

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-069



深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	124,710,370.46	161,848,689.72	-22.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,938,565.54	76,188,462.45	-79.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,036,167.81	37,106,512.22	-70.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,849,258.30	23,825,884.08	-92.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.40	-85.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.39	-84.62%
加权平均净资产收益率	0.54%	4.87%	-4.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,502,370,295.22	5,329,224,410.44	3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,856,154,939.94	2,468,578,183.16	15.70%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,995,972.32	
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	104,340.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,491.59	
减：所得税影响额	774,775.74	
少数股东权益影响额（税后）	364,648.25	
合计	4,902,397.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,852	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀峰	境内自然人	20.60%	50,966,380	38,224,785	质押	28,586,667
深圳市远致富海投资管理有限公司 —深圳远致富海并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	其他	3.52%	8,717,392	8,717,392		
江苏沓泉毅达融京股权并购投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	8,091,193	8,091,193		
常州东方产业引导创业投资有限责 任公司	国有法人	3.20%	7,912,382	7,912,382		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.18%	7,867,679	7,867,679		
陈良	境内自然人	3.14%	7,757,580	7,546,230	质押	3,000,000
中国工商银行股份有限公司—景顺 长城创新成长混合型证券投资基金	其他	2.40%	5,933,108			
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	5,800,040			
中国建设银行股份有限公司—景顺 长城环保优势股票型证券投资基金	其他	2.29%	5,671,140			
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.26%	5,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈秀峰	12,741,595	人民币普通股	12,741,595			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混 合型证券投资基金	5,933,108	人民币普通股	5,933,108			
深圳市速源投资企业（有限合伙）	5,800,040	人民币普通股	5,800,040			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股 票型证券投资基金	5,671,140	人民币普通股	5,671,140			

深圳市速源控股集团有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	5,341,831	人民币普通股	5,341,831
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	5,040,055	人民币普通股	5,040,055
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,218,080	人民币普通股	2,218,080
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	2,147,100	人民币普通股	2,147,100
河北康瑞源医药科技有限公司	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,800,040 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈秀峰	38,224,785	0	0	38,224,785	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
陈良	7,546,230	0	0	7,546,230	高管锁定股	
韩雪松	642,870	0	0	642,870	高管锁定股	
王昌红	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	
周国星	128,610	0	42,870	171,480	高管锁定股	
王大红	24,000	0	8,000	32,000	高管锁定股	
陈勇	120,000	30,000	0	90,000	高管锁定股	2020 年 8 月 20 日
财通基金－平安银行－张永珍	447,028	0	0	447,028	首发后限售股	

