苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A38版）

（二）非经常性损益明细表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,325.32	42,526.48	-4,041.13	-50,615.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	842,000.00	3,291,765.90	2,635,274.67	6,544,390.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,898.48	-192,607.12	-127,749.53	-1,232.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	647,426.84	3,141,685.26	2,503,484.01	6,492,541.92
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	137,101.96	459,772.95	397,269.43	1,009,971.86
少数股东损益	-	-	-	-1,467.97
归属于母公司股东的非经常性损益净额	510,324.88	2,681,912.31	2,106,214.58	5,484,038.03

（三）主要财务指标

主要财务指标		2015年6月30日/2015年1-6月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
流动比率		1.66	1.66	1.48	1.56
速动比率		0.96	1.01	0.94	0.93
资产负债率(合并)		42.60%	43.28%	45.43%	40.65%
资产负债率(母公司)		40.24%	42.84%	43.67%	41.50%
应收账款周转率		1.80	3.55	3.67	4.16
存货周转率		2.10	4.56	5.12	5.40
息税折旧摊销前利润（万元）		6,573.60	12,344.87	11,447.96	9,192.02
利息保障倍数		8.71	6.46	9.32	12.64
每股经营活动的现金流量(元)		0.06	1.32	0.03	0.59
每股净现金流量（元）		-0.32	0.16	-0.16	-0.14
每股净资产(元)		4.86	4.48	3.80	3.14
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基本每股收益	0.38	0.69	0.66	0.55
	稀释每股收益	0.38	0.69	0.66	0.55
扣除非经常性损益前的加权净资产收益率		8.06%	16.64%	18.94%	19.09%
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基本每股收益	0.37	0.66	0.64	0.49
	稀释每股收益	0.37	0.66	0.64	0.49
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率		7.95%	16.02%	18.36%	17.28%
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例		0.14%	0.13%	0.12%	0.11%

（四）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，本公司2012年度至2015年1-6月加权平均计算的净资产收益率、基本和稀释每股收益如下：

（1）基本指标列示：

指标	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
加权净资产收益率（扣除非经常性损益前）	8.06%		16.64%		18.94%		19.09%	
加权净资产收益率（扣除非经常性损益后）	7.95%		16.02%		18.36%		17.28%	
每股收益（元）	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释
	0.38	0.38	0.69	0.69	0.66	0.66	0.55	0.55
每股收益（扣除非经常性损益）（元）	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释
	0.37	0.37	0.66	0.66	0.64	0.64	0.49	0.49

（五）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期各期，本公司的资产结构如下表所示：

单位：万元

资产	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	4,843.56	5.42%	7,488.36	8.97%	4,820.12	6.56%	6,576.54	11.78%
应收票据	473.10	0.53%	1,315.51	1.58%	576.15	0.78%	1,016.85	1.82%
应收账款	25,345.27	28.34%	21,349.95	25.57%	23,204.20	31.59%	13,455.75	24.09%
预付款项	4,139.78	4.63%	3,014.72	3.61%	2,945.51	4.01%	5,479.16	9.81%
其他应收款	255.35	0.29%	229.42	0.27%	857.63	1.17%	104.17	0.19%
存货	17,110.30	19.13%	15,655.90	18.75%	13,153.16	17.91%	8,124.71	14.55%
其他流动资产	1,269.23	1.42%	945.37	1.13%	862.27	1.17%	591.75	1.06%
流动资产合计	53,436.60	59.76%	49,999.23	59.89%	46,419.05	63.20%	35,348.93	63.29%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	286.28	0.32%	293.97	0.35%	309.41	0.42%	324.80	0.58%
固定资产	23,855.84	26.68%	22,514.14	26.97%	17,650.97	24.03%	12,524.92	22.43%
在建工程	4,491.94	5.02%	3,320.27	3.98%	2,664.61	3.63%	3,772.51	6.75%
无形资产	6,945.83	7.77%	7,000.00	8.39%	6,047.75	8.23%	3,365.40	6.03%
长期待摊费用	115.64	0.13%	139.30	0.17%	122.83	0.17%	152.42	0.27%
递延所得税资产	289.09	0.32%	213.61	0.26%	234.87	0.32%	139.87	0.25%
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	220.00	0.39%
非流动资产合计	35,984.63	40.24%	33,481.29	40.11%	27,030.45	36.80%	20,499.92	36.71%
资产总计	89,421.23	100.00%	83,480.52	100.00%	73,449.49	100.00%	55,848.85	100.00%

