

证券代码：002529

证券简称：海源复材

公告编号：2019-063



# 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：海源复材 证券代码：002529）

## 二〇一九年第三季度报告

二〇一九年十月二十八日

## 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。

公司负责人李良光、主管会计工作负责人张发祥及会计机构负责人(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）                    | 1,928,588,830.18 | 1,921,534,634.49 | 0.37%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,351,795,090.62 | 1,393,179,781.16 | -2.97%         |                |
|                           | 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）                   | 72,495,099.32    | 96.37%           | 244,175,763.89 | 17.37%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -14,864,775.01   | 25.41%           | -46,477,317.67 | -852.10%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,755,526.99   | 32.42%           | -49,759,880.95 | -146.85%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -23,284,805.79   | 44.74%           | 18,650,322.91  | 124.16%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0572          | 25.42%           | -0.1788        | -851.26%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0572          | 25.42%           | -0.1788        | -851.26%       |
| 加权平均净资产收益率                | -1.08%           | 0.19%            | -3.39%         | -3.78%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 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） | 3,146,217.03 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 715,622.12   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 579,275.87   |    |
| 合计  | 3,282,563.28 | -- |

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                    | 19,054      | 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         |
| 福建海诚投资有限公司                     | 境内非国有法人     | 18.68%                | 48,557,100 | 0            | 质押      | 39,360,529 |
| 上银瑞金资本-上海银行-吴国继                | 其他          | 14.41%                | 37,461,889 | 0            |         |            |
| 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          | 7.08%                 | 18,412,100 | 0            |         |            |
| 李明阳                            | 境内自然人       | 6.43%                 | 16,705,991 | 0            | 质押      | 16,405,991 |
| 海源实业有限公司                       | 境外法人        | 3.20%                 | 8,308,750  | 0            |         |            |
| 彭皓琳                            | 境内自然人       | 0.70%                 | 1,815,200  | 0            |         |            |
| 李萍                             | 境内自然人       | 0.70%                 | 1,810,063  | 0            |         |            |
| 朱利军                            | 境内自然人       | 0.55%                 | 1,419,200  | 0            |         |            |
| 阳光杰地投资有限公司                     | 境内非国有法人     | 0.34%                 | 889,000    | 0            |         |            |
| 深圳东方平昇投资管理有限公司—东方一号私募证券投资基金    | 其他          | 0.34%                 | 880,000    | 0            |         |            |
| 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         |              |         |            |
| 福建海诚投资有限公司                     | 48,557,100  | 人民币普通股                | 48,557,100 |              |         |            |
| 上银瑞金资本-上海银行-吴国继                | 37,461,889  | 人民币普通股                | 37,461,889 |              |         |            |
| 上银瑞金资本—中信银行—上银瑞金               | 18,412,100  | 人民币普通股                | 18,412,100 |              |         |            |

|                             |  |        |            |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 一慧富 15 号资产管理计划              |  |        |            |
| 李明阳                         | 16,705,991   | 人民币普通股 | 16,705,991 |
| 海源实业有限公司                    | 8,308,750  | 人民币普通股 | 8,308,750  |
| 彭皓琳                         | 1,815,200  | 人民币普通股 | 1,815,200  |
| 李萍                          | 1,810,063  | 人民币普通股 | 1,810,063  |
| 朱利军                         | 1,419,200  | 人民币普通股 | 1,419,200  |
| 阳光杰地投资有限公司                  | 889,000  | 人民币普通股 | 889,000    |
| 深圳东方平昇投资管理有限公司—东方一号私募证券投资基金 | 880,000  | 人民币普通股 | 880,000    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 前 10 名股东中，福建海诚投资有限公司系公司实际控制人控制的企业；海源实业有限公司属于公司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实际控制人及公司部分高管人员。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  |        |            |

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 37.76%，主要原因系本期归还银行借款所致。
- 2、应收账款比期初增加 26.04%，主要原因系由于本期公司销售订单有所增加。
- 3、预付款项比期初增加 26.83%，主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。
- 4、其他应收款比期初增加 54.99%，主要是由于本期公司预付往来合作单位款项增加及公司加大市场开拓力度，备用金有所增加所致。
- 5、其他流动资产比期初减少 21.28%，主要是由于增值税留抵税金减少所致。
- 6、在建工程比期增加比例为 15.98%，主要是由于子公司海源新材料的生产线在建工程投入增加所致。
- 7、应付票据比期初增加 139.4%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算比例有所增加所致。
- 8、应付账款比期初增加 51.89%，主要是由于本期公司销售订单较上期有所增加，公司采购备料有较大幅度增长，导致应付账款相应有所增加。
- 9、应付职工薪酬比期初减少 67.35%，主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。
- 10、应交税费比期初减少 53.87%，主要原因系本期支付到期应付税费所致。
- 11、长期借款比期初减少 50%，主要原因系本期公司归还金融机构借款所致。
- 12、长期应付款比期初减少 50.92%，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、营业成本较上年同期增加 36.9%，主要原因系公司营业收入有所增加，营业成本相应有所增加；公司募集资金项目结项，资产达到可使用状态后开始计提折旧，制造费用折旧摊销增加导致营业成本有所增加。
- 2、管理费用较上年同期增加 28.51%，主要原因系本期公司管理费用中折旧费及租赁费较上年同期有所增加所致。

