

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-087

苏州华源控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华源控股	股票代码	002787
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	
办公地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧	
电话	0512-63857748	0512-63857748	
电子信箱	zqb@huayuan-print.com	zqb@huayuan-print.com	

2、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）	585,975,026.73	560,902,300.87	4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,684,479.77	48,360,136.39	-17.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,193,947.22	45,671,783.21	-14.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,154,615.49	-10,635,002.36	1,170.85%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%

稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	3.82%	5.02%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,881,957,503.14	1,353,672,430.19	39.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,951,461.60	1,005,489,550.19	31.47%

3、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	19,038		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李志聪	境内自然人	43.98%	125,729,832	124,419,832	质押	79,140,000
李炳兴	境内自然人	14.09%	40,292,330	40,292,330	质押	27,500,000
陆杏珍	境内自然人	2.35%	6,725,396	6,725,396		
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	6,540,164	0		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	6,447,464	0		
陆杏坤	境内自然人	1.01%	2,891,928	2,891,928		
陆林才	境内自然人	1.01%	2,891,928	1,681,928		
沈华加	境内自然人	1.01%	2,891,928	2,891,928		
张辛易	境内自然人	0.82%	2,351,446	1,703,584		
广州威程电力科技发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,687,536	0	质押	399,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪先生、李炳兴先生、陆杏珍女士为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤先生、陆林才先生与实际控制人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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，实现了稳健经营。

报告期工作回顾

(1) 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58,597.50万元，较上年同期增长4.47%；实现营业利润4,896.97万元，较上年同期下降20.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3,968.45万元，较上年同期下降17.94%；其中，化工罐的销售收入为43,549.49万元，占营业收入的比重为74.32%。

(2) 加快资本运作，开展外延并购，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99.7857%股权。

瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售，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。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业，在客户渠道上具备协

同的效应，本次重组完成后，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。

（3）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年上半年，公司投入研发费用1,544.03万元，占公司营业收入的比重为2.63%。截至本报告期末，公司共取得专利257项，其中发明专利50项，软件著作权5项，版权1项。

（4）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。

（5）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。

（6）募投项目

报告期内，公司注重实现产能优化，持续推进募投项目实施建设，6月初，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820.62万元；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531.56万元；苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目尚处于投产初期，净利润为649.72万元；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120.88万元；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138.17万元。

（7）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。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 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。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据本公司与王卫红、潘凯等143名股东于2017年09月08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）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01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。根据公司与常州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06月06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20,328,725.00股调整为20,575,735.00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20,575,735.00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09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01月11日、01月12日、05月04日、05月15日，公司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。

截止2018年05月29日，本公司合计持有瑞杰科技公司99.7857%的股权，已累计支付股权转让款35,915,400.00元，定向增发股票拟于2018年7月27日上市，并于2018年05月29日办理了相应的财产权交接手续，故自2018年05月29日起将其纳入合并财务报表范围。