能力，能够及时满足不同客户的多元化需求。

公司现有塑料包装主要产品为注塑类包装容器、吹塑类包装容器、家具家电类产品等，注塑类包装容器包括“圆桶、直桶、椭圆桶”，拥有1L-25L的规格，能够及时满足客户的需求。

（二）公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显

公司市场定位较为明确，在金属包装领域坚持走高端路线，形成了长期稳定的高端客户群体，主要客户阿克苏、立邦、艾仕得、PPG等均为国际大型化工涂料企业。在与这些高端客户合作的过程中，相关客户对供应商全面、严格的审核要求促进公司在各方面不断学习、提高，受益于此，公司逐步在市场上树立起良好的品牌形象，自公司成立以来主营业务一直保持持续稳定增长的态势，报告期内公司高端客户群体

得到进一步稳固。

公司塑料包装业务主要客户有壳牌、美孚、康普顿、汉高等多家国内外知名企业，并且公司已建立了成熟的产品运营机制，在品牌和产品营销上积累了丰富的经验。

（三）公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力

公司是国内少有的同时具备金属包装、塑料包装产品工艺设计改造、模具开发、生产销售、设备研制改造等完整业务链条的包装企业，公司可以及时、快速满足客户的需求，公司与客户之间黏性强，公司产品竞争力大。同时，拥有完整业务链条也能降低公司生产成本，提升公司盈利能力。

未来，公司将以现有业务链条为基础，对其进一步完善、延伸，努力为下游客户提供全方位、一体化的产品及服务，逐步成为行业中的包装方案解决商。

（四）公司生产布局合理，在客户响应、成本控制等方面优势明显

公司实施贴近客户布局的经营模式，在华东地区、华南地区、华北地区、西南地区、华中地区分别设有生产基地，相应为公司长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、成渝经济圈及中部核心区域的相关客户提供服务。这种紧跟客户的布局优势主要体现在以下几个方面：一是提高了对客户的快速反应能力，贴近客户生产能够为用户提供更贴身、更周到、更及时的服务，这是衡量一个公司核心竞争力的重要指标之一；二是物流成本大大降低，由于罐体占据空间大，运输成本占总成本的比重较高，贴近客户组织生产大大减少了物流成本；三是满足了大客户扩张的需要，为客户的生产带来便利，增强公司与客户合作的紧密性。

（五）在技术领域，公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平

公司将技术革新视为推动公司进步的源动力，一直致力于包装领域相关技术的研发和创新工作，并逐步建立起国内先进的技术研发中心，投入大量资金不断改造公司生产设备及工艺技术，取得大量技术成果，拥有多项专利技术。公司技术优势表现在：

- 1、公司拥有较强的工艺路线优化设计能力，能迅速响应客户新产品开发、促销等需求；
- 2、公司高端优质客户应中国市场环境的需要，非常重视产品的防伪性能，公司的相关技术能很好满足其需求；
- 3、化工罐生产具有小批量多批次、品种规格多的特点，产品原材料单耗一般较其他金属包装产品高，公司在如何降低化工罐产品原材料单耗水平、提高原材料利用率方面有着独到的生产工艺和技术；
- 4、高端优质客户对产品质量要求苛刻，公司技术能力保证产品检测高于行业标准；
- 5、公司具有较强的设备技术改造能力，能够使成本较低的设备经过技术改造后，技术性能得到提升，有效降低固定资产投入规模；
- 6、公司拥有多项发明专利并在生产经营中得到有效应用，在国内包装行业具有非常明显的技术比较优势；
- 7、公司在对外合作方面，与江南大学、全球知名金属包装企业东洋制罐株式会社有着良好的合作关系，公司的技术理念能紧贴国际先进技术趋势。

（六）优秀的管理团队和人才优势

公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有多年的金属包装行业、塑料包装行业经营管理和技术研发经验，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，在公司发展过程中能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效经营决策的优势，使得公司整体经营能力得到不断提升。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，引进了部分技术人才及经营管理人才。公司积极与重点科研院所合作，建立了良好的人才培养机制，目前公司已拥有一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年以来，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政策的支撑下，扭转了自2011年以来国内经济增速下滑的局面，实现企稳回升，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。国民经济的稳定发展和居民收入的增长带动了消费的持续增长，城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量，从而推动了包装行业的持续发展。但包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战：主要原材料价格大幅上涨，部分上游合作伙伴遭遇最严环保整治，人力成本持续上升，对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告期内，公司全体员工在管理层的带领下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，持续实施“定岗定编，减员增效，节能降耗，精益生产”等措施，控制和降低制造成本，提升资源利用率，稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模，开发新客户。

报告期工作回顾

1、公司主要荣誉

- (1) 2018年初，公司被认定为苏州市“专精特新”示范企业并获得吴江区工业转型升级扶持资金；
- (2) 2018年05月，公司荣获“苏州市4A级劳动保障信誉单位”称号；
- (3) 2018年09月，公司在中国印刷技术协会凹版印刷分会承办的2018第六届“凌云杯”包装印刷作品大奖赛金属类获奖企业中获得优异成绩；
- (4) 2018年11月，公司接受苏州市市长质量奖审核专家评审的首次评审，并于2019年04月荣获苏州市质量奖证书；
- (5) 2018年12月，公司荣获2018年度吴江智能制造协会优秀单位的称号。

2、市场拓展业务

公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力。报告期内，公司实现营业总收入138,374.99万元，较上年同期增长20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润5,350.80万元，较上年同期下降42.64%；其中，化工罐的销售收入为91,536.40万元，占营业收入的比重为66.15%。

3、加快资本运作，开展外延并购，新设募投资项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力

报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，聚焦包装行业，促进产业延伸，布局资本运作，以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年09月08日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年09月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。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02月01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）。2018年05月10日，瑞杰科技完成工商登记手续，变更为有限责任公司，其名称变更为“常州瑞杰新材料科技有限公司”。2018年05月29日，瑞杰科技就本次重组交易的资产过户事宜办理完成了相关工商变更登记手续，本次交易标的资产已全部过户至公司名下，相关手续已办理

完毕。截止本报告披露日，公司已经合法持有瑞杰科技99.93%股权。

公司本次并购重组完成后，公司新增塑料包装业务，主要客户有壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司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。公司会进一步整合市场资源，交叉开拓金属包装及塑料包装市场，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。

报告期内，公司公开发行可转换公司债券并募集资金，用于投资新设募投项目。经公司第三届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议，公司本次公开发行可转换公司债券并募集资金事项获得审议通过。经中国证监会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日公开发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000万元。本次可转债的日期为2018年11月27日，上市日期为2018年12月20日，存续时间为6年。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于“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”。

4、技术创新

公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，完善公司现有研发建设体系；同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。2018年，公司投入研发费用4,469.81万元，占公司营业收入的比重为3.23%。截至本报告期末，公司共取得专利303项，其中发明专利57项，软件著作权5项，版权1项。

5、资源优化和集中采购

报告期内，由于国家继续推进供给侧改革，公司主要原材料的价格持续上涨。为稳定公司主要原材料供应渠道，保证主要原材料供应质量，公司实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力延缓原材料涨价对公司带来的成本冲击，体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。

6、公司治理

公司为确保运作规范，决策有效执行，参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。

公司内控管理方面，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。

7、募投项目

2018年06月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续。截至本报告期末，咸宁华源年产3.6万吨彩印马口铁项目已经投资完毕，报告期内净利润为1,674.79万元；中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目尚未完全达产，报告期内净利润为1,000.80万元；苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目已经投资完毕，净利润为1,827.78万元；广州华源年产1,700万只金属化工罐项目尚处于投产初期，净利润为518.26万元；邛崃华源年产2,220万只金属化工罐及配件建设项目尚处于建设期，报告期内实现净利润-101.86万元；邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目尚处于建设期，报告期内实现净利润-23.54万元。

报告期内，公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元，本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至报告期末，清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目和年产1,730万只印铁制罐项目尚处于建设期。

8、投资者关系管理工作

报告期内，公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，为公司树立良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自2015年底上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。

报告期内，公司管理层紧密围绕经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,383,749,943.77	100%	1,149,377,290.10	100%	20.39%
分行业					
金属包装	1,100,087,750.03	79.50%	1,137,537,129.38	98.97%	-3.29%
塑料包装	263,772,611.19	19.06%	--	--	--
其他	19,889,582.55	1.44%	11,840,160.72	1.03%	67.98%
分产品					
化工罐	915,363,988.07	66.15%	830,821,824.51	72.28%	10.18%
杂罐	1,948,161.08	0.14%	4,437,774.18	0.39%	-56.10%
金属盖	47,295,607.15	3.42%	47,525,588.93	4.13%	-0.48%
食品罐	33,372,895.12	2.41%	25,237,225.46	2.20%	32.24%
印刷加工	102,107,098.61	7.38%	229,514,716.30	19.97%	-55.51%
注塑产品	193,929,310.59	14.01%	--	--	--
吹塑产品	65,391,799.39	4.73%	--	--	--
家具家电产品	4,451,501.21	0.32%	--	--	--
其他	19,889,582.55	1.44%	11,840,160.72	1.03%	67.98%
分地区					

华东地区	595,733,195.08	43.06%	435,487,377.80	37.89%	36.80%
华中地区	134,694,045.99	9.73%	240,805,517.85	20.95%	-44.07%
华南地区	241,851,603.29	17.48%	189,754,703.86	16.51%	27.45%
华北地区	208,133,562.36	15.04%	110,523,620.18	9.62%	88.32%
西南地区	203,337,537.05	14.69%	172,806,070.41	15.03%	17.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属包装业	1,100,087,750.03	899,615,875.89	18.22%	-3.29%	-1.73%	-1.30%
塑料包装业	263,772,611.19	209,326,451.68	20.64%	--	--	--
分产品						
化工罐	915,363,988.07	751,676,908.77	17.88%	10.18%	16.89%	-4.71%
注塑产品	193,929,310.59	150,772,066.47	22.25%	--	--	--
分地区						
华东地区	595,733,195.08	460,043,795.45	22.78%	36.80%	43.38%	-3.55%
华南地区	241,851,603.29	201,956,356.73	16.50%	27.45%	33.33%	-3.68%
西南地区	203,337,537.05	180,146,656.45	11.41%	17.67%	25.52%	-5.54%
华北地区	208,133,562.36	176,753,294.09	15.08%	88.32%	88.60%	-0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
金属包装	销售量	万只	51,010	51,705	-1.34%
	生产量	万只	50,812	51,680	-1.68%
	库存量	万只	4,031	4,229	-4.68%
塑料包装	销售量	万只	5,300	--	--
	生产量	万只	4,518	--	--
	库存量	万只	416	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2018年11月，公司全资孙公司太仓瑞杰、天津华源瑞杰分别与埃克森美孚（太仓）石油有限公司、埃克森美孚（天津）石油有限公司签署了《标准货物采购协议》，太仓美孚及天津美孚均是美资独资企业，主要生产、制造、调配润滑油等相关石化产品，其母公司埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corporation）是世界最大的非政府石油天然气生产商，总部设在美国德克萨斯州爱文市。2018年05月21日，2018年《财富》美国500强排行榜发布，埃克森美孚位列第二。详见公司2018年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司与美孚签署采购框架协议的公告》（公告编号：2018-122）。截至本报告披露日，太仓瑞杰与天津华源瑞杰已完成产品打样，即将进行批量供货。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属包装	直接材料	715,219,266.93	79.50%	736,196,916.87	80.42%	-2.85%
金属包装	直接人工	86,354,926.11	9.60%	76,911,627.47	8.40%	12.28%
金属包装	制造费用	98,041,682.85	10.90%	102,356,460.83	11.18%	-4.22%
合计		899,615,875.89	100.00%	915,465,005.17	100.00%	-1.73%
塑料包装	直接材料	167,151,189.52	79.85%	--	--	--
塑料包装	直接人工	12,406,149.14	5.93%	--	--	--
塑料包装	制造费用	29,769,113.02	14.22%	--	--	--
合计		209,326,451.68	100.00%	--	--	--

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司，新设全资孙公司天津华源瑞杰包装材料有限公司、太仓瑞杰包装新材料有限公司，并且在2018年05月29日，瑞杰科技办理完成相关手续，瑞杰科技及其子分公司成为公司控股子公司、控股孙公司。综上，报告期内公司合并报表范围发生变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	803,178,488.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	324,721,131.62	23.47%
2	第二名	284,149,201.69	20.53%
3	第三名	93,965,191.94	6.79%
4	第四名	63,564,318.08	4.59%
5	第五名	36,778,645.54	2.66%
合计	--	803,178,488.87	58.04%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

前五大客户中，奥瑞金为公司本年度第三大客户，系因张月红女士担任奥瑞金独立董事一职，且张月红女士曾任公司第二届董事会独立董事，其于2018年04月09日离任，离任时间未满十二个月，因此公司与奥瑞金构成关联关系。报告期内，公司向奥瑞金销售产品9,396.52万元，占年度销售总额的6.79%，除奥瑞金外，公司与其他前五大客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在其他前五大客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	497,565,401.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	264,004,476.66	26.31%
2	第二名	99,569,039.16	9.92%
3	第三名	59,360,917.04	5.92%
4	第四名	37,525,436.15	3.74%
5	第五名	37,105,532.58	3.70%
合计	--	497,565,401.60	49.59%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,521,183.68	32,896,969.06	47.49%	主要系公司开拓新业务与并购重组瑞杰科技所致
管理费用	58,384,817.57	49,405,712.97	18.17%	
财务费用	17,098,471.56	1,602,173.03	967.21%	主要系公司本期借款发生额增加所致
研发费用	44,698,138.48	28,697,882.60	55.75%	主要系公司研发投入增加与并购重组瑞杰科技所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直非常重视金属包装新产品、新工艺、新设备的研发，完善公司产品产业链和产品结构，通过加大研发投入、完善研发体系建设，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和持续创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，为公司的未来发展提供更强有力的技术支持。

2018年度公司主要研发项目包括：

- (1) 金属包装云端产品防伪、追踪技术开发及其装备开发；
- (2) 金属包装材料性能优化、新产品开发及新材料应用；
- (3) 金属包装容器辅助配件生产线自动化及关键装备改造升级；
- (4) 配件点焊系统升级及生产线开发应用；
- (5) 制罐高速成型系统及关键装备改造升级。

对于公司2018年度的主要研发项目，公司设定有相应目标，情况如下：

(1) 运用于金属包装产品上的全息镭射、折光、二维码追踪等主要技术，实现产品信息达到可追溯、可验证，从而提高产品质量和综合竞争力；

(2) 金属包装产品原材料马口铁的材料性能优化设计、桶身覆膜的推广以及内涂性能优化、提升产品危包性能；

(3) 研发多模系统、废料处理系统、复式热风循环烘烤系统等以实现关键工艺自动化，运用一体自动化技术，实现整线生产自动化，产品生产稳定性更高，速度更快，对批量产品的性能控制具有显著的成效；

(4) 通过利用自动点焊机及关键技术开发等设备改造，进一步实现关键工艺自动化，对原有整线生产设备进行优化提升，实现自动化改造多台（套）装备连线升级；

(5) 实现典型金属包装罐“多工位一体化”为总体目标，改进、研发其相关关键技术与设备，实现制罐生产线单线多工位互联生产，集成创新研发整线缩短，进一步提高生产效率和产品综合竞争力。

相关项目项目进展如下：

(1) 金属包装云端产品防伪、追踪技术开发及其装备开发已完成金属包装罐身折光、二维码追踪信息等，还需优化完成全息镭射防伪和折光防伪等新型防伪技术；

(2) 金属包装材料性能优化、新产品开发及新材料运用项目已投入生产；

(3) 金属包装容器辅助配件生产线自动化及关键装备改造升级项目已完成产品批量试制，正处于应用推广阶段；

(4) 通过研发配件点焊系统，实现整线生产自动化，对批量产品的性能控制具有显著的成效；

(5) 关键部件采用变频系统，解决金属包装制罐提速的关键技术瓶颈，满足国内金属包装行业低碳循环发展需要，缩小与国外高端金属包装行业技术差距。

对公司未来发展的影响：

(1) 金属包装云端产品防伪、追踪技术开发及其装备开发在提升公司设备整体智能化水平、掌握核心技术、提升公司核心竞争力等方面将发挥重要作用；

(2) 金属包装产品原材料马口铁的材料性能优化设计、桶身覆膜的推广以及内涂性能优化、提升产品危包性能等，优化后产品质量提升，进一步提高了公司的生产工艺水平；

(3) 运用自动化技术及多模卷冲系统、复式热风循环烘烤系统等先进技术，提升公司现有生产工艺的自动化水平；

(4) 辅助配件产品的批量化生产，可实现单位成本的进一步控制，最大化合理利用资源，助推可持续发展；

(5) 制罐高速成型系统及关键装备改造升级项目首次引入“多装一体”概念，对于提升我国金属包装行业制罐技术水平有较大作用。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	144	31.94%
研发人员数量占比	10.11%	9.65%	0.46%
研发投入金额（元）	44,698,138.48	28,697,882.60	55.75%
研发投入占营业收入比例	3.23%	2.50%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,396,242,734.97	1,324,096,123.87	5.45%
经营活动现金流出小计	1,359,039,399.18	1,173,173,513.48	15.84%
经营活动产生的现金流量净额	37,203,335.79	150,922,610.39	-75.35%
投资活动现金流入小计	29,172,106.39	533,638,844.74	-94.53%
投资活动现金流出小计	171,871,855.18	569,282,236.47	-69.81%
投资活动产生的现金流量净额	-142,699,748.79	-35,643,391.73	300.35%
筹资活动现金流入小计	893,916,928.29	108,000,000.00	727.70%
筹资活动现金流出小计	423,938,555.14	159,787,085.22	165.31%
筹资活动产生的现金流量净额	469,978,373.15	-51,787,085.22	-1,007.52%
现金及现金等价物净增加额	364,779,082.08	63,467,717.18	474.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降75.35%，主要系部份客户2017年资金充裕提前还款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长300.35%，主要系公司购买固定资产和无形资产增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1,007.52%，主要系公司成功发行可转换公司债券与借款增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,390,863.35	-2.02%	主要系公司对外股权投资按照权益法确认收益所致	
资产减值	15,173,750.28	22.06%	主要系应收财款计提坏账准备所致	
营业外收入	289,827.05	0.42%	主要系获得政府补助和奖励所致	
营业外支出	1,105,494.07	1.61%	主要系捐赠支出	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	584,803,500.84	25.31%	246,677,194.03	18.22%	7.09%	主要系公司成功发行可转换公司债券所致
应收账款	391,524,720.07	16.94%	156,762,304.44	11.58%	5.36%	主要系公司 2017 年应收账款提前回款所致
存货	276,703,247.39	11.97%	250,340,257.80	18.49%	-6.52%	
投资性房地产	2,324,212.31	0.10%	2,478,095.99	0.18%	-0.08%	
长期股权投资	87,588,568.98	3.79%	90,999,308.02	6.72%	-2.93%	
固定资产	411,259,144.12	17.80%	333,878,609.92	24.66%	-6.86%	主要系公司合并重组瑞杰科技所致
在建工程	57,075,429.89	2.47%	32,496,481.77	2.40%	0.07%	主要系公司资本性投入增加所致
短期借款	322,431,100.00	13.95%	45,000,000.00	3.32%	10.63%	主要系公司主要原材料价格上涨导致需要更多资金支付货款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,406,835.05	承兑汇票保证金、电费保证金
其他非流动资产	2,500,000.00	蝴蝶商业大厦商铺被抵押产权证过户手续暂无法办理
合 计	7,906,835.05	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
402,336,000.00	50,568,000.00	695.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常州瑞杰新材料科技有限公司	塑料包装	收购	402,336,000.00	99.93%	自有资金、股份支付及发行新股募集配套资金	无	长期	塑料包装产品的生产和销售	已完成股权交割	39,000,000.00	24,217,430.13	否	2018年06月02日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金至标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-079）
合计	--	--	402,336,000.00	--	--	--	--	--	--	39,000,000.00	24,217,430.13	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行普通股 A 股	35,173.07	1,259.09	35,405.10	0	9,687.59	27.54%	0	募集资金已使用完毕	0
2018 年	公开发行可转换公司债券	39,381.00	12.92	12.92	0	0	0.00%	39,470.02	存放于募集资金专户	0
合计	--	74,554.07	1,272.01	35,418.02	0	9,687.59	12.99%	39,470.02	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1369 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,520 万股，发行价格为 11.37 元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00 元，扣除保荐承销等发行费用 48,493,301.00 元后，实际募集资金净额为 351,730,699.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 29 日出具了天健验[2015]3-166 号《验资报告》予以确认。公司对募集资金进行专户管理，保证专款专用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司报告期内实际使用募集资金 1,259.08 万元，报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.31 万元；累计已使用募集资金 35,405.10 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 111.34 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司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；扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用共计人民币 6,066,037.72 元，实际募集资金净额为人民币 393,933,962.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 03 日出具了天健验[2018]3-68 号《验资报告》予以确认。公司对募集资金进行专户管理，保证专款专用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司报告期内实际使用募集资金 12.92 万元，报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94 万元；累计已使用募集资金 12.92 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 5.94 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 39,470.02 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）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	否	9,044.31	9,044.31	6.04	9,047.96	100.04%	2015 年 12 月 31 日	1,674.79	是	否
2. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	否	8,678.26	8,678.26	46.24	8,712.88	100.40%	2016 年 12 月 31 日	1,000.80	否	否
3. 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	否	7,785.54	7,762.91	307.89	7,803.86	100.53%	2016 年 12 月 31 日	1,827.78	是	否
4. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	是	3,452.57	1,652.57	114.89	1,750.40	105.92%	2017 年 12 月 31 日	518.26	否	否
5. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	是	6,235.02	3,138.92	0	3,138.92	100.00%	2018 年 12 月 31 日	-101.86	否	否
6. 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	是		4,896.10	784.02	4,951.08	101.12%	2018 年 12 月 31 日	-23.54	否	否
7. 清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目	否	29,639.64	29,639.64	12.92	12.92	0.04%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
8. 咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目	否	9,741.36	9,741.36				2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,576.70	74,554.07	1,271.00	35,418.02	--	--	4,896.23	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,576.70	74,554.07	1,272.00	35,418.02	--	--	4,896.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、中鲈华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致； 2、广州华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致；									

