

# 苏州华源控股股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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 0.5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

## 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.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况 .....	65
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录 .....	183

## 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
控股股东	指	李志聪
实际控制人	指	李志聪、李炳兴、陆杏珍
咸宁华源	指	华源包装（咸宁）有限公司，公司全资子公司
清远华源	指	华源包装（清远）有限公司，公司全资子公司
瑞杰科技	指	常州瑞杰新材料科技有限公司，公司控股子公司
天津华源瑞杰智能包装	指	华源瑞杰智能包装（天津）有限公司，公司全资子公司
润天智	指	深圳市润天智数字设备股份有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2020 年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
立邦	指	立邦涂料是世界著名的涂料制造商，是世界上最早的涂料公司之一，旗下拥有立邦涂料（成都）有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、立邦涂料（清远）有限公司、立邦新型材料（上海）有限公司咸宁分公司、广州立邦涂料有限公司、立邦投资有限公司、雅士利涂料（苏州）有限公司、廊坊立邦涂料有限公司，公司客户
阿克苏	指	阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司、阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司、阿克苏诺贝尔装饰涂料（廊坊）有限公司、阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（天津）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司、AKZO NOBEL SWIRE PAINTS LIMITED、阿克苏诺贝尔太古漆油（成都）有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司、上海国际油漆有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司的统称，公司客户
壳牌	指	荷兰皇家壳牌集团（SHELL），世界第一大石油公司，旗下拥有浙江壳牌化工石油有限公司、壳牌（天津）润滑油有限公司、壳牌（天津）石油化工有限公司、壳牌（珠海）润滑油有限公司、壳牌（上海）技术有限公司，公司客户

美孚	指	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，总部位于美国，2018 年财富 500 强排名第二，公司客户
奥瑞金	指	奥瑞金科技股份有限公司，下属有浙江奥瑞金包装有限公司、成都奥瑞金包装有限公司、江苏奥瑞金包装有限公司、湖北奥瑞金包装有限公司、北京奥瑞金包装容器有限公司、陕西奥瑞金包装有限公司、上海济仕新材料科技有限公司等子公司，公司客户、供应商
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 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）	无		
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	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧		
办公地址的邮政编码	215221		
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	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧
电话	0512-86872787	0512-86872787
传真	0512-86872990	0512-86872990
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（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
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 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	龙海燕，赵国梁

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
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路 26 号 广发证券大厦	王磊、刘慧娟	2018.12.20-2020.8.16
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区长乐路 989 号世 纪商贸大厦	何搏、刘强	2020.8.17 至可转债募集资金 使用完毕之日

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

#### 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

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,781,800,109.28	1,666,184,269.51	6.94%	1,383,749,943.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,508,426.04	67,427,581.33	-31.02%	53,507,969.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,816,343.72	52,273,301.70	-37.22%	50,888,291.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,913,444.90	107,127,130.78	-81.41%	37,203,335.79
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.18
加权平均净资产收益率	3.01%	4.49%	-1.48%	4.57%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,556,836,617.82	2,364,317,653.21	8.14%	2,311,006,696.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,576,242,252.41	1,532,329,345.03	2.87%	1,434,054,644.96

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	234,581,677.93	491,473,957.48	525,736,719.13	530,007,754.74
归属于上市公司股东的净利润	3,965,738.09	25,867,638.79	27,992,273.33	-11,317,224.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,691,544.48	22,544,082.14	25,302,813.13	-16,722,096.03
经营活动产生的现金流量净额	21,272,690.73	39,831,957.32	-28,590,946.56	-12,600,256.59

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	3,983,468.59	-130,681.03	70,787.29	



值准备的冲销部分)				
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)	6,211,322.38	4,233,728.97	3,592,179.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,016,689.58	708,182.50		
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		10,124,139.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,179,104.65	3,358,613.45	-781,842.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,131.85			
减: 所得税影响额	2,445,099.42	3,100,282.86	437,502.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,326.01	39,421.13	2,478.25	
合计	13,692,082.32	15,154,279.63	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

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

#### （一）公司的主营业务

公司主营业务为包装产品的研发、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2018年成功并购瑞杰科技，注塑包装、吹塑包装等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上，已建立起国际一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放，及新客户的不断开拓，食品包装将成为公司新的利润增长点，未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入，并在更广阔的市场领域占据优势地位。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

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。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。
食品包装	<p>公司食品类包装容器主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁，其中金属盖主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套。金属盖在公司收入的占比逐步提高。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优良的技术，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。</p> <p>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。</p> <p>食品包装印涂铁主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案。由于金属包装品种规格多、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。</p>
注塑包装	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、油漆等内容物的良好包装产品。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。
吹塑包装	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。

### （三）经营模式

#### 1、采购模式

公司对于马口铁、塑料颗粒等金属包装、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，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、塑料包装产品，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

随着我国国民经济发展、城市化进程加快及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，发挥着越来越重要的作用和影响。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，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。

公司塑料包装拥有壳牌、美孚、康普顿、汉高、立邦等优质客户，与公司的金属包装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，并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，多年来秉承“关注伙伴、共同成长”、“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	对润天智股权投资变为对江洪的债权收回本金加利息
固定资产	主要全资子公司清远华源建设完成转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （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。

公司现有金属包装产品主要涉及“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。

公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上，已建立起国际一流食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。

### （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。

食品包装方面，公司自2014年以来已经陆续向食用油客户供货，相关产品主要应用在欧丽薇兰橄榄油、龙大花生油、鲁花花生油、金龙鱼食用油等，市场前景良好。

### **（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，可以及时、快速满足客户的需求，公司与客户之间黏性强，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其提供更贴身、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、常州大学、全球知名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

报告期内，由于新冠肺炎疫情原因，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，全球经济遭受到巨大冲击，各国政府争相实行量化宽松货币政策，国际大宗商品价格快速上行，公司主要原材料马口铁价格下半年一路上行。公司全体员工在董事会及管理层的积极应对下，积极响应各项防疫措施，有序复工复产，通过强化产品结构调整、实行精细化管理及拓展市场等举措，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，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期主要工作回顾如下：

#### 1、公司主要荣誉

- (1) 2020年初，公司被吴江区人民政府认定为“吴江区百强企业”；
- (2) 2020年3月，获得桃源镇人民政府颁发的“科技创新优秀企业”证书；
- (3) 2020年5月，荣获两化融合管理体系评定证书；
- (4) 2020年7月，获得苏州市工商业联合会颁发的“苏州民营企业100强”荣誉称号；
- (5) 2020年12月，获得苏州市工信局颁发的“苏州市第三批工业互联网典型应用企业”证书；
- (6) 2020年12月，获得江苏省工信厅颁发的“江苏省第二批省四星级上云企业”证书；
- (7) 2021年1月，获得吴江区慈善总会颁发的第五批“手拉手、送温暖”爱心企业荣誉称号；
- (8) 2021年3月，获得吴江区人民政府颁发的“2020年度吴江区纳税大户”、“2020年度吴江区百强企业”荣誉称号；
- (9) 获得壳牌、PPG等客户“优秀供应商”等荣誉。

#### 2、市场拓展业务

公司利用多年积累的技术研发优势、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178,180.01万元，较上年同期增长6.94%；实现营业利润6,009.73万元，较上年同期下降24.19%；实现归属于上市公司股东的净利润4,650.84万元，较上年同期下降31.02%。公司营业利润及归属于上市公司股东的净利润下降主要是基于会计谨慎性原则，公司计提资产及信用减值共计6,940.58万元。

#### 3、布局资本运作，新设募投项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力

2019年度，公司根据发展战略、投资项目决策要求，拟非公开发行股票进行再融资，募集资金不超过人民币19,272.4万元，拟用于塑料包装生产建设，目前非公开发行方案已于2020年11月3日收到证监会核准批文。项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。

#### 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，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。报告期内，公司投入研发费用6,954.22万元，占公司营业收入的比重为3.90%。截至本报告披露日，公司共取得授权专利300余项，其中发明专利60余项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

#### 5、资源优化和集中采购

报告期内，公司继续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，最大努力缓解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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度，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进行更新和完善。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年度，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”和咸宁华源“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至本报告期末，清远华源已基本建设完毕，咸宁华源尚处于建设期。

## 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，保证了公司整体业务平稳发展。

## 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

	2020 年		2019 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	1,781,800,109.28	100%	1,666,184,269.51	100%	6.94%

分行业					
金属包装业	1,232,164,511.51	69.15%	1,164,956,582.60	69.92%	5.77%
塑料包装业	520,614,536.85	29.22%	479,041,741.57	28.75%	8.68%
其他	29,021,060.92	1.63%	22,185,945.34	1.33%	30.81%
分产品					
化工罐	1,014,567,118.60	56.94%	962,643,889.30	57.78%	5.39%
食品包装	217,597,392.91	12.21%	202,312,693.30	12.14%	7.55%
注塑产品	326,310,142.74	18.32%	332,878,822.75	19.98%	-1.97%
吹塑产品	194,280,469.96	10.90%	144,096,724.22	8.65%	34.83%
家具家电产品	23,924.15	0.00%	2,066,194.60	0.12%	-98.84%
其他	29,021,060.92	1.63%	22,185,945.34	1.33%	30.81%
分地区					
华东地区	816,085,396.04	45.80%	743,630,552.45	44.64%	9.74%
华中地区	155,656,718.60	8.74%	134,516,261.80	8.07%	15.72%
华南地区	325,590,479.75	18.27%	294,313,815.46	17.66%	10.63%
华北地区	265,015,652.01	14.87%	280,208,797.85	16.82%	-5.42%
西南地区	219,451,862.88	12.32%	213,514,841.95	12.81%	2.78%

## (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

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	1,232,164,511.51	1,001,852,856.26	18.69%	5.77%	8.78%	-2.25%
塑料包装业	520,614,536.85	425,095,598.13	18.35%	8.68%	10.58%	-1.40%
分产品						
化工罐	1,014,567,118.60	826,542,281.79	18.53%	5.39%	8.83%	-2.57%
食品包装	217,597,392.91	175,310,574.47	19.43%	7.55%	8.57%	-0.75%
注塑产品	326,310,142.74	262,703,090.92	19.49%	-1.97%	1.55%	-2.79%
吹塑产品	194,280,469.96	162,335,272.23	16.44%	34.83%	30.77%	2.59%
分地区						
华东地区	816,085,396.04	638,704,874.83	21.74%	9.74%	13.60%	-2.65%
华中地区	155,656,718.60	117,398,305.57	24.58%	15.72%	17.02%	-0.84%



华南地区	325,590,479.75	282,187,080.91	13.33%	10.63%	16.41%	-4.30%
西南地区	219,451,862.88	190,624,810.21	13.14%	2.78%	3.32%	-0.45%
华北地区	265,015,652.01	218,634,309.86	17.50%	-5.42%	-5.34%	-0.07%

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	2020 年	2019 年	同比增减
金属包装产品	销售量	万只	56,752	63,031	-9.96%
	生产量	万只	58,329	62,975	-7.38%
	库存量	万只	5,552	3,975	39.67%
塑料包装产品	销售量	万只	12,503.89	8,552	46.21%
	生产量	万只	12,805.51	8,517	50.35%
	库存量	万只	682.62	381	79.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、金属包装产品的库存量较去年同期增加39.67%，主要系公司金属盖库存量的增加所致。
- 2、塑料包装产品的销售量、生产量、库存量、较去年同期增加46.21%、50.35%、79.17%主要系公司主要客户增量所致。

### (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

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）。报告期内，太仓瑞杰、天津华源瑞杰共向美孚实现8,248.38万元的销售收入。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	788,268,058.38	78.68%	734,361,191.35	79.74%	7.34%

金属包装	直接人工	80,925,038.40	8.08%	86,454,294.24	9.39%	-6.40%
金属包装	制造费用	132,659,759.48	13.24%	100,162,067.54	10.88%	32.45%
金属包装	合计	1,001,852,856.26	100.00%	920,977,553.13	100.00%	8.78%
塑料包装	直接材料	335,496,961.39	78.92%	301,687,799.77	78.48%	11.21%
塑料包装	直接人工	31,348,134.43	7.37%	33,953,011.02	8.83%	-7.67%
塑料包装	制造费用	58,250,502.31	13.70%	48,793,995.77	12.69%	19.38%
塑料包装	合计	425,095,598.13	100.00%	384,434,806.56	100.00%	10.58%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设立了两家全资子公司：苏州华源新材料技术研发有限公司、华源瑞杰智能包装（天津）有限公司，纳入合并范围内。

### (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）	960,722,208.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	420,391,918.13	23.59%
2	第二名	249,989,133.68	14.03%
3	第三名	118,308,598.16	6.64%
4	第四名	86,077,195.39	4.83%
5	第五名	85,955,363.21	4.82%
合计	--	960,722,208.57	53.91%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	710,867,713.34
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.67%
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	2.48%

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	280,709,271.23	21.19%
2	第二名	268,868,433.29	20.30%
3	第三名	87,525,357.07	6.61%
4	第四名	40,968,562.49	3.09%
5	第五名	32,796,089.26	2.48%
合计	--	710,867,713.34	53.67%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,207,764.44	66,322,486.94	-61.99%	主要系公司将已确认收入对应的货物运输费用调整至主营业务成本所致
管理费用	81,337,238.34	73,959,074.10	9.98%	
财务费用	35,784,930.71	37,069,842.69	-3.47%	
研发费用	69,542,178.39	60,615,441.76	14.73%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2020年度公司金属包装主要研发项目包括：

- （1）金属包装高性能涂装工艺升级研发；
- （2）制罐生产线智能化柔性化升级改造；
- （3）新型二维码防伪系统开发应用研发；
- （4）金属印刷复合型环保工艺的研发。

2020年度公司塑料包装主要研发项目包括：

- （5）具有透气功能的塑料包装容器的研发；
- （6）吹塑包装堆码产线的自动化升级开发与应用。

对于公司2020年度的主要研发项目，公司设定有相应目标，情况如下：

（1）项目目的在于运用机械技术及先进技术，通过实施印铁烘房内部花架结构及内壁保温材料的优化，提升涂层固化效果及各项理化性，优化彩印铁产品表面效果及对内容物的防护性能，配置在线涂膜仪等智能装置，实现在线涂膜厚度的控制，提高彩印铁产品稳定性；

(2) 项目以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，实现制罐生产线多工位互联生产，集成创新研发高速制罐生产线，以进一步提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量和竞争力。

(3) 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；

(4) 运用蓄热式热氧化系统和水喷淋系统，实现涂布与印刷分开处理Vocs，减少对环境的污染，提升产品质量和性能。

(5) 包装容器能够自动平衡内外压差：包装容器上应用的EPTFE透气膜，在高、低原间运输的过程中容器不会出现鼓胀或缩瘪的现象。

(6) 通过自动整理系统、自动分道系统、堆码系统等的开发应用，可实现高速变轨、快速堆码，达到整线生产自动化的目标，同时可减少人工50%。

相关项目进展如下：

(1) 金属包装高性能涂装工艺升级研发中烘房精度、进出料系统、防擦伤系统均已提升，涂膜精度完成改良，实现涂膜均匀，提高印铁生产质量。

(2) 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。

(3) 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；

(4) 金属印刷蓄热式热氧化设备和水喷淋系统进一步改进优化，生产线正式投入使用。

(5) 具有透气功能的塑料包装容器的研发项目已完成产品批量试制，正处于应用推广阶段。

(6) 吹塑包装自动化堆码产线已投入生产。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	239	243	-1.65%
研发人员数量占比	12.47%	12.70%	-0.23%
研发投入金额（元）	69,542,178.39	60,615,441.76	14.73%
研发投入占营业收入比例	3.90%	3.64%	0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,792,636,694.11	1,665,979,211.03	7.60%
经营活动现金流出小计	1,772,723,249.21	1,558,852,080.25	13.72%
经营活动产生的现金流量净	19,913,444.90	107,127,130.78	-81.41%