报告期内，公司稳步发展，生产经营规模不断扩大、资产总额持续增加。公司资产结构较为稳定，流动资产占总资产的比例均在60.00%左右，资产流动性较强。公司流动资产比例较高的资产结构主要是由公司所处的行业特点以及公司自身实际运营情况所决定的。公司产品种类众多，每一种产品都是由桶身、底、盖等多个零部件经过整平开剪、印刷涂布、裁剪、缝焊、封罐等多道生产工序制造而成，公司为保证按时交付货物，需要按照一定的配比关系储备一定量零部件及半成品，导致前期资金投入较多且占用时间较长，因此公司需保持较高的资产流动性以应对资金压力。

报告期内，公司非流动资产占总资产比例在35.00%左右，主要为生产所必需的机器设备、房产、土地等。为满足公司业务规模不断扩张的需要，预计未来几年，公司将按照产业布局规划继续增加对生产基地等非流动资产的投入，同时为进一步优化和完善产品类型及提高产品质量，公司将加大设备更新改造和研究开发方面的投入力度，公司非流动资产占总资产的比重将会有所上升。

2、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	5,966,242.29	138,907,083.63	3,610,933.02	62,666,687.46
净利润	39,748,394.84	72,722,686.09	69,334,414.32	59,628,341.07
经营活动产生的现金流量净额与净利润比	0.15	1.91	0.05	1.05

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额关系如下：

单位：元

补充资料	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	39,748,394.84	72,722,686.09	69,334,414.32	59,628,341.07
加：资产减值准备	3,321,509.42	-533,313.24	5,650,922.17	1,094,956.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,397,173.08	19,478,367.02	15,550,301.51	11,975,436.55
无形资产摊销	761,198.08	1,654,298.59	1,378,059.83	687,008.19
长期待摊费用摊销	288,828.16	493,895.73	435,969.97	420,038.34
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）	-2,325.32	-63,225.95	1,786.99	16,361.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	20,699.47	2,254.14	34,254.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,097,991.54	15,760,561.14	10,505,408.14	6,298,805.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-754,807.53	212,590.21	-950,011.94	-84,567.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,476,348.14	-25,646,535.12	-50,305,638.74	-6,332,931.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,291,625.28	8,514,739.50	-72,236,902.97	-45,981,540.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,876,253.44	46,292,320.19	24,244,369.60	34,910,525.15
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,966,242.29	138,907,083.63	3,610,933.02	62,666,687.46

根据现金流量表补充资料，2013年度公司净利润为6,933.44万元，但经营活动产生的现金流量净额为361.09万元，主要影响因素是“存货增加”、“经营性应收项目增加”，具体分析如下：

（1）存货增加5,030.56万元，主要原因是：2013年度公司订单增加，销售收入较2012年增长30.42%，公司相应增加原材料采购量。同时，公司预计未来市场销售良好，为进一步提高客户响应速度，以更好满足客户需求，适当加大了计划储备力度，在产品、半成品和库存商品规模相应增加。

（2）经营性应收项目增加7,223.69万元，主要原因是：2013年末公司应收账款增加9,748.45万元。2013年末应收账款增加的原因具体如下：一、公司第4季度营业收入较2012年第4季度增长42.53%，应收账款相应增加；二、杜邦（现艾仕得）从2013年2月份改变结算方式，由原来商承兑汇票变更为月结75天电汇，应收账款相应增加；三、公司针对业务形态及实际经营情况，拓展新的融资渠道，分别于2011年12月、2012年12月与中信银行股份有限公司吴江支行签署11,646,958.68元、34,032,294.27元无追索权的国内保理业务合同，应收账款相应减少，2013年末未签署无追索权的国内保理业务合同。