	3、邛崃华源制罐项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致； 4、邛崃华源印铁项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产，产能未全部释放出来所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 （1）2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。 （2）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 （1）2016 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。 （2）2019 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2018 年 12 月 3 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 1,172.13 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 1,172.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	1,652.57	114.89	1,750.40	105.92%	2017 年 12 月 31 日	518.26	否	否
2、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	3,138.92	0	3,138.92	100.00%	2018 年 12 月 31 日	-101.86	否	否
3、邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	4,896.10	784.02	4,951.08	101.12%	2018 年 12 月 31 日	-23.54	否	否
合计	--	9,687.59	898.91	9,840.40	--	--	392.86	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1) 2016 年 3 月 25 日, 公司召开 2016 年度第一次临时股东大会, 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》, 同意根据公司的实际生产情况, 变更部分募投项目如下: 公司计划将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元。变更后, 公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。 (2) 2017 年 6 月 5 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》, 同意根据公司的实际生产情况, 变更部分募投项目如下: 将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57 万元。截至 2017 年 04 月 30 日, 该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后, 公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息, 全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、广州华源项目未达到预计效益是由于原材料价格上涨所致; 2、邛崃华源制罐项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产, 产能未全部释放出来所致; 3、邛崃华源印铁项目未达到预计效益是由于项目刚刚投产, 产能未全部释放出来所致。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都华源	子公司	金属包装产品生产	1,600 万元	80,557,113.49	58,177,464.27	178,123,570.07	5,265,274.85	4,269,168.11
天津华源	子公司	金属包装产品生产	4,000 万元	116,828,286.60	43,784,774.31	131,081,399.51	-2,448,620.38	-2,805,014.99
广州华源	子公司	金属包装产品生产	6,200 万元	114,833,604.20	84,466,083.14	184,977,253.97	6,997,916.24	5,182,599.14
咸宁华源	子公司	金属包装产品生产	13,000 万元	225,339,466.16	171,703,296.58	165,339,654.55	17,347,534.12	15,632,061.18
中鲈华源	子公司	金属包装产品生产	8,000 万元	135,647,076.55	114,962,097.88	158,877,916.83	12,558,962.97	10,007,964.18
邛崃华源	子公司	金属包装产品生产	10,000 万元	149,296,107.50	93,079,050.91	117,351,659.43	-1,263,388.53	-1,253,953.86
佛山华源	子公司	金属包装产品生产	500 万元	16,446,874.69	11,768,307.84	33,267,857.08	3,924,186.64	2,912,299.96
青岛华源	子公司	金属包装产品生产	2,000 万元	13,249,161.90	12,819,405.90	23,550,521.31	115,056.63	115,523.68
香港华源	子公司	贸易	500 万美元	40,703,869.42	40,703,869.42	--	855,774.35	855,774.35
海宽智能装备	子公司	机械设备产品生产	1,000 万元	16,322,398.03	10,492,695.85	12,946,178.64	2,757,064.80	2,065,811.39
广州清远华源	子公司	金属包装产品生产	2,000 万元	30,342,564.49	19,413,364.49	--	-586,649.52	-586,646.02
苏州华源瑞	子公司	塑料包装产	3,000 万元	67,405,969.0	22,008,090.5	5,153,960.93	-7,986,457.9	-7,991,909.5

杰		品生产和研发		1	0		4	0
常州瑞杰	子公司	塑料包装产品生产	10,720 万元	287,241,173.00	226,187,563.23	267,353,441.25	27,979,494.18	24,575,674.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州华源瑞杰包装新材料有限公司	新设子公司	报告期内，苏州华源瑞杰产生净利润-0.22 万元
天津华源瑞杰包装材料有限公司	新设孙公司	报告期内，天津华源瑞杰产生净利润-460.15 万元
太仓瑞杰包装新材料有限公司	新设孙公司	报告期内，太仓瑞杰产生净利润-338.82 万元
常州瑞杰新材料科技有限公司	并购重组重要非全资子公司	报告期内，常州瑞杰归母净利润 2,421.74 万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

包装行业的发展与居民生活消费水平的提高紧密相关，居民生活水平的不断提高带动了包装行业的发展。在经济持续不断增长的背景下，国际包装市场已发展成为重要的全球产业经济力量，正日益发挥着重要的经济作用与社会影响。经过30多年的发展，我国包装行业已形成一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。近年来，随着我国国民经济持续快速增长，城乡居民可支配收入不断增加，带动我国消费市场大幅增长，对包装产品的需求大幅增加，进而推动我国包装业步入快速增长轨道，2016年包装行业总产值达到18,545亿元，自2009年以来一直是仅次于美国的世界第二大包装产品生产国。

随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。在此背景下，国家先后出台了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》等政策。政策明确提出要求：“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元的企业或集团15家以上，上市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。

我国金属包装行业起步于上世纪50年代，60、70年代得到初步发展，80年代以来随着我国改革开放的不断深入，金属包装行业步入快速发展轨道。2007年至2016年金属包装业销售收入不断上升，年复合增长11.7%，2016年金属包装行业总产值达到1,743亿元，占包装行业总产值的9.4%，同比增长13.9%。化工罐是金属包装行业中的一个细分市场，最近几年，我国化工罐销售收入从2010年的56亿元增加到2016年的101亿元，6年间复合增长率达到10.35%，未来随着城镇化建设的不断推进以及居民消费水平的不断提高，化工罐市场仍有巨大增长潜力。

塑料包装及容器市场的供应商主要为石化企业下属的PE/PP等原材料经销商，国内主要为中石化、中

石油、中海壳牌、沙伯基础、金发科技等。塑料包装作为包装行业下属第二大包装子行业具有广泛的用途，产品涵盖：塑料包装膜、PET瓶、周转箱、托盘、拉杆箱等众多品类，下游行业主要涉及化工、食品、日化等行业。国际市场咨询机构（Transparency Market Research）最新研究报告显示，2014年到2020年全球塑料包装市场年均复合增长率达5.2%。据中国塑料加工协会统计，2010年中国塑料包装材料总产量约1,100万吨，占塑料制品总产量的18.9%，预计到2020年这一比例将上升至30%。

（二）2019年度经营计划

1、优化产品结构

报告期内公司完成并购瑞杰事项，公司产品线将进一步丰富，拥有金属包装和塑料包装两大产品线。公司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。同时，公司与瑞杰科技的客户重合度较高，公司将加强行业客户营销的协同性，深度开发现有客户资源，推动上市公司与瑞杰科技共同发展。

2、产业布局计划

金属包装企业为了贴近客户，一般建立在经济发展水平较高、消费较为旺盛、交通较为便利的地区，我国大部分品牌企业均按照这一策略实施布局，导致我国金属包装企业目前主要集中在长三角、珠三角及环渤海地区，上述地区集中了我国80%以上的金属包装企业，产业分布区域性十分明显。塑料包装箱及容器行业具有一定的区域性，主要集中在东部沿海地区，中西部相对落后。随着西部大开发战略的深度实施，中西部地区塑料制品的产量年均增幅高于东部。从产品结构方面，东部塑料加工业随着配套工业的完善逐步趋向成熟，高端产品产量和生产企业数量等均远高于中西部。

针对包装行业生产的特点，公司贴近客户设立生产基地。目前，公司已在苏州、广州、天津、成都、咸宁、常州等地设立了生产基地，初步形成覆盖全国的产业布局。未来公司将一方面继续建设以上五个生产基地，进一步强化现有产业布局；另一方面，公司将进一步加强与上下游的合作关系，进一步优化和完善公司的产业布局，保持在市场竞争中的优势地位。

3、加大研发投入，提升自主创新能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，与高等院校、专业研发机构协同创新，通过研发中心的建设，广泛吸收行业内外前沿技术，并逐步转化为公司内部生产力；加大产品创新力度，密切关注客户最新需求，适时调整产品结构，不断开发符合客户需求的新产品，并快速推向市场。

4、国内市场营销规划

在具体营销策略方面，公司一方面将继续扩大和加强与高端品牌客户的长期合作关系，充分利用现有客户平台，积极推广使用新材料、新技术、新产品，以进一步强化公司与该等客户的合作关系，不断巩固和提升公司在该等客户中的市场份额；另一方面将加大新客户开发力度，将客户开发范围适度向中低端客户延伸，以不断提升公司产品的市场占有率。

5、储备人力资源，提升团队实力

公司一直高度重视人才的培养和引进，视人才资源为公司最大的核心资本。目前，无论是技术研发人员还是生产线的管理者亦或市场经营的管理者，均在行业内具备资深从业经验，是公司实现可持续发展的关键要素之一。未来，公司一方面将充实完善现有激励机制，切实保证现有人才队伍的稳定，另一方面还将加大人才引进力度，争取从国内知名大专院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员，优化、提升和完善公司的人才队伍结构。

6、紧跟环保趋势，强化安全意识

通过对生产线进行技术升级改造，工艺改进，清洁能源使用，做到源头控制，清洁生产，多措并举，践行绿色发展；公司已构建安全管理体系以及职业健康保护制度，安全教育培训常抓不懈，安全意识深植员工心中。

（三）公司未来经营中可能面临下列风险：

1、国内经济形势波动的风险

近年来我国国内生产总值保持了稳定增长，宏观经济的持续稳定增长为包装行业的发展提供了有利的环境。此外，在人们消费水平不断提高特别是房地产行业快速发展的背景下，带动了国内金属包装化工罐下游建筑涂料、汽车涂料、家用电器涂料以及润滑油、涂料等行业的不断发展，公司的主营业务规模及利润也呈现良好增长态势。但是随着我国对房地产行业宏观调控力度的加强，作为与房地产行业密切相关的化工涂料行业发展也受到一定影响，本公司作为化工涂料行业上游行业也不可避免受到一定程度不利影响。同时，受到润滑油、涂料等行业整体需求量的影响，公司塑料包装业务也将受到一定影响。

2、原材料价格波动带来的经营风险

公司金属包装生产所用的主要原材料为马口铁，塑料包装生产所用的主要原材料为塑料颗粒，其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业，与主要客户建立了相互依存的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制，具有一定的成本转嫁能力。但如果主要原材料价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。

3、销售客户较为集中的风险

公司主要从事包装产品的研发、生产及销售，主要客户为阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG、壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等国际大型企业。由于化工涂料行业、润滑油行业高端市场集中度较高，加之公司目前产能有限，决定了公司现阶段主要以为国际大型企业提供服务为主，客户相对集中。公司为行业内领先企业，产品质量与服务水平均得到主要客户的认同，双方建立了长期稳定、相互依存的合作关系，业务规模及合作领域不断扩大。鉴于下游高端市场集中度较高的行业特性，未来该等客户仍将是公司的重要客户。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。

4、存货余额与应收账款账面余额较大的风险

公司存货构成主要以原材料、在产品、半成品和库存商品为主。较大金额的存货将会占用公司大量的流动资金，从而影响公司的经营业绩，如公司存货管理水平未能得到进一步提高，在未来随着公司业务增长，存货余额可能继续增加，将会占用较大的流动资金，可能对公司的经营产生一定的影响。公司主要客户为大型化工涂料、润滑油企业，信誉度较高，通常能在信用期内正常付款。公司已针对客户的资信情况建立了健全的资信评估和应收账款管理体系，公司目前的应收账款监控体系严格有效，但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，仍存在发生坏账损失的风险。

5、市场竞争风险

与同行业企业相比，公司作为国内领先的包装企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务均取得了较为明显的相对领先优势，但市场份额仍有待进一步提高。为响应行业发展趋势，公司亦有计划进一步扩大产销规模。随着国内包装行业主要企业产销规模不断扩大，公司未来仍面临着行业内其他企业以价格等为手段的市场竞争，可能会挤压公司的利润空间。因此公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩下滑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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 2018.01.10 在互动易上披露的《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 2018.01.24 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2018-IR002
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	详见公司 2018.07.27 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2018-IR003

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年05月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案，以公司总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2018年06月06日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年05月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，以公司总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。该权益分派方案已于2017年06月12日实施完毕。

2018年05月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案，以公司总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2018年06月06日实施完毕。

2019年04月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：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股派发人民币现金0.50元（含税），共计分配现金红利15,550,531.75元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。该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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	15,550,531.75	53,507,969.41	29.06%	0.00	0.00%	15,550,531.75	29.06%
2017 年	57,624,000.00	93,284,559.46	61.77%	0.00	0.00%	57,624,000.00	61.77%
2016 年	72,030,000.00	107,520,862.00	66.99%	0.00	0.00%	72,030,000.00	66.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施权益分派时的总股本为基数
现金分红金额 (元) (含税)	15,550,531.75
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	15,550,531.75
可分配利润 (元)	206,830,447.30
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度公司利润分配预案为: 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 股派发人民币现金 0.50 元 (含税), 共计分配现金红利 15,550,531.75 元 (含税)。不送红股, 不以资本公积金转增股本。该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。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王卫红、潘凯	股份锁定承诺	承诺人于本次交易取得的公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让; 其中, 若取得公司股份时承诺人用于认购公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则取得的该部分公司股份自发行	2018 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 27 日至 2019 年 07 月 27 日, 且业绩承	正常履行中

		结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。同时，业绩承诺期内，承诺人当年可申请解除限售股份=通过本次交易获得的公司股份的 100%×标的公司截至当年年末累计承诺净利润数÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—累计已解除限售股份。		诺期内分批解除限售	
除王卫红、潘凯外的其他交易对方	股份锁定承诺	承诺人于本次交易取得的公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让；其中，若取得公司股份时承诺人用于认购公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则取得的该部分公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。	2018 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 27 日至 2019 年 07 月 27 日	正常履行中
王卫红、潘凯	减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。	2017 年 09 月 08 日	长期	正常履行中
王卫红、潘凯	避免同业竞争的承诺	一、本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业不会投资或新设任何与公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；二、如承诺人或承诺人控制的企业获得的商业机会与公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以避免与公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保公司及其他股东合法权益不受损害。三、若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函一经作出，即对本合伙企业/本公司/本人具有法律约束力。	2017 年 09 月 08 日	长期	正常履行中
本次交易全部交易对方	资产权属的承诺	承诺人已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。承诺人持有的标的公司的股份均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。本承诺函一经作出，即对本合伙企业/本公司/本人具有法律约束力。	2017 年 09 月 08 日	长期	正常履行中
王卫红、	其他	一、承诺人具有法定的主体资格，承诺人拥有与上市公	2017 年 09	长期	正常履行

	潘凯	承诺 司签署协议书和履行协议书项下权利义务的合法主体资格。二、承诺人已经依法对标的公司履行出资义务，标的公司注册资本已全部到位，不存在任何出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。三、标的公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，承诺人合法持有标的公司的股份，该等股份不存在委托持股、信托持股等安排，不代表其他方的利益，且该等股份未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的其他任何不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至该股份登记至上市公司名下。四、承诺人同意标的公司其他股东将其所持标的公司的全部股份及/或股权转让给上市公司时，自愿放弃对该等标的公司股份及/或股权的优先购买权（若有）。五、在承诺人与上市公司签署的协议书生效并就标的公司股份交割完毕前，承诺人保证不就各自所持标的公司的股份设置抵押、质押等任何限制性权利，保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态，保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件之规定的前提下，须经上市公司书面同意后方可实施。六、承诺人保证在标的公司股份交割完毕前，标的公司或承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让标的公司股份的限制性条款（已取得同意及/或豁免的除外）。七、承诺人保证在标的公司股份交割完毕前承诺人拥有对各自所持标的公司股份的完整拥有及处分权利，不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让标的公司股份的诉讼、仲裁或纠纷，亦不存在任何限制、阻碍承诺人转让标的公司股份的安排、事项或情形。八、标的公司的章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持标的公司股份的限制性条款（已取得同意及/或豁免的除外）。九、承诺人已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分按要求披露了标的公司及承诺人所持股份的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容。十、本次交易前，承诺人与上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。十一、承诺人最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。承诺人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定中不得参与任何上市公司的重	月 08 日		中
--	----	--	--------	--	---

		<p>大资产重组的情形。十二、本次交易取得中国证监会核准后，承诺人同意标的公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意将标的公司的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，承诺人在相关董事会及/或股东（大）会上将就此投赞成票。十三、除非事先得到上市公司的书面同意或为本次交易目的实现而向相关中介机构进行必要咨询外，承诺人保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。</p>			
除王卫红、潘凯外的其他交易对方	其他承诺	<p>一、承诺人具有法定的主体资格，承诺人拥有与上市公司签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格。二、承诺人已经依法对标的公司履行出资义务，标的公司注册资本已全部到位，不存在任何出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。三、标的公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，承诺人合法持有标的公司的股份/股权，该等股份/股权不存在委托持股、信托持股等安排，不代表其他方的利益，且该等股份/股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的其他任何不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至该股份/股权登记至上市公司名下。四、承诺人同意标的公司其他股东将其所持标的公司的全部股份/股权转让给上市公司时，自愿放弃对该等标的公司股份/股权的优先购买权（若有）。五、在承诺人与上市公司签署的协议书生效并就标的公司股份/股权交割完毕前，承诺人保证不就各自所持标的公司的股份/股权设置抵押、质押等任何限制性权利。六、承诺人保证在标的公司股份/股权交割完毕前，承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让标的公司股份/股权的限制性条款（已取得同意及/或豁免的除外）。七、承诺人保证在标的公司股份/股权交割完毕前承诺人拥有对各自所持标的公司股份/股权的完整拥有及处分权利，不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让标的公司股份/股权的诉讼、仲裁或纠纷，亦不存在任何限制、阻碍承诺人转让标的公司股份/股权的安排、事项或情形。八、标的公司的章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持标的公司股份/股权的限制性条款（已取得同意及/或豁免的除外）。九、承诺人已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分按要求披露了承诺人所持股份/股权的全部资料和信息。十、本次交易前，承诺人与上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。十一、承诺人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经</p>	2017年09月08日	长期	正常履行中

			<p>济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。承诺人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。十二、本次交易取得中国证监会核准后，承诺人同意标的公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意将标的公司的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，承诺人在相关董事会及/或股东（大）会上将就此投赞成票。十三、除非事先得到上市公司的书面同意或为本次交易目的实现而向相关中介机构进行必要咨询外，承诺人保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李炳兴、李志聪及其关联方陆杏坤、陆林才	股份锁定承诺	<p>①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>②发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕
	陆杏珍	股份锁定承诺	<p>①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>②发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕
	张辛易、邵娜	股份锁定承诺	<p>①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>②如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		职等原因，而放弃履行上述承诺。			
公司	稳定股价的承诺	<p>如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度未经审计的每股净资产）的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、《预案》启动条件和程序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件触发时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金总量不高于上一会计年度经审计净利润的 50%。②在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。③通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。④法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕
李炳兴、李志聪、张辛易、邵娜、陆林才	稳定股价的承诺	<p>当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①控股股东在符合股票交易相关规定的前提下，按</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