额			
投资活动现金流入小计	1,029,447,588.90	1,250,501,974.06	-17.68%
投资活动现金流出小计	1,276,584,957.79	1,453,571,552.02	-12.18%
投资活动产生的现金流量净额	-247,137,368.89	-203,069,577.96	21.70%
筹资活动现金流入小计	493,966,125.73	316,298,676.67	56.17%
筹资活动现金流出小计	385,628,820.84	364,060,350.59	5.92%
筹资活动产生的现金流量净额	108,337,304.89	-47,761,673.92	-326.83%
现金及现金等价物净增加额	-119,075,854.33	-143,813,176.44	-17.20%

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81.41%，主要系公司原材料涨价提前锁定价格，支付货款增加所致；
- 2、筹资活动现金流入较去年同期增长56.17%，主要系公司短期借款增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降326.83%，主要系公司短期借款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、主要系公司原材料价格涨价备货支付货款增加所致；

### 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	5,869,591.45	10.12%	主要系公司募集资金理财所致；	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	-35,517,164.89	-61.25%	主要系公司商誉减值所致；	否
营业外收入	400,867.70	0.69%	主要系公司收到供应商赔偿所致；	否
营业外支出	2,515,020.65	4.34%	主要系公司固定资产报废和材料报废所致；	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	317,942,736.39	12.44%	441,942,887.10	18.69%	-6.25%	主要系公司募集资金投入项目建设所致；
应收账款	440,713,266.95	17.24%	422,746,494.91	17.88%	-0.64%	
存货	386,636,051.29	15.12%	286,296,415.27	12.11%	3.01%	主要系公司原材料涨价备货所致；
投资性房地产	10,512,805.67	0.41%	11,112,630.95	0.47%	-0.06%	
长期股权投资		0.00%	65,172,788.67	2.76%	-2.76%	主要系公司长期股权变债权所致；
固定资产	492,726,464.14	19.27%	416,489,504.15	17.62%	1.65%	
在建工程	231,296,381.99	9.05%	131,724,233.48	5.57%	3.48%	主要系公司清远项建设所致；
短期借款	394,626,618.88	15.43%	260,327,209.51	11.01%	4.42%	主要系公司原材料涨价备货所致；

## 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	1,435,101.37	承兑汇票保证金、合同履行保证金、ETC保证金
应收票据	3,352,834.44	票据池业务票据保证金
应收款项融资	54,605,250.68	票据池业务票据保证金
合计	59,393,186.49	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、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。

### 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
2018	公开发行可转换公司债券募集资金	39,381	16,118.85	27,275.57	0	0	0.00%	13,714.72	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	39,381	16,118.85	27,275.57	0	0	0.00%	13,714.72	--	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[2018] 1734 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，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 100.00 元，共计募集资金 40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税）后的募集资金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实际使用募集资金 16,118.85 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 641.24 万元；累计已使用募集资金 27,275.57 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 1,609.29 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 13,714.72 万元（包括尚未支付的发行费用、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、清远华源年产 3960 万只化工罐及印铁项目	否	29,639.64	29,639.64	13,762.5	24,040.55	81.11%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2、咸宁华源年产 1730 万只印铁制罐项目	否	9,741.36	9,741.36	2,356.35	3,235.02	33.21%	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,381	39,381	16,118.85	27,275.57	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	39,381	39,381	16,118.85	27,275.57	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目未达到计划进度原因系基建项目由公司基建小组统一负责，由于人员、精力有限，根据紧急程度，公司先重点执行清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目，后规划咸宁项目，2020 年初疫情爆发导致咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目再度推迟。公司 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，将咸宁华源募投项目实施期限延长两年至 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕3-408 号）。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户，将用于后续募投项目建设；公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十次会议，并于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司就该事项发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品均已到期，未使用的募集资金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	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	1600 万元	86,444,468.66	51,538,800.12	154,766,389.41	11,459,230.94	9,793,586.44

咸宁华源	子公司	金属包装产 品生产	13000 万元	262,919,273. 13	216,673,124. 11	178,531,448. 00	28,060,839.8 4	23,851,317.1 1
中鲈华源	子公司	金属包装产 品生产	8000 万元	179,065,543. 19	131,980,236. 11	190,041,697. 17	10,838,041.0 4	10,230,364.9 4
邛崃华源	子公司	金属包装产 品生产	10000 万元	137,407,466. 92	123,655,709. 79	135,360,557. 49	5,461,519.78	5,912,602.56
常州瑞杰	子公司	塑料包装产 品生产	10720 万元	401,504,454. 09	349,485,716. 60	434,536,015. 46	45,152,224.7 3	39,412,753.6 3

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
苏州华源新材料技术研发有限公司	新设	因公司发展需要设立全资子公司
华源瑞杰智能包装（天津）有限公司	新设	因公司发展需要设立全资子公司

主要控股参股公司情况说明

无

## 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

### 1、国内经济形势波动的风险

包装行业发展受到整体宏观经济形势的影响。公司为包装行业内知名企业，凭借较为优质的客户资源及较强竞争优势的包装产品，近年来整体营业收入呈现上升趋势。但是鉴于当前国内外经济形势复杂多变，不确定性因素较多，如未来宏观经济增速进一步放缓，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

### 2、原材料价格波动带来的经营风险

公司金属包装、塑料包装生产所用的主要原材料为马口铁和塑料颗粒，其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。作为国内包装行业的优势企业，公司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、商誉减值风险

为优化公司的产业布局，寻找更多的盈利增长点，公司2018年并购瑞杰科技，新增塑料包装业务，形成较大商誉。若未来宏观经济形势萎靡或瑞杰科技的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况和投资整合效果不达预期，则并购形成的商誉将存在减值风险，对公司的经营业绩会造成不利影响。公司将完善法人治理结构及内部管理流程，提高管理效率及水平，密切关注其发展中所遇到的风险，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、募投项目不能达到预期效益的风险

通过公开发行可转换债券，进行募投项目“清远年产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”的建设，公司有望进一步提升业务规模和市场地位，不断增强核心竞争力，从而进一步提高营业收入和盈利能力。但是公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业政策、市场环境和和技术发展趋势等因素做出的。尽管公司已对相关市场进行了充分的前期调研，也经过慎重考虑、科学决策，但是如果下游市场环境发生了重大不利变化，或者公司市场开拓未达到预期，都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月07日	中鲈华源	实地调研	机构	借洋资产：周全	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司2020.1.8在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR001
2020年02月04日	电话会议	电话沟通	机构	富利达基金：樊继浩；上海天玑投资：曹国军；海南昆仑时代投资：欧川；上海平颐投资：王翔；上海蒙矿股权投资：张华龙；深圳市尚诚资产：黄向前；万联证券研究所：徐小君	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司2020.2.5在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR002

2020年02月20日	电话会议	电话沟通	机构	中欧基金：鱼翔；万家基金：董一平；国开泰富：王萍萍；中庚基金：熊正寰；贝涌投资：杨帅；中信资管：张妮；德瑞投资：许达豪；东海资管：卓秋也；西藏合众易晟投资：虞利洪；海南昆仑时代投资：欧川；武汉福创投资：邓明；苏州中联凯创业投资：申晓东；东证融通投资：韩晓雄	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.2.21 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR003
2020年02月27日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券：郭梦婕；南方基金：罗立晨；中庚基金：熊正寰；金慧投资：周立峰	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.2.28 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR004
2020年03月17日	中鲈华源	实地调研	机构	软杉资本：叶明豪，焦锐，黄洋；尚信资本：黄涛	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.3.18 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR005
2020年04月29日	电话会议	电话沟通	机构	长江轻工：蔡方羿；天弘基金：冯烁；中银资管：李娜；人保资产：刘洋；中欧基金：鱼翔；圆信永丰：黄波，朱梦天；国泰基金：智健	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.4.30 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR006
2020年06月09日	中鲈华源	实地调研	机构	兴业证券：王凯丽	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.6.10 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR007
2020年07月05日	电话会议	电话沟通	机构	江苏瑞华投资：张小兵；西南证券：王颖婷；上海理成资管：孙兴华；上海恒瀚资管：李文琦；湖南唯通领创投资：徐庆钟；江苏盛世金财投资：王彬；深圳中和阳光股权投资：李敬民；深圳市吉石资本：李吉；琪新投资：蔡宜韬；长江证券：蔡方羿，仲敏丽；深圳前海智申资产：蔡敏玉；深圳市翼虎投资：王仕帅；亿懋资产：叶灏天；深圳市上元资本：平棕仁；上海天貌投资：曹国军；赛马资本：杨晓龙；杭州博信投资：吴一；上海索道投资：石玉华；广州荣卓资产：陈力华；成都远盛投资集团：王佳；红锚资产管理：王能仕；珠海尚	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.7.6 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR008

				石投资：贾鹏飞		
2020年09月08日	上海良友大厦	其他	机构	广投汇理（上海）投资管理：丁刚；东方海峡资本：王千义；东北证券研究所：唐凯，李谣；金库（杭州）创业投资：黄隆堂；红锚资产管理：王能仕；蒙森（上海）投资管理：肖海芳；川财证券研究所：方科；华安资产管理：王治；国泰元鑫资产管理：秦宇斌；中庚基金管理：熊正寰；璞智投资：温灵军；承周资产：杨舒亮；涌峰投资：周志鹏；玖歌投资：孟炜权；瑞瀚资产：刘高寒；上海银纪资产管理：丁彦皓	主要了解公司概况和业务发展情况	详见公司 2020.9.9 在互动易上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2020-IR009

## 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

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，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1.0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2020年6月5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

2019年4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）。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。该权益分派方案已于2019年5月30日实施完毕。

2020年4月20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2019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1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，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。该权益分派方案已于2020年6月5日实施完毕。

2021年4月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《2020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0.5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，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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

2020 年	15,798,757.00	46,508,426.04	33.97%	0.00	0.00%	15,798,757.00	33.97%
2019 年	31,102,914.20	67,427,581.33	46.13%	0.00	0.00%	31,102,914.20	46.13%
2018 年	15,550,531.75	53,507,969.41	29.06%	0.00	0.00%	15,550,531.75	29.06%

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)	0.5
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)	15,798,757.00
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)	15,798,757.00
可分配利润 (元)	152,121,285.23
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	
2020 年度利润分配预案为: 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 0.5 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, 将按照分配比例不变的原则调整分配总额。(注: 表中分配预案的股本基数及现金分红总额是假定以 2020 年 12 月 31 日时 315,975,140 股的总股本进行计算, 实际分配总额以利润分配实施公告时股权登记日当日的总股本为准进行计算。)	

## 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	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	2017 年 09 月 08 日	长期	正常履行中

			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。			
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，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	履行完毕
	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	2018年04月19日	2018年04月19日至2024年11月27日	正常履行中



			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。			
	全体董事及高级管理人员	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	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	不适用					

## 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	4,047,624.54	-3,783,262.62	264,361.92
合同负债		3,347,944.82	3,347,944.82
其他流动负债		435,317.80	435,317.80

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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华源瑞杰智能包装（天津）有限公司、苏州华源新材料技术研发有限公司，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）	180.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙海燕，赵国梁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

2020年度，公司因非公开发行A股股票聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与润天智实际控制人江洪就公司持有的润天智股份回购事项存在纠纷，公司起诉江洪	11,142.06	已计提坏账3,888.29万元	已开庭审理	仲裁判决尚未出具	不适用。该次诉讼对公司及子公司的正常生产经营不产生重大影响。	2020年08月21日	巨潮资讯网《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-080）
福建东山华康食品有限公司及山东省鑫银康食品有限公司拖欠子公司咸宁	255.56	已计提坏账69.06万元	咸宁市咸安区人民法院已受理	尚未开庭审理	不适用。该次诉讼对公司及子公司的正常生产经营不产生	2020年10月20日	巨潮资讯网《关于全资子公司涉及诉讼的公告》

华源货款及利息，咸宁华源起诉华康及鑫银康					重大影响。		(公告编号：2020-093)
河北晨阳工贸集团有限公司拖欠子公司天津华源货款，保定储宇商贸有限公司拖欠天津华源商业承兑汇票，天津华源起诉晨阳工贸及保定储宇	1,503.32	已全额计提坏账	晨阳工贸已申请破产重整；公司在徐水区人民法院主持下与保定储宇达成调解	破产重整及调解书正在进行中	该次诉讼对公司及子公司的正常生产经营不产生重大影响。	2021年04月13日	巨潮资讯网《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2021-012)
公司与福建东山华康食品有限公司存在买卖合同纠纷，华康起诉公司	1,140.02	预计负债 450 万元	福建省东山人民法院已受理	尚未开庭审理	不适用。该次诉讼对公司及子公司的正常生产经营不产生重大影响。	2021年02月09日	巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2021-005)

### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州普莱	公司实	生产经	采购轿	以市场	协议定	16.47	6.08%	2,000	否	按合同	无	2020年	巨潮资

特投资有限公司及其子公司	实际控制人控制，股权转让不满一年的公司	营	车	价格为基础，经双方平等协商自愿签订的协议确定。	价						约定的方式进行结算	04月22日	讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
苏州展瑞国际贸易有限公司	公司实际控制人亲属控制的公司	生产经营	采购马口铁、覆膜铁	以市场价格为基础，经双方平等协商自愿签订的协议确定。	协议定价	3,279.61	2.48%	3,500	否		按合同约定的方式进行结算	2021年04月23日	巨潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》
苏州宣特加建筑工程有限公司	公司实际控制人控制，股权转让不满一年的公司	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确定。	协议定价	9.01	0.01%	500	否		按合同约定的方式进行结算	2020年04月22日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	3,305.09	--	6,000	--	--	--	--	--
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、广州华源向广州轻工工贸集团有限公司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、16栋的厂房，其中8栋101房、9栋厂房租赁面积2,222.14平方米，租赁期限两年，自2020年9月1日至2022年8月31日；16栋厂房租赁面积1334.46平方米，租赁期限六年，自2021年1月8日至2026年12月31日。

2、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，租赁期限三年，自2019年4月1日起至2022年3月31日。

3、青岛海宽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庄社区的房屋，合计租赁面积6,072.00平方米，租赁期限三年，自2020年6月1日起至2023年5月31日。

4、天津华源瑞杰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的房屋，合计租赁面积11,547.66平方米，租赁期限五年，自2018年5月1日起至2023年4月30日。

5、太仓瑞杰向苏州佳发重工科技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14,339平方米，租赁期限八年，自2018年6月15日起至2026年6月14日。

6、太仓瑞杰向苏州佳发重工科技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2,260平方米，租赁期限一年，自2020年9月1日起至2021年8月31日。

7、常州瑞杰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4000平方米，租赁期限双方协商确定。

8、常州瑞杰向常州河海经济发展有限公司租赁其位于常州市新北区汉江路127号的厂房，合计租赁面积10,715.66平方米，租赁期限五年，自2021年1月1日至2025年12月31日。

9、常州瑞杰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，租赁期限双方协商中。

10、常州瑞杰向常州市天邦机械有限公司租赁其位于常州市新北区罗溪镇宝塔山路88号的厂房，合计租赁面积5000平方米，租赁期限一年，自2021年4月1日至2022年3月31日。