除上述主要影响因素外，根据现金流量表补充资料，固定资产折旧、无形资产摊销和财务费用对净利润与经营活动产生的现金流量净额之间差额的影响分别为1,555.03万元、137.81万元、1,050.54万元。

根据现金流量表补充资料，2014年公司净利润为7,272.27万元，但经营活动产生的现金流量净额为13,890.71万元，主要影响因素是“应付票据增加”、“应收账款减少”，具体分析如下：

（1）应付票据增加3,457.48万元，主要原因：国内马口铁市场低迷及公司经营规模持续扩大，公司获得更优惠的采购条件，增加银行承兑汇票的使用。

（2）应收账款减少1,948.39万元，主要原因是：立邦结算及信用政策在原有“月结70天”的基础上变更为“月结45天”，账龄在原有基础上缩短25天导致2014年应收账款减少约2,500万元。

除上述主要影响因素外，根据现金流量表补充资料，固定资产折旧、无形资产摊销和财务费用对净利润与经营活动产生的现金流量净额之间差额的影响分别为1,947.84万元、165.43万元、1,576.06万元。

根据现金流量表补充资料，2015年1-6月公司净利润为3,974.84万元，但经营活动产生的现金流量净额为596.62万元，主要影响因素是“存货增加”、“经营性应收项目增加”，具体分析如下：

（1）存货增加1,547.63万元，主要原因是：2015年上半年公司订单增加，公司相应增加原材料采购量。同时，三季度一般为公司旺季，为进一步提高客户响应速度，以更好满足客户需求，适当加大了计划储备力度，原材料、半成品和库存商品规模相应增加。

（2）经营性应收项目增加5,129.16万元，主要原因是：2015年上半年公司应收账款增加3,995.31万元，预付账款增加1,125.06万元。

除上述主要影响因素外，根据现金流量表补充资料，固定资产折旧、无形资产摊销和财务费用对净利润与经营活动产生的现金流量净额之间差额的影响分别为1,139.72万元、76.12万元、609.80万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比较情况如下：

单位：万元

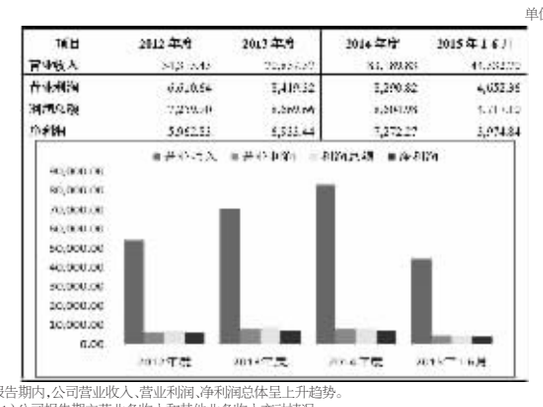
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
销售收入	44,332.70	83,189.83	70,837.37	54,313.43
销项税	7,488.12	14,020.36	11,886.51	9,072.59
小计	51,820.82	97,210.19	82,723.88	63,386.02
销售商品、提供劳务收到的现金	41,811.20	87,819.91	65,478.88	54,243.69
银行承兑汇票背书	6,829.46	10,549.46	7,395.36	6,664.45
销售收款小计	48,640.66	98,369.37	72,874.24	60,908.14

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金和银行承兑汇票金额与公司的销售收入总体相符。2012年至2015年1-6月各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到的银行承兑汇票占销售收入与销项税之和的比例为96.09%、88.09%、101.19%和93.86%，公司将营业收入转化为现金流入的能力较强，为公司债务的偿还和生产经营所需现金提供了可靠的保障。

3、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：万元



报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润总体呈上升趋势。

（1）公司报告期主营业务收入和其他业务收入变动情况

报告期内，公司主营业务收入和其他业务收入变动情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
主营业务收入	434,206,950.26	814,441,777.34	700,690,604.67	537,328,605.11
其他业务收入	9,120,042.90	17,456,520.80	7,683,108.34	5,805,692.74
合计	443,326,993.16	831,898,298.14	708,373,713.01	543,134,297.85