			照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 20%；单一会计年度用于增持公司股票的资金总额不超过自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额度的 50%。除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。②董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪酬的 20%（税后），单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过上一会计年度获得薪酬的 50%（税后）。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东、职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。			
李炳兴、李志聪、陆杏珍	减持意向	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，减持价格将不低于发行价，且遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。锁定期届满后两年内，本人转让的公司股份总额不超过股票上市之日所持有公司股份总额的 25%。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中	
控股股东及实际控制人	其他承诺	为使公司本次可转债填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人承诺不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；严格执行证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施以及中国证监会依法给予的监管措施；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日至 2024 年 11 月 27 日	正常履行中	

			承担补偿责任。			
	全体董事以及高级管理人员	其他承诺	为使公司本次可转债填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；严格执行证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施以及中国证监会依法给予的监管措施；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2018年04月19日	2018年04月19日至2024年11月27日	正常履行中
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为2016年限制性股票激励计划的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年11月11日	2016年11月11日至2019年03月15日	2019年03月15日公司2016年限制性股票激励计划终止，相关手续办理完毕，承诺履行完毕。
	张辛易、陆林才、沈华加、陆杏坤、邵娜、高鹏	股份限售承诺	本人获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或用于偿还债务。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	2016年11月11日	2016年11月11日至2019年03月15日	2019年03月15日公司2016年限制性股票激励计划终止，相关手续办理完毕，承诺履行完毕。
	陈志奇、赵学红、黄小林、	股份限售承诺	本人获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或用于偿还债务。	2016年11月11日	2016年11月11日至2019年03月15日	2019年03月15日公司

	沈利根、钱美华、沈俊杰、张小燕、孔维正、陆建程、沈云亚、杨彩云				2016 年限制性股票激励计划终止，相关手续办理完毕，承诺履行完毕。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、2018年06月15日，国家财政部发布了财会[2018]15号：《关于修订印发2018年度一般企业财务报表

格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按其要求执行，对财务报表部分科目的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司，新设全资孙公司天津华源瑞杰包装材料有限公司、太仓瑞杰包装新材料有限公司，并且在2018年05月29日，瑞杰科技办理完成相关手续，瑞杰科技及其子分公司成为公司控股子公司、控股孙公司。综上，报告期内公司合并报表范围发生变动。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵国梁、龙海燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、因原激励对象宫声先生已离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共70,000股进行回购注销，详见公司于2018年01月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了此事项。

2、因原激励对象韦桂玲女士已离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共28,000股进行回购注销，详见公司于2018年03月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-024）。公司2018年第二次临时股东大会审议通过了此事项。

3、因原激励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生已离职不再符合激励条件，同时公司2017年度业绩指标未达到2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，公司对该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,138,000股进行回购注销，详见公司于2018年04月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-051）。公司2017年年度股东大会审议通过了此事项。

4、截至2018年06月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由288,120,000股变更为285,884,000股，详见公司于2018年06月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-077）。

5、因国内外经济形势和资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，继续实施限制性股票激励计划不利于充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的积极性，且难以达到预期的股权激励效果。公司决定终止实施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限制性股票2,328,000股，与之配套的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，详见公司于2018年09月07日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2018-101）。公司2018年第五次临时股东大会审议通过此事项。

6、截至2019年3月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由313,338,635股变更为311,010,635股，详见公司于2019年03月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-030）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
奥瑞金科 技股份有 限公司及 其子公司	张月红 女士报 告期内 同时在 双方公 司担任 独立董 事或离 职未满 12 个月	生产经 营	销售商 品、提供 劳务	以市场 价格为 基础， 经双方 平等协 商自愿 签订的 协议而 确定	协议定 价	9,396.5 2	8.54%	40,000	否	按合同 约定的 方式结 算	无	2018 年 04 月 28 日	巨潮资 讯网 《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的补充 公告》 (公告 编号： 2018-0 59)
上海济仕 新材料科 技有限公 司（奥瑞 金控股公 司）、湖 北奥瑞金 制罐有限 公司、成 都奥瑞金 包装有限 公司	张月红 女士报 告期内 同时在 双方公 司担任 独立董 事或离 职未满 12 个月	生产经 营	采购原 材料	以市场 价格为 基础， 经双方 平等协 商自愿 签订的 协议而 确定	协议定 价	624.78	0.74%	30,000	否	按合同 约定的 方式结 算	无	2018 年 04 月 28 日	巨潮资 讯网 《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的补充 公告》 (公告 编号： 2018-0 59)
苏州普莱 特环保新 材料有限 公司	公司实 际控制 人李志 聪先生 控制的 公司	生产经 营	销售商 品、提供 劳务	以市场 价格为 基础， 经双方 平等协 商自愿 签订的 协议而 确定	协议定 价	21.03	0.03%	3,000	否	按合同 约定的 方式结 算	无	2018 年 04 月 28 日	巨潮资 讯网 《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的补充 公告》 (公告 编号： 2018-0 59)
合计				--	--	10,042. 33	--	73,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、广州华源与广州轻工工贸集团有限公司签署了新的租赁协议，租赁其位于广州经济技术开发区永和经济区新业路46号自编8栋101房、9栋和19栋的厂房，租赁面积13,342.02平方米，租赁期限二年，自2018年07月01日起至2020年06月30日。

2、成都华源昆明分公司向云南鸿发机械制造有限公司租赁其位于昆明市富民县哨箐机械加工园区的厂房，租赁面积883.77平方米，租赁期限一年，自2018年03月14日起至2019年03月13日。

3、佛山华源向佛山市奥尼斯洁具有限公司租赁其坐落于广东省佛山市高明区杨和镇和丽路39号（车间四）的厂房，租赁面积3,964.00平方米，租赁期限五年，自2014年03月15日起至2019年03月15日。

4、苏州华源和青岛华源向青岛旭昶食品有限公司租赁其坐落于青岛市城阳区棘洪滩街道张家社区的房屋，合计租赁面积2,922.00平方米，租赁期限五年，自2015年06月01日起至2020年05月31日。

5、上海顺源向上海通益仓储有限公司租赁其位于上海自由贸易试验区菲拉路45号的房屋，租赁面积30平方米，租赁期限三年，自2018年07月31日起至2021年07月30日。

6、天津华源瑞杰包装材料有限公司向天津鼎昇科技有限公司租赁其位于天津市津南区八里台镇工业区（天津鼎昇科技有限公司院内）的房屋，合计租赁面积11,547.66平方米，租赁期限五年，自2018年05月01日起至2023年04月30日。

7、太仓瑞杰包装新材料有限公司向苏州佳发铸造工业有限公司租赁其位于太仓市浮桥镇金浪吴淞浜路55号的厂房，合计租赁面积11,004.00平方米，租赁期限八年，自2018年06月15日起至2026年06月14日。

8、瑞杰科技向常州市红塔模塑有限公司租赁其位于常州市新北区天山路2-8号的厂房，合计租赁面积8,847.90平方米，租赁期限五年，自2015年05月01日起至2020年04月30日。

9、瑞杰科技向常州市红塔模塑有限公司租赁其位于常州市新北区天山路2-8号的厂房，合计租赁面积1,920.00平方米，租赁期限四年，自2016年09月01日起至2020年04月30日。

10、瑞杰科技向常州市红塔模塑有限公司租赁其位于常州市新北区龙城大道1391号的厂房，合计租赁面积1,152.00平方米，租赁期限五年，自2016年11月01日起至2021年10月31日。

11、瑞杰科技向平湖市凯达粉末涂料有限公司租赁其位于平湖市当湖街道虹霞88号的厂房，合计租赁面积550.00平方米，租赁期限一年，自2018年05月01日起至2019年04月30日。

12、天津瑞杰塑料制品有限公司向天津市隆顺金属制品有限公司租赁其位于天津八里台工业园区建设四支路11号的厂房，合计租赁面积11,061.04平方米，租赁期限七年，自2015年07月20日起至2022年07月20日。

13、珠海瑞杰包装制品有限公司向迪山实业（珠海）有限公司租赁其位于珠海市平沙镇升平大道中268号迪山工业园A区6号的房屋，合计租赁面积3,246.27平方米，租赁期限五年，自2013年09月01日起至2018年08月30日，并且已经与迪山实业（珠海）有限公司签署租赁延期协议，租赁期限延期三年，自2018年09月01日起至2021年08月31日。

14、珠海瑞杰包装制品有限公司向迪山实业（珠海）有限公司租赁其位于珠海市平沙镇升平大道中268号4号的房屋，合计租赁面积3,245.53平方米，租赁期限三年，自2015年01月01日起至2018年08月30日，并且已经与迪山实业（珠海）有限公司签署租赁延期协议，租赁期限延期三年，自2018年09月01日起至2021年08月31日。

15、常州瑞祥塑料有限公司向常州市武进礼嘉泡沫厂租赁其位于常州市武进区礼嘉镇陆庄村的厂房及仓库食堂，合计租赁面积6,211.00平方米，租赁期限一年，自2019年01月01日起至2019年12月31日。

16、瑞杰科技青岛分公司向王宝坤租赁其位于大沽河工业区三区的房屋，合计租赁面积1,800.00平方米，租赁期限十年，自2017年01月10日起至2027年01月09日。

17、瑞杰科技青岛分公司向王宝坤租赁其位于大沽河工业区三区的房屋，合计租赁面积7,000.00平方

米，租赁期限十年，自2015年07月01日起至2025年06月30日。

18、瑞杰科技青岛分公司向王宝坤租赁其位于大沽河工业区三区的房屋，合计租赁面积105.00平方米，租赁期限十年，自2016年10月01日起至2026年09月30日。

19、成都瑞航塑料制品有限公司向成都华源租赁其位于四川省成都经济技术开发区南一路98号2栋的房屋，合计租赁面积500平方米，租赁期限三年，自2018年01月01日起至2020年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广州轻工工贸集团有限公司	华源包装(广州)有限公司	厂房	325.55	2018年07月01日	2020年06月30日	0	--	--	否	无
常州市红塔模塑有限公司	常州瑞杰新材料科技有限公司	厂房	90.69	2016年11月01日	2020年10月31日	0	--	--	否	无
天津市隆顺金属制品有限公司	天津瑞杰塑料制品有限公司	厂房	120.25	2015年07月20日	2022年07月20日	0	--	--	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太仓瑞杰包装新材料有限公司	2018年04月20日	40,000	2018年10月22日	6,000	一般保证	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度		40,000		报告期内对子公司担保实		6,000		

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,000
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期
无			
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		4.18%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，坚持诚信经营，依法纳税，注重在经营发展的同时履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展。公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不断发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

（1）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，重视对投资者的合理回报，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案，公司自上市以来，严格履行分红承诺，报告期内，公司致力于实现企业的长远利益和可持续发展的同时，积极回报股东，于报告期分派现金股利5,762.40万元，与广大股东共同分享经营发展成果。

（2）完善治理，强化披露

公司结合经营实际，不断健全内部控制体系、优化法人治理、完善相关制度，进一步提高公司规范运作水平。股东大会严格按照《公司章程》的规定，有效发挥职能，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，并由律师事务所出具法律意见书。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，依法合规运作，各位董事严格遵守其公开做出的承诺，勤勉尽责，积极参加各次会议，充分表达意见，认真履行各项职责，工作成效显著。各位独立董事按照相关法律法规，认真履行职责，对重大事项发表独立意见，切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。高级管理人员遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。

（3）关注员工成长，加强团队建设，保护职工权益

公司始终将员工作为公司战略发展的资源和核心竞争力，努力创建和维护员工与公司之间稳定和谐的关系，为员工打造一个开放、平等、机会丰富的工作平台，为员工提供健康、安全的生产和生活环境；重视人才培训和培养，搭建健全的培训管理体系，为员工提供工作技能、专业知识、管理能力等方面的多元化培训，打造学习型组织，实现员工与公司的共同成长；公司关心员工生活与身心健康，定期安排健康体检，召开沟通会、节日文艺表演、趣味比赛、野外拓展训练等，提高员工凝聚力。

（4）互利共赢，维护供应商和客户权益

公司与客户及供应商的互利共赢是发展的根本。公司始终遵循“关注伙伴、共同成长”的原则，积极建立与维护供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重沟通与互动，促进社会的和谐发展。报告期内，公司践行综合包装解决方案提供商的战略发展方向，加快外延式发展步伐，通过技术创新和精细化管理，为客户提供优质的产品和服务，提升客户产品附加值。通过与供应商、客户开展技术经验交流，协助供应商和客户解决技术难题、提高产品品质，进而达到共同进步、共同发展。

（5）节能降耗，绿色办公

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，严格执行ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司倡导绿色生活，推行无纸化办公，提倡节约能源，公司通过各种形式的活动，开展以“循环利用、回收利用”为主题的宣传教育，借此带动全行业重视金属罐的回收和再生，共同加入到循环经济行动队伍中来，把环境因

素融入到公司的运营、服务中，为推进企业、社会和大自然的和谐发展做出自己的贡献。

(6) 热心公益，和谐发展

公司自成立以来，关注热心公益事业，积极履行社会责任，通过设立高校奖学金、爱心捐赠等各种形式持续投身公益慈善事业。报告期内，公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予了积极的支持。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，经中国证监会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日公开发行400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为40,000.00万元，债券期限6年。扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用共计人民币6,066,037.72元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额共计人民币393,933,962.28元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月04日出具了天健验[2018]3-68号《验证报告》予以确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。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”。详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-132）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司完成了并购瑞杰科技事项，瑞杰科技及其分子公司成为公司控股子公司、控股孙公司，详见公司于2018年06月02日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-070）。截至2018年12月31日，公司持有瑞杰科技99.93%的股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	184,610,865	64.07%	20,575,735	0	0	-53,693,473	-33,117,738	151,493,127	49.43%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	4,374,241	0	0	0	4,374,241	4,374,241	1.43%
3、其他内资持股	184,610,865	64.07%	16,201,494	0	0	-53,693,473	-37,491,979	147,118,886	48.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	21,179	0	0	0	0	21,179	0.01%
境内自然人持股	184,610,865	64.07%	16,180,315	0	0	-53,693,473	-37,491,979	147,097,707	48.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	103,509,135	35.93%	0	0	0	51,457,473	51,457,473	154,966,608	50.57%
1、人民币普通股	103,509,135	35.93%	0	0	0	51,457,473	51,457,473	154,966,608	50.57%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	288,120,000	100.00%	20,575,735	0	0	-2,236,000	18,339,735	306,459,735	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、2018年04月09日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张辛易先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》等议案，同意公司聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生、邵娜女士为公司副总经理，聘任邵娜

女士为公司董事会秘书兼财务总监。公司原高级管理人员陆杏坤先生、沈华加先生、高鹏先生离任，根据相关法律法规的规定，其三位持有的首发前限售股、高管锁定股均变更为无限售流通股，共计4,488,554股。

2、2018年06月28日，公司完成了部分2016年限制性股票的回购注销手续，总计回购注销2,236,000股，公司股份总额由288,120,000股变更为285,884,000股，减少的股份均为有限售条件股份。

3、公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技部分股权并募集配套资金事项发行股份数量为20,575,735股，本次发行股份全部为发行股份购买资产部分，发行股份价格为16.46元/股，新增股份均为有限售条件股份，新增股份上市日期为2018年07月27日。

4、2018年12月31日，公司股东李志聪先生、李炳兴先生、陆杏珍女士、陆林才先生、陆杏坤先生所持有的首发前限售股共计176,241,414股解除限售，由于李志聪先生、李炳兴先生、陆林才先生在公司分别担任董事、高级管理人员职务，因此其三位持有部分股份按照相关规定变更为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年04月09日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张辛易先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》等议案，同意公司聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生、邵娜女士为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监。公司原高级管理人员陆杏坤先生、沈华加先生、高鹏先生离任，根据相关法律、法规的规定，其三位持有的首发前限售股、高管锁定股均变更为无限售流通股，共计4,488,554股。

2、2018年02月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象宫声先生的部分限制性股票共70,000股；2018年04月09日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象韦桂玲女士的部分限制性股票共28,000股；2018年05月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生的部分限制性股票以及因2017年度业绩未达标的第二期限制性股票共2,138,000股。综上，公司本次回购注销的限制性股票总计2,236,000股，并于2018年06月28日在中登深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。

3、2018年02月01日，公司收到中国证监会《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购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号），公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技部分股权并募集配套资金事项获得中国证监会核准。2018年03月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》，同意将王震先生及其持有的标的资产份额即瑞杰科技16,000股股份剔除出本次重组方案，同时本次重组募集配套资金总金额相应调整为不超过4,746.48万元，募集配套资金发行股份数量相应调整为不超过5,762.40万股。2018年06月06日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由16.66元/股调整为16.46元/股，股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股，新增股份上市日期为2018年07月27日。

4、本次首发前限售股共计176,241,414股解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年05月10日，瑞杰科技完成了工商变更登记手续并取得了常州市工商行政管理局核发的《营业执

照》（统一社会信用代码：913204006730062555），瑞杰科技变更为有限责任公司，2018年05月29日，瑞杰科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204006730062555），本次交易标的资产瑞杰科技93.5371%的股权已全部过户至公司名下，相关变更手续办理完毕。本次交易发行股份购买资产部分的股份发行已办理完毕，股份发行数量为2,057.5735万股，发行价格为16.46元/股，新增股份上市日期为2018年07月27日。此外，公司分别于2018年01月11日、01月12日、05月04日、05月15日以自有资金收购瑞杰科技实际控制人王卫红持有的受让自瑞杰科技中小股东的部分瑞杰科技股票，合计419.91万股。2018年09月06日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，拟以自有资金4,000万元人民币向瑞杰科技进行增资，增资完成后，瑞杰科技注册资本变更为10,720万元人民币。2018年12月29日，瑞杰科技完成了相关工商变更登记手续，公司持有瑞杰科技99.9299%。截至2018年12月31日，公司未对认缴出资进行实缴。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年02月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象宫声先生的部分限制性股票共70,000股；2018年04月09日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象韦桂玲女士的部分限制性股票共28,000股；2018年05月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生的部分限制性股票以及因2017年度业绩未达标的第二期限限制性股票共2,138,000股。综上，公司本次回购注销的限制性股票总计2,236,000股。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏亚苏验[2018]9号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：公司变更后的注册资本人民币285,884,000元，股本人民币285,884,000股。2018年06月28日，公司在中登深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司总股本由报告期初的28,812万股增加至30,645.9735万股，使报告期内基本每股收益被摊薄，基本每股收益降低。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李志聪	124,419,832	124,419,832	94,814,874	94,814,874	高管锁定股	高管锁定股按照承诺与相关规定的要求解锁
李炳兴	40,292,330	40,292,330	30,219,247	30,219,247	高管锁定股	高管锁定股按照承诺与相关规定的要求解锁

陆杏珍	6,725,396	6,725,396	0	0	无	无
陆林才	2,891,928	2,611,928	1,836,446	2,116,446	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股按照承诺与相关规定的要求解锁；股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
陆杏坤	2,891,928	2,611,928	0	280,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
沈华加	2,326,446	2,046,446	0	280,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
张辛易	1,943,584	240,000	0	1,703,584	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股按照承诺与相关规定的要求解锁；股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
邵娜	825,241	210,000	0	615,241	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股按照承诺与相关规定的要求解锁；股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
高鹏	600,180	600,180	0	0	无	无
其余 15 名公司 2016 年股权激励限售股	1,694,000	806,000	0	888,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定解除限售，公司 2016 年限制性股票激励计划已于 2019 年 03 月 15 日终止并在