11、天津瑞杰塑料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7月20日起至2022年7月20日。

12、珠海瑞杰向迪山实业（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4号、6号的房屋，合计租赁面积6,491.80平方米，租赁期限延期三年，自2018年9月1日起至2021年8月31日。

13、常州瑞祥塑料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，租赁期限两年，自2020年1月1日起至2021年12月31日。

14、常州瑞杰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1月10日起至2027年1月9日。

15、常州瑞杰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7月1日起至2025年6月30日。

16、常州瑞杰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1日起至2026年9月30日。

17、成都瑞航塑料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3000平方米，租赁期限三年，自2021年1月1日起至2023年12月31日。

18、成都华源昆明分公司向立邦涂料（昆明）分公司租赁其位于云南省昆明市富民县富民工业园区哨箐机械加工园的厂房，合计租赁面积800平方米，租赁合同双方协商中。

19、苏州华源将其位于苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧的厂房租赁给江苏东洋钢钣新材料科技有限公司，合计租赁面积2150平方米，租赁期限一年，自2021年1月1日至2021年12月31日。

20、清远华源将其位于广东省清远市清城区石角镇广清产业园广州路16号厂房租赁给广州市雷斯诺包装制品有限公司，合计租赁面积3591.6平方米，租赁期限一年，自2021年1月1日至2021年12月31日。

21、清远华源将其位于广东省清远市清城区石角镇广清产业园广州路16号厂房租赁给丽美佳新材料科技（清远）有限公司，合计租赁面积5953.50平方米，租赁期限一年，自2021年4月1日至2022年3月31日。

22、上海顺源将其位于上海市闵行区华漕镇联友路88弄6号的房屋租赁给金库骐楷（杭州）投资管理有限公司上海分公司，合计租赁面积267.27平方米，租赁期自2019年4月30日至2021年12月31日。

23、上海顺源向明动企业管理（上海）有限公司租赁其位于中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号1207B室的集中登记地址，租赁期限三年，自2021年1月6日至2024年1月5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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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	2020年04月22日	60,000	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合计（B1）		60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		60,000		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	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								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		60,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		60,000		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				3.81%				
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

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (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

报告期内委托理财概况

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	自有资金	2,000	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	81,500	0	0
合计		85,500	0	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

### (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、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、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3,110.29万元，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，对地方慈善、教育、文化等方面给予了积极的支持。

### **2、履行精准扶贫社会责任情况：无**

### **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

是  否

否

公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，将清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推进节能降耗，主要污染物均按国家环保标准排放和控制。报告期内，公司未发生重大的环境污染事故。

## **十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2019年度，公司根据发展战略、投资项目决策要求，拟非公开发行进行再融资，募集金额不超过人民币19,272.4万元，募集资金拟用于塑料包装生产建设，目前非公开发行方案2020年11月3日已收到证监会核准批复。项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。

## **二十、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 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	136,267,172	43.81%				-6,878,900	-6,878,900	129,388,272	40.95%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	136,267,172	43.81%				-6,878,900	-6,878,900	129,388,272	40.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	136,267,172	43.81%				-6,878,900	-6,878,900	129,388,272	40.95%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	174,756,631	56.19%				11,830,237	11,830,237	186,586,868	59.05%
1、人民币普通股	174,756,631	56.19%				11,830,237	11,830,237	186,586,868	59.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	311,023,803	100.00%				4,951,337	4,951,337	315,975,140	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2018年2月1日收到的中国证监会证监许可[2018]222号文《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》，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审核通过。公司发行股份募集配套资金部分股份发行数量为6,878,900股，新增股份上市日期为2019年1月24日，限售期一年，于2020年2月3日上市流通，因此报告期末有限售条件股份减少6,878,900股；

2、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”，债权代码“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》（以下简称“《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12月31日，华源转债因转股减少367,400张，转股数量为4,951,337股，因此相比于本报告期初，报告期末公司无限售条件股份因可转债转股增加4,951,337股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

参见“股份变动的原因”描述。

股份变动的过户情况

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

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31,102.3803万股增加至31,597.5140万股，使报告期内基本每股收益被摊薄，基本每股收益降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李志聪	89,080,402	0	0	89,080,402	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
李炳兴	30,219,247	0	0	30,219,247	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
王卫红	3,857,420	0	0	3,857,420	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
潘凯	3,309,432	0	0	3,309,432	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理

钟玮玮	2,898,500	0	2,898,500	0	并购瑞杰科技发行股份募集配套资金产生的首发后限售股，报告期末限售期满 12 个月，已解除限售	2020 年 2 月 3 日 已上市流通
王亲强	1,081,900	0	1,081,900	0	并购瑞杰科技发行股份募集配套资金产生的首发后限售股，报告期末限售期满 12 个月，已解除限售	2020 年 2 月 3 日 已上市流通
沈根法	2,898,500	0	2,898,500	0	并购瑞杰科技发行股份募集配套资金产生的首发后限售股，报告期末限售期满 12 个月，已解除限售	2020 年 2 月 3 日 已上市流通
陆林才	1,469,346	0	0	1,469,346	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
张辛易	994,684	0	0	994,684	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
邵娜	457,741	0	0	457,741	高管锁定股	按照董监高减持股份的相关规定办理
合计	136,267,172	0	6,878,900	129,388,272	--	--

## 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

### 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

### 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	15,600	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(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	36.44%	115,153,870	-3,620,000	89,080,402	26,073,468	质押	39,250,000
李炳兴	境内自然人	11.94%	37,712,330	-2,580,000	30,219,247	7,493,083	质押	17,500,000
陆杏珍	境内自然人	1.82%	5,741,928	0	0	5,741,928		
王卫红	境内自然人	1.63%	5,143,227	0	3,857,420	1,285,807		
潘凯	境内自然人	1.05%	3,332,576	-1,080,000	3,309,432	23,144		
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	0.84%	2,653,900	2,653,900	0	2,653,900		
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	0.68%	2,163,340	2,163,340	0	2,163,340		
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	0.65%	2,051,451	2,051,451	0	2,051,451		
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%	1,903,554	1,903,554	0	1,903,554		
陆林才	境内自然人	0.60%	1,889,128	-70,000	1,469,346	419,782		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍三人为一致行动人和公司实际控制人							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	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
陆杏珍	5,741,928	人民币普通股	5,741,928
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	2,653,900	人民币普通股	2,653,900
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	2,163,340	人民币普通股	2,163,340
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	2,051,451	人民币普通股	2,051,451
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	1,903,554	人民币普通股	1,903,554
沈华加	1,797,328	人民币普通股	1,797,328
吴荣千	1,518,000	人民币普通股	1,518,000
沈根发	1,449,300	人民币普通股	1,449,300
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、陆杏珍三人位一致行动人和公司实际控制人。		
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）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

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“第九节 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的股权情况	无	



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。

### 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

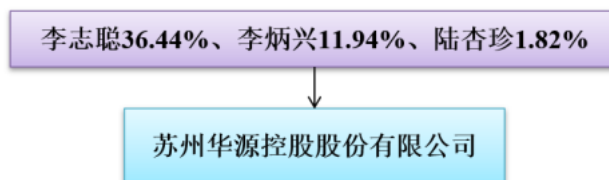
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志聪	本人	中国	否
李炳兴	本人	中国	否
陆杏珍	本人	中国	否
主要职业及职务	李炳兴先生、李志聪先生的任职情况见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”，陆杏珍女士已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,“华源转债”自2019年6月3日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.58元/股。

因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等三名投资者非公开发行的新增股份6,878,900股于2019年1月24日在深圳证券交易所上市,根据《募集说明书》相关规定,华源转债的转股价格自2019年1月24日起由原来的7.58元/股调整为7.57元/股。

公司实施2018年度权益分派,向全体股东每10股派发0.5元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2019年5月30日。根据《募集说明书》相关规定,华源转债的转股价格自2019年5月30日由7.57元/股调整为7.52元/股。

公司实施2019年度权益分派,全体股东每10股派发1.0元(含税)现金股利。不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2020年6月5日。根据《募集说明书》相关规定,华源转债的转股价格自2020年6月5日由7.52元/股调整为7.42元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
华源转债	2019年06月03日	4,000,000	400,000,000.00	36,839,100.00	4,964,505	1.59%	363,160,900.00	90.79%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位:股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	442,173	44,217,300.00	12.18%
2	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	307,483	30,748,300.00	8.47%
3	梁小红	境内自然人	182,963	18,296,300.00	5.04%

4	中信期货—光大信托 浦汇集合资金信托计划—中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划	其他	146,955	14,695,500.00	4.05%
5	林碧华	境内自然人	128,034	12,803,400.00	3.53%
6	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	100,260	10,026,000.00	2.76%
7	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	91,950	9,195,000.00	2.53%
8	招商银行股份有限公司—博道嘉瑞混合型证券投资基金	其他	87,517	8,751,700.00	2.41%
9	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	84,090	8,409,000.00	2.32%
10	上海蠡慧投资管理合伙企业（有限合伙）—蠡慧阿尔法契约型私募投资基金	其他	70,588	7,058,800.00	1.94%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况详见“第十一节 公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”。

2、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（以下简称“东方金诚”）作为公司本次可转债发行的评级机构，确定公司主体信用登记为AA-，评级展望为稳定；债券信用等级为AA-。2020年6月19日，东方金诚向公司出具了“债跟踪评字【2020】158号”《信用等级通知书》，对公司及“华源转债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“华源转债”的信用等级为AA-。

3、本公司充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为公司各项债务的偿付提供有力保障。

## 第九节 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	58	2018年04月09日	2021年04月09日	40,292,330	0	2,580,000	0	37,712,330
李志聪	副董事长	现任	男	36	2018年04月09日	2021年04月09日	118,773,870	0	3,620,000	0	115,153,870
张辛易	总经理	现任	男	39	2018年04月09日	2021年04月09日	1,326,246	0	0	0	1,326,246
邵娜	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	女	40	2018年04月09日	2021年04月09日	610,322	0	0	0	610,322
王卫红	董事	现任	男	54	2018年08月14日	2021年04月09日	5,143,227	0	0	0	5,143,227
江平	独立董事	现任	男	45	2019年12月06日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
章军	独立董事	现任	男	56	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	43	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	42	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	45	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0

潘凯	监事	现任	男	51	2018年 08月14 日	2021年 04月09 日	4,412,576	0	1,080,000	0	3,332,576
高顺祥	监事	现任	男	51	2018年 04月09 日	2021年 04月09 日	0	0	0	0	0
沈美文	监事	现任	女	51	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	54	2018年 04月09 日	2021年 04月09 日	1,959,128	0	70,000	0	1,889,128
合计	--	--	--	--	--	--	172,517,6 99	0	7,350,000		165,167,6 99

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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。

**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。

**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，高级经济师，英国AAIA（国际会计师）会员。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。

**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股份有限公司执行董事。2018年8月至今任公司董事。

**江平先生：**中国国籍，具有美国永久居留权，1976年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016年1月至2017年1月，任职红华资本管理（深圳）有限公司执行董事；2017年3月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。2019年12月至今，任公司独立董事。

**章军先生：**中国国籍，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，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、莱克电气股份有限公司独立董事，并兼任苏州创元投资发展（集团）有限公司、苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州纳微科技股份有限公司董事。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，2016年至今任公司审计部经理。2011年11月至今兼任公司监事会主席。

**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。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。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。2018年8月兼任公司监事。

**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年至今历任公司配件车间车间主管、车间主任、制罐车间经理、生产经理、人事经理，2018年7月至今兼任公司职工代表监事。

**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	苏州普莱特环保投资有限公司	副董事长			否
李炳兴	苏州普莱特环保新材料有限公司	执行董事			否
李志聪	苏州普莱特投资有限公司	董事长			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	苏州华源鼎泰创业投资有限公司	执行董事			否
李志聪	邛崃普莱特环保新材料有限公司	执行董事			否
江平	深圳远望未来资本管理有限公司	合伙人			是
江平	东莞市远致企业管理合伙企业（有限合	控股股东			否

	伙)				
江平	北京远致投资管理有限公司	执行董事			是
江平	广州欣旄科技有限公司	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	苏州科德教育科技股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事			是
周中胜	莱克电气股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州创元投资发展(集团)有限公司	董事			否
周中胜	苏州规划设计研究院股份有限公司	董事			否
周中胜	苏州纳微科技股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	58	现任	39.87	否
李志聪	副董事长	男	36	现任	39.87	否
张辛易	董事、总经理	男	39	现任	39.87	否
邵娜	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	40	现任	39.87	否



王卫红	董事	男	54	现任	39.8	否
章军	独立董事	男	56	现任	7.06	否
周中胜	独立董事	男	43	现任	7.06	否
江平	独立董事	男	45	现任	7.06	否
王芳	监事会主席	女	42	现任	12.82	否
潘凯	监事	男	51	现任	39.8	否
周建强	监事	男	45	现任	11.2	否
沈美文	职工代表监事	女	51	现任	13.05	否
高顺祥	职工代表监事	男	51	现任	20.74	否
陆林才	副总经理	男	54	现任	39.87	否
合计	--	--	--	--	357.94	--

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）	566
主要子公司在职员工的数量（人）	1,350
在职员工的数量合计（人）	1,916
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,916
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	1,172
销售人员	76
技术人员	232
财务人员	48
行政人员	126
管理人员	72
其他人员	190
合计	1,916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9

本科及大专	435
中专及高中	410
其他	1,062
合计	1,916

## 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

劳务外包的工时总数（小时）	434,875
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,160,828.06

## 第十节 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，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，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《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，董事会共召开了七次会议。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《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，监事会共召开了六次会议。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》、《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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.77%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	详见公司 2020 年 5 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.77%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	详见公司 2020 年 5 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-054）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.58%	2020 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 15 日	详见公司 2020 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-077）

#### 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
江平	7	0	7	0	0	否	3
章军	7	0	7	0	0	否	3
周中胜	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

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  否

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，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司利润分配、内部控制、关联交易、募集资金使用、对外担保、非公开发行股票预案等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳；为公司未来的持续发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 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

公司第三届董事会审计委员会现由李炳兴、周中胜、江平三位董事组成，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，主要审议通过了《2019年年度报告及摘要》、《关于公司2019年年度内部审计报告的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于2020年日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技 2019 年度业绩承诺实现情况及减值测试的议案》、《2020年第一季度报告全文与正文》、《关于公司2020年半年度内部审计报告的议案》、《2020年半年度报告全文及其摘要》、《2020年第三季度报告全文与正文》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等。

### 2、战略委员会

公司第三届董事会战略委员会委员现由李炳兴、李志聪、张辛易三位董事组成，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4次会议，主要审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司拟发起设立投资基金的议案》等。

### 3、提名委员会

公司第三届董事会提名委员会现由李志聪、江平、章军三位董事组成，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，主要审议通过了《关于董事会的规模及构成情况的议案》。

### 4、薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会现由邵娜、章军、周中胜三位董事组成，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1次会议，主要审议通过了《关于 2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

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

公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司进一步完善、细化了相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司高管薪酬方案按年度提经公司薪酬考核委员会审议，同时征求控股股东意见。2020年度高管薪酬情况见本报告第九节的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 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	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020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	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

	<p>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；</p> <p>(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>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



## 第十一节 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	36,316.09	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	<p>本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2018年11月27日）。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。</p> <p>公司于2020年11月27日支付了2019年11月27日至2020年11月26日期间的利息，详见公司2020年11月24日在巨潮资讯网上发布的《可转换公司债券2020年付息公告》（公告编号：2020-106）。</p>						
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		联系人		联系人电话	
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	北京朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心11层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、		不适用					

