

证券代码: 002787

证券简称: 华源控股

公告编号: 2020-049

苏州华源控股股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	234,581,677.93	359,239,284.82	-34.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,965,738.09	7,353,083.33	-46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,691,544.48	6,737,018.28	-74.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,272,690.73	28,875,046.19	-26.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.50%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,353,710,640.62	2,364,317,653.21	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,536,326,060.69	1,532,329,345.03	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	40,472.70	
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）	527,231.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,268,910.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,855.55	
减：所得税影响额	414,565.45	
合计	2,274,193.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李志聪	境内自然人	37.02%	115,153,870	89,080,402	质押	20,730,000
李炳兴	境内自然人	12.13%	37,712,330	30,219,247	质押	17,500,000
金库骐楷（杭州）投资管理有限公司—金库成长五号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	6,200,000	0		
陆杏珍	境内自然人	1.85%	5,741,928	0		
王卫红	境内自然人	1.65%	5,143,227	3,857,420		
潘凯	境内自然人	1.42%	4,412,576	3,309,432		
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	3,336,064	0		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,267,864	0		
钟玮玮	境内自然人	0.93%	2,898,500	0		
沈根法	境内自然人	0.93%	2,898,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李志聪	26,073,468	人民币普通股	26,073,468			
李炳兴	7,493,083	人民币普通股	7,493,083			
金库骐楷（杭州）投资管理有限公司	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			

司一金库成长五号私募证券投资基金			
陆杏珍	5,741,928	人民币普通股	5,741,928
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	3,336,064	人民币普通股	3,336,064
吴江东方国发创业投资有限公司	3,267,864	人民币普通股	3,267,864
钟玮玮	2,898,500	人民币普通股	2,898,500
沈根法	2,898,500	人民币普通股	2,898,500
上海联升创业投资有限公司	2,700,441	人民币普通股	2,700,441
大成基金—工商银行—易方达资产管理有限公司	2,118,300	人民币普通股	2,118,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人；金库骐骥（杭州）投资管理有限公司—金库成长五号私募证券投资基金和钟玮玮为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额192,566,834.93元，较上年期末下降56.43%，主要系公司募集资金购买保本型理财产品所致；
- 2、交易性金融资产期末余额306,922,340.00元，较上年期末增长1,705.43%，主要系公司募集资金购买保本型理财产品所致；
- 3、应收票据期末余额7,412,561.12元，较上年期末下降61.08%，主要系公司票据背书转让所致；
- 4、预付款项期末余额89,289,629.52元，较上年期末增长179.60%，主要系公司购买主要原材料增加所致；
- 5、其他流动资产期末余额45,656,471.03元，较上年期末下降42.17%，主要系公司理财产品到期所致；
- 6、应付票据期末余额51,570,000.00元，较上年期末增长42.12%，主要系公司购买主要原材料增加所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额12,287,343.75元，较上年期末下降37.44%，主要系公司本季度发放上年度奖金所致；
- 8、应交税费期末余额7,232,269.85元，较上年期末下降54.76%，主要系公司营业收入减少所致；

（二）利润表项目

- 1、营业收入本报告期发生额234,581,677.93元，较上年同期下降34.70%，主要系公司经营受新冠疫情影响所致；
- 2、营业成本本报告期发生额190,033,697.96元，较上年同期下降35.42%，主要系公司营业收入减少所致；
- 3、税金及附加本报告期发生额1,125,587.34元，较上年同期下降66.32%，主要系公司营业收入减少所致；
- 4、投资收益本报告期发生额2,068,414.37元，较上年同期增长100.00%，主要系公司募集资金购买保本型理财产品所致；
- 5、信用减值损失本报告期发生额4,780,454.51元，较上年同期增长100.00%，主要系公司应收账款减少所致；
- 6、其他收益本报告期发生额420,435.98元，较上年同期下降69.61%，主要系公司收到政府补助减少所致；
- 7、营业外支出本报告期发生额165,297.30元，较上年同期下降84.73%，主要系公司捐赠支出减少所致；
- 8、归属于母公司所有者的净利润本报告期发生额3,965,738.09元，较上年同期下降46.07%，主要系公司经营受新冠疫情影响所致；

（三）现金流量表项目

- 1、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额1,597,611.88元，较上年同期下降-102.57%，主要系公司2018年募集资金置换归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自2020年1月1日至2020年第

一季度末，华源转债因转股减少金额为40,200元，减少数量402张，转股数量为5,339股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。截至2020年第一季度末，剩余可转债金额为399,860,700元，剩余可转债余额为3,998,607张，占华源转债发行总量的比例为99.9652%。详见公司于2020年04月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-015）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告	2020年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-015）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	26,500	26,500	0
合计		26,500	26,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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
2020 年 01 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于 2020 年 01 月 08 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR001）
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 02 月 05 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR002）
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 02 月 21 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR003）
2020 年 02 月 27 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 02 月 28 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR004）
2020 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见公司于 2020 年 03 月 18 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR005）