



福建海源复合材料科技股份有限公司

FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO., LTD.

(证券简称：*ST 海源 证券代码：002529)

二〇二〇年第三季度报告

二〇二〇年十月三十一日

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。

公司负责人甘胜泉、主管会计工作负责人张忠及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,231,544,381.20	1,466,530,591.58	-16.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,413,715.52	823,146,362.58	0.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	44,969,891.85	-37.97%	173,685,666.00	-28.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,812,361.38	0.35%	2,577,629.62	105.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,645,179.54	-5.65%	-34,487,359.96	30.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,401,359.69	68.21%	161,187,554.32	764.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0570	0.35%	0.0099	105.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0570	0.35%	0.0099	105.54%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-0.70%	0.31%	3.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	37,853,398.68	
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）	6,124,116.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,645.04	
减：所得税影响额	6,540,880.52	
合计	37,064,989.58	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,763	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
江西嘉维企业管理有限公司	境内非国有法人	22.00%	57,200,000	0		
上银瑞金资本—上海银行—吴国继	其他	8.80%	22,891,889	0		
李明阳	境内自然人	6.31%	16,405,991	0	质押	16,405,991
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750			
上银瑞金资本—中信银行—上银瑞金—慧富 15 号资产管理计划	其他	1.66%	4,321,200			
周倩云	境内自然人	1.09%	2,840,000			
朱群	境内自然人	0.99%	2,585,186			
李红卫	境内自然人	0.84%	2,190,100			
王钧	境内自然人	0.76%	1,987,000			
李萍	境内自然人	0.74%	1,935,000			
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			

江西嘉维企业管理有限公司	57,200,000	人民币普通股	57,200,000
上银瑞金资本—上海银行—吴国继	22,891,889	人民币普通股	22,891,889
李明阳	16,405,991	人民币普通股	16,405,991
海源实业有限公司	8,308,750	人民币普通股	8,308,750
上银瑞金资本—中信银行—上银瑞金—慧富 15 号资产管理计划	4,321,200	人民币普通股	4,321,200
周倩云	2,840,000	人民币普通股	2,840,000
朱群	2,585,186	人民币普通股	2,585,186
李红卫	2,190,100	人民币普通股	2,190,100
王钧	1,987,000	人民币普通股	1,987,000
李萍	1,935,000	人民币普通股	1,935,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，江西嘉维企业管理有限公司系公司实际控制人甘胜泉先生控制的企业；海源实业有限公司系公司原实际控制人之一李祥凌先生子女控制下的关联企业；李明阳系公司原实际控制人之一李良光先生之子；上银瑞金资本—中信银行—上银瑞金—慧富 15 号资产管理计划委托人系公司原实际控制人及公司部分原高管人员。除以上情况外，其他前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存在在公司已知的一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

备注：2020 年 9 月，公司控股股东江西嘉维企业管理有限公司更名为江西赛维电力集团有限公司，证券账户名称尚未变更。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

- 1、货币资金比期初减少 18.54%，主要原因系本期归还银行借款所致。
- 2、应收款项融资比期初增加 34.51%，主要原因系由于本期应收票据增加所致。
- 3、预付款项比期初增加 23.87%，主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。
- 4、其他应收款比期初减少 88.55%，主要是由于本期往来单位应收账款减少所致。
- 5、其他流动资产比期初减少 14.05%，主要是由于增值税留抵税金减少所致。
- 6、其他非流动金融资产比期初减少 13.47%，主要是由于参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益增加所致。
- 7、长期待摊费用比期初增加 14.28%，主要是由于子公司海源新材料汽车轻量化业务模具长期待摊费用增加所致。
- 8、其他非流动资产比期初增加 74.29%，主要是由于子公司海源新材料与子公司赛维电源购建固定资产支付的现金增加所致。
- 9、短期借款比期初减少 44.08%，主要是由于本期公司归还银行借款所致。
- 10、应付票据比期初减少 100%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算减少所致。
- 11、应付职工薪酬比期初减少 68.3%，主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。
- 12、应交税费比期初减少 21.72%，主要原因系本期支付到期应付税费所致。
- 13、一年内到期的非流动负债比期初减少 46.39%，主要原因系本期公司归还一年内到期的借款所致。
- 14、长期应付款比期初减少 100%，主要原因系本期公司归还其他金融机构借款所致。