3、研发费用较上年同期增加 16.4%，主要原因系本期研发项目投入有所增加所致。

4、其他收益较上年减少 58.22%，主要原因系本期政府补助收入较上期有所减少。

5、资产减值损失较上年同期增加 35.83%，主要是由于本报告期公司计提应收账款坏账准备有所增加所致。

6、资产处置收益较上年减少 100%，主要是由于本期公司未取得相关资产处置收益。

7、营业外收入较上年增加 308.39%，主要原因系本期公司收到诉讼案件应收项应收孳息所致。

8、所得税费用比上年同期减少 4379.19%，主要是由于本期公司计提递延所得税资产增加所致。

### （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 124.16%，主要原因系本期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期有所减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 174.97%，主要原因系本期公司偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上期有所增加所致。

## 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  |
|--|------------------|---|
| 2019 年 7 月，公司收到控股股东海诚投资的通知，获悉海诚投资已将其质押给中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）的 817 万股份于 2019 年 7 月 18 日解除质押。                         | 2019 年 07 月 19 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》、《证券日报》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：2019-037）。   |
| 2019 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资的通知，获悉海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了 350 万股份质押展期手续，股份质押期限自 2019 年 7 月 30 日展期至 2019 年 10 月 30 日为止。 | 2019 年 08 月 01 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》、《证券日报》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：2019-041）。 |
| 2019 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资的通知，获悉海诚投资与中银国际证券办理了 1,280 万股份质押展期手续，股份质押期限自 2019 年   | 2019 年 08 月 03 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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上                                   |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 8月1日展期至2019年11月1日为止。  |             | 的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号: 2019-042)。  |
| 2019年8月,公司收到控股股东海诚投资的通知,获悉海诚投资与中银国际证券进行股票质押式回购交易补充质押50万股、55万股。  | 2019年08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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》(编号: 2019-046)。                    |
| 2019年9月,公司收到控股股东海诚投资的通知,获悉海诚投资与中银国际证券办理了1,187万股份质押展期手续,股份质押期限自2019年9月6日展期至2019年11月6日为止。   | 2019年09月07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》、《证券日报》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: 2019-052)。                           |
| 2019年7月,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司海源智能装备拟将持有海之信公司50%的股份转让给关联方张伟先生,转让价款为144.7万元。本次交易完成后,海源智能装备不再持有海之信公司股份。  | 2019年07月23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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告》(编号: 2019-040)。                         |
| 2019年8月,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任陈捷先生及施跃文先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。  | 2019年08月16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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(编号: 2019-044)。                             |
| 2019年9月,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于拟注销金山分公司的议案》,同意注销公司金山分公司;《关于拟设立全资子公司的议案》,同意公司拟以自有资金2,000万元以及经评估的工业房地产作价出资1,600万元设立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司。9月21日,经福州市仓山区市场监督管理局核准,全资子公司海源华创完成了工商设立登记手续,并取得了《营业执照》。 | 2019年09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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销金山分公司的公告》(编号: 2019-055)、《关于拟设立全资子公司的公告》(编号: 2019-056)。 |
|   | 2019年09月21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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商设立登记公告》(编号: 2019-057)                            |
| 2019年9月,公司收到上银瑞金-慧富15号、上银瑞金-吴国继管理人上银瑞金资本管理有限公司《股东减持计划进展的告知函》,股份减持计划的减持时间已过半,将有关股份减持进展情况予以公告。  | 2019年09月30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》、《证券日报》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: 2019-059、060)                    |

## 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 其他   | 99,000,000.00 | -5,395,310.84 | -1,646,705.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97,353,294.77 | 自有资金 |
| 合计   | 99,000,000.00 | -5,395,310.84 | -1,646,705.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97,353,294.77 | --   |

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、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：李良光

二〇一九年十月二十八日