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）	
---	--

### 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序	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《验证报告》予以确认。公司对募集资金采取专户存储制度，截至2020年12月31日，公司可转债募集资金余额为人民币13,714.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的额）。
年末余额（万元）	13,714.72
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[2018]3-68号《验证报告》予以确认。截至2020年12月31日，公司2020年度实际使用募集资金16,118.85万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为641.24万元；累计已使用募集资金27,275.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,609.29万元。截至2020年12月31日，公司可转债募集资金余额为人民币13,714.72万元（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（以下简称“东方金诚”）作为公司本次可转债发行的评级机构，确定公司主体信用登记为AA-，评级展望为稳定；债券信用等级为AA-。2020年6月19日，东方金诚向公司出具了“债跟踪评字【2020】158号”《信用等级通知书》，对公司及“华源转债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“华源转债”的信用等级为AA-。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司可转债担保方东方恒业控股有限公司（以下简称“东方恒业”）和公司第一大股东李志聪按照各自比例为“华源转债”的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用提供担保。东方恒业和李志聪分别承担担保债务的85%和15%。东方恒业所提供的担保方式为连带责任保证担保，李志聪以其持有的华源控股股票提供质押担保。同时，李志聪将为东方恒业所承担部分提供连带责任保证反担保。此外，李志聪对“华源转债”本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用提供全额连带责任保证担保。

报告期内，“华源转债”增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	15,716.54	17,857.75	-11.99%
流动比率	226.85%	289.57%	-62.72%
资产负债率	38.14%	34.95%	3.19%
速动比率	158.04%	224.11%	-66.07%
EBITDA 全部债务比	16.12%	21.61%	-5.49%
利息保障倍数	2.59	3.2	-19.06%
现金利息保障倍数	3.99	10.05	-60.30%
EBITDA 利息保障倍数	4.32	4.77	-9.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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、流动比率较去年同期下降62.72%，主要系公司短期借款增加所致；
- 2、速动比率较去年同期下降66.07%，主要系公司短期借款增加所致；
- 3、现金利息保障倍数较去年同期下降60.30%，主要系公司备货支付货款增加所致；

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 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150,000万元，实际取得银行借款44,500万元，归还银行借款34,000万元。公司按时足额偿还银行贷款。

## 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、可转债的转股安排等事项。

## 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  否

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

是  否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 21 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（2021） 3-226 号
注册会计师姓名	龙海燕，赵国梁

审计报告正文

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）收入及财务报表附注五（二）1营业收入。华源公司的营业收入主要来自于金属包装制品、塑料包装制品的销售。2020年度，华源公司营业收入178,180.01万元，较2019年度营业收入166,618.43万元增长6.94%。

华源公司生产金属、塑料容器产品并销售各地客户。华源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。

由于营业收入是华源公司关键业绩指标之一，可能存在华源公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单(包含物流信息、验收信息)等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 选取交易金额较大的新增大客户实施访谈程序；
- (8) 检查与营业收入确认相关的信息是否在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 应收账款减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至2020年12月31日，华源公司应收账款余额为471,268,532.84元，坏账准备为30,555,265.89元，账面价值为440,713,266.95元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 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，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。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,942,736.39	441,942,887.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	17,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,985,373.04	19,046,851.72
应收账款	440,713,266.95	422,746,494.91
应收款项融资	121,190,019.40	106,852,605.70
预付款项	59,962,387.30	31,934,753.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,730,433.23	2,995,652.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	386,636,051.29	286,296,415.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,101,163.45	78,946,065.30
流动资产合计	1,472,261,431.05	1,407,761,725.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		65,172,788.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,512,805.67	11,112,630.95
固定资产	492,726,464.14	416,489,504.15
在建工程	231,296,381.99	131,724,233.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,100,478.91	110,782,110.41
开发支出		
商誉	165,859,907.20	192,666,882.77
长期待摊费用	17,476,560.74	18,616,615.01
递延所得税资产	14,482,699.12	9,991,161.85
其他非流动资产	40,119,889.00	
非流动资产合计	1,084,575,186.77	956,555,927.29
资产总计	2,556,836,617.82	2,364,317,653.21
流动负债：		
短期借款	394,626,618.88	260,327,209.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	46,850,000.00	36,285,100.00
应付账款	163,257,700.39	145,699,858.17
预收款项	63,771.60	4,047,624.54
合同负债	2,942,195.63	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,588,000.93	19,639,354.82
应交税费	17,595,437.63	15,987,745.98
其他应付款	1,796,813.84	4,174,657.36
其中：应付利息	693.70	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	280,888.18	
流动负债合计	649,001,427.08	486,161,550.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	293,052,888.89	302,155,872.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	19,165,765.40	18,024,751.60
递延所得税负债	9,333,956.80	15,422,025.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,052,611.09	340,102,649.30
负债合计	975,054,038.17	826,264,199.68

所有者权益：		
股本	315,975,140.00	311,023,803.00
其他权益工具	87,759,809.07	96,638,230.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,720,666.86	687,288,779.14
减：库存股		
其他综合收益	75,754.94	73,163.06
专项储备		
盈余公积	46,205,289.55	46,205,289.55
一般风险准备		
未分配利润	406,505,591.99	391,100,080.15
归属于母公司所有者权益合计	1,576,242,252.41	1,532,329,345.03
少数股东权益	5,540,327.24	5,724,108.50
所有者权益合计	1,581,782,579.65	1,538,053,453.53
负债和所有者权益总计	2,556,836,617.82	2,364,317,653.21

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	208,259,378.57	322,133,955.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,985,373.04	990,832.14
应收账款	208,711,196.56	182,328,010.14
应收款项融资	62,166,058.27	54,580,221.38
预付款项	29,929,006.82	11,880,085.51
其他应收款	412,753,159.91	241,320,532.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,176,802.87	96,402,866.34
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,241,975.76	41,911,931.46
流动资产合计	1,112,222,951.80	951,548,434.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	980,056,866.33	1,004,675,226.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,016,444.95	2,170,328.63
固定资产	77,503,006.60	74,848,067.72
在建工程	31,354,104.32	14,991,211.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,667,987.60	10,071,824.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,632,752.12	10,970,279.52
递延所得税资产	6,127,009.18	5,555,955.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,358,171.10	1,123,282,893.76
资产总计	2,227,581,122.90	2,074,831,328.26
流动负债：		
短期借款	374,817,792.40	240,327,209.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,850,000.00	56,285,100.00
应付账款	78,604,930.79	55,402,935.42
预收款项		2,476,771.16
合同负债	605,269.90	
应付职工薪酬	6,495,179.35	6,603,158.91

应交税费	5,464,062.90	5,368,821.61
其他应付款	65,316,730.50	54,961,275.59
其中：应付利息	693.70	
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	78,685.09	
流动负债合计	598,232,650.93	421,425,272.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	293,052,888.89	302,155,872.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	8,080,684.80	13,782,613.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,133,573.69	315,938,485.33
负债合计	899,366,224.62	737,363,757.53
所有者权益：		
股本	315,975,140.00	311,023,803.00
其他权益工具	87,759,809.07	96,638,230.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,339,645.27	695,002,519.54
减：库存股		
其他综合收益	-11,853.21	-16,292.23
专项储备		
盈余公积	45,030,871.92	45,030,871.92
未分配利润	152,121,285.23	189,788,438.37
所有者权益合计	1,328,214,898.28	1,337,467,570.73

负债和所有者权益总计	2,227,581,122.90	2,074,831,328.26
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,781,800,109.28	1,666,184,269.51
其中：营业收入	1,781,800,109.28	1,666,184,269.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,669,402,532.87	1,569,582,545.02
其中：营业成本	1,447,549,381.38	1,320,481,700.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,981,039.61	11,133,998.87
销售费用	25,207,764.44	66,322,486.94
管理费用	81,337,238.34	73,959,074.10
研发费用	69,542,178.39	60,615,441.76
财务费用	35,784,930.71	37,069,842.69
其中：利息费用	36,368,013.85	37,401,305.99
利息收入	1,251,160.68	1,382,823.75
加：其他收益	6,317,454.23	4,244,732.30
投资收益（损失以“-”号填列）	5,869,591.45	12,176,752.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,147,098.13	1,344,430.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	131,759.42	34,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-33,888,665.31	-3,130,491.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-35,517,164.89	-30,739,460.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,918,516.89	118,663.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,097,308.78	79,271,921.55
加：营业外收入	400,867.70	6,440,220.86
减：营业外支出	2,515,020.65	3,341,955.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,983,155.83	82,370,186.69
减：所得税费用	10,585,154.06	14,131,838.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,398,001.77	68,238,348.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,398,001.77	68,238,348.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	46,508,426.04	67,427,581.33
2.少数股东损益	889,575.73	810,766.69
六、其他综合收益的税后净额	2,591.88	-2,509.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,591.88	-2,509.31
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,591.88	-2,509.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,439.02	-3,016.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,847.14	506.93
7.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	47,400,593.65	68,235,838.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,511,017.92	67,425,072.02
归属于少数股东的综合收益总额	889,575.73	810,766.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.22
(二) 稀释每股收益	0.15	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	893,367,243.20	827,245,929.09
减：营业成本	777,302,324.24	702,029,585.14
税金及附加	3,036,705.62	3,031,991.61
销售费用	10,655,677.69	21,011,018.67
管理费用	32,602,836.33	29,443,464.44
研发费用	27,253,031.51	25,855,067.69



财务费用	34,613,569.55	35,562,724.18
其中：利息费用	34,816,192.60	36,013,357.52
利息收入	639,202.86	1,277,356.89
加：其他收益	1,279,222.47	975,711.15
投资收益（损失以“-”号填列）	4,859,201.53	11,867,902.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,147,098.13	1,344,430.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	131,759.42	34,500.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,917,987.86	-1,081,269.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,648,916.72	-27,098,036.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,168,609.61	93,967.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,356,772.71	-4,929,647.71
加：营业外收入	145,732.93	3,243,667.26
减：营业外支出	1,127,321.76	1,795,987.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,338,361.54	-3,481,967.81
减：所得税费用	225,877.40	-1,990,490.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,564,238.94	-1,491,477.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,564,238.94	-1,491,477.18
（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	4,439.02	-3,016.24
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,439.02	-3,016.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,439.02	-3,016.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,559,799.92	-1,494,493.42
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	2020 年度	2019 年度
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	1,719,404,706.84	1,579,572,326.51
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,620,414.25	1,598,184.09
收到其他与经营活动有关的现金	70,611,573.02	84,808,700.43
经营活动现金流入小计	1,792,636,694.11	1,665,979,211.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,397,480.18	1,088,004,944.23
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		
拆出资金净增加额		
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	171,653,467.13	173,745,234.17
支付的各项税费	82,292,786.64	95,463,735.59
支付其他与经营活动有关的现金	152,379,515.26	201,638,166.26
经营活动现金流出小计	1,772,723,249.21	1,558,852,080.25
经营活动产生的现金流量净额	19,913,444.90	107,127,130.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,015,946,516.82	1,236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,690,372.08	11,279,439.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,810,700.00	422,534.33
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		2,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,447,588.90	1,250,501,974.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,584,957.79	164,625,035.20
投资支付的现金	993,000,000.00	1,288,946,516.82

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,276,584,957.79	1,453,571,552.02
投资活动产生的现金流量净额	-247,137,368.89	-203,069,577.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,464,410.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,966,125.73	268,834,266.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	493,966,125.73	316,298,676.67
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	332,942,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,232,867.36	29,316,075.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	864,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	395,953.48	1,801,575.05
筹资活动现金流出小计	385,628,820.84	364,060,350.59
筹资活动产生的现金流量净额	108,337,304.89	-47,761,673.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,235.23	-109,055.34
五、现金及现金等价物净增加额	-119,075,854.33	-143,813,176.44
加：期初现金及现金等价物余额	435,583,489.35	579,396,665.79
六、期末现金及现金等价物余额	316,507,635.02	435,583,489.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	862,963,413.22	821,690,736.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,141,519.45	93,022,512.71
经营活动现金流入小计	956,104,932.67	914,713,249.31

购买商品、接受劳务支付的现金	809,545,108.20	636,384,072.51
支付给职工以及为职工支付的现金	51,624,477.08	54,654,338.66
支付的各项税费	25,493,326.75	26,080,471.00
支付其他与经营活动有关的现金	88,194,550.44	258,845,647.18
经营活动现金流出小计	974,857,462.47	975,964,529.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,752,529.80	-61,251,280.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	890,946,516.82	1,093,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,679,982.16	10,970,590.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,459,598.67	1,249,050.43
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	31,000,000.00	55,030,080.88
投资活动现金流入小计	936,086,097.65	1,160,249,721.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,809,411.90	16,875,110.13
投资支付的现金	895,554,429.00	1,131,384,516.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	184,055,100.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,116,418,940.90	1,193,259,626.95
投资活动产生的现金流量净额	-180,332,843.25	-33,009,905.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,464,410.00
取得借款收到的现金	474,817,792.40	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	474,817,792.40	287,464,410.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	322,437,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,368,867.36	29,306,273.13
支付其他与筹资活动有关的现金	377,358.48	1,363,575.05
筹资活动现金流出小计	384,746,225.84	353,107,448.18
筹资活动产生的现金流量净额	90,071,566.56	-65,643,038.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-168,873.66	-81,665.88

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-109,182,680.15	-159,985,889.63
加：期初现金及现金等价物余额	316,148,957.35	476,134,846.98
六、期末现金及现金等价物余额	206,966,277.20	316,148,957.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	311,023,803.00			96,638,230.13	687,288,779.14		73,163.06		46,205,289.55		391,100,080.15		1,532,329,345.03	5,724,108.50	1,538,053,453.53	
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	311,023,803.00			96,638,230.13	687,288,779.14		73,163.06		46,205,289.55		391,100,080.15		1,532,329,345.03	5,724,108.50	1,538,053,453.53	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,431,887.72		2,591.88				15,405,511.84		43,912,907.38	-183,781.26	43,729,126.12	
(一)综合收益总额							2,591.88				46,508,426.04		46,511,017.92	889,575.73	47,400,593.65	
(二)所有者投入和减少资本	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,431,887.72								28,504,803.66	-113,356.99	28,391,446.67	
1.所有者投入的普通股														-3,595.00	-3,595.00	

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														
4. 其他	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,431,887.72							28,504,803.66	-109,761.99	28,395,041.67
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	315,975,140.00			87,759,809.07	719,720,666.86		75,754.94		46,205,289.55		406,505,591.99		1,576,242,252.41	5,540,327.24	1,581,782,579.65

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	306,459,735.00				772,319,997.47	30,229,080.00	75,672.37		46,205,289.55		339,223,030.57		1,434,054,644.96	4,913,341.81	1,438,967,986.77	
加：会计政策变更				96,662,178.19	-96,662,178.19											
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	306,459,735.00			96,662,178.19	675,657,819.28	30,229,080.00	75,672.37		46,205,289.55		339,223,030.57		1,434,054,644.96	4,913,341.81	1,438,967,986.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,564,068.00			-23,948.06	11,630,959.86	-30,229,080.00	-2,509.31				51,877,049.58		98,274,700.07	810,766.69	99,085,466.76	
（一）综合收益总额							-2,509.31				67,427,581.33		67,425,072.02	810,766.69	68,235,838.71	
（二）所有者投入和减少资本	4,564,068.00			-23,948.06	11,630,959.86	-30,229,080.00							46,400,159.80		46,400,159.80	
1. 所有者投入的普通股	6,878,900.				39,299,118.4								46,178,018.4		46,178,018.44	