广东恒阔投资管理有限公司	7,867,679	0	0	7,867,679	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
常州东方产业引导创业投资有 限责任公司	7,912,382	0	0	7,912,382	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
江苏走泉毅达融京股权并购投 资基金（有限合伙）	8,091,193	0	0	8,091,193	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金－上海银行－财通基 金－玉泉 859 号资产管理计划	894,054	0	0	894,054	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
深圳市远致富海投资管理有限 公司－深圳远致富海并购股权 投资基金合伙企业（有限合伙）	8,717,392	0	0	8,717,392	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金－广东温氏投资有限 公司－财通基金玉泉 903 号单 一资产管理计划	4,470,272	0	0	4,470,272	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
合计	85,206,495	30,000	50,870	85,227,365	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因
预付款项	14,420,478.16	3,546,699.41	306.59%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
应付票据	299,770,351.59	99,594,396.37	200.99%	主要是本报告期票据结算业务增加所致
预收款项	1,683,170.03	576,880.81	191.77%	主要是本报告期预收部分货款增加所致
应付职工薪酬	11,582,947.01	19,735,186.88	-41.31%	主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致
应交税费	4,460,270.75	2,763,032.20	61.43%	主要是本报告期应缴企业所得税增加所致
其他应付款	1,172,258.95	19,019,013.11	-93.84%	主要是本期支付应支付给第一期参与员工持股计划的人员的款项所致
应付债券	-	398,862,734.26	100.00%	主要是本报告期赎回可转换公司债券所致
其他权益工具	-	96,703,943.37	100.00%	主要是本报告期赎回可转换公司债券所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
税金及附加	1,371,643.03	1,978,909.47	-30.69%	主要是本报告期缴纳增值税减少导致附加税减少所致
管理费用	24,296,135.66	17,217,203.64	41.12%	主要是本报告期支付中介费用增加所致
财务费用	5,337,699.58	9,176,211.67	-41.83%	主要是本报告期利息支出减少所致
其他收益	5,995,972.32	4,337,314.58	38.24%	主要是本报告期收到补贴款增加所致
营业外收入	-	47,316,252.94	100.00%	主要是本报告期收到补贴款减少所致
所得税费用	4,161,680.15	18,299,671.87	-77.26%	主要是本报告期实现的利润减少所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,849,258.30	23,825,884.08	-92.24%	主要是本报告期收到政府补助减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-213,971,932.18	-370,816,496.19	42.30%	主要是本报告期常州星源、江苏星源设备投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	220,268,087.96	355,060,139.06	-37.96%	主要是本报告期偿还银行贷款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入12,471.04万元，较上年同期的16,184.87万元下降22.95%；归属于上市公司股东的净利润1,593.86万元，较上年同期的7,618.85万元下降79.08%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，公司销售量未达预期；同时因市场环境的影响，隔膜产品价格下降，以及报告期内收到政府补贴金额与去年同期相比大幅减少所致。

重大已签订订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，2020年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。

应对措施：公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与韩国LG化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。知名锂离子电池厂商看重的更多是锂离子电池隔膜的产品品质与安全性能，将有助于降低国内低端市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。

2、终端市场政策变化的风险

国家为新能源汽车的推广制定了相关的政策。其中，中央财政补贴起到了非常关键的作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。与此同时，各地方政府为了更有效的推动本地的新能源汽车产业发展，采取了与中央政府类似的政策组合。但是政策的落实和延续存在一定的不确定性，可能使得下游客户需求发生变动，从而导致公司业绩出现波动。若下游新能源汽车、锂电池制造等行业因政策变动而未达预期，而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动作出相应的调整，将会对公司业绩造成负面影响。

应对措施：公司将加大投入研究开发隔膜新的功能，开拓其新的商业化应用市场，在一定程度上降低终端市场政策变化对公司的影响。

3、对主要客户依赖的风险

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

应对措施：公司将加强维护与上述主要客户的合作关系，同时也将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

4、汇率变动的风险

公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，同时近年来，公司积极拓展海外业务，出口收入规模迅速增加。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额将保持提升，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

应对措施：公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

5、公司产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及江苏星源“超级涂覆工厂项目”。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，同时公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。

6、业务和产品单一的风险

公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入和毛利主要来源于锂离子电池隔膜产品的销售。由于业务和产品结构相对单一，在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下，若公司未能及时调整产品结构，培育新的利润增长点，可能对公司持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司正在开展其他功能膜的研究，丰富公司产品种类和结构，增强公司的盈利能力。

7、原材料成本上升的风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的影响；且由于下游行业竞争激烈，原材料成本上升及时转嫁至下游客户的空间有限。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，且原材料成本占产品总成本比例较小，但若未来聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，同时公司将通过优化生产工艺、生产效率等措施降低原材料成本占产品总成本的比例。

8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险

目前，能够将化学能转化为电能的电池种类很多。经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。从锂离子电池商业化的发展来看，其研发、产业化、性价比、节能环保效果的验证及市场推广均经历了较为漫长的过程。虽然在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其它类型的电池所取代，但是随着科学技术的不断进步，仍面临着被如燃料电池、锂金属电池、锌空气电池等其他产品替代的可能。

