

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。
- 1.5 受新型冠状病毒在澳大利亚肆虐造成的二次封城、居民屋顶光伏安装总量爆发式增长及电网输电限制等综合因素的影响，近期澳大利亚电力交易市场的电力报价下跌远超行业预期。受此影响，公司在澳大利亚持有的 Metz 光伏地面电站项目的投资收益率下降，可能面临再次计提资产减值的风险。公司将根据剔除波动性影响后的澳大利亚电力交易市场电价走势及其他影响电站投资收益率的客观因素，谨慎地对 Metz 光伏地面电站项目价值进行评估。在此，公司提醒广大投资者注意投资风险。

## 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	2,007,649,961.35	2,456,149,407.34	-18.26
归属于上市公司股东的净资产	941,205,632.77	898,942,538.57	4.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	41,157,452.99	-70,705,302.69	158.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	574,785,162.17	727,520,836.70	-20.99
归属于上市公司股东的净利润	50,776,034.94	5,956,102.71	752.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,865,302.42	3,900,102.61	1,152.92
加权平均净资产收益率(%)	5.4933	0.6238	增加4.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1854	0.0218	750.46
稀释每股收益(元/股)	0.1854	0.0218	750.46

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-51,500.76	
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	707,895.97	3,663,733.67	
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			70.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00		1,500,000.00
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	-3,312,161.38		-2,769,428.46
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）			-143,248.61
所得税影响额	644,124.91		-288,893.81
合计	-760,140.50		1,910,732.52

## 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）		16,062				
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 DANIEL	81,617,607	29.81		质押	10,000,000	境外自然人

厦门金融控股有限公司	45,995,738	16.80		无		国有法人
王小明	32,647,043	11.92		质押	21,910,000	境内自然人
王志成	16,329,372	5.96		质押	8,480,000	境内自然人
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有限合伙）	6,856,900	2.50		无		境内非国有法人
清源國際有限公司	5,658,407	2.07		无		境外法人
厦门合英投资管理有限公司	4,353,050	1.59		质押	2,360,000	境内非国有法人
沈晓麟	1,375,298	0.50		无		境内自然人
王兆强	926,400	0.34		无		境内自然人
王涛	830,000	0.30		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	45,995,738		人民币普通股	45,995,738		
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）	6,856,900		人民币普通股	6,856,900		
清源國際有限公司	5,658,407		人民币普通股	5,658,407		
厦门合英投资管理有限公司	4,353,050		人民币普通股	4,353,050		
沈晓麟	1,375,298		人民币普通股	1,375,298		
王兆强	926,400		人民币普通股	926,400		
王涛	830,000		人民币普通股	830,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 王小明、王志成成为 HONG DANIEL 之表兄弟，王小明与王志成成为堂兄弟； 2. 清源國際有限公司为 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	269,503,767.78	505,567,562.93	-46.69	注1
应收款项融资	396,363.25	80,000.00	395.45	
预付款项	51,047,578.34	27,098,907.61	88.38	注2
存货	195,117,594.61	351,696,215.26	-44.52	注3
合同资产	4,106,652.30	6,224,216.11	-34.02	注4
长期股权投资	21,090,086.86	14,530,469.71	45.14	注5
长期待摊费用	10,126,652.28	7,416,673.93	36.54	注6
其他非流动资产	5,526,740.47	3,168,851.77	74.41	注7
短期借款	448,076,759.35	647,894,522.68	-30.84	注8
应付账款	101,468,646.49	150,631,852.83	-32.64	注9
合同负债	12,448,131.24	4,293,313.45	189.94	注10
应付职工薪酬	7,652,604.73	12,000,167.64	-36.23	注11
应交税费	14,464,883.64	20,701,580.49	-30.13	注12
其他应付款	47,529,306.79	233,519,332.48	-79.65	注13
一年内到期的非流动负债	20,981,706.40	54,598,125.32	-61.57	注14
长期借款	135,000,000.00	73,514,657.50	83.64	注15
预计负债	5,588,510.60	967,089.50	477.87	注16
递延所得税负债		12,378,573.19	不适用	注17
其他综合收益	-5,455,032.84	1,983,074.01	-375.08	注18