	00				4							4	
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	-2,328,000.00				-27,901,080.00	-30,229,080.00							
4. 其他	13,168.00			-23,948.06	232,921.42							222,141.36	222,141.36
(三) 利润分配										-15,550,531.75		-15,550,531.75	-15,550,531.75
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,550,531.75		-15,550,531.75	-15,550,531.75
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	311,023,803.00		96,638,230.13	687,288,779.14		73,163.06		46,205,289.55		391,100,080.15		1,532,329,345.03	5,724,108.50	1,538,053,453.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	311,023,803.00			96,638,230.13	695,002,519.54		-16,292.23		45,030,871.92	189,788,438.37		1,337,467,570.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	311,023,803.00			96,638,230.13	695,002,519.54		-16,292.23		45,030,871.92	189,788,438.37		1,337,467,570.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,337,125.73		4,439.02			-37,667,153.14		-9,252,672.45
（一）综合收益总额							4,439.02			-6,564,238.94		-6,559,799.92
（二）所有者投入和减少资本	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,337,125.73							28,410,041.67
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												
4. 其他	4,951,337.00			-8,878,421.06	32,337,125.73							28,410,041.67
(三) 利润分配										-31,102,914.20		-31,102,914.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,102,914.20		-31,102,914.20
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	315,975,140.00			87,759,809.07	727,339,645.27		-11,853.21		45,030,871.92	152,121,285.23		1,328,214,898.28

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更				96,662,178.19	-96,662,178.19							
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,459,735.00			96,662,178.19	683,371,559.68	30,229,080.00	-13,275.99		45,030,871.92	206,830,447.30		1,308,112,436.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,564,068.00			-23,948.06	11,630,959.86	-30,229,080.00	-3,016.24			-17,042,008.93		29,355,134.63
(一)综合收益总额							-3,016.24			-1,491,477.18		-1,494,493.42
(二)所有者投入和减少资本	4,564,068.00			-23,948.06	11,630,959.86	-30,229,080.00						46,400,159.80
1. 所有者投入的普通股	6,878,900.00				39,299,118.44							46,178,018.44
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	-2,328,000.00				-27,901,080.00	-30,229,080.00						
4. 其他	13,168.00			-23,948.06	232,921.42							222,141.36
(三)利润分配										-15,550,531.75		-15,550,531.75
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,550,531.75		-15,550,531.75
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	311,023,803.00		96,638,230.13	695,002,519.54		-16,292.23		45,030,871.92	189,788,438.37			1,337,467,570.73

### 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）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，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315,975,140.00元，股份总数315,975,140股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股129,388,272股；无限售条件的流通股份A股186,586,868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。主要经营活动为金属包装制品、塑料制品的研发、生产和销售。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2021年4月21日第三届第二十八次董事会批准对外报出。

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、苏州华源瑞杰包装新材料有限公司、常州瑞杰新材料科技有限公司、华源瑞杰智能包装（天津）有限公司、苏州华源新材料技术研发有限公司等24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六和七之说明。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保



留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量

损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票——除常州瑞杰新材料科技有限公司外，集团其他销售主体账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票——常州瑞杰新材料科技有限公司销售主体账龄组合		

2) 应收商业承兑汇票——除常州瑞杰新材料科技有限公司外，集团其他销售主体账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

3) 应收商业承兑汇票——常州瑞杰新材料科技有限公司销售主体账龄组合的账龄与整个存续期预期

信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
90天以内 (含,下同)	0
90天-1年	5.00
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

## 12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——除常州瑞杰新材料科技有限公司外，集团其他销售主体账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——常州瑞杰新材料科技有限公司销售主体账龄组合		
应收账款——合并范围内的应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——除常州瑞杰新材料科技有限公司外，集团其他销售主体账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内 (含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

3) 应收账款——常州瑞杰新材料科技有限公司销售主体账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
90天以内 (含,下同)	0
90天-1年	5.00
1-2年	30.00

2-3年	50.00
3年以上	100.00

### 13、应收款项融资：无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内的关联往来组合	合并范围内关联方	

### 15、存货

#### 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。

## 16、合同资产：无

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。

### 19、债权投资：无

### 20、其他债权投资：无

### 21、长期应收款：无

### 22、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

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, 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。

## 23、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。

## 24、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
固定资产装修	年限平均法	5	5.00	19.00
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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

27、生物资产：无

28、油气资产：无

29、使用权资产：无

30、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、专利权及非专利技术等，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

3. 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。

31、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

32、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。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、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。

### 35、租赁负债：无

### 36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具：无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 40、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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、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。

#### 43、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）。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。		

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	4,047,624.54	-3,783,262.62	264,361.92
合同负债		3,347,944.82	3,347,944.82
其他流动负债		435,317.80	435,317.80

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	441,942,887.10	441,942,887.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	19,046,851.72	19,046,851.72	
应收账款	422,746,494.91	422,746,494.91	
应收款项融资	106,852,605.70	106,852,605.70	
预付款项	31,934,753.68	31,934,753.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,995,652.24	2,995,652.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	286,296,415.27	286,296,415.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,946,065.30	78,946,065.30	
流动资产合计	1,407,761,725.92	1,407,761,725.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,172,788.67	65,172,788.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,112,630.95	11,112,630.95	

固定资产	416,489,504.15	416,489,504.15	
在建工程	131,724,233.48	131,724,233.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,782,110.41	110,782,110.41	
开发支出			
商誉	192,666,882.77	192,666,882.77	
长期待摊费用	18,616,615.01	18,616,615.01	
递延所得税资产	9,991,161.85	9,991,161.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	956,555,927.29	956,555,927.29	
资产总计	2,364,317,653.21	2,364,317,653.21	
流动负债：			
短期借款	260,327,209.51	260,327,209.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,285,100.00	36,285,100.00	
应付账款	145,699,858.17	145,699,858.17	
预收款项	4,047,624.54	264,361.92	-3,783,262.62
合同负债		3,347,944.82	3,347,944.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,639,354.82	19,639,354.82	
应交税费	15,987,745.98	15,987,745.98	
其他应付款	4,174,657.36	4,174,657.36	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		435,317.80	435,317.80
流动负债合计	486,161,550.38	486,161,550.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	302,155,872.02	302,155,872.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	18,024,751.60	18,024,751.60	
递延所得税负债	15,422,025.68	15,422,025.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	340,102,649.30	340,102,649.30	
负债合计	826,264,199.68	826,264,199.68	
所有者权益：			
股本	311,023,803.00	311,023,803.00	
其他权益工具	96,638,230.13	96,638,230.13	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	687,288,779.14	687,288,779.14	
减：库存股			
其他综合收益	73,163.06	73,163.06	
专项储备			
盈余公积	46,205,289.55	46,205,289.55	
一般风险准备			
未分配利润	391,100,080.15	391,100,080.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,532,329,345.03	1,532,329,345.03	
少数股东权益	5,724,108.50	5,724,108.50	

所有者权益合计	1,538,053,453.53	1,538,053,453.53	
负债和所有者权益总计	2,364,317,653.21	2,364,317,653.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	322,133,955.10	322,133,955.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	990,832.14	990,832.14	
应收账款	182,328,010.14	182,328,010.14	
应收款项融资	54,580,221.38	54,580,221.38	
预付款项	11,880,085.51	11,880,085.51	
其他应收款	241,320,532.43	241,320,532.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,402,866.34	96,402,866.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,911,931.46	41,911,931.46	
流动资产合计	951,548,434.50	951,548,434.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,004,675,226.00	1,004,675,226.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,170,328.63	2,170,328.63	
固定资产	74,848,067.72	74,848,067.72	
在建工程	14,991,211.82	14,991,211.82	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,071,824.39	10,071,824.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,970,279.52	10,970,279.52	
递延所得税资产	5,555,955.68	5,555,955.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,123,282,893.76	1,123,282,893.76	
资产总计	2,074,831,328.26	2,074,831,328.26	
流动负债：			
短期借款	240,327,209.51	240,327,209.51	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,285,100.00	56,285,100.00	
应付账款	55,402,935.42	55,402,935.42	
预收款项	2,476,771.16		-2,476,771.16
合同负债		2,191,832.88	2,191,832.88
应付职工薪酬	6,603,158.91	6,603,158.91	
应交税费	5,368,821.61	5,368,821.61	
其他应付款	54,961,275.59	54,961,275.59	
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		284,938.28	284,938.28
流动负债合计	421,425,272.20	421,425,272.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	302,155,872.02	302,155,872.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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	13,782,613.31	13,782,613.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	315,938,485.33	315,938,485.33	
负债合计	737,363,757.53	737,363,757.53	
所有者权益：			
股本	311,023,803.00	311,023,803.00	
其他权益工具	96,638,230.13	96,638,230.13	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	695,002,519.54	695,002,519.54	
减：库存股			
其他综合收益	-16,292.23	-16,292.23	
专项储备			
盈余公积	45,030,871.92	45,030,871.92	
未分配利润	189,788,438.37	189,788,438.37	
所有者权益合计	1,337,467,570.73	1,337,467,570.73	
负债和所有者权益总计	2,074,831,328.26	2,074,831,328.26	

调整情况说明：无

#### （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 45、其他

##### 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

##### 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5、13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
苏州华源中鲈包装有限公司	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
常州瑞翔塑料制品有限公司	20
苏州海宽华源智能装备有限公司	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、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GR201932004648，有效期三年，发证时间：2019年12月5日。本期减按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、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201942001215，有效期三年，发证时间：2019年11月15日。本期减按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. 苏州华源中鲈包装有限公司

苏州华源中鲈包装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GR202032011301，有效期三年，发证时间：2020年12月2日。苏州华源中鲈包装有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 5. 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。

### 6. 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。

### 7. 珠海瑞杰包装制品有限公司

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。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，珠海瑞杰包装制品有限公司被认定为广东省2020年第一批3507家企业拟认定高新技术企业。证书编号为GR202044001384，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。

### 8. 小型微利企业优惠税率

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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、常州瑞翔塑料制品有限公司、苏州海宽华源智能装备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

## 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	117,750.14	277,868.83
银行存款	316,389,718.28	435,298,139.87
其他货币资金	1,435,267.97	6,366,878.40
合计	317,942,736.39	441,942,887.10
其中：存放在境外的款项总额	25,931.91	29,380.89

其他说明

期末使用受到限制的其他货币资金共计1,435,101.37元，其中：银行承兑保证金1,293,101.37元、合同履行保证金130,000.00元、车辆ETC业务保证金12,000.00元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	17,000,000.00
其中：		
理财产品	30,000,000.00	17,000,000.00
其中：		
合计	30,000,000.00	17,000,000.00

其他说明：无

## 3、衍生金融资产：无

## 4、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
商业承兑票据	8,985,373.04	19,046,851.72
合计	8,985,373.04	19,046,851.72

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	5,940,000.00	38.58%	5,940,000.00	100.00%						
其中：										
商业承兑汇票	5,940,000.00	38.58%	5,940,000.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收票据	9,458,287.41	61.42%	472,914.37	5.00%	8,985,373.04	20,031,000.78	100.00%	984,149.06	4.91%	19,046,851.72
其中：										
商业承兑汇票	9,458,287.41	61.42%	472,914.37	5.00%	8,985,373.04	20,031,000.78	100.00%	984,149.06	4.91%	19,046,851.72
合计	15,398,287.41	100.00%	6,412,914.37	41.65%	8,985,373.04	20,031,000.78	100.00%	984,149.06	4.91%	19,046,851.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定储宇商贸有限公司	5,940,000.00	5,940,000.00	100.00%	与资不抵债的河北晨阳工贸集团有限公司疑是关联方
合计	5,940,000.00	5,940,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	9,458,287.41	472,914.37	5.00%
合计	9,458,287.41	472,914.37	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	984,149.06	5,428,765.31				6,412,914.37
合计	984,149.06	5,428,765.31				6,412,914.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,352,834.44
合计	3,352,834.44

**(4) 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：无****(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无****(6) 本期实际核销的应收票据情况：无****5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,050,075.50	2.56%	12,050,075.50	100.00%		1,464,679.04	0.33%	1,464,679.04	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	459,218,457.34	97.44%	18,505,190.39	4.03%	440,713,266.95	440,163,675.36	99.67%	17,417,180.45	3.96%	422,746,494.91
其中：										
合计	471,268,532.84	100.00%	30,555,265.89	6.48%	440,713,266.95	441,628,354.40	100.00%	18,881,859.49	4.28%	422,746,494.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北晨阳工贸集团有限公司	10,134,890.48	10,134,890.48	100.00%	资不抵债无履约能力，预计无法收回
保定储宇商贸有限公司	799,341.00	799,341.00	100.00%	与资不抵债的河北晨阳工贸集团有限公司疑是关联方
东昊石油集团有限公司	707,222.00	707,222.00	100.00%	资不抵债无履约能力预计无法收回
苏州福翰机械有限公司	356,778.00	356,778.00	100.00%	经营不善无履约能力，预计无法收回
庞贝捷涂料（上海）有限公司	42,484.02	42,484.02	100.00%	客户业务负责人离职未交接对账差异，预计无法收回
常州市蓝盾电器有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	对账尾差，预计无法收回
阿克苏诺贝尔（上海）有限公司	1,860.00	1,860.00	100.00%	客户业务负责人离职未交接对账差异，预计无法收回
合计	12,050,075.50	12,050,075.50	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
除常州瑞杰新材料科技有限公司外，集团其他销售主体账龄组合	341,011,162.46	18,375,262.97	5.39%
常州瑞杰新材料科技有限公司销售主体账龄组合	118,207,294.88	129,927.42	0.11%
合计	459,218,457.34	18,505,190.39	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	456,998,530.48

1 至 2 年	7,349,072.24
2 至 3 年	3,666,195.84
3 年以上	3,254,734.28
3 至 4 年	1,879,877.00
4 至 5 年	648,220.76
5 年以上	726,636.52
合计	471,268,532.84

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,464,679.04	10,934,231.48		348,835.02		12,050,075.50
按组合计提坏账准备	17,417,180.45	1,279,725.54		191,715.60		18,505,190.39
合计	18,881,859.49	12,213,957.02		540,550.62		30,555,265.89

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	540,550.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
吴江华联印铁制罐有限责任公司	货款	348,835.02	确认无法收回	管理层审批	否
四川吉盛印铁有限公司	货款	150,000.00	确认无法收回	管理层审批	否
上海昊乐工业涂料有限公司	货款	28,023.00	确认无法收回	管理层审批	否
无锡杜通商贸有限公司	货款	6,243.60	确认无法收回	管理层审批	否
苏州市德益制桶厂	货款	5,000.00	确认无法收回	管理层审批	否

仪陇楚峰包装有限公司	货款	2,449.00	确认无法收回	管理层审批	否
合计	--	540,550.62	--	--	--

应收账款核销说明：无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	108,998,476.77	23.13%	5,431,797.75
第二名	38,808,388.96	8.23%	
第三名	36,451,556.95	7.73%	1,425,273.93
第四名	28,676,899.19	6.09%	1,433,844.96
第五名	27,669,792.36	5.87%	1,383,489.62
合计	240,605,114.23	51.05%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	121,190,019.40	106,852,605.70
合计	121,190,019.40	106,852,605.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	54,605,250.68
小计	54,605,250.68

#### (3) 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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	120,844,765.28	