(二) 利润表

- 1、营业收入较上年同期减少 28.87%，主要是由于本期营业收入受疫情影响较去年同期减少所致。

2、营业成本较上年同期减少 24.83%，主要原因系公司营业收入较去年同期减少，营业成本相应有所减少所致。

3、销售费用较上年同期减少 39.17%，主要原因系本期差旅支出有所减少所致。

4、研发费用较上年同期减少 36.08%，主要原因系本期研发项目投入有所减少所致。

5、其他收益较上年增加 94.65%，主要原因系本期政府补助收入较上期有所增加。

6、投资收益较上年增加 2180.21%，主要原因由于转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司股权产生投资收益增加所致。

7、公允价值变动收益较上年减少 69.39%，主要由于计提参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益减少所致。

8、资产处置收益较上年增加 100%，主要是由于本期公司取得以金山房产、建筑物及土地投资入股成立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司的资产处置收益。

9、营业外支出较上年增加 15532.86%，主要原因系本期公司出售报废固定资产所致。

10、所得税费用比上年同期减少 100%，主要是由于本期未计提递延所得税资产所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 764.26%，主要原因 2019 年末因公司战略重组、调整未来战略规划等原因终止了部分采购合同，将相应预付款项收回。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123.69%，主要原因（1）本期公司研发投入有所减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上期减少；（2）公司转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司，本报告期收到转让款。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 203.51%，主要原因是偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 7 月，收到股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继（以下简称“上银瑞金-吴国继”）管理人上银瑞金资本管理有限公司（以下简称“上银瑞金”）	2020 年 07 月 17 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持

<p>的告知函,由于资管计划产品运作需求,上银瑞金-吴国继计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份 5,200,000 股(不超过本公司总股本比例 2%)。9 月,上述股份减持数量已过半,将有关股份减持进展情况予以公告。</p>	<p>2020 年 09 月 26 日</p>	<p>股 5% 以上股东减持股份预披露的公告》(编号: 2020-063)。 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持股 5% 以上股东股份减持的进展公告》(编号: 2020-090)、《关于公司持股 5% 以上股东减持比例达到 1% 的公告》(编号: 2020-091)。</p>
<p>2020 年 7 月,公司收到股东李明阳先生的告知函,由于个人资金需求,李明阳先生在本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份 5,200,000 股,将有关股份减持计划予以公告。</p>	<p>2020 年 07 月 17 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持股 5% 以上股东减持股份预披露的公告》(编号: 2020-064)。</p>
<p>2020 年 8 月,公司收到股东上银瑞金-慧富 15 号管理人上银瑞金的告知函,其于 2020 年 1 月披露的减持计划期限已届满,将有关股份减持计划实施情况暨未来减持计划予以公告。</p>	<p>2020 年 08 月 06 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(编号: 2020-071)。</p>
<p>2020 年 7 月初,公司收到原控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称“海诚投资”)函告,获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)办理了股份质押展期手续。2020 年 7 月底,公司收到海诚投资函告,获悉海诚投资与中银国际证券及福州市华侨基金有限责任公司办理了股份解除质押手续。</p>	<p>2020 年 07 月 07 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号: 2020-061)。</p>
	<p>2020 年 07 月 23 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东解除股权质押的公告》(编号: 2020-066)。</p>
<p>2020 年 7 月底,公司收到原控股股东海诚投资和上银瑞金(代上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划)提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,海诚投资及上银瑞金与江西嘉维的股权转让已于 2020 年 7 月 23 日完成过户登记手续。本次协议转让过户完成后,公司控股股东变更为江西嘉维,实际控制人变更为甘胜泉。</p>	<p>2020 年 07 月 25 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(编号: 2020-067)。</p>
<p>2020 年 9 月,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于收购控股股东全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》,公司收购控股股东江西嘉维企业管理有限公司之全资子公司新余赛维电源</p>	<p>2020 年 09 月 05 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股股东全资子公司 100% 股权暨关联交易</p>