应对措施：目前公司正在致力于锂离子电池隔膜及其他功能膜的新产品和新技术的开发，降低因行业技术进步带来的产品替代风险。同时，公司也将继续加强与国内外知名锂离子电池厂商的战略合作，建立更加紧密的资源和市场合作关系，保持公司的可持续发展。

9、应收账款坏账损失风险

随着公司业务规模的迅速增长，应收账款余额可能保持相对较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平产生不利影响。

应对措施：公司主要客户均为信誉状况良好的知名厂商，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，以减少发生大

额坏账损失的风险。

10、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

锂离子电池隔膜是涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多学科的技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。为防止公司核心技术外泄，在研发及生产过程中，公司也采取了相应措施，如在关键研发及工艺节点采取技术接触分段屏蔽的保密制度。另一方面，公司与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年公开发行可转换债券转股及赎回情况	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-001）
	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-007）
	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-017、2020-018）
	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-019）
	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-020）
	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-022）
	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-023）
	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-025、2020-026）
	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-027）
	2020 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-029）
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-030）
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-031）
	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-032、2020-033）
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-034、2020-035）
公司起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的诉讼事项	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-009）
Celgard 起诉公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争等的诉讼事项	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-013）
公司与 Northvolt 签订战略合作协议事项	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-036）
	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-050）
公司 2020 年限制性股票计划相关事项	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-038、2020-039、2020-040）

	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-043）
	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-056、2020-057、2020-065）

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			84,267.58			本季度投入募集资金总额			9,060.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			67,099.77		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产 1000000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	否	84,267.58	84,267.58	9,060.69	67,099.77	79.63%	2021 年 02 月	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,267.58	84,267.58	9,060.69	67,099.77	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,267.58	84,267.58	9,060.69	67,099.77	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及	不适用										

使用进展情况	
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 根据 2019 年 8 月 23 日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的 40,591.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
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中有 5,000 万元购买理财产品，其余全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	512,731,311.22	482,926,063.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,239,268.77	227,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	36,241,629.24	46,357,043.75
应收账款	388,027,258.09	372,697,719.70
应收款项融资	56,188,626.44	50,832,222.16
预付款项	14,420,478.16	3,546,699.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,776,840.02	5,197,359.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,373,159.87	177,488,044.18
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	369,275,380.48	372,378,806.72
流动资产合计	1,802,273,952.29	1,739,110,928.16
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	11,820,069.91	11,820,069.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,813,125,253.15	1,668,641,635.45
在建工程	1,542,505,784.52	1,584,158,674.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,361,767.05	191,688,099.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,624.60	444,983.75
递延所得税资产	16,853,398.20	16,853,398.20
其他非流动资产	110,106,445.50	101,506,620.97
非流动资产合计	3,700,096,342.93	3,590,113,482.28
资产总计	5,502,370,295.22	5,329,224,410.44
流动负债：		
短期借款	846,448,914.16	684,709,118.95
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	299,770,351.59	99,594,396.37
应付账款	230,189,087.11	331,286,269.67
预收款项	1,683,170.03	576,880.81
合同负债		
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	11,582,947.01	19,735,186.88
应交税费	4,460,270.75	2,763,032.20
其他应付款	1,172,258.95	19,019,013.11
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	190,017,047.50	240,346,851.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,585,324,047.10	1,398,030,749.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	648,442,510.00	649,394,995.91
应付债券		398,862,734.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,087,630.73	190,626,471.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	178,563,327.99	178,625,219.57
递延所得税负债	38,254,478.09	38,254,478.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,054,347,946.81	1,455,763,899.38
负债合计	2,639,671,993.91	2,853,794,649.18
所有者权益：		
股本	247,412,250.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,988,896,985.93	1,538,165,347.38
减：库存股		

其他综合收益	2,007,719.02	1,402,291.96
专项储备		
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19
一般风险准备		
未分配利润	534,112,325.80	518,173,760.26
归属于母公司所有者权益合计	2,856,154,939.94	2,468,578,183.16
少数股东权益	6,543,361.37	6,851,578.10
所有者权益合计	2,862,698,301.31	2,475,429,761.26
负债和所有者权益总计	5,502,370,295.22	5,329,224,410.44