公司主营业务收入主要为化工罐、杂罐等金属包装物销售收入；其他业务收入主要为材料销售收入、废料销售收入及房屋租赁收入。2012年至2015年1-6月，公司主营业务收入占营业收入比例分别为98.93%、98.92%、97.90%和97.94%，主营业务突出。

（2）公司主营业务收入的构成分析

公司主营业务主要为金属包装物的生产和销售，主要产品为化工罐。化工罐可划分为圆罐、方罐。2012年至2015年1-6月，公司化工罐的营业收入占主营业务收入比重分别为91.38%、85.76%、81.51%和78.26%。2013年、2014年和2015年1-6月化工罐销售占比低于90.00%的主要原因是金属盖、食品罐、印铁业务销售收入增长。

①按产品构成划分主营业务收入分析

报告期内，公司按产品划分主营业务收入可以划分为化工罐、杂罐、金属盖和食品罐等，具体情况如下表所示：

单位：万元

期间		2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
罐型		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化工罐	方罐	5,258.09	12.11%	11,549.91	14.18%	10,852.16	15.49%	8,803.87	16.38%
	圆罐	28,721.58	66.15%	54,839.05	67.33%	49,241.64	70.28%	40,298.81	75.00%
杂罐		359.73	0.83%	1,212.96	1.49%	2,088.54	2.98%	2,183.46	4.06%
金属盖		2,942.27	6.78%	5,194.06	6.38%	3,119.64	4.45%	813.63	1.51%
食品罐		1,647.24	3.79%	2,312.80	2.84%	2,087.49	2.98%	893.09	1.66%
其他		4,491.79	10.34%	6,335.39	7.78%	2,679.59	3.82%	740.00	1.38%
合计		43,420.70	100.00%	81,444.18	100.00%	70,069.06	100.00%	53,732.86	100.00%

②按地区分布划分主营业务收入

报告期内，公司按地区划分主营业务收入如下表所示：

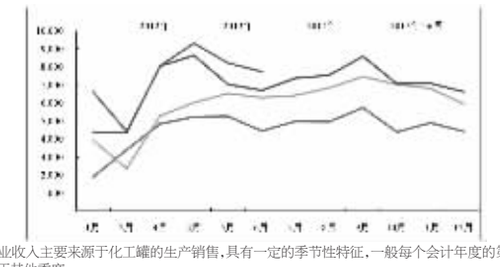
单位：万元

地区名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东华中	26,553.26	61.15%	48,994.80	60.16%	40,565.84	57.89%	30,589.34	56.93%
华南	6,367.88	14.67%	11,379.92	13.97%	8,224.89	11.74%	6,086.35	11.33%
华北	3,457.65	7.96%	7,522.64	9.24%	7,429.72	10.60%	5,757.31	10.71%
西南	6,772.43	15.60%	12,860.62	15.79%	12,978.29	18.52%	10,380.24	19.32%
国外	269.47	0.62%	686.19	0.84%	870.31	1.24%	919.61	1.71%
合计	43,420.70	100.00%	81,444.18	100.00%	70,069.06	100.00%	53,732.86	100.00%

公司产品主要销往国内市场，2012年至2015年1-6月，公司国内销售收入占主营业务收入比例分别为98.29%、98.76%、99.16%和99.38%，少量产品出口欧美地区，外销产品主要为狗粮罐、茶叶罐、化妆盒和海军罐等。

③主营业务收入季节性变化分析

报告期内，公司主营业务收入季节变动情况如下：



公司营业收入主要来源于化工罐的生产销售，具有一定的季节性特征，一般每个会计年度的第一季度营业收入低于其他季度。

2012年度一月份公司营业收入低于报告期其他会计年度同期水平，与报告期其他年度二月份营业收入基本持平，主要是受春节因素影响。

公司营业收入2013年度较2012年度增长30.42%，2014年度较2013年度增长17.44%，2015年1-6月较去年同期增长13.23%的主要原因：一是公司主要客户阿克苏、立邦等持续稳定的发展带动了化工罐持续增长；二是公司金属盖、食品罐及印铁业务得到了长足的发展。