<p>科技有限公司 100% 股权。并于同月完成工商变更登记手续。</p>	<p>2020 年 09 月 09 日</p>	<p>的公告》(编号: 2020-086)。 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股股东全资子公司 100% 股权的进展公告》(编号: 2020-087)。</p>
<p>2020 年 8 月, 公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过换届选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事的相关议案; 同月, 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议, 审议通过选举董事长、副董事长、专门委员会组成人员、聘任高级管理人员等议案。</p>	<p>2020 年 08 月 08 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》(编号: 2020-072)、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》(编号: 2020-073)、《关于董事会换届选举的公告》(编号: 2020-074)、《关于监事会换届选举的公告》(编号: 2020-075)。</p>
	<p>2020 年 08 月 25 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-077)、《关于选举职工代表监事的公告》(编号: 2020-078)。</p>
	<p>2020 年 08 月 26 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第一次会议决议公告》(编号: 2020-079)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(编号: 2020-080)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(编号: 2020-083)。</p>

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

三、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。

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建海源复合材料科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,824,857.18	52,570,139.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,182,805.70	110,254,660.43
应收款项融资	3,470,000.00	2,579,661.87
预付款项	75,606,973.53	61,039,064.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,194,840.98	176,323,834.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,250,500.06	265,980,328.11
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	14,850,756.99	17,278,756.34

流动资产合计	500,380,734.44	686,026,444.49
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	10,630,541.37	10,630,541.37
长期股权投资	12,200,317.20	11,274,718.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,609,115.00	12,260,611.00
投资性房地产		
固定资产	536,018,957.54	588,722,760.87
在建工程	32,171,710.90	31,547,538.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,017,881.03	80,882,507.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,982,933.72	16,610,192.12
递延所得税资产	20,556,713.21	20,556,713.21
其他非流动资产	13,975,476.79	8,018,563.85
非流动资产合计	731,163,646.76	780,504,147.09
资产总计	1,231,544,381.20	1,466,530,591.58
流动负债：		
短期借款	170,964,829.38	305,751,821.18
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		48,043,003.30
应付账款	75,798,960.04	87,714,328.95
预收款项		93,517,784.75
合同负债	86,577,384.01	
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	3,197,655.02	10,087,886.38
应交税费	924,949.94	1,181,632.53
其他应付款	24,933,421.65	20,407,293.37
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	32,412,465.64	60,454,398.90
其他流动负债		
流动负债合计	394,809,665.68	627,158,149.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,590,079.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,321,000.00	10,636,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,321,000.00	16,226,079.64
负债合计	405,130,665.68	643,384,229.00
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,901,791.58	4,212,068.26
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	-640,299,187.69	-642,876,817.31
归属于母公司所有者权益合计	826,413,715.52	823,146,362.58
少数股东权益		
所有者权益合计	826,413,715.52	823,146,362.58
负债和所有者权益总计	1,231,544,381.20	1,466,530,591.58

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：张忠

会计机构负责人：鄢继光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,124,678.20	12,290,109.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,307,264.46	95,057,107.22
应收款项融资	500,000.00	2,418,591.88
预付款项	59,214,609.39	56,336,136.44
其他应收款	318,588,254.28	446,681,013.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	190,558,807.01	224,484,778.25
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	688,385.38	424,171.91
流动资产合计	708,981,998.72	837,691,907.85