小 计	120,844,765.28
-----	----------------

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。

## 7、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	59,843,787.30	99.80%	31,861,239.68	99.77%
1至2年	118,600.00	0.20%	73,514.00	0.23%
合计	59,962,387.30	--	31,934,753.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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	17,846,246.19	29.76
第二名	13,232,677.03	22.07
第三名	12,000,000.00	20.01
第四名	4,219,141.25	7.04
第五名	932,354.81	1.55
小 计	48,230,419.28	80.43

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,730,433.23	2,995,652.24
合计	47,730,433.23	2,995,652.24

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

## 1) 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
股权转债权款	60,137,373.57	
押金保证金	3,605,033.00	2,741,713.00
社保公积金	698,240.51	636,530.38
其他	479,428.19	561,107.92
合计	64,920,075.27	3,939,351.30

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	72,895.24	196,528.84	674,274.98	943,699.06
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-66,672.30	66,672.30		
--转入第三阶段		-1,945.00	1,945.00	
本期计提	107,762.94	42,206.31	16,095,973.73	16,245,942.98
2020 年 12 月 31 日余额	113,985.88	303,462.45	16,772,193.71	17,189,642.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江洪	60,137,373.57	16,101,028.73	26.77	股权转债权款, 已提起诉讼法院强制执行
盖州市辽南瓶盖厂	181,500.00	181,500.00	100.00	设备公司研发设备未退回, 预计无法收回
舟山市新城宇邦机械制造有限公司	136,840.00	136,840.00	100.00	设备公司研发设备未退回, 预计无法收回
九江市晟华轻工技术	48,500.00	48,500.00	100.00	设备公司研发设备未

研究开发中心				退回，预计无法收回
上海宝钢钢材贸易公司	25,849.98	25,849.98	100.00	设备公司研发设备未退回，预计无法收回
苏州骏玛特自动化设备有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	设备公司研发设备未退回，预计无法收回
小计	60,540,063.55	16,503,718.71	27.26	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	62,417,103.55
1至2年	1,072,848.90
2至3年	1,130,757.82
3年以上	299,365.00
3至4年	25,750.00
4至5年	5,140.00
5年以上	268,475.00
合计	64,920,075.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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	股权转债权款	60,137,373.57	1年以内	92.63%	16,101,028.73
第二名	押金保证金	1,257,200.00	1年以内	1.94%	62,860.00
第二名	押金保证金	160,000.00	2-3年	0.25%	32,000.00
第三名	社保公积金	627,970.34	1年以内	0.97%	20,461.98
第四名	押金保证金	600,000.00	1-3年	0.92%	90,000.00
第五名	押金保证金	533,682.00	2-3年	0.82%	106,736.40
合计	--	63,316,225.91	--	97.53%	16,413,087.11

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	114,041,890.53	1,802,226.01	112,239,664.52	83,850,379.47	637,882.45	83,212,497.02
在产品	47,304,292.47	723,039.42	46,581,253.05	42,408,174.12	1,179,490.46	41,228,683.66
库存商品	39,634,813.35	1,536,478.86	38,098,334.49	43,078,840.92	816,688.50	42,262,152.42
发出商品	11,944,133.99	400,701.69	11,543,432.30	4,426,041.61	81,742.91	4,344,298.70
在途物资	56,002,327.29		56,002,327.29	28,193,733.49		28,193,733.49
半成品	101,265,448.77	4,817,514.38	96,447,934.39	70,990,547.09	3,190,998.19	67,799,548.90
委托加工物资	22,083,593.79		22,083,593.79	15,299,719.68		15,299,719.68
低值易耗品	3,641,907.99	2,396.53	3,639,511.46	3,955,781.40		3,955,781.40
合计	395,918,408.18	9,282,356.89	386,636,051.29	292,203,217.78	5,906,802.51	286,296,415.27

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	637,882.45	1,674,043.47		509,699.91		1,802,226.01
在产品	1,179,490.46	723,039.42		1,179,490.46		723,039.42
库存商品	816,688.50	1,643,402.23		923,611.87		1,536,478.86
半成品	3,190,998.19	4,266,605.98		2,640,089.79		4,817,514.38
发出商品	81,742.91	400,701.69		81,742.91		400,701.69
低值易耗品		2,396.53				2,396.53



合计	5,906,802.51	8,710,189.32		5,334,634.94		9,282,356.89
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

## 2) 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	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耗用
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领用进一步加工及售出
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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

10、合同资产：无

11、持有待售资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税额	46,744,930.94	27,146,663.24
预缴企业所得税	457,270.23	1,236,364.65
增值税留抵税额	11,898,962.28	13,942,838.09
银行理财产品		36,620,199.32
合计	59,101,163.45	78,946,065.30

其他说明：无

14、债权投资：无

15、其他债权投资：无

16、长期应收款：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市润 天智数字 设备股份 有限公司	65,172.78 8.67			-1,147.09 8.13	4,439.02	-72,755.9 9				-63,957.3 73.57	
小计	65,172.78 8.67			-1,147.09 8.13	4,439.02	-72,755.9 9				-63,957.3 73.57	
合计	65,172.78 8.67			-1,147.09 8.13	4,439.02	-72,755.9 9				-63,957.3 73.57	

其他说明

公司于2020年8月20日对深圳市润天智数字设备股份有限公司的实际控制人江洪提起诉讼，事因江洪未按协议约定执行回售期权，截止至2020年12月31日，管理层对现金流的管理目的已经从对深圳市润天智数字设备股份有限公司股权投资变为对江洪的债权收回本金加利息，因此将该长期股权投资调整至其他应收款。

18、其他权益工具投资：无

19、其他非流动金融资产：无

20、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	12,386,998.81	487,523.35		12,874,522.16
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	12,386,998.81	487,523.35		12,874,522.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,653,965.69	107,925.52		1,761,891.21
2.本期增加金额	588,660.60	11,164.68		599,825.28
(1) 计提或摊销	588,660.60	11,164.68		599,825.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,242,626.29	119,090.20		2,361,716.49
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	10,144,372.52	368,433.15		10,512,805.67

2.期初账面价值	10,733,033.12	379,597.83		11,112,630.95
----------	---------------	------------	--	---------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	492,726,464.14	416,489,504.15
合计	492,726,464.14	416,489,504.15

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	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	198,382,367.22	1,288,914.30	452,274,614.73	21,052,257.59	44,481,948.18	717,480,102.02
2.本期增加金额	87,393,986.54		43,877,905.70	2,709,878.48	4,497,870.57	138,479,641.29
(1) 购置			11,112,019.50	2,654,322.92	4,052,454.41	17,818,796.83
(2) 在建工程转入	87,393,986.54		32,720,051.20		441,536.85	120,555,574.59
(3) 企业合并增加						
4) 类别调整增加			45,835.00	55,555.56	3,879.31	105,269.87
3.本期减少金额	1,296,000.00		10,257,913.54	1,458,339.84	884,516.76	13,896,770.14
(1) 处置或报废	1,296,000.00		4,640,408.06	1,458,339.84	838,681.76	8,233,429.66
2) 转入在建工程			4,759,498.43			4,759,498.43
3) 类别调整减少			59,434.87		45,835.00	105,269.87
4) 转入存货			798,572.18			798,572.18

4.期末余额	284,480,353.76	1,288,914.30	485,894,606.89	22,303,796.23	48,095,301.99	842,062,973.17
二、累计折旧						
1.期初余额	55,524,685.43	223,496.18	200,094,508.75	15,797,619.08	28,962,600.31	300,602,909.75
2.本期增加金额	9,568,993.34	244,893.72	36,357,263.63	1,922,843.35	4,789,084.10	52,883,078.14
(1) 计提	9,568,993.34	244,893.72	36,355,812.19	1,922,843.35	4,789,084.10	52,881,626.70
2) 类别调整增加			1,451.44			1,451.44
3.本期减少金额	441,180.00		1,858,522.65	1,380,109.25	797,739.97	4,477,551.87
(1) 处置或报废	441,180.00		1,715,721.25	1,380,109.25	796,288.53	4,333,299.03
2) 转入在建工程			142,801.40			142,801.40
3) 类别调整减少					1,451.44	1,451.44
4.期末余额	64,652,498.77	468,389.90	234,593,249.73	16,340,353.18	32,953,944.44	349,008,436.02
三、减值准备						
1.期初余额			381,603.50		6,084.62	387,688.12
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			53,530.49		6,084.62	59,615.11
(1) 处置或报废			53,530.49		6,084.62	59,615.11
4.期末余额			328,073.01			328,073.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	219,827,854.99	820,524.40	250,973,284.15	5,963,443.05	15,141,357.55	492,726,464.14
2.期初账面价值	142,857,681.79	1,065,418.12	251,798,502.48	5,254,638.51	15,513,263.25	416,489,504.15

## (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	5,975,028.90	5,646,955.89	328,073.01		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 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
咸宁员工宿舍	5,465,178.57	待其他工程完工后一起办理

其他说明：无

(6) 固定资产清理：无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	231,296,381.99	131,724,233.48
合计	231,296,381.99	131,724,233.48

(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
设备安装	175,036,361.18		175,036,361.18	49,124,505.86		49,124,505.86
清远工程项目	15,088,207.33		15,088,207.33	68,594,185.06		68,594,185.06
咸宁工程项目	14,023,145.07		14,023,145.07	1,783,428.09		1,783,428.09
总部厂房改造	18,864,515.21		18,864,515.21	7,230,857.00		7,230,857.00
中鲈二期工程项目	5,234,575.54		5,234,575.54	1,355,917.77		1,355,917.77
方便桶线				1,066,893.32		1,066,893.32
中鲈瓶盖线项目				2,568,446.38		2,568,446.38
其他装修款	3,049,577.66		3,049,577.66			
合计	231,296,381.99		231,296,381.99	131,724,233.48		131,724,233.48

(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
设备安装		49,124,505.86	157,849,795.29	31,844,018.61	93,921.36	175,036,361.18						募股资金
清远工程项目	84,828,000.00	68,594,185.06	27,834,454.00	81,340,431.73		15,088,207.33	113.68%	84.35				募股资金
咸宁工程项目	38,165,000.00	1,783,428.09	14,598,207.48		2,358,490.50	14,023,145.07	42.92%	42.92				募股资金
总部厂房改造	40,000,000.00	7,230,857.00	17,774,340.29	6,053,554.81	87,127.27	18,864,515.21	62.51%	62.51				其他
中鲈二期工程项目	14,400,000.00	1,355,917.77	3,878,657.77			5,234,575.54	36.35%	36.35				其他
方便桶线		1,066,893.32	250,676.12	1,317,569.44								其他
中鲈瓶盖线项目		2,568,446.38	104,498.23		2,672,944.61							其他
其他装修款			3,250,339.50		200,761.84	3,049,577.66						其他
软件系统			1,716,981.08		1,716,981.08							
合计	177,393,000.00	131,724,233.48	227,257,949.76	120,555,574.59	7,130,226.66	231,296,381.99	--	--				--

本期在建工程其他减少主要系总部厂房改造87,127.27元减少至制造费用，软件系统1,716,981.08元减少至无形资产，咸宁工程项目2,358,490.50元减少至无形资产，中鲈瓶盖线项目2,672,944.61元减少至长期待摊费用，设备安装中44,187.82元减少至长期待摊费用，设备安装中49,733.54元减少至制造费用，其他装修款200,761.84元减少至长期待摊费用。

#### (4) 工程物资：无

#### 23、生产性生物资产：无

#### 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产：无

## 26、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	109,269,973.41	14,717,684.13		7,000,915.10	130,988,572.64
2.本期增加金额	279,803.77			7,599,415.38	7,879,219.15
(1) 购置	279,803.77			3,523,943.80	3,803,747.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
2) 在建工程转入				4,075,471.58	4,075,471.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	109,549,777.18	14,717,684.13		14,600,330.48	138,867,791.79
二、累计摊销					
1.期初余额	14,093,336.39	4,041,132.69		2,071,993.15	20,206,462.23
2.本期增加金额	2,252,070.10	2,532,339.38		1,776,441.17	6,560,850.65
(1) 计提	2,252,070.10	2,532,339.38		1,776,441.17	6,560,850.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,345,406.49	6,573,472.07		3,848,434.32	26,767,312.88
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	93,204,370.69	8,144,212.06		10,751,896.16	112,100,478.91
2.期初账面价值	95,176,637.02	10,676,551.44		4,928,921.95	110,782,110.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## 27、开发支出：无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
常州瑞杰新材料 科技有限公司		26,806,975.57				26,806,975.57
合计		26,806,975.57				26,806,975.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	常州瑞杰新材料科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	270,069,057.71
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	193,080,654.61元，全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	463,149,712.32
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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税前折现率 12.54%（2019年度：13.64%），预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，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相关资产组特定风险的税前利率。

#### 商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失。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（2021）3-0051号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为436,285,166.03元，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为436,285,166.03元，账面价值463,149,712.32元，本期应确认商誉减值损失26,864,546.29元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失26,806,975.57元。

## 29、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	7,980,225.34	3,795,196.79	2,749,460.30	22,466.76	9,003,495.07
可转债担保费	10,636,389.67		2,163,324.00		8,473,065.67
合计	18,616,615.01	3,795,196.79	4,912,784.30	22,466.76	17,476,560.74

其他说明：无

## 30、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	71,568,405.05	13,017,390.97	51,363,475.48	8,440,936.61
内部交易未实现利润	6,600,397.59	1,110,716.21	6,982,067.25	1,477,413.65
递延收益	1,570,378.86	354,591.94	485,410.58	72,811.59
合计	79,739,181.50	14,482,699.12	58,830,953.31	9,991,161.85

## (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	8,355,146.62	1,253,272.00	10,929,415.75	1,639,412.37
可转换公司债券权益影响	53,871,232.03	8,080,684.80	91,884,088.69	13,782,613.31
合计	62,226,378.65	9,333,956.80	102,813,504.44	15,422,025.68

## (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		14,482,699.12		9,991,161.85
递延所得税负债		9,333,956.80		15,422,025.68

## (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
资产减值准备	20,084,813.51	3,625,689.12
内部交易未实现利润	7,307.30	1,205,483.15
可抵扣亏损	35,133,878.04	29,047,776.72
递延收益	2,566,574.08	1,388,742.88
合计	57,792,572.93	35,267,691.87

## (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
----	------	------	----

2021 年	447,847.45	625,050.53	
2022 年	617,986.43	2,011,927.19	
2023 年	7,103,107.01	7,154,913.24	
2024 年	19,395,351.41	19,025,840.51	
2025 年	7,337,938.65		
无期限结转	231,647.09	230,045.25	
合计	35,133,878.04	29,047,776.72	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付购房款	26,019,889.00		26,019,889.00			
预付土地款	14,100,000.00		14,100,000.00			
合计	40,119,889.00		40,119,889.00			

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	394,626,618.88	260,327,209.51
合计	394,626,618.88	260,327,209.51

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

33、交易性金融负债：无

34、衍生金融负债：无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,850,000.00	36,285,100.00
合计	46,850,000.00	36,285,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	140,205,192.81	122,065,960.60
应付工程款	1,755,970.54	2,232,701.52
应付设备款	9,122,212.56	9,333,669.88
其他	12,174,324.48	12,067,526.17
合计	163,257,700.39	145,699,858.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无订单预收款项	63,771.60	264,361.92
合计	63,771.60	264,361.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,942,195.63	3,347,944.82
合计	2,942,195.63	3,347,944.82

## 39、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	19,512,889.15	171,997,872.27	169,996,954.15	21,513,807.27
二、离职后福利-设定提存计划	126,465.67	1,027,880.15	1,080,152.16	74,193.66
三、辞退福利		199,129.31	199,129.31	
合计	19,639,354.82	173,224,881.73	171,276,235.62	21,588,000.93