获得者						中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关回购注销手续
王卫红	0	0	5,863,227	5,863,227	并购瑞杰科技后产生的首发后限售股	股份发行结束日(即 2018 年 07 月 27 日)起 12 个月后可解除限售;业绩承诺期内按照业绩完成情况分批解除限售
潘凯	0	0	5,862,576	5,862,576	并购瑞杰科技后产生的首发后限售股	股份发行结束日(即 2018 年 07 月 27 日)起 12 个月后可解除限售;业绩承诺期内按照业绩完成情况分批解除限售
上海联升创业投资有限公司	0	0	4,374,241	4,374,241	并购瑞杰科技后产生的首发后限售股	股份发行结束日(即 2018 年 07 月 27 日)起 12 个月后可解除限售
其余 91 名因并购重组瑞杰科技而获得公司首发后限售股的股东	0	0	4,475,691	4,475,691	并购瑞杰科技后产生的首发后限售股	股份发行结束日(即 2018 年 07 月 27 日)起 12 个月后可解除限售
合计	184,610,865	180,564,040	147,446,302	151,493,127	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份及支付现金购买资产	2018 年 07 月 27 日	16.46 元/股	20,575,735	2018 年 07 月 27 日	20,575,735	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
华源转债	2018 年 11 月 27 日	100 元/张	4,000,000	2018 年 12 月 20 日	4,000,000	2024 年 11 月 27 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2018年02月01日，公司收到中国证监会《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购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号），公司以发行股份及支付现金相结合的方式

购买瑞杰科技部分股权并募集配套资金事项获得中国证监会核准。2018年03月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》，同意将王震先生及其持有的标的资产份额即瑞杰科技16,000股股份剔除出本次重组方案，同时本次重组募集配套资金总金额相应调整为不超过4,746.48万元，募集配套资金发行股份数量相应调整为不超过5,762.40万股。2018年06月06日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由16.66元/股调整为16.46元/股，股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股。2018年07月27日，公司本次新增股份20,575,735股于深圳证券交易所上市。

2、2018年04月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了本次可转债发行方案及相关议案，本次可转债发行方案及相关议案于2018年05月15日经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年05月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。2018年11月09日，公司收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1734号），公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会核准。2018年11月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》。2018年11月27日，公司本次可转换公司债券发行手续办理完毕，本次可转债债券简称为华源转债，发行首日为2018年11月27日，发行价格为100元/张，募集金额为40,000万元（发行数量为400万张），可转债上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2018年12月20日，本次可转债的存续期间为2018年11月27日至2024年11月27日，债券票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数变化情况如下：

1、2018年02月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象宫声先生的部分限制性股票共70,000股；2018年04月09日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象韦桂玲女士的部分限制性股票共28,000股；2018年05月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生的部分限制性股票以及因2017年度业绩未达标的第二期限制性股票共2,138,000股。综上，公司本次回购注销的限制性股票总计2,236,000股，并于2018年06月28日在中登深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司股份总数相应减少223.6万股。

2、公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技部分股权并募集配套资金事项发行股份数量为20,575,735股，本次发行股份全部为发行股份购买资产部分，发行股份价格为16.46元/股，新增股份均为有限售条件股份，新增股份上市日期为2018年07月27日。

经上述二次股份变动，公司股份总数由28,812万股变更为30,645.9735万股。

报告期内，公司部分股东的首发前销售股解除限售，并因相关股东在公司担任董事、高级管理人员等职务而锁定为高管锁定股，报告期内公司股份性质变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-/股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	184,610,865	64.07%	-33,117,738	151,493,127	49.43%
高管锁定股	3,805,451	1.32%	+124,783,941	128,589,392	41.96%

股权激励限售股	4,564,000	1.58%	-2,236,000	2,328,000	0.76%
首发前限售股	176,241,414	61.17%	-176,241,414	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	+20,575,735	20,575,735	6.71%
二、无限售条件流通股	103,509,135	35.93%	+51,457,473	154,966,608	50.57%
三、总股本	288,120,000	100%	+18,339,735	306,459,735	100%

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,158	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	2,000,000	94,814,874	31,604,958	质押	80,220,000
李炳兴	境内自然人	13.15%	40,292,330	0	30,219,247	10,073,083	质押	27,500,000
陆杏珍	境内自然人	2.19%	6,725,396	0	0	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	0	6,540,164		
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	0	6,447,464		
王卫红	境内自然人	1.91%	5,863,227	5,863,227	5,863,227	0		
潘凯	境内自然人	1.91%	5,862,576	5,862,576	5,862,576	0		
上海联升创业投资有限公司	国有法人	1.43%	4,374,241	4,374,241	4,374,241	0		
陆林才	境内自然人	0.94%	2,891,928	0	2,116,446	775,482		

陆杏坤	境内自然人	0.88%	2,681,928	0	280,000	2,401,928		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
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）、吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李志聪	31,604,958	人民币普通股	31,604,958					
李炳兴	10,073,083	人民币普通股	10,073,083					
陆杏珍	6,725,396	人民币普通股	6,725,396					
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					
陆杏坤	2,401,928	人民币普通股	2,401,928					
沈华加	2,112,328	人民币普通股	2,112,328					
广州威程电力科技发展有限公司	1,487,536	人民币普通股	1,487,536					
钱洪华	1,086,002	人民币普通股	1,086,002					
彭畅	995,700	人民币普通股	995,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）、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）（参见注 4）	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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志聪	中国	否
主要职业及职务	李志聪先生的任职情况见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无	

司的股权情况	
--------	--

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志聪	本人	中国	否
李炳兴	本人	中国	否
陆杏珍	本人	中国	否
主要职业及职务	李炳兴先生、李志聪先生的任职情况见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”，陆杏珍女士已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李炳兴	董事长	现任	男	56	2018年04月09日	2021年04月09日	40,292,330	0	0	0	40,292,330
李志聪	副董事长	现任	男	34	2018年04月09日	2021年04月09日	124,419,832	2,000,000	0	0	126,419,832
张辛易	董事、总经理	现任	男	37	2018年04月09日	2021年04月09日	2,591,446	0	580,400	-240,000	1,771,046
邵娜	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	女	38	2018年04月09日	2021年04月09日	1,100,322	0	0	-210,000	890,322
王卫红	董事	现任	男	52	2018年08月14日	2021年04月09日	0	5,863,227	0	0	5,863,227
曹生麟	独立董事	现任	男	57	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
章军	独立董事	现任	男	54	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
周中胜	独立董事	现任	男	41	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
王芳	监事会主席	现任	女	40	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
周建强	监事	现任	男	43	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0

潘凯	监事	现任	男	49	2018年 08月14日	2021年 04月09日	0	5,862,576	0	0	5,862,576
高顺祥	职工代表 监事	现任	男	49	2018年 04月09日	2021年 04月09日	0	0	0	0	0
沈美文	职工代表 监事	现任	女	49	2018年 07月24日	2021年 04月09日	0	0	0	0	0
陆林才	副总经理	现任	男	52	2018年 04月09日	2021年 04月09日	3,101,928	0	0	-210,000	2,891,928
张月红	独立董事	离任	女	60	2014年 11月27日	2018年 04月09日	0	0	0	0	0
张薇	独立董事	离任	女	57	2014年 11月27日	2018年 04月09日	0	0	0	0	0
于耀东	独立董事	离任	男	54	2014年 11月27日	2018年 04月09日	0	0	0	0	0
陆杏坤	副总经理	离任	男	46	2014年 11月27日	2018年 04月09日	3,101,928	0	210,000	-210,000	2,681,928
沈华加	副总经理	离任	男	47	2014年 11月27日	2018年 04月09日	3,101,928	0	499,600	-210,000	2,392,328
林燕昌	副总经理	离任	男	58	2014年 11月27日	2018年 04月09日	0	0	0	0	0
高鹏	财务总监	离任	男	42	2014年 11月27日	2018年 04月09日	800,240	0	140,800	-350,000	309,440
合计	--	--	--	--	--	--	178,509,954	13,725,803	1,430,800	1,430,000	189,374,957

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

张月红	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
张薇	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
于耀东	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
陆杏坤	副总经理	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
沈华加	副总经理	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
林燕昌	副总经理	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
高鹏	财务总监	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期满离任
李炳兴	董事长	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司董事长，不再担任总经理职务
李志聪	副董事长	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司副董事长，不再担任公司副总经理职务
张辛易	董事、总经理	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司董事，被聘任为公司总经理
邵娜	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司董事，被聘任为公司副总经理、董事会秘书、财务总监
王卫红	董事	任免	2018 年 08 月 14 日	增补为公司董事
王芳	监事会主席	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司监事会主席
周建强	监事	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司监事
高顺祥	职工代表监事	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被选举为公司职工代表监事
潘凯	监事	任免	2018 年 08 月 14 日	增补为公司监事
沈美文	职工代表监事	任免	2018 年 07 月 24 日	2018 年第二次职工代表大会选举为职工代表监事
陆林才	副总经理	任免	2018 年 04 月 09 日	换届被聘任为公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李炳兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科（函授），高级经济师，共产党员。李炳兴先生系公司创始人，1998年6月创立公司，参与研发、申请多项发明专利及实用新型专利，其参与的《进化模糊控制的高效节能光固化系统》项目获得“2010年度中国商业联合会科学技术奖二等奖”和“中国轻工业联合会科技优秀奖”。2011年11月至2018年4月任公司董事长、总经理，2018年4月至今任公司董事长。2016年8月至今任苏州普莱特环保新材料有限公司执行董事，2017年5月至今任苏州普莱特投资有限公司董事，2017年7月至今任苏州宜特加建筑工程有限公司执行董事。

李志聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，英国University of Brighton毕业，硕士。2011年11月至2018年4月任公司副董事长、副总经理。2018年4月至今任公司副董事长。2016年9月至今任成都普莱特环保新材料有限公司执行董事，2017年5月至今任苏州普莱特投资有限公司董事长，2017年7月至今任邗崧普莱特环保新材料有限公司执行董事，2017年10月至今任苏州东亚机械铸造有限公司董事。

张辛易先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科。2005年加入公司，历任市场销售部职员、主管、经理。2011年11月至2018年4月任公司董事、副总经理，2018年4月至今任公司董事、总经理。

邵娜女士：中国国籍，具有英国永久居留权，1981年生，硕士。2008年至2010年留学英国；2010年11月担任公司副总经理，2011年11月至2018年4月任公司副总经理、董事会秘书，2018年4月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2017年5月至今任苏州普莱特投资有限公司董事。

王卫红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1996年至2008年在常州威康特塑料有限公司历任生产主管、质量经理、开发经理、中国区市场总监；2008年至2013年任常州市邹夫印刷厂投资人，负责生产经营工作；2008年3月至2013年10月担任常州瑞杰塑料有限公司经理兼执行董事；2013年10月至2018年5月担任常州瑞杰新材料科技股份有限公司董事长；2018年5月至今担任常州瑞杰新材料科技有限公司执行董事。

曹生麟先生：中国台湾籍，无境外永久居留权，1962年生，辅仁大学学士学位。1993年10月至2003年6月，历任顶益集团行销部主管、总经理，2003年7月至2015年6月，历任天津顶园食品有限公司部门主管、经理、总经理。2018年4月至今任公司独立董事。

章军先生：中国籍，无境外永久居留权，1965年生，博士学位。1986年8月至2015年8月，历任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015年9月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机器人工程技术研究中心副主任。2014年3月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获40余项发明专利、1项美国专利授权。主持国家支撑计划子项目、中央高校基础研究基金、流体传动与控制国家重点实验室基金各1项，合作主持江苏省成果转化项目1项、工业支撑项目2项，发表论文60余篇。2012年荣获中国轻工业联合会科技发明“二等奖”和中国商业联合会技术进步“二等奖”。2018年4月至今，任公司独立董事。

周中胜先生：中国籍，无境外永久居留权，1978年生，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。2007年8月至今历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、系主任，2012年2月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2013年12月至今任江苏国泰集团国贸股份有限公司独立董事，2014年12月至今任苏州海陆重工股份有限公司独立董事，2015年7月至今任苏州斯莱克股份有限公司独立董事。2018年4月至今任公司独立董事。

王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科（函授）。1999年至2016年任公司财务部会计，2011年11月至今兼任公司监事会主席，2016年至今任公司审计部经理。

周建强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专，高级技工。1993年至1999年任桐乡市民合气流纺织厂机修工；1999年至2004年，任桐乡市亚太印染有限公司车间组长；2004年至今历任公司钳工、机修工、机修组长。2011年11月至今兼任公司监事。

高顺祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科（函授）。2011年3月获“吴江市劳动模范”称号。2001年至今年历任公司印刷机长、印刷领班、印刷车间经理，现任公司印刷车间经理。2011年11月至今兼任公司职工代表监事。

潘凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历。2002年任常州市海天机械销售有限公司销售经理；2002年至2003年任常州立昌机械有限公司总经理；2003年至2008年任常州威康特塑料有限公司销售经理；2008年7月至2013年10月任常州瑞杰塑料有限公司总经理；2013年10月至2018年5月任常州瑞杰新材料科技股份有限公司董事兼总经理；2018年5月至今任常州瑞杰新材料科技有限公司总经理。

沈美文女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历。1998年至2014年历任公司配件车间主管、车间主任、制罐车间车间经理，2015年至今任苏州华源中鲈包装有限公司生产经理。

陆林才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科（函授）。1998年加入公司，历任公司采购员、采购经理、品质总监。2011年至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李炳兴	苏州普莱特环保新材料有限公司	执行董事			否
李炳兴	苏州普莱特投资有限公司	董事			否
李炳兴	苏州宜特加建筑工程有限公司	执行董事			否
李志聪	成都普莱特环保新材料有限公司	执行董事			否
李志聪	邗崧普莱特环保新材料有限公司	执行董事			否
李志聪	苏州东亚机械铸造有限公司	董事			否
邵娜	苏州普莱特投资有限公司	董事			否
章军	江南大学机械工程学院	教授			是
章军	无锡市机器人工程技术研究中心	副主任			否
章军	江苏康明夜光材料科技有限公司	监事			否
周中胜	苏州大学东吴商学院	教授、系主任			是
周中胜	江苏国泰集团国贸股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州斯莱克股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员岗位的主要职责、重要性、业务创新能力以及其他同行业相关岗位薪酬水平制定了薪酬方案，董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会同意，提交公司股东大会审议通过后方可实施。

报告期内，公司严格按照薪酬的决策程序与确定程序按时支付董监高薪酬：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的工资制度，结合公司年度经营目标完成情况及实际工作业绩，按照考核评定程序确定薪酬；公司独立董事从公司领取津贴，同时公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。报告期内，公司已向董事、监事、高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李炳兴	董事长	男	56	现任	66.06	否
李志聪	副董事长	男	34	现任	57.66	否
张辛易	董事，总经理	男	37	现任	40.26	否
邵娜	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	女	38	现任	40.26	否
王卫红	董事	男	52	现任	14.07	否
曹生麟	独立董事	男	57	现任	5.31	否
章军	独立董事	男	54	现任	5.31	否
周中胜	独立董事	男	41	现任	5.31	否
王芳	监事会主席	女	40	现任	11.62	否
周建强	监事	男	43	离任	10.55	否
潘凯	监事	男	49	现任	14.07	否
高顺祥	职工代表监事	男	49	现任	18.21	否
沈美文	职工代表监事	女	49	现任	6.47	否
陆林才	副总经理	男	52	现任	40.26	否
张月红	独立董事	女	60	离任	1.58	是
张薇	独立董事	女	57	离任	1.58	否
于耀东	独立董事	男	54	离任	1.58	否
陆杏坤	副总经理	男	46	离任	13.4	否
沈华加	副总经理	男	47	离任	13.4	否
林燕昌	副总经理	男	58	离任	32.22	否
高鹏	财务总监	男	42	离任	8.07	否
合计	--	--	--	--	407.25	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	573
主要子公司在职员工的数量（人）	1,307
在职员工的数量合计（人）	1,880
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,880
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,183
销售人员	70
技术人员	258
财务人员	55
行政人员	314
合计	1,880
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科及大专	446
高中及中专	388
初中及以下	1,034
合计	1,880

2、薪酬政策

公司根据国家相关政策、企业经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬与职位、绩效、个人能力等综合情况紧密挂钩，强化绩效工资考核，作出具有市场竞争力的薪酬策略，并健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司核心竞争力。

3、培训计划

公司重视人才培养以及核心团队搭建，每年根据公司发展规划目标以及员工需求，制定年度培训计划，从新员工入职培训、生产技术培训、管理技能培训、营销能力培训等入手，支持业务发展对学习型组织和复合型人才的需求；同时，通过外部多样化的培训通道，满足员工的个性化培训需求，帮助员工制定职业发展规划，建设公司人才梯队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司规范治理的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议的召集、召开、提案审议、表决程序均严格遵照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求，平等对待全体股东。公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，聘请律师进行现场见证，并有完整的会议记录，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性以及自主经营能力，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各尽其责，为董事会的决策提供科学和专业意见。公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责。

报告期内，董事会共召开了13次会议。公司董事认真出席公司董事会和股东大会，对公司的各项决策审慎表决，董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。公司独立董事能按照相应规章制度，认真、独立、专业地履行职责。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责。

报告期内，监事会共召开了13次会议。公司监事认真出席公司监事会，对公司的各项决策审慎表决。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司注重与投资者沟通交流，建立了畅通的沟通渠道，开通投资者电话专线、电子信箱，认真接受各种咨询。同时公司加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加及时规范。公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。

6、关于绩效评价和激励约束机制

报告期内，公司严格执行董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，在未来的工作中，公司将不断完善绩效评价标准，利用合理有效的激励机制，充分发挥公司管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀的管理人才和技术、业务核心人员。

7、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实守信、公平公正为原则，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。同时，公司积极关注所在相关地区环境保护、公益事业，重视公司的社会责任。

8、内部审计制度

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》、《审计法》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部审计管理制度》，设立了独立于财务部门、对审计委员会负责的内部审计部门，内部审计部门负责人由董事会任免，向审计委员会汇报工作。

报告期内，公司内部审计部门对公司的经营情况、财务状况及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司的对外担保、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计，并及时向审计委员会提交审计工作计划和工作总结报告，就审计过程中发现的问题提出整改措施并监督执行。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东实现了有效分离。

1、业务方面

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在依赖控股股东进行生产经营活动的情况。公司与实际控制人李炳兴先生、陆杏珍女士、李志聪先生之间不存在同业竞争。

2、人员方面

公司董事、监事、高级管理人员的聘任，均按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的程序进行。公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理相关制度，设立了完整独立的职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业中领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司在劳动、人事、工资管理等方面均独立于控股股东，建立了独立的人事管理系统，与员工独立签订劳动合同。

3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。商标、专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰，不存在控股股东及其关联方占用或支配公司资产的情况。

4、机构方面

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门之间职责分明，相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东及其下属企业的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面

公司设有完整、独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给控股股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.96%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	详见公司 2018 年 03 月 01 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.02%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	详见公司 2018 年 04 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	14.46%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	详见公司 2018 年 05 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.02%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日	详见公司 2018 年 06 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）

2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.32%	2018 年 08 月 14 日	2018 年 08 月 15 日	详见公司 2018 年 08 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	4.20%	2018 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 26 日	详见公司 2018 年 09 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-107）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹生麟	11	8	3	0	0	否	1
章军	11	0	11	0	0	否	1
周中胜	11	0	11	0	0	否	1
张月红	2	0	2	0	0	否	1
张薇	2	0	2	0	0	否	1
于耀东	2	0	2	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳 是

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《真真证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，凭借自身的专业知识，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的权益发挥积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会根据董事会制定的各专门委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见、建议，完善董事会决策流程，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履职，报告期内共召开了5次会议，具体如下：

(1) 2018年04月09日，第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2017年年度内部审计报告的议案》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》；

(2) 2018年04月24日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度内部审计报告的议案》、《公司2018年第一季度报告全文与正文》；

(3) 2018年07月20日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司2018年半年度内部审计报告的议案》、《2018年半年度报告全文及其摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(4) 2018年07月31日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于修订公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

(5) 2018年10月25日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度内部审计报告的议案》、《2018年第三季度报告全文与正文》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2、战略委员会

公司战略委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履职，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，报告期内共召开了1次会议，具体如下：

(1) 2018年04月09日，第三届董事会战略委员会第一次会议逐项审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、并审议通过《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。

3、提名委员会

公司提名委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履职，报告期内共召开了1次会议，具体如下：

(1) 2018年04月09日，第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会提

名委员会主任委员的议案》。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履职，报告期内共召开了2次会议，就股权激励计划、薪酬制度、独立董事津贴等事项进行讨论，具体如下：

(1) 2018年04月09日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

(2) 2018年09月03日，第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《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》。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公平、合理、有效的高级管理人员绩效评价体系。公司高级管理人员的工作绩效和年终考核与其收入挂钩，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，依照公司年度经营计划目标，对高级管理人员薪酬进行考评。报告期内公司高级管理人员切实履行了职责，积极落实股东大会和董事会的相关决议，基本完成了本年度中的各项任务。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况等进行了审查，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2019年04月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错	重大缺陷包括：（1）违反国家法律法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制