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,630,541.37	10,630,541.37
长期股权投资	286,291,071.62	286,464,661.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,609,115.00	12,260,611.00
投资性房地产		
固定资产	155,398,381.17	183,249,692.46
在建工程	13,336,065.87	13,336,065.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,377,394.46	35,290,201.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,261,510.61	1,682,014.19
递延所得税资产	20,556,713.21	20,556,713.21
其他非流动资产	4,248,052.73	4,286,401.94
非流动资产合计	532,708,846.04	567,756,902.84
资产总计	1,241,690,844.76	1,405,448,810.69
流动负债：		
短期借款	70,370,421.18	206,370,421.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		38,570,000.00
应付账款	32,300,930.53	49,448,832.32
预收款项		48,495,909.03
合同负债	36,720,412.45	
应付职工薪酬	1,419,750.36	4,550,715.23
应交税费	917,932.51	848,769.35
其他应付款	141,893,329.50	76,288,065.97
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	32,412,465.64	60,454,398.90
其他流动负债		
流动负债合计	316,035,242.17	485,027,111.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,590,079.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	910,000.00	1,225,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,000.00	6,815,079.64
负债合计	316,945,242.17	491,842,191.62
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,901,791.58	4,212,068.26
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	-541,967,300.62	-552,416,560.82
所有者权益合计	924,745,602.59	913,606,619.07
负债和所有者权益总计	1,241,690,844.76	1,405,448,810.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,969,891.85	72,495,099.32
其中：营业收入	44,969,891.85	72,495,099.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,444,221.71	90,110,252.30
其中：营业成本	40,370,150.09	60,631,175.08
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	628,309.13	563,820.16
销售费用	2,835,520.19	6,224,775.10
管理费用	9,766,635.21	11,580,939.94
研发费用	3,921,336.01	5,945,488.91
财务费用	3,922,271.08	5,164,053.11
其中：利息费用	4,271,708.14	5,382,190.13
利息收入	554,373.53	337,589.90
加：其他收益	1,904,984.00	1,031,800.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,564.89	403,408.31
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）	0.00	-4,496,092.36

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-425,723.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	470,469.28	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,593,164.76	-20,676,037.00
加：营业外收入	49,519.73	22,448.16
减：营业外支出	268,716.35	6,304.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,812,361.38	-20,659,893.52
减：所得税费用	0.00	-5,795,118.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,812,361.38	-14,864,775.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,812,361.38	-14,864,775.01
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	-14,812,361.38	-14,864,775.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-14,812,361.38	-14,864,775.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,812,361.38	-14,864,775.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0570	-0.0572
（二）稀释每股收益	-0.0570	-0.0572

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：张忠

会计机构负责人：鄢继光

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,593,228.54	18,014,667.13
减：营业成本	19,538,578.74	16,851,173.31
税金及附加	584,088.51	526,673.50
销售费用	312,731.32	1,480,308.08
管理费用	5,801,001.21	6,501,121.11
研发费用	2,598,150.70	2,678,014.10
财务费用	3,116,862.25	4,471,505.21

其中：利息费用	3,134,009.66	4,580,019.30
利息收入	173,419.35	11,897.05
加：其他收益	306,720.00	255,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	126,617.27	-167,329.49
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		
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）	0.00	-4,496,092.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,165,452.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-3,379,992.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	470,617.13	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,619,681.83	-22,282,542.62
加：营业外收入	5,818.83	22,448.16
减：营业外支出	88,566.68	6,299.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,702,429.68	-22,266,393.46
减：所得税费用	0.00	-6,530,044.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,702,429.68	-15,736,348.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,702,429.68	-15,736,348.57
（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	-16,702,429.68	-15,736,348.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0642	-0.0605
（二）稀释每股收益	-0.0642	-0.0605

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	173,685,666.00	244,175,763.89
其中：营业收入	173,685,666.00	244,175,763.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,676,168.76	293,785,922.59
其中：营业成本	154,427,609.08	205,427,299.45

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	1,485,115.24	1,906,653.55
销售费用	11,530,524.18	18,955,012.59
管理费用	27,684,595.36	31,124,236.00
研发费用	13,792,032.87	21,576,438.46
财务费用	14,756,292.03	14,796,282.54
其中：利息费用	15,369,044.53	14,885,188.68
利息收入	995,139.29	497,853.77
加：其他收益	6,124,116.46	3,146,217.03
投资收益（损失以“-”号填列）	33,056,098.46	1,449,698.24
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）	-1,651,496.00	-5,395,310.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,757,659.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,728,008.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,653,398.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,949,274.66	-57,137,563.25
加：营业外收入	687,732.64	722,398.73

减：营业外支出	1,059,377.68	6,776.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,577,629.62	-56,421,941.13
减：所得税费用		-9,944,623.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,577,629.62	-46,477,317.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,577,629.62	-46,477,317.67
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	2,577,629.62	-46,477,317.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	2,577,629.62	-46,477,317.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,577,629.62	-46,477,317.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0099	-0.1788
（二）稀释每股收益	0.0099	-0.1788

