

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2021-040

苏州华源控股股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

二〇二一年四月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)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）	480,305,947.31	234,581,677.93	104.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,575,741.81	3,965,738.09	40.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,948,062.94	1,691,544.48	133.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,323,819.80	21,272,690.73	-731.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.26%	0.09%
	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）	2,814,482,947.60	2,556,836,617.82	10.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,581,818,178.63	1,576,242,252.41	0.35%

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）	-160,111.56	
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）	1,565,614.34	
委托他人投资或管理资产的损益	270,050.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,481.96	
减：所得税影响额	292,197.75	
少数股东权益影响额（税后）	30,158.74	
合计	1,627,678.87	--

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	15,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李志聪	境内自然人	36.44%	115,153,870	86,365,402	质押	48,700,000
李炳兴	境内自然人	11.94%	37,712,330	28,284,247	质押	17,500,000
陆杏珍	境内自然人	1.82%	5,741,928	0		
王卫红	境内自然人	1.63%	5,143,227	3,857,420		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.16%	3,661,571	0		
潘凯	境内自然人	1.05%	3,332,576	2,499,432		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.04%	3,279,400	0		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,122,040	0		
陆林才	境内自然人	0.60%	1,889,128	1,416,846		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,888,154	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	28,788,468	人民币普通股	28,788,468			
李炳兴	9,428,083	人民币普通股	9,428,083			
陆杏珍	5,741,928	人民币普通股	5,741,928			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	3,661,571	人民币普通股	3,661,571			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票	3,279,400	人民币普通股	3,279,400			

型证券投资基金			
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,122,040	人民币普通股	2,122,040
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	1,888,154	人民币普通股	1,888,154
沈华加	1,797,328	人民币普通股	1,797,328
万华	1,518,101	人民币普通股	1,518,101
沈根法	1,449,300	人民币普通股	1,449,300
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		
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198,937,345.62元，较上年期末下降37.43%，主要系公司募集资金购买保本理财产品所致；
- 2、交易性金融资产期末余额95,000,000元，较上年期末增长216.67%，主要系公司募集资金购买保本理财产品所致；
- 3、应收票据期末余额19,503,223.10元，较上年期末增长117.06%，主要系公司收到的票据增加所致；
- 4、预付款项期末余额140,765,651.53元，较上年期末增长134.76%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
- 5、无形资产期末余额174,459,896.24元，较上年期末增长55.63%，主要系公司购买土地所致；
- 6、其他非流动资产期末余额26,019,889.00元，较上年期末下降35.14%，主要系公司购买土地摘牌后转无形资产所致；
- 7、短期借款期末余额523,321,138.81元，较上年期末增加32.61%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
- 8、应付票据期末余额70,546,528.89元，较上年期末增加50.58%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
- 9、合同负债期末余额4,439,063.28元，较上年期末增加50.88%，主要系公司收到的预付款增加所致；
- 10、其他流动负债余额567,016.44元，较上年期末增加101.87%，主要系公司收到的预付款增加所致；

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期发生额480,305,947.31元，较上年同期增长104.75%，主要系公司上年同期受新冠疫情影响所致；
- 2、营业成本本期发生额406,191,801.61元，较上年同期增长113.75%，主要系公司上年同期受新冠疫情影响所致；
- 3、税金及附加本期发生额2,294,822.73元，较上年同期增长103.88%，主要系公司营业收入增加所致；
- 4、管理费用本期发生额21,488,874.20元，较上年同期增长39.69%，主要系公司员工薪资福利和中介费用增加所致；
- 5、研发费用本期发生额17,663,414.69元，较上年同期增长71.75%，主要系公司加大研发投入所致；
- 6、财务费用本期发生额11,610,165.24元，较上年同期增长35.16%，主要系公司短期借款增加所致；
- 7、其他收益本期发生额1,565,614.34元，较上年同期增长272.38%，主要系政府补助增加所致；
- 8、投资收益本期发生额270,050.62元，较上年同期下降86.94%，主要系理财收益减少所致；
- 9、信用减值损失本期发生额-4,725,234.97元，较上年同期下降198.84%，主要系应收账款增加计提坏账所致；
- 10、资产减值损失本期发生额-1,392,332.76元，较上年同期增长998.22%，主要系存货计提坏账所致；
- 11、营业外收入本期发生额1,325,609.35元，较上年同期增长967.00%，主要系公司收到搬迁补偿款所致；
- 12、营业外支出本期发生额1,209,828.57元，较上年同期增长631.91%，主要系公司捐赠支出增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-134,323,819.80元，较上年同期下降731.44%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-150,137,109.70元，较上年同期下降47.08%，主要系公司购买理财减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额143,201,603.83元，较上年同期增长8863.48%，主要系公司短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，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，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《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年03月31日，公司募集资金余额为人民币11,496.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司2021年一季度实际使用募集资金2,230万元，2021年一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.56万元；累计已使用募集资金29,505.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,620.84万元。

公司本次可转债募集资金用于投资建设清远华源“年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和咸宁华源“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至2021年03月31日，清远华源项目已建设完毕投入生产，咸宁华源项目尚处于建设期。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	14,500	9,500	0
合计		14,500	9,500	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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。