	<p>报；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控 制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审 计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财 务报告内部控制监督无效。重要缺陷包括：(1) 未依照企业会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、准确的目标；(5) 未对财务报告流程中涉 及的信息系统进行有效控制。一般缺陷是指除 上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>度控制或制度系统性失效；(4) 内部控 制评价的结果特别是重大或重要缺陷 未得到整改；(5) 管理人员或关键技术 人员纷纷流失；(6) 其他对公司负面影 响重大的情形。重要缺陷包括：单独缺 陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低 于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离 内部控制目标。一般缺陷是指除上述重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：该缺陷可能导致的财产损失大于或 等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营 业收入的 1%，以二者孰低为标准确定。重要缺 陷：该缺陷可能导致的财产损失大于或等于合 并财务报表资产总额或当期全年合并营业收 入的 0.5% 但小于 1%，以二者孰低为标准确定。 一般缺陷：该缺陷可能导致的财产损失小于合 并财务报表资产总额或当期全年合并营业收 入的 0.5%。以二者孰低为标准确定。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷可能导致的财产损失 大于或等于合并财务报表资产总额或 当期全年合并营业收入的 1%，以二者 孰低为标准确定。重要缺陷：该缺陷可 能导致的财产损失大于或等于合并财 务报表资产总额或当期全年合并营业 收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低 为标准确定。一般缺陷：该缺陷可能导 致的财产损失小于合并财务报表资产 总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 **是**

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
苏州华源控股股份有限公司可转换公司债券	华源转债	128049	2018年11月27日	2024年11月27日	40,000	第一年：0.50% 第二年：0.70% 第三年：1.00% 第四年：1.50% 第五年：2.00% 第六年：3.00%	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。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司			办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于 2018
-------------------	---

序	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 元，募集资金总额为 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年，扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他本次发行相关费用总计人民币 6,066,037.72 元后，实际募集资金净额为人民币 393,933,962.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 4 日出具了天健验[2018]3-68 号《验证报告》予以确认。公司对募集资金采取专户存储制度，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为人民币 39,470.02 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）。
年末余额（万元）	39,470.02
募集资金专项账户运作情况	公司可转债募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 4 日出具了天健验[2018]3-68 号《验证报告》予以确认。2018 年度实际使用募集资金 12.92 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为人民币 39,470.02 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）。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于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元，债券期限为6年。东方金诚国际信用评估有限公司作为公司本次可转债发行的评级机构，确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。本次可转债债券存续期间，东方金诚国际信用评估有限公司将持续开展跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	13,069.45	15,296.02	-14.56%
流动比率	260.19%	248.04%	12.15%

资产负债率	37.73%	25.72%	12.01%
速动比率	197.74%	153.91%	43.83%
EBITDA 全部债务比	14.99%	43.93%	-28.94%
利息保障倍数	5.19	54.31	-90.44%
现金利息保障倍数	4.36	80.46	-94.58%
EBITDA 利息保障倍数	7.96	71.47	-88.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	96.11%	100.00%	-3.89%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、速动比率较去年同期增长43.83%，主要系公司成功发行可转换公司债券货币资金增加所致；
- 2、利息保障倍数较去年同期下降90.44%，主要系公司利润总额的下降与贷款支付材料款增加所致；
- 3、现金利息保障倍数较去年同期下降94.58%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少与贷款支付材料款增加所致；
- 4、EBITDA利息保障倍数较去年同期下降88.86%，主要系公司贷款支付材料款增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信137,880万元，实际取得银行借款54,993.55万元，归还银行借款30,109.92万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织 是

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2019]3-253 号
注册会计师姓名	赵国梁、龙海燕

审计报告正文

苏州华源控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华源公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

参见财务报表附注三（二十五）收入及财务报表附注五（二）1营业收入，华源公司2018年度营业收入138,374.99 万元，较2017年度营业收入 114,937.73万元增长20.39%。由于收入是关键业绩指标之一，从而存在华源公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；

（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（4）对本年度记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单(包含物流信息、验收信息)，评价相关收入确认是否符合会计政策；

(5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、物流单、验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 对收入执行分析性程序，判断销售收入和毛利波动的合理性，包括与上年同期收入比较分析；月度收入、毛利率波动分析；主要类型产品的收入、毛利率与上年同期比较分析；重要客户的销售毛利率与上年同期比较分析等；

(7) 选取应收账款期末余额较大或异常的客户，对期末余额以及当期交易额实施函证程序；

(8) 选取交易金额较大的客户实施访谈程序。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

参见财务报表附注三（十一）应收款项与财务报表附注五（一）2 应收票据及应收账款，截至2018年12月31日华源公司应收账款余额40,972.93万元，计提坏账准备金额1,820.46万元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解与应收款项相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款金额重大的判断、具体组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 获取管理层编制的应收账款账龄分析表，选取样本检查应收账款账龄分析表的准确性；

(5) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照一贯的政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华源公司治理层（以下简称治理层）负责监督华源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华源公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,803,500.84	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		
应收票据及应收账款	466,071,497.31	226,168,558.34
其中：应收票据	74,546,777.24	69,406,253.90
应收账款	391,524,720.07	156,762,304.44
预付款项	51,685,556.99	55,859,381.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,868,185.68	7,436,241.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,703,247.39	250,340,257.80
持有待售资产	13,425,297.54	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,550,611.26	20,375,590.27
流动资产合计	1,424,107,897.01	806,857,222.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	87,588,568.98	90,999,308.02
投资性房地产	2,324,212.31	2,478,095.99
固定资产	411,259,144.12	333,878,609.92
在建工程	57,075,429.89	32,496,481.77
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	109,094,496.01	66,017,420.56
开发支出		
商誉	192,666,882.77	
长期待摊费用	20,078,092.14	1,668,177.59
递延所得税资产	4,311,973.42	3,124,053.77
其他非流动资产	2,500,000.00	16,153,060.00
非流动资产合计	886,898,799.64	546,815,207.62
资产总计	2,311,006,696.65	1,353,672,430.19
流动负债：		
短期借款	322,431,100.00	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		
应付票据及应付账款	174,749,915.30	199,252,189.39
预收款项	5,298,128.95	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	16,214,760.59	14,970,954.19
应交税费	12,755,350.65	5,457,654.93
其他应付款	15,890,913.56	58,600,988.60
其中：应付利息	638,844.56	
应付股利		
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	547,340,169.05	325,288,710.50

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	281,885,319.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,500,000.00	4,500,000.00
递延收益	19,450,311.89	18,394,169.50
递延所得税负债	18,862,909.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,698,540.83	22,894,169.50
负债合计	872,038,709.88	348,182,880.00
所有者权益：		
股本	306,459,735.00	288,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,319,997.47	387,479,263.28
减：库存股	30,229,080.00	58,611,540.00
其他综合收益	75,672.37	75,076.20
专项储备		
盈余公积	46,205,289.55	45,673,782.65
一般风险准备		
未分配利润	339,223,030.57	342,752,968.06
归属于母公司所有者权益合计	1,434,054,644.96	1,005,489,550.19
少数股东权益	4,913,341.81	
所有者权益合计	1,438,967,986.77	1,005,489,550.19
负债和所有者权益总计	2,311,006,696.65	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：蔡昌玲

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	481,361,682.03	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		
应收票据及应收账款	215,557,517.79	152,018,643.56
其中：应收票据	21,210,927.68	42,252,103.90
应收账款	194,346,590.11	109,766,539.66
预付款项	29,552,734.67	36,880,144.36
其他应收款	111,095,872.25	26,607,971.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	78,670,183.05	116,349,619.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,108,861.65	7,543,786.30
流动资产合计	917,346,851.44	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	1,025,091,006.31	565,511,245.35
投资性房地产	2,324,212.31	2,478,095.99
固定资产	81,793,166.46	86,401,999.57
在建工程	4,604,290.16	5,255,667.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,569,900.35	10,032,561.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,307,816.25	685,719.55
递延所得税资产	1,525,164.19	1,022,994.88
其他非流动资产	2,500,000.00	5,103,060.00
非流动资产合计	1,140,715,556.03	676,491,343.87

资产总计	2,058,062,407.47	1,222,869,588.38
流动负债：		
短期借款	321,931,100.00	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		
应付票据及应付账款	76,122,298.49	181,735,757.45
预收款项	1,761,779.26	1,316,991.34
应付职工薪酬	6,065,599.20	7,983,066.27
应交税费	2,231,880.63	1,080,718.19
其他应付款	43,144,698.04	58,194,745.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,257,355.62	295,311,278.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	281,885,319.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,807,296.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,692,615.75	
负债合计	749,949,971.37	295,311,278.25
所有者权益：		
股本	306,459,735.00	288,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	780,033,737.87	395,008,040.20
减：库存股	30,229,080.00	58,611,540.00
其他综合收益	-13,275.99	-10,840.30
专项储备		
盈余公积	45,030,871.92	44,499,365.02
未分配利润	206,830,447.30	258,553,285.21
所有者权益合计	1,308,112,436.10	927,558,310.13
负债和所有者权益总计	2,058,062,407.47	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	1,383,749,943.77	1,149,377,290.10
其中：营业收入	1,383,749,943.77	1,149,377,290.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,316,640,179.96	1,043,430,535.05
其中：营业成本	1,121,824,280.78	922,776,425.81
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	10,939,537.61	9,684,718.55
销售费用	48,521,183.68	32,896,969.06
管理费用	58,384,817.57	49,405,712.97
研发费用	44,698,138.48	28,697,882.60
财务费用	17,098,471.56	1,602,173.03
其中：利息费用	16,429,197.88	2,140,290.87
利息收入	626,506.27	762,259.05

资产减值损失	15,173,750.28	-1,633,346.97
加：其他收益	3,740,713.82	3,681,212.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,390,863.35	5,280,081.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,390,863.35	3,267,319.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,611.99	7,008.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,594,226.27	114,915,057.43
加：营业外收入	289,827.05	593,399.00
减：营业外支出	1,105,494.07	1,420,045.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,778,559.25	114,088,411.23
减：所得税费用	14,863,315.28	20,803,851.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,915,243.97	93,284,559.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,915,243.97	93,284,559.46
（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	53,507,969.41	93,284,559.46
少数股东损益	407,274.56	
六、其他综合收益的税后净额	596.17	-17,547.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	596.17	-17,547.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	596.17	-17,547.97
1.权益法下可转损益的其	-2,435.69	-10,840.30

他综合收益		
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	3,031.86	-6,707.67
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	53,915,840.14	93,267,011.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,508,565.58	93,267,011.49
归属于少数股东的综合收益总额	407,274.56	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.33
（二）稀释每股收益	0.18	0.33

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：蔡昌玲

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	677,281,244.37	670,650,024.52
减：营业成本	577,487,387.30	561,095,218.50
税金及附加	2,791,949.72	3,155,906.99
销售费用	16,366,423.93	12,870,476.45
管理费用	28,049,428.53	30,360,657.32
研发费用	21,149,999.87	19,513,147.25
财务费用	15,500,265.44	1,669,743.05
其中：利息费用	15,104,054.54	2,140,290.87
利息收入	888,935.81	614,434.31
资产减值损失	6,521,503.47	-2,229,891.21
加：其他收益	806,355.09	1,016,433.41
投资收益（损失以“－”号填	-1,390,863.35	160,730,893.66

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,390,863.35	3,267,319.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	124,141.63	7,008.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,953,919.48	205,969,101.79
加：营业外收入	117,789.39	429,034.14
减：营业外支出	848,664.82	1,190,230.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,223,044.05	205,207,905.22
减：所得税费用	2,907,975.06	6,067,920.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,315,068.99	199,139,984.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,315,068.99	199,139,984.40
（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	-2,435.69	-10,840.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,435.69	-10,840.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,435.69	-10,840.30
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	5,312,633.30	199,129,144.10
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	1,294,876,452.96	1,305,470,180.21
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	1,540,465.90	47,770.65
收到其他与经营活动有关的现金	99,825,816.11	18,578,173.01
经营活动现金流入小计	1,396,242,734.97	1,324,096,123.87
购买商品、接受劳务支付的现金	959,768,738.59	870,549,363.69
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	148,662,358.07	111,906,206.20

支付的各项税费	81,552,292.48	82,893,133.18
支付其他与经营活动有关的现金	169,056,010.04	107,824,810.41
经营活动现金流出小计	1,359,039,399.18	1,173,173,513.48
经营活动产生的现金流量净额	37,203,335.79	150,922,610.39
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	2,017,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,378,066.39	626,082.94
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	20,776,600.00	533,012,761.80
投资活动现金流入小计	29,172,106.39	533,638,844.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,323,091.43	71,822,636.47
投资支付的现金		50,568,000.00
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	43,548,763.75	
支付其他与投资活动有关的现金		446,891,600.00
投资活动现金流出小计	171,871,855.18	569,282,236.47
投资活动产生的现金流量净额	-142,699,748.79	-35,643,391.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,724,375.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,166.00	
取得借款收到的现金	499,978,800.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金	280,213,752.65	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	893,916,928.29	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,724,662.50	83,251,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,388,238.69	74,170,290.87
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	88,825,653.95	2,365,094.35

筹资活动现金流出小计	423,938,555.14	159,787,085.22
筹资活动产生的现金流量净额	469,978,373.15	-51,787,085.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,121.93	-24,416.26
五、现金及现金等价物净增加额	364,779,082.08	63,467,717.18
加：期初现金及现金等价物余额	214,617,583.71	151,149,866.53
六、期末现金及现金等价物余额	579,396,665.79	214,617,583.71

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	614,839,035.18	629,538,608.62
收到的税费返还		47,770.65
收到其他与经营活动有关的现金	155,177,707.45	56,897,660.06
经营活动现金流入小计	770,016,742.63	686,484,039.33
购买商品、接受劳务支付的现金	566,573,486.35	427,957,699.55
支付给职工以及为职工支付的现金	58,207,800.69	51,770,116.10
支付的各项税费	25,333,837.34	33,738,035.33
支付其他与经营活动有关的现金	216,606,285.39	80,778,468.31
经营活动现金流出小计	866,721,409.77	594,244,319.29
经营活动产生的现金流量净额	-96,704,667.14	92,239,720.04
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	2,017,440.00	155,450,811.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,820.19	4,057,394.35
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	40,411,600.00	533,012,761.80
投资活动现金流入小计	43,118,860.19	692,520,968.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,054,340.04	6,768,073.27
投资支付的现金	60,216,500.00	224,229,265.37

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,659,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	446,891,600.00
投资活动现金流出小计	170,930,240.04	677,888,938.64
投资活动产生的现金流量净额	-127,811,379.85	14,632,029.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,720,209.64	
取得借款收到的现金	481,789,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金	280,213,752.65	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	875,722,962.29	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	83,251,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,443,196.30	74,170,290.87
支付其他与筹资活动有关的现金	78,825,653.95	2,365,094.35
筹资活动现金流出小计	350,268,850.25	159,787,085.22
筹资活动产生的现金流量净额	525,454,112.04	-51,787,085.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,312.34	-18,103.30
五、现金及现金等价物净增加额	301,036,377.39	55,066,561.01
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	476,134,846.98	175,098,469.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	288,120,000.00				387,479,263.28	58,611,540.00	75,076.20		45,673,782.65		342,752,968.06		1,005,489,550.19
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	288,120,000.00				387,479,263.28	58,611,540.00	75,076.20		45,673,782.65		342,752,968.06		1,005,489,550.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,339,735.00				384,840,734.19	-28,382,460.00	596.17		531,506.90		-3,529,937.49	4,913,341.81	433,478,436.58
(一)综合收益总额							596.17				53,507,969.41	407,274.56	53,915,840.14
(二)所有者投入和减少资本	18,339,735.00				384,840,734.19	-29,034,460.00						4,506,067.25	436,720,996.44
1.所有者投入的普通股	20,575,735.00				311,921,365.00							4,166,000	332,501,266.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-2,236,000.00				-23,557,845.52	-29,034,460.00							3,240,614.48
4.其他					96,477,214.71							4,501,901.25	100,979,115.96
(三)利润分配						652,000.00			531,506.90		-57,037,906.90		-57,158,400.00
1.提取盈余公积									531,506.90		-531,506.90		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配						652,000.00					-56,506,400.00		-57,158,400.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	306,459,735.00				772,319,997.47	30,229,080.00	75,672.37		46,205,289.55		339,223,030.57	4,913,341.81	1,438,967,986.77

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	144,060,000.00				522,827,089.12	84,662,200.00	92,624.17		25,759,784.21		340,923,407.04		949,000,704.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	144,060,000.00				522,827,089.12	84,662,200.00	92,624.17		25,759,784.21		340,923,407.04		949,000,704.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	144,060,000.00				-135,347,825.84	-26,050,660.00	-17,547.97		19,913,998.44		1,829,561.02		56,488,845.65

(一) 综合收益总额							-17,547.97				93,284,559.46		93,267,011.49
(二) 所有者投入和减少资本					8,712,174.16	-25,398,660.00							34,110,834.16
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,712,174.16	-25,398,660.00							34,110,834.16
4. 其他													
(三) 利润分配							-652,000.00		19,913,998.44		-91,454,998.44		-70,889,000.00
1. 提取盈余公积									19,913,998.44		-19,913,998.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配							-652,000.00				-71,541,000.00		-70,889,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	144,060,000.00				-144,060,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	144,060,000.00				-144,060,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	288,120,000.00				387,479,263.28	58,611,540.00	75,076.20		45,673,782.65		342,752,968.06		1,005,489,550.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	288,120,000.00				395,008,040.20	58,611,540.00	-10,840.30		44,499,365.02	258,553,285.21	927,558,310.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,120,000.00				395,008,040.20	58,611,540.00	-10,840.30		44,499,365.02	258,553,285.21	927,558,310.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,339,735.00				385,025,697.67	-28,382,460.00	-2,435.69		531,506.90	-51,722,837.91	380,554,125.97
（一）综合收益总额							-2,435.69			5,315,068.99	5,312,633.30
（二）所有者投入和减少资本	18,339,735.00				385,025,697.67	-29,034,460.00					432,399,892.67
1. 所有者投入的普通股	20,575,735.00				311,921,365.00						332,497,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,236,000.00				-23,557,845.52	-29,034,460.00					3,240,614.48
4. 其他					96,662,178.19						96,662,178.19
（三）利润分配						652,000.00			531,506.90	-57,037,906.90	-57,158,400.00

1. 提取盈余公积									531,506.90	-531,506.90	
2. 对所有者（或股东）的分配						652,000.00				-56,506,400.00	-57,158,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	306,459,735.00				780,033,737.87	30,229,080.00	-13,275.99		45,030,871.92	206,830,447.30	1,308,112,436.10

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	144,060,000.00				530,355,866.04	84,662,200.00			24,585,366.58	150,868,299.25	765,207,331.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	144,060,000.00				530,355,866.04	84,662,200.00			24,585,366.58	150,868,299.25	765,207,331.87

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	144,060,000.00				-135,347,825.84	-26,050,660.00	-10,840.30		19,913,998.44	107,684,985.96	162,350,978.26
（一）综合收益总额							-10,840.30			199,139,984.40	199,129,144.10
（二）所有者投入和减少资本					8,712,174.16	-25,398,660.00					34,110,834.16
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,712,174.16	-25,398,660.00					34,110,834.16
4．其他											
（三）利润分配						-652,000.00			19,913,998.44	-91,454,998.44	-70,889,000.00
1．提取盈余公积									19,913,998.44	-19,913,998.44	
2．对所有者（或股东）的分配						-652,000.00				-71,541,000.00	-70,889,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	144,060,000.00				-144,060,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	144,060,000.00				-144,060,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	288,120,000.00				395,008,040.20	58,611,540.00	-10,840.30		44,499,365.02	258,553,285.21	927,558,310.13
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	------------	--	---------------	----------------	----------------

三、公司基本情况

苏州华源控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原吴江市华源印铁制罐有限责任公司(以下简称华源有限公司),华源有限公司系由李炳兴、陆林才、沈华加共同出资组建,于1998年6月23日在苏州市吴江工商行政管理局登记注册。华源有限公司以2011年9月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2011年11月8日在苏州市工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为91320500703698097R的营业执照,注册资本306,459,735.00元,股份总数306,459,735股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股151,493,127股;无限售条件的流通股份A股154,966,608股。公司股票已于2015年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品、塑料制品行业。主要经营活动为生产与销售金属包装容器、塑料制品。产品主要有:化工罐、食品罐、金属盖、注塑类包装容器、吹塑类包装容器、家具家电类产品等。

