

公司代码：603628

公司简称：清源股份

清源科技（厦门）股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员）刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,919,260,439.45	2,456,149,407.34	-21.86
归属于上市公司股东的净资产	895,716,950.98	898,942,538.57	-0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,954,358.13	17,440,417.12	117.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	180,100,322.23	266,779,471.23	-32.49
归属于上市公司股东的净利润	3,959,557.42	1,131,963.37	249.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,806,456.27	1,019,035.41	77.27
加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.12	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0145	0.0041	253.66
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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，但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	2,552,458.59	
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投资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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	320,393.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-719,750.72	
合计	2,153,101.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				14,991		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HONG DANEIL	81,617,607	29.81	0	质押	16,325,470	境外自然人
厦门金融控股有限公司	43,531,338	15.90	0	无	-	国有法人
王小明	32,647,043	11.92	0	质押	8,710,000	境内自然人
王志成	16,329,372	5.96	0	质押	5,000,000	境内自然人
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有限合伙）	9,250,000	3.38	0	无	-	境内非国有法人
清源國際有限公司	6,529,390	2.38	0	无	-	境外法人
上海信泽创业投资中心（有限合伙）	5,364,900	1.96	0	无	-	境内非国有法人
厦门合英投资管理有限公司	4,353,050	1.59	0	质押	2,360,000	境内非国有法人
杭州铁东仓储有限公司	2,183,340	0.80	0	无	-	境内非国有法人
杨朔	1,567,700	0.57	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
HONG DANIEL		81,617,607	人民币普通股			81,617,607
厦门金融控股有限公司		43,531,338	人民币普通股			43,531,338
王小明		32,647,043	人民币普通股			32,647,043
王志成		16,329,372	人民币普通股			16,329,372
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有限合伙）		9,250,000	人民币普通股			9,250,000
清源國際有限公司		6,529,390	人民币普通股			6,529,390
上海信泽创业投资中心（有限合伙）		5,364,900	人民币普通股			5,364,900
厦门合英投资管理有限公司		4,353,050	人民币普通股			4,353,050
杭州铁东仓储有限公司		2,183,340	人民币普通股			2,183,340
杨朔		1,567,700	人民币普通股			1,567,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 王小明、王志成为 HONG DANIEL 之表兄弟，王小明与王志成为堂兄弟。 2. 清源国际有限公司为 Hong Daniel 控股 53.33% 的公司 3. 厦门合英投资管理有限公司为王小明 100% 控股子公司。 4. 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例（%）	情况说明
货币资金	188,350,944.39	505,567,562.93	-62.74	注 1
应收款项融资	2,250,000.00	80,000.00	2712.50	注 2
预付款项	7,907,901.23	27,098,907.61	-70.82	注 3
存货	173,181,108.78	351,696,215.26	-50.76	注 4
应付账款	100,526,699.58	150,631,852.83	-33.26	注 5
预收款项		4,293,313.45	不适用	注 6
合同负债	2,777,639.85			
应付职工薪酬	7,786,473.37	12,000,167.64	-35.11	注 7
其他应付款	18,394,920.84	233,519,332.48	-92.12	注 8
一年内到期的非流动负债	32,075,367.93	54,598,125.32	-41.25	注 9
长期借款	44,500,000.00	73,514,657.50	-39.47	注 10
递延所得税负债		12,378,573.19	-100.00	注 11
其他综合收益	-5,473,172.82	1,983,074.01	-375.99	注 12

注 1：主要系报告期内公司提前偿还股东借款及短期借款所致；

注 2：主要系报告期期末公司应收票据增加所致；

注 3：主要系报告期期末公司预付供应商原材料款已陆续收货所致；

注 4：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；

注 5：主要系报告期采购减少所致；

注 6：主要系报告期公司执行新收入准则影响所致；

注 7：主要系上年期末应付职工薪酬余额中含计提的年终奖，并在本报告期内发放所致；

注 8：主要系报告期公司归还股东借款所致；

注 9：主要系报告期公司提前归还光伏电站融资租赁款所致；

注 10：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；

注 11：主要系报告期转让德国甘孜林开发项目所致；

注 12：主要系报告期末汇率波动较大，导致外币报表折算差异增加所致。

3.1.2 利润表及现金流量表项目

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	180,100,322.23	266,779,471.23	-32.49	注 1
营业成本	121,545,943.95	194,829,317.23	-37.61	注 2
销售费用	14,034,694.73	12,920,032.26	8.63	
管理费用	14,332,966.85	18,725,432.26	-23.46	
研发费用	2,595,186.43	2,818,826.17	-7.93	
财务费用	26,429,851.27	22,445,202.07	17.75	
其他收益	2,552,458.59	86,323.07	2,856.87	注 3
投资收益	12,588,874.37	477,335.39	2,537.32	注 4
经营活动产生的现金流量净额	37,954,358.13	17,440,417.12	117.62	注 5
投资活动产生的现金流量净额	17,231,245.50	4,553,626.95	278.41	注 6
筹资活动产生的现金流量净额	-299,890,385.14	8,160,877.33	-3,774.73	注 7

注 1：主要系报告期受疫情影响部分地区发货延迟所致；

注 2：主要系报告期营业收入减少所致；

注 3：主要系报告期收到政府补助款增加所致；

注 4：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；

注 5：主要系报告期处置海外子公司公司股权，公司收回子公司往来款影响所致；

注 6：主要系报告期处置海外子公司股权及收到上期处置股权款影响所致；

注 7：主要系报告期归还股东借款及提前偿还部分光伏电站融资租赁款影响所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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

公司名称	清源科技（厦门）股份有限公司
法定代表人	HONG DANIEL
日期	2020 年 4 月 29 日