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,012,169.65	352,927,058.29
交易性金融资产	146,289,268.77	183,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	22,541,614.06	46,357,043.75
应收账款	427,020,205.46	387,223,602.74
应收款项融资	55,393,879.34	65,646,925.88
预付款项	10,965,344.68	1,524,067.37
其他应收款	640,122,268.60	430,283,443.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,491,996.07	65,670,138.25
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	8,691,163.61	25,366,518.13
流动资产合计	1,724,527,910.24	1,558,685,767.00
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	1,410,738,219.07	1,355,738,219.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	447,168,683.29	427,632,974.84
在建工程	116,136,004.64	112,549,716.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,200,656.49	69,889,515.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,624.60	444,983.75
递延所得税资产	5,096,329.70	5,096,329.70
其他非流动资产	39,153,188.04	35,906,070.01
非流动资产合计	2,102,816,705.83	2,022,257,809.83
资产总计	3,827,344,616.07	3,580,943,576.83
流动负债：		
短期借款	641,993,914.16	459,440,143.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	215,531,691.37	87,002,564.09
应付账款	92,098,989.31	107,746,245.39
预收款项	1,116,140.74	5,365,808.13
合同负债		
应付职工薪酬	7,007,941.05	13,257,543.41
应交税费	1,156,794.27	1,113,371.60
其他应付款	753,022.42	18,769,911.49
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		

流动负债合计	959,658,493.32	692,695,588.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		398,862,734.26
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	129,845,028.17	134,762,196.31
递延所得税负债	11,398,602.38	11,398,602.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,243,630.55	545,023,532.95
负债合计	1,100,902,123.87	1,237,719,121.01
所有者权益：		
股本	247,412,250.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,992,001,992.12	1,541,270,353.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19
未分配利润	403,302,590.89	391,117,318.69
所有者权益合计	2,726,442,492.20	2,343,224,455.82
负债和所有者权益总计	3,827,344,616.07	3,580,943,576.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,710,370.46	161,848,689.72
其中：营业收入	124,710,370.46	161,848,689.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,060,656.72	120,406,128.50
其中：营业成本	70,622,639.08	81,565,180.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,371,643.03	1,978,909.47
销售费用	3,674,996.22	4,422,655.44
管理费用	24,296,135.66	17,217,203.64
研发费用	5,757,543.15	6,045,968.12
财务费用	5,337,699.58	9,176,211.67
其中：利息费用	5,507,861.32	8,192,755.60
利息收入	618,891.66	634,697.40
加：其他收益	5,995,972.32	4,337,314.58
投资收益（损失以“－”号填列）	104,340.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	746,475.07	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-650,822.12	-866,513.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,840.55	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,850,520.55	44,913,362.19
加：营业外收入		47,316,252.94
减：营业外支出	58,491.59	5,012.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,792,028.96	92,224,602.39
减：所得税费用	4,161,680.15	18,299,671.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,630,348.81	73,924,930.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,630,348.81	73,924,930.52
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.归属于母公司所有者的净利润	15,938,565.54	76,188,462.45
2.少数股东损益	-308,216.73	-2,263,531.93
六、其他综合收益的税后净额	605,427.06	-529,313.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	605,427.06	-529,313.93
（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	605,427.06	-529,313.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	605,427.06	-529,313.93
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	16,235,775.87	73,395,616.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,543,992.60	75,659,148.52
归属于少数股东的综合收益总额	-308,216.73	-2,263,531.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.40
（二）稀释每股收益	0.06	0.39