本财务报表业经公司2019年4月26日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将华源印铁制罐(成都)有限公司、华源包装(广州)有限公司、华源包装(天津)有限公司、苏州华源中鲈包装有限公司、华源包装(咸宁)有限公司、华源包装(香港)有限公司、成都海宽华源包装有限公司、华源包装(佛山)有限公司、青岛海宽华源包装有限公司、苏州海宽华源智能装备有限公司、华源包装(清远)有限公司、上海顺源国际贸易有限公司、苏州华源瑞杰包装新材料有限公司和常州瑞杰新材料科技有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收账款账面余额 10% 以上的款项；金额 10 万元以上（含）且占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
账龄组合②（常州瑞杰新材料科技有限公司的应收账款）		

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
90 天以内（含,下同）	0.00%	
90 天-1 年	5.00%	
1-2 年	30.00%	
2-3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-12	5.00%	7.92%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5.00%	19.00%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及办公软件等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50
办公软件	5
专利权	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

(1) 销售商品

本公司生产金属、塑料容器产品并销售各地客户。本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由客户验收后确认收入。产品交付验收后,客户具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险;外销业务以将货物送至保税仓库作为确认收入时点,根据合同、报关单、提单等资料,开具发票并确认收入。

(2) 提供劳务

本公司提供印刷加工劳务,于加工完成后的产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由客户验收后确认加工收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间,采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

26、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	69,406,253.90	应收票据及应收账款	226,168,558.34
应收账款	156,762,304.44		
应收利息		其他应收款	7,436,241.03
应收股利			
其他应收款	7,436,241.03		
固定资产	333,878,609.92	固定资产	333,878,609.92
固定资产清理			
在建工程	32,496,481.77	在建工程	32,496,481.77
工程物资			
应付票据	103,019,200.00	应付票据及应付账款	199,252,189.39
应付账款	96,232,989.39		
应付利息		其他应付款	58,600,988.60
应付股利			
其他应付款	58,600,988.60		
管理费用	78,103,595.57	管理费用	49,405,712.97
		研发费用	28,697,882.60
其他收益	3,589,318.74	其他收益	3,681,212.15
营业外收入	685,292.41	营业外收入	593,399.00

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10-50% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
华源包装（咸宁）有限公司	15%
华源印铁制罐(成都)有限公司	15%
常州瑞杰新材料科技有限公司	15%
天津瑞杰塑料制品有限公司	15%
珠海瑞杰包装制品有限公司	15%
华源包装(香港)有限公司	16.5%
嘉善恒辉塑料制品有限公司	20%
成都瑞航塑料制品有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、本公司

本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201632002178，有效期三年，发证时间：2016年11月30日。本公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、华源包装（咸宁）有限公司

华源包装（咸宁）有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201642000235，有效期三年，发证时间：2016年12月13日。华源包装（咸宁）有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、华源印铁制罐（成都）有限公司

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》

(四川省国家税务局公告2012年第7号), 四川省成都市龙泉驿区国家税务局出具龙国税通(510112140465760号)的税务事项通知书, 准予华源印铁制罐(成都)有限公司自2013年1月1日起, 企业所得税暂按15%的税率缴纳。

4、常州瑞杰新材料科技有限公司

常州瑞杰新材料科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业, 证书编号为GR201832005894, 有效期三年, 发证时间: 2018年11月30日。常州瑞杰新材料科技有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

5、天津瑞杰塑料制品有限公司

天津瑞杰塑料制品有限公司被天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合认定为高新技术企业, 证书编号为GR201812000146, 有效期三年, 发证时间: 2018年11月23日。天津瑞杰塑料制品有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

6、珠海瑞杰包装制品有限公司

珠海瑞杰包装制品有限公司于2017年11月9日被认定为高新技术企业, 证书编号为GR201744003997, 有效期三年。珠海瑞杰包装制品有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

7、小型微利企业优惠税率

根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号), 自2018年1月1日至2020年12月31日, 将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元, 对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司嘉善恒辉塑料制品有限公司、成都瑞航塑料制品有限公司本期符合小型微利企业相关规定, 按20%所得税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号), 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%和11%税率的, 税率分别调整为16%、10%; 纳税人购进农产品, 原适用11%扣除率的, 扣除率调整为10%; 纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品, 按照12%的扣除率计算进项税额; 原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物, 出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为, 出口退税率调整至10%; 外贸企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为, 购进时已按调整前税率征收增值税的, 执行调整前的出口退税率; 购进时已按调整后税率征收增值税的, 执行调整后的出口退税率。生产企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为, 执行调整前的出口退税率。该通知自2018年5月1日起执行。

本公司及各子公司从2018年5月1日起增值税税率由原适用17%税率调整为16%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,460.70	82,820.85
银行存款	579,044,204.41	213,755,030.62
其他货币资金	5,406,835.73	32,839,342.56

合计	584,803,500.84	246,677,194.03
其中：存放在境外的款项总额	32,673.64	89,323.17

其他说明

期末使用受到限制的其他货币资金共计5,406,835.05元，其中：银行承兑保证金5,221,675.49元、电费保证金180,000.00元、外汇受限账户孳生利息5,159.56元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,546,777.24	69,406,253.90
应收账款	391,524,720.07	156,762,304.44
合计	466,071,497.31	226,168,558.34

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,826,461.78	69,406,253.90
商业承兑票据	11,720,315.46	
合计	74,546,777.24	69,406,253.90

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	89,217,349.08	
商业承兑票据	300,000.00	
合计	89,517,349.08	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；商业承兑汇票的承兑人是上市公司，由于上市公司具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支

付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,068,592.90	99.59%	16,543,872.83	4.05%	391,524,720.07	165,730,909.37	99.97%	8,968,604.93	5.41%	156,762,304.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,660,680.77	0.41%	1,660,680.77	100.00%		44,914.52	0.03%	44,914.52	100.00%	
合计	409,729,273.67	100.00%	18,204,553.60	4.44%	391,524,720.07	165,775,823.89	100.00%	9,013,519.45	5.44%	156,762,304.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	296,624,418.06	14,831,220.92	5.00%
1 至 2 年	2,253,233.72	225,323.37	10.00%
2 至 3 年	3,400,068.37	680,013.67	20.00%
3 至 4 年	1,284,027.25	385,208.18	30.00%
5 年以上	11,914.52	11,914.52	100.00%
合计	303,573,661.92	16,133,680.66	5.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法(账龄组合②)计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	98,910,437.00		

90天-1年	5,060,624.06	253,031.19	5.00
1-2年	523,869.92	157,160.98	30.00
小 计	104,494,930.98	410,192.17	0.39

公司根据以前年度与之间相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,514,579.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	111,474,907.98	27.21	5,560,288.34
第二名	39,610,887.24	9.67	1,980,544.36
第三名	31,215,695.39	7.62	
第四名	25,215,392.54	6.15	1,042,811.72
第五名	16,313,013.12	3.98	749,597.12
小 计	223,829,896.27	54.63	9,333,241.54

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,519,470.14	99.68%	55,560,741.10	99.47%
1至2年	121,086.85	0.23%	155,880.00	0.28%
2至3年	45,000.00	0.09%	142,760.00	0.25%
合计	51,685,556.99	--	55,859,381.10	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	23,044,032.37	44.59
第二名	9,029,580.72	17.47
第三名	6,300,000.00	12.19
第四名	1,738,374.40	3.36
第五名	903,780.00	1.75

小 计	41,015,767.49	79.36
-----	---------------	-------

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,868,185.68	7,436,241.03
合计	3,868,185.68	7,436,241.03

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,799,923.00	100.00%	931,737.32	19.41%	3,868,185.68	8,594,977.45	100.00%	1,158,736.42	13.48%	7,436,241.03
合计	4,799,923.00	100.00%	931,737.32	19.41%	3,868,185.68	8,594,977.45	100.00%	1,158,736.42	13.48%	7,436,241.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,830,630.00	141,531.52	5.00%
1 至 2 年	236,560.00	23,656.00	10.00%
2 至 3 年	261,904.00	52,380.80	20.00%
3 至 4 年	759,340.00	227,802.00	30.00%
4 至 5 年	450,244.00	225,122.00	50.00%
5 年以上	261,245.00	261,245.00	100.00%
合计	4,799,923.00	931,737.32	19.41%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-308,436.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
建筑垃圾保证金	292,040.82

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
邛崃市城乡建设和城市管理局	建筑垃圾保证金	292,040.82	无法收回	核销审批	否
合计	--	292,040.82	--	--	--

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,678,555.07	8,067,200.92
社保公积金	880,235.21	423,147.78
其他	241,132.72	104,628.75
合计	4,799,923.00	8,594,977.45

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	建设期民工保证金	692,450.00	3-4 年	14.43%	207,735.00
第二名	租房押金	533,682.00	1 年以内	11.12%	26,684.10
第三名	保证金	500,000.00	1 年以内、4-5 年	10.42%	70,000.00
第四名	厂房押金保	352,800.00	1-2 年、5 年以上	7.35%	160,280.00
第五名	租房押金	342,704.00	4-5 年	7.14%	171,352.00
合计	--	2,421,636.00	--	50.46%	636,051.10

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,809,785.89	429,220.21	88,380,565.68	62,905,048.62		62,905,048.62
在产品	52,893,308.06	25,422.79	52,867,885.27	41,258,368.37	159,616.41	41,098,751.96
库存商品	49,048,545.54	1,685,644.05	47,362,901.49	28,760,617.38	1,406,480.57	27,354,136.81
在途物资	13,830,445.09		13,830,445.09	27,519,562.97		27,519,562.97
半成品	54,250,104.87	1,627,067.54	52,623,037.33	56,159,872.01	675,060.69	55,484,811.32
发出商品	6,930,074.13	236,814.81	6,693,259.32	19,026,533.09	118,093.06	18,908,440.03
委托加工物资	14,159,235.38		14,159,235.38	16,526,330.47		16,526,330.47
低值易耗品	785,917.83		785,917.83	543,175.62		543,175.62
合计	280,707,416.79	4,004,169.40	276,703,247.39	252,699,508.53	2,359,250.73	250,340,257.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		429,220.21				429,220.21
在产品	159,616.41	25,422.79		159,616.41		25,422.79
库存商品	1,406,480.57	1,458,374.16	10,716.35	1,189,927.03		1,685,644.05
半成品	675,060.69	1,627,067.54		675,060.69		1,627,067.54
发出商品	118,093.06	236,814.81		118,093.06		236,814.81
合计	2,359,250.73	3,776,899.51	10,716.35	2,142,697.19		4,004,169.40

注：存货跌价准备本期其他增加系本期通过发行股份及支付现金方式购买常州瑞杰新材料科技有限公司股权增加所致

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
可供出售金融资产	13,425,297.54	13,450,000.00		2019 年 12 月 31 日
合计	13,425,297.54	13,450,000.00		--

其他说明：

本公司之子公司常州瑞杰新材料科技有限公司拟转让瑞杰包装(泰国)有限公司（以下简称泰国公司）股权，于2018年5月27日签订了关于《瑞杰包装(泰国)有限公司的股权转让协议》，股权转让款1,345.00万元已按约定支付。双方股权转让办理过程中，因泰国公司唯一授权签字董事未能积极配合以及受到泰国法律影响，截止报告日股权变更手续尚未完成。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	24,861,190.60	16,194,906.58
预缴企业所得税	2,689,420.66	325,501.91
增值税留抵税额		3,855,181.78
合计	27,550,611.26	20,375,590.27

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
二、联营企业											
深圳市润 天智数字 设备股份 有限公司	90,999,30 8.02			-1,390,86 3.35	-2,435.69		2,017,440 .00			87,588,56 8.98	
合计	90,999,30 8.02			-1,390,86 3.35	-2,435.69		2,017,440 .00			87,588,56 8.98	

11、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,998,754.90	487,523.35		3,486,278.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,998,754.90	487,523.35		3,486,278.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	922,586.10	85,596.16		1,008,182.26
2.本期增加金额	142,719.00	11,164.68		153,883.68
(1) 计提或摊销	142,719.00	11,164.68		153,883.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,065,305.10	96,760.84		1,162,065.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	1,933,449.80	390,762.51		2,324,212.31
2.期初账面价值	2,076,168.80	401,927.19		2,478,095.99

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	411,259,144.12	333,878,609.92
合计	411,259,144.12	333,878,609.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	189,538,906.78	298,000,650.00	13,778,333.80	14,366,286.49	515,684,177.07
2.本期增加金额	19,485,613.39	111,493,776.22	6,746,700.14	21,960,490.36	159,686,580.11
(1) 购置	106,702.73	24,377,993.87	1,928,835.47	2,523,633.85	28,937,165.92
(2) 在建工程转入	19,378,910.66	34,810,945.60		29,000.00	54,218,856.26
(3) 企业合并增加		52,304,836.75	4,817,864.67	19,246,318.05	76,369,019.47
(4) 类别调整增加				161,538.46	161,538.46
3.本期减少金额	1,500,170.63	9,868,484.87	753,325.59	114,581.19	12,236,562.28
(1) 处置或报废		2,467,913.81	753,325.59	114,581.19	3,335,820.59
(2) 暂估调整	1,500,170.63				1,500,170.63
(3) 转入在建工程		4,768,357.18			4,768,357.18
(4) 转入存货		2,470,675.42			2,470,675.42
(5) 类别调整减少		161,538.46			161,538.46
4.期末余额	207,524,349.54	399,625,941.35	19,771,708.35	36,212,195.66	663,134,194.90
二、累计折旧					
1.期初余额	37,654,859.73	124,445,488.63	9,711,621.44	9,569,050.69	181,381,020.49
2.本期增加金额	8,757,662.10	43,936,325.38	5,173,735.86	15,036,971.92	72,904,695.26
(1) 计提	8,757,662.10	26,644,524.10	1,828,482.00	3,100,692.01	40,331,360.21
(2) 合并增加		17,291,801.28	3,345,253.86	11,936,279.91	32,573,335.05
3.本期减少金额		2,080,283.31	715,659.32	34,387.06	2,830,329.69

(1) 处置或报废		2,080,283.31	715,659.32	34,387.06	2,830,329.69
4.期末余额	46,412,521.83	166,301,530.70	14,169,697.98	24,571,635.55	251,455,386.06
三、减值准备					
1.期初余额		418,462.04		6,084.62	424,546.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,881.94			4,881.94
(1) 处置或报废		4,881.94			4,881.94
4.期末余额		413,580.10		6,084.62	419,664.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	161,111,827.71	232,910,830.55	5,602,010.37	11,634,475.49	411,259,144.12
2.期初账面价值	151,884,047.05	173,136,699.33	4,066,712.36	4,791,151.18	333,878,609.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,853,942.90	6,440,362.80	413,580.10		
电子设备及其他	128,943.00	122,858.38	6,084.62		
小 计	6,982,885.90	6,563,221.18	419,664.72		

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吴江五套商品房	1,024,335.60	开发商尚未办理整个楼盘房产证
咸宁员工宿舍	6,181,881.11	待其他工程完工后一起办理
成都海宽厂房	29,590,312.08	申请材料审核中，尚未办妥
小 计	36,796,528.79	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,075,429.89	32,496,481.77
合计	57,075,429.89	32,496,481.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
咸宁工程项目	158,428.09		158,428.09	158,428.09		158,428.09
中鲈工程项目				159,740.00		159,740.00
成都海宽工程项目	248,234.69		248,234.69	2,760,444.19		2,760,444.19
设备安装	47,171,824.71		47,171,824.71	29,417,869.49		29,417,869.49
清远工程项目	5,882,924.47		5,882,924.47			
中鲈二期工程项目	1,219,950.14		1,219,950.14			
中鲈瓶盖线项目	2,394,067.79		2,394,067.79			
合计	57,075,429.89		57,075,429.89	32,496,481.77		32,496,481.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
咸宁工程项目	97,413,600.00	158,428.09				158,428.09	0.16%					其他
中鲈工程项目		159,740.00		159,740.00				100.00%				其他
成都海宽工程项目	30,000,000.00	2,760,444.19	248,234.69	281,099.85	2,479,344.34	248,234.69	116.29%	100.00%				募股资金
清远工程项目	268,428,000.00		5,882,924.47			5,882,924.47	2.19%					募股资金

中鲈二期工程项目	7,200,000.00		1,219,950.14			1,219,950.14	16.94%	16.94%				其他
中鲈瓶盖线项目			2,394,067.79			2,394,067.79						其他
设备安装		29,417,869.49	58,892,413.30	34,839,945.60	6,298,512.48	47,171,824.71						其他
其他装修款			4,891,925.81		4,891,925.81							其他
预付商品房款			18,938,070.81	18,938,070.81								其他
合计	403,041,600.00	32,496,481.77	92,467,587.01	54,218,856.26	13,669,782.63	57,075,429.89	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	74,834,904.84	21,367.52		2,285,565.39	77,141,837.75
2.本期增加金额	32,191,068.57	14,696,316.61		83,162.42	46,970,547.60
(1) 购置	21,141,068.57				21,141,068.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		14,696,316.61		83,162.42	14,779,479.03
(4) 其他非流动资产转入	11,050,000.00				11,050,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	107,025,973.41	14,717,684.13		2,368,727.81	124,112,385.35
二、累计摊销					
1.期初余额	9,887,788.56	15,669.72		1,220,958.91	11,124,417.19

2.本期增加金额	1,986,224.78	1,491,699.35		415,548.02	3,893,472.15
(1) 计提	1,986,224.78	1,491,699.35		335,878.51	3,813,802.64
(2) 合并增加				79,669.51	79,669.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,874,013.34	1,507,369.07		1,636,506.93	15,017,889.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	95,151,960.07	13,210,315.06		732,220.88	109,094,496.01
2.期初账面价值	64,947,116.28	5,697.80		1,064,606.48	66,017,420.56

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中鲈二期厂房	7,450,324.75	正要准备资料，计划办理中

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
常州瑞杰新材料科技有限公司		192,666,882.77			192,666,882.77
合计		192,666,882.77			192,666,882.77

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.96%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和橡胶、塑料制品包装行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（国众联评报字[2019]第2-0409号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,575.45万元，高于账面价值43,240.20元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

常州瑞杰新材料科技有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,427.65万元，超过2018年度承诺数3,400.00万元，完成本年度业绩承诺。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,668,177.59	6,797,900.07	1,187,708.52		7,278,369.14
可转债担保费		12,980,000.00	180,277.00		12,799,723.00
合计	1,668,177.59	19,777,900.07	1,367,985.52		20,078,092.14

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,085,545.03	3,365,715.98	11,534,996.35	2,068,878.47
内部交易未实现利润	4,112,838.79	857,638.43	2,916,613.01	597,126.91

股份支付			3,053,655.95	458,048.39
递延收益	590,793.38	88,619.01		
合计	24,789,177.20	4,311,973.42	17,505,265.31	3,124,053.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,503,684.88	2,025,552.74		
可转换公司债券权益影响	112,048,642.98	16,807,296.45		
固定资产加速折旧影响	150,302.26	30,060.45		
合计	125,702,630.12	18,862,909.64		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,311,973.42		3,124,053.77
递延所得税负债		18,862,909.64		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,238,540.29	6,216,302.07
资产减值准备	6,665,288.20	1,421,056.91
内部交易未实现利润	1,309,485.32	237,317.71
递延收益	1,587,134.69	
合计	21,800,448.50	7,874,676.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2019 年		482,708.15	
2020 年		438,146.96	
2021 年	1,221,956.97	2,441,328.14	
2022 年	2,687,554.64	2,687,554.64	
2023 年	8,102,783.11		
无期限结转	226,245.57	166,564.18	
合计	12,238,540.29	6,216,302.07	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
蝴蝶商业大厦商铺	2,500,000.00	5,103,060.00
预付土地款		11,050,000.00
合计	2,500,000.00	16,153,060.00

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,431,100.00	
信用借款	267,000,000.00	45,000,000.00
合计	322,431,100.00	45,000,000.00

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,898,400.00	103,019,200.00
应付账款	159,851,515.30	96,232,989.39
合计	174,749,915.30	199,252,189.39

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	14,898,400.00	103,019,200.00
合计	14,898,400.00	103,019,200.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	136,829,775.39	82,876,105.99
应付工程款	998,350.00	4,114,555.64
应付设备款	15,629,527.17	6,514,780.86
其他	6,393,862.74	2,727,546.90
合计	159,851,515.30	96,232,989.39

