

公司代码：688001

公司简称：华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈文源、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,142,980,093.58	2,136,782,340.16	0.29
归属于上市公司股东的 净资产	1,906,656,535.96	1,897,603,655.24	0.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	33,453,031.41	-131,239,183.79	125.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,742,519.07	185,718,494.50	-7.53
归属于上市公司股东的 净利润	10,222,765.99	7,503,828.72	36.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,691,925.34	5,101,401.33	-8.03
加权平均净资产收益率 (%)	0.54	0.87	减少 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50
研发投入占营业收入的 比例（%）	22.05	19.12	增加 2.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	607,356.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,308,896.13	募集资金理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,000.00	为新冠肺炎疫情捐赠 41 万物资
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-975,412.28	
合计	5,530,840.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				13,585			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州源华创兴投资管理有限公司	230,976,000	57.60	230,976,000	0	无	0	境内非国有法人
陈文源	56,516,940	14.09	56,516,940	0	无	0	境内自然人
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	8.10	32,481,000	0	无	0	境内非国有法人
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	8.10	32,481,000	0	无	0	境内非国有法人
张茜	8,445,060	2.11	8,445,060	0	无	0	境内自然人
朱志伟	447,260	0.11	0	0	无	0	未知
化冰	201,199	0.05	0	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司	188,568	0.05	0	0	无	0	国有法人
赵中礼	164,989	0.04	0	0	无	0	未知
高乐忠	159,953	0.04	0	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
朱志伟		447,260	人民币普通股	447,260			
化冰		201,199	人民币普通股	201,199			
华泰证券股份有限公司		188,568	人民币普通股	188,568			
赵中礼		164,989	人民币普通股	164,989			
高乐忠		159,953	人民币普通股	159,953			
王文义		149,945	人民币普通股	149,945			
陈宁		149,480	人民币普通股	149,480			
郭向荣		146,204	人民币普通股	146,204			
贝芳英		146,039	人民币普通股	146,039			
王志林		132,654	人民币普通股	132,654			
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈文源、张茜系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源和张茜控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源控制的企业。公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债类项目分析

单位：人民币 元

合并报表科目	期末余额	期初余额	变动率	变动说明
应收账款	526,749,795.96	589,377,903.52	-10.63%	主要为收回客户拖欠到期货款所致
应收款项融资	4,719,999.39	14,150,422.63	-66.64%	主要为银行承兑汇票到期,收回现金及背书转让所致
预付款项	12,487,550.50	5,240,143.96	138.31%	主要是公司预付材料备货款
存货	234,575,046.35	193,637,598.29	21.14%	主要为公司根据在手订单备库生产,增加材料采购额及在制品所致
其他流动资产	11,490,766.22	8,173,747.45	40.58%	主要为预缴的税费增加所致
在建工程	6,025,370.38	4,572,817.52	31.76%	主要为公司厂内未完成装修工作所致
无形资产	44,456,361.12	32,600,006.39	36.37%	主要为公司及子公司新增土地使用权所致
长期待摊费用	328,987.42	3,497,698.53	-90.59%	主要为摊销费用分摊完成所致
预收款项	不适用	779,550.75	-100%	根据会计准则调整
合同负债	2,217,344.67	不适用	100%	根据会计准则调整
应交税费	3,704,581.51	16,797,818.22	-77.95%	主要为公司缴纳完成上月税金所致
其他应付款	1,298,238.91	350,298.07	270.61%	主要为公司增加一些零星采购未付款所致

(二) 利润表项目分析

单位: 人民币 元

合并利润表科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
财务费用	-5,047,530.00	2,809,541.21	-279.66%	主要为公司外币资产增值形成汇兑收益所致
投资收益	1,507,884.71	416,735.42	261.83%	主要为公司募集资金理财收回收益所致
公允价值变动收益	4,801,011.42	542,880.00	784.36%	主要为募投理财的公允价值变动
信用减值损失	5,128,817.31	-627,230.58	-917.69%	主要为公司应收款收回减少了坏账准备所致
三、营业利润	13,645,897.73	10,407,092.07	31.12%	主要为公司汇兑收益、投资收益及坏账准备减少所致
加: 营业外收入	607,356.80	313,602.33	93.67%	主要为公司收到政府补贴增加所致
减: 营业外支出	410,000.00		100.00%	主要为公司疫情期间捐赠增加所致
四、利润总额	13,843,254.53	10,720,694.40	29.13%	主要因素为营业利润变动因素所致
五、净利润	10,222,765.99	7,503,828.72	36.23%	主要因素为营业利润变动因素所致

(三) 现金流量表项目分析

单位: 人民币 元

合并现金流量表科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	33,453,031.41	-131,239,183.79	-125.49%	主要为公司应收款回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,577,989.68	-48,487,525.99	-72.00%	主要为公司减少了厂房建设资金支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-53,021,604.16	-100.00%	主要为公司资金较为充裕,减少了银行贷款所致

3.2 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

公司分别于 2019 年 12 月 6 日第一届董事会第十三次会议、2020 年 3 月 6 日第一届董事会第十四次会议及 2020 年 3 月 24 日的 2020 年第一次临时股东大会决议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的苏州欧立通自动化科技有限公司 100%的股权。公司本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中水致远评估机构出具的评估报告,评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对欧立通股东全部权益价值进行评估,最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果,欧立通在评估基准日 2019 年 11 月 30 日评估值为 104,070.00 万元,较母公司账面净资产 21,103.72 万元,增值 82,966.28 万元,增值率 393.14%;较合并口径账面净资产 21,095.19 万元,增值 82,974.81 万元,增值率 393.34%。本次交易公司拟以上述评估值为基础,交易各方确定标的资产的交易金额为 104,000 万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的 70%,即 72,800 万元,以现金方式支付交易对价的 30%,即 31,200 万元。同时,公司拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本 30%。

公司于 2020 年 3 月 25 日向上海证券交易所提交了“苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)”并于 2020 年 3 月 27 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》(上证科审(并购重组)(2020)1 号)。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次报告出具前,公司已经收到上海证券交易所“上证科审(并购重组)【2020】2 号”关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函,公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈问询回复,并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的
警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	苏州华兴源创科技股份有限公司
法定代表人	陈文源
日期	2020 年 4 月 28 日