注1、主要是因为报告期内公司提前归还股东借款及融资租赁款所致；

注2、主要是因为报告期内公司在手订单增加，预付原材料采购款增加所致；

注3、主要是因为报告期内公司转让德国甘孜林光伏电站项目所致；

注4、主要是因为报告期内公司执行新收入准则，应收账款中质保金重分类为合同资产所致；

注5、主要是因为报告期内公司以权益法核算的数个光伏电站投资收益增加所致；

注6、主要是因为报告期内公司海外办公场地租金增加及光伏电站场地续租所致；

注7、主要是因为报告期内公司执行新收入准则，一年以上合同资产重分类所致；

注8、主要是因为报告期内优化银行流贷结构所致；

注9、主要是因为报告期内公司支付到期的供应商款项所致；

注10、主要是因为报告期内公司执行新收入准则影响及海外产品销售预收货款影响所致；

注11、主要是因为报告期内公司发放期初计提的年终奖金及员工薪酬；

注12、主要是因为报告期内公司完成工程服务业务及海外电站业务相关增值税缴纳所致；

注13、主要是因为报告期内公司归还股东借款所致；

注14、主要是因为报告期内公司融资租赁款项减少所致；

注15、主要是因为报告期内公司光伏电站项目贷款增加所致；

注 16、主要是因为报告期内公司产品预计质量损失增加所致；

注 17、主要是因为报告期内公司转让德国甘孜林项目影响所致；

注 18、主要是因为报告期内国际汇率变动所致。

### 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
税金及附加	3,466,135.18	2,597,198.32	33.46	注1
销售费用	33,314,484.98	50,127,305.79	-33.54	注2
财务费用	31,321,205.14	57,370,360.06	-45.41	注3
其他收益	3,664,089.41	2,134,313.23	71.68	注4
投资收益(损失以“-”号填列)	17,501,496.94	1,672,171.53	946.63	注5
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-923,220.14	-51,644,713.68	98.21	注6
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,183,087.14	-274,790.16	-1,058.37	注7
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-42,276.28	不适用	
营业外收入	1,943,633.13	417,439.70	365.61	注8
营业外支出	4,759,603.75	76,691.57	6,106.16	注9
所得税费用	7,307,626.95	-26,326.13	27,858.08	注10
经营活动产生的现金流量净额	41,157,452.99	-70,705,302.69	158.21	注11
筹资活动产生的现金流量净额	-267,952,328.62	52,570,794.05	-609.70	注12

注 1、主要是因为报告期内公司增值税附加税增加所致；

注 2、主要是因为报告期内公司员工薪酬和市场推广费下降；执行新收入准则，将运费重分类至主营业务成本；

注 3、主要是因为报告期内公司向银行及股东借款利息的支出减少，并提前归还融资租赁利息减少所致；

注 4、主要是因为报告期内公司收到政府补助增加所致；

注 5、主要是因为报告期内公司出售德国甘孜林光伏项目所致；

注 6、主要是因为报告期内公司工程服务业务回款增加及已处置南安项目影响所致；

注 7、主要是因为报告期内公司光伏电站开发产品剩余物料计提减值影响所致；

注 8、主要是因为报告期内公司收到客户理赔款所致；

注 9、主要是因为报告期内客户与公司的质保条件触发所致；

注 10、主要是因为报告期内公司海外子公司所得税增加所致；

注 11、主要是因为报告期内公司处置子公司股权，受让股东在本期代为支付原来欠本集团往来款所致；

注 12、主要是因为报告期内公司提前归还股东借款所致。

## 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

## 1、重大合同进展

公司于2020年9月22日与特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“特变新能源公司”）签订《设备采购合同》。合同约定由公司向特变新能源公司就新疆维吾尔自治区石河子市69MW光伏示范项目（炳阳）2#地块、72MW光伏示范项目（晶皓）3#地块、223MW光伏示范项目（惠雯）4#地块提供斜单轴光伏跟踪支架。上述三个项目的设备采购合同金额合计人民币19,910.86万元（含税）。具体内容详见公司于2020年9月23日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于签署重大合同的公告》（公告编号：2020-070）。

公司与特变新能源公司就石河子市67MWp光伏示范项目1#地块平斜单轴支架设备采购事项签订《设备采购合同》，设备采购合同金额2,983.33万元（含税）。具体内容详见公司于2020年10月13日披露了《清源科技（厦门）股份有限公司关于签署重大合同的后续进展公告》（公告编号：2020-071）。

截至报告期末，该项目按照合同规定正常履行。

## 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10月28日