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,298,128.95	2,006,923.39
合计	5,298,128.95	2,006,923.39

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,970,954.19	138,991,447.91	137,825,504.23	16,136,897.87
二、离职后福利-设定提存计划		10,779,342.06	10,701,479.34	77,862.72
三、辞退福利		43,000.00	43,000.00	
合计	14,970,954.19	149,813,789.97	148,569,983.57	16,214,760.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	14,725,581.02	118,642,749.54	117,965,837.49	15,402,493.07

补贴				
2、职工福利费	33,960.72	9,453,021.94	9,274,702.09	212,280.57
3、社会保险费		5,760,068.41	5,712,752.29	47,316.12
其中：医疗保险费		4,791,978.17	4,752,048.57	39,929.60
工伤保险费		534,782.77	529,392.73	5,390.04
生育保险费		433,307.47	431,310.99	1,996.48
4、住房公积金		3,757,972.92	3,737,247.92	20,725.00
5、工会经费和职工教育经费	211,412.45	1,377,635.10	1,134,964.44	454,083.11
合计	14,970,954.19	138,991,447.91	137,825,504.23	16,136,897.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,417,576.48	10,341,710.24	75,866.24
2、失业保险费		361,765.58	359,769.10	1,996.48
合计		10,779,342.06	10,701,479.34	77,862.72

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,080,798.06	1,082,624.41
企业所得税	3,967,338.18	3,423,152.31
个人所得税	155,230.39	143,757.78
城市维护建设税	456,112.20	73,604.29
教育费附加	225,384.59	33,787.67
地方教育附加	135,696.87	22,534.45
房产税	337,338.82	337,338.86
土地使用税	260,982.77	264,100.46
其他	136,468.77	76,754.70
合计	12,755,350.65	5,457,654.93

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	638,844.56	
其他应付款	15,252,069.00	58,600,988.60
合计	15,890,913.56	58,600,988.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	166,666.67	
短期借款应付利息	472,177.89	
合计	638,844.56	

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		58,122,540.00
押金保证金	221,069.34	272,623.80
处置持有待售资产预收款	13,450,000.00	
未付股权款	438,000.00	
股份回购款	1,020,000.00	
其他	122,999.66	205,824.80
合计	15,252,069.00	58,600,988.60

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	281,885,319.30	
合计	281,885,319.30	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
可转换公司债券	400,000,000.00	2018-11-27	6年	400,000,000.00		280,213,752.65	166,666.67	1,671,566.65			281,885,319.30
合计	--	--	--	400,000,000.00		280,213,752.65	166,666.67	1,671,566.65			281,885,319.30

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据公司2017年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1734号）核准，获准公司向社会公开发行面值总额4亿元可转换公司债券。

公司于2018年11月27日发行可转换公司债券4亿元，发行数量400万张，每张面值100元；可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2018年11月27日至2024年11月27日，于2018年12月20日上市；债券利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%；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；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。

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,500,000.00	4,500,000.00	产品质量赔偿
合计	4,500,000.00	4,500,000.00	--

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,394,169.50	2,272,466.68	1,216,324.29	19,450,311.89	
合计	18,394,169.50	2,272,466.68	1,216,324.29	19,450,311.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设费	18,029,883.79		1,100,357.10	16,929,526.69				与资产相关
产业扶持资金	364,285.71		21,428.58	342,857.13				与资产相关

工业节能专项资金		235,000.00	17,500.00	217,500.00				与资产相关
2015 年技术改造专项资金		205,067.36	16,905.84	188,161.52				与资产相关
2016 年技术改造专项资金		212,199.32	27,067.46	185,131.86				与资产相关
成都技术改造专项资金		1,620,200.00	33,065.31	1,587,134.69				与资产相关
小 计	18,394,169.50	2,272,466.68	1,216,324.29	19,450,311.89				

其他说明：

1) 根据《关于下达咸宁华源印铁制罐有限公司基础设施建设费用的通知》(咸开管发[2013]52号)，湖北咸宁经济开发区管委会拨付给华源包装(咸宁)有限公司(原名咸宁华源印铁制罐有限公司)2,040.40万元用于基础设施建设。

2) 根据《咸宁高新区关于拨付工业项目基础建设基金与产业扶持基金的通知》(咸高管发[2016]5号)，湖北咸宁高新技术产业园区管委会拨付给华源包装(咸宁)有限公司(原名咸宁华源印铁制罐有限公司)150.00万元用于基础建设。

3) 根据《湖北咸宁高新区关于拨付工业项目产业扶持基金的通知》(咸高管发[2016]89号)，湖北咸宁高新技术产业园区管委会拨付给华源包装(咸宁)有限公司(原名咸宁华源印铁制罐有限公司)40.00万元用于产业基金扶持。

4) 根据《津南区工业经委关于下达津南区2015年工业节能专项资金计划的通知》(津南工经发[2016]11号)，天津市津南区工业经济委员会拨付给天津瑞杰塑料制品有限公司30万元用于伺服机改造。

5) 根据《津南区工业经委关于拨付2015年区级技术改造项目专项资金的通知》(津南工经发[2016]6号)，天津市津南区工业经济委员会拨付给天津瑞杰塑料制品有限公司25.82万元用于设备改造。

6) 根据《关于对2016年区级技术改造项目予以专项资金支持的请示》(津南工经报[2017]35号)，天津市津南区工业经济委员会拨付给天津瑞杰塑料制品有限公司23.54万元用于设备改造。

7) 根据《邛崃市经济科技和信息化局转发成都市经济和信息化委员会关于组织开展2017年成都市新上规模企业奖励申报工作的通知》(成经信财[2018]52号)，邛崃市经济科技和信息化局2018年拨付给成都海宽华源包装有限公司162.02万元用于购买机器设备。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,120,000.00	20,575,735.00			-2,236,000.00	18,339,735.00	306,459,735.00

其他说明：

根据公司2018年5月31日召开的第三届董事会第四次会议和2018年6月15日召开的2018年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司决定对因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票以及因2017年度业绩指标未达到2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售要求的限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量共计2,236,000股。本次回购注销减少注册资本人民币2,236,000.00，减少资本公积-股本溢价26,798,460.00元。上述减资业务，业经江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（苏亚苏验[2018]9号）。

根据公司第三届董事会第五次会议和2017年第四次临时股东大会决议，公司申请通过向王卫红等定向发行人民币普通股（A股）股票20,575,735股，增加注册资本人民币20,575,735.00元。具体详见本附注六（一）1（2）之说明。本次定向增发业务增加股本20,575,735.00元，增加资本公积-股本溢价311,921,365.00元。上述定向增发业务，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具验资报告（天健验[2018]3-40号）。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	382,313,785.01	318,100,865.00	33,162,923.48	667,251,726.53
其他资本公积	5,165,478.27	118,711,957.93	18,809,165.26	105,068,270.94
合计	387,479,263.28	436,812,822.93	51,972,088.74	772,319,997.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期股本溢价变动

股本溢价增加318,100,865.00元系定向增发业务所致。

股本溢价减少26,798,460.00元系回购注销限制性股票所致；减少6,179,500.00元系定向增发业务发行费所致；减少184,963.48元系本公司于2018年12月29日以438,000.00元购买子公司瑞杰科技公司少数股东所持0.1086%的股权，支付的购买成本与购买日取得的股权比例计算的净资产份额之间的差额184,963.48元，调减资本公积-股本溢价；导致本期资本公积-股本溢价合计减少33,162,923.48元。

（2）本期其他资本公积变动

其他资本公积增加115,471,343.45元系发行可转换公司债券确认权益份额所致；增加3,240,614.48元系公司终止限制性股票加速确认等待期成本费用所致；导致本期资本公积-其他资本公积合计增加118,711,957.93元。

其他资本公积减少1,751,133.81元系发行可转换公司债券权益份额承担发行费所致；17,058,031.45元系发行可转换公司债券权益成份确认递延所得税负债冲减资本公积所致；导致本期资本公积-其他资本公积合计减少18,809,165.26元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	58,611,540.00	652,000.00	29,034,460.00	30,229,080.00
合计	58,611,540.00	652,000.00	29,034,460.00	30,229,080.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年年度股东大会决议通过的《2016年度利润分配预案》，公司于2017年度对预测可解锁部分的限售股分配股利652,000.00元减少库存股。因公司本期终止限制性股票其相应所享有的已分配股利，根据企业会计准则相关规定，于本期调增库存股所致。

本期库存股减少29,034,460.00元系回购限制性股票减少所致。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	75,076.20	596.17			596.17		75,672.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-10,840.30	-2,435.69			-2,435.69		-13,275.99
外币财务报表折算差额	85,916.50	3,031.86			3,031.86		88,948.36
其他综合收益合计	75,076.20	596.17			596.17		75,672.37

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,673,782.65	531,506.90		46,205,289.55
合计	45,673,782.65	531,506.90		46,205,289.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系本公司根据公司章程规定按母公司实现净利润的10%计提。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	342,752,968.06	340,923,407.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,507,969.41	93,284,559.46
减：提取法定盈余公积	531,506.90	19,913,998.44
应付普通股股利	56,506,400.00	70,889,000.00
应付限制性股票股利		652,000.00
期末未分配利润	339,223,030.57	342,752,968.06

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,363,860,361.22	1,108,942,327.57	1,137,537,129.38	915,465,005.17
其他业务	19,889,582.55	12,881,953.21	11,840,160.72	7,311,420.64
合计	1,383,749,943.77	1,121,824,280.78	1,149,377,290.10	922,776,425.81

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,613,795.16	2,919,676.29
教育费附加	1,757,729.50	1,473,216.46
房产税	2,041,281.94	2,065,465.07
土地使用税	1,471,568.49	1,609,198.96
印花税	838,941.69	632,476.41
地方教育附加	1,127,639.89	951,721.36
其他	88,580.94	32,964.00
合计	10,939,537.61	9,684,718.55

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	31,508,341.83	23,459,146.06
薪酬费用	6,552,214.17	4,824,360.01
业务招待费	6,045,330.49	2,557,532.99
产品质量赔偿	30,027.70	-1,082,151.31
其他	4,385,269.49	3,138,081.31
合计	48,521,183.68	32,896,969.06

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	23,413,337.25	20,856,028.89
办公费	4,781,536.68	2,373,833.04
折旧费及摊销	8,277,089.15	5,741,613.08
中介机构费用	3,916,385.49	1,379,093.16

差旅费	3,995,151.26	3,350,126.63
业务招待费	3,374,815.75	2,410,984.59
股份支付	3,240,614.48	8,712,174.16
其他	7,385,887.51	4,581,859.42
合计	58,384,817.57	49,405,712.97

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	14,117,381.98	11,275,070.59
技术服务费	4,896,697.64	2,608,840.32
试验物料消耗	17,329,636.83	7,459,141.43
折旧和摊销	2,541,678.51	1,800,163.33
房租水电费	1,652,696.38	1,288,294.84
维修费	2,828,411.61	1,324,268.10
其他	1,331,635.53	2,942,103.99
合计	44,698,138.48	28,697,882.60

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,429,197.88	2,140,290.87
减：利息收入	626,506.27	762,259.05
汇兑损失	936,375.16	17,708.59
手续费及其他	359,404.79	206,432.62
合计	17,098,471.56	1,602,173.03

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,793,790.77	-3,992,597.70
二、存货跌价损失	3,776,899.51	2,359,250.73
十四、其他	2,603,060.00	
合计	15,173,750.28	-1,633,346.97

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,216,324.29	1,121,785.74
与收益相关的政府补助	2,345,854.71	2,467,533.00
个税手续费返还	178,534.82	91,893.41
合计	3,740,713.82	3,681,212.15

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,390,863.35	3,267,319.88
理财产品		2,012,761.80
合计	-1,390,863.35	5,280,081.68

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	134,611.99	7,008.55
合计	134,611.99	7,008.55

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	30,000.00	302,669.55	30,000.00
无法支付款项	75,063.58	125,569.99	75,063.58
罚没收入	18,734.67	5,892.00	18,734.67
其他	166,028.80	159,267.46	166,028.80
合计	289,827.05	593,399.00	289,827.05

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失	63,824.70	42,147.82	63,824.70
对外捐赠	854,319.61	1,199,000.00	854,319.61
其他	187,349.76	178,897.38	187,349.76
合计	1,105,494.07	1,420,045.20	1,105,494.07

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,382,336.86	20,267,782.12
递延所得税费用	-1,519,021.58	536,069.65
合计	14,863,315.28	20,803,851.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,778,559.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,316,783.89
子公司适用不同税率的影响	1,709,912.90
调整以前期间所得税的影响	3,121,294.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,463,425.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-533,141.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,717,730.81
研发费加计扣除的税额影响	-5,810,250.39
其他	877,559.30
所得税费用	14,863,315.28

48、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

49、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	93,292,609.74	13,616,946.51
政府补助	3,996,054.71	2,770,202.55
其他	2,537,151.66	2,191,023.95
合计	99,825,816.11	18,578,173.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	41,540,054.95	27,751,030.90
支付的管理费用	23,452,274.16	13,776,893.13
支付的研发费用	22,020,643.19	15,622,648.68
票据保证金	66,639,834.47	44,568,455.02
其他	15,403,203.27	6,105,782.68
合计	169,056,010.04	107,824,810.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回		533,012,761.80
资金拆借款	415,000.00	
持有待售资产预收款	13,450,000.00	
土地保证金退回	5,891,600.00	
股份回购预收款	1,020,000.00	
合计	20,776,600.00	533,012,761.80

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		441,000,000.00

支付土地保证金		5,891,600.00
合计		446,891,600.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	4,490,920.95	2,365,094.35
资金拆借	10,000,000.00	
限售股回购款	61,714,733.00	
发行可转债担保费	12,620,000.00	
合计	88,825,653.95	2,365,094.35

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,915,243.97	93,284,559.46
加：资产减值准备	15,173,750.28	-1,633,346.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,485,243.89	34,390,025.32
无形资产摊销	3,813,802.64	1,823,740.12
长期待摊费用摊销	1,187,708.52	517,769.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-134,611.99	-7,008.55
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	63,824.70	42,147.82
财务费用（收益以“—”号填列）	16,887,944.45	2,157,999.46
投资损失（收益以“—”号填列）	1,390,863.35	-5,280,081.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,062,194.07	536,069.65
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-456,827.51	
存货的减少（增加以“—”号填列）	38,598,899.10	-70,350,195.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-84,506,624.03	-24,023,790.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-51,394,301.99	110,752,548.51

列)		
其他	3,240,614.48	8,712,174.16
经营活动产生的现金流量净额	37,203,335.79	150,922,610.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	579,396,665.79	214,617,583.71
减: 现金的期初余额	214,617,583.71	151,149,866.53
现金及现金等价物净增加额	364,779,082.08	63,467,717.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	63,659,400.00
其中:	--
其中: 常州瑞杰新材料科技有限公司	63,659,400.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,110,636.25
其中:	--
其中: 常州瑞杰新材料科技有限公司	20,110,636.25
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	43,548,763.75

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	579,396,665.79	214,617,583.71
其中: 库存现金	352,460.70	82,820.85
可随时用于支付的银行存款	579,044,204.41	213,755,030.62
可随时用于支付的其他货币资金	0.68	779,732.24
三、期末现金及现金等价物余额	579,396,665.79	214,617,583.71

其他说明:

期末使用受到限制的其他货币资金共计5,406,835.05元, 其中: 银行承兑保证金5,221,675.49元、电费保证金180,000.00元、外汇受限账户孳生利息5,159.56元。

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,406,835.05	承兑汇票保证金、电费保证金
其他非流动资产	2,500,000.00	蝴蝶商业大厦商铺被抵押产权证过户手续暂无法办理
合计	7,906,835.05	--

52、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,297,124.03
其中：美元	188,763.06	6.8632	1,295,518.64
欧元	0.29	7.8621	2.28
港币	1,828.82	0.8762	1,602.42
英镑	0.08	8.6250	0.69
应收账款	--	--	975,215.98
其中：美元	142,093.48	6.8632	975,215.98
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			54,931,100.00
其中：欧元	7,000,000.00	7.8473	54,931,100.00

其他说明：

公司子公司华源包装（香港）有限公司经营地为香港，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施建设费	16,663,812.43	其他收益	1,020,000.00
基础设施建设费	1,366,071.36	其他收益	80,357.10
产业扶持资金	364,285.71	其他收益	21,428.58
工业节能专项资金	235,000.00	其他收益	17,500.00
2015 年技术改造专项资金	205,067.36	其他收益	16,905.84
2016 年技术改造专项资金	212,199.32	其他收益	27,067.46
成都技术改造专项资金	1,620,200.00	其他收益	33,065.31
2017 年度苏州市软件正版化资金支助	90,000.00	其他收益	90,000.00
2017 年度桃源镇纳税十强补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年度吴江区专利示范企业经理经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年度专利资助资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018 年度吴江区第一批专利资助	7,500.00	其他收益	7,500.00
2015 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目后续资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2018 年度吴江区第二批专利专项资助经费	32,000.00	其他收益	32,000.00
苏州市 2018 年度国家知识产权运营资金第六批高质量项目资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年吴江区 PCT 专利资助	20,000.00	其他收益	20,000.00

经费			
2018 年吴江区第三批专利专项资助	5,170.00	其他收益	5,170.00
2017 年经济补助	149,000.00	其他收益	149,000.00
中小企业发展和管理支出补助	360,500.00	其他收益	360,500.00
政府开门红项目补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
小微企业上规模扶持资金	202,301.24	其他收益	202,301.24
2017 年清洁生产政府补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技局专利奖励	1,800.00	其他收益	1,800.00
专利项目支持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 高新技术企业认定补助资金	504,000.00	其他收益	504,000.00
稳岗补助	165,583.47	其他收益	165,583.47
黄标车报废补贴款	9,000.00	其他收益	9,000.00
经发区党建活动费	5,000.00	其他收益	5,000.00
标准化奖励、视频监控补贴和烟花爆竹零售点退出补偿金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	23,042,490.89		3,592,179.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州瑞杰新材料科技有限公司	2018 年 05 月 29 日	402,336,000.00	99.79%	以发行股份及现金方式购买	2018 年 05 月 29 日	办理了财产交接手续	267,353,441.25	24,575,674.50

其他说明：

根据本公司与王卫红、潘凯等143名股东于2017年9月8日签订的《苏州华源控股股份有限公司与常州瑞杰新材料科技股份有限公司（现已更名为常州瑞杰新材料科技有限公司）（以下简称瑞杰科技公司）股东之苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司拟通过向瑞杰科技公司原股东非公开发行股份及现金方式购买其持有瑞杰科技公司93.5371%股权，收购对价款377,141,400.00元。

2018年1月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）核准，公司获准向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票20,328,725.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.66元；非公开发行募集配套资金不超过47,560,800.00元。根据公司与常瑞杰科技公司股东签订的《苏州华源控股股份有限公司与常州瑞杰新材料科技股份有限公司股东之苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、2018年6月6日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，每股发行价格由 16.66 元/股调整为 16.46 元/股，股份发行数量由 20,328,725股调整为 20,575,735股，拟向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票20,575,735股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.46元。

根据公司于2017年9月18日与王卫红签署的《股权转让协议》，约定以6.00元/股的收购单价，收购王卫红所持有受让自瑞杰科技公司部分中小股东的瑞杰科技公司股份。公司分别于2018年1月11日、1月12日、5月4日、5月15日，以自有资金收购瑞杰科技公司实际控制人王卫红持有的其受让自瑞杰科技公司部分中小股东所持瑞杰科技公司股票，共计4,199,100股，占瑞杰科技公司总股本的6.2486%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计25,194,600.00元。

本公司合计持有瑞杰科技公司99.7857%的股权，股权对价款402,336,000.00元，并于2018年5月29日办理了相应的财产权交接手续，故自2018年5月29日起将其纳入合并财务报表范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	63,659,400.00
--发行的权益性证券的公允价值	338,676,600.00
合并成本合计	402,336,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	209,669,117.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	192,666,882.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据公司与王卫红、潘凯（以下简称业绩承诺方）签订的《苏州华源控股股份有限公司与王卫红、潘凯之苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》之第二条业绩承诺期及承诺净利润约定：业绩承诺方共同承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,800.00万元、3,400.00万元、3,900.00万元（以下简称承诺净利润）。