(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、津贴和补贴	18,733,895.18	150,223,522.37	148,226,621.26	20,730,796.29
2、职工福利费	109,569.90	9,845,811.35	9,855,683.80	99,697.45
3、社会保险费	79,358.40	5,086,163.46	5,090,725.31	74,796.55
其中：医疗保险费	70,343.74	4,553,430.78	4,555,871.05	67,903.47
工伤保险费	4,236.96	28,266.48	30,479.83	2,023.61
生育保险费	4,777.70	497,887.08	497,795.31	4,869.47
其他		6,579.12	6,579.12	
4、住房公积金	45,744.00	4,936,951.00	4,937,383.00	45,312.00
5、工会经费和职工教育经费	544,321.67	1,905,424.09	1,886,540.78	563,204.98
合计	19,512,889.15	171,997,872.27	169,996,954.15	21,513,807.27

**(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	122,625.05	996,672.02	1,047,351.79	71,945.28
2、失业保险费	3,840.62	31,208.13	32,800.37	2,248.38
合计	126,465.67	1,027,880.15	1,080,152.16	74,193.66

其他说明：无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,528,416.76	7,077,711.96
企业所得税	9,641,573.84	7,517,865.00
城市维护建设税	362,036.70	388,874.40
代扣代缴个人所得税	217,971.48	165,586.27
教育费附加	171,042.31	185,109.94
地方教育附加	111,359.27	119,413.13
房产税	345,330.67	337,338.80
土地使用税	112,377.67	112,377.73
印花税	103,086.43	
其他	2,242.50	83,468.75
合计	17,595,437.63	15,987,745.98

其他说明：无

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	693.70	
其他应付款	1,796,120.14	4,174,657.36
合计	1,796,813.84	4,174,657.36

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可转换公司债券应付利息	693.70	
合计	693.70	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利：无

(3) 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
押金保证金	941,080.00	98,880.00
股份回购款		3,820,000.00
应付暂收款项	334,506.88	
其他	520,533.26	255,777.36
合计	1,796,120.14	4,174,657.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债：无

43、一年内到期的非流动负债：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	280,888.18	435,317.80
合计	280,888.18	435,317.80

45、长期借款：无

46、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	293,052,888.89	302,155,872.02
合计	293,052,888.89	302,155,872.02

## (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	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	302,155,872.02		2,612,190.57	17,486,488.97	26,658,833.57	2,542,829.10	293,052,888.89
合计	--	--	--								

## (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%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%；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。

公司自转股日2019年12月31日至2020年12月31日，可转换公司债券因转股减少票面金额为36,740,000.00元，减少数量367,400.00张；2019年12月31日至2020年3月31日转股价格为7.52元/股，2020年3月31日至2020年12月31日转股价格为7.42元/股，转股数量共计4,951,337股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的1.62%。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款：无

49、长期应付职工薪酬：无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、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	18,024,751.60	2,771,900.00	1,630,886.20	19,165,765.40	
合计	18,024,751.60	2,771,900.00	1,630,886.20	19,165,765.40	--

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	15,829,169.59			1,100,357.10			14,728,812.49	与资产相关
产业扶持资金	321,428.55			21,428.58			299,999.97	与资产相关
工业节能专项资金	187,500.00			30,000.00			157,500.00	与资产相关
2015 年技术改造专项资金	159,180.08			28,981.44			130,198.64	与资产相关
2016 年技术改造专项资金	138,730.50			46,401.36			92,329.14	与资产相关
成都技术改造专项资金	1,388,742.88			198,391.80			1,190,351.08	与资产相关
智能科技产业发展专项资金		2,771,900.00		205,325.92			2,566,574.08	与资产相关
小计	18,024,751.60	2,771,900.00		1,630,886.20			19,165,765.40	

其他说明：

注：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。

8)根据《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》（津政办发〔2018〕9号），天津市津南区工业和信息化局于2020年拨付给天津华源瑞杰包装材料有限公司277.19万元用于购买设备。

## 52、其他非流动负债：无

## 53、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	311,023,803.00				4,951,337.00	4,951,337.00	315,975,140.00

其他说明：

根据《公司公开发行可转换债券募集说明书》的相关规定，公司自转股日2019年12月31日至2020年12月31日，可转换公司债券因转股减少票面金额为36,740,000.00元，减少数量367,400.00张；2019年12月31日至2020年3月31日转股价格为7.52元/股，2020年3月31日至2020年12月31日转股价格为7.42元/股，转股数量共计4,951,337股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的1.62%。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成份公允价值		96,638,230.13		1,566,780.19		10,445,201.25		87,759,809.07
合计		96,638,230.13		1,566,780.19		10,445,201.25		87,759,809.07

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

- 1) 本期增加系可转换公司债券转股，对应的权益成份公允价值确认的递延所得税负债转回所致。  
2) 本期减少系可转换公司债券转股，对应的权益成份公允价值同比例减少所致。

## 55、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）	678,737,174.41	32,511,646.74	7,003.03	711,241,818.12
其他资本公积	8,551,604.73		72,755.99	8,478,848.74
合计	687,288,779.14	32,511,646.74	79,759.02	719,720,666.86

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32,409,881.72元系可转换公司债券转股所致；股本溢价增加 101,765.02元系公司对常州瑞杰新材料科技有限公司增资所致。

股本溢价减少7,003.03元系本期购买常州瑞杰新材料科技有限公司少数股权支付对价与新增长期股权投资相对应享有子公司自购买日持续计算可辨认净资产份额的差额冲减资本公积所致。

### 2) 本期其他资本公积变动

本期其他资本公积减少72,755.99元系按权益法核算的被投资单位其他权益变动减少所致。

## 56、库存股：无

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	73,163.06	2,591.88				2,591.88	75,754.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-16,292.23	4,439.02				4,439.02	-11,853.21
外币财务报表折算差额	89,455.29	-1,847.14				-1,847.14	87,608.15
其他综合收益合计	73,163.06	2,591.88				2,591.88	75,754.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

**58、专项储备：无****59、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	46,205,289.55			46,205,289.55
合计	46,205,289.55			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：无

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	391,100,080.15	339,223,030.57
调整后期初未分配利润	391,100,080.15	339,223,030.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,508,426.04	67,427,581.33
应付普通股股利	31,102,914.20	15,550,531.75
期末未分配利润	406,505,591.99	391,100,080.15

调整期初未分配利润明细：无

**61、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	1,752,779,048.36	1,426,948,454.39	1,643,998,324.17	1,305,412,359.69
其他业务	29,021,060.92	20,600,926.99	22,185,945.34	15,069,340.97
合计	1,781,800,109.28	1,447,549,381.38	1,666,184,269.51	1,320,481,700.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
金属包装	1,232,164,511.51		1,232,164,511.51
塑料包装	520,614,536.85		520,614,536.85

与履约义务相关的信息：无

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 62、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	3,301,252.03	3,863,687.38
教育费附加	1,650,091.27	1,885,017.72
房产税	1,980,914.78	2,395,929.27
土地使用税	895,366.68	942,457.78
印花税	916,659.60	797,176.34
地方教育附加	1,073,001.85	1,221,438.07
其他	163,753.40	28,292.31
合计	9,981,039.61	11,133,998.87

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用[注]		44,049,571.98
薪酬费用	9,201,111.16	8,967,621.33
业务招待费	8,092,002.76	8,696,785.42
产品质量赔偿	44,336.18	75,869.53
其他	7,870,314.34	4,532,638.68
合计	25,207,764.44	66,322,486.94

其他说明：

[注]本期运输费用变动系本期运输费用45,929,966.05元调整至主营业务成本所致

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	27,034,902.19	28,748,631.28
办公费	8,718,419.57	4,212,587.11
折旧费及摊销	11,700,651.01	13,894,970.37

中介机构费用	8,817,591.64	5,156,645.99
差旅费	3,803,290.06	3,815,170.54
业务招待费	14,803,013.03	8,343,643.31
其他	6,459,370.84	9,787,425.50
合计	81,337,238.34	73,959,074.10

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	20,541,328.42	18,919,723.16
技术服务费	6,076,659.04	4,557,416.46
试验物料消耗	32,219,548.68	27,417,306.66
折旧和摊销	4,997,805.71	3,893,283.15
房租水电费	2,724,984.73	2,317,140.33
维修费	1,982,927.79	2,280,039.05
其他	998,924.02	1,230,532.95
合计	69,542,178.39	60,615,441.76

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,368,013.85	37,401,305.99
减：利息收入	1,251,160.68	1,382,823.75
汇兑损失	332,225.95	641,708.27
减：汇兑收益	97,805.26	
手续费及其他	433,656.85	409,652.18
合计	35,784,930.71	37,069,842.69

其他说明：无

## 67、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[注]	1,630,886.20	1,425,560.29
与收益相关的政府补助[注]	4,580,436.18	2,808,168.68
代扣个人所得税手续费返还	106,131.85	11,003.33
合 计	6,317,454.23	4,244,732.30

## 68、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	-1,147,098.13	1,344,430.31
处置金融工具取得的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,884,930.16	10,124,139.73
其他以摊余成本计量的金融资产	131,759.42	708,182.50
合计	5,869,591.45	12,176,752.54

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益：无

## 70、公允价值变动收益：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-33,888,665.31	-3,130,491.45
合计	-33,888,665.31	-3,130,491.45

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,710,189.32	-5,457,553.92
三、长期股权投资减值损失		-22,781,906.36
十一、商誉减值损失	-26,806,975.57	
十三、其他		-2,500,000.00



合计	-35,517,164.89	-30,739,460.28
----	----------------	----------------

其他说明：无

### 73、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	4,918,516.89	93,961.49
持有待售资产处置收益		24,702.46
合计	4,918,516.89	118,663.95

### 74、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
非流动资产毁损报废利得	155.03		155.03
无法支付款项	143,403.39	114,019.24	143,403.39
违约补偿收入	203,193.95	6,279,366.19	203,193.95
罚没收入		3,900.60	
其他	54,115.33	42,934.83	54,115.33
合计	400,867.70	6,440,220.86	400,867.70

### 75、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
对外捐赠	32,899.31	2,097,684.00	32,899.31
非流动资产毁损报废损失	935,203.33	249,344.98	935,203.33
赔偿支出	134,010.30	759,645.10	134,010.30
非常损失	915,715.32		915,715.32
无法收回款项	170,126.46		170,126.46
赞助支出	247,000.00		247,000.00
其他	80,065.93	235,281.64	80,065.93
合计	2,515,020.65	3,341,955.72	2,515,020.65

其他说明：无

## 76、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	19,597,980.02	23,247,684.93
递延所得税费用	-9,012,825.96	-9,115,846.26
合计	10,585,154.06	14,131,838.67

### (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	57,983,155.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,697,473.37
子公司适用不同税率的影响	-144,950.43
调整以前期间所得税的影响	-9,616.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,722,087.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-922,803.56
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	4,237,875.60
研发费加计扣除的税额影响	-7,888,294.60
符合条件的居民企业分配股利投资收益或权益性投资收益的影响	172,064.72
税率变动的的影响	101,150.33
其他	-379,832.10
所得税费用	10,585,154.06

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注五(一)34 之说明。

## 78、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	50,793,409.56	76,651,590.86
政府补助	7,352,336.18	2,808,168.68
活期存款利息收入	1,251,160.68	1,382,823.75
收回履约保函保证金	370,000.00	
其他	10,844,666.60	3,966,117.14
合计	70,611,573.02	84,808,700.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (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	15,736,144.15	56,503,774.42
支付的管理费用	42,548,351.25	29,345,922.45
支付的研发费用	16,051,082.75	14,258,433.92
票据、履约保函保证金	46,231,513.18	77,604,153.56
其他	31,812,423.93	23,925,881.91
合计	152,379,515.26	201,638,166.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (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
股份回购预收款		2,800,000.00
合计		2,800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

## (6) 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	377,358.48	1,363,575.05

收购少数股东股权款	18,595.00	438,000.00
合计	395,953.48	1,801,575.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、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	47,398,001.77	68,238,348.02
加：资产减值准备	69,405,830.20	33,869,951.73
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	53,470,287.30	50,980,861.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,572,015.33	5,199,737.57
长期待摊费用摊销	2,771,927.06	2,625,448.90
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）	-4,918,516.89	-118,663.95
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	935,048.30	249,344.98
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,823,372.36	37,558,362.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,869,591.45	-12,176,752.54
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-4,491,537.27	-5,679,188.43
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-6,088,068.88	-3,440,883.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,049,825.34	-13,972,723.33
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-130,261,580.96	-112,370,768.19
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	64,079,222.56	56,164,055.62
其他	136,860.81	
经营活动产生的现金流量净额	19,913,444.90	107,127,130.78

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	316,507,635.02	435,583,489.35
减：现金的期初余额	435,583,489.35	579,396,665.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-119,075,854.33	-143,813,176.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 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	316,507,635.02	435,583,489.35
其中：库存现金	117,750.14	277,868.83
可随时用于支付的银行存款	316,389,718.28	435,298,139.87
可随时用于支付的其他货币资金	166.60	7,480.65
三、期末现金及现金等价物余额	316,507,635.02	435,583,489.35

其他说明：无

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	193,173,163.42	163,199,002.40
其中：支付货款	184,283,251.17	157,295,171.18
支付固定资产等长期资产购置款	8,889,912.25	5,903,831.22

80、所有者权益变动表项目注释：无

81、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	1,435,101.37	承兑汇票保证金、合同履行保证金、ETC 保证金
应收票据	3,352,834.44	票据池业务票据保证金
应收款项融资	54,605,250.68	票据池业务票据保证金
合计	59,393,186.49	--

其他说明：无

## 82、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	--	--	1,037,734.67
其中：美元	155,768.89	6.5249	1,016,376.44
欧元	0.32	8.0313	2.57
港币	25,373.03	0.8416	21,354.95
英镑	0.08	8.8750	0.71
应收账款	--	--	672,140.25
其中：美元	103,872.89	6.5249	672,140.25
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(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

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。

83、套期：无

84、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	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
基础设施建设费	80,357.10	其他收益	80,357.10
产业扶持资金	21,428.58	其他收益	21,428.58
工业节能专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2015 年技术改造专项资金	28,981.44	其他收益	28,981.44
2016 年技术改造专项资金	46,401.36	其他收益	46,401.36
成都技术改造专项资金	198,391.80	其他收益	198,391.80
智能科技产业发展专项资金	205,325.92	其他收益	205,325.92
商标战略及质量强区建设项目奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
经济工作先进奖励	242,500.00	其他收益	242,500.00
PCT 专利资助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利资助	32,200.00	其他收益	32,200.00
专利资助	36,500.00	其他收益	36,500.00
高新技术企业认定奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
返岗奖励	46,000.00	其他收益	46,000.00
先进制造业基地专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权示范企业	60,000.00	其他收益	60,000.00
经济工作先进奖励	163,000.00	其他收益	163,000.00
高质量发展扶持资金	362,600.00	其他收益	362,600.00
专利专项资助经费	31,800.00	其他收益	31,800.00
专利专项资助经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
高新技术培育企业入库奖补资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
省级示范智能车间奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴款	95,298.80	其他收益	95,298.80
税费奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
专利授权奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00