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：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,221,106.85	163,954,947.17
减：营业成本	99,102,862.18	84,759,868.06
税金及附加	813,059.31	1,655,311.05
销售费用	3,506,815.60	4,009,182.61
管理费用	15,754,126.95	8,860,408.90
研发费用	4,118,573.22	5,693,552.37
财务费用	2,756,867.84	11,272,356.88
其中：利息费用	5,453,505.51	11,236,566.38
利息收入	3,151,699.84	1,070,999.00
加：其他收益	5,076,721.56	3,860,029.25
投资收益（损失以“－”号填列）	51,683.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	746,475.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-657,407.74	-706,853.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,386,274.09	50,857,442.95
加：营业外收入		316,252.94
减：营业外支出	50,659.73	5,012.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,335,614.36	51,168,683.15
减：所得税费用	2,150,342.16	7,675,302.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,185,272.20	43,493,380.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,185,272.20	43,493,380.67
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,185,272.20	43,493,380.67
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	本期发生额	上期发生额
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	159,666,126.26	125,084,408.97
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	3,631,331.80	
收到其他与经营活动有关的现金	4,196,069.14	72,881,615.22
经营活动现金流入小计	167,493,527.20	197,966,024.19

购买商品、接受劳务支付的现金	84,117,179.38	62,204,647.94
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	50,871,343.33	52,369,215.51
支付的各项税费	11,925,141.59	33,163,967.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,730,604.60	26,402,309.28
经营活动现金流出小计	165,644,268.90	174,140,140.11
经营活动产生的现金流量净额	1,849,258.30	23,825,884.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,231,738.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,231,738.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,203,670.43	370,496,496.19
投资支付的现金	30,000,000.00	320,000.00
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	215,203,670.43	370,816,496.19
投资活动产生的现金流量净额	-213,971,932.18	-370,816,496.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	571,682,000.00	421,293,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,675,765.78	10,045,793.91
筹资活动现金流入小计	604,357,765.78	431,338,793.91
偿还债务支付的现金	327,551,805.38	56,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,884,325.25	9,072,067.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,653,547.19	10,331,587.19
筹资活动现金流出小计	384,089,677.82	76,278,654.85
筹资活动产生的现金流量净额	220,268,087.96	355,060,139.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,056,686.62	-2,074,344.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,202,100.70	5,995,182.95
加：期初现金及现金等价物余额	439,078,885.51	285,722,543.66
六、期末现金及现金等价物余额	449,280,986.21	291,717,726.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	146,728,396.70	148,083,505.76
收到的税费返还	3,631,331.80	
收到其他与经营活动有关的现金	584,002.30	1,179,142.58
经营活动现金流入小计	150,943,730.80	149,262,648.34
购买商品、接受劳务支付的现金	107,805,932.46	83,502,432.07
支付给职工以及为职工支付的现金	30,049,681.23	35,149,181.52
支付的各项税费	6,285,557.26	16,525,392.26
支付其他与经营活动有关的现金	88,573,495.30	101,684,391.12
经营活动现金流出小计	232,714,666.25	236,861,396.97
经营活动产生的现金流量净额	-81,770,935.45	-87,598,748.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,231,738.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,231,738.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,001,919.66	57,731,864.24
投资支付的现金	55,000,000.00	60,320,000.00
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	99,001,919.66	118,051,864.24
投资活动产生的现金流量净额	-97,770,181.41	-118,051,864.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,447,000.00	261,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,045,793.91
筹资活动现金流入小计	390,447,000.00	271,045,793.91
偿还债务支付的现金	236,788,852.88	56,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,456,832.36	5,015,817.65
支付其他与筹资活动有关的现金	21,959,142.22	193.82
筹资活动现金流出小计	265,204,827.46	61,891,011.47
筹资活动产生的现金流量净额	125,242,172.54	209,154,782.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,854,843.20	-1,794,442.71
五、现金及现金等价物净增加额	-52,444,101.12	1,709,726.86
加：期初现金及现金等价物余额	338,015,805.76	169,026,722.08
六、期末现金及现金等价物余额	285,571,704.64	170,736,448.94

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事长：陈秀峰

2020 年 4 月 29 日