报告期内，公司营业收入和前五名客户销售额情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	443,326,993.16	831,898,298.14	708,373,713.01	543,134,297.85
其中：前五名客户销售	310,034,005.28	581,946,890.73	499,734,333.40	411,258,869.56
前五名客户销售占比	69.93%	69.95%	70.55%	75.72%

（六）股利分配情况

1、公司利润分配一般政策

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；

3、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。法定公积金转为资本时，所存留的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司股东大会对利润方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股票）的派发事项。

2、公司最近三年股利分配情况

年度	股利分配情况
2012年度	未分配
2013年度	未分配
2014年度	未分配

3、发行前滚存利润的分配方案

公司于2012年7月20日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了“《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配议案》”。该议案于2012年8月15日经2012年第三次临时股东大会审议通过。议案中明确规定，“若本次公开发行股票并上市的申请取得中国证监会核准和深圳证券交易所同意，则本次公开发行之日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东共享”。

4、本次发行后的股利分配政策

（1）未来三年股利分配政策

公司于2014年1月11日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案》。该议案于2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司上市后股东分红回报的第一个三年计划：公司上市后三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%之外，另须根据公司实际经营情况，采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的5%，即公司上市后三年，公司每年合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

（2）公司章程规定的股利分配政策

在满足现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策。

（七）发行人子公司情况

1、华源印铁制罐（成都）有限公司

公司名称	华源印铁制罐（成都）有限公司	
成立时间	2006年6月27日	
注册资本	1,600万元	
实收资本	1,600万元	
住所	四川省成都经济技术开发区南一路98号	
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	
经营范围	生产金属包装产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营，有效期至2016年12月28日）；销售本公司产品并提供相关附属服务；研究和开发新产品。	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	比例
苏州华源	1,120	70%
香港华源	480	30%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	95,095,545.90	
负债总计	13,609,505.56	
所有者权益	81,486,040.34	
营业收入	75,471,725.84	
营业利润	8,857,209.52	
净利润	7,496,668.63	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

2、天津华富印铁制罐有限公司

公司名称	天津华富印铁制罐有限公司	
成立时间	2007年5月12日	
注册资本	4,000万元	
实收资本	4,000万元	
住所	武清区大王古庄经济区恒元道8号	
经营范围	金属包装容器制造、销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（有效期至2017年3月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	比例
苏州华源	4,000	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	72,744,668.29	
负债总计	6,022,299.50	
所有者权益	66,722,368.79	
营业收入	39,780,036.94	
营业利润	3,275,582.19	
净利润	2,433,278.65	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

3、广州华源制罐有限公司

公司名称	广州华源制罐有限公司	
成立时间	2008年3月24日	
注册资本	200万元	
实收资本	200万元	
住所	广州经济技术开发区永和经济区新业路46号自编19栋	
经营范围	金属制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	比例
苏州华源	200	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	63,387,541.70	
负债总计	24,556,501.97	
所有者权益	38,831,039.73	
营业收入	63,702,574.48	
营业利润	4,187,651.36	
净利润	3,238,404.23	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

4、苏州华源中鲈包装有限公司

公司名称	苏州华源中鲈包装有限公司	
成立时间	2012年4月18日	
注册资本	3,000万元	
实收资本	3,000万元	
住所	吴江市平望镇中鲈开发区	
经营范围	化工罐加工；废马口铁、铝皮回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	比例
苏州华源	3,000	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	72,744,690.67	
负债总计	48,531,013.18	
所有者权益	24,213,677.49	
营业收入	8,888,215.74	
营业利润	-844,937.96	
净利润	-874,699.92	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

5、咸宁华源印铁制罐有限公司

公司名称	咸宁华源印铁制罐有限公司	
成立时间	2012年7月10日	
注册资本	3,000万元	
实收资本	3,000万元	
住所	咸宁经济开发区长江产业园	
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2016年3月18日止）、制造金属桶、金属罐、金属包装产品；经营马口铁、铝皮相关金属包装及材料；货物进出口（不含国家限制和禁止的货物和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	比例
苏州华源	3,000	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	191,516,614.24	
负债总计	158,780,244.07	
所有者权益	32,736,370.17	
营业收入	57,669,319.10	
营业利润	7,059,654.58	
净利润	6,494,745.53	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