第四条净利润差额的补偿方式及实施约定：业绩承诺期内，业绩承诺方每年度的补偿金额及补偿股份数量按照如下约定计算及实施：

对于业绩承诺期前两年而言，若标的公司截止当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，但不低于累计承诺净利润数的90%，则交易对方无需进行补偿，净利润差额部分顺延至下一年度合并计算；若标的公司截止当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数的90%，则当年度应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数-标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）/业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额*本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价-累计已补偿金额。

对于业绩承诺期第三年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，则当年应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数-标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）/业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额*本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价-累计已补偿金额。

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/股份发行价格，该股份数计算结果如有小数，则向上取整。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	常州瑞杰新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	312,598,704.24	297,520,666.27
货币资金	20,320,989.68	20,320,989.68
应收款项	111,116,135.11	111,116,135.11
存货	66,268,112.78	66,268,112.78
固定资产	43,795,684.42	43,413,963.06
无形资产	14,699,809.52	3,492.91
应收票据	21,106,480.58	21,106,480.58
预付款项	7,710,655.24	7,710,655.24
其他应收款	2,553,916.08	2,553,916.08
持有待售资产	13,425,297.54	13,425,297.54
其他流动资产	2,569,940.39	2,569,940.39
在建工程	7,914,796.79	7,914,796.79
长期待摊费用	991,160.53	991,160.53
递延所得税资产	125,725.58	125,725.58
负债：	98,174,649.24	95,912,943.54
借款	45,034,862.50	45,034,862.50
应付款项	35,554,886.92	35,554,886.92
递延所得税负债	2,261,705.70	
预收款项	761,539.83	761,539.83
应付职工薪酬	2,620,965.10	2,620,965.10
应交税费	574,771.32	574,771.32
应付利息	31,715.31	31,715.31
其他应付款	10,681,935.88	10,681,935.88
递延收益	652,266.68	652,266.68
净资产	214,424,055.00	201,607,722.73
减：少数股东权益	4,304,651.89	4,304,651.89

取得的净资产	210,119,403.11	197,303,070.84
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以评估价值确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易 否

2、同一控制下企业合并

不适用

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
苏州华源瑞杰包装新材料有限公司	新设子公司	2018-3-1	30,000,000.00	100.00
天津华源瑞杰包装材料有限公司	新设子公司	2018-4-27	10,000,000.00	100.00
太仓瑞杰包装新材料有限公司	新设子公司	2018-5-2	20,000,000.00	100.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华源印铁制罐(成都)有限公司[注 1]	成都	成都	制造业	70.00%	30.00%	设立
华源包装(广州)有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		设立
苏州华源中鲈包装	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立

有限公司						
华源包装(咸宁)有限公司	咸宁	咸宁	制造业	100.00%		设立
华源包装(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
成都海宽华源包装有限公司[注 2]	邛崃	邛崃	制造业	75.00%	25.00%	设立
华源包装(佛山)有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
青岛海宽华源包装有限公司	青岛	青岛	制造业	100.00%		设立
华源包装(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州海宽华源智能装备有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
华源包装(清远)有限公司	清远	清远	制造业	100.00%		设立
常州瑞杰新材料科技有限公司[注 3]	常州	常州	制造业	99.93%		非同一控制下企业合并
苏州华源瑞杰包装新材料有限公司	苏州	苏州	科学研究和技术服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注1]: 本公司直接持有华源印铁制罐(成都)有限公司70.00%的股权, 通过全资子公司华源包装(香港)有限公司持有30.00%的股权。

[注2]: 本公司直接持有成都海宽华源包装有限公司75.00%的股权, 通过全资子公司华源包装(香港)有限公司持有25.00%的股权。

[注3]: 根据常州瑞杰新材料科技有限公司于2018年12月7日召开的股东会决议, 审议通过本公司分别受让原股东沈家生所持瑞杰科技公司0.0610%股权、出资额41,000.00元, 余冬林所持瑞杰科技公司0.0268%股权、出资额18,000.00元, 哈尔滨伟创投资管理有限公司所持瑞杰科技公司0.0089%股权、出资额6,000.00元, 李秋华所持瑞杰科技公司0.0060%股权、出资额4,000.00元, 高博所持瑞杰科技公司0.0030%股权、出资额2,000.00元, 吴丽萍所持瑞杰科技公司0.0030%股权、出资额2,000.00元; 瑞杰科技公司增加注册资本4,000.00万元, 其中股东邓水平认缴2,381.00元、许荣民认缴1,190.00元、杨绍芳认缴595.00元; 其余39,995,834.00元由本公司认缴。本次增资后瑞杰科技公司注册资本变更为10,720.00万元, 其中本公司持股99.9299%、少数股东持股0.0701%, 并于2018年12月29日办理了股权变更手续。截止2018年12月31日本公司未对认缴出资实缴、少数股东于2018年12月31日认缴出资4,166.00元缴足。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
常州瑞杰新材料科技有 限公司	0.07%	49,030.19		250,445.55

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
常州瑞 杰新材 料科技 有限公 司	238,899, 109.20	48,342,0 63.80	287,241, 173.00	60,432,7 55.94	620,853. 83	61,053,6 09.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
常州瑞杰新 材料科技有 限公司	267,353,441. 25	24,575,674.5 0	24,575,674.5 0	38,059,723.4 7				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
常州瑞杰新材料科技有限公司	2018-12-29	99.7857%	99.8943%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	438,000.00
购买成本/处置对价合计	438,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	253,036.52
其中：调整资本公积	184,963.48

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	87,588,568.98	90,999,308.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,390,863.35	3,267,319.88
--其他综合收益	-2,435.69	-10,840.30
--综合收益总额	-1,393,299.04	3,256,479.58

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.63%（2017年12月31日：56.70%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	161,736,898.78				161,736,898.78
小 计	161,736,898.78				161,736,898.78

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	69,406,253.90				69,406,253.90
小 计	69,406,253.90				69,406,253.90

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	322,431,100.00	330,237,116.00	330,237,116.00		
应付票据及应付账款	174,749,915.30	174,749,915.30	174,749,915.30		
其他应付款	15,890,913.56	15,890,913.56	15,890,913.56		
预计负债	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
应付债券	281,885,319.30	400,000,000.00	20,113,006.03	62,190,275.72	317,696,718.25
小 计	799,457,248.16	925,377,944.86	545,490,950.89	62,190,275.72	317,696,718.25

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	45,000,000.00	45,463,311.25	45,463,311.25		
应付票据及应付账款	199,252,189.39	199,252,189.39	199,252,189.39		
其他应付款	58,600,988.60	58,600,988.60	58,600,988.60		
预计负债	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
应付债券					
小 计	307,353,177.99	307,816,489.24	307,816,489.24		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款和固定利率计息的公司债券有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币322,431,100.00元(2017年12月31日：人民币45,000,000.00元)；以固定利率计息的公司债券人民币400,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人情况

自然人姓名	身份证号码	住 址	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李志聪	32052519850915****	上海市黄浦区方斜路	实际控制人	41.25	41.25
李炳兴(李志聪之父亲)	32052519630114****	江苏省吴江市桃源镇桃源路		13.15	13.15
陆杏珍(李志聪之母亲)	32052519641212****	上海市黄浦区方斜路		2.19	2.19

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
奥瑞金科技股份有限公司	公司原董事担任独立董事的公司
湖北奥瑞金制罐有限公司	公司原董事担任独立董事的公司控制的公司
成都奥瑞金包装有限公司	公司原董事担任独立董事的公司控制的公司
江苏奥瑞金包装有限公司	公司原董事担任独立董事的公司控制的公司
临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	公司原董事担任独立董事的公司控制的公司
上海济仕新材料科技有限公司	公司原董事担任独立董事的公司控制的公司
苏州普莱特环保新材料有限公司	实际控制人控股公司
苏州宜特加建筑工程有限公司	实际控制人控股公司

江苏苏州农村商业银行股份有限公司[注]	公司董事配偶父亲曾担任监事的公司
---------------------	------------------

其他说明

公司董事配偶父亲于2017年8月辞任江苏苏州农村商业银行股份有限公司的监事一职，截止2018年8月辞任满十二个月，故从2018年9月开始江苏苏州农村商业银行股份有限公司不属于公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海济仕新材料科技有限公司	覆膜铁加工	1,143,064.57	300,000,000.00	否	3,697,856.22
上海济仕新材料科技有限公司	采购马口铁	38,426.90	300,000,000.00	否	
湖北奥瑞金制罐有限公司	采购马口铁	832,929.95	300,000,000.00	否	129,021,071.66
成都奥瑞金包装有限公司	采购马口铁	4,233,387.01	300,000,000.00	否	2,837,717.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北奥瑞金制罐有限公司	彩印铁加工	82,486,738.72	14,196,675.93
成都奥瑞金包装有限公司	彩印铁加工	4,602,252.83	7,988,534.42
江苏奥瑞金包装有限公司	彩印铁加工	-33,317.09	539,633.80
奥瑞金科技股份有限公司	彩印铁加工	964,297.25	
临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	彩印铁加工	34,322.34	
湖北奥瑞金制罐有限公司	销售彩印铁		190,571,590.22
成都奥瑞金包装有限公司	销售彩印铁	5,910,897.89	1,534,989.95
奥瑞金科技股份有限公司	销售彩印铁		43,900.89
苏州普莱特环保新材料有限公司	提供维修服务		389,623.04
苏州普莱特环保新材料有限公司	销售设备	196,839.87	
苏州宜特加建筑工程有限公司	销售配件	13,499.20	

(2) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	63,004.30	261,256.58
	年度存款发生额	242,052,376.39	406,874,983.91

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	奥瑞金科技股份有限公司	828,418.53	41,420.93	51,364.04	2,568.20
应收票据及应收账款	湖北奥瑞金制罐有限公司	33,727,413.65	1,686,370.68	42,232,050.19	1,010,842.51
应收票据及应收账款	成都奥瑞金包装有限公司	5,655,055.06	252,752.75	3,025,060.35	131,253.02
应收票据及应收账款	江苏奥瑞金包装有限公司			631,371.48	31,568.57
应收票据及应收账款	苏州普莱特环保新材料有限公司	16,046.00	802.30	455,858.93	22,792.95
应收票据及应收账款	苏州宜特加建筑工程有限公司	15,330.56	766.53		
小计		40,242,263.80	1,982,113.19	46,395,704.99	1,199,025.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	上海济仕新材料科技有限公司	498,409.44	218,287.65
应付票据及应付账款	成都奥瑞金包装有限公司	1,105,499.70	
应付票据及应付账款	湖北奥瑞金制罐有限公司	988,159.16	36,943.20
小计		2,592,068.30	255,230.85

7、关联方承诺

公司实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪在首次公开发行时作出承诺：公司及其分子公司所租赁的房

产，若租赁期满后无法续租，由此产生的拆除、搬迁、重置等成本费用和经营损失由实际控制人承担。

8、其他

关联方存款借款情况

项目名称	关联方	期末数	期初数
银行存款	江苏苏州农村商业银行股份有限公司		40,654,299.99

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes-Merton 布莱克—斯克尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	终止股票激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	95,823,988.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,240,614.48

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据公司于2018年9月6日召开的第三届董事会第八次会议和2018年9月25日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《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》，公司终止实施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全部限制性股票2,328,000股，回购价格为12.535元/股×(1+同期银行存款利率)。

根据企业会计准则的相关规定公司将剩余等待期成本3,240,614.48元于本期确认管理费用，同时确认资本公积。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	14,186,951.98
1-2年	13,356,809.83
2-3年	12,050,884.99
3年以上	28,667,672.32
小 计	68,262,319.13

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会《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购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）核准，贵公司获准非公开发行募集配套资金不超过47,560,800.00元。公司于2019年1月10日通过向钟玮玮、沈根法和王亲强定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.90元，由钟玮玮、沈根法和王亲强以货币资金缴纳出资认购。本次定向增发业务增加股本6,878,900.00元，增加资本公积-股本溢价39,299,118.44元。上述定向增发业务，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具验资报告（天健验[2019]3-2号）。		

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	15,550,531.75
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 终止回购注销限制性股票

根据公司于2018年9月6日召开的第三届董事会第八次会议和2018年9月25日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《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》，公司终止实施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全部限制性股票2,328,000股，回购价格为12.535元/股 \times (1+同期银行存款利率)。本次回购注销减少注册资本2,328,000.00元，减少资本公积（股本溢价）27,901,080.00元。上述减资业务，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年2月28日出具验资报告（天健验〔2019〕3-6号）。

(2) 资产负债表日后划分为持有待售的资产

单位：元

项 目	所属分部	截止2018年12月31日账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
长期股权投资	深圳市润天智数字设备股份有限公司	87,588,568.98	105,544,508.00		股份回购	1年以内
小 计		87,588,568.98	105,544,508.00			

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金属包装业务、塑料制造业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属包装业	塑料制造业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,100,087,750.03	264,744,522.53	971,911.34	1,363,860,361.22
主营业务成本	899,615,875.89	210,298,363.02	971,911.34	1,108,942,327.57
资产总额	2,228,802,117.94	553,871,690.97	471,667,112.26	2,311,006,696.65
负债总额	809,400,799.81	101,531,022.33	38,893,112.26	872,038,709.88

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,210,927.68	42,252,103.90
应收账款	194,346,590.11	109,766,539.66

合计	215,557,517.79	152,018,643.56
----	----------------	----------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,640,779.48	42,252,103.90
商业承兑票据	570,148.20	
合计	21,210,927.68	42,252,103.90

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,308,197.98	
合计	51,308,197.98	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,174,502.44	99.53%	5,827,912.33	2.91%	194,346,590.11	112,712,863.37	99.96%	2,946,323.71	2.61%	109,766,539.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	945,958.77	0.47%	945,958.77	100.00%		44,914.52	0.04%	44,914.52	100.00%	
合计	201,120,461.21	100.00%	6,773,871.10	3.37%	194,346,590.11	112,757,777.89	100.00%	2,991,238.23	2.65%	109,766,539.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	115,472,146.70	5,773,607.34	5.00%
1 至 2 年	420,184.69	42,018.47	10.00%
2 至 3 年	1,860.00	372.00	20.00%
5 年以上	11,914.52	11,914.52	100.00%
合计	115,906,105.91	5,827,912.33	5.03%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内的应收款项	84,268,396.53		
小 计	84,268,396.53		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,815,632.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
伊甸园应收账款核销	33,000.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	66,059,379.35	32.85	
第二名	58,671,428.79	29.17	2,933,571.44
第三名	13,115,590.75	6.52	
第四名	9,848,244.32	4.90	492,412.22
第五名	8,999,642.12	4.47	449,982.11
小 计	156,694,285.33	77.91	3,875,965.77

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	111,095,872.25	26,607,971.06
合计	111,095,872.25	26,607,971.06

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,145,09.59	100.00%	49,137.34	0.04%	111,095,872.25	26,925,463.26	100.00%	317,492.20	1.18%	26,607,971.06
合计	111,145,09.59	100.00%	49,137.34	0.04%	111,095,872.25	26,925,463.26	100.00%	317,492.20	1.18%	26,607,971.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	682,746.82	34,137.34	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
合计	782,746.82	49,137.34	6.28%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内的应收款项	110,362,262.77		
小 计	110,362,262.77		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-268,354.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	110,362,262.77	20,625,619.32
押金保证金	150,000.00	5,991,600.00
社保公积金等	612,746.82	251,409.93
其他	20,000.00	56,834.01
合计	111,145,009.59	26,925,463.26

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	40,222,166.11	1 年以内	36.19%	
第二名	往来款	38,100,000.00	1 年以内	34.28%	
第三名	往来款	20,700,480.00	1 年以内	18.62%	
第四名	往来款	10,929,200.00	1 年以内	9.83%	
第五名	往来款	410,416.66	1 年以内	0.37%	
合计	--	110,362,262.77	--	99.30%	

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	937,502,437.33		937,502,437.33	474,511,937.33		474,511,937.33
对联营、合营企业投资	87,588,568.98		87,588,568.98	90,999,308.02		90,999,308.02
合计	1,025,091,006.31		1,025,091,006.31	565,511,245.35		565,511,245.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华源印铁制罐(成都)有限公司	11,200,000.00			11,200,000.00		
华源包装(广州)有限公司	58,361,200.00	4,164,500.00		62,525,700.00		
华源包装(天津)有限公司	43,203,647.33			43,203,647.33		
苏州华源中鲈包装有限公司	86,782,600.00			86,782,600.00		
华源包装(咸宁)有限公司	140,443,100.00			140,443,100.00		
华源包装(香港)有限公司	17,723,190.00			17,723,190.00		
成都海宽华源包装有限公司	83,798,200.00	11,552,000.00		95,350,200.00		
华源包装(佛山)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青岛海宽华源包装有限公司	13,000,000.00	1,500,000.00		14,500,000.00		
苏州海宽华源智能装备有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00		8,000,000.00		
华源包装(清远)有限公司	12,000,000.00	8,000,000.00		20,000,000.00		
苏州华源瑞杰包装新材料有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
常州瑞杰新材料科技有限公司		402,774,000.00		402,774,000.00		
合计	474,511,937.33	462,990,500.00		937,502,437.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、联营企业											
深圳市润 天智数字 设备股份 有限公司	90,999,30 8.02			-1,390,86 3.35	-2,435.69		2,017,440 .00			87,588,56 8.98	
小计	90,999,30 8.02			-1,390,86 3.35	-2,435.69		2,017,440 .00			87,588,56 8.98	
合计	90,999,30 8.02			-1,390,86 3.35	-2,435.69		2,017,440 .00			87,588,56 8.98	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	635,610,178.48	539,405,403.56	606,596,163.29	503,895,519.50
其他业务	41,671,065.89	38,081,983.74	64,053,861.23	57,199,699.00
合计	677,281,244.37	577,487,387.30	670,650,024.52	561,095,218.50

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		155,450,811.98
权益法核算的长期股权投资收益	-1,390,863.35	3,267,319.88
理财产品收益		2,012,761.80
合计	-1,390,863.35	160,730,893.66

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,787.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	178,534.82	

减免		
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）	3,592,179.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,842.32	
减：所得税影响额	437,502.56	
少数股东权益影响额	2,478.25	
合计	2,619,677.98	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	53,507,969.41
非经常性损益	B	2,619,677.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	50,888,291.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,005,489,550.19
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	332,497,100.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	6	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	96,662,178.19	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	57,158,400.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	其他综合收益变动	I1	596.17
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	股份支付本期摊销金额	I2	3,240,614.48
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	持股比例变化增加净资产	I3	184,963.48
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,171,533,490.22	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.57%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.34%	

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	53,507,969.41
非经常性损益	B	2,619,677.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	50,888,291.43
期初股份总数	D	283,556,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,575,735.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	293,843,867.50
基本每股收益	$M = A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

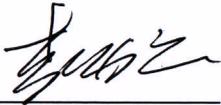
- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备至地点：公司证券部办公室。

苏州华源控股股份有限公司

法定代表人关于 2018 年年度报告的书面确认意见

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 年年度报告》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

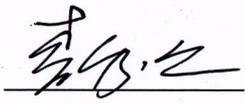


苏州华源控股股份有限公司董事、高级管理人员

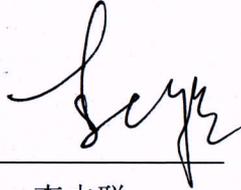
关于 2018 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，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 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

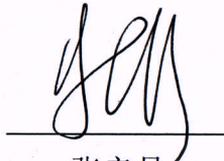
全体董事签名：



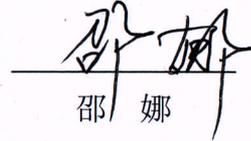
李炳兴



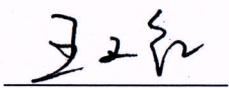
李志聪



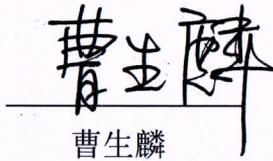
张辛易



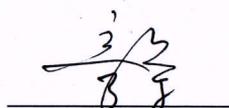
邵娜



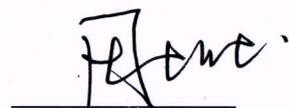
王卫红



曹生麟

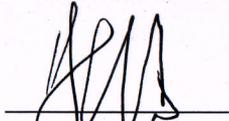


章军



周中胜

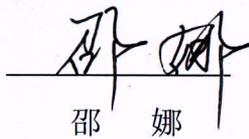
全体高级管理人员签名：



张辛易



陆林才



邵娜