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：张忠

会计机构负责人：鄢继光

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,315,475.21	143,006,865.45
减：营业成本	75,270,231.47	120,971,862.25
税金及附加	1,138,471.45	1,575,971.41
销售费用	2,369,225.08	3,459,069.07
管理费用	16,639,620.08	12,231,944.85
研发费用	8,395,424.10	12,418,452.35
财务费用	11,255,999.42	12,266,297.03
其中：利息费用	11,424,413.41	12,430,082.56
利息收入	365,491.85	136,206.06
加：其他收益	3,477,835.00	1,708,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,026,410.07	-190,468.08
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		
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）	-1,651,496.00	-5,395,310.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,010,573.70	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,526,306.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,453,049.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,541,728.80	-33,320,517.11
加：营业外收入	640,352.80	722,398.73
减：营业外支出	732,821.40	6,299.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,449,260.20	-32,604,417.38
减：所得税费用		-6,530,044.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,449,260.20	-26,074,372.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,449,260.20	-26,074,372.49
（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	10,449,260.20	-26,074,372.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0402	-0.1003
（二）稀释每股收益	0.0402	-0.1003

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	164,247,698.31	165,068,292.87
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	2,223,501.58	1,792,042.12
收到其他与经营活动有关的现金	200,538,972.77	23,795,532.04
经营活动现金流入小计	367,010,172.66	190,655,867.03
购买商品、接受劳务支付的现金	102,864,917.90	89,942,422.91
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	44,165,062.08	53,521,707.72
支付的各项税费	7,434,937.04	3,339,673.47
支付其他与经营活动有关的现金	51,357,701.32	25,201,740.02
经营活动现金流出小计	205,822,618.34	172,005,544.12
经营活动产生的现金流量净额	161,187,554.32	18,650,322.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,930,500.00	3,073,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,193,990.00	945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,124,490.00	3,374,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,707,933.80	59,513,319.62
投资支付的现金		500,000.00
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	34,707,933.80	60,013,319.62
投资活动产生的现金流量净额	13,416,556.20	-56,638,874.62
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	167,500,000.00	196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,368,958.34	78,424,316.74
筹资活动现金流入小计	196,868,958.34	274,424,316.74
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,963,567.73	10,270,333.94
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	39,405,000.00	128,818,893.34
筹资活动现金流出小计	370,368,567.73	331,589,227.28
筹资活动产生的现金流量净额	-173,499,609.39	-57,164,910.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,552.20	431,422.92
五、现金及现金等价物净增加额	831,948.93	-94,722,039.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,589,257.78	102,480,605.02
六、期末现金及现金等价物余额	11,421,206.71	7,758,565.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	40,349,325.69	69,134,879.75

金		
收到的税费返还	281,769.12	1,722,810.51
收到其他与经营活动有关的现金	174,155,906.67	12,592,089.40
经营活动现金流入小计	214,787,001.48	83,449,779.66
购买商品、接受劳务支付的现金	46,593,783.96	43,694,745.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,868,429.30	28,773,927.15
支付的各项税费	6,585,320.96	2,142,154.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,054,399.34	88,484,066.37
经营活动现金流出小计	103,101,933.56	163,094,892.88
经营活动产生的现金流量净额	111,685,067.92	-79,645,113.22
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	44,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,184,000.00	945.00
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	46,184,000.00	945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,203.90	51,951,754.90
投资支付的现金		
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	260,203.90	51,951,754.90
投资活动产生的现金流量净额	45,923,796.10	-51,950,809.90
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	95,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	29,368,958.34	78,424,316.74

金		
筹资活动现金流入小计	124,368,958.34	214,424,316.74
偿还债务支付的现金	256,000,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,705,960.14	7,849,344.48
支付其他与筹资活动有关的现金	9,405,000.00	29,638,183.34
筹资活动现金流出小计	275,110,960.14	169,987,527.82
筹资活动产生的现金流量净额	-150,742,001.80	44,436,788.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,168.06	417,143.73
五、现金及现金等价物净增加额	6,608,694.16	-86,741,990.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,439,848.80	93,726,016.52
六、期末现金及现金等价物余额	9,048,542.96	6,984,026.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	52,570,139.01	52,570,139.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	110,254,660.43	110,254,660.43	

