

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2020-098



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）

2020 年第三季度报告正文

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其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”）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	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《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（编号：2020-063）。

<p>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>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 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% 股权暨关联交易的公告》（编号：2020-086）。</p>
	<p>2020 年 09 月 09 日</p>	<p>详见公司刊载于指定信息披露媒体《中</p>

		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）。
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。	2020 年 08 月 08 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《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）。
	2020 年 08 月 25 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《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）。
	2020 年 08 月 26 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《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）。

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

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

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

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。

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。

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