6、华源包装（香港）有限公司

公司名称	华源包装（香港）有限公司	
成立时间	2012年11月06日	
注册资本	500万美元	
实收资本	3,000万元	
注册地址	香港中环环球大厦11号置地广场告罗士打大厦5楼	
董　事	李炳兴、李志聪	
经营范围	贸易	
股东及持股比例		
股东名称	认缴出资金额（万美元）	比例
苏州华源	500	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	28,550,880.52	
负债总计	15,773.09	
所有者权益	28,535,107.43	
营业收入	-	
营业利润	2,243,348.17	
净利润	2,243,348.17	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

7、成都海宽华源包装有限公司

公司名称	成都海宽华源包装有限公司	
成立时间	2013年12月17日	
注册资本	5,800万元	
实收资本	1,905.6365万元	
住所	四川省成都市邛崃市羊安工业园区	
经营范围	生产金属包装产品；销售本公司产品并提供相关附属服务；研究和开发新产品（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）	
股东及持股比例		
股东名称	认缴出资金额（万元）	比例
苏州华源	4,350	75%
香港华源	1,450	25%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	21,051,666.45	
负债总计	2,500,000.00	
所有者权益	18,551,666.45	
营业收入	-	
营业利润	-21,351.20	
净利润	-21,351.20	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

8、佛山市海宽华源包装有限公司

公司名称	佛山市海宽华源包装有限公司	
成立时间	2014年3月14日	
注册资本	500万元	
实收资本	500万元	
住所	佛山市高明区杨和镇和丽路39号（车间四）	
经营范围	生产、销售：金属盖及金属包装产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	认缴出资金额（万元）	比例
苏州华源	500	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	10,556,510.11	
负债总计	6,245,089.38	
所有者权益	4,311,420.73	
营业收入	6,473,548.83	
营业利润	300,532.79	
净利润	301,827.67	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

9、青岛海宽华源包装有限公司

公司名称	青岛海宽华源包装有限公司	
成立时间	2015年04月21日	
注册资本	2,000万元	
实收资本	100万元	
住所	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区	
经营范围	金属包装容器制造。（以上范围须经许可经营的，凭许可证经营）	
股东及持股比例		
股东名称	认缴出资金额（万元）	比例
苏州华源	2,000	100%
财务数据（元）	2015年6月30日/2015年1-6月	
资产总计	3,242,264.92	
负债总计	2,769,649.42	
所有者权益	472,615.50	
营业收入	-	
营业利润	-27,384.50	
净利润	-27,384.50	
财务数据是否经审计	是	
审计机构	天健会计师事务所	

第四节　募集资金运用

一、募集资金投资项目基本情况

经公司2012年第三次临时股东大会、2012年第四次临时股东大会和2014年第三次临时股东大会审议通过，拟利用募集资金投资中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目等五个与公司主营业务相关的项目。项目计划投资总额35,195.70万元，全部项目已做详细的可行性研究，均已取得政府主管部门的项目备案文件和环评批复。

本次募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额	建设期	备案情况
1	咸宁华源年产3.6万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	1年	备案项目编码：201212003490042
2	中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	2年	吴发改行备发【2012】217号
3	苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,785.54	1年	吴发改行备发【2012】161号
4	广州华源年产1,700万只金属化工罐项目	3,452.57	3,452.57	1年	备案项目编号：120100343329023
5	邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	6,235.02	2年	备案项目编号：510183114082880058
合计		35,195.70	35,195.70		

二、实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、募集资金对公司及经营财务状况的影响

（一）将进一步提高核心竞争力

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有核心业务，项目实施完成后，将进一步扩大公司生产规模，提升公司的自动化生产水平，增强公司对订单的快速响应能力，公司业务的持续发展能力将得到有力增强，公司市