应收款项融资	2,579,661.87	2,579,661.87	
预付款项	61,039,064.03	61,039,064.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,323,834.70	176,323,834.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,980,328.11	265,980,328.11	
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	17,278,756.34	17,278,756.34	
流动资产合计	686,026,444.49	686,026,444.49	
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	10,630,541.37	10,630,541.37	
长期股权投资	11,274,718.74	11,274,718.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,260,611.00	12,260,611.00	
投资性房地产			
固定资产	588,722,760.87	588,722,760.87	
在建工程	31,547,538.72	31,547,538.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,882,507.21	80,882,507.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,610,192.12	16,610,192.12	

递延所得税资产	20,556,713.21	20,556,713.21	
其他非流动资产	8,018,563.85	8,018,563.85	
非流动资产合计	780,504,147.09	780,504,147.09	
资产总计	1,466,530,591.58	1,466,530,591.58	
流动负债：			
短期借款	305,751,821.18	305,751,821.18	
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	48,043,003.30	48,043,003.30	
应付账款	87,714,328.95	87,714,328.95	
预收款项	93,517,784.75		-93,517,784.75
合同负债		93,517,784.75	93,517,784.75
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	10,087,886.38	10,087,886.38	
应交税费	1,181,632.53	1,181,632.53	
其他应付款	20,407,293.37	20,407,293.37	
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	60,454,398.90	60,454,398.90	
其他流动负债			
流动负债合计	627,158,149.36	627,158,149.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,590,079.64	5,590,079.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,636,000.00	10,636,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,226,079.64	16,226,079.64	
负债合计	643,384,229.00	643,384,229.00	
所有者权益：			
股本	260,000,000.00	260,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,212,068.26	4,212,068.26	
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38	
一般风险准备			
未分配利润	-642,876,817.31	-642,876,817.31	
归属于母公司所有者权益合计	823,146,362.58	823,146,362.58	
少数股东权益			
所有者权益合计	823,146,362.58	823,146,362.58	
负债和所有者权益总计	1,466,530,591.58	1,466,530,591.58	

调整情况说明

因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的93,517,784.75元调整至“合同负债”。

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	12,290,109.04	12,290,109.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	95,057,107.22	95,057,107.22	
应收款项融资	2,418,591.88	2,418,591.88	
预付款项	56,336,136.44	56,336,136.44	
其他应收款	446,681,013.11	446,681,013.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,484,778.25	224,484,778.25	
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	424,171.91	424,171.91	
流动资产合计	837,691,907.85	837,691,907.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,630,541.37	10,630,541.37	
长期股权投资	286,464,661.55	286,464,661.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,260,611.00	12,260,611.00	
投资性房地产			
固定资产	183,249,692.46	183,249,692.46	
在建工程	13,336,065.87	13,336,065.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,290,201.25	35,290,201.25	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,682,014.19	1,682,014.19	
递延所得税资产	20,556,713.21	20,556,713.21	
其他非流动资产	4,286,401.94	4,286,401.94	
非流动资产合计	567,756,902.84	567,756,902.84	
资产总计	1,405,448,810.69	1,405,448,810.69	
流动负债：			
短期借款	206,370,421.18	206,370,421.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,570,000.00	38,570,000.00	
应付账款	49,448,832.32	49,448,832.32	
预收款项	48,495,909.03		-48,495,909.03
合同负债		48,495,909.03	48,495,909.03
应付职工薪酬	4,550,715.23	4,550,715.23	
应交税费	848,769.35	848,769.35	
其他应付款	76,288,065.97	76,288,065.97	
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	60,454,398.90	60,454,398.90	
其他流动负债			
流动负债合计	485,027,111.98	485,027,111.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,590,079.64	5,590,079.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,225,000.00	1,225,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,815,079.64	6,815,079.64	
负债合计	491,842,191.62	491,842,191.62	
所有者权益：			
股本	260,000,000.00	260,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,212,068.26	4,212,068.26	
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38	
未分配利润	-552,416,560.82	-552,416,560.82	
所有者权益合计	913,606,619.07	913,606,619.07	
负债和所有者权益总计	1,405,448,810.69	1,405,448,810.69	

调整情况说明

因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的48,495,909.03元调整至“合同负债”。

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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建海源复合材料科技股份有限公司

法定代表人：甘胜泉

二〇二〇年十月三十一日