新冠肺炎防护用品补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定奖励经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
奖补资金	135,800.00	其他收益	135,800.00
政策奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
人才科技创新驱动奖励	29,569.00	其他收益	29,569.00
2019 年国家高新区专利奖励	3,200.00	其他收益	3,200.00
人社局以工代训补贴	51,500.00	其他收益	51,500.00
大气污染治理达标攻坚专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
到岗奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
技术改造事后奖补省级资金	157,200.00	其他收益	157,200.00
稳岗补贴	8,015.94	其他收益	8,015.94
技术改造事后奖补珠海市级资金	84,200.00	其他收益	84,200.00
疫情防控补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
疫情稳就业奖	16,899.93	其他收益	16,899.93
复工复产补贴	69,500.00	其他收益	69,500.00
小微企业上规模专项扶	140,586.00	其他收益	140,586.00
科技创新驱动奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
太阳能项目补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
工会小微企业返还	26,895.46	其他收益	26,895.46
以工代训补贴	20,600.00	其他收益	20,600.00
吴江区卫生健康委员会补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
失业补贴	8,870.71	其他收益	8,870.71
一次性吸纳就业补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
稳岗补贴款	344,200.34	其他收益	344,200.34
其他	5,500.00	其他收益	5,500.00
合计	6,211,322.38		6,211,322.38

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用



## 85、其他

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

## 4、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

## 5、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
华源瑞杰智能包装（天津）有限公司	新设	2020年4月27日	30,000.00	100.00%
苏州华源新材料技术研发有限公司	新设	2020年7月27日	10,000.00	100.00%

## 6、其他

## 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

苏州华源中鲈包装有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
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		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
华源瑞杰智能包装(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		设立
苏州华源新材料技术研发有限公司	苏州	苏州	新材料技术研发推广服务	100.00%		设立

其他说明:

[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2020年12月31日本公司已对认缴出资额39,995,834.00元缴足。2020年8月7日本公司以每股1元收购杨绍芳595股数，以每股6元收购杨绍芳1000股、王杰2000股，共支付对价18,595.00元收购少数股东股数1,595股，本公司持股99.9332%、少数股东持股0.0668%。

## (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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州瑞杰新材料科技有限公司	0.07%	40,667.25		224,597.23

## (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	347,706,784.22	53,797,669.87	401,504,454.09	51,638,709.71	380,027,787.88	52,018,737.49	274,556,504.77	43,364,549.05	317,921,053.82	46,398,514.27	485,410,587.58	46,883,924.85

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	434,536,015.46	39,412,753.63	39,412,753.63	33,509,596.04	455,873,342.64	44,849,565.74	44,849,565.74	44,842,502.42

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

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：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息：无

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		65,172,788.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,147,098.13	1,344,430.31
--其他综合收益	4,439.02	-3,016.24
--综合收益总额	-1,142,659.11	1,341,414.07

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020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 51.05%(2019年12月31日: 52.63%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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	394,626,618.88	402,036,978.60	402,036,978.60		
应付票据	46,850,000.00	46,850,000.00	46,850,000.00		
应付账款	163,257,700.39	163,257,700.39	163,257,700.39		
其他应付款	1,796,813.84	1,796,813.84	1,796,813.84		
应付债券	293,052,888.89	363,160,900.00	19,103,742.60	36,712,470.58	307,344,686.82
小 计	899,584,022.00	977,102,392.83	633,045,235.43	36,712,470.58	307,344,686.82

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	260,327,209.51	265,634,583.84	265,634,583.84		
应付票据	36,285,100.00	36,285,100.00	36,285,100.00		
应付账款	145,699,858.17	145,699,858.17	145,699,858.17		
其他应付款	4,174,657.36	4,174,657.36	4,174,657.36		
应付债券	302,155,872.02	399,900,900.00	20,729,282.97	61,244,761.66	317,926,855.37
小 计	748,642,697.06	851,695,099.37	472,523,482.34	61,244,761.66	317,926,855.37

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2019年12月31日：人民币150,000,000.00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详见本财务报表附注五(四)2之说明

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
应收款项融资			121,190,019.40	121,190,019.40
持续以公允价值计量的资产总额		30,000,000.00	121,190,019.40	151,190,019.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、应付债券等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是：

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	36.44	36.44
李炳兴(李志聪之父亲)	32052519630114*** *	江苏省吴江市桃源镇桃源路		11.94	11.94
陆杏珍(李志聪之母亲)	32052519641212*** *	上海市黄浦区方斜路		1.82	1.82

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

### 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七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无



#### 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
湖北奥瑞金制罐有限公司[注]	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[注]	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[注]	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
苏州展瑞国际贸易有限公司	实际控制人亲属控股的公司

其他说明

公司原独立董事于2018年3月任期届满不再担任独立董事，截止2019年3月辞任满十二个月，故从2019年4月开始其担任独立董事的公司或控制的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			否	26,476.29
成都奥瑞金包装有限公司	采购马口铁			否	141,957.03
苏州普莱特环保新材料有限公司	采购轿车	164,736.01		否	
苏州展瑞国际贸易有限公司	采购马口铁、覆膜铁	32,796,089.26		否	
小计		32,960,825.27		否	168,433.32

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		16,893,618.43
成都奥瑞金包装有限公司	彩印铁加工		859,784.02
成都奥瑞金包装有限公司	销售彩印铁		230,343.42
苏州宜特加建筑工程有限公司	销售配件	90,115.04	39,327.43
小计		90,115.04	18,023,073.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,579,259.67	3,602,618.80

(8) 其他关联交易：无

## 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
应收账款					
	苏州宜特加建筑工程有限公司	97,500.00	4,875.00	44,440.00	2,222.00

(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
预付款项			
	苏州展瑞国际贸易有限公司	13,232,677.03	

7、关联方承诺：无

8、其他：无

### 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

#### 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

#### 5、其他

### 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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期	金额（元）
1年以内	19,363,833.70
1-2年	15,974,626.80
2-3年	10,172,677.09
3年以上	20,724,821.35
小计	66,235,958.94

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 仲裁

本公司因与深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“润天智”）实际控制人江洪就公司持有的润天智股份回购事项存在纠纷，于2020年8月18日向深圳国际仲裁院申请仲裁，并于2020年8月20日收到深圳国际仲裁院出具的《关于仲裁申请的通知》。仲裁庭确定于2021年2月3日9时30分位于深圳证

券交易所的办公地点的第一仲裁庭开庭审理。

事因本公司与润天智实际控制人江洪分别于2016年12月及2017年5月相应签署了《关于华源受让深圳市润天智数字设备股份有限公司股票之协议书》及《关于华源受让深圳市润天智数字设备股份有限公司股票协议书之补充协议》（以下合称“《回购保障协议》”），约定江洪自愿为公司受让润天智股票提供保障，如发生自公司受让润天智股票之日起12个月内润天智无法实现在境内IPO、自公司受让润天智股票之日起24个月内润天智未向中国证监会申报IPO材料或中国证监会不予受理等情形，江洪承诺以公司投资款年化利率不低于10%的价格受让公司持有的润天智股份。

因本次公告的仲裁尚未公布仲裁结果，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对上述仲裁，通过法律程序积极维护自身合法权益。

## 2. 诉讼

(1) 全资子公司华源包装（天津）有限公司（以下简称天津华源）因河北晨阳工贸集团有限公司（以下简称河北晨阳工贸）、保定储宇商贸有限公司（以下简称保定储宇商贸）拖欠货款1,503.32万元，向天津市武清区人民法院提起民事诉讼。公司于2020年11月5日收到天津市武清区人民法院出具的《受理案件通知书》（[2020]津0114民初14148号及[2020]津0114民初14143号）。

因河北晨阳工贸重整程序尚在进行中，保定储宇商贸的民事调解书也尚在执行，公司目前无法判断前述事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对，通过法律程序积极维护自身合法权益。

(2) 公司全资子公司华源包装（咸宁）有限公司因福建东山华康食品有限公司、山东省鑫银康食品有限公司拖欠公司货款255.56万元，向湖北省咸宁市咸安区人民法院提起民事诉讼。公司于2020年10月10日收到咸宁市咸安区人民法院出具的《案件受理通知书》。

因诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断前述事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将积极应对上述仲裁，通过法律程序积极维护自身合法权益。

## (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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	157,987,570.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	157,987,570.00

### 3、销售退回：无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 诉讼

公司于2021年2月6日收到并知悉福建省东山县人民法院案号为（2021）闽0626民初336号的案件相关

文件，获悉公司被福建东山华康食品有限公司（以下简称“福建东山华康”）起诉。事因双方瓶盖买卖业务纠纷涉及金额1,140.02万元，预计负债450万元。

因诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断前述事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对上述仲裁，通过法律程序积极维护自身合法权益。

## 2. 收购公司

根据公司与苏州展瑞国际贸易有限公司签订的股权转让协议约定，公司以28.34万元受让董浩杰所持苏州展瑞国际贸易有限公司100%的股权，并于2021年3月18日已办理工商变更，截止2021年4月21日，股权转让款尚未支付。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、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	1,234,652,356.31	520,614,536.85	2,487,844.80	1,752,779,048.36
主营业务成本	1,004,340,701.06	425,095,598.13	2,487,844.80	1,426,948,454.39
资产总额	2,478,231,206.44	432,331,861.00	353,726,449.62	2,556,836,617.82
负债总额	973,364,368.93	84,151,568.23	82,461,898.99	975,054,038.17

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	401,122.02	0.19%	401,122.02	100.00%		749,957.04	0.40%	749,957.04	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	215,205,253.21	99.81%	6,494,056.65	3.02%	208,711,196.56	188,442,787.08	99.60%	6,114,776.94	3.24%	182,328,010.14
其中：										
合计	215,606,375.23	100.00%	6,895,178.67	3.20%	208,711,196.56	189,192,744.12	100.00%	6,864,733.98	3.63%	182,328,010.14

按单项计提坏账准备：401,122.02

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州福翰机械有限公司	356,778.00	356,778.00	100.00%	经营不善无履约能力，预计无法收回
庞贝捷涂料（上海）有限公司	42,484.02	42,484.02	100.00%	客户业务负责人离职未交接对账差异，预计无法收回
阿克苏诺贝尔（上海）有限公司	1,860.00	1,860.00	100.00%	客户业务负责人离职未交接对账差异，预计无法收回
合计	401,122.02	401,122.02	--	--

按组合计提坏账准备：6,494,056.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	129,543,438.95	6,494,056.65	5.01%
合并范围内的应收款项组合	85,661,814.26		
合计	215,205,253.21	6,494,056.65	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	129,420,206.28	6,471,010.31	5.00
1-2年	111,318.15	11,131.82	10.00
5年以上	11,914.52	11,914.52	100.00
小计	129,543,438.95	6,494,056.65	5.01

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	215,082,020.54
1至2年	111,318.15
3年以上	413,036.54
3至4年	356,778.00
4至5年	44,344.02
5年以上	11,914.52
合计	215,606,375.23

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	749,957.04			348,835.02		401,122.02
按组合计提坏账	6,114,776.94	390,523.31		11,243.60		6,494,056.65

准备					
合计	6,864,733.98	390,523.31		360,078.62	6,895,178.67

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
吴江华联印铁制罐有限责任公司	货款	348,835.02	确认无法收回	管理层审批	否
无锡杜通商贸有限公司	货款	6,243.60	确认无法收回	管理层审批	否
苏州市德益制桶厂	货款	5,000.00	确认无法收回	管理层审批	否
合计	--	360,078.62	--	--	--

应收账款核销说明：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	56,269,739.18	26.10%	2,815,253.96
第二名	43,319,961.79	20.09%	
第三名	26,416,759.23	12.25%	
第四名	12,409,171.84	5.76%	
第五名	11,951,893.45	5.54%	637,954.49
合计	150,367,525.49	69.74%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	412,753,159.91	241,320,532.43
合计	412,753,159.91	241,320,532.43



(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

## 1) 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
股权转债权款	60,137,373.57	
押金保证金	50,000.00	50,000.00
社保公积金等	254,894.81	231,784.59
合并范围内的关联方往来	368,424,880.00	241,036,337.07
其他	412,989.98	422,689.98
合计	429,280,138.36	241,740,811.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,589.23	5,000.00	402,689.98	420,279.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	670.51	5,000.00	16,101,028.73	16,106,699.24
2020 年 12 月 31 日余额	13,259.74	10,000.00	16,503,718.71	16,526,978.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：无

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	428,827,448.38
1 至 2 年	181,500.00
2 至 3 年	271,189.98
合计	429,280,138.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	402,689.98	16,101,028.73				16,503,718.71
按组合计提坏账准备	17,589.23	5,670.51				23,259.74
合计	420,279.21	16,106,699.24				16,526,978.45

4) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

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	合并范围内的关联方往来	240,384,300.00	1 年以内	56.00%	
第二名	合并范围内的关联方往来	83,810,000.00	1 年以内	19.52%	
第三名	股权转让债权款	60,137,373.57	1 年以内	14.01%	16,101,028.73
第四名	合并范围内的关联方往来	30,100,580.00	1 年以内	7.01%	
第五名	合并范围内的关联方往来	14,130,000.00	1 年以内	3.29%	
合计	--	428,562,253.57	--	99.83%	16,101,028.73

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无

## 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	980,056,866.33		980,056,866.33	939,502,437.33		939,502,437.33
对联营、合营企业投资				87,954,695.03	22,781,906.36	65,172,788.67
合计	980,056,866.33		980,056,866.33	1,027,457,132.36	22,781,906.36	1,004,675,226.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	62,525,700.00					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	95,350,200.00					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	14,500,000.00	500,000.00				15,000,000.00	
苏州海宽华源智能装备有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
华源包装(清远)有限公司	20,000,000.00					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	40,014,429.00				442,788,429.00	

华源瑞杰智能包装(天津)有限公司		30,000.00				30,000.00	
苏州华源新材料技术研发有限公司		10,000.00				10,000.00	
合计	939,502,437.33	40,554,429.00				980,056,866.33	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市润天智数字设备股份有限公司	65,172,788.67			-1,147,098.13	4,439.02	-72,755.99				-63,957,373.57	
小计	65,172,788.67			-1,147,098.13	4,439.02	-72,755.99				-63,957,373.57	
合计	65,172,788.67			-1,147,098.13	4,439.02	-72,755.99				-63,957,373.57	

## (3) 其他说明

公司于2020年8月20日对深圳市润天智数字设备股份有限公司的实际控制人江洪提起诉讼，事因江洪未按协议约定执行回售期权，截止至2020年12月31日，管理层对现金流的管理目的已经从对深圳市润天智数字设备股份有限公司股权投资获取更大收益变为对江洪的债权收回本金加利息。

## 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	836,138,430.98	725,018,523.27	763,889,831.97	645,585,190.88
其他业务	57,228,812.22	52,283,800.97	63,356,097.12	56,444,394.26

合计	893,367,243.20	777,302,324.24	827,245,929.09	702,029,585.14
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
金属包装	836,138,430.98			836,138,430.98
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 5、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	-1,147,098.13	1,344,430.31
处置金融工具取得的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,874,540.24	9,815,290.11
其他以摊余成本计量的金融资产	131,759.42	708,182.50
合计	4,859,201.53	11,867,902.92

## 6、其他

### 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	3,983,468.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,211,322.38	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	7,016,689.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,179,104.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,131.85	
小计		
减：所得税影响额	2,445,099.42	
少数股东权益影响额	1,326.01	
合计	13,692,082.32	--

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	3.01%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12%	0.11	0.11

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 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、第三届董事会第二十八次会议决议；
  - 四、第三届监事会第二十五次会议决议；
  - 五、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。
  - 六、载有董事长签字的2020年年度报告原件。
- 以上备查文件的备至地点：